Diputació Barcelona

Volum VII

Compte General 2020

Documentació complementària

Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics

Àrea de Presidència

Intervenció General
Servei Comptable

Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona
Tel. 934 022 068 · Fax 934 022 294

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

EXERCICI 2020

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la 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 les altres entitats locals d'àmbit superior hauran d'adjuntar al compte general, com a documentació complementària, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

Per confeccionar la present memòria s'ha utilitzat els resultats obtinguts per la comptabilitat analítica seguint el mètode establert a la resolució del 28 de juliol de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos de les activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat Pública.

L'estructura d'activitats de la Diputació per al 2020 s'ha definit en 1034 activitats d'acord amb els diferents gestors que les realitzen i la resolució de la IGAE. En aquesta memòria es presenten els resultats de les 599 activitats finalistes d'últim nivell i la realitzada per al propi immobilitzat que són l'objecte del càlcul del model de comptabilitat analítica; les quals a més de recollir el seus costos, reben els costos per la utilització dels serveis de les activitats auxiliars, directives-administratives i generals, finalistes de nivell superior i la imputació dels costos d'organització.

La informació sobre el cost i rendiments dels serveis públics realitzats per la Diputació està estructurada en els següents resums:

Resum general de costos de l'ens

Aquesta taula recull els imports del cost total de la Diputació desglossats en elements de cost i el percentatge de cada element respecte al total de l'ens.

D'acord amb l'apartat 13è i annex segon del model de comptabilitat analítica de la resolució de la IGAE 2011, l'import del cost correspon al meritat en l'exercici i no incorpora el cost assumit en el pressupost que correspon a altres ens. Aquest criteri provoca que hi hagi diferències amb altres estats econòmics inclosos en els Comptes Anuals.

Resum dels costos, ingressos i del nivell de cobertura de les activitats finalistes i assimilades.

En aquest resum s'indica el codi i nom de l'activitat finalista o assimilada, el cost total, el percentatge del cost total respecte al de l'ens, els ingressos, el marge que és la diferència entre l'import dels ingressos i dels costos i el percentatge de cobertura que representa els ingressos respecte els costos totals de l'activitat.

El total d'ingressos no coincideix amb la suma dels ingressos de les activitats finalistes, atès que l'apartat 23è de la resolució de la IGAE 2011, obliga a relacionar tots els ingressos amb el conjunt de costos sense permetre repartir els ingressos que corresponen a més d'una activitat. Per aquest motiu, també poden haver activitats finalistes amb un 0% de cobertura que tenen ingressos, compartits amb altres activitats, que no s'han pogut individualitzar.

Resum dels costos i indicadors de l'activitat finalista o assimilada.

Es presenta un resum per a cadascuna de les activitats finalistes i assimilades.

En la taula 'Costos de l'activitat', es recull els imports del cost directe, indirecte i total de cada activitat finalista o assimilada, desglossats en elements de cost, a més del percentatge de cada element respecte al total de l'activitat.

Aquest resum també inclou en diferents taules, la informació dels indicadors d'eficàcia, eficiència, economia i mitjans de producció que s'han pogut calcular tal com es defineixen a la resolució de la IGAE de 2011.

Pel que fa al cost previst de l'activitat, aquest s'ha calculat, tal com s'especifica a la resolució, partint dels costos dels exercicis anteriors, aplicant-los les actualitzacions indiciàries i adaptant-los a la variació de la producció en els casos que s'ha considerat que podia afectar substancialment a la previsió del càlcul. Per al càlcul, s'ha actualitzat l'import del cost de personal. A l'hora d'interpretar els resultats, s'ha de tenir en compte, la dificultat que té aquest tipus de càlcul per realitzar una bona aproximació al cost previst, sobretot en aquelles activitats que donen suport econòmic als ens locals.

Quant a la xifra de cost de personal de l'indicador de mitjans de producció, aquesta inclou el cost directe i indirecte de l'activitat sense tenir en compte el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul, atès que per quantificar el nombre de persones equivalents no s'inclou el període de les baixes. El nombre de persones equivalents de l'activitat inclou les persones que realitzen l'activitat directa i/o indirectament.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENS

Elements	Import	%
Costos de Personal	196.053.437,36	31,23
Sous i Salaris	*147.408.898,38*	*23,48*
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	*42.409.858,01*	*6,76*
Altres costos socials	*5.805.276,14*	*0,92*
Indemnitzacions per raó del servei	*429.404,84*	*0,07*
Adquisició de Béns i Serveis	33.172.933,70	5,28
Cost d'altres materials	*13.598.890,95*	*2,17*
Treballs efectuats per altres entitats	*19.574.042,75*	*3,12*
Serveis exteriors	50.331.472,49	8,02
Arrendaments i cànons	*2.095.341,07*	*0,33*
Reparacions i conservació	*25.757.446,49*	*4,10*
Serveis de professionals independents	*2.813.493,45*	*0,45*
Transports	*163.135,81*	*0,03*
Publicitat, propaganda i relacions públiques	*4.050.140,48*	*0,65*
Subministraments	*2.180.681,72*	*0,35*
Comunicacions	*4.178.816,87*	*0,67*
Costos diversos	*9.092.416,59*	*1,45*
Tributs	799.487,75	0,13
Costos calculats	51.948.152,19	8,27
Amortitzacions	*51.948.152,19*	*8,27*
Costos financers	55.374,33	0,01
Costos de transferències	295.434.434,13	47,06
TOTAL	**627.795.291,95**	**100,00**

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11324	ASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS	0,01	85.727,17	0,00	-85.727,17	0,00
11840	SEGURETAT ESTABLIMENTS PROV.BCN (COVID)	0,05	301.209,13	0,00	-301.209,13	0,00
10333	ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA	0,40	2.505.093,11	0,00	-2.505.093,11	0,00
10334	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	0,73	4.605.568,56	0,00	-4.605.568,56	0,00
11399	SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES	0,11	676.503,24	0,00	-676.503,24	0,00
11433	SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL	0,01	69.408,20	0,00	-69.408,20	0,00
11434	ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.	0,02	150.875,72	0,00	-150.875,72	0,00
11436	SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES	0,01	40.834,00	0,00	-40.834,00	0,00
11438	ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL	0,01	82.822,37	0,00	-82.822,37	0,00
11439	SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS	0,01	31.533,83	0,00	-31.533,83	0,00
11440	SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL	0,08	503.165,23	0,00	-503.165,23	0,00
11442	SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC	0,03	170.310,11	0,00	-170.310,11	0,00
11443	IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.	0,01	70.011,20	0,00	-70.011,20	0,00
11444	MEMÒRIA HISTÒRICA	0,00	1.761,48	0,00	-1.761,48	0,00
11448	SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.	0,02	135.753,18	0,00	-135.753,18	0,00
11863	SUPORT AL SERVEI MUNICIPAL DE POLICIA	0,00	12.714,77	0,00	-12.714,77	0,00
11851	COMUNICACIÓ EMERGÈNCIA COVID	0,01	60.252,24	0,00	-60.252,24	0,00
11803	PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS	0,01	80.564,65	0,00	-80.564,65	0,00
11495	SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS	0,09	588.484,06	0,00	-588.484,06	0,00
11334	LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ	0,13	834.556,10	54.485,39	-780.070,71	6,53
11835	SUPORT ECONÒMIC ENS AGENDA 2030 I ODS	0,09	574.517,08	0,00	-574.517,08	0,00
11466	SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,21	1.295.416,98	0,00	-1.295.416,98	0,00
11467	S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA	0,02	137.957,94	0,00	-137.957,94	0,00
11392	ACT.PGI, MESES CONC.PLA XGL ALT.GES.DSCL	1,30	8.174.799,18	0,00	-8.174.799,18	0,00
11394	AJUTS PROGRAMA EMERGÈNCIES MUNICIPALS	1,21	7.575.567,16	0,00	-7.575.567,16	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11395	ACT. PROG. ESPECÍFICS PLA XGL GEST. DSCL	2,70	16.960.627,93	0,00	-16.960.627,93	0,00
11820	SUPORT PO FEDER XGL COFINANÇ. ENS LOCALS	0,02	113.176,24	0,00	-113.176,24	0,00
11452	ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.	0,10	597.662,88	0,00	-597.662,88	0,00
1A232	ARXIU PER A LA CIUTADANIA	0,09	593.256,63	161,10	-593.095,53	0,03
11351	BOPB	0,08	520.746,12	573.146,92	52.400,80	110,06
11352	CIDO (CLIENT FINAL)	0,15	930.975,48	0,00	-930.975,48	0,00
11353	CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)	0,09	550.261,05	0,00	-550.261,05	0,00
10260	ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL	0,27	1.718.583,27	273,00	-1.718.310,27	0,02
10948	CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL	0,07	470.019,71	0,00	-470.019,71	0,00
11496	PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS	0,00	19.816,32	0,00	-19.816,32	0,00
11497	CAIXA CRÈDIT LOCAL i OPERAC. TRESORERIA	0,03	159.156,88	273.245,59	114.088,71	171,68
11499	PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL	0,85	5.355.179,56	30.736,89	-5.324.442,67	0,57
11328	AJUT PER A LA SOLVÈNCIA ECONOMICA	0,00	10.785,98	0,00	-10.785,98	0,00
10574	BADALONA Francesc Layret, 76	0,00	14.368,21	0,00	-14.368,21	0,00
10540	BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)	0,00	1.402,35	0,00	-1.402,35	0,00
10600	BCN Aldana, 8	0,00	21.795,19	29.322,08	7.526,89	134,53
10049	BCN Almogàvers, 177	0,00	8.027,15	0,00	-8.027,15	0,00
10568	BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13	0,00	30.287,48	0,00	-30.287,48	0,00
10503	BCN Baluard, 77-79	0,00	21.959,90	20.629,67	-1.330,23	93,94
10504	BCN Bou de St.Pere, 18	0,00	18.044,09	15.024,05	-3.020,04	83,26
10606	BCN Bruc, 22	0,00	27.082,48	72.147,26	45.064,78	266,40
10505	BCN Calaf, 22	0,00	16.507,55	9.372,68	-7.134,87	56,78
10608	BCN Concepció Arenal, 225	0,00	5.404,89	3.642,48	-1.762,41	67,39
10609	BCN Concòrdia, 33-35	0,01	34.910,62	28.679,99	-6.230,63	82,15
1B610	BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)	0,03	208.473,30	37.976,06	-170.497,24	18,22

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10570	BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.	0,00	5.076,31	3.338,92	-1.737,39	65,77
10569	BCN Diputació, 36, pral. 2a.	0,00	4.143,13	1.019,28	-3.123,85	24,60
10546	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)	0,00	7.332,20	0,00	-7.332,20	0,00
10547	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)	0,00	7.263,28	0,00	-7.263,28	0,00
10544	BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)	0,00	4.169,41	0,00	-4.169,41	0,00
10612	BCN Ferran Puig, 22	0,00	2.958,78	2.977,41	18,63	100,63
10629	BCN Gran de la Sagrera, 127	0,00	12.596,98	5.976,25	-6.620,73	47,44
10615	BCN Julià Romea, 12	0,00	19.102,31	25.139,16	6.036,85	131,60
1B514	BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)	0,02	135.421,75	25.955,56	-109.466,19	19,17
10616	BCN Mallorca, 554	0,01	46.152,74	46.915,84	763,10	101,65
10617	BCN Margarit, 94	0,00	6.377,97	8.621,88	2.243,91	135,18
10618	BCN Massens, 29	0,00	5.798,32	4.049,94	-1.748,38	69,85
10516	BCN Mercaders, 16	0,00	15.538,32	11.857,18	-3.681,14	76,31
10576	BCN Milanesat, 15. Botiga 1a	0,00	7.105,78	4.315,17	-2.790,61	60,73
10619	BCN Mitjana de Sant Pere, 27	0,01	86.156,74	0,00	-86.156,74	0,00
10517	BCN Mitjana de St. Pere, 52	0,01	35.251,35	5.029,66	-30.221,69	14,27
10620	BCN Monlau, 23-23bis	0,00	15.016,71	1.520,40	-13.496,31	10,12
10622	BCN Montserrat, 17	0,00	28.455,05	44.675,17	16.220,12	157,00
1B578	BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)	0,00	11.308,92	0,00	-11.308,92	0,00
10623	BCN Nou de Sant Francesc, 15	0,01	41.492,03	24.323,88	-17.168,15	58,62
10543	BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)	0,05	335.384,16	0,00	-335.384,16	0,00
10565	BCN Peris Mencheta, 7 i 9	0,00	19.700,18	14.678,95	-5.021,23	74,51
10625	BCN Pons i Gallarza, 86-88	0,00	3.526,35	606,24	-2.920,11	17,19
10626	BCN Portaferrissa, 13 bis	0,01	46.237,73	0,00	-46.237,73	0,00
10627	BCN Riera Sant Miquel, 63	0,01	46.718,55	15.876,00	-30.842,55	33,98

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10519	BCN Sant Honorat, 7	0,00	11.592,35	15.865,68	4.273,33	136,86
10630	BCN Sant Ildefons, 31	0,00	8.926,54	24.643,72	15.717,18	276,07
10631	BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)	0,00	30.483,73	22.885,82	-7.597,91	75,08
10632	BCN València, 268	0,05	308.027,22	180.332,35	-127.694,87	58,54
10634	BCN Vilamarí, 31	0,01	52.022,11	40.462,94	-11.559,17	77,78
10523	BCN Villarroel, 10	0,01	39.397,10	24.332,53	-15.064,57	61,76
10522	BCN Villarroel, 8	0,01	47.184,45	45.926,45	-1.258,00	97,33
10635	BCN Xifré, 25-27	0,00	20.889,64	16.691,13	-4.198,51	79,90
10541	CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6	0,00	1.824,95	0,00	-1.824,95	0,00
10575	CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38	0,00	3.454,54	0,00	-3.454,54	0,00
10637	CENTELLES Socos, 23	0,00	14.839,14	16.681,96	1.842,82	112,42
10573	EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B	0,00	706,90	0,00	-706,90	0,00
10580	FINCA CASTELL DE TALAMANCA	0,01	49.372,05	0,00	-49.372,05	0,00
10644	Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll	0,01	39.324,06	0,00	-39.324,06	0,00
10638	Finques 514-515-516-539-3569-3570	0,00	6.423,53	0,00	-6.423,53	0,00
10645	GIRONA Pont Major, 55	0,00	582,04	0,00	-582,04	0,00
10571	L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.	0,00	3.386,00	3.900,00	514,00	115,18
10533	LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa	0,00	5.464,57	0,00	-5.464,57	0,00
10558	MADRID San Agustín, 15	0,00	10.271,82	0,00	-10.271,82	0,00
10532	MAIALS (LLEIDA) Terrenys	0,00	4.618,78	0,00	-4.618,78	0,00
10525	MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59	0,00	4.120,25	6.305,64	2.185,39	153,04
10560	MATADEPERA Turó del Pujol, 32	0,00	1.472,89	0,00	-1.472,89	0,00
10561	MATADEPERA Turó del Pujol, 34	0,00	666,92	0,00	-666,92	0,00
10562	MATADEPERA Turó del Pujol, 36	0,00	1.058,75	0,00	-1.058,75	0,00
10563	MATADEPERA Turó del Pujol, 38	0,00	1.058,75	0,00	-1.058,75	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10564	MATADEPERA Turó del Pujol, 40	0,00	1.276,70	0,00	-1.276,70	0,00
10542	MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)	0,00	3.066,35	17.943,74	14.877,39	585,18
10527	MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11	0,00	30.038,31	9.238,39	-20.799,92	30,76
10538	PONTÒS (GIRONA) La Pobla	0,00	169,22	0,00	-169,22	0,00
10553	SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler	0,00	4.106,49	0,00	-4.106,49	0,00
10552	SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)	0,00	1.599,56	0,00	-1.599,56	0,00
10528	SEVA Bonaire, 34	0,00	613,41	0,00	-613,41	0,00
10529	SITGES Devallada, 10	0,00	2.394,60	0,00	-2.394,60	0,00
10530	SITGES Devallada, 12	0,00	23.060,43	0,00	-23.060,43	0,00
10531	SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36	0,00	19.510,69	0,00	-19.510,69	0,00
10641	SITGES Plaça Espanya, 1	0,00	1.255,38	7.518,51	6.263,13	598,90
10539	ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada	0,00	537,68	0,00	-537,68	0,00
10579	ST.MIQUEL FAI-Finques Bigues R-StQuirzeS	0,06	401.872,53	0,00	-401.872,53	0,00
10567	TERRASSA Dom Bosco, 3	0,00	784,28	0,00	-784,28	0,00
10566	TERRASSA Salvador Seguí, 8	0,00	2.476,05	0,00	-2.476,05	0,00
10285	TORRENTBÓ	0,00	26.408,53	0,00	-26.408,53	0,00
10572	VALLS Pl. Sant Francesc, 4	0,00	3.614,12	1.829,52	-1.784,60	50,62
1B852	Gestió altres bens immobles i patrimoni	0,10	604.971,11	552.343,01	-52.628,10	91,30
11839	AJUTS EXTRAORD.CONTINGÈNCIES ENS LOCALS	1,79	11.236.217,35	0,00	-11.236.217,35	0,00
10901	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,01	88.921,73	63.861,13	-25.060,60	71,82
1C128	BAR PATI MANNING	0,00	11.843,57	2.506,11	-9.337,46	21,16
10416	BAR-CAFETERIA (MUNDET)	0,00	18.686,64	4.023,21	-14.663,43	21,53
11400	UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)	0,04	277.010,00	21.494,69	-255.515,31	7,76
11402	SESS.FOTOGRÀFIQUES I FILMACIÓ(Logística)	0,00	1.903,67	0,00	-1.903,67	0,00
11403	APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)	0,01	86.713,10	16.766,96	-69.946,14	19,34

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10363	FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS	0,03	181.827,28	0,00	-181.827,28	0,00
10302	SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS	0,13	824.476,17	0,00	-824.476,17	0,00
1B302	SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL	0,09	540.840,05	0,00	-540.840,05	0,00
10304	ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS	0,05	303.825,96	0,00	-303.825,96	0,00
10390	MERCAT DE TREBALL LOCAL	3,86	24.217.138,65	142.435,68	-24.074.702,97	0,59
10782	ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC	0,56	3.530.281,85	3.969,45	-3.526.312,40	0,11
10822	SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS	0,30	1.871.398,92	0,00	-1.871.398,92	0,00
10823	SECTORS PRODUCTIUS	1,89	11.869.238,31	0,00	-11.869.238,31	0,00
10824	DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU	1,27	7.969.671,85	0,00	-7.969.671,85	0,00
10267	GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME	0,02	111.052,31	0,00	-111.052,31	0,00
10040	PLANIFICACIÓ TURÍSTICA	0,03	198.398,24	0,00	-198.398,24	0,00
10047	SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME	0,14	873.490,25	0,00	-873.490,25	0,00
10715	GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA	0,60	3.744.946,47	0,00	-3.744.946,47	0,00
10743	INVERSIÓ TURÍSTICA	0,33	2.042.807,67	0,00	-2.042.807,67	0,00
10744	SOSTENIBILITAT TURÍSTICA	0,02	137.492,40	0,00	-137.492,40	0,00
10747	DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME	0,08	485.386,40	0,00	-485.386,40	0,00
10771	OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,00	18.973,14	0,00	-18.973,14	0,00
10964	CERCLE DE TURISME	0,08	503.144,18	0,00	-503.144,18	0,00
10962	ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,29	1.795.830,54	0,00	-1.795.830,54	0,00
10810	COMERÇ URBÀ	0,85	5.337.775,54	35.375,18	-5.302.400,36	0,66
10813	MERCATS I FIRES LOCALS	0,38	2.358.077,09	4.370,05	-2.353.707,04	0,19
11470	PROGRAMES COMPLEMENTARIS DE CULTURA	0,22	1.368.076,87	0,00	-1.368.076,87	0,00
10937	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	0,10	604.452,92	0,00	-604.452,92	0,00
10938	SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS	0,46	2.912.865,94	0,00	-2.912.865,94	0,00
11305	MESES DE CONCERTACIÓ DE CULTURA	0,45	2.814.554,00	0,00	-2.814.554,00	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11306	ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA	0,46	2.886.095,57	1.264,94	-2.884.830,63	0,04
11377	PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS	0,01	60.165,45	0,00	-60.165,45	0,00
1B125	INTERACCIÓ	0,02	99.348,87	0,00	-99.348,87	0,00
10121	FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS	0,06	368.480,71	0,00	-368.480,71	0,00
10127	DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS	0,05	287.872,00	0,00	-287.872,00	0,00
10163	ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS	0,09	563.014,28	0,00	-563.014,28	0,00
10736	PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ	0,00	21.798,70	0,00	-21.798,70	0,00
10737	ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL.CULT.	0,06	348.519,55	0,00	-348.519,55	0,00
10821	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL	0,20	1.232.357,21	0,00	-1.232.357,21	0,00
1B735	UTILITZA. EXTERNA D'ESPAIS PATI MANNING	0,06	394.704,90	534,00	-394.170,90	0,14
1B123	PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC	0,02	130.984,68	8.772,50	-122.212,18	6,70
11366	SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL	0,00	11.979,42	0,00	-11.979,42	0,00
11371	CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.	0,02	151.001,57	0,00	-151.001,57	0,00
11307	DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS	0,03	162.172,62	0,00	-162.172,62	0,00
11308	RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS	0,08	509.460,40	0,00	-509.460,40	0,00
11309	ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS	0,03	172.966,61	0,00	-172.966,61	0,00
11311	EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS	0,06	406.478,63	3.180,31	-403.298,32	0,78
11367	SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS	0,19	1.170.691,25	6.989,67	-1.163.701,58	0,60
11376	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS	0,00	24.299,27	0,00	-24.299,27	0,00
11317	TRACTAMENT DOCUMENTAL ARXIUS MUNICIPALS	0,06	354.788,63	5.100,00	-349.688,63	1,44
11319	RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,04	251.302,19	0,00	-251.302,19	0,00
11325	DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,05	334.588,08	0,00	-334.588,08	0,00
11369	SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.	0,07	443.591,45	0,00	-443.591,45	0,00
11373	ORGANITZACIÓ D'ARXIUS	0,01	74.702,35	0,00	-74.702,35	0,00
11375	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS	0,03	170.578,94	0,00	-170.578,94	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11819	PROJ. CULTURA EN MAT.MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	0,01	52.344,96	0,00	-52.344,96	0,00
11326	MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL	0,05	319.266,71	18.401,24	-300.865,47	5,76
11327	INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL	0,02	133.996,93	0,00	-133.996,93	0,00
11451	CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS	0,01	66.943,59	0,00	-66.943,59	0,00
10154	XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS	0,36	2.266.601,02	0,00	-2.266.601,02	0,00
10167	ARTS VISUALS	0,03	211.346,43	2.150,00	-209.196,43	1,02
10939	ANEM AL TEATRE	0,09	549.992,48	0,00	-549.992,48	0,00
10942	FLIPART	0,03	166.757,46	0,00	-166.757,46	0,00
10943	ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS	0,02	113.806,60	0,00	-113.806,60	0,00
10944	SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS	0,19	1.172.642,92	0,00	-1.172.642,92	0,00
11379	AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA	0,01	55.419,82	0,00	-55.419,82	0,00
11380	SUPORT A ORQUESTRES LOCALS	0,03	212.623,78	0,00	-212.623,78	0,00
11315	BOTIGA PALAU GÜELL	0,03	214.671,94	39.776,25	-174.895,69	18,53
11316	VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL	0,42	2.628.032,40	311.738,20	-2.316.294,20	11,86
11431	SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA	0,82	5.164.175,77	0,00	-5.164.175,77	0,00
11430	SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS	0,00	23.676,49	0,00	-23.676,49	0,00
17802	IGUALADA B.P. Central	0,05	343.533,15	2.129,27	-341.403,88	0,62
17810	BIBLIOBÚS Montserrat	0,05	296.215,32	0,00	-296.215,32	0,00
17801	BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat	0,02	112.955,88	793,00	-112.162,88	0,70
17164	CAPELLADES B.P.El Safareig	0,02	122.907,40	65,99	-122.841,41	0,05
17325	MASQUEFA B.P.	0,03	160.793,75	170,49	-160.623,26	0,11
17811	PIERA B.P.	0,02	118.553,95	1.844,30	-116.709,65	1,56
17804	SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora	0,02	154.021,46	569,03	-153.452,43	0,37
17806	VILANOVA DEL CAMÍ B.P.	0,02	133.437,17	151,57	-133.285,60	0,11
17812	ÒDENA B.P.	0,02	116.617,29	222,83	-116.394,46	0,19

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17805	VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages	0,08	474.150,82	1.786,10	-472.364,72	0,38
17807	BIBLIOBÚS El Castellot	0,04	242.529,68	30,00	-242.499,68	0,01
17808	BIBLIOBÚS Montau	0,05	321.789,39	0,00	-321.789,39	0,00
17901	SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla	0,02	125.728,28	135,04	-125.593,24	0,11
17904	SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo	0,04	220.467,11	720,77	-219.746,34	0,33
17803	SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents	0,02	96.295,28	338,21	-95.957,07	0,35
17809	SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. R.Bosch de N.	0,03	170.748,49	1.360,11	-169.388,38	0,80
17907	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP	0,02	111.943,14	1.108,99	-110.834,15	0,99
17902	SITGES B.P. J. Roig i Raventós	0,02	124.192,39	281,82	-123.910,57	0,23
17903	SITGES B.P. Santiago Rusiñol	0,03	218.934,54	676,83	-218.257,71	0,31
17905	VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva	0,05	301.876,78	1.333,32	-300.543,46	0,44
17906	VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell	0,03	186.329,51	375,43	-185.954,08	0,20
17170	SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.	0,01	77.101,17	0,00	-77.101,17	0,00
17206	MANRESA B.P. Del Casino	0,08	506.217,01	1.835,50	-504.381,51	0,36
17218	ARTÉS B.P.	0,02	127.060,59	454,25	-126.606,34	0,36
17201	AVINYÓ B.P.	0,01	92.802,37	593,64	-92.208,73	0,64
17202	BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga	0,02	111.081,09	192,40	-110.888,69	0,17
17203	BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet	0,04	262.251,59	1.030,87	-261.220,72	0,39
17204	BIBLIOBÚS Pedraforca	0,03	216.261,52	0,00	-216.261,52	0,00
17219	BIBLIOBÚS Cavall Bernat	0,04	254.351,89	0,00	-254.351,89	0,00
17220	CARDONA B.P.Marc de Cardona	0,02	133.211,06	576,43	-132.634,63	0,43
17221	GIRONELLA B.P.	0,02	129.664,58	1.091,79	-128.572,79	0,84
17919	MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases	0,04	261.284,69	940,45	-260.344,24	0,36
17217	MOIÀ B.P.	0,02	105.974,78	929,38	-105.045,40	0,88
17207	NAVARCLES B.P. Sant Valentí	0,03	193.127,27	790,97	-192.336,30	0,41

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17208	NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras	0,02	122.999,13	40,23	-122.958,90	0,03
17912	PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.	0,01	75.207,63	254,65	-74.952,98	0,34
17209	PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà	0,02	134.494,09	595,53	-133.898,56	0,44
17210	SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret	0,02	132.302,50	569,33	-131.733,17	0,43
17211	SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató	0,01	86.411,39	80,99	-86.330,40	0,09
17212	SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.	0,03	164.558,18	771,77	-163.786,41	0,47
17213	SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa	0,02	151.502,88	1.033,44	-150.469,44	0,68
17214	SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.	0,04	235.704,81	862,70	-234.842,11	0,37
17215	SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas	0,02	130.517,49	723,11	-129.794,38	0,55
17216	SÚRIA B.P.	0,02	117.011,89	485,54	-116.526,35	0,41
17129	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala	0,11	699.671,85	1.682,59	-697.989,26	0,24
17914	BEGUES B.P. La Ginesta	0,02	109.390,07	341,58	-109.048,49	0,31
17302	CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado	0,07	467.608,00	1.435,93	-466.172,07	0,31
17303	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central	0,07	451.216,52	2.743,43	-448.473,09	0,61
17329	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata	0,04	232.458,18	706,26	-231.751,92	0,30
17915	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons	0,04	231.782,19	364,04	-231.418,15	0,16
17305	ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.	0,05	341.090,06	739,04	-340.351,02	0,22
17306	GAVÀ B.P. Marian Colomé	0,02	112.137,64	164,35	-111.973,29	0,15
17322	GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal	0,06	407.724,66	1.624,50	-406.100,16	0,40
17123	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge	0,04	236.558,98	1.160,56	-235.398,42	0,49
17125	HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé	0,03	218.562,84	654,38	-217.908,46	0,30
17126	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila	0,04	239.054,97	835,21	-238.219,76	0,35
17127	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida	0,02	134.938,27	341,22	-134.597,05	0,25
17128	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia	0,02	110.621,44	0,00	-110.621,44	0,00
17323	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro	0,03	171.234,60	125,74	-171.108,86	0,07

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17167	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa	0,02	125.939,95	591,28	-125.348,67	0,47
17309	PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín	0,08	478.232,20	3.461,50	-474.770,70	0,72
17318	VILADECANS B.P.	0,04	242.009,69	1.692,79	-240.316,90	0,70
17408	MATARÓ B.P. Pompeu Fabra	0,09	582.215,37	4.001,00	-578.214,37	0,69
17419	ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia	0,02	96.198,26	151,32	-96.046,94	0,16
17401	ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita	0,03	217.547,25	1.249,11	-216.298,14	0,57
17402	ARENYS DE MUNT B.P.	0,03	201.619,03	173,08	-201.445,95	0,09
17169	CABRERA DE MAR B.P. Ilturo	0,02	95.932,68	1.296,04	-94.636,64	1,35
17403	CABRILS B.P.	0,02	129.128,86	570,05	-128.558,81	0,44
17404	CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans	0,02	136.338,73	248,14	-136.090,59	0,18
17405	CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça	0,02	149.106,11	425,74	-148.680,37	0,29
17406	CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas	0,03	211.445,30	718,79	-210.726,51	0,34
17407	MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa	0,02	150.556,18	1.115,00	-149.441,18	0,74
17420	MASNOU, EL B.P. Joan Coromines	0,03	212.610,29	335,91	-212.274,38	0,16
17734	MATARÓ B.P. Antoni Comas	0,05	287.214,33	1.918,15	-285.296,18	0,67
17417	MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc	0,02	124.276,09	0,00	-124.276,09	0,00
17414	PALAFOLLS B.P. Enric Miralles	0,02	153.829,39	84,01	-153.745,38	0,05
17409	PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret	0,04	269.410,48	1.390,29	-268.020,19	0,52
17410	PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou	0,01	85.289,54	0,00	-85.289,54	0,00
17415	PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala	0,02	127.509,67	616,81	-126.892,86	0,48
17422	PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras	0,03	208.133,57	229,50	-207.904,07	0,11
17411	SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.	0,02	118.154,88	1.146,08	-117.008,80	0,97
17163	SANTA SUSANNA B.P.	0,02	99.141,84	0,00	-99.141,84	0,00
17920	SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines	0,02	124.777,17	695,86	-124.081,31	0,56
17418	SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala	0,02	100.275,96	623,27	-99.652,69	0,62

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17162	TEIÀ B.P. Can Llaurador	0,02	126.634,81	714,97	-125.919,84	0,56
17413	TIANA B.P. Can Baratau	0,02	102.508,36	641,40	-101.866,96	0,63
17412	TORDERA B.P.	0,02	121.892,36	499,50	-121.392,86	0,41
17423	VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé	0,02	118.034,47	551,92	-117.482,55	0,47
17421	VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch	0,04	265.573,02	1.488,35	-264.084,67	0,56
17509	VIC B.P. Joan Triadú	0,06	386.368,80	0,00	-386.368,80	0,00
17510	BIBLIOBÚS Guilleries	0,04	238.840,26	0,00	-238.840,26	0,00
17511	BIBLIOBÚS Tagamanent	0,05	289.056,78	0,00	-289.056,78	0,00
17512	CENTELLES B.P. La Cooperativa	0,02	106.000,22	491,75	-105.508,47	0,46
17501	MANLLEU B.P. BBVA	0,04	282.339,02	921,67	-281.417,35	0,33
17503	RODA DE TER B.P. Bac de Roda	0,03	178.945,95	205,55	-178.740,40	0,11
17504	SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa	0,02	108.421,54	127,12	-108.294,42	0,12
17514	SANT PERE DE TORELLÓ B.P.L'Esqueller	0,01	77.943,27	0,00	-77.943,27	0,00
17505	SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra	0,02	97.730,96	127,61	-97.603,35	0,13
17506	TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font	0,02	141.188,82	559,92	-140.628,90	0,40
17507	TONA B.P. Caterina Figueras	0,02	122.797,54	378,34	-122.419,20	0,31
17508	TORELLÓ B.P. barri Montserrat	0,01	32.498,76	38,95	-32.459,81	0,12
17513	TORELLÓ B.P. Dos Rius	0,02	144.168,71	480,54	-143.688,17	0,33
17736	BIBLIOBÚS Puigdon	0,05	295.748,78	0,00	-295.748,78	0,00
17616	SABADELL B.P. Vapor Badia	0,11	711.240,71	2.601,51	-708.639,20	0,37
17629	BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre	0,02	147.393,82	1.047,59	-146.346,23	0,71
17625	BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie	0,04	263.896,67	540,51	-263.356,16	0,20
17602	CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central	0,07	442.941,56	2.212,39	-440.729,17	0,50
17603	MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan	0,02	106.391,79	320,67	-106.071,12	0,30
17604	MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.	0,06	397.436,23	681,67	-396.754,56	0,17

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17620	POLINYÀ B.P.	0,02	114.234,22	54,00	-114.180,22	0,05
17614	RIPOLLET B.P.	0,04	231.325,75	469,80	-230.855,95	0,20
17635	SABADELL B.P. Els Safareigs	0,02	120.045,95	392,03	-119.653,92	0,33
17607	SABADELL B.P. Can Puiggener	0,01	87.899,01	333,96	-87.565,05	0,38
17631	SABADELL B.P. La Serra	0,02	121.854,79	476,36	-121.378,43	0,39
17160	SABADELL B.P. del Nord	0,04	243.525,12	81,02	-243.444,10	0,03
17161	SABADELL B.P. del Sud	0,04	242.079,22	648,03	-241.431,19	0,27
17732	SABADELL B.P. Ponent	0,05	293.275,56	1.313,19	-291.962,37	0,45
17617	SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.	0,02	152.220,39	1.557,78	-150.662,61	1,02
17619	SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí	0,04	237.089,51	546,45	-236.543,06	0,23
17704	GRANOLLERS B.P. Can Pedrals	0,08	516.635,95	1.876,93	-514.759,02	0,36
17701	AIGUAFREDA B.P. Lluis Millet i Pagès	0,02	120.650,29	0,00	-120.650,29	0,00
17721	AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret	0,02	102.925,38	441,66	-102.483,72	0,43
17718	BIBLIOBÚS Montnegre	0,04	226.965,18	0,00	-226.965,18	0,00
17724	BIGUES I RIELLS B.P.	0,02	146.212,47	395,83	-145.816,64	0,27
17717	CALDES DE MONTBUI B.P.	0,03	159.725,76	2.646,98	-157.078,78	1,66
17702	CANOVELLES B.P. Frederica Montseny	0,02	152.262,41	0,00	-152.262,41	0,00
17703	CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba	0,04	220.070,15	938,30	-219.131,85	0,43
17714	FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.	0,02	117.268,51	615,00	-116.653,51	0,52
17738	FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall	0,01	91.530,75	0,00	-91.530,75	0,00
17712	GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó	0,02	123.416,60	673,83	-122.742,77	0,55
17722	GRANOLLERS B.P. Roca Umbert	0,04	221.805,26	258,72	-221.546,54	0,12
17705	LLAGOSTA, LA B.P.	0,02	116.302,76	253,67	-116.049,09	0,22
17719	LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares	0,03	217.848,77	372,89	-217.475,88	0,17
17720	LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas	0,02	139.102,19	325,50	-138.776,69	0,23

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17725	MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig	0,02	107.379,27	0,00	-107.379,27	0,00
17706	MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà	0,04	222.288,88	412,23	-221.876,65	0,19
17707	MONTMELÓ B.P. La Grua	0,02	124.838,53	547,37	-124.291,16	0,44
17708	MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.	0,02	141.321,29	2.404,40	-138.916,89	1,70
17709	PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler	0,02	129.079,66	199,58	-128.880,08	0,15
17713	ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.	0,02	106.180,65	50,40	-106.130,25	0,05
17726	SANT ANTONI VILAMAJOR B.P.	0,02	144.184,52	424,63	-143.759,89	0,29
17715	SANT CELONI B.P. L'Escorxador	0,02	142.960,83	789,45	-142.171,38	0,55
17723	SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.	0,02	146.486,95	673,84	-145.813,11	0,46
17727	SANT FOST CAPCENTELLES B.P.	0,02	134.925,98	328,60	-134.597,38	0,24
17913	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.	0,02	148.395,25	498,79	-147.896,46	0,34
17716	SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila	0,02	133.803,95	568,77	-133.235,18	0,43
17171	VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent	0,02	137.037,90	283,20	-136.754,70	0,21
17103	BADALONA B.P. Can Casacuberta	0,10	618.003,30	705,79	-617.297,51	0,11
17101	BADALONA B.P. Sant Roc	0,02	130.622,19	0,00	-130.622,19	0,00
17102	BADALONA B.P. Lloreda	0,02	131.953,27	177,18	-131.776,09	0,13
17104	BADALONA B.P. Llefià	0,03	188.271,74	417,64	-187.854,10	0,22
17909	BADALONA B.P. Pomar	0,02	114.495,34	337,02	-114.158,32	0,29
17172	BADALONA B.P. Can Canyadó	0,02	131.271,99	883,43	-130.388,56	0,67
17130	SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.	0,05	313.147,34	493,39	-312.653,95	0,16
17152	SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina	0,04	244.378,54	257,44	-244.121,10	0,11
17138	SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet	0,04	242.935,55	0,00	-242.935,55	0,00
17132	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central	0,07	450.474,56	187,94	-450.286,62	0,04
17133	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín	0,04	238.362,13	1.280,36	-237.081,77	0,54
17733	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo	0,04	282.423,26	861,42	-281.561,84	0,31

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17313	SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig	0,06	372.178,32	1.083,60	-371.094,72	0,29
17301	ABRERA B.P. Josep Roca i Bros	0,02	118.107,87	315,30	-117.792,57	0,27
17326	CERVELLÓ B.P.	0,02	135.189,57	207,16	-134.982,41	0,15
17917	COLLBATÓ B.P.	0,02	107.882,79	162,27	-107.720,52	0,15
17153	CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró	0,02	130.243,55	1.100,99	-129.142,56	0,85
17304	ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu	0,05	310.145,89	0,00	-310.145,89	0,00
17307	MARTORELL B.P. Francesc Pujols	0,05	297.829,70	250,50	-297.579,20	0,08
17328	MOLINS DE REI B.P. Pau Vila	0,03	197.936,66	2.057,04	-195.879,62	1,04
17308	OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva	0,03	187.466,78	1.092,45	-186.374,33	0,58
17321	PALLEJÀ B.P.	0,02	145.779,02	808,33	-144.970,69	0,55
17330	PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall	0,02	123.646,21	116,47	-123.529,74	0,09
17319	SANT ANDREU DE LA BARCA B.P.Aigüestortes	0,03	214.462,06	221,37	-214.240,69	0,10
17310	SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer	0,08	533.312,54	532,00	-532.780,54	0,10
17311	SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany	0,02	117.727,78	215,90	-117.511,88	0,18
17332	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT BP	0,00	11.545,56	0,00	-11.545,56	0,00
17312	SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.	0,02	94.373,56	49,50	-94.324,06	0,05
17314	SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol	0,05	306.093,55	218,22	-305.875,33	0,07
17911	SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda	0,04	247.041,16	1.228,50	-245.812,66	0,50
17315	SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit	0,03	191.033,62	0,00	-191.033,62	0,00
17327	SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes	0,04	244.022,32	1.222,19	-242.800,13	0,50
17320	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P.Bayés	0,02	136.911,54	759,88	-136.151,66	0,56
17324	TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra	0,02	123.043,35	236,82	-122.806,53	0,19
17317	VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó	0,02	102.459,68	0,00	-102.459,68	0,00
17613	TERRASSA B.P. Central	0,09	595.174,49	1.366,00	-593.808,49	0,23
17622	BIBLIOBÚS La Mola	0,04	255.733,48	0,00	-255.733,48	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17624	CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort	0,02	106.123,90	638,25	-105.485,65	0,60
17601	CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró	0,04	258.573,37	368,56	-258.204,81	0,14
17630	MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà	0,02	100.612,44	1.056,54	-99.555,90	1,05
17605	RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler	0,08	513.047,84	3.685,76	-509.362,08	0,72
17623	SANT CUGAT VALLÈS B.P.Gabriel Ferrater	0,03	210.551,24	2.170,57	-208.380,67	1,03
17731	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol	0,03	162.267,90	2.260,85	-160.007,05	1,39
17735	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres	0,03	202.658,23	752,48	-201.905,75	0,37
17608	SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila	0,02	128.823,59	0,00	-128.823,59	0,00
17621	TERRASSA B.P. Districte 2	0,02	109.190,00	456,59	-108.733,41	0,42
17636	TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis	0,04	241.946,59	311,20	-241.635,39	0,13
17637	TERRASSA B.P. Districte 4	0,03	180.429,18	366,37	-180.062,81	0,20
17609	TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall	0,02	111.333,33	196,74	-111.136,59	0,18
17633	TERRASSA B.P. Districte 6	0,03	176.442,95	685,00	-175.757,95	0,39
17634	VACARISSES B.P. El Castell	0,02	134.658,23	504,00	-134.154,23	0,37
17618	VILADECAVALLS B.P. Pere Calders	0,02	142.794,75	174,40	-142.620,35	0,12
17105	BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison	0,08	502.815,01	35.263,20	-467.551,81	7,01
17107	BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu	0,04	220.801,06	0,00	-220.801,06	0,00
17108	BARCELONA-01 B.P. Barceloneta	0,03	169.894,56	0,00	-169.894,56	0,00
17158	BARCELONA-01 B.P. Gòtic	0,03	190.538,90	0,00	-190.538,90	0,00
17109	BARCELONA-02 B.P. Joan Miró	0,03	195.802,07	0,00	-195.802,07	0,00
17111	BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat	0,02	116.538,37	0,00	-116.538,37	0,00
17144	BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc	0,04	223.086,45	0,00	-223.086,45	0,00
17148	BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni	0,04	265.861,96	0,00	-265.861,96	0,00
17149	BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família	0,08	479.603,24	0,00	-479.603,24	0,00
17155	BARCELONA-02 B.P. Esq.Eixample-Agustí C.	0,10	622.773,71	0,00	-622.773,71	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17112	BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel	0,06	350.887,43	0,00	-350.887,43	0,00
17113	BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell	0,06	366.983,43	0,00	-366.983,43	0,00
17140	BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix	0,02	118.099,77	0,00	-118.099,77	0,00
17151	BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz	0,04	281.996,66	0,00	-281.996,66	0,00
17114	BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló	0,08	528.078,19	0,00	-528.078,19	0,00
17136	BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras	0,04	269.411,25	0,00	-269.411,25	0,00
17137	BARCELONA-05 B.P. Clarà	0,03	160.738,37	0,00	-160.738,37	0,00
17141	BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle	0,01	93.299,46	0,00	-93.299,46	0,00
17910	BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall	0,07	454.037,94	0,00	-454.037,94	0,00
17142	BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia	0,03	209.098,74	0,00	-209.098,74	0,00
17147	BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster	0,11	699.653,79	0,00	-699.653,79	0,00
17730	BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents	0,04	247.929,28	0,00	-247.929,28	0,00
17134	BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda	0,06	368.494,08	0,00	-368.494,08	0,00
17143	BARCELONA-07 B.P. Montbau	0,02	136.085,61	0,00	-136.085,61	0,00
17145	BARCELONA-07 B.P. Carmel	0,06	400.169,57	0,00	-400.169,57	0,00
17150	BARCELONA-07 B.P. Can Mariner	0,05	302.067,26	0,00	-302.067,26	0,00
17116	BARCELONA-08 B.P. Canyelles	0,01	93.464,09	0,00	-93.464,09	0,00
17117	BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes	0,04	221.984,82	0,00	-221.984,82	0,00
17118	BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta	0,04	281.567,35	0,00	-281.567,35	0,00
17135	BARCELONA-08 B.P. Nou Barris	0,06	354.128,04	0,00	-354.128,04	0,00
17159	BARCELONA-08 B.P. Zona Nord	0,04	247.851,33	0,00	-247.851,33	0,00
17119	BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra	0,10	614.908,90	0,00	-614.908,90	0,00
17122	BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals	0,01	71.768,96	0,00	-71.768,96	0,00
17146	BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor	0,04	264.889,95	0,00	-264.889,95	0,00
17154	BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella	0,04	242.994,53	0,00	-242.994,53	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17156	BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet	0,06	356.316,16	0,00	-356.316,16	0,00
17120	BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel	0,06	356.571,62	0,00	-356.571,62	0,00
17121	BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner	0,01	83.551,21	0,00	-83.551,21	0,00
17728	BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet	0,06	363.428,73	0,00	-363.428,73	0,00
17729	BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert	0,06	396.330,73	0,00	-396.330,73	0,00
11821	PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS	0,66	4.118.724,23	0,00	-4.118.724,23	0,00
11822	PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS	0,56	3.533.966,49	58,16	-3.533.908,33	0,00
11823	PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL	0,42	2.663.841,19	0,00	-2.663.841,19	0,00
11824	RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS	0,57	3.578.145,42	0,00	-3.578.145,42	0,00
10211	GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA	0,08	500.799,01	0,00	-500.799,01	0,00
11825	PECT BCN SMART RURAL	0,12	759.688,54	0,00	-759.688,54	0,00
10793	PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIARIES	1,19	7.472.521,49	0,00	-7.472.521,49	0,00
10352	ÚS I DEFENSA VIÀRIA	0,07	408.503,01	55.536,00	-352.967,01	13,60
10181	CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI	1,67	10.503.442,01	0,00	-10.503.442,01	0,00
10182	CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC	1,50	9.447.307,26	0,00	-9.447.307,26	0,00
10183	CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA	1,41	8.872.929,57	0,00	-8.872.929,57	0,00
10184	CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA	1,60	10.018.405,54	0,00	-10.018.405,54	0,00
10185	CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA	1,55	9.736.738,16	0,00	-9.736.738,16	0,00
10187	CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA	1,26	7.888.325,35	0,00	-7.888.325,35	0,00
11358	SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS	0,02	108.168,66	0,00	-108.168,66	0,00
10180	MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA	0,85	5.327.764,98	15.268,60	-5.312.496,38	0,29
11842	VIES BLAVES. ESTUDIS I TREBALLS	0,00	4.148,24	0,00	-4.148,24	0,00
11826	INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT	0,08	479.240,55	0,00	-479.240,55	0,00
11827	DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,04	238.252,92	0,00	-238.252,92	0,00
10145	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ	0,01	59.043,41	0,00	-59.043,41	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10146	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS	1,50	9.397.743,98	8.570,00	-9.389.173,98	0,09
1A783	CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT	0,01	85.769,54	0,00	-85.769,54	0,00
10315	SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC	0,36	2.259.848,68	31.250,62	-2.228.598,06	1,38
10322	SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC	4,61	28.959.786,26	0,00	-28.959.786,26	0,00
10927	MOBILIARI URBÀ	0,01	74.142,22	0,00	-74.142,22	0,00
10289	FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUP.I ESPAI PÚB.	0,01	71.285,52	0,00	-71.285,52	0,00
10924	CARTOGRAFIA	0,19	1.165.396,15	0,00	-1.165.396,15	0,00
1A926	SIG ENS LOCALS	0,21	1.328.218,21	0,00	-1.328.218,21	0,00
11340	OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE	0,04	253.517,97	0,00	-253.517,97	0,00
11471	SERVEIS LOCALS D'HABITATGE	0,15	918.203,97	0,00	-918.203,97	0,00
11472	DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE	0,06	380.892,81	0,00	-380.892,81	0,00
11473	PROVISIÓ D'HABITATGE	0,37	2.330.304,83	0,00	-2.330.304,83	0,00
11474	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE	0,01	37.858,96	0,00	-37.858,96	0,00
11475	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE	0,00	27.592,64	0,00	-27.592,64	0,00
11484	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	0,19	1.209.721,30	34.048,40	-1.175.672,90	2,81
11476	ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA	0,12	725.759,71	0,00	-725.759,71	0,00
11477	URBANITZACIONS AMB DÈFICITS	0,04	245.301,22	0,00	-245.301,22	0,00
11478	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME	0,01	50.603,57	0,00	-50.603,57	0,00
11479	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME	0,01	65.251,13	0,00	-65.251,13	0,00
11480	ACTIVITATS I ESTABLIMENTS	0,10	606.039,29	984,84	-605.054,45	0,16
11374	GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS	0,04	268.123,16	0,00	-268.123,16	0,00
11481	PROTECCIÓ CIVIL	0,16	1.028.228,06	0,00	-1.028.228,06	0,00
11482	FORM.EN MAT.D'ACTIVIT.I PROTECCIÓ CIVIL	0,01	55.440,14	0,00	-55.440,14	0,00
11483	CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL	0,01	36.863,37	0,00	-36.863,37	0,00
10862	PLANIFICACIÓ TERRITORIAL E.NATURAL	0,09	543.301,49	0,00	-543.301,49	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10860	SITXELL-ANÀLISI	0,06	394.309,51	0,00	-394.309,51	0,00
10861	CONVENI CAIXA	0,07	416.065,86	130.772,54	-285.293,32	31,43
11211	PARC NATURAL DEL MONTSENY	1,07	6.698.845,92	0,00	-6.698.845,92	0,00
11212	ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA	0,05	322.318,98	0,00	-322.318,98	0,00
11213	PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU	0,25	1.592.090,48	0,00	-1.592.090,48	0,00
11221	PARC DE LA SERRALADA DE MARINA	0,02	148.685,91	0,00	-148.685,91	0,00
11222	PARC DE LA SERRALADA LITORAL	0,02	116.979,73	0,00	-116.979,73	0,00
11223	PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR	0,49	3.083.568,81	0,00	-3.083.568,81	0,00
11231	PARC DEL GARRAF	0,51	3.219.636,80	0,00	-3.219.636,80	0,00
11232	PARC DEL FOIX	0,07	411.790,36	0,00	-411.790,36	0,00
11233	PARC D'OLÈRDOLA	0,05	309.230,46	0,00	-309.230,46	0,00
11234	PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC	0,53	3.354.065,69	172,61	-3.353.893,08	0,01
10239	ESPAI BLAU	0,27	1.687.609,63	0,00	-1.687.609,63	0,00
10204	EDIFICACIÓ (Projectes i obres)	0,13	810.272,29	0,00	-810.272,29	0,00
10205	INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)	0,03	215.266,06	0,00	-215.266,06	0,00
11302	ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA	0,19	1.165.882,28	0,00	-1.165.882,28	0,00
10767	SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)	0,09	571.878,60	0,00	-571.878,60	0,00
1A129	FORMACIÓ (Benestar Social) (P2)	0,10	632.873,57	0,00	-632.873,57	0,00
10485	INCLUSIÓ SOCIAL (P8)	2,89	18.150.160,29	0,00	-18.150.160,29	0,00
10761	INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI (ACC.SOCIAL)	2,23	13.985.418,19	0,00	-13.985.418,19	0,00
10764	INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)	0,29	1.819.668,89	0,00	-1.819.668,89	0,00
10464	ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)	0,19	1.210.152,23	0,00	-1.210.152,23	0,00
10468	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)	0,20	1.240.716,77	0,00	-1.240.716,77	0,00
10765	ENVELLIMENT ACTIU (P3)	0,26	1.637.305,11	0,00	-1.637.305,11	0,00
10768	DEPENDÈNCIA (P4)	0,53	3.345.383,54	0,00	-3.345.383,54	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10482	TELEASSISTÈNCIA (P4)	1,43	8.993.199,86	0,00	-8.993.199,86	0,00
10484	SUPORT CUIDADORS (P5)	0,04	269.813,01	0,00	-269.813,01	0,00
10483	ARRANJAMENTS (P4)	0,42	2.655.136,43	0,00	-2.655.136,43	0,00
10487	JORNADES I CONFERÈNCIES(Benestar Social)	0,00	21.379,96	0,00	-21.379,96	0,00
10401	SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)	1,32	8.286.159,87	213.992,38	-8.072.167,49	2,58
10403	CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN	0,31	1.938.857,10	24.855,92	-1.914.001,18	1,28
10404	CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN	2,85	17.895.357,85	612.267,39	-17.283.090,46	3,42
10116	CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES	0,67	4.175.196,72	70.189,82	-4.105.006,90	1,68
1E094	MENÚS PER A ALUMNES IMEB	0,03	168.601,95	10.705,47	-157.896,48	6,35
1F094	MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES	0,09	561.746,16	38.485,77	-523.260,39	6,85
11458	SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA	0,03	171.346,00	0,00	-171.346,00	0,00
11459	SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD	0,16	1.002.174,12	0,00	-1.002.174,12	0,00
10380	SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI	0,38	2.366.900,13	0,00	-2.366.900,13	0,00
11460	SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA	0,22	1.388.206,48	0,00	-1.388.206,48	0,00
11461	PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI	0,01	44.644,87	0,00	-44.644,87	0,00
10382	SUP.TÈCNIC ACC.SENSIB.I PREV.VIOL.MASCL.	0,17	1.097.637,37	0,00	-1.097.637,37	0,00
10846	ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ	0,19	1.203.001,57	35.381,27	-1.167.620,30	2,94
10803	ENSENYAMENTS DE CUINA	0,10	603.016,77	8.783,56	-594.233,21	1,46
10848	ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS	0,28	1.732.068,48	81.576,14	-1.650.492,34	4,71
10805	ENSENYAMENTS DE MODA	0,15	946.993,41	42.152,26	-904.841,15	4,45
10849	ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES	0,05	294.782,61	5.339,48	-289.443,13	1,81
11464	S.EC. EE.LL.CONVIV. DIVERS. I DRETS CIV.	0,23	1.453.276,48	0,00	-1.453.276,48	0,00
11465	S.TÈC.PROJ-PROG. CONVIVÈNCIA-DIVERSITAT	0,07	440.918,06	0,00	-440.918,06	0,00
11468	MEDIACIÓ CIUTADANA	0,36	2.229.500,11	0,00	-2.229.500,11	0,00
11498	AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,45	2.798.172,06	0,00	-2.798.172,06	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11811	ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,09	537.425,19	0,00	-537.425,19	0,00
10956	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.	0,01	38.589,68	0,00	-38.589,68	0,00
10957	EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA	0,03	180.567,56	0,00	-180.567,56	0,00
11812	AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,35	2.179.330,74	0,00	-2.179.330,74	0,00
11813	SUP.MATERIAL-TÈCN. SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,08	522.033,37	0,00	-522.033,37	0,00
11814	CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ	0,17	1.072.823,25	0,00	-1.072.823,25	0,00
11815	AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL	0,86	5.423.399,14	0,00	-5.423.399,14	0,00
11816	SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL	0,09	575.967,96	0,00	-575.967,96	0,00
10959	ANIMALS DE COMPANYIA	0,11	721.636,37	0,00	-721.636,37	0,00
11344	ENTORN URBÀ I SALUT	0,03	171.345,23	0,00	-171.345,23	0,00
11817	AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA	0,07	421.074,28	0,00	-421.074,28	0,00
11818	SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚB	0,09	589.172,83	0,00	-589.172,83	0,00
11806	SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)	0,47	2.956.163,66	0,00	-2.956.163,66	0,00
11807	SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM	0,11	693.521,00	0,00	-693.521,00	0,00
10865	VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)	0,08	519.156,31	0,00	-519.156,31	0,00
10868	CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES	0,05	309.348,61	0,00	-309.348,61	0,00
10869	SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM	0,04	271.292,57	0,00	-271.292,57	0,00
10867	EXPOSICIONS EN CONSUM	0,01	60.234,50	0,00	-60.234,50	0,00
10974	ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES	0,03	167.701,44	0,00	-167.701,44	0,00
11808	BÚSTIA DEL CONSUMIDOR	0,07	416.532,17	0,00	-416.532,17	0,00
11301	PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC	0,01	92.959,34	2.689,23	-90.270,11	2,89
11809	INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC	0,00	21.997,27	0,00	-21.997,27	0,00
11810	CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC	0,01	45.677,91	0,00	-45.677,91	0,00
10866	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM	0,03	210.193,81	0,00	-210.193,81	0,00
11365	ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN GOVERN DIGITAL	0,16	1.003.973,59	0,00	-1.003.973,59	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11349	ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG	0,52	3.278.383,99	0,00	-3.278.383,99	0,00
11345	ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS	0,04	221.933,93	0,00	-221.933,93	0,00
11346	ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS	0,04	275.296,25	15.942,43	-259.353,82	5,79
10303	SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS	1,29	8.129.601,46	166.868,91	-7.962.732,55	2,05
10036	SISTEMES INFORM. D'INTERNET	0,16	1.009.355,83	0,00	-1.009.355,83	0,00
11387	FORMACIÓ ENS LOCALS	0,41	2.579.033,25	0,00	-2.579.033,25	0,00
11388	JORNADES ENS LOCALS	0,02	124.024,19	0,00	-124.024,19	0,00
11389	RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS	0,10	602.225,86	0,00	-602.225,86	0,00
11390	PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS	0,06	349.053,16	0,00	-349.053,16	0,00
11348	ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	0,09	567.878,34	0,00	-567.878,34	0,00
10712	PADRÓ MUNICIPAL	0,09	537.735,41	0,00	-537.735,41	0,00
10858	ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS	0,02	137.828,01	0,00	-137.828,01	0,00
10897	ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS	0,20	1.243.797,47	700,00	-1.243.097,47	0,06
10754	COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH	0,07	467.196,66	0,00	-467.196,66	0,00
11338	ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA	0,08	512.198,56	0,00	-512.198,56	0,00
10753	PREVENCIÓ DE RISCOS ENS LOCALS	0,00	179,89	0,00	-179,89	0,00
10755	ASSISTÈNCIA EN ADMIN. RRHH ENS LOCALS	0,27	1.712.987,29	0,00	-1.712.987,29	0,00
11462	SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT	0,35	2.197.742,93	0,00	-2.197.742,93	0,00
11463	SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT	0,10	631.047,91	0,00	-631.047,91	0,00
11427	RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	6,98	43.808.882,78	0,00	-43.808.882,78	0,00
11428	RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,19	1.181.558,52	0,00	-1.181.558,52	0,00
11429	RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,26	1.661.885,45	0,00	-1.661.885,45	0,00
11404	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,03	177.751,64	0,00	-177.751,64	0,00
11405	JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,06	347.883,58	0,00	-347.883,58	0,00
10898	RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)	0,14	885.905,72	7.004,85	-878.900,87	0,79

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11356	ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT	0,02	146.179,30	0,00	-146.179,30	0,00
11355	GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)	0,03	203.742,98	0,00	-203.742,98	0,00
11409	CONVENIS COL·LABORACIÓ ÀMBIT ESPORTS	0,03	184.000,47	0,00	-184.000,47	0,00
11410	SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT	0,65	4.056.917,00	7.091,93	-4.049.825,07	0,17
11412	SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS	0,04	226.211,95	0,00	-226.211,95	0,00
11413	SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES	0,07	427.402,32	0,00	-427.402,32	0,00
11415	SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU	0,07	438.732,11	0,00	-438.732,11	0,00
11416	SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT	0,04	233.631,24	0,00	-233.631,24	0,00
11417	SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT	0,01	42.332,52	0,00	-42.332,52	0,00
11418	DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS	0,00	29.661,41	0,00	-29.661,41	0,00
11419	SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA	0,00	30.047,30	0,00	-30.047,30	0,00
11420	CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)	0,03	173.707,19	1.720,00	-171.987,19	0,99
11800	SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)	0,23	1.450.802,85	0,00	-1.450.802,85	0,00
11511	SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)	0,17	1.066.460,19	1.830,85	-1.064.629,34	0,17
11512	SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCER.-DIRECT)	2,72	17.068.374,80	0,00	-17.068.374,80	0,00
11514	SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT	0,04	232.758,01	0,00	-232.758,01	0,00
11515	SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,07	425.294,45	25.774,19	-399.520,26	6,06
11516	SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL	0,01	67.436,90	0,00	-67.436,90	0,00
11517	SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE	0,03	174.580,63	0,00	-174.580,63	0,00
10226	CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT	1,95	12.269.868,28	0,00	-12.269.868,28	0,00
10356	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL	0,41	2.570.412,00	0,00	-2.570.412,00	0,00
10227	EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL	0,38	2.411.903,90	72.348,74	-2.339.555,16	3,00
10241	CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR	0,07	468.085,57	0,00	-468.085,57	0,00
1TRPI	TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT	0,09	594.311,27	0,00	-594.311,27	0,00
TOTAL		**100,00**	**627.795.291,95**	**760.483.166,73**	**132.687.874,78**	**121,14**

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11324 - ASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.485,62	3.485,62	4,07
Adquisició de Béns i Serveis	17.968,50	109,85	18.078,35	21,09
Serveis exteriors	0,00	483,97	483,97	0,56
Tributs	0,00	19,26	19,26	0,02
Costos calculats	0,00	122,14	122,14	0,14
Costos financers	0,00	7,57	7,57	0,01
Costos de transferències	63.450,00	80,26	63.530,26	74,11
TOTAL	**81.418,50**	**4.308,67**	**85.727,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{85.727,17}{25,00} = 3.429,09$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{85.727,17}{22.032,25} = 389,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{85.727,17}{25,00} = 3.429,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.440,41}{0,06} = 61.780,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11840 - SEGURETAT ESTABLIMENTS PROV.BCN (COVID)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.283,25	14.283,25	4,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	424,68	424,68	0,14
Serveis exteriors	283.816,80	1.809,22	285.626,02	94,83
Tributs	0,00	77,08	77,08	0,03
Costos calculats	0,00	488,00	488,00	0,16
Costos financers	0,00	26,59	26,59	0,01
Costos de transferències	0,00	283,50	283,50	0,09
TOTAL	**283.816,80**	**17.392,33**	**301.209,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{301.209,13}{9,00} = 33.467,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{301.209,13}{13.824,50} = 21,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de vigilància

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.034,31}{0,23} = 60.338,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10333 - ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	770.946,05	590.092,01	1.361.038,06	54,33
Adquisició de Béns i Serveis	10.552,41	27.497,79	38.050,20	1,52
Serveis exteriors	36.312,79	141.108,94	177.421,73	7,08
Tributs	0,00	5.043,21	5.043,21	0,20
Costos calculats	0,00	35.710,46	35.710,46	1,43
Costos financers	0,00	221,17	221,17	0,01
Costos de transferències	455.647,77	431.960,50	887.608,27	35,43
TOTAL	**1.273.459,02**	**1.231.634,09**	**2.505.093,11**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{536,00}{675,00} = 79,41\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments tècnics a ens locals, entitats i àrees de la DIBA en matèria d'acció internacional i Europa

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{536,00}{675,00}}{\dfrac{601,00}{575,00}} = 75,97\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.505.093,11}{128,00} = 19.571,04$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals, entitats i Àrees/Gerències de la DIBA que han rebut assessorament en matèria d'acció internacional i Europa

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.505.093,11}{2.655.086,19} = 94,35\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.505.093,11}{536,00} = 4.673,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments tècnics a ens locals, entitats i àrees de la DIBA en matèria d'acció internacional i Europa

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.340.710,85}{21,56} = 62.179,14$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10334 - COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	767.648,83	1.033.072,86	1.800.721,69	39,10
Adquisició de Béns i Serveis	18.739,69	32.586,80	51.326,49	1,11
Serveis exteriors	60.271,31	121.630,66	181.901,97	3,95
Tributs	0,00	7.018,44	7.018,44	0,15
Costos calculats	0,00	44.627,40	44.627,40	0,97
Costos financers	0,00	406,62	406,62	0,01
Costos de transferències	2.407.773,59	111.792,36	2.519.565,95	54,71
TOTAL	**3.254.433,42**	**1.351.135,14**	**4.605.568,56**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{122,00}{137,00} = 89,05\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de cooperació al desenvolupament amb el suport de la Diputació de Barcelona

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{122,00}{137,00}}{\dfrac{146,67}{144,33}} = 87,63\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.605.568,56}{252,00} = 18.276,07$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals i entitats beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.605.568,56}{4.556.804,95} = 101,07\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.605.568,56}{122,00} = 37.750,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de cooperació al desenvolupament amb el suport de la Diputació de Barcelona

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.764.422,69}{29,04} = 60.764,45$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11399 - SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	83.872,27	83.872,27	12,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.749,53	1.749,53	0,26
Serveis exteriors	0,00	7.342,43	7.342,43	1,09
Tributs	0,00	372,49	372,49	0,06
Costos calculats	0,00	2.373,41	2.373,41	0,35
Costos financers	0,00	59,73	59,73	0,01
Costos de transferències	580.000,00	733,39	580.733,39	85,84
TOTAL	**580.000,00**	**96.503,24**	**676.503,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{676.503,24}{2,00} = 338.251,62$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{676.503,24}{2.370.825,02} = 28,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{676.503,24}{2,00} = 338.251,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.006,34}{1,49} = 55.763,16$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11433 - SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.621,68	8.621,68	12,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	179,77	179,77	0,26
Serveis exteriors	0,00	754,40	754,40	1,09
Tributs	0,00	38,31	38,31	0,06
Costos calculats	0,00	243,96	243,96	0,35
Costos financers	0,00	6,13	6,13	0,01
Costos de transferències	59.488,70	75,24	59.563,94	85,82
TOTAL	**59.488,70**	**9.919,50**	**69.408,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{69.408,20}{2,00} = 34.704,10$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{69.408,20}{20.682,00} = 335,60\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{69.408,20}{2,00} = 34.704,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.532,31}{0,15} = 55.760,98$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11434 - ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.363,79	19.363,79	12,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	401,17	401,17	0,27
Serveis exteriors	0,00	1.680,60	1.680,60	1,11
Tributs	0,00	86,86	86,86	0,06
Costos calculats	0,00	547,53	547,53	0,36
Costos financers	0,00	13,32	13,32	0,01
Costos de transferències	128.618,98	163,48	128.782,46	85,36
TOTAL	**128.618,98**	**22.256,74**	**150.875,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{150.875,72}{72,00} = 2.095,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{150.875,72}{272.130,97} = 55,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{150.875,72}{72,00} = 2.095,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.149,50}{0,34} = 55.724,47$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11436 - SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.070,65	5.070,65	12,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	105,74	105,74	0,26
Serveis exteriors	0,00	443,72	443,72	1,09
Tributs	0,00	22,53	22,53	0,06
Costos calculats	0,00	143,48	143,48	0,35
Costos financers	0,00	3,61	3,61	0,01
Costos de transferències	35.000,00	44,27	35.044,27	85,82
TOTAL	**35.000,00**	**5.834,00**	**40.834,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{40.834,00}{1,00} = 40.834,00$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{40.834,00}{102.614,47} = 39,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{40.834,00}{1,00} = 40.834,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.018,12}{0,09} = 55.761,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11438 - ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.275,19	10.275,19	12,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	214,31	214,31	0,26
Serveis exteriors	0,00	899,37	899,37	1,09
Tributs	0,00	45,64	45,64	0,06
Costos calculats	0,00	290,76	290,76	0,35
Costos financers	0,00	7,31	7,31	0,01
Costos de transferències	71.000,00	89,79	71.089,79	85,83
TOTAL	**71.000,00**	**11.822,37**	**82.822,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{82.822,37}{1,00} = 82.822,37$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{82.822,37}{252.874,99} = 32,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{82.822,37}{1,00} = 82.822,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{10.168,95}{0,18} = 55.762,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11439 - SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.941,44	3.941,44	12,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	82,07	82,07	0,26
Serveis exteriors	0,00	344,31	344,31	1,09
Tributs	0,00	17,54	17,54	0,06
Costos calculats	0,00	111,50	111,50	0,35
Costos financers	0,00	2,78	2,78	0,01
Costos de transferències	27.000,00	34,18	27.034,18	85,73
TOTAL	**27.000,00**	**4.533,83**	**31.533,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{31.533,83}{3,00} = 10.511,28$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{31.533,83}{34.868,61} = 90,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{31.533,83}{4,00} = 7.883,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.900,18}{0,07} = 55.763,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11440 - SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	62.506,30	62.506,30	12,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.303,33	1.303,33	0,26
Serveis exteriors	0,00	5.469,24	5.469,24	1,09
Tributs	0,00	277,76	277,76	0,06
Costos calculats	0,00	1.768,72	1.768,72	0,35
Costos financers	0,00	44,42	44,42	0,01
Costos de transferències	431.250,00	545,46	431.795,46	85,82
TOTAL	**431.250,00**	**71.915,23**	**503.165,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{503.165,23}{13,00} = 38.705,02$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{503.165,23}{925.827,13} = 54,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{503.165,23}{15,00} = 33.544,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.858,25}{1,11} = 55.760,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11442 - SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.128,66	21.128,66	12,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	440,68	440,68	0,26
Serveis exteriors	0,00	1.849,36	1.849,36	1,09
Tributs	0,00	93,85	93,85	0,06
Costos calculats	0,00	597,89	597,89	0,35
Costos financers	0,00	15,04	15,04	0,01
Costos de transferències	146.000,00	184,63	146.184,63	85,83
TOTAL	**146.000,00**	**24.310,11**	**170.310,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{170.310,11}{2,00} = 85.155,05$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{170.310,11}{107.896,85} = 157,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{170.310,11}{2,00} = 85.155,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.910,22}{0,37} = 55.762,42$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11443 - IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.701,58	8.701,58	12,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	181,41	181,41	0,26
Serveis exteriors	0,00	761,25	761,25	1,09
Tributs	0,00	38,67	38,67	0,06
Costos calculats	0,00	246,21	246,21	0,35
Costos financers	0,00	6,18	6,18	0,01
Costos de transferències	60.000,00	75,90	60.075,90	85,81
TOTAL	**60.000,00**	**10.011,20**	**70.011,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{70.011,20}{3,00} = 23.337,07$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{70.011,20}{112.382,61} = 62,30\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{70.011,20}{3,00} = 23.337,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.611,40}{0,15} = 55.764,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11444 - MEMÒRIA HISTÒRICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	227,54	227,54	12,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,71	4,71	0,27
Serveis exteriors	0,00	19,72	19,72	1,12
Tributs	0,00	1,02	1,02	0,06
Costos calculats	0,00	6,43	6,43	0,37
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,01
Costos de transferències	1.500,00	1,91	1.501,91	85,26
TOTAL	**1.500,00**	**261,48**	**1.761,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.761,48}{1,00} = 1.761,48$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.761,48}{28.916,24} = 6,09\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.761,48}{1,00} = 1.761,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{224,99}{0,00} = 55.717,38$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11448 - SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.845,27	16.845,27	12,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	351,32	351,32	0,26
Serveis exteriors	0,00	1.474,36	1.474,36	1,09
Tributs	0,00	74,83	74,83	0,06
Costos calculats	0,00	476,68	476,68	0,35
Costos financers	0,00	11,99	11,99	0,01
Costos de transferències	116.371,57	147,17	116.518,74	85,83
TOTAL	**116.371,57**	**19.381,61**	**135.753,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.753,18}{2,00} = 67.876,59$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.753,18}{193.481,61} = 70,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.753,18}{2,00} = 67.876,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{16.671,03}{0,30} = 55.762,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11863 - SUPORT AL SERVEI MUNICIPAL DE POLICIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.717,25	1.717,25	13,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	35,36	35,36	0,28
Serveis exteriors	10.745,00	146,05	10.891,05	85,66
Tributs	0,00	7,62	7,62	0,06
Costos calculats	0,00	48,52	48,52	0,38
Costos financers	0,00	1,12	1,12	0,01
Costos de transferències	0,00	13,83	13,83	0,11
TOTAL	**10.745,00**	**1.969,77**	**12.714,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{12.714,77}{1,00} = 12.714,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{12.714,77}{1,00} = 12.714,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.696,40}{0,03} = 55.724,95$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11851 - COMUNICACIÓ EMERGÈNCIA COVID

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.106,92	35.106,92	58,27
Adquisició de Béns i Serveis	2.099,35	12.815,92	14.915,27	24,75
Serveis exteriors	0,00	8.143,32	8.143,32	13,52
Tributs	0,00	141,63	141,63	0,24
Costos calculats	0,00	1.858,00	1.858,00	3,08
Costos financers	0,00	5,32	5,32	0,01
Costos de transferències	0,00	81,79	81,79	0,14
TOTAL	**2.099,35**	**58.152,89**	**60.252,24**	**100,00**

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.713,14}{0,59} = 59.215,86$$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11803 - PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.439,30	19.439,30	24,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	844,03	844,03	1,05
Serveis exteriors	0,00	1.990,96	1.990,96	2,47
Tributs	0,00	108,98	108,98	0,14
Costos calculats	0,00	991,04	991,04	1,23
Costos financers	0,00	7,11	7,11	0,01
Costos de transferències	57.094,83	88,40	57.183,23	70,98
TOTAL	**57.094,83**	**23.469,82**	**80.564,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{80.564,65}{7,00} = 11.509,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{80.564,65}{37.931,69} = 212,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{80.564,65}{7,00} = 11.509,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts a l'edició municipal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.249,99}{0,32} = 59.253,77$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11495 - SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	188.890,74	188.890,74	32,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.840,86	12.840,86	2,18
Serveis exteriors	347.704,91	23.056,61	370.761,52	63,00
Tributs	0,00	1.288,63	1.288,63	0,22
Costos calculats	0,00	13.992,47	13.992,47	2,38
Costos financers	0,00	51,96	51,96	0,01
Costos de transferències	0,00	657,88	657,88	0,11
TOTAL	**347.704,91**	**240.779,15**	**588.484,06**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.258,00}{1.258,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de subscripcions a diaris i revistes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{588.484,06}{666,00} = 883,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de casals d'avis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{588.484,06}{261.442,77} = 225,09\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{588.484,06}{1.258,00} = 467,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a diaris i revistes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{186.904,98}{3,13} = 59.639,54$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11334 - LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	317.222,19	356.091,55	673.313,74	80,68
Adquisició de Béns i Serveis	-9.903,65	33.938,74	24.035,09	2,88 (*)
Serveis exteriors	120,74	99.882,66	100.003,40	11,98
Tributs	0,00	4.818,72	4.818,72	0,58
Costos calculats	0,00	31.351,52	31.351,52	3,76
Costos financers	0,00	73,68	73,68	0,01
Costos de transferències	0,00	959,95	959,95	0,12
TOTAL	**307.439,28**	**527.116,82**	**834.556,10**	**100,00**

(*) L'import negatiu del cost directe d'adquisició de béns i serveis es produeix per la variació d'existències, atès que els costos dels llibres editats per la Diputació es reben per càlculs indirectes.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{834.556,10}{1.257.038,38} = 66,39\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{649.467,79}{13,32} = 48.767,14$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11835 - SUPORT ECONÒMIC ENS AGENDA 2030 I ODS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	383.303,13	383.303,13	66,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.892,95	11.892,95	2,07
Serveis exteriors	0,00	120.157,33	120.157,33	20,91
Tributs	0,00	1.370,27	1.370,27	0,24
Costos calculats	0,00	10.657,94	10.657,94	1,86
Costos financers	0,00	50,72	50,72	0,01
Costos de transferències	46.411,49	673,23	47.084,72	8,20
TOTAL	**46.411,49**	**528.105,59**	**574.517,08**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 23,00

(*) Temps de resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{574.517,08}{23,00} = 24.979,00$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{574.517,08}{23,00} = 24.979,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{381.080,52}{5,94} = 64.177,72$$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11466 - SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	473.040,57	473.040,57	36,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.661,33	8.661,33	0,67
Serveis exteriors	0,00	40.722,49	40.722,49	3,14
Tributs	0,00	2.112,01	2.112,01	0,16
Costos calculats	0,00	14.158,74	14.158,74	1,09
Costos financers	0,00	114,37	114,37	0,01
Costos de transferències	755.325,68	1.281,79	756.607,47	58,41
TOTAL	**755.325,68**	**540.091,30**	**1.295.416,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{158,00}{170,00} = 92,94\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 24,00

(*) Temps de resolució.

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{158,00}{170,00}}{\frac{130,00}{130,00}} = 92,94\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.295.416,98}{168,00} = 7.710,82$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.295.416,98}{879.943,38} = 147,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.295.416,98}{158,00} = 8.198,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{470.443,72}{7,59} = 61.997,92$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11467 - S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	50.542,88	50.542,88	36,64
Adquisició de Béns i Serveis	74.599,56	925,61	75.525,17	54,75
Serveis exteriors	2.216,48	4.343,90	6.560,38	4,76
Tributs	0,00	225,67	225,67	0,16
Costos calculats	0,00	1.512,50	1.512,50	1,10
Costos financers	0,00	12,18	12,18	0,01
Costos de transferències	3.442,50	136,65	3.579,15	2,59
TOTAL	**80.258,54**	**57.699,40**	**137.957,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{41,00}{102,00} = 40,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 57,00

(*) Temps de resolució.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{41,00}{102,00}}{\dfrac{22,00}{22,00}} = 40,20\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{137.957,94}{41,00} = 3.364,83$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{137.957,94}{568.641,08} = 24,26\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{137.957,94}{41,00} = 3.364,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{50.256,09}{0,81} = 61.944,20$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11392 - ACT.PGI, MESES CONC.PLA XGL ALT.GES.DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	454.865,04	454.865,04	5,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.467,33	12.467,33	0,15
Serveis exteriors	0,00	56.592,67	56.592,67	0,69
Tributs	0,00	2.461,56	2.461,56	0,03
Costos calculats	0,00	15.829,38	15.829,38	0,19
Costos financers	0,00	721,74	721,74	0,01
Costos de transferències	7.624.210,37	7.651,10	7.631.861,47	93,36
TOTAL	**7.624.210,37**	**550.588,81**	**8.174.799,18**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{10,00} = 90,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats del Programa general d'inversions, Meses de concertació i altres activitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.174.799,18}{10,00} = 817.479,92$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.174.799,18}{4.245.554,89} = 192,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.174.799,18}{9,00} = 908.311,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats del Programa general d'inversions, Meses de concertació i altres activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{450.382,87}{6,94} = 64.856,18$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11394 - AJUTS PROGRAMA EMERGÈNCIES MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	476.172,90	476.172,90	6,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.308,31	12.308,31	0,16
Serveis exteriors	0,00	55.304,05	55.304,05	0,73
Tributs	0,00	2.451,10	2.451,10	0,03
Costos calculats	0,00	15.891,41	15.891,41	0,21
Costos financers	0,00	668,83	668,83	0,01
Costos de transferències	7.005.677,88	7.092,68	7.012.770,56	92,57
TOTAL	**7.005.677,88**	**569.889,28**	**7.575.567,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.575.567,16}{175,00} = 43.288,96$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.575.567,16}{185.195,32} = 4090,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.575.567,16}{220,00} = 34.434,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats del programa d'emergències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{471.664,54}{7,33} = 64.379,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11395 - ACT. PROG. ESPECÍFICS PLA XGL GEST. DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	934.358,61	934.358,61	5,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25.659,36	25.659,36	0,15
Serveis exteriors	0,00	116.645,22	116.645,22	0,69
Tributs	0,00	5.067,42	5.067,42	0,03
Costos calculats	0,00	32.516,01	32.516,01	0,19
Costos financers	0,00	1.497,42	1.497,42	0,01
Costos de transferències	15.829.010,47	15.873,42	15.844.883,89	93,42
TOTAL	**15.829.010,47**	**1.131.617,46**	**16.960.627,93**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{214,00}{18,00} = 1188,89\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats de programes específics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{16.960.627,93}{19,00} = 892.664,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{16.960.627,93}{17.226.918,57} = 98,45\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{16.960.627,93}{214,00} = 79.255,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats de programes específics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{925.037,97}{14,15} = 65.351,10$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11820 - SUPORT PO FEDER XGL COFINANÇ. ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	103.016,27	103.016,27	91,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.479,94	1.479,94	1,31
Serveis exteriors	0,00	5.847,42	5.847,42	5,17
Tributs	0,00	328,28	328,28	0,29
Costos calculats	0,00	2.384,20	2.384,20	2,11
Costos financers	0,00	9,99	9,99	0,01
Costos de transferències	0,00	110,13	110,13	0,10
TOTAL	**0,00**	**113.176,24**	**113.176,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{113.176,24}{3.054.701,93} = 3,70\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{102.645,57}{1,63} = 62.959,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11452 - ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	145.559,41	145.559,41	24,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.549,91	3.549,91	0,59
Serveis exteriors	0,00	14.276,07	14.276,07	2,39
Tributs	0,00	699,97	699,97	0,12
Costos calculats	0,00	5.115,39	5.115,39	0,86
Costos financers	0,00	52,77	52,77	0,01
Costos de transferències	427.835,48	573,87	428.409,35	71,68
TOTAL	**427.835,48**	**169.827,40**	**597.662,88**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{145,00}{150,00} = 96,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{145,00}{150,00}}{\dfrac{133,00}{124,00}} = 90,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{597.662,88}{79,00} = 7.565,35$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{597.662,88}{608.121,89} = 98,28\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{597.662,88}{145,00} = 4.121,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{144.493,03}{2,28} = 63.354,69$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1A232 - ARXIU PER A LA CIUTADANIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	456.409,58	456.409,58	76,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	30.113,13	30.113,13	5,08
Serveis exteriors	0,00	71.574,61	71.574,61	12,06
Tributs	0,00	3.175,28	3.175,28	0,54
Costos calculats	0,00	31.320,49	31.320,49	5,28
Costos financers	0,00	52,38	52,38	0,01
Costos de transferències	0,00	611,16	611,16	0,10
TOTAL	**0,00**	**593.256,63**	**593.256,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{43.026,00}{40.000,00} = 107,57\%$

Nombre d'actuacions = Registres de documentació descrita

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43.026,00}{40.000,00}}{\dfrac{38.102,00}{40.000,00}} = 112,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{593.256,63}{12.602,00} = 47,08$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{593.256,63}{604.780,89} = 98,09\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{593.256,63}{43.026,00} = 13,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Registres de documentació descrita

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{442.785,87}{8,79} = 50.370,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11351 - BOPB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	460.455,61	460.455,61	88,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.985,77	8.985,77	1,73
Serveis exteriors	0,00	32.731,80	32.731,80	6,29
Tributs	0,00	2.095,89	2.095,89	0,40
Costos calculats	1.329,68	14.581,60	15.911,28	3,06
Costos financers	0,00	45,98	45,98	0,01
Costos de transferències	0,00	519,80	519,80	0,10
TOTAL	**1.329,68**	**519.416,44**	**520.746,12**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{37.049,00}{42.000,00} = 88,21\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'anuncis publicats

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 4,90

(*) Nombre de dies mig per publicar un anunci ordinari.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{37.049,00}{42.000,00}}{\dfrac{44.919,67}{45.333,33}} = 89,02\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{520.746,12}{2.779,00} = 187,39$

Nombre d'usuaris = Nombre d'anunciants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{520.746,12}{667.522,33} = 78,01\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{520.746,12}{39.777,00} = 13,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'anuncis gestionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{450.747,69}{8,62} = 52.295,29$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11352 - CIDO (CLIENT FINAL)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	343,35	808.748,72	809.092,07	86,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.048,24	16.048,24	1,72
Serveis exteriors	0,00	75.063,42	75.063,42	8,06
Tributs	0,00	3.637,45	3.637,45	0,39
Costos calculats	104,54	25.997,49	26.102,03	2,80
Costos financers	0,00	82,19	82,19	0,01
Costos de transferències	0,00	950,08	950,08	0,10
TOTAL	**447,89**	**930.527,59**	**930.975,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{167.808,00}{170.000,00} = 98,71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de registres documentats

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 0,40

(*) Nombre de dies mig per difondre un anunci.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{167.808,00}{170.000,00}}{\dfrac{137.802,67}{140.000,00}} = 100,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{930.975,48}{234.939,00} = 3,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{930.975,48}{771.686,17} = 120,64\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{930.975,48}{114.237,00} = 8,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a perfils

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{790.043,90}{15,22} = 51.906,98$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11353 - CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	488.626,00	488.626,00	88,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.241,22	9.241,22	1,68
Serveis exteriors	0,00	34.283,40	34.283,40	6,23
Tributs	0,00	2.198,36	2.198,36	0,40
Costos calculats	0,00	15.315,03	15.315,03	2,78
Costos financers	0,00	48,58	48,58	0,01
Costos de transferències	0,00	548,46	548,46	0,10
TOTAL	**0,00**	**550.261,05**	**550.261,05**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{266,00}{300,00} = 88,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de serveis a tercers

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 8,50

(*) Nombre de dies mig per al lliurament de cada nou servei.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{266,00}{300,00}}{\dfrac{235,67}{250,00}} = 94,06\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{550.261,05}{56,00} = 9.826,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de clients

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{550.261,05}{357.167,93} = 154,06\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{550.261,05}{266,00} = 2.068,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis a tercers

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{479.295,58}{8,71} = 55.004,39$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10260 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	886.002,03	489.376,64	1.375.378,67	80,03
Adquisició de Béns i Serveis	182.998,28	21.811,04	204.809,32	11,92
Serveis exteriors	50,40	86.154,34	86.204,74	5,02
Tributs	0,00	6.283,88	6.283,88	0,37
Costos calculats	0,00	37.691,12	37.691,12	2,19
Costos financers	0,00	151,73	151,73	0,01
Costos de transferències	6.366,54	1.697,27	8.063,81	0,47
TOTAL	**1.075.417,25**	**643.166,02**	**1.718.583,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{478,00}{1.060,00} = 45,09\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de peticions iniciades a l'exercici en modalitat de defensa, d'assessorament i de consulta

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{478,00}{1.060,00}}{\dfrac{825,67}{1.133,33}} = 61,90\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.718.583,27}{180,00} = 9.547,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals de la demarcació de Barcelona que han demanat assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.718.583,27}{1.900.796,60} = 90,41\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.718.583,27}{478,00} = 3.595,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de peticions iniciades a l'exercici en modalitat de defensa, d'assessorament i de consulta

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.362.775,86}{21,32} = 63.906,54$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10948 - CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	143.509,78	264.913,36	408.423,14	86,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.688,63	6.688,63	1,42
Serveis exteriors	14.278,00	27.278,68	41.556,68	8,84
Tributs	0,00	1.514,17	1.514,17	0,32
Costos calculats	0,00	11.335,19	11.335,19	2,41
Costos financers	0,00	41,50	41,50	0,01
Costos de transferències	0,00	460,39	460,39	0,10
TOTAL	**157.787,78**	**312.231,93**	**470.019,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{21,00}{21,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{21,00}{21,00}}{\dfrac{19,50}{19,50}} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{470.019,71}{920,00} = 510,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en els CCI

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{470.019,71}{381.317,69} = 123,26\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{470.019,71}{21,00} = 22.381,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{399.778,97}{6,97} = 57.317,76$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11496 - PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.769,10	17.769,10	89,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	291,79	291,79	1,47
Serveis exteriors	0,00	1.178,55	1.178,55	5,95
Tributs	0,00	65,50	65,50	0,33
Costos calculats	0,00	490,21	490,21	2,47
Costos financers	0,00	1,75	1,75	0,01
Costos de transferències	0,00	19,42	19,42	0,10
TOTAL	**0,00**	**19.816,32**	**19.816,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{19.816,32}{1.650,00} = 12,01$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris PIESL

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{19.816,32}{49.369,52} = 40,14\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.693,90}{0,31} = 57.621,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11497 - CAIXA CRÈDIT LOCAL i OPERAC. TRESORERIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	48.293,44	68.367,64	116.661,08	73,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.961,73	1.961,73	1,23
Serveis exteriors	363,00	7.889,35	8.252,35	5,19
Tributs	0,00	437,43	437,43	0,27
Costos calculats	0,00	3.245,87	3.245,87	2,04
Costos financers	0,00	14,05	14,05	0,01
Costos de transferències	28.429,62	154,75	28.584,37	17,96
TOTAL	**77.086,06**	**82.070,82**	**159.156,88**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{125,00}{110,00} = 113,64\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions concertades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.156,88}{82,00} = 1.940,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.156,88}{329.200,46} = 48,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.156,88}{125,00} = 1.273,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'operacions concertades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{116.106,83}{2,03} = 57.169,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11499 - PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	643.923,26	643.923,26	12,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.667,84	15.667,84	0,29
Serveis exteriors	13.384,11	68.333,32	81.717,43	1,53
Tributs	0,00	3.434,50	3.434,50	0,06
Costos calculats	0,00	22.500,60	22.500,60	0,42
Costos financers	0,00	472,80	472,80	0,01
Costos de transferències	4.582.414,66	5.048,47	4.587.463,13	85,66
TOTAL	**4.595.798,77**	**759.380,79**	**5.355.179,56**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{58,00}{60,00} = 96,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.355.179,56}{58,00} = 92.330,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.355.179,56}{5.456.452,56} = 98,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.355.179,56}{58,00} = 92.330,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{638.342,86}{9,47} = 67.410,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11328 - AJUT PER A LA SOLVÈNCIA ECONOMICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.907,69	9.907,69	91,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	128,32	128,32	1,19
Serveis exteriors	0,00	504,49	504,49	4,68
Tributs	0,00	27,86	27,86	0,26
Costos calculats	0,00	206,20	206,20	1,91
Costos financers	0,00	0,95	0,95	0,01
Costos de transferències	0,00	10,47	10,47	0,10
TOTAL	**0,00**	**10.785,98**	**10.785,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{10.785,98}{454.920,67} = 2,37\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{9.874,90}{0,13} = 73.754,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10574 - BADALONA Francesc Layret, 76

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.149,85	7.149,85	49,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	206,26	206,26	1,44
Serveis exteriors	1.637,09	915,00	2.552,09	17,76
Tributs	1.817,49	32,41	1.849,90	12,87
Costos calculats	2.157,36	437,33	2.594,69	18,06
Costos financers	0,00	1,27	1,27	0,01
Costos de transferències	0,00	14,15	14,15	0,10
TOTAL	**5.611,94**	**8.756,27**	**14.368,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{14.368,21}{14.812,17} =$ 97,00%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.933,23}{0,13} =$ 51.896,94

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10540 - BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	460,01	460,01	32,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9,95	9,95	0,71
Serveis exteriors	0,00	33,28	33,28	2,37
Tributs	875,47	2,20	877,67	62,59
Costos calculats	0,00	19,98	19,98	1,42
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,01
Costos de transferències	0,00	1,34	1,34	0,10
TOTAL	**875,47**	**526,88**	**1.402,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.402,35}{1.496,43} = 93,71\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{437,28}{0,01} = 54.209,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10600 - BCN Aldana, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.097,85	9.097,85	41,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	177,91	177,91	0,82
Serveis exteriors	5.733,09	670,35	6.403,44	29,38
Tributs	3.257,65	43,66	3.301,31	15,15
Costos calculats	2.436,60	355,22	2.791,82	12,81
Costos financers	0,00	1,92	1,92	0,01
Costos de transferències	0,00	20,93	20,93	0,10
TOTAL	**11.427,34**	**10.367,85**	**21.795,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{21.795,19}{16.068,74} = 135,64\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.789,69}{0,16} = 53.942,05$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10049 - BCN Almogàvers, 177

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.454,02	2.454,02	30,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	49,64	49,64	0,62
Serveis exteriors	476,00	179,89	655,89	8,17
Tributs	4.739,08	12,07	4.751,15	59,19
Costos calculats	0,00	108,06	108,06	1,35
Costos financers	0,00	0,71	0,71	0,01
Costos de transferències	0,00	7,68	7,68	0,10
TOTAL	**5.215,08**	**2.812,07**	**8.027,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.027,15}{45.023,59} = 17,83\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.345,68}{0,04} = 54.470,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10568 - BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.641,21	8.641,21	28,53
Adquisició de Béns i Serveis	2,30	184,56	186,86	0,62
Serveis exteriors	5.329,06	764,43	6.093,49	20,12
Tributs	3.135,14	42,13	3.177,27	10,49
Costos calculats	11.763,52	393,61	12.157,13	40,14
Costos financers	0,00	2,67	2,67	0,01
Costos de transferències	0,00	28,85	28,85	0,10
TOTAL	**20.230,02**	**10.057,46**	**30.287,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{30.287,48}{39.710,79} = 76,27\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.188,84}{0,15} = 55.322,00$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10503 - BCN Baluard, 77-79

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.961,75	15.961,75	72,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	381,02	381,02	1,74
Serveis exteriors	595,23	1.188,53	1.783,76	8,12
Tributs	2.150,14	48,28	2.198,42	10,01
Costos calculats	1.077,06	534,21	1.611,27	7,34
Costos financers	0,00	1,94	1,94	0,01
Costos de transferències	0,00	21,74	21,74	0,10
TOTAL	**3.822,43**	**18.137,47**	**21.959,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{21.959,90}{52.636,64} = 41,72\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{15.395,67}{0,30} = 50.995,05$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10504 - BCN Bou de St.Pere, 18

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.398,86	10.398,86	57,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	238,21	238,21	1,32
Serveis exteriors	2.169,14	782,45	2.951,59	16,36
Tributs	1.294,56	35,89	1.330,45	7,37
Costos calculats	2.736,48	369,13	3.105,61	17,21
Costos financers	0,00	1,59	1,59	0,01
Costos de transferències	0,00	17,78	17,78	0,10
TOTAL	**6.200,18**	**11.843,91**	**18.044,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.044,09}{15.659,90} = 115,22\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.018,98}{0,19} = 51.904,47$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10606 - BCN Bruc, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.415,85	14.415,85	53,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	273,78	273,78	1,01
Serveis exteriors	4.399,09	1.065,76	5.464,85	20,18
Tributs	0,00	68,19	68,19	0,25
Costos calculats	6.310,25	520,98	6.831,23	25,22
Costos financers	0,00	2,39	2,39	0,01
Costos de transferències	0,00	26,19	26,19	0,10
TOTAL	**10.709,34**	**16.373,14**	**27.082,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{27.082,48}{25.612,49} = 105,74\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{14.029,87}{0,26} = 53.400,16$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10505 - BCN Calaf, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.033,19	9.033,19	54,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	231,84	231,84	1,40
Serveis exteriors	3.179,64	998,94	4.178,58	25,31
Tributs	1.165,53	40,84	1.206,37	7,31
Costos calculats	1.409,05	430,82	1.839,87	11,15
Costos financers	0,00	1,46	1,46	0,01
Costos de transferències	0,00	16,24	16,24	0,10
TOTAL	**5.754,22**	**10.753,33**	**16.507,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{16.507,55}{13.503,05} = 122,25\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.760,78}{0,17} = 52.284,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10608 - BCN Concepció Arenal, 225

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.617,06	3.617,06	66,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	92,20	92,20	1,71
Serveis exteriors	0,00	292,23	292,23	5,41
Tributs	667,19	10,50	677,69	12,54
Costos calculats	573,40	146,49	719,89	13,32
Costos financers	0,00	0,48	0,48	0,01
Costos de transferències	0,00	5,34	5,34	0,10
TOTAL	**1.240,59**	**4.164,30**	**5.404,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.404,89}{12.080,81} =$ 44,74%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.482,48}{0,07} =$ 50.670,51

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10609 - BCN Concòrdia, 33-35

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.674,98	17.674,98	50,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	405,37	405,37	1,16
Serveis exteriors	2.579,78	1.725,68	4.305,46	12,33
Tributs	4.033,79	81,06	4.114,85	11,79
Costos calculats	7.622,67	750,15	8.372,82	23,98
Costos financers	0,00	3,08	3,08	0,01
Costos de transferències	0,00	34,06	34,06	0,10
TOTAL	**14.236,24**	**20.674,38**	**34.910,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{34.910,62}{49.122,37} =$ 71,07%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.105,25}{0,32} =$ 53.308,85

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B610 - BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	136.425,12	136.425,12	65,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.867,98	5.867,98	2,81
Serveis exteriors	1.097,46	31.068,14	32.165,60	15,43
Tributs	27,50	11.101,26	11.128,76	5,34
Costos calculats	0,00	22.651,58	22.651,58	10,87
Costos financers	0,00	18,41	18,41	0,01
Costos de transferències	0,00	215,86	215,86	0,10
TOTAL	**1.124,96**	**207.348,34**	**208.473,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{208.473,30}{307.025,75} = 67,90\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{125.780,77}{2,81} = 44.700,99$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10570 - BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.809,22	1.809,22	35,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,30	36,30	0,72
Serveis exteriors	1.095,41	140,87	1.236,28	24,35
Tributs	259,70	8,80	268,50	5,29
Costos calculats	1.646,40	74,29	1.720,69	33,90
Costos financers	0,00	0,45	0,45	0,01
Costos de transferències	0,00	4,86	4,86	0,10
TOTAL	**3.001,51**	**2.074,80**	**5.076,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.076,31}{4.341,28} = 116,93\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.736,20}{0,03} = 54.937,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10569 - BCN Diputació, 36, pral. 2a.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.342,43	1.342,43	32,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,54	27,54	0,66
Serveis exteriors	1.047,28	110,38	1.157,66	27,94
Tributs	289,60	6,58	296,18	7,15
Costos calculats	1.257,86	57,14	1.315,00	31,74
Costos financers	0,00	0,37	0,37	0,01
Costos de transferències	0,00	3,96	3,96	0,10
TOTAL	**2.594,74**	**1.548,39**	**4.143,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.143,13}{4.019,91} = 103,07\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.281,81}{0,02} = 55.473,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10546 - BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.054,56	2.054,56	28,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	43,98	43,98	0,60
Serveis exteriors	196,00	192,66	388,66	5,30
Tributs	0,00	10,02	10,02	0,14
Costos calculats	4.733,25	94,08	4.827,33	65,84
Costos financers	0,00	0,65	0,65	0,01
Costos de transferències	0,00	6,99	6,99	0,10
TOTAL	**4.929,25**	**2.402,95**	**7.332,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.332,20}{13.429,60} =$ 54,60%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.944,81}{0,03} =$ 55.641,15

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10547 - BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.038,35	2.038,35	28,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	43,66	43,66	0,60
Serveis exteriors	204,00	191,78	395,78	5,45
Tributs	0,00	9,94	9,94	0,14
Costos calculats	4.674,70	93,28	4.767,98	65,65
Costos financers	0,00	0,64	0,64	0,01
Costos de transferències	0,00	6,92	6,92	0,10
TOTAL	**4.878,70**	**2.384,58**	**7.263,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.263,28}{10.552,75} =$ 68,83%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.929,41}{0,03} =$ 55.639,36

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10544 - BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.268,54	1.268,54	30,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25,82	25,82	0,62
Serveis exteriors	334,00	95,88	429,88	10,31
Tributs	2.112,50	6,23	2.118,73	50,82
Costos calculats	266,16	55,93	322,09	7,72
Costos financers	0,00	0,37	0,37	0,01
Costos de transferències	0,00	3,99	3,99	0,10
TOTAL	**2.712,66**	**1.456,75**	**4.169,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.169,41}{3.630,96} = 114,83\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.211,28}{0,02} = 54.638,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10612 - BCN Ferran Puig, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.454,91	1.454,91	49,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,64	27,64	0,93
Serveis exteriors	286,77	98,16	384,93	13,01
Tributs	1.029,06	7,07	1.036,13	35,02
Costos calculats	0,00	52,03	52,03	1,76
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,01
Costos de transferències	0,00	2,88	2,88	0,10
TOTAL	**1.315,83**	**1.642,95**	**2.958,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.958,78}{9.473,54} = 31,23\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.412,15}{0,03} = 55.125,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10629 - BCN Gran de la Sagrera, 127

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.219,09	7.219,09	57,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	177,78	177,78	1,41
Serveis exteriors	1.400,62	836,83	2.237,45	17,76
Tributs	1.770,71	38,47	1.809,18	14,36
Costos calculats	786,45	353,51	1.139,96	9,05
Costos financers	0,00	1,11	1,11	0,01
Costos de transferències	0,00	12,41	12,41	0,10
TOTAL	**3.957,78**	**8.639,20**	**12.596,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{12.596,98}{38.848,62} = 32,43\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{7.050,94}{0,13} = 54.093,86$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10615 - BCN Julià Romea, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.201,39	8.201,39	42,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	162,63	162,63	0,85
Serveis exteriors	0,00	683,15	683,15	3,58
Tributs	3.133,83	39,22	3.173,05	16,61
Costos calculats	6.545,13	316,94	6.862,07	35,92
Costos financers	0,00	1,69	1,69	0,01
Costos de transferències	0,00	18,35	18,35	0,10
TOTAL	**9.678,96**	**9.423,35**	**19.102,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{19.102,31}{17.908,86} = 106,66\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{7.914,58}{0,15} = 54.078,98$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B514 - BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	87.782,52	87.782,52	64,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.747,96	3.747,96	2,77
Serveis exteriors	0,00	15.564,33	15.564,33	11,49
Tributs	0,00	9.139,39	9.139,39	6,75
Costos calculats	0,00	19.035,29	19.035,29	14,06
Costos financers	0,00	11,96	11,96	0,01
Costos de transferències	0,00	140,31	140,31	0,10
TOTAL	**0,00**	**135.421,75**	**135.421,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{135.421,75}{164.725,30} = 82,21\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{80.777,02}{1,81} = 44.518,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10616 - BCN Mallorca, 554

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.926,12	25.926,12	56,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	582,74	582,74	1,26
Serveis exteriors	4.895,64	1.943,63	6.839,27	14,82
Tributs	7.752,09	94,93	7.847,02	17,00
Costos calculats	3.981,25	927,14	4.908,39	10,64
Costos financers	0,00	4,07	4,07	0,01
Costos de transferències	0,00	45,13	45,13	0,10
TOTAL	**16.628,98**	**29.523,76**	**46.152,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{46.152,74}{49.209,63} =$ 93,79%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{24.986,69}{0,48} =$ 52.036,44

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10617 - BCN Margarit, 94

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.264,16	3.264,16	51,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	74,82	74,82	1,17
Serveis exteriors	0,00	309,38	309,38	4,85
Tributs	412,25	14,28	426,53	6,69
Costos calculats	2.134,44	161,87	2.296,31	36,00
Costos financers	0,00	0,56	0,56	0,01
Costos de transferències	0,00	6,20	6,20	0,10
TOTAL	**2.546,69**	**3.831,28**	**6.377,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.377,97}{6.089,16} =$ 104,74%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.162,40}{0,06} =$ 53.462,66

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10618 - BCN Massens, 29

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.308,78	2.308,78	39,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	45,21	45,21	0,78
Serveis exteriors	1.022,56	191,38	1.213,94	20,94
Tributs	669,38	11,32	680,70	11,74
Costos calculats	1.454,07	89,55	1.543,62	26,62
Costos financers	0,00	0,51	0,51	0,01
Costos de transferències	0,00	5,56	5,56	0,10
TOTAL	**3.146,01**	**2.652,31**	**5.798,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.798,32}{5.793,76} =$ 100,08%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.225,59}{0,04} =$ 55.308,37

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10516 - BCN Mercaders, 16

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.638,81	7.638,81	49,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	167,61	167,61	1,08
Serveis exteriors	1.119,17	643,56	1.762,73	11,34
Tributs	1.625,41	30,25	1.655,66	10,66
Costos calculats	4.014,96	282,09	4.297,05	27,65
Costos financers	0,00	1,37	1,37	0,01
Costos de transferències	0,00	15,08	15,08	0,10
TOTAL	**6.759,54**	**8.778,78**	**15.538,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{15.538,32}{21.573,37} = 72,03\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{7.349,66}{0,14} = 52.837,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10576 - BCN Milanesat, 15. Botiga 1a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.674,97	2.674,97	37,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	53,31	53,31	0,75
Serveis exteriors	748,00	211,27	959,27	13,50
Tributs	432,65	13,08	445,73	6,27
Costos calculats	2.858,53	106,54	2.965,07	41,73
Costos financers	0,00	0,63	0,63	0,01
Costos de transferències	0,00	6,80	6,80	0,10
TOTAL	**4.039,18**	**3.066,60**	**7.105,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.105,78}{7.117,71} =$ 99,83%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.570,88}{0,05} =$ 55.304,17

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10619 - BCN Mitjana de Sant Pere, 27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	64.777,51	64.777,51	75,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.783,19	1.783,19	2,07
Serveis exteriors	10.117,70	5.177,68	15.295,38	17,75
Tributs	622,98	119,29	742,27	0,86
Costos calculats	1.218,67	2.245,16	3.463,83	4,02
Costos financers	0,00	7,61	7,61	0,01
Costos de transferències	0,00	86,95	86,95	0,10
TOTAL	**11.959,35**	**74.197,39**	**86.156,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{86.156,74}{97.555,73} = 88,32\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{61.868,86}{1,27} = 48.730,73$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10517 - BCN Mitjana de St. Pere, 52

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.195,10	28.195,10	79,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	772,18	772,18	2,19
Serveis exteriors	507,50	2.227,23	2.734,73	7,76
Tributs	2.024,57	52,76	2.077,33	5,89
Costos calculats	472,67	960,85	1.433,52	4,07
Costos financers	0,00	3,11	3,11	0,01
Costos de transferències	0,00	35,38	35,38	0,10
TOTAL	**3.004,74**	**32.246,61**	**35.251,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{35.251,35}{21.046,62} = 167,49\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{26.965,57}{0,55} = 48.696,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10620 - BCN Monlau, 23-23bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.862,51	9.862,51	65,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	260,86	260,86	1,74
Serveis exteriors	625,17	796,66	1.421,83	9,47
Tributs	1.525,84	22,79	1.548,63	10,31
Costos calculats	1.557,63	349,02	1.906,65	12,70
Costos financers	0,00	1,33	1,33	0,01
Costos de transferències	0,00	14,90	14,90	0,10
TOTAL	**3.708,64**	**11.308,07**	**15.016,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{15.016,71}{11.453,70} = 131,11\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{9.426,10}{0,19} = 49.620,24$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10622 - BCN Montserrat, 17

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.633,98	17.633,98	61,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	412,66	412,66	1,45
Serveis exteriors	2.522,05	1.673,46	4.195,51	14,74
Tributs	1.605,79	74,88	1.680,67	5,91
Costos calculats	3.780,99	720,62	4.501,61	15,82
Costos financers	0,00	2,51	2,51	0,01
Costos de transferències	0,00	28,12	28,12	0,10
TOTAL	**7.908,83**	**20.546,22**	**28.455,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{28.455,05}{24.074,02} = 118,20\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.119,30}{0,33} = 52.227,65$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B578 - BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.313,25	3.313,25	29,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	72,93	72,93	0,64
Serveis exteriors	0,00	372,81	372,81	3,30
Tributs	0,00	655,45	655,45	5,80
Costos calculats	0,00	6.882,70	6.882,70	60,86
Costos financers	0,00	1,00	1,00	0,01
Costos de transferències	0,00	10,78	10,78	0,10
TOTAL	**0,00**	**11.308,92**	**11.308,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.308,92}{11.791,65} = 95,91\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.131,20}{0,06} = 55.357,12$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10623 - BCN Nou de Sant Francesc, 15

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.048,57	23.048,57	55,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	569,42	569,42	1,37
Serveis exteriors	3.123,61	2.223,68	5.347,29	12,89
Tributs	5.165,68	85,84	5.251,52	12,66
Costos calculats	6.291,26	939,60	7.230,86	17,43
Costos financers	0,00	3,66	3,66	0,01
Costos de transferències	0,00	40,71	40,71	0,10
TOTAL	**14.580,55**	**26.911,48**	**41.492,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{41.492,03}{42.349,80} = 97,97\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.200,10}{0,43} = 51.622,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10543 - BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	101.186,50	101.186,50	30,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.225,74	2.225,74	0,66
Serveis exteriors	23.196,81	9.310,62	32.507,43	9,69
Tributs	56.695,18	486,83	57.182,01	17,05
Costos calculats	137.228,18	4.702,32	141.930,50	42,32
Costos financers	0,00	29,61	29,61	0,01
Costos de transferències	0,00	322,38	322,38	0,10
TOTAL	**217.120,17**	**118.263,99**	**335.384,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{335.384,16}{366.440,81} = 91,52\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.153,70}{1,75} = 55.002,42$$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10565 - BCN Peris Mencheta, 7 i 9

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.320,48	13.320,48	67,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	339,95	339,95	1,73
Serveis exteriors	1.100,22	1.324,05	2.424,27	12,31
Tributs	1.206,57	51,50	1.258,07	6,39
Costos calculats	1.764,10	572,02	2.336,12	11,86
Costos financers	0,00	1,74	1,74	0,01
Costos de transferències	0,00	19,54	19,54	0,10
TOTAL	**4.070,89**	**15.629,29**	**19.700,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{19.700,18}{47.827,98} =$ 41,19%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{12.920,69}{0,25} =$ 51.623,57

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10625 - BCN Pons i Gallarza, 86-88

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.543,92	1.543,92	43,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	32,56	32,56	0,92
Serveis exteriors	0,00	118,98	118,98	3,37
Tributs	1.217,78	6,74	1.224,52	34,72
Costos calculats	544,65	58,01	602,66	17,09
Costos financers	0,00	0,31	0,31	0,01
Costos de transferències	0,00	3,40	3,40	0,10
TOTAL	**1.762,43**	**1.763,92**	**3.526,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.526,35}{26.679,22} = 13,22\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.485,34}{0,03} = 54.270,27$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10626 - BCN Portaferrissa, 13 bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.361,95	16.361,95	35,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	380,48	380,48	0,82
Serveis exteriors	4.348,08	1.763,68	6.111,76	13,22
Tributs	10.694,77	81,38	10.776,15	23,31
Costos calculats	11.773,69	785,08	12.558,77	27,16
Costos financers	0,00	4,08	4,08	0,01
Costos de transferències	0,00	44,53	44,53	0,10
TOTAL	**26.816,54**	**19.421,19**	**46.237,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{46.237,73}{58.674,51} = 78,80\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{15.673,05}{0,29} = 54.116,55$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10627 - BCN Riera Sant Miquel, 63

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.827,66	17.827,66	38,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	390,71	390,71	0,84
Serveis exteriors	5.810,76	1.531,00	7.341,76	15,71
Tributs	3.375,62	77,13	3.452,75	7,39
Costos calculats	16.901,40	755,11	17.656,51	37,79
Costos financers	0,00	4,12	4,12	0,01
Costos de transferències	0,00	45,03	45,03	0,10
TOTAL	**26.087,78**	**20.630,77**	**46.718,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{46.718,55}{52.847,45} = 88,40\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.064,44}{0,32} = 53.757,82$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10519 - BCN Sant Honorat, 7

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.152,60	5.152,60	44,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	98,19	98,19	0,85
Serveis exteriors	2.644,19	349,92	2.994,11	25,83
Tributs	1.623,41	24,83	1.648,24	14,22
Costos calculats	1.493,19	193,74	1.686,93	14,55
Costos financers	0,00	1,02	1,02	0,01
Costos de transferències	0,00	11,25	11,25	0,10
TOTAL	**5.760,79**	**5.831,56**	**11.592,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.592,35}{9.182,08} = 126,25\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{4.992,24}{0,09} = 54.330,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10630 - BCN Sant Ildefons, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.266,21	6.266,21	70,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	121,71	121,71	1,36
Serveis exteriors	250,52	420,52	671,04	7,52
Tributs	991,87	27,58	1.019,45	11,42
Costos calculats	633,36	205,22	838,58	9,39
Costos financers	0,00	0,79	0,79	0,01
Costos de transferències	0,00	8,75	8,75	0,10
TOTAL	**1.875,75**	**7.050,79**	**8.926,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.926,54}{22.185,05} =$ 40,24%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.119,06}{0,11} =$ 53.288,85

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10631 - BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.331,42	19.331,42	63,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	459,57	459,57	1,51
Serveis exteriors	4.177,33	1.753,23	5.930,56	19,45
Tributs	2.346,03	77,87	2.423,90	7,95
Costos calculats	1.542,79	762,69	2.305,48	7,56
Costos financers	0,00	2,69	2,69	0,01
Costos de transferències	0,00	30,10	30,10	0,10
TOTAL	**8.066,15**	**22.417,58**	**30.483,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{30.483,73}{30.290,87} = 100,64\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{18.738,81}{0,36} = 52.509,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10632 - BCN València, 268

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	110.597,99	110.597,99	35,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.308,35	2.308,35	0,75
Serveis exteriors	146.336,94	8.619,61	154.956,55	50,31
Tributs	16.266,09	516,47	16.782,56	5,45
Costos calculats	18.398,42	4.660,66	23.059,08	7,49
Costos financers	0,00	27,20	27,20	0,01
Costos de transferències	0,00	295,51	295,51	0,10
TOTAL	**181.001,45**	**127.025,77**	**308.027,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{308.027,22}{206.783,24} = 148,96\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{106.136,11}{1,96} = 54.230,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10634 - BCN Vilamarí, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.397,82	25.397,82	48,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	576,55	576,55	1,11
Serveis exteriors	8.249,72	2.303,32	10.553,04	20,29
Tributs	8.055,46	112,58	8.168,04	15,70
Costos calculats	6.189,07	1.082,00	7.271,07	13,98
Costos financers	0,00	4,59	4,59	0,01
Costos de transferències	0,00	51,00	51,00	0,10
TOTAL	**22.494,25**	**29.527,86**	**52.022,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{52.022,11}{74.979,75} = 69,38\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{24.546,06}{0,46} = 53.233,85$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10523 - BCN Villarroel, 10

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.264,26	18.264,26	46,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	390,09	390,09	0,99
Serveis exteriors	5.687,18	1.422,96	7.110,14	18,05
Tributs	6.154,22	76,00	6.230,22	15,81
Costos calculats	6.678,93	681,74	7.360,67	18,68
Costos financers	0,00	3,48	3,48	0,01
Costos de transferències	0,00	38,25	38,25	0,10
TOTAL	**18.520,33**	**20.876,77**	**39.397,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{39.397,10}{56.013,72} =$ 70,33%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.584,27}{0,33} =$ 53.470,07

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10522 - BCN Villarroel, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.704,68	22.704,68	48,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	472,81	472,81	1,00
Serveis exteriors	7.600,90	1.705,75	9.306,65	19,72
Tributs	6.595,52	96,66	6.692,18	14,18
Costos calculats	7.118,57	839,33	7.957,90	16,87
Costos financers	0,00	4,17	4,17	0,01
Costos de transferències	0,00	46,06	46,06	0,10
TOTAL	**21.314,99**	**25.869,46**	**47.184,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{47.184,45}{70.906,87} = 66,54\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.917,12}{0,41} = 53.477,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10635 - BCN Xifré, 25-27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.403,54	11.403,54	54,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	270,07	270,07	1,29
Serveis exteriors	2.954,60	1.265,04	4.219,64	20,20
Tributs	0,00	55,39	55,39	0,27
Costos calculats	4.410,08	508,56	4.918,64	23,55
Costos financers	0,00	1,84	1,84	0,01
Costos de transferències	0,00	20,52	20,52	0,10
TOTAL	**7.364,68**	**13.524,96**	**20.889,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{20.889,64}{27.492,99} =$ 75,98%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{11.068,65}{0,21} =$ 53.637,06

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10541 - CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	564,70	564,70	30,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,63	11,63	0,64
Serveis exteriors	0,00	41,34	41,34	2,27
Tributs	1.177,73	2,76	1.180,49	64,69
Costos calculats	0,00	24,89	24,89	1,36
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,01
Costos de transferències	0,00	1,74	1,74	0,10
TOTAL	**1.177,73**	**647,22**	**1.824,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.824,95}{912,19} = 200,06\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{539,06}{0,01} = 54.275,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10575 - CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	931,61	931,61	26,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19,06	19,06	0,55
Serveis exteriors	2.382,84	69,85	2.452,69	71,00
Tributs	0,00	4,62	4,62	0,13
Costos calculats	0,00	42,96	42,96	1,24
Costos financers	0,00	0,30	0,30	0,01
Costos de transferències	0,00	3,30	3,30	0,10
TOTAL	**2.382,84**	**1.071,70**	**3.454,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.454,54}{4.804,79} = 71,90\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{885,04}{0,02} = 55.781,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10637 - CENTELLES Socos, 23

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.257,79	11.257,79	75,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	267,91	267,91	1,81
Serveis exteriors	585,84	832,84	1.418,68	9,56
Tributs	1.076,05	33,85	1.109,90	7,48
Costos calculats	395,43	373,36	768,79	5,18
Costos financers	0,00	1,31	1,31	0,01
Costos de transferències	0,00	14,76	14,76	0,10
TOTAL	**2.057,32**	**12.781,82**	**14.839,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{14.839,14}{10.293,65} = 144,16\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.869,23}{0,21} = 50.940,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10573 - EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	226,74	226,74	32,08
Adquisició de Béns i Serveis	2,25	4,73	6,98	0,99
Serveis exteriors	50,90	19,84	70,74	10,01
Tributs	83,01	1,12	84,13	11,90
Costos calculats	307,89	9,68	317,57	44,92
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	0,67	0,67	0,10
TOTAL	**444,05**	**262,85**	**706,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{706,90}{569,07} = 124,22\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{215,77}{0,00} = 55.544,38$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10580 - FINCA CASTELL DE TALAMANCA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.357,93	19.357,93	39,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	460,21	460,21	0,93
Serveis exteriors	26.059,90	1.992,06	28.051,96	56,82
Tributs	138,62	87,97	226,59	0,46
Costos calculats	317,94	903,03	1.220,97	2,47
Costos financers	0,00	4,36	4,36	0,01
Costos de transferències	0,00	50,02	50,02	0,10
TOTAL	**26.516,46**	**22.855,59**	**49.372,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{49.372,05}{45.097,56} = 109,48\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{18.536,46}{0,34} = 54.793,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10644 - Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.509,44	13.509,44	34,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	336,61	336,61	0,86
Serveis exteriors	5.378,45	1.131,53	6.509,98	16,55
Tributs	6.954,22	57,43	7.011,65	17,83
Costos calculats	11.124,45	790,23	11.914,68	30,30
Costos financers	0,00	3,47	3,47	0,01
Costos de transferències	0,00	38,24	38,24	0,10
TOTAL	**23.457,12**	**15.866,94**	**39.324,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{39.324,06}{43.162,64} =$ 91,11%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{12.905,75}{0,24} =$ 53.807,50

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10638 - Finques 514-515-516-539-3569-3570

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.069,13	2.069,13	32,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	42,66	42,66	0,66
Serveis exteriors	2.117,50	152,02	2.269,52	35,33
Tributs	1.935,97	9,55	1.945,52	30,29
Costos calculats	0,00	89,79	89,79	1,40
Costos financers	0,00	0,57	0,57	0,01
Costos de transferències	0,00	6,34	6,34	0,10
TOTAL	**4.053,47**	**2.370,06**	**6.423,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.423,53}{12.371,40} = 51,92\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.978,05}{0,04} = 55.143,72$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10645 - GIRONA Pont Major, 55

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	196,32	196,32	33,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,97	3,97	0,68
Serveis exteriors	43,63	14,23	57,86	9,94
Tributs	314,09	0,98	315,07	54,13
Costos calculats	0,00	8,22	8,22	1,41
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,01
Costos de transferències	0,00	0,56	0,56	0,10
TOTAL	**357,72**	**224,32**	**582,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{582,04}{754,53} = 77,14\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{187,81}{0,00} = 54.655,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10571 - L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.425,02	1.425,02	42,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,62	27,62	0,82
Serveis exteriors	1.033,12	105,32	1.138,44	33,62
Tributs	0,00	6,93	6,93	0,20
Costos calculats	729,93	54,50	784,43	23,17
Costos financers	0,00	0,30	0,30	0,01
Costos de transferències	0,00	3,25	3,25	0,10
TOTAL	**1.763,05**	**1.622,95**	**3.386,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.386,00}{2.717,17} = 124,61\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.376,93}{0,03} = 54.848,60$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10533 - LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.672,36	1.672,36	30,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	35,47	35,47	0,65
Serveis exteriors	2.869,53	126,33	2.995,86	54,82
Tributs	297,04	8,24	305,28	5,59
Costos calculats	376,61	73,31	449,92	8,23
Costos financers	0,00	0,48	0,48	0,01
Costos de transferències	0,00	5,21	5,21	0,10
TOTAL	**3.543,18**	**1.921,39**	**5.464,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.464,57}{7.581,48} =$ 72,08%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.586,20}{0,03} =$ 55.368,87

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10558 - MADRID San Agustín, 15

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.836,77	2.836,77	27,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	57,95	57,95	0,56
Serveis exteriors	6.798,36	213,83	7.012,19	68,27
Tributs	211,00	14,13	225,13	2,19
Costos calculats	0,00	129,10	129,10	1,26
Costos financers	0,00	0,91	0,91	0,01
Costos de transferències	0,00	9,78	9,78	0,10
TOTAL	**7.009,36**	**3.262,46**	**10.271,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{10.271,82}{14.278,41} =$ 71,94%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.698,56}{0,05} =$ 56.002,53

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10532 - MAIALS (LLEIDA) Terrenys

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.767,85	1.767,85	38,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	40,73	40,73	0,88
Serveis exteriors	1.022,73	125,21	1.147,94	24,85
Tributs	1.576,55	8,31	1.584,86	34,31
Costos calculats	0,00	72,55	72,55	1,57
Costos financers	0,00	0,41	0,41	0,01
Costos de transferències	0,00	4,42	4,42	0,10
TOTAL	**2.599,28**	**2.019,50**	**4.618,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.618,78}{3.795,11} =$ 121,70%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.669,29}{0,03} =$ 54.476,20

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10525 - MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.041,45	2.041,45	49,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	39,05	39,05	0,95
Serveis exteriors	0,00	149,35	149,35	3,62
Tributs	591,63	9,89	601,52	14,60
Costos calculats	1.210,93	73,61	1.284,54	31,18
Costos financers	0,00	0,36	0,36	0,01
Costos de transferències	0,00	3,97	3,97	0,10
TOTAL	**1.802,56**	**2.317,69**	**4.120,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.120,25}{10.618,15} =$ 38,80%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.980,85}{0,04} =$ 54.630,01

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10560 - MATADEPERA Turó del Pujol, 32

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	447,46	447,46	30,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9,04	9,04	0,61
Serveis exteriors	180,00	32,90	212,90	14,45
Tributs	780,02	2,21	782,23	53,11
Costos calculats	0,00	19,72	19,72	1,34
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,01
Costos de transferències	0,00	1,40	1,40	0,10
TOTAL	**960,02**	**512,87**	**1.472,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.472,89}{4.652,64} =$ 31,66%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{427,57}{0,01} =$ 54.601,47

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10561 - MATADEPERA Turó del Pujol, 34

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	202,23	202,23	30,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,07	4,07	0,61
Serveis exteriors	180,00	14,89	194,89	29,22
Tributs	255,16	1,01	256,17	38,41
Costos calculats	0,00	8,86	8,86	1,33
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	0,64	0,64	0,10
TOTAL	**435,16**	**231,76**	**666,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{666,92}{4.610,07} = 14,47\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{193,19}{0,00} = 54.977,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10562 - MATADEPERA Turó del Pujol, 36

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	321,45	321,45	30,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,48	6,48	0,61
Serveis exteriors	180,00	23,65	203,65	19,23
Tributs	510,33	1,59	511,92	48,35
Costos calculats	0,00	14,14	14,14	1,34
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,01
Costos de transferències	0,00	1,01	1,01	0,10
TOTAL	**690,33**	**368,42**	**1.058,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.058,75}{4.610,07} = 22,97\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{307,14}{0,01} = 54.722,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10563 - MATADEPERA Turó del Pujol, 38

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	321,45	321,45	30,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,48	6,48	0,61
Serveis exteriors	180,00	23,65	203,65	19,23
Tributs	510,33	1,59	511,92	48,35
Costos calculats	0,00	14,14	14,14	1,34
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,01
Costos de transferències	0,00	1,01	1,01	0,10
TOTAL	**690,33**	**368,42**	**1.058,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.058,75}{4.618,47} = 22,92\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{307,14}{0,01} = 54.722,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10564 - MATADEPERA Turó del Pujol, 40

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	379,80	379,80	29,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7,69	7,69	0,60
Serveis exteriors	180,00	28,13	208,13	16,30
Tributs	524,85	1,88	526,73	41,26
Costos calculats	136,17	16,85	153,02	11,99
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,01
Costos de transferències	0,00	1,22	1,22	0,10
TOTAL	**841,02**	**435,68**	**1.276,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.276,70}{4.884,59} =$ 26,14%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{362,55}{0,01} =$ 54.855,26

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10542 - MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.639,85	2.639,85	86,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	48,41	48,41	1,58
Serveis exteriors	0,00	163,04	163,04	5,32
Tributs	114,76	12,27	127,03	4,14
Costos calculats	0,00	84,72	84,72	2,76
Costos financers	0,00	0,27	0,27	0,01
Costos de transferències	0,00	3,02	3,02	0,10
TOTAL	**114,76**	**2.951,59**	**3.066,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.066,35}{1.905,03} =$ 160,96%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.593,58}{0,05} =$ 52.634,71

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10527 - MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.831,49	10.831,49	36,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	219,46	219,46	0,73
Serveis exteriors	1.197,47	943,28	2.140,75	7,13
Tributs	5.124,83	53,22	5.178,05	17,24
Costos calculats	11.197,66	439,47	11.637,13	38,74
Costos financers	0,00	2,65	2,65	0,01
Costos de transferències	0,00	28,78	28,78	0,10
TOTAL	**17.519,96**	**12.518,35**	**30.038,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{30.038,31}{64.640,39} =$ 46,47%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.372,60}{0,19} =$ 55.193,83

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10538 - PONTÒS (GIRONA) La Pobla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	67,76	67,76	40,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1,51	1,51	0,89
Serveis exteriors	0,00	4,78	4,78	2,83
Tributs	91,94	0,32	92,26	54,52
Costos calculats	0,00	2,72	2,72	1,61
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,01
Costos de transferències	0,00	0,16	0,16	0,10
TOTAL	**91,94**	**77,28**	**169,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{169,22}{190,73} =$ 88,72%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{64,26}{0,00} =$ 54.210,72

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10553 - SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.263,42	1.263,42	30,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25,55	25,55	0,62
Serveis exteriors	0,00	92,70	92,70	2,26
Tributs	2.658,72	6,23	2.664,95	64,90
Costos calculats	0,00	55,58	55,58	1,35
Costos financers	0,00	0,36	0,36	0,01
Costos de transferències	0,00	3,92	3,92	0,10
TOTAL	**2.658,72**	**1.447,77**	**4.106,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.106,49}{9.188,57} =$ 44,69%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.207,89}{0,02} =$ 54.303,09

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10552 - SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	486,65	486,65	30,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9,87	9,87	0,62
Serveis exteriors	0,00	35,75	35,75	2,23
Tributs	1.041,68	2,40	1.044,08	65,27
Costos calculats	0,00	21,55	21,55	1,35
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,01
Costos de transferències	0,00	1,53	1,53	0,10
TOTAL	**1.041,68**	**557,88**	**1.599,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.599,56}{41,49} = 3855,65\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{465,14}{0,01} = 54.295,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10528 - SEVA Bonaire, 34

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	418,76	418,76	68,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16,57	16,57	2,70
Serveis exteriors	0,00	50,32	50,32	8,20
Tributs	75,64	0,92	76,56	12,48
Costos calculats	0,00	50,51	50,51	8,23
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,01
Costos de transferències	0,00	0,63	0,63	0,10
TOTAL	**75,64**	**537,77**	**613,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{613,41}{1.112,76} = 55,12\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{411,40}{0,01} = 48.676,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10529 - SITGES Devallada, 10

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	746,13	746,13	31,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,46	15,46	0,65
Serveis exteriors	0,00	69,03	69,03	2,88
Tributs	1.525,02	3,64	1.528,66	63,84
Costos calculats	0,00	32,83	32,83	1,37
Costos financers	0,00	0,21	0,21	0,01
Costos de transferències	0,00	2,29	2,29	0,10
TOTAL	**1.525,02**	**869,58**	**2.394,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.394,60}{3.909,17} = 61,26\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{711,88}{0,01} = 54.267,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10530 - SITGES Devallada, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.015,98	7.015,98	30,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	142,26	142,26	0,62
Serveis exteriors	0,00	515,36	515,36	2,23
Tributs	15.017,65	34,53	15.052,18	65,27
Costos calculats	0,00	310,62	310,62	1,35
Costos financers	0,00	2,04	2,04	0,01
Costos de transferències	0,00	22,00	22,00	0,10
TOTAL	**15.017,65**	**8.042,78**	**23.060,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{23.060,43}{19.396,52} = 118,89\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.705,86}{0,12} = 54.295,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10531 - SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.824,03	5.824,03	29,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	118,83	118,83	0,61
Serveis exteriors	0,00	440,00	440,00	2,26
Tributs	10.385,70	28,67	10.414,37	53,38
Costos calculats	2.433,40	259,72	2.693,12	13,80
Costos financers	0,00	1,72	1,72	0,01
Costos de transferències	0,00	18,61	18,61	0,10
TOTAL	**12.819,10**	**6.691,59**	**19.510,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{19.510,69}{23.831,29} = 81,87\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.558,67}{0,10} = 54.519,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10641 - SITGES Plaça Espanya, 1

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.113,87	1.113,87	88,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20,67	20,67	1,65
Serveis exteriors	0,00	78,73	78,73	6,27
Tributs	0,00	5,16	5,16	0,41
Costos calculats	0,00	35,60	35,60	2,84
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,01
Costos de transferències	0,00	1,24	1,24	0,10
TOTAL	**0,00**	**1.255,38**	**1.255,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.255,38}{751,50} = 167,05\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.093,32}{0,02} = 52.651,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10539 - ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	179,01	179,01	33,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,76	3,76	0,70
Serveis exteriors	0,00	12,98	12,98	2,41
Tributs	330,93	0,87	331,80	61,71
Costos calculats	1,92	7,65	9,57	1,78
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,01
Costos de transferències	0,00	0,51	0,51	0,10
TOTAL	**332,85**	**204,83**	**537,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{537,68}{478,53} = 112,36\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{170,64}{0,00} = 54.274,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10579 - ST.MIQUEL FAI-Finques Bigues R-StQuirzeS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	34,66	156.897,10	156.931,76	39,05
Adquisició de Béns i Serveis	3.954,28	4.564,12	8.518,40	2,12
Serveis exteriors	195.468,67	14.423,07	209.891,74	52,23
Tributs	11,64	612,12	623,76	0,16
Costos calculats	17.760,60	7.686,99	25.447,59	6,33
Costos financers	0,00	35,48	35,48	0,01
Costos de transferències	0,00	423,80	423,80	0,11
TOTAL	**217.229,85**	**184.642,68**	**401.872,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{401.872,53}{390.267,20} = 102,97\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{151.254,68}{2,71} = 55.915,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10567 - TERRASSA Dom Bosco, 3

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	265,41	265,41	33,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,32	5,32	0,68
Serveis exteriors	150,00	22,49	172,49	21,99
Tributs	28,00	1,33	29,33	3,74
Costos calculats	300,00	10,90	310,90	39,64
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,01
Costos de transferències	0,00	0,76	0,76	0,10
TOTAL	**478,00**	**306,28**	**784,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{784,28}{833,29} = 94,12\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{253,38}{0,00} = 55.533,86$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10566 - TERRASSA Salvador Seguí, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	784,20	784,20	31,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,71	15,71	0,63
Serveis exteriors	1.243,00	60,12	1.303,12	52,63
Tributs	33,35	3,85	37,20	1,50
Costos calculats	300,00	33,18	333,18	13,46
Costos financers	0,00	0,22	0,22	0,01
Costos de transferències	0,00	2,41	2,41	0,10
TOTAL	**1.576,35**	**899,70**	**2.476,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.476,05}{848,08} =$ 291,96%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{748,21}{0,01} =$ 55.695,46

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10285 - TORRENTBÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.441,92	10.441,92	39,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	267,64	267,64	1,01
Serveis exteriors	8.001,46	915,65	8.917,11	33,77
Tributs	2.307,91	38,13	2.346,04	8,88
Costos calculats	3.843,62	563,74	4.407,36	16,69
Costos financers	0,00	2,33	2,33	0,01
Costos de transferències	0,00	26,12	26,12	0,10
TOTAL	**14.152,99**	**12.255,54**	**26.408,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{26.408,53}{33.285,56} = 79,34\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{9.995,99}{0,19} = 52.628,02$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10572 - VALLS Pl. Sant Francesc, 4

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.333,85	1.333,85	36,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	26,86	26,86	0,74
Serveis exteriors	330,02	108,48	438,50	12,13
Tributs	406,69	6,53	413,22	11,43
Costos calculats	1.344,17	53,74	1.397,91	38,68
Costos financers	0,00	0,32	0,32	0,01
Costos de transferències	0,00	3,46	3,46	0,10
TOTAL	**2.080,88**	**1.533,24**	**3.614,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.614,12}{3.565,42} =$ 101,37%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.279,38}{0,02} =$ 55.081,10

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B852 - Gestió altres bens immobles i patrimoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	229.005,13	229.005,13	37,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.075,96	20.075,96	3,32
Serveis exteriors	0,00	264.528,86	264.528,86	43,73
Tributs	29.853,47	2.717,99	32.571,46	5,38
Costos calculats	4.416,28	53.703,31	58.119,59	9,61
Costos financers	0,00	53,41	53,41	0,01
Costos de transferències	0,00	616,71	616,71	0,10
TOTAL	**34.269,75**	**570.701,36**	**604.971,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{604.971,11}{709.009,66} = 85,33\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{223.100,49}{4,21} = 52.930,27$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11839 - AJUTS EXTRAORD.CONTINGÈNCIES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.425.434,89	1.425.434,89	12,69
Adquisició de Béns i Serveis	6.686.116,06	59.472,42	6.745.588,48	60,03
Serveis exteriors	70.022,99	145.269,69	215.292,68	1,92
Tributs	0,00	4.720,54	4.720,54	0,04
Costos calculats	3.519,13	119.300,26	122.819,39	1,09
Costos financers	0,00	992,02	992,02	0,01
Costos de transferències	2.709.916,22	11.453,12	2.721.369,34	24,22
TOTAL	**9.469.574,40**	**1.766.642,95**	**11.236.217,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{11.236.217,35}{277,00} = 40.563,96$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.387.078,84}{23,34} = 59.440,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10901 - VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.734,58	26.734,58	30,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.571,96	1.571,96	1,77
Serveis exteriors	277,79	2.962,85	3.240,64	3,64
Tributs	4.706,78	52,89	4.759,67	5,35
Costos calculats	50.732,04	1.780,52	52.512,56	59,05
Costos financers	0,00	7,85	7,85	0,01
Costos de transferències	0,00	94,47	94,47	0,11
TOTAL	**55.716,61**	**33.205,12**	**88.921,73**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{301.782,00}{299.035,00} = 100,92\%$

Nombre d'actuacions = kWh d'energia fotovoltàica anual produïda

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{301.782,00}{299.035,00}}{\dfrac{319.675,00}{311.459,00}} = 98,32\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{88.921,73}{89.621,83} = 99,22\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{88.921,73}{301.782,00} = 0,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = kWh d'energia fotovoltàica anual produïda

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{25.814,47}{0,47} = 55.032,62$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1C128 - BAR PATI MANNING

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.216,95	3.216,95	27,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	127,43	127,43	1,08
Serveis exteriors	0,00	6.786,76	6.786,76	57,30
Tributs	0,00	568,09	568,09	4,80
Costos calculats	0,00	1.131,49	1.131,49	9,55
Costos financers	0,00	1,05	1,05	0,01
Costos de transferències	0,00	11,81	11,81	0,10
TOTAL	**0,00**	**11.843,57**	**11.843,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.843,57}{11.858,13} = 99,88\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.107,62}{0,06} = 51.990,27$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10416 - BAR-CAFETERIA (MUNDET)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.305,17	10.305,17	55,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	512,98	512,98	2,75
Serveis exteriors	0,00	4.464,34	4.464,34	23,89
Tributs	0,00	432,74	432,74	2,32
Costos calculats	1.952,82	969,51	2.922,33	15,64
Costos financers	0,00	1,65	1,65	0,01
Costos de transferències	0,00	47,43	47,43	0,25
TOTAL	**1.952,82**	**16.733,82**	**18.686,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.686,64}{23.939,25} =$ 78,06%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{9.948,10}{0,21} =$ 48.099,00

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11400 - UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	161.244,50	161.244,50	58,21
Adquisició de Béns i Serveis	266,20	10.575,88	10.842,08	3,91
Serveis exteriors	0,00	71.205,26	71.205,26	25,70
Tributs	0,00	489,46	489,46	0,18
Costos calculats	0,00	32.903,00	32.903,00	11,88
Costos financers	0,00	24,46	24,46	0,01
Costos de transferències	0,00	301,25	301,25	0,11
TOTAL	**266,20**	**276.743,80**	**277.010,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{277.010,00}{210,00} = 1.319,10$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{277.010,00}{237.670,33} = 116,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{277.010,00}{644,50} = 429,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'utilització

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.441,14}{3,25} = 46.837,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11402 - SESS.FOTOGRÀFIQUES I FILMACIÓ(Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	485,11	485,11	25,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	54,74	54,74	2,88
Serveis exteriors	0,00	1.333,60	1.333,60	70,05
Tributs	0,00	1,03	1,03	0,05
Costos calculats	0,00	27,12	27,12	1,42
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,01
Costos de transferències	0,00	1,90	1,90	0,10
TOTAL	**0,00**	**1.903,67**	**1.903,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.903,67}{11.270,96} = 16,89\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{468,11}{0,01} = 54.882,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11403 - APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.968,21	21.968,21	25,33
Adquisició de Béns i Serveis	48,34	1.325,05	1.373,39	1,58
Serveis exteriors	11.861,88	50.256,58	62.118,46	71,64
Tributs	0,00	50,43	50,43	0,06
Costos calculats	0,00	1.110,19	1.110,19	1,28
Costos financers	0,00	7,66	7,66	0,01
Costos de transferències	0,00	84,77	84,77	0,10
TOTAL	**11.910,22**	**74.802,88**	**86.713,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{86.713,10}{47,63} = 1.820,56$

Nombre d'usuaris = Nombre d'abonaments anuals equivalents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{86.713,10}{65.359,42} = 132,67\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.233,40}{0,38} = 55.194,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10363 - FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	161.076,62	161.076,62	88,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.776,24	2.776,24	1,53
Serveis exteriors	0,00	11.921,24	11.921,24	6,56
Tributs	0,00	916,17	916,17	0,50
Costos calculats	0,00	4.941,18	4.941,18	2,72
Costos financers	0,00	16,05	16,05	0,01
Costos de transferències	0,00	179,77	179,77	0,10
TOTAL	**0,00**	**181.827,28**	**181.827,28**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{14,00}{30,00} = 46,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{14,00}{30,00}}{\dfrac{31,00}{31,00}} = 46,67\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{181.827,28}{377,00} = 482,30$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{181.827,28}{146.843,98} = 123,82\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{181.827,28}{156,00} = 1.165,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{160.176,31}{2,70} = 59.382,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10302 - SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	72.280,11	658.628,76	730.908,87	88,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.726,46	12.726,46	1,54
Serveis exteriors	0,00	53.485,00	53.485,00	6,49
Tributs	0,00	3.995,10	3.995,10	0,48
Costos calculats	0,00	22.472,05	22.472,05	2,73
Costos financers	0,00	72,79	72,79	0,01
Costos de transferències	0,00	815,91	815,91	0,10
TOTAL	**72.280,11**	**752.196,06**	**824.476,17**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{370,00}{375,00} = 98,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{370,00}{375,00}}{\dfrac{379,67}{385,33}} = 100,14\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{824.476,17}{8.854,00} = 93,12$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{824.476,17}{793.887,99} = 103,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{824.476,17}{2.766.371,00} = 0,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Total pressupost a xarxa en milers

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{712.077,72}{12,39} = 57.492,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B302 - SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	46.651,60	437.539,50	484.191,10	89,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.837,27	7.837,27	1,45
Serveis exteriors	0,00	32.282,09	32.282,09	5,97
Tributs	0,00	2.500,08	2.500,08	0,46
Costos calculats	0,00	13.449,09	13.449,09	2,49
Costos financers	0,00	47,75	47,75	0,01
Costos de transferències	0,00	532,67	532,67	0,10
TOTAL	**46.651,60**	**494.188,45**	**540.840,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{540.840,05}{500.175,23} = 108,13\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{540.840,05}{199,47} = 2.711,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats (u.e)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{477.864,93}{7,65} = 62.460,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10304 - ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	10.067,15	227.246,89	237.314,04	78,11
Adquisició de Béns i Serveis	35.318,22	3.920,45	39.238,67	12,91
Serveis exteriors	0,00	18.090,45	18.090,45	5,95
Tributs	0,00	1.502,83	1.502,83	0,49
Costos calculats	0,00	7.354,75	7.354,75	2,42
Costos financers	0,00	26,82	26,82	0,01
Costos de transferències	0,00	298,41	298,41	0,10
TOTAL	**45.385,37**	**258.440,59**	**303.825,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{46,00}{60,00} = 76,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes lliurats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{46,00}{60,00}}{\dfrac{75,67}{60,00}} = 60,79\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{303.825,96}{20,00} = 15.191,30$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{303.825,96}{648.933,54} = 46,82\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{303.825,96}{46,00} = 6.604,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes lliurats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{235.728,66}{3,59} = 65.611,24$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10390 - MERCAT DE TREBALL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.037.367,68	2.034.776,12	4.072.143,80	16,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	91.806,22	91.806,22	0,38
Serveis exteriors	71.439,93	421.216,58	492.656,51	2,03
Tributs	0,00	14.493,90	14.493,90	0,06
Costos calculats	0,00	173.612,00	173.612,00	0,72
Costos financers	0,00	2.138,08	2.138,08	0,01
Costos de transferències	19.347.109,45	23.178,68	19.370.288,13	79,99
TOTAL	**21.455.917,06**	**2.761.221,59**	**24.217.138,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{24.217.138,65}{331,00} = 73.163,56$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{24.217.138,65}{42.348.142,82} = 57,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{24.217.138,65}{1.550,00} = 15.623,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.975.647,58}{67,79} = 58.646,55$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10782 - ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	898.573,49	450.832,37	1.349.405,86	38,22
Adquisició de Béns i Serveis	28.074,12	27.285,25	55.359,37	1,57
Serveis exteriors	26.236,34	170.448,59	196.684,93	5,57
Tributs	0,00	4.194,48	4.194,48	0,12
Costos calculats	0,00	65.018,47	65.018,47	1,84
Costos financers	0,00	311,68	311,68	0,01
Costos de transferències	1.855.811,34	3.495,73	1.859.307,07	52,67
TOTAL	**2.808.695,29**	**721.586,56**	**3.530.281,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.530.281,85}{41,00} = 86.104,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats perceptores d'ajuts

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.530.281,85}{3.622.248,63} = 97,46\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.530.281,85}{76,00} = 46.451,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts atorgats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.323.738,19}{22,41} = 59.066,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10822 - SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	282.051,04	465.031,92	747.082,96	39,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.237,79	15.237,79	0,81
Serveis exteriors	45.673,51	67.599,77	113.273,28	6,05
Tributs	0,00	2.292,46	2.292,46	0,12
Costos calculats	0,00	28.743,54	28.743,54	1,54
Costos financers	0,00	165,22	165,22	0,01
Costos de transferències	962.784,18	1.819,48	964.603,66	51,54
TOTAL	**1.290.508,73**	**580.890,19**	**1.871.398,92**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{6.069,00}{6.200,00} = 97,89\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes Nexus+u.e.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{6.069,00}{6.200,00}}{\dfrac{6.444,00}{6.233,33}} = 94,69\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.871.398,92}{2.166.957,88} = 86,36\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.871.398,92}{6.069,00} = 308,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes Nexus+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{721.555,52}{12,46} = 57.928,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10823 - SECTORS PRODUCTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	332.014,96	1.128.752,35	1.460.767,31	12,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	34.360,91	34.360,91	0,29
Serveis exteriors	34.942,84	162.223,11	197.165,95	1,66
Tributs	0,00	5.579,18	5.579,18	0,05
Costos calculats	0,00	64.515,44	64.515,44	0,54
Costos financers	0,00	1.047,91	1.047,91	0,01
Costos de transferències	10.094.481,43	11.320,18	10.105.801,61	85,14
TOTAL	**10.461.439,23**	**1.407.799,08**	**11.869.238,31**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{365{,}00}{300{,}00} = 121{,}67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{365{,}00}{300{,}00}}{\dfrac{330{,}33}{333{,}33}} = 122{,}77\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.869.238{,}31}{2.319.689{,}81} = 511{,}67\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.438.605{,}49}{23{,}25} = 61.879{,}58$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10824 - DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	334.345,43	877.762,48	1.212.107,91	15,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27.382,24	27.382,24	0,34
Serveis exteriors	37.189,47	126.886,84	164.076,31	2,06
Tributs	0,00	4.362,87	4.362,87	0,05
Costos calculats	0,00	51.381,16	51.381,16	0,64
Costos financers	0,00	703,63	703,63	0,01
Costos de transferències	6.502.041,74	7.616,00	6.509.657,74	81,68
TOTAL	**6.873.576,64**	**1.096.095,21**	**7.969.671,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.080,00}{2.400,00} = 128,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions subvencionades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.080,00}{2.400,00}}{\dfrac{1.833,33}{2.026,67}} = 141,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.969.671,85}{8.282.126,06} = 96,23\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.183.258,39}{19,60} = 60.376,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10267 - GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.928,21	27.740,26	78.668,47	70,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.642,14	1.642,14	1,48
Serveis exteriors	174,47	6.963,66	7.138,13	6,43
Tributs	971,79	242,10	1.213,89	1,09
Costos calculats	19.047,50	3.222,28	22.269,78	20,05
Costos financers	0,00	9,80	9,80	0,01
Costos de transferències	0,00	110,10	110,10	0,10
TOTAL	**71.121,97**	**39.930,34**	**111.052,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{111.052,31}{107.258,53} = 103,54\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{77.992,82}{1,53} = 51.032,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10040 - PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	37,40	47.355,20	47.392,60	23,89
Adquisició de Béns i Serveis	140.828,27	1.127,67	141.955,94	71,55
Serveis exteriors	176,98	5.650,23	5.827,21	2,94
Tributs	215,19	174,66	389,85	0,20
Costos calculats	22,88	2.518,32	2.541,20	1,28
Costos financers	0,00	17,52	17,52	0,01
Costos de transferències	0,00	273,92	273,92	0,14
TOTAL	**141.280,72**	**57.117,52**	**198.398,24**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{13,00}{15,00} = 86,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{13,00}{15,00}}{\dfrac{20,00}{17,50}} = 75,83\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{198.398,24}{524.956,44} = 37,79\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{198.398,24}{13,00} = 15.261,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{46.572,16}{0,77} = 60.645,71$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10047 - SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	240.028,66	240.028,66	27,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.088,72	6.088,72	0,70
Serveis exteriors	0,00	95.002,68	95.002,68	10,88
Tributs	0,00	930,65	930,65	0,11
Costos calculats	0,00	11.805,90	11.805,90	1,35
Costos financers	0,00	77,12	77,12	0,01
Costos de transferències	518.351,27	1.205,26	519.556,53	59,48
TOTAL	**518.351,27**	**355.138,98**	**873.490,25**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{166,00}{80,00} = 207,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts atorgats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{166,00}{80,00}}{\dfrac{115,00}{87,50}} = 157,88\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{873.490,25}{887.958,60} = 98,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{873.490,25}{166,00} = 5.261,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts atorgats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{236.184,24}{3,95} = 59.857,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10715 - GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	71.559,87	890.076,93	961.636,80	25,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.255,04	22.255,04	0,59
Serveis exteriors	5.326,43	110.208,56	115.534,99	3,09
Tributs	0,00	3.406,71	3.406,71	0,09
Costos calculats	0,00	49.596,37	49.596,37	1,32
Costos financers	0,00	330,63	330,63	0,01
Costos de transferències	2.587.012,48	5.173,45	2.592.185,93	69,22
TOTAL	**2.663.898,78**	**1.081.047,69**	**3.744.946,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.744.946,47}{11,00} = 340.449,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals desenv.plans dinamitza.turística

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.744.946,47}{2.260.952,47} = 165,64\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.744.946,47}{80,00} = 46.811,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de seguiment

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{945.965,16}{15,50} = 61.035,45$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10743 - INVERSIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	152.335,78	505.521,35	657.857,13	32,20
Adquisició de Béns i Serveis	162.883,43	14.553,08	177.436,51	8,69
Serveis exteriors	11.805,13	68.929,93	80.735,06	3,95
Tributs	0,00	2.220,58	2.220,58	0,11
Costos calculats	0,00	31.868,91	31.868,91	1,56
Costos financers	0,00	180,36	180,36	0,01
Costos de transferències	1.089.697,96	2.811,16	1.092.509,12	53,48
TOTAL	**1.416.722,30**	**626.085,37**	**2.042.807,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.042.807,67}{2.741.056,69} = 74,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.042.807,67}{674,00} = 3.030,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Km. d'itineraris senyalitzats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{648.714,18}{11,08} = 58.554,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10744 - SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.105,48	43.967,09	105.072,57	76,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.955,64	1.955,64	1,42
Serveis exteriors	2.425,38	8.472,02	10.897,40	7,93
Tributs	0,00	283,35	283,35	0,21
Costos calculats	0,00	4.087,82	4.087,82	2,97
Costos financers	0,00	12,14	12,14	0,01
Costos de transferències	15.000,00	183,48	15.183,48	11,04
TOTAL	**78.530,86**	**58.961,54**	**137.492,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{137.492,40}{97.361,45} = 141,22\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{104.146,88}{1,78} = 58.546,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10747 - DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	188.327,06	138.870,00	327.197,06	67,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.105,71	6.105,71	1,26
Serveis exteriors	71.492,39	26.087,40	97.579,79	20,10
Tributs	0,00	912,59	912,59	0,19
Costos calculats	0,00	12.890,30	12.890,30	2,66
Costos financers	0,00	42,85	42,85	0,01
Costos de transferències	40.000,00	658,10	40.658,10	8,38
TOTAL	**299.819,45**	**185.566,95**	**485.386,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{485.386,40}{2.607,00} = 186,19$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{485.386,40}{641.091,33} = 75,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{485.386,40}{420,00} = 1.155,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{324.251,59}{5,49} = 59.056,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10771 - OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123,59	4.584,68	4.708,27	24,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	108,76	108,76	0,57
Serveis exteriors	13.326,20	542,98	13.869,18	73,10
Tributs	0,00	17,17	17,17	0,09
Costos calculats	0,00	241,94	241,94	1,28
Costos financers	0,00	1,68	1,68	0,01
Costos de transferències	0,00	26,16	26,16	0,14
TOTAL	**13.449,79**	**5.523,35**	**18.973,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.973,14}{109.116,56} = 17,39\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{4.626,91}{0,07} = 62.120,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10964 - CERCLE DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	174.123,46	173.753,01	347.876,47	69,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.979,28	6.979,28	1,39
Serveis exteriors	29.470,94	100.855,49	130.326,43	25,90
Tributs	0,00	1.405,28	1.405,28	0,28
Costos calculats	9,85	15.994,09	16.003,94	3,18
Costos financers	0,00	44,42	44,42	0,01
Costos de transferències	0,00	508,35	508,35	0,10
TOTAL	**203.604,25**	**299.539,93**	**503.144,18**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{48,00}{70,00} = 68,57\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48,00}{70,00}}{\dfrac{85,50}{65,00}} = 52,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{503.144,18}{442,00} = 1.138,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de membres del Cercle de Turisme

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{503.144,18}{734.484,17} = 68,50\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{503.144,18}{48,00} = 10.482,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{341.577,40}{5,76} = 59.267,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10962 - ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	215.712,05	641.544,04	857.256,09	47,74
Adquisició de Béns i Serveis	731,39	24.271,72	25.003,11	1,39
Serveis exteriors	97.871,70	662.779,83	760.651,53	42,36
Tributs	0,00	3.540,57	3.540,57	0,20
Costos calculats	7.305,51	36.949,67	44.255,18	2,46
Costos financers	0,00	158,55	158,55	0,01
Costos de transferències	102.538,01	2.427,50	104.965,51	5,84
TOTAL	**424.158,66**	**1.371.671,88**	**1.795.830,54**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{17,00}{90,00} = 18,89\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions de promoció turística

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{90,00}}{\dfrac{115,00}{105,50}} = 17,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.795.830,54}{107,00} = 16.783,46$

Nombre d'usuaris = Operadors turístics i mitjans contactats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.795.830,54}{3.003.254,75} = 59,80\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.795.830,54}{17,00} = 105.637,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{771.885,12}{14,29} = 54.019,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10810 - COMERÇ URBÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	573.877,35	821.273,68	1.395.151,03	26,14
Adquisició de Béns i Serveis	42.017,49	30.602,49	72.619,98	1,36
Serveis exteriors	179.706,37	146.608,92	326.315,29	6,11
Tributs	0,00	3.003,94	3.003,94	0,06
Costos calculats	0,00	74.650,55	74.650,55	1,40
Costos financers	0,00	471,26	471,26	0,01
Costos de transferències	3.460.342,66	5.220,82	3.465.563,48	64,93
TOTAL	**4.255.943,87**	**1.081.831,67**	**5.337.775,54**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{437,00}{350,00} = 124,86\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 13,30

(*) Termini mig de lliurament del treball (estudi) en dies.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{437,00}{350,00}}{\dfrac{361,67}{371,00}} = 128,08\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{5.337.775,54}{243,00} = 21.966,15$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.337.775,54}{3.300.740,12} = 161,71\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{5.337.775,54}{437,00} = 12.214,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.357.088,02}{22,09} = 61.428,50$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10813 - MERCATS I FIRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	402.288,81	587.271,00	989.559,81	41,96
Adquisició de Béns i Serveis	65.061,70	24.597,62	89.659,32	3,80
Serveis exteriors	93.108,23	90.243,20	183.351,43	7,78
Tributs	0,00	2.057,71	2.057,71	0,09
Costos calculats	0,00	48.277,89	48.277,89	2,05
Costos financers	0,00	208,19	208,19	0,01
Costos de transferències	1.042.604,76	2.357,98	1.044.962,74	44,31
TOTAL	**1.603.063,50**	**755.013,59**	**2.358.077,09**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{76,00}{325,00} = 23,38\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{76,00}{325,00}}{\dfrac{292,33}{422,00}} = 33,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.358.077,09}{46,00} = 51.262,55$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.358.077,09}{2.500.244,24} = 94,31\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.358.077,09}{76,00} = 31.027,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{976.782,49}{15,80} = 61.816,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11470 - PROGRAMES COMPLEMENTARIS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	167.110,69	167.110,69	12,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.794,97	3.794,97	0,28
Serveis exteriors	0,00	25.955,82	25.955,82	1,90
Tributs	0,00	368,76	368,76	0,03
Costos calculats	0,00	5.278,08	5.278,08	0,39
Costos financers	0,00	120,78	120,78	0,01
Costos de transferències	1.164.147,54	1.300,23	1.165.447,77	85,19
TOTAL	**1.164.147,54**	**203.929,33**	**1.368.076,87**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{11,00}{15,00} = 73,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions concedides

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{11,00}{15,00}}{\dfrac{60,00}{60,00}} = 73,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.368.076,87}{11,00} = 124.370,62$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments amb concessió

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.368.076,87}{1.353.780,58} = 101,06\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.368.076,87}{11,00} = 124.370,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions concedides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{164.736,15}{2,72} = 60.588,79$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10937 - CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	130.510,76	130.510,76	21,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.846,27	2.846,27	0,47
Serveis exteriors	0,00	15.054,33	15.054,33	2,49
Tributs	0,00	191,08	191,08	0,03
Costos calculats	0,00	4.343,52	4.343,52	0,72
Costos financers	0,00	53,37	53,37	0,01
Costos de transferències	450.875,72	577,88	451.453,60	74,69
TOTAL	**450.875,72**	**153.577,20**	**604.452,92**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{262,00}{325,00} = 80,62\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{262,00}{325,00}}{\dfrac{411,00}{476,67}} = 93,50\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{604.452,92}{262,00} = 2.307,07$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{604.452,92}{770.389,23} = 78,46\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{604.452,92}{262,00} = 2.307,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{128.369,64}{2,46} = 52.108,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10938 - SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	291.060,91	291.060,91	9,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.067,16	7.067,16	0,24
Serveis exteriors	0,00	52.021,65	52.021,65	1,79
Tributs	0,00	727,22	727,22	0,02
Costos calculats	0,00	9.496,36	9.496,36	0,33
Costos financers	0,00	257,17	257,17	0,01
Costos de transferències	2.549.470,00	2.765,47	2.552.235,47	87,62
TOTAL	**2.549.470,00**	**363.395,94**	**2.912.865,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{17,00}{20,00} = 85,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{20,00}}{\dfrac{16,50}{12,00}} = 61,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.912.865,94}{9,00} = 323.651,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.912.865,94}{2.991.572,24} = 97,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.912.865,94}{17,00} = 171.345,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{286.746,18}{4,68} = 61.273,12$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11305 - MESES DE CONCERTACIÓ DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	292.113,16	292.113,16	10,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.987,87	6.987,87	0,25
Serveis exteriors	0,00	50.881,57	50.881,57	1,81
Tributs	0,00	746,56	746,56	0,03
Costos calculats	0,00	9.449,94	9.449,94	0,34
Costos financers	0,00	248,49	248,49	0,01
Costos de transferències	2.451.453,84	2.672,57	2.454.126,41	87,19
TOTAL	**2.451.453,84**	**363.100,16**	**2.814.554,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.814.554,00}{13,00} = 216.504,15$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.814.554,00}{1.562.757,52} = 180,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.814.554,00}{16,00} = 175.909,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de formalitzacions de pre-acords aprovades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{287.895,74}{4,71} = 61.121,46$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11306 - ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	417,83	399.066,59	399.484,42	13,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.338,12	8.338,12	0,29
Serveis exteriors	2.336,02	55.606,85	57.942,87	2,01
Tributs	0,00	754,91	754,91	0,03
Costos calculats	0,00	11.670,50	11.670,50	0,40
Costos financers	0,00	254,81	254,81	0,01
Costos de transferències	2.404.905,89	2.744,06	2.407.649,95	83,42
TOTAL	**2.407.659,74**	**478.435,83**	**2.886.095,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.886.095,57}{66,00} = 43.728,72$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats i ajuntaments

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.886.095,57}{1.327.572,90} = 217,40\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.886.095,57}{67,00} = 43.076,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{391.139,87}{6,09} = 64.188,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11377 - PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	54.352,10	54.352,10	90,34
Adquisició de Béns i Serveis	968,00	734,49	1.702,49	2,83
Serveis exteriors	0,00	2.842,64	2.842,64	4,72
Tributs	0,00	27,48	27,48	0,05
Costos calculats	0,00	1.176,57	1.176,57	1,96
Costos financers	0,00	5,31	5,31	0,01
Costos de transferències	0,00	58,85	58,85	0,10
TOTAL	**968,00**	**59.197,45**	**60.165,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{4,00}{3,00} = 133,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'Iniciatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{4,00}{3,00}}{\dfrac{2,00}{5,00}} = 333,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{60.165,45}{200.830,56} = 29,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{60.165,45}{4,00} = 15.041,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'Iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{53.760,81}{0,74} = 72.297,39$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B125 - INTERACCIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	58.013,91	58.013,91	58,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.727,84	1.727,84	1,74
Serveis exteriors	30.974,78	6.086,95	37.061,73	37,30
Tributs	0,00	305,44	305,44	0,31
Costos calculats	206,21	1.926,73	2.132,94	2,15
Costos financers	0,00	8,77	8,77	0,01
Costos de transferències	0,00	98,24	98,24	0,10
TOTAL	**31.180,99**	**68.167,88**	**99.348,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{99.348,87}{345.236,17} = 28,78\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{46.874,14}{0,73} = 64.547,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10121 - FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	166.856,37	133.303,94	300.160,31	81,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.250,05	7.250,05	1,97
Serveis exteriors	206,10	44.192,21	44.398,31	12,05
Tributs	0,00	2.571,13	2.571,13	0,70
Costos calculats	0,00	13.697,11	13.697,11	3,72
Costos financers	0,00	32,53	32,53	0,01
Costos de transferències	0,00	371,27	371,27	0,10
TOTAL	**167.062,47**	**201.418,24**	**368.480,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{17,00}{40,00} = 42,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{40,00}}{\dfrac{35,00}{35,00}} = 42,50\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{368.480,71}{124,00} = 2.971,62$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{368.480,71}{140.445,30} = 262,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{368.480,71}{17,00} = 21.675,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{296.897,58}{5,52} = 53.827,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10127 - DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	87.089,84	126.366,31	213.456,15	74,15
Adquisició de Béns i Serveis	16.205,27	5.193,88	21.399,15	7,43
Serveis exteriors	6.521,90	31.159,56	37.681,46	13,09
Tributs	0,00	1.791,32	1.791,32	0,62
Costos calculats	639,97	9.668,13	10.308,10	3,58
Costos financers	0,00	25,42	25,42	0,01
Costos de transferències	2.921,90	288,50	3.210,40	1,12
TOTAL	**113.378,88**	**174.493,12**	**287.872,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{137,00}{100,00} = 137,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'adquisicions al fons documental

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{287.872,00}{73.769,00} = 3,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites virtuals a la Comunitat Virtual

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{287.872,00}{319.319,81} = 90,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{287.872,00}{183,00} = 1.573,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'articles propis publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{197.138,38}{3,87} = 50.890,70$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10163 - ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	151.768,55	205.896,60	357.665,15	63,53
Adquisició de Béns i Serveis	97.769,39	8.573,61	106.343,00	18,89
Serveis exteriors	35.934,13	43.534,14	79.468,27	14,11
Tributs	0,00	2.133,20	2.133,20	0,38
Costos calculats	0,00	14.415,17	14.415,17	2,56
Costos financers	0,00	49,71	49,71	0,01
Costos de transferències	2.382,91	556,87	2.939,78	0,52
TOTAL	**287.854,98**	**275.159,30**	**563.014,28**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{20,00}{18,00} = 111,11\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{20,00}{18,00}}{\dfrac{19,50}{13,50}} = 76,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{563.014,28}{19,00} = 29.632,33$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{563.014,28}{431.788,89} = 130,39\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{563.014,28}{20,00} = 28.150,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{343.166,28}{6,12} = 56.085,13$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10736 - PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.510,52	17.510,52	80,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	451,73	451,73	2,07
Serveis exteriors	0,00	2.786,49	2.786,49	12,78
Tributs	0,00	164,39	164,39	0,75
Costos calculats	0,00	861,58	861,58	3,95
Costos financers	0,00	1,92	1,92	0,01
Costos de transferències	0,00	22,05	22,05	0,10
TOTAL	**0,00**	**21.798,70**	**21.798,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{11,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins Science Corner

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.798,70}{268,00} = 81,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de subsciptors

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.798,70}{125.266,49} = 17,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.798,70}{144,00} = 151,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'apunts publicats al butlletí

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.259,59}{0,35} = 49.758,80$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10737 - ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL.CULT.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	141.956,94	150.690,28	292.647,22	83,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.517,08	6.517,08	1,87
Serveis exteriors	0,00	35.450,15	35.450,15	10,17
Tributs	0,00	1.835,61	1.835,61	0,53
Costos calculats	0,00	11.689,57	11.689,57	3,35
Costos financers	0,00	30,77	30,77	0,01
Costos de transferències	0,00	349,15	349,15	0,10
TOTAL	**141.956,94**	**206.562,61**	**348.519,55**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5,00}{5,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis realitzats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{5,00}{5,00}}{\dfrac{7,00}{6,00}} = 85,71\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{348.519,55}{41,00} = 8.500,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{348.519,55}{347.829,80} = 100,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{348.519,55}{5,00} = 69.703,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{290.542,15}{5,12} = 56.789,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10821 - DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	8.092,84	342.430,83	350.523,67	28,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.786,39	10.786,39	0,88
Serveis exteriors	0,00	53.404,81	53.404,81	4,33
Tributs	0,00	2.368,48	2.368,48	0,19
Costos calculats	0,00	16.821,78	16.821,78	1,37
Costos financers	0,00	108,80	108,80	0,01
Costos de transferències	797.151,76	1.191,52	798.343,28	64,78
TOTAL	**805.244,60**	**427.112,61**	**1.232.357,21**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{468,00}{400,00} = 117,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.232.357,21}{321,00} = 3.839,12$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.232.357,21}{1.815.743,92} = 67,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.232.357,21}{468,00} = 2.633,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències subvencionades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{346.073,31}{5,80} = 59.679,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B735 - UTILITZA. EXTERNA D'ESPAIS PATI MANNING

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	285.300,77	285.300,77	72,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.876,92	9.876,92	2,50
Serveis exteriors	0,00	70.742,28	70.742,28	17,92
Tributs	0,00	4.713,16	4.713,16	1,19
Costos calculats	0,00	23.624,83	23.624,83	5,99
Costos financers	0,00	34,85	34,85	0,01
Costos de transferències	0,00	412,10	412,10	0,10
TOTAL	**0,00**	**394.704,90**	**394.704,90**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{838,00}{450,00} = 186,22\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{394.704,90}{7.618,00} = 51,81$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{394.704,90}{111.469,04} = 354,09\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{394.704,90}{838,00} = 471,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{275.976,03}{6,15} = 44.846,07$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1B123 - PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	83.413,08	83.413,08	63,68
Adquisició de Béns i Serveis	31.762,93	2.701,18	34.464,11	26,31
Serveis exteriors	0,00	7.111,25	7.111,25	5,43
Tributs	0,00	167,23	167,23	0,13
Costos calculats	31,30	5.654,04	5.685,34	4,34
Costos financers	0,00	11,56	11,56	0,01
Costos de transferències	0,00	132,11	132,11	0,10
TOTAL	**31.794,23**	**99.190,45**	**130.984,68**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{10.322,00}{10.700,00} = 96,47\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'obres

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{10.322,00}{10.700,00}}{\dfrac{10.267,50}{9.950,00}} = 93,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{130.984,68}{20,00} = 6.549,23$

Nombre d'usuaris = Consultes ateses

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{130.984,68}{180.524,94} = 72,56\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{130.984,68}{10.322,00} = 12,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'obres

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{82.918,00}{1,39} = 59.540,38$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11366 - SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.441,25	10.441,25	87,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	265,39	265,39	2,22
Serveis exteriors	0,00	701,63	701,63	5,86
Tributs	0,00	15,31	15,31	0,13
Costos calculats	0,00	542,66	542,66	4,53
Costos financers	0,00	1,06	1,06	0,01
Costos de transferències	0,00	12,12	12,12	0,10
TOTAL	**0,00**	**11.979,42**	**11.979,42**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7,00}{5,00} = 140,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{11.979,42}{7,00} = 1.711,35$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.979,42}{19.602,76} = 61,11\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{11.979,42}{7,00} = 1.711,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.394,68}{0,15} = 68.987,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11371 - CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	121.770,04	121.770,04	80,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.407,93	3.407,93	2,26
Serveis exteriors	9.329,10	9.172,27	18.501,37	12,25
Tributs	0,00	194,07	194,07	0,13
Costos calculats	0,00	6.961,87	6.961,87	4,61
Costos financers	0,00	13,33	13,33	0,01
Costos de transferències	0,00	152,96	152,96	0,10
TOTAL	**9.329,10**	**141.672,47**	**151.001,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{4,00} = 75,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cercles i actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{151.001,57}{243,00} = 621,41$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{151.001,57}{24.656,14} = 612,43\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{151.001,57}{2,00} = 75.500,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{121.149,71}{1,98} = 61.277,39$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11307 - DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	61.445,27	61.445,27	37,89
Adquisició de Béns i Serveis	82.149,86	3.757,47	85.907,33	52,97
Serveis exteriors	54,89	7.438,92	7.493,81	4,62
Tributs	0,00	206,75	206,75	0,13
Costos calculats	0,00	6.941,81	6.941,81	4,28
Costos financers	0,00	14,32	14,32	0,01
Costos de transferències	0,00	163,34	163,34	0,10
TOTAL	**82.204,75**	**79.967,87**	**162.172,62**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{30,00}{29,00} = 103,45\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{30,00}{29,00}}{\dfrac{23,50}{19,50}} = 85,84\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{162.172,62}{29,00} = 5.592,16$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{162.172,62}{203.024,89} = 79,88\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{162.172,62}{30,00} = 5.405,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{60.715,66}{1,04} = 58.273,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11308 - RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	355.295,98	355.295,98	69,74
Adquisició de Béns i Serveis	65.637,31	14.253,68	79.890,99	15,68
Serveis exteriors	103,08	44.042,73	44.145,81	8,67
Tributs	0,00	2.331,45	2.331,45	0,46
Costos calculats	0,00	27.231,63	27.231,63	5,35
Costos financers	0,00	44,98	44,98	0,01
Costos de transferències	0,00	519,58	519,58	0,10
TOTAL	**65.740,39**	**443.720,01**	**509.460,40**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{37,00}{35,00} = 105,71\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{37,00}{35,00}}{\dfrac{30,00}{32,00}} = 112,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{509.460,40}{27,00} = 18.868,90$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{509.460,40}{530.606,83} = 96,01\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{509.460,40}{37,00} = 13.769,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{351.277,67}{5,96} = 58.926,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11309 - ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.973,28	50.589,08	109.562,36	63,34
Adquisició de Béns i Serveis	27.678,38	4.549,41	32.227,79	18,63
Serveis exteriors	0,00	9.894,32	9.894,32	5,72
Tributs	0,00	224,03	224,03	0,13
Costos calculats	0,00	8.318,17	8.318,17	4,81
Costos financers	0,00	15,27	15,27	0,01
Costos de transferències	12.549,24	175,41	12.724,65	7,36
TOTAL	**99.200,90**	**73.765,71**	**172.966,61**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{38,00}{20,00} = 190,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{38,00}{20,00}}{\dfrac{20,00}{10,00}} = 95,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{172.966,61}{23,00} = 7.520,29$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{172.966,61}{181.954,04} = 95,06\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{172.966,61}{38,00} = 4.551,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{108.703,96}{1,83} = 59.361,39$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11311 - EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.965,28	186.733,10	252.698,38	62,17
Adquisició de Béns i Serveis	74.292,29	12.171,38	86.463,67	21,27
Serveis exteriors	2.451,46	42.801,18	45.252,64	11,13
Tributs	0,00	559,94	559,94	0,14
Costos calculats	3.094,70	17.943,51	21.038,21	5,18
Costos financers	0,00	35,89	35,89	0,01
Costos de transferències	0,00	429,91	429,91	0,11
TOTAL	**145.803,73**	**260.674,90**	**406.478,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{6,00}{8,00} = 75,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'exposicions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{6,00}{8,00}}{\dfrac{6,50}{5,50}} = 63,46\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{406.478,63}{14,00} = 29.034,19$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{406.478,63}{407.324,39} = 99,79\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{406.478,63}{15,00} = 27.098,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{248.938,39}{4,18} = 59.500,39$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11367 - SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	164,30	294.254,38	294.418,68	25,15
Adquisició de Béns i Serveis	44.688,99	25.325,33	70.014,32	5,98
Serveis exteriors	400,00	46.652,77	47.052,77	4,02
Tributs	0,00	1.440,10	1.440,10	0,12
Costos calculats	0,00	47.186,78	47.186,78	4,03
Costos financers	0,00	103,36	103,36	0,01
Costos de transferències	709.306,88	1.168,36	710.475,24	60,69
TOTAL	**754.560,17**	**416.131,08**	**1.170.691,25**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{48,00}{55,00} = 87,27\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48,00}{55,00}}{\dfrac{50,00}{55,00}} = 96,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.170.691,25}{51,00} = 22.954,73$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.170.691,25}{761.323,58} = 153,77\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.170.691,25}{48,00} = 24.389,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{289.860,61}{4,85} = 59.762,39$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11376 - CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.970,98	11.970,98	49,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	602,16	602,16	2,48
Serveis exteriors	114,65	1.251,87	1.366,52	5,62
Tributs	0,00	30,71	30,71	0,13
Costos calculats	0,00	1.107,00	1.107,00	4,56
Costos financers	0,00	2,15	2,15	0,01
Costos de transferències	9.195,27	24,48	9.219,75	37,94
TOTAL	**9.309,92**	**14.989,35**	**24.299,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{53,00}{55,00} = 96,36\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{53,00}{55,00}}{\dfrac{70,00}{68,00}} = 93,61\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{24.299,27}{53,00} = 458,48$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{24.299,27}{38.417,45} = 63,25\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{24.299,27}{53,00} = 458,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{11.859,92}{0,21} = 57.835,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11317 - TRACTAMENT DOCUMENTAL ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	225.887,10	225.887,10	63,67
Adquisició de Béns i Serveis	84.650,00	7.266,95	91.916,95	25,91
Serveis exteriors	0,00	21.309,84	21.309,84	6,01
Tributs	0,00	458,64	458,64	0,13
Costos calculats	0,00	14.824,30	14.824,30	4,18
Costos financers	0,00	31,32	31,32	0,01
Costos de transferències	0,00	360,48	360,48	0,10
TOTAL	**84.650,00**	**270.138,63**	**354.788,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{12,00}{10,00} = 120,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{12,00}{10,00}}{\dfrac{10,00}{10,00}} = 120,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{354.788,63}{12,00} = 29.565,72$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{354.788,63}{406.556,67} = 87,27\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{354.788,63}{12,00} = 29.565,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{218.086,07}{3,73} = 58.446,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11319 - RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	186.885,81	186.885,81	74,37
Adquisició de Béns i Serveis	31.012,89	5.456,78	36.469,67	14,51
Serveis exteriors	0,00	16.220,56	16.220,56	6,45
Tributs	0,00	326,59	326,59	0,13
Costos calculats	0,00	11.121,39	11.121,39	4,43
Costos financers	0,00	22,19	22,19	0,01
Costos de transferències	0,00	255,97	255,97	0,10
TOTAL	**31.012,89**	**220.289,30**	**251.302,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{34,00}{40,00} = 85,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{34,00}{40,00}}{\dfrac{39,00}{45,00}} = 98,08\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{251.302,19}{34,00} = 7.391,24$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{251.302,19}{289.346,68} = 86,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{251.302,19}{34,00} = 7.391,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{181.386,59}{3,14} = 57.850,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11325 - DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	219.341,44	219.341,44	65,56
Adquisició de Béns i Serveis	73.242,16	6.837,33	80.079,49	23,93
Serveis exteriors	0,00	20.217,60	20.217,60	6,04
Tributs	0,00	431,76	431,76	0,13
Costos calculats	0,00	14.148,34	14.148,34	4,23
Costos financers	0,00	29,54	29,54	0,01
Costos de transferències	0,00	339,91	339,91	0,10
TOTAL	**73.242,16**	**261.345,92**	**334.588,08**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{51,00}{45,00} = 113,33\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{51,00}{45,00}}{\dfrac{45,00}{45,00}} = 113,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{334.588,08}{51,00} = 6.560,55$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{334.588,08}{515.461,86} = 64,91\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{334.588,08}{51,00} = 6.560,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{211.978,97}{3,64} = 58.258,70$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11369 - SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	272.209,56	272.209,56	61,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.813,34	8.813,34	1,99
Serveis exteriors	4.235,00	25.996,61	30.231,61	6,82
Tributs	0,00	565,91	565,91	0,13
Costos calculats	0,00	18.390,66	18.390,66	4,15
Costos financers	0,00	39,16	39,16	0,01
Costos de transferències	112.892,08	449,13	113.341,21	25,55
TOTAL	**117.127,08**	**326.464,37**	**443.591,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{24,00}{20,00} = 120,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{24,00}{20,00}}{\dfrac{20,00}{25,00}} = 150,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{443.591,45}{24,00} = 18.482,98$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{443.591,45}{295.495,98} = 150,12\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{443.591,45}{24,00} = 18.482,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'acccions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{262.446,32}{4,49} = 58.408,07$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11373 - ORGANITZACIÓ D'ARXIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	48.175,90	48.175,90	64,49
Adquisició de Béns i Serveis	17.225,00	1.513,26	18.738,26	25,08
Serveis exteriors	0,00	4.468,01	4.468,01	5,98
Tributs	0,00	95,34	95,34	0,13
Costos calculats	0,00	3.142,52	3.142,52	4,21
Costos financers	0,00	6,60	6,60	0,01
Costos de transferències	0,00	75,72	75,72	0,10
TOTAL	**17.225,00**	**57.477,35**	**74.702,35**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{2,00}{4,00} = 50,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{2,00}{4,00}}{\dfrac{2,00}{4,00}} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{74.702,35}{2,00} = 37.351,17$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{74.702,35}{27.846,59} = 268,26\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{74.702,35}{2,00} = 37.351,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{46.532,36}{0,79} = 58.757,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11375 - CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	108.165,75	108.165,75	63,41
Adquisició de Béns i Serveis	35.601,12	3.436,32	39.037,44	22,89
Serveis exteriors	0,00	10.158,11	10.158,11	5,96
Tributs	0,00	219,70	219,70	0,13
Costos calculats	0,00	7.144,33	7.144,33	4,19
Costos financers	0,00	15,06	15,06	0,01
Costos de transferències	5.665,40	173,14	5.838,54	3,42
TOTAL	**41.266,52**	**129.312,42**	**170.578,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{65,00}{50,00} = 130,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{65,00}{50,00}}{\dfrac{54,00}{48,00}} = 115,56\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{170.578,94}{55,00} = 3.101,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{170.578,94}{112.488,78} = 151,64\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{170.578,94}{62,00} = 2.751,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{104.408,06}{1,79} = 58.309,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11819 - PROJ. CULTURA EN MAT.MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.445,35	36.445,35	69,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.093,15	1.093,15	2,09
Serveis exteriors	0,00	2.917,94	2.917,94	5,57
Tributs	0,00	67,17	67,17	0,13
Costos calculats	0,00	2.263,98	2.263,98	4,33
Costos financers	0,00	4,62	4,62	0,01
Costos de transferències	9.500,00	52,73	9.552,73	18,25
TOTAL	**9.500,00**	**42.844,96**	**52.344,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{19,00}{9,00} = 211,11\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{19,00}{9,00}}{\dfrac{9,00}{9,00}} = 211,11\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{52.344,96}{19,00} = 2.755,00$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{52.344,96}{55.621,05} = 94,11\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{52.344,96}{19,00} = 2.755,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{36.065,25}{0,57} = 62.865,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11326 - MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	207.465,45	207.465,45	64,98
Adquisició de Béns i Serveis	73.036,34	6.586,18	79.622,52	24,94
Serveis exteriors	0,00	17.645,74	17.645,74	5,53
Tributs	0,00	408,71	408,71	0,13
Costos calculats	0,00	13.774,64	13.774,64	4,31
Costos financers	0,00	28,19	28,19	0,01
Costos de transferències	0,00	321,46	321,46	0,10
TOTAL	**73.036,34**	**246.230,37**	**319.266,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{11,00}{8,00} = 137,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mapes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{11,00}{8,00}}{\dfrac{5,00}{10,00}} = 275,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{319.266,71}{11,00} = 29.024,25$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{319.266,71}{440.303,98} = 72,51\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{319.266,71}{11,00} = 29.024,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{205.611,44}{3,37} = 61.049,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11327 - INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.849,75	68.849,75	51,38
Adquisició de Béns i Serveis	50.385,94	2.513,34	52.899,28	39,48
Serveis exteriors	0,00	6.562,60	6.562,60	4,90
Tributs	0,00	171,72	171,72	0,13
Costos calculats	0,00	5.367,12	5.367,12	4,01
Costos financers	0,00	11,83	11,83	0,01
Costos de transferències	0,00	134,62	134,62	0,10
TOTAL	**50.385,94**	**83.610,99**	**133.996,93**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{29,00}{30,00} = 96,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i assessoraments

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{29,00}{30,00}}{\dfrac{47,00}{20,00}} = 41,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{133.996,93}{28,00} = 4.785,60$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{133.996,93}{166.707,07} = 80,38\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{133.996,93}{28,00} = 4.785,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{68.087,47}{1,11} = 61.253,52$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11451 - CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	54.881,56	54.881,56	81,98
Adquisició de Béns i Serveis	5.529,70	1.024,47	6.554,17	9,79
Serveis exteriors	0,00	3.809,71	3.809,71	5,69
Tributs	0,00	41,70	41,70	0,06
Costos calculats	0,00	1.584,27	1.584,27	2,37
Costos financers	0,00	5,91	5,91	0,01
Costos de transferències	0,00	66,27	66,27	0,10
TOTAL	**5.529,70**	**61.413,89**	**66.943,59**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{29,00}{32,00} = 90,63\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{29,00}{32,00}}{\dfrac{30,00}{31,00}} = 93,65\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{66.943,59}{29,00} = 2.308,40$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants als Cercles

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{66.943,59}{70.530,41} = 94,91\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{66.943,59}{29,00} = 2.308,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{54.600,29}{0,94} = 58.225,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10154 - XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	340,99	528.483,94	528.824,93	23,33
Adquisició de Béns i Serveis	30.577,18	14.201,01	44.778,19	1,98
Serveis exteriors	1.500,00	67.520,52	69.020,52	3,05
Tributs	0,00	1.000,23	1.000,23	0,04
Costos calculats	0,00	19.035,80	19.035,80	0,84
Costos financers	0,00	200,11	200,11	0,01
Costos de transferències	1.601.558,04	2.183,19	1.603.741,23	70,76
TOTAL	**1.633.976,21**	**632.624,81**	**2.266.601,02**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.293,00}{2.000,00} = 64,65\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.293,00}{2.000,00}}{\dfrac{2.322,33}{2.200,00}} = 61,24\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.266.601,02}{94,00} = 24.112,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.266.601,02}{1.717.033,12} = 132,01\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.266.601,02}{1.293,00} = 1.752,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{522.924,95}{8,76} = 59.697,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10167 - ARTS VISUALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	117.441,47	50.785,81	168.227,28	79,60
Adquisició de Béns i Serveis	18.786,09	3.884,99	22.671,08	10,73
Serveis exteriors	530,75	13.226,01	13.756,76	6,51
Tributs	0,00	138,62	138,62	0,07
Costos calculats	1.340,66	4.982,62	6.323,28	2,99
Costos financers	0,00	18,66	18,66	0,01
Costos de transferències	0,00	210,74	210,74	0,10
TOTAL	**138.098,97**	**73.247,46**	**211.346,43**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{2,00}{5,00} = 40,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'itineràncies

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{2,00}{5,00}}{\dfrac{4,00}{4,50}} = 45,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{211.346,43}{2.650,00} = 79,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{211.346,43}{256.833,60} = 82,29\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{211.346,43}{2,00} = 105.673,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{166.974,82}{2,84} = 58.840,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10939 - ANEM AL TEATRE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.295,50	111.118,97	161.414,47	29,35
Adquisició de Béns i Serveis	224.891,33	4.099,22	228.990,55	41,64
Serveis exteriors	3.815,05	19.012,13	22.827,18	4,15
Tributs	0,00	272,91	272,91	0,05
Costos calculats	0,00	5.705,77	5.705,77	1,04
Costos financers	0,00	48,56	48,56	0,01
Costos de transferències	130.199,71	533,35	130.733,06	23,77
TOTAL	**409.201,59**	**140.790,89**	**549.992,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{832,00}{1.480,00} = 56,22\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{832,00}{1.480,00}}{\dfrac{1.420,00}{1.480,00}} = 58,59\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{549.992,48}{155.774,00} = 3,53$

Nombre d'usuaris = Nombre d'expectadors

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{549.992,48}{729.483,52} = 75,39\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{549.992,48}{832,00} = 661,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{159.758,99}{2,87} = 55.696,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10942 - FLIPART

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	93.406,97	93.406,97	56,01
Adquisició de Béns i Serveis	59.829,50	1.883,41	61.712,91	37,01
Serveis exteriors	195,00	8.358,08	8.553,08	5,13
Tributs	0,00	99,29	99,29	0,06
Costos calculats	0,00	2.806,38	2.806,38	1,68
Costos financers	0,00	14,72	14,72	0,01
Costos de transferències	0,00	164,11	164,11	0,10
TOTAL	**60.024,50**	**106.732,96**	**166.757,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{116,00}{160,00} = 72,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sessions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{116,00}{160,00}}{\dfrac{153,00}{135,00}} = 63,97\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{166.757,46}{4.778,00} = 34,90$

Nombre d'usuaris = Nombre d'alumnes

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{166.757,46}{180.933,64} = 92,16\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{166.757,46}{116,00} = 1.437,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{92.777,23}{1,58} = 58.599,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10943 - ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	63.734,05	63.734,05	56,00
Adquisició de Béns i Serveis	38.281,98	3.618,60	41.900,58	36,82
Serveis exteriors	220,00	5.626,56	5.846,56	5,14
Tributs	0,00	82,21	82,21	0,07
Costos calculats	0,00	2.117,94	2.117,94	1,86
Costos financers	0,00	10,05	10,05	0,01
Costos de transferències	0,00	115,21	115,21	0,10
TOTAL	**38.501,98**	**75.304,62**	**113.806,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{113.806,60}{96.189,53} = 118,31\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{63.281,74}{1,10} = 57.350,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10944 - SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	201.828,69	201.828,69	17,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.172,36	6.172,36	0,53
Serveis exteriors	650,00	31.370,34	32.020,34	2,73
Tributs	0,00	507,13	507,13	0,04
Costos calculats	0,00	7.845,92	7.845,92	0,67
Costos financers	0,00	103,53	103,53	0,01
Costos de transferències	923.039,00	1.125,94	924.164,94	78,81
TOTAL	**923.689,00**	**248.953,92**	**1.172.642,92**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{151,00}{170,00} = 88,82\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de festivals subvencionats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{151,00}{170,00}}{\dfrac{167,00}{145,00}} = 77,12\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.172.642,92}{1.019.230,15} = 115,05\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.172.642,92}{151,00} = 7.765,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de festivals subvencionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{198.970,03}{3,23} = 61.547,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11379 - AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.218,74	9.218,74	16,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	287,55	287,55	0,52
Serveis exteriors	0,00	1.468,66	1.468,66	2,65
Tributs	0,00	23,27	23,27	0,04
Costos calculats	0,00	363,50	363,50	0,66
Costos financers	0,00	4,89	4,89	0,01
Costos de transferències	44.000,00	53,20	44.053,20	79,49
TOTAL	**44.000,00**	**11.419,82**	**55.419,82**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{7,00} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{55.419,82}{7,00} = 7.917,12$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{55.419,82}{180.949,47} = 30,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{55.419,82}{7,00} = 7.917,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.085,51}{0,15} = 61.526,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11380 - SUPORT A ORQUESTRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	52.520,37	52.520,37	24,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.363,60	1.363,60	0,64
Serveis exteriors	239,71	6.417,26	6.656,97	3,13
Tributs	0,00	94,45	94,45	0,04
Costos calculats	0,00	1.834,75	1.834,75	0,86
Costos financers	0,00	18,77	18,77	0,01
Costos de transferències	149.930,00	204,87	150.134,87	70,61
TOTAL	**150.169,71**	**62.454,07**	**212.623,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{6,00} = 116,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{212.623,78}{7,00} = 30.374,83$

Nombre d'usuaris = Nombre d'orquestres

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{212.623,78}{124.656,47} = 170,57\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{212.623,78}{7,00} = 30.374,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{51.963,55}{0,86} = 60.519,78$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11315 - BOTIGA PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	103.346,25	103.346,25	48,14
Adquisició de Béns i Serveis	77.093,17	2.684,03	79.777,20	37,16
Serveis exteriors	3.170,20	18.868,41	22.038,61	10,27
Tributs	0,00	315,11	315,11	0,15
Costos calculats	0,00	8.966,17	8.966,17	4,18
Costos financers	0,00	18,95	18,95	0,01
Costos de transferències	0,00	209,64	209,64	0,10
TOTAL	**80.263,37**	**134.408,57**	**214.671,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{214.671,94}{2.338,00} = 91,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de clients (Botiga)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{214.671,94}{640.540,72} = 33,51\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{102.336,73}{1,73} = 59.035,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11316 - VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	920.471,53	920.471,53	35,03
Adquisició de Béns i Serveis	367.178,80	38.305,65	405.484,45	15,43
Serveis exteriors	121.975,54	849.088,09	971.063,63	36,95
Tributs	0,00	5.247,23	5.247,23	0,20
Costos calculats	42.268,20	280.570,28	322.838,48	12,28
Costos financers	0,00	232,02	232,02	0,01
Costos de transferències	0,00	2.695,05	2.695,05	0,10
TOTAL	**531.422,54**	**2.096.609,86**	**2.628.032,40**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{20,00}{20,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{20,00}{20,00}}{\dfrac{19,00}{19,00}} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.628.032,40}{35.868,00} = 73,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites i usuaris d'activitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.628.032,40}{2.892.860,26} = 90,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.628.032,40}{20,00} = 131.401,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{908.059,84}{15,62} = 58.138,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11431 - SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	722.557,90	569.797,64	1.292.355,54	25,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27.752,08	27.752,08	0,54
Serveis exteriors	0,00	89.709,24	89.709,24	1,74
Tributs	0,00	1.858,84	1.858,84	0,04
Costos calculats	0,00	37.534,92	37.534,92	0,73
Costos financers	0,00	455,93	455,93	0,01
Costos de transferències	3.709.597,43	4.911,78	3.714.509,21	71,93
TOTAL	**4.432.155,33**	**732.020,44**	**5.164.175,77**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{33,59}{28,00} = 119,96\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{33,59}{28,00}}{\dfrac{52,45}{46,55}} = 106,46\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{5.164.175,77}{28,00} = 184.434,85$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.164.175,77}{2.775.207,69} = 186,08\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{5.164.175,77}{33,59} = 153.741,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.222.578,49}{21,86} = 55.925,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11430 - SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.186,49	2.186,49	9,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	73,92	73,92	0,31
Serveis exteriors	0,00	268,13	268,13	1,13
Tributs	0,00	7,33	7,33	0,03
Costos calculats	0,00	98,18	98,18	0,41
Costos financers	0,00	2,09	2,09	0,01
Costos de transferències	21.018,00	22,35	21.040,35	88,87
TOTAL	**21.018,00**	**2.658,49**	**23.676,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7,00}{5,00} = 140,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de col·laboracions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{7,00}{5,00}}{\dfrac{5,50}{6,00}} = 152,73\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{23.676,49}{7,00} = 3.382,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{23.676,49}{122.566,30} = 19,32\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{23.676,49}{7,00} = 3.382,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de col·laboracions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.129,05}{0,03} = 61.106,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17802 - IGUALADA B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	440,53	85.632,98	86.073,51	25,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.363,12	17.363,12	5,05
Serveis exteriors	420,00	32.224,07	32.644,07	9,50
Tributs	0,00	150,61	150,61	0,04
Costos calculats	0,00	34.505,47	34.505,47	10,04
Costos financers	0,00	30,33	30,33	0,01
Costos de transferències	0,00	172.766,03	172.766,03	50,29
TOTAL	**860,53**	**342.672,62**	**343.533,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{343.533,15}{73.809,00} = 4,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{343.533,15}{403.816,93} = 85,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{343.533,15}{62.065,00} = 5,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.718,27}{1,52} = 55.894,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17810 - BIBLIOBÚS Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	103.894,39	78.851,13	182.745,52	61,69
Adquisició de Béns i Serveis	3.806,59	6.324,44	10.131,03	3,42
Serveis exteriors	18.839,04	21.029,55	39.868,59	13,46
Tributs	513,58	170,96	684,54	0,23
Costos calculats	48.927,99	13.541,37	62.469,36	21,09
Costos financers	0,00	26,15	26,15	0,01
Costos de transferències	0,00	290,13	290,13	0,10
TOTAL	**175.981,59**	**120.233,73**	**296.215,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{296.215,32}{2.874,00} = 103,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{296.215,32}{280.374,65} = 105,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{296.215,32}{12.007,00} = 24,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{181.222,66}{3,64} = 49.788,78$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17801 - BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.186,80	28.866,87	87.053,67	77,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.729,98	5.729,98	5,07
Serveis exteriors	836,00	8.548,87	9.384,87	8,31
Tributs	0,00	62,53	62,53	0,06
Costos calculats	30,25	10.573,83	10.604,08	9,39
Costos financers	0,00	9,97	9,97	0,01
Costos de transferències	0,00	110,78	110,78	0,10
TOTAL	**59.053,05**	**53.902,83**	**112.955,88**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{112.955,88}{4.007,00} = 28,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{112.955,88}{92.375,35} = 122,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{112.955,88}{3.508,00} = 32,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.617,68}{1,87} = 45.310,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17164 - CAPELLADES B.P.El Safareig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.631,35	30.631,35	24,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.381,63	7.381,63	6,01
Serveis exteriors	0,00	12.163,54	12.163,54	9,90
Tributs	0,00	55,85	55,85	0,05
Costos calculats	0,00	28.936,59	28.936,59	23,54
Costos financers	0,00	10,85	10,85	0,01
Costos de transferències	0,00	43.727,59	43.727,59	35,58
TOTAL	**0,00**	**122.907,40**	**122.907,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.907,40}{15.124,00} = 8,13$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.907,40}{142.312,59} = 86,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.907,40}{9.401,00} = 13,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.097,59}{0,55} = 55.079,84$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17325 - MASQUEFA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.906,91	42.485,84	96.392,75	59,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.818,83	8.818,83	5,48
Serveis exteriors	0,00	15.629,15	15.629,15	9,72
Tributs	0,00	82,95	82,95	0,05
Costos calculats	30,25	39.669,61	39.699,86	24,69
Costos financers	0,00	14,20	14,20	0,01
Costos de transferències	0,00	156,03	156,03	0,10
TOTAL	**53.937,16**	**106.856,59**	**160.793,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{160.793,75}{9.879,00} = 16,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{160.793,75}{159.458,54} = 100,84\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{160.793,75}{7.675,00} = 20,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{95.637,17}{1,80} = 53.168,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17811 - PIERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	49.918,32	33.240,10	83.158,42	70,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.044,06	8.044,06	6,79
Serveis exteriors	0,00	13.245,07	13.245,07	11,17
Tributs	0,00	64,69	64,69	0,05
Costos calculats	0,00	13.916,11	13.916,11	11,74
Costos financers	0,00	10,47	10,47	0,01
Costos de transferències	0,00	115,14	115,14	0,10
TOTAL	**49.918,32**	**68.635,63**	**118.553,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{118.553,95}{12.336,00} = 9,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{118.553,95}{136.130,58} = 87,09\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{118.553,95}{13.300,00} = 8,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{71.245,30}{1,32} = 53.884,31$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17804 - SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.534,68	40.980,86	102.515,54	66,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.767,99	8.767,99	5,69
Serveis exteriors	0,00	15.420,78	15.420,78	10,01
Tributs	0,00	81,81	81,81	0,05
Costos calculats	2.849,65	24.222,50	27.072,15	17,58
Costos financers	0,00	13,60	13,60	0,01
Costos de transferències	0,00	149,59	149,59	0,10
TOTAL	**64.384,33**	**89.637,13**	**154.021,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{154.021,46}{14.439,00} = 10,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{154.021,46}{156.558,56} = 98,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{154.021,46}{8.941,00} = 17,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.793,90}{1,77} = 57.372,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17806 - VILANOVA DEL CAMÍ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.960,84	35.475,14	95.435,98	71,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.106,40	8.106,40	6,08
Serveis exteriors	0,00	13.663,28	13.663,28	10,24
Tributs	0,00	72,02	72,02	0,05
Costos calculats	818,52	15.199,25	16.017,77	12,00
Costos financers	0,00	11,78	11,78	0,01
Costos de transferències	0,00	129,92	129,92	0,10
TOTAL	**60.779,36**	**72.657,81**	**133.437,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{133.437,17}{8.076,00} = 16,52$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{133.437,17}{142.643,40} = 93,55\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{133.437,17}{10.039,00} = 13,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{94.808,30}{1,68} = 56.518,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17812 - ÒDENA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.220,85	31.464,57	83.685,42	71,76
Adquisició de Béns i Serveis	36,23	7.043,32	7.079,55	6,07
Serveis exteriors	300,00	10.933,30	11.233,30	9,63
Tributs	0,00	63,61	63,61	0,05
Costos calculats	0,00	14.431,33	14.431,33	12,37
Costos financers	0,00	10,30	10,30	0,01
Costos de transferències	0,00	113,78	113,78	0,10
TOTAL	**52.557,08**	**64.060,21**	**116.617,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{116.617,29}{4.360,00} = 26,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{116.617,29}{91.519,23} = 127,42\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{116.617,29}{4.498,00} = 25,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{83.145,16}{1,60} = 51.909,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17805 - VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	264.781,60	125.956,09	390.737,69	82,41
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	18.219,24	18.426,24	3,89
Serveis exteriors	0,00	32.076,87	32.076,87	6,77
Tributs	0,00	248,64	248,64	0,05
Costos calculats	30,25	32.126,20	32.156,45	6,78
Costos financers	0,00	41,86	41,86	0,01
Costos de transferències	0,00	463,07	463,07	0,10
TOTAL	**265.018,85**	**209.131,97**	**474.150,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{474.150,82}{46.348,00} = 10,23$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{474.150,82}{479.445,76} = 98,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{474.150,82}{47.003,00} = 10,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{383.895,93}{6,98} = 54.968,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17807 - BIBLIOBÚS El Castellot

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.776,22	69.180,55	171.956,77	70,90
Adquisició de Béns i Serveis	1.398,86	5.856,97	7.255,83	2,99
Serveis exteriors	5.982,90	43.029,09	49.011,99	20,21
Tributs	0,00	517,80	517,80	0,21
Costos calculats	396,85	13.130,63	13.527,48	5,58
Costos financers	0,00	21,41	21,41	0,01
Costos de transferències	0,00	238,39	238,39	0,10
TOTAL	**110.554,83**	**131.974,85**	**242.529,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{242.529,68}{4.575,00} = 53,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{242.529,68}{235.189,07} = 103,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{242.529,68}{17.142,00} = 14,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.730,30}{3,37} = 50.684,85$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17808 - BIBLIOBÚS Montau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.393,53	79.341,03	195.734,56	60,83
Adquisició de Béns i Serveis	4.980,42	6.567,47	11.547,89	3,59
Serveis exteriors	7.218,93	46.130,02	53.348,95	16,58
Tributs	0,00	547,91	547,91	0,17
Costos calculats	46.220,99	14.046,56	60.267,55	18,73
Costos financers	0,00	28,41	28,41	0,01
Costos de transferències	0,00	314,14	314,14	0,10
TOTAL	**174.813,87**	**146.975,52**	**321.789,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{321.789,39}{2.854,00} = 112,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{321.789,39}{272.060,67} = 118,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{321.789,39}{10.287,00} = 31,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{194.056,06}{3,81} = 50.895,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17901 - SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.916,57	32.702,05	89.618,62	71,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.872,20	7.872,20	6,26
Serveis exteriors	0,00	12.692,10	12.692,10	10,09
Tributs	0,00	67,82	67,82	0,05
Costos calculats	217,75	15.126,19	15.343,94	12,20
Costos financers	0,00	11,10	11,10	0,01
Costos de transferències	0,00	122,51	122,51	0,10
TOTAL	**57.134,32**	**68.593,96**	**125.728,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.728,28}{8.313,00} = 15,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.728,28}{132.764,92} = 94,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.728,28}{6.507,00} = 19,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.056,18}{1,63} = 54.748,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17904 - SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	109.358,37	56.361,44	165.719,81	75,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.468,64	12.468,64	5,66
Serveis exteriors	0,00	19.319,92	19.319,92	8,76
Tributs	0,00	121,22	121,22	0,05
Costos calculats	0,00	22.602,79	22.602,79	10,25
Costos financers	0,00	19,46	19,46	0,01
Costos de transferències	0,00	215,26	215,26	0,10
TOTAL	**109.358,37**	**111.108,74**	**220.467,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{220.467,11}{21.744,00} = 10,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{220.467,11}{217.437,69} = 101,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{220.467,11}{22.374,00} = 9,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.677,77}{3,12} = 52.751,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17803 - SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	43.431,91	26.192,23	69.624,14	72,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.305,83	6.305,83	6,55
Serveis exteriors	0,00	7.987,94	7.987,94	8,30
Tributs	0,00	54,65	54,65	0,06
Costos calculats	0,00	9.970,04	9.970,04	10,35
Costos financers	0,00	8,50	8,50	0,01
Costos de transferències	2.250,00	94,18	2.344,18	2,43
TOTAL	**45.681,91**	**50.613,37**	**96.295,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{96.295,28}{4.395,00} = 21,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{96.295,28}{90.630,26} = 106,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{96.295,28}{6.433,00} = 14,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{69.190,25}{1,44} = 47.947,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17809 - SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. R.Bosch de N.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.459,27	43.459,27	25,45
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	10.721,53	10.928,53	6,40
Serveis exteriors	0,00	15.272,32	15.272,32	8,94
Tributs	0,00	78,69	78,69	0,05
Costos calculats	0,00	15.097,21	15.097,21	8,84
Costos financers	0,00	15,08	15,08	0,01
Costos de transferències	0,00	85.897,40	85.897,40	50,31
TOTAL	**207,00**	**170.541,49**	**170.748,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{170.748,49}{27.469,00} = 6,22$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{170.748,49}{181.158,25} = 94,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{170.748,49}{27.331,00} = 6,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.698,79}{0,78} = 55.060,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17907 - SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.082,72	32.082,72	28,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.651,15	7.651,15	6,83
Serveis exteriors	302,50	13.351,87	13.654,37	12,20
Tributs	0,00	55,74	55,74	0,05
Costos calculats	0,00	14.771,85	14.771,85	13,20
Costos financers	0,00	9,88	9,88	0,01
Costos de transferències	0,00	43.717,43	43.717,43	39,05
TOTAL	**302,50**	**111.640,64**	**111.943,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{111.943,14}{13.115,00} = 8,54$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{111.943,14}{111.003,87} = 100,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{111.943,14}{13.011,00} = 8,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{31.557,23}{0,58} = 54.696,83$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17902 - SITGES B.P. J. Roig i Raventós

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.112,32	33.544,95	92.657,27	74,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.258,44	7.258,44	5,84
Serveis exteriors	0,00	11.374,22	11.374,22	9,16
Tributs	0,00	68,18	68,18	0,05
Costos calculats	0,00	12.702,06	12.702,06	10,23
Costos financers	0,00	10,96	10,96	0,01
Costos de transferències	0,00	121,24	121,24	0,10
TOTAL	**59.112,32**	**65.080,07**	**124.192,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.192,39}{14.726,00} = 8,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.192,39}{137.646,80} = 90,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.192,39}{9.017,00} = 13,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.074,82}{1,66} = 55.486,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17903 - SITGES B.P. Santiago Rusiñol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	106.366,14	53.836,31	160.202,45	73,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.327,98	12.327,98	5,63
Serveis exteriors	0,00	20.097,30	20.097,30	9,18
Tributs	0,00	118,70	118,70	0,05
Costos calculats	6.090,22	19.865,02	25.955,24	11,86
Costos financers	0,00	19,33	19,33	0,01
Costos de transferències	0,00	213,53	213,53	0,10
TOTAL	**112.456,36**	**106.478,18**	**218.934,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{218.934,54}{17.705,00} = 12,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{218.934,54}{199.728,43} = 109,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{218.934,54}{16.001,00} = 13,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.209,44}{2,98} = 53.456,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17905 - VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	60.271,71	60.271,71	19,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.293,50	15.293,50	5,07
Serveis exteriors	0,00	24.074,20	24.074,20	7,97
Tributs	0,00	128,28	128,28	0,04
Costos calculats	1.915,68	32.153,77	34.069,45	11,29
Costos financers	0,00	26,65	26,65	0,01
Costos de transferències	0,00	168.012,98	168.012,98	55,66
TOTAL	**1.915,68**	**299.961,10**	**301.876,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{301.876,78}{59.171,00} = 5,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{301.876,78}{308.386,19} = 97,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{301.876,78}{38.600,00} = 7,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.104,57}{1,06} = 55.614,73$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17906 - VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	45.327,60	45.327,60	24,33
Adquisició de Béns i Serveis	92,00	11.300,59	11.392,59	6,11
Serveis exteriors	363,00	17.773,38	18.136,38	9,73
Tributs	0,00	82,52	82,52	0,04
Costos calculats	0,00	22.961,71	22.961,71	12,32
Costos financers	0,00	16,45	16,45	0,01
Costos de transferències	2.500,00	85.912,26	88.412,26	47,45
TOTAL	**2.955,00**	**183.374,51**	**186.329,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{186.329,51}{41.281,00} = 4,51$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{186.329,51}{266.438,80} = 69,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{186.329,51}{27.028,00} = 6,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{44.527,26}{0,81} = 55.198,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17170 - SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	20.991,89	20.991,89	27,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.107,78	5.107,78	6,62
Serveis exteriors	0,00	9.827,30	9.827,30	12,75
Tributs	0,00	36,12	36,12	0,05
Costos calculats	850,86	8.985,63	9.836,49	12,76
Costos financers	0,00	6,81	6,81	0,01
Costos de transferències	0,00	31.294,79	31.294,79	40,59
TOTAL	**850,86**	**76.250,31**	**77.101,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{77.101,17}{4.031,00} = 19,13$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{77.101,17}{86.383,63} = 89,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{77.101,17}{4.055,00} = 19,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.677,00}{0,38} = 54.958,86$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17206 - MANRESA B.P. Del Casino

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	298.581,57	108.333,47	406.915,04	80,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.836,93	21.836,93	4,31
Serveis exteriors	0,00	35.446,16	35.446,16	7,00
Tributs	0,00	262,29	262,29	0,05
Costos calculats	0,00	41.218,37	41.218,37	8,14
Costos financers	0,00	44,69	44,69	0,01
Costos de transferències	0,00	493,52	493,52	0,10
TOTAL	**298.581,57**	**207.635,44**	**506.217,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{506.217,01}{101.787,00} = 4,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{506.217,01}{473.900,38} = 106,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{506.217,01}{52.421,00} = 9,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{400.795,55}{7,11} = 56.385,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17218 - ARTÉS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.000,11	34.624,91	91.625,02	72,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.069,15	8.069,15	6,35
Serveis exteriors	0,00	12.396,25	12.396,25	9,76
Tributs	0,00	71,58	71,58	0,06
Costos calculats	30,25	14.732,99	14.763,24	11,62
Costos financers	0,00	11,22	11,22	0,01
Costos de transferències	0,00	124,13	124,13	0,10
TOTAL	**57.030,36**	**70.030,23**	**127.060,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{127.060,59}{11.485,00} = 11,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{127.060,59}{130.958,87} = 97,02\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{127.060,59}{12.252,00} = 10,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{90.982,14}{1,70} = 53.435,84$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17201 - AVINYÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.012,52	23.593,41	67.605,93	72,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.486,47	5.486,47	5,91
Serveis exteriors	0,00	8.532,66	8.532,66	9,19
Tributs	0,00	52,19	52,19	0,06
Costos calculats	327,77	10.698,35	11.026,12	11,88
Costos financers	0,00	8,19	8,19	0,01
Costos de transferències	0,00	90,82	90,82	0,10
TOTAL	**44.340,29**	**48.462,08**	**92.802,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{92.802,37}{4.792,00} = 19,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{92.802,37}{87.321,62} = 106,28\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{92.802,37}{6.627,00} = 14,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{67.177,02}{1,40} = 48.008,12$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17202 - BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.096,21	27.692,08	83.788,29	75,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.581,50	6.581,50	5,92
Serveis exteriors	215,00	8.472,87	8.687,87	7,82
Tributs	0,00	60,86	60,86	0,05
Costos calculats	0,00	11.844,45	11.844,45	10,66
Costos financers	0,00	9,81	9,81	0,01
Costos de transferències	0,00	108,32	108,32	0,10
TOTAL	**56.311,21**	**54.769,88**	**111.081,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{111.081,09}{5.876,00} = 18,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{111.081,09}{112.246,57} = 98,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{111.081,09}{6.342,00} = 17,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{83.264,83}{1,54} = 54.009,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17203 - BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	115.264,11	88.395,59	203.659,70	77,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.999,88	12.999,88	4,96
Serveis exteriors	0,00	21.754,79	21.754,79	8,30
Tributs	0,00	139,13	139,13	0,05
Costos calculats	0,00	23.418,84	23.418,84	8,93
Costos financers	0,00	23,15	23,15	0,01
Costos de transferències	0,00	256,09	256,09	0,10
TOTAL	**115.264,11**	**146.987,48**	**262.251,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{262.251,59}{19.329,00} = 13,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{262.251,59}{268.672,64} = 97,61\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{262.251,59}{20.723,00} = 12,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{202.454,51}{3,65} = 55.461,88$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17204 - BIBLIOBÚS Pedraforca

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.835,90	60.939,98	163.775,88	75,73
Adquisició de Béns i Serveis	294,48	5.745,13	6.039,61	2,79
Serveis exteriors	12.909,51	19.323,81	32.233,32	14,90
Tributs	237,28	118,09	355,37	0,16
Costos calculats	720,04	12.905,13	13.625,17	6,30
Costos financers	0,00	19,09	19,09	0,01
Costos de transferències	0,00	213,08	213,08	0,10
TOTAL	**116.997,21**	**99.264,31**	**216.261,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{216.261,52}{4.224,00} = 51,20$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{216.261,52}{254.882,89} = 84,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{216.261,52}{13.277,00} = 16,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.927,84}{3,20} = 50.666,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17219 - BIBLIOBÚS Cavall Bernat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.867,72	66.557,44	185.425,16	72,90
Adquisició de Béns i Serveis	164,62	6.158,74	6.323,36	2,49
Serveis exteriors	12.334,77	19.972,77	32.307,54	12,70
Tributs	237,28	135,35	372,63	0,15
Costos calculats	898,00	13.139,41	14.037,41	5,52
Costos financers	0,00	22,46	22,46	0,01
Costos de transferències	15.613,09	250,24	15.863,33	6,24
TOTAL	**148.115,48**	**106.236,41**	**254.351,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{254.351,89}{4.259,00} = 59,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{254.351,89}{249.035,98} = 102,13\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{254.351,89}{13.103,00} = 19,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{184.234,79}{3,64} = 50.588,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17220 - CARDONA B.P.Marc de Cardona

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.471,19	34.015,14	93.486,33	70,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.328,91	8.328,91	6,25
Serveis exteriors	340,00	14.825,20	15.165,20	11,38
Tributs	0,00	72,55	72,55	0,05
Costos calculats	605,00	15.411,57	16.016,57	12,02
Costos financers	0,00	11,76	11,76	0,01
Costos de transferències	0,00	129,73	129,73	0,10
TOTAL	**60.416,19**	**72.794,87**	**133.211,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.211,06}{6.273,00} = 21,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.211,06}{147.059,20} = 90,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.211,06}{8.448,00} = 15,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.860,72}{1,65} = 56.240,75$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17221 - GIRONELLA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.261,22	35.320,88	91.582,10	70,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.369,97	8.369,97	6,46
Serveis exteriors	0,00	13.851,91	13.851,91	10,68
Tributs	0,00	71,54	71,54	0,06
Costos calculats	0,00	15.651,23	15.651,23	12,07
Costos financers	0,00	11,45	11,45	0,01
Costos de transferències	0,00	126,39	126,39	0,10
TOTAL	**56.261,22**	**73.403,36**	**129.664,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{129.664,58}{10.894,00} = 11,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{129.664,58}{125.471,25} = 103,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{129.664,58}{8.050,00} = 16,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{90.941,03}{1,68} = 54.239,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17919 - MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.277,87	59.915,76	176.193,63	67,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.861,66	12.861,66	4,92
Serveis exteriors	0,00	21.726,62	21.726,62	8,32
Tributs	0,00	132,99	132,99	0,05
Costos calculats	0,00	50.092,94	50.092,94	19,17
Costos financers	0,00	23,07	23,07	0,01
Costos de transferències	0,00	253,78	253,78	0,10
TOTAL	**116.277,87**	**145.006,82**	**261.284,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{261.284,69}{35.876,00} = 7,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{261.284,69}{261.673,34} = 99,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{261.284,69}{22.888,00} = 11,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{172.444,69}{3,13} = 55.142,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17217 - MOIÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.419,24	26.419,24	24,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.400,50	7.400,50	6,98
Serveis exteriors	0,00	12.964,62	12.964,62	12,23
Tributs	0,00	52,57	52,57	0,05
Costos calculats	0,00	15.416,92	15.416,92	14,55
Costos financers	0,00	9,36	9,36	0,01
Costos de transferències	0,00	43.711,57	43.711,57	41,25
TOTAL	**0,00**	**105.974,78**	**105.974,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{105.974,78}{17.437,00} = 6,08$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{105.974,78}{120.322,46} = 88,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{105.974,78}{27.807,00} = 3,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.940,96}{0,48} = 54.269,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17207 - NAVARCLES B.P. Sant Valentí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	101.686,76	47.874,53	149.561,29	77,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.501,72	9.501,72	4,92
Serveis exteriors	215,00	16.306,38	16.521,38	8,55
Tributs	0,00	107,03	107,03	0,06
Costos calculats	0,00	17.229,98	17.229,98	8,92
Costos financers	0,00	17,05	17,05	0,01
Costos de transferències	0,00	188,81	188,81	0,10
TOTAL	**101.901,76**	**91.225,51**	**193.127,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{193.127,27}{16.440,00} = 11,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{193.127,27}{192.353,49} = 100,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{193.127,27}{28.465,00} = 6,78$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{148.643,86}{2,87} = 51.799,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17208 - NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.278,29	31.633,80	87.912,09	71,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.965,76	7.965,76	6,48
Serveis exteriors	302,50	12.860,80	13.163,30	10,70
Tributs	0,00	67,29	67,29	0,05
Costos calculats	0,00	13.759,90	13.759,90	11,19
Costos financers	0,00	10,86	10,86	0,01
Costos de transferències	0,00	119,93	119,93	0,10
TOTAL	**56.580,79**	**66.418,34**	**122.999,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{122.999,13}{9.297,00} = 13,23$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{122.999,13}{128.500,65} = 95,72\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{122.999,13}{7.534,00} = 16,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{87.327,28}{1,61} = 54.153,89$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17912 - PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.062,79	19.062,79	25,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.940,14	4.940,14	6,57
Serveis exteriors	215,00	8.749,11	8.964,11	11,92
Tributs	0,00	36,17	36,17	0,05
Costos calculats	0,00	10.904,90	10.904,90	14,50
Costos financers	0,00	6,64	6,64	0,01
Costos de transferències	0,00	31.292,88	31.292,88	41,61
TOTAL	**215,00**	**74.992,63**	**75.207,63**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{75.207,63}{6.219,00} = 12,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{75.207,63}{96.254,21} = 78,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{75.207,63}{8.556,00} = 8,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.726,77}{0,35} = 53.924,38$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17209 - PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.150,46	33.580,24	89.730,70	66,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.611,18	7.611,18	5,66
Serveis exteriors	300,00	13.109,07	13.409,07	9,97
Tributs	0,00	70,62	70,62	0,05
Costos calculats	5.089,69	18.440,14	23.529,83	17,50
Costos financers	0,00	11,87	11,87	0,01
Costos de transferències	0,00	130,81	130,81	0,10
TOTAL	**61.540,15**	**72.953,94**	**134.494,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.494,09}{15.188,00} = 8,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.494,09}{140.325,04} = 95,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.494,09}{14.952,00} = 9,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.116,19}{1,64} = 54.278,77$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17210 - SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.949,66	33.934,22	93.883,88	70,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.625,38	8.625,38	6,52
Serveis exteriors	0,00	14.235,64	14.235,64	10,76
Tributs	0,00	73,71	73,71	0,06
Costos calculats	0,00	15.343,35	15.343,35	11,60
Costos financers	0,00	11,68	11,68	0,01
Costos de transferències	0,00	128,85	128,85	0,10
TOTAL	**59.949,66**	**72.352,84**	**132.302,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{132.302,50}{12.565,00} = 10,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{132.302,50}{135.069,22} = 97,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{132.302,50}{11.490,00} = 11,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.252,10}{1,66} = 56.326,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17211 - SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	39.128,15	23.358,56	62.486,71	72,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.377,00	5.377,00	6,22
Serveis exteriors	0,00	7.953,21	7.953,21	9,20
Tributs	0,00	49,70	49,70	0,06
Costos calculats	0,00	10.452,37	10.452,37	12,10
Costos financers	0,00	7,63	7,63	0,01
Costos de transferències	0,00	84,77	84,77	0,10
TOTAL	**39.128,15**	**47.283,24**	**86.411,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{86.411,39}{2.992,00} = 28,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{86.411,39}{86.315,30} = 100,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{86.411,39}{4.145,00} = 20,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.064,13}{1,39} = 44.545,71$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17212 - SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	77.717,28	42.475,82	120.193,10	73,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.226,33	9.226,33	5,61
Serveis exteriors	215,00	15.997,19	16.212,19	9,85
Tributs	0,00	88,20	88,20	0,05
Costos calculats	1.209,52	17.453,93	18.663,45	11,34
Costos financers	0,00	14,53	14,53	0,01
Costos de transferències	0,00	160,39	160,39	0,10
TOTAL	**79.141,80**	**85.416,38**	**164.558,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{164.558,18}{15.918,00} = 10,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{164.558,18}{158.728,54} = 103,67\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{164.558,18}{13.365,00} = 12,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{119.412,63}{2,16} = 55.222,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17213 - SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.170,68	41.578,41	101.749,09	67,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.038,81	11.038,81	7,29
Serveis exteriors	0,00	16.828,57	16.828,57	11,11
Tributs	0,00	83,84	83,84	0,06
Costos calculats	0,00	21.641,81	21.641,81	14,28
Costos financers	0,00	13,38	13,38	0,01
Costos de transferències	0,00	147,37	147,37	0,10
TOTAL	**60.170,68**	**91.332,20**	**151.502,88**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{151.502,88}{14.246,00} = 10,63$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{151.502,88}{175.903,74} = 86,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{151.502,88}{15.693,00} = 9,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.976,40}{1,79} = 56.371,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17214 - SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.640,72	58.171,26	166.811,98	70,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.074,22	13.074,22	5,55
Serveis exteriors	0,00	21.460,50	21.460,50	9,10
Tributs	0,00	124,04	124,04	0,05
Costos calculats	2.036,88	31.946,83	33.983,71	14,42
Costos financers	0,00	20,81	20,81	0,01
Costos de transferències	0,00	229,55	229,55	0,10
TOTAL	**110.677,60**	**125.027,21**	**235.704,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{235.704,81}{22.982,00} = 10,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{235.704,81}{241.164,52} = 97,74\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{235.704,81}{16.272,00} = 14,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.707,78}{3,06} = 54.173,71$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17215 - SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.373,20	35.746,34	93.119,54	71,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.412,58	8.412,58	6,45
Serveis exteriors	326,70	13.352,94	13.679,64	10,48
Tributs	0,00	72,95	72,95	0,06
Costos calculats	0,00	15.094,07	15.094,07	11,56
Costos financers	0,00	11,52	11,52	0,01
Costos de transferències	0,00	127,20	127,20	0,10
TOTAL	**57.699,90**	**72.817,59**	**130.517,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.517,49}{19.717,00} = 6,62$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.517,49}{139.995,80} = 93,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.517,49}{18.512,00} = 7,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.454,07}{1,68} = 54.952,00$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17216 - SÚRIA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.297,22	27.823,44	93.120,66	79,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.533,33	5.533,33	4,73
Serveis exteriors	302,50	7.445,90	7.748,40	6,62
Tributs	0,00	62,23	62,23	0,05
Costos calculats	0,00	10.422,85	10.422,85	8,91
Costos financers	0,00	10,33	10,33	0,01
Costos de transferències	0,00	114,10	114,10	0,10
TOTAL	**65.599,72**	**51.412,17**	**117.011,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{117.011,89}{4.762,00} = 24,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{117.011,89}{116.285,82} = 100,62\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{117.011,89}{5.277,00} = 22,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{92.578,45}{1,67} = 55.414,65$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17129 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	392.320,71	164.667,22	556.987,93	79,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27.745,04	27.745,04	3,97
Serveis exteriors	0,00	56.616,48	56.616,48	8,09
Tributs	0,00	364,00	364,00	0,05
Costos calculats	30,25	57.184,54	57.214,79	8,18
Costos financers	0,00	61,77	61,77	0,01
Costos de transferències	0,00	681,83	681,83	0,10
TOTAL	**392.350,96**	**307.320,89**	**699.671,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{699.671,85}{67.387,00} = 10,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{699.671,85}{691.974,49} = 101,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{699.671,85}{57.822,00} = 12,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{537.782,71}{9,45} = 56.925,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17914 - BEGUES B.P. La Ginesta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.431,57	28.431,57	25,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.689,93	7.689,93	7,03
Serveis exteriors	0,00	12.837,38	12.837,38	11,74
Tributs	0,00	53,98	53,98	0,05
Costos calculats	388,03	16.264,68	16.652,71	15,22
Costos financers	0,00	9,66	9,66	0,01
Costos de transferències	0,00	43.714,84	43.714,84	39,96
TOTAL	**388,03**	**109.002,04**	**109.390,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{109.390,07}{14.174,00} = 7,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{109.390,07}{120.455,55} = 90,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{109.390,07}{12.522,00} = 8,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.892,46}{0,51} = 54.776,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17302 - CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	229.875,75	114.141,92	344.017,67	73,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.580,75	22.580,75	4,83
Serveis exteriors	200,00	40.079,04	40.279,04	8,61
Tributs	0,00	250,28	250,28	0,05
Costos calculats	30,25	59.952,39	59.982,64	12,83
Costos financers	0,00	41,28	41,28	0,01
Costos de transferències	0,00	456,33	456,33	0,10
TOTAL	**230.106,00**	**237.502,00**	**467.608,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{467.608,00}{88.669,00} = 5,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{467.608,00}{452.778,88} = 103,28\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{467.608,00}{74.459,00} = 6,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{341.750,96}{6,53} = 52.303,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17303 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	243.609,85	99.145,32	342.755,17	75,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.267,39	21.267,39	4,71
Serveis exteriors	205,00	39.962,91	40.167,91	8,90
Tributs	0,00	233,80	233,80	0,05
Costos calculats	0,00	42.747,83	42.747,83	9,47
Costos financers	0,00	39,84	39,84	0,01
Costos de transferències	3.565,00	439,58	4.004,58	0,89
TOTAL	**247.379,85**	**203.836,67**	**451.216,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{451.216,52}{31.692,00} = 14,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{451.216,52}{432.979,61} = 104,21\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{451.216,52}{30.126,00} = 14,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{308.209,02}{5,88} = 52.405,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17329 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.856,40	54.236,11	167.092,51	71,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.594,96	13.594,96	5,85
Serveis exteriors	0,00	26.778,91	26.778,91	11,52
Tributs	0,00	125,14	125,14	0,05
Costos calculats	0,00	24.619,52	24.619,52	10,59
Costos financers	0,00	20,52	20,52	0,01
Costos de transferències	0,00	226,62	226,62	0,10
TOTAL	**112.856,40**	**119.601,78**	**232.458,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{232.458,18}{23.037,00} = 10,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{232.458,18}{349.142,23} = 66,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{232.458,18}{18.600,00} = 12,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{166.041,67}{2,98} = 55.766,76$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17915 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	109.372,02	53.288,50	162.660,52	70,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.739,85	12.739,85	5,50
Serveis exteriors	0,00	21.641,09	21.641,09	9,34
Tributs	0,00	120,35	120,35	0,05
Costos calculats	147,58	34.226,72	34.374,30	14,83
Costos financers	0,00	20,46	20,46	0,01
Costos de transferències	0,00	225,61	225,61	0,10
TOTAL	**109.519,60**	**122.262,59**	**231.782,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{231.782,19}{12.385,00} = 18,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{231.782,19}{242.850,13} = 95,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{231.782,19}{11.703,00} = 19,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{160.853,52}{2,94} = 54.691,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17305 - ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	177.474,46	82.162,79	259.637,25	76,12
Adquisició de Béns i Serveis	215,10	18.503,15	18.718,25	5,49
Serveis exteriors	200,00	28.919,74	29.119,74	8,54
Tributs	0,00	181,73	181,73	0,05
Costos calculats	0,00	33.070,32	33.070,32	9,70
Costos financers	0,00	30,11	30,11	0,01
Costos de transferències	0,00	332,66	332,66	0,10
TOTAL	**177.889,56**	**163.200,50**	**341.090,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{341.090,06}{36.422,00} = 9,36$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{341.090,06}{330.868,35} = 103,09\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{341.090,06}{29.350,00} = 11,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{258.000,97}{4,70} = 54.882,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17306 - GAVÀ B.P. Marian Colomé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.564,39	26.581,36	80.145,75	71,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.321,68	7.321,68	6,53
Serveis exteriors	0,00	11.332,92	11.332,92	10,11
Tributs	0,00	60,49	60,49	0,05
Costos calculats	0,00	13.157,59	13.157,59	11,73
Costos financers	0,00	9,90	9,90	0,01
Costos de transferències	0,00	109,30	109,30	0,10
TOTAL	**53.564,39**	**58.573,25**	**112.137,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{112.137,64}{5.405,00} = 20,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{112.137,64}{121.032,74} = 92,65\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{112.137,64}{7.152,00} = 15,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{79.620,73}{1,46} = 54.433,52$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17322 - GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	218.925,23	95.212,74	314.137,97	77,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.203,89	20.203,89	4,96
Serveis exteriors	0,00	37.218,24	37.218,24	9,13
Tributs	0,00	216,06	216,06	0,05
Costos calculats	0,00	35.514,39	35.514,39	8,71
Costos financers	0,00	36,00	36,00	0,01
Costos de transferències	0,00	398,13	398,13	0,10
TOTAL	**218.925,23**	**188.799,43**	**407.724,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{407.724,66}{32.524,00} = 12,54$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{407.724,66}{432.419,69} = 94,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{407.724,66}{19.215,00} = 21,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{304.609,53}{5,69} = 53.542,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17123 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.694,45	59.105,81	167.800,26	70,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.777,42	14.777,42	6,25
Serveis exteriors	0,00	24.552,99	24.552,99	10,38
Tributs	0,00	128,47	128,47	0,05
Costos calculats	0,00	29.048,38	29.048,38	12,28
Costos financers	0,00	20,89	20,89	0,01
Costos de transferències	0,00	230,57	230,57	0,10
TOTAL	**108.694,45**	**127.864,53**	**236.558,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{236.558,98}{30.122,00} = 7,85$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{236.558,98}{242.090,87} = 97,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{236.558,98}{25.406,00} = 9,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.637,83}{3,08} = 54.189,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17125 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.575,99	51.083,90	162.659,89	74,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.299,94	12.299,94	5,63
Serveis exteriors	0,00	20.545,16	20.545,16	9,40
Tributs	0,00	118,93	118,93	0,05
Costos calculats	16,82	22.689,39	22.706,21	10,39
Costos financers	0,00	19,30	19,30	0,01
Costos de transferències	0,00	213,40	213,40	0,10
TOTAL	**111.592,81**	**106.970,03**	**218.562,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{218.562,84}{36.540,00} = 5,98$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{218.562,84}{221.231,39} = 98,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{218.562,84}{23.465,00} = 9,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.634,76}{2,97} = 54.376,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17126 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120.726,15	55.106,08	175.832,23	73,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.140,00	14.140,00	5,91
Serveis exteriors	0,00	20.784,41	20.784,41	8,69
Tributs	0,00	127,22	127,22	0,05
Costos calculats	0,00	27.917,25	27.917,25	11,68
Costos financers	0,00	21,11	21,11	0,01
Costos de transferències	0,00	232,75	232,75	0,10
TOTAL	**120.726,15**	**118.328,82**	**239.054,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{239.054,97}{48.456,00} = 4,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{239.054,97}{232.196,79} = 102,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{239.054,97}{25.632,00} = 9,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.718,20}{3,09} = 55.272,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17127 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.716,42	33.039,84	95.756,26	70,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.569,68	8.569,68	6,35
Serveis exteriors	0,00	14.952,54	14.952,54	11,08
Tributs	0,00	75,62	75,62	0,06
Costos calculats	30,25	15.410,42	15.440,67	11,44
Costos financers	0,00	11,91	11,91	0,01
Costos de transferències	0,00	131,58	131,58	0,10
TOTAL	**62.746,67**	**72.191,60**	**134.938,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.938,27}{22.188,00} = 6,08$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.938,27}{131.924,92} = 102,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.938,27}{12.706,00} = 10,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.995,88}{1,76} = 51.823,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17128 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.991,21	23.566,86	80.558,07	72,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.030,37	7.030,37	6,36
Serveis exteriors	0,00	10.438,34	10.438,34	9,44
Tributs	0,00	59,07	59,07	0,05
Costos calculats	0,00	12.418,00	12.418,00	11,23
Costos financers	0,00	9,77	9,77	0,01
Costos de transferències	0,00	107,81	107,81	0,10
TOTAL	**56.991,21**	**53.630,23**	**110.621,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.621,44}{13.326,00} = 8,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.621,44}{114.293,47} = 96,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.621,44}{7.477,00} = 14,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.068,13}{1,46} = 54.701,75$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17323 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.857,08	34.857,08	20,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.664,57	10.664,57	6,23
Serveis exteriors	0,00	17.579,31	17.579,31	10,27
Tributs	0,00	75,63	75,63	0,04
Costos calculats	0,00	22.145,27	22.145,27	12,93
Costos financers	0,00	15,12	15,12	0,01
Costos de transferències	0,00	85.897,63	85.897,63	50,16
TOTAL	**0,00**	**171.234,60**	**171.234,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{171.234,60}{36.069,00} = 4,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{171.234,60}{202.780,87} = 84,44\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{171.234,60}{31.476,00} = 5,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{34.147,76}{0,62} = 55.274,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17167 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.110,86	32.077,77	87.188,63	69,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.391,95	8.391,95	6,66
Serveis exteriors	0,00	14.218,23	14.218,23	11,29
Tributs	0,00	69,66	69,66	0,06
Costos calculats	605,00	15.332,59	15.937,59	12,65
Costos financers	0,00	11,12	11,12	0,01
Costos de transferències	0,00	122,77	122,77	0,10
TOTAL	**55.715,86**	**70.224,09**	**125.939,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.939,95}{17.470,00} = 7,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.939,95}{169.533,13} = 74,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.939,95}{14.799,00} = 8,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.568,29}{1,62} = 53.520,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17309 - PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	262.417,36	111.388,48	373.805,84	78,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.325,85	22.325,85	4,67
Serveis exteriors	0,00	39.787,98	39.787,98	8,32
Tributs	0,00	256,73	256,73	0,05
Costos calculats	0,00	41.546,58	41.546,58	8,69
Costos financers	0,00	42,22	42,22	0,01
Costos de transferències	0,00	467,00	467,00	0,10
TOTAL	**262.417,36**	**215.814,84**	**478.232,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{478.232,20}{54.178,00} = 8,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{478.232,20}{564.540,25} = 84,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{478.232,20}{45.493,00} = 10,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{369.336,66}{6,90} = 53.524,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17318 - VILADECANS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	93.028,85	66.131,68	159.160,53	65,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.344,11	17.344,11	7,17
Serveis exteriors	0,00	30.905,38	30.905,38	12,77
Tributs	0,00	139,27	139,27	0,06
Costos calculats	0,00	34.203,11	34.203,11	14,13
Costos financers	0,00	21,37	21,37	0,01
Costos de transferències	0,00	235,93	235,93	0,10
TOTAL	**93.028,85**	**148.980,84**	**242.009,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{242.009,69}{34.352,00} = 7,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{242.009,69}{281.752,76} = 85,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{242.009,69}{24.555,00} = 9,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{157.231,19}{2,98} = 52.674,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17408 - MATARÓ B.P. Pompeu Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	294.908,90	158.687,54	453.596,44	77,91
Adquisició de Béns i Serveis	36,00	25.608,58	25.644,58	4,40
Serveis exteriors	0,00	47.494,35	47.494,35	8,16
Tributs	0,00	308,01	308,01	0,05
Costos calculats	0,00	54.552,86	54.552,86	9,37
Costos financers	0,00	51,40	51,40	0,01
Costos de transferències	0,00	567,74	567,74	0,10
TOTAL	**294.944,90**	**287.270,47**	**582.215,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{582.215,37}{96.824,00} = 6,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{582.215,37}{584.335,49} = 99,64\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{582.215,37}{86.271,00} = 6,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{448.776,19}{8,03} = 55.869,82$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17419 - ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.549,46	22.549,46	23,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.402,71	6.402,71	6,66
Serveis exteriors	0,00	10.886,78	10.886,78	11,32
Tributs	0,00	45,09	45,09	0,05
Costos calculats	0,00	12.603,63	12.603,63	13,10
Costos financers	0,00	8,49	8,49	0,01
Costos de transferències	0,00	43.702,09	43.702,09	45,43
TOTAL	**0,00**	**96.198,26**	**96.198,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{96.198,26}{11.248,00} = 8,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{96.198,26}{108.430,68} = 88,72\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{96.198,26}{9.392,00} = 10,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.057,59}{0,41} = 54.265,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17401 - ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	115.282,58	49.759,13	165.041,71	75,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.939,15	11.939,15	5,49
Serveis exteriors	0,00	17.709,43	17.709,43	8,14
Tributs	0,00	115,02	115,02	0,05
Costos calculats	0,00	22.510,74	22.510,74	10,35
Costos financers	0,00	19,21	19,21	0,01
Costos de transferències	0,00	212,00	212,00	0,10
TOTAL	**115.282,58**	**102.264,67**	**217.547,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{217.547,25}{16.903,00} = 12,87$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{217.547,25}{227.677,77} = 95,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{217.547,25}{22.348,00} = 9,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{163.122,50}{2,94} = 55.509,05$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17402 - ARENYS DE MUNT B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	131.542,53	40.560,34	172.102,87	85,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.736,58	6.736,58	3,34
Serveis exteriors	0,00	11.096,50	11.096,50	5,50
Tributs	0,00	101,88	101,88	0,05
Costos calculats	30,25	11.336,81	11.367,06	5,64
Costos financers	0,00	17,80	17,80	0,01
Costos de transferències	0,00	196,35	196,35	0,10
TOTAL	**131.572,78**	**70.046,25**	**201.619,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{201.619,03}{7.777,00} = 25,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{201.619,03}{147.973,24} = 136,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{201.619,03}{10.234,00} = 19,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{147.055,93}{2,81} = 52.290,12$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17169 - CABRERA DE MAR B.P. Ilturo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.903,04	21.903,04	22,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.386,96	6.386,96	6,66
Serveis exteriors	308,00	10.810,58	11.118,58	11,59
Tributs	0,00	44,32	44,32	0,05
Costos calculats	30,25	12.739,25	12.769,50	13,31
Costos financers	0,00	8,47	8,47	0,01
Costos de transferències	0,00	43.701,81	43.701,81	45,55
TOTAL	**338,25**	**95.594,43**	**95.932,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{95.932,68}{6.757,00} = 14,20$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{95.932,68}{118.438,41} = 81,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{95.932,68}{7.869,00} = 12,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.427,47}{0,39} = 54.535,91$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17403 - CABRILS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.265,28	33.984,94	90.250,22	69,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.373,75	8.373,75	6,48
Serveis exteriors	0,00	14.850,71	14.850,71	11,50
Tributs	0,00	71,71	71,71	0,06
Costos calculats	0,00	15.445,18	15.445,18	11,96
Costos financers	0,00	11,40	11,40	0,01
Costos de transferències	0,00	125,89	125,89	0,10
TOTAL	**56.265,28**	**72.863,58**	**129.128,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{129.128,86}{15.052,00} = 8,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{129.128,86}{128.681,23} = 100,35\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{129.128,86}{7.498,00} = 17,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{89.545,10}{1,65} = 54.171,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17404 - CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	72.063,99	33.103,54	105.167,53	77,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.298,21	7.298,21	5,35
Serveis exteriors	0,00	11.092,46	11.092,46	8,14
Tributs	0,00	77,25	77,25	0,06
Costos calculats	0,00	12.557,64	12.557,64	9,21
Costos financers	0,00	12,04	12,04	0,01
Costos de transferències	0,00	133,58	133,58	0,10
TOTAL	**72.063,99**	**64.274,74**	**136.338,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{136.338,73}{4.123,00} = 33,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{136.338,73}{95.132,87} = 143,31\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{136.338,73}{4.927,00} = 27,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{104.449,45}{2,16} = 48.270,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17405 - CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.770,86	36.616,07	101.386,93	68,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.731,80	10.731,80	7,20
Serveis exteriors	338,00	14.992,17	15.330,17	10,28
Tributs	0,00	74,74	74,74	0,05
Costos calculats	0,00	21.425,51	21.425,51	14,37
Costos financers	0,00	13,16	13,16	0,01
Costos de transferències	0,00	143,79	143,79	0,10
TOTAL	**65.108,86**	**83.997,25**	**149.106,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{149.106,11}{23.669,00} = 6,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{149.106,11}{150.331,51} = 99,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{149.106,11}{18.498,00} = 8,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.755,81}{1,22} = 65.251,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17406 - CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	125.017,48	44.819,79	169.837,27	80,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.423,26	9.423,26	4,46
Serveis exteriors	0,00	15.933,40	15.933,40	7,54
Tributs	0,00	105,58	105,58	0,05
Costos calculats	0,00	15.921,79	15.921,79	7,53
Costos financers	0,00	18,67	18,67	0,01
Costos de transferències	0,00	205,32	205,32	0,10
TOTAL	**125.017,48**	**86.427,82**	**211.445,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{211.445,30}{18.760,00} = 11,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{211.445,30}{195.379,90} = 108,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{211.445,30}{15.434,00} = 13,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{147.248,54}{2,56} = 57.535,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17407 - MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.751,24	39.449,15	100.200,39	66,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.155,47	11.155,47	7,41
Serveis exteriors	0,00	16.601,45	16.601,45	11,03
Tributs	0,00	82,76	82,76	0,05
Costos calculats	605,00	21.751,45	22.356,45	14,85
Costos financers	0,00	13,29	13,29	0,01
Costos de transferències	0,00	146,37	146,37	0,10
TOTAL	**61.356,24**	**89.199,94**	**150.556,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{150.556,18}{24.102,00} = 6,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{150.556,18}{153.600,23} = 98,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{150.556,18}{18.554,00} = 8,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.386,67}{1,75} = 56.673,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17420 - MASNOU, EL B.P. Joan Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	50.428,78	50.428,78	23,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.871,97	13.871,97	6,52
Serveis exteriors	0,00	24.289,62	24.289,62	11,42
Tributs	0,00	97,87	97,87	0,05
Costos calculats	30,25	37.935,49	37.965,74	17,86
Costos financers	0,00	18,77	18,77	0,01
Costos de transferències	0,00	85.937,55	85.937,55	40,42
TOTAL	**30,25**	**212.580,04**	**212.610,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{212.610,29}{38.995,00} = 5,45$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{212.610,29}{240.411,45} = 88,44\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{212.610,29}{27.895,00} = 7,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{49.405,08}{0,90} = 54.901,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17734 - MATARÓ B.P. Antoni Comas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.524,89	68.454,35	172.979,24	60,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.542,82	15.542,82	5,41
Serveis exteriors	0,00	28.306,25	28.306,25	9,86
Tributs	0,00	150,73	150,73	0,05
Costos calculats	90,75	69.840,43	69.931,18	24,35
Costos financers	0,00	25,36	25,36	0,01
Costos de transferències	0,00	278,75	278,75	0,10
TOTAL	**104.615,64**	**182.598,69**	**287.214,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{287.214,33}{48.874,00} = 5,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{287.214,33}{308.683,08} = 93,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{287.214,33}{46.239,00} = 6,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{171.185,62}{3,22} = 53.153,86$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17417 - MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.493,95	32.848,76	86.342,71	69,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.370,84	8.370,84	6,74
Serveis exteriors	0,00	14.150,92	14.150,92	11,39
Tributs	0,00	68,14	68,14	0,05
Costos calculats	0,00	15.211,30	15.211,30	12,24
Costos financers	0,00	10,97	10,97	0,01
Costos de transferències	0,00	121,21	121,21	0,10
TOTAL	**53.493,95**	**70.782,14**	**124.276,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.276,09}{25.200,00} = 4,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.276,09}{128.342,48} = 96,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.276,09}{17.701,00} = 7,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.284,22}{1,62} = 52.656,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17414 - PALAFOLLS B.P. Enric Miralles

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	81.360,67	36.713,70	118.074,37	76,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.288,89	8.288,89	5,39
Serveis exteriors	0,00	13.121,68	13.121,68	8,53
Tributs	0,00	81,69	81,69	0,05
Costos calculats	0,00	14.099,27	14.099,27	9,17
Costos financers	0,00	13,58	13,58	0,01
Costos de transferències	0,00	149,90	149,90	0,10
TOTAL	**81.360,67**	**72.468,72**	**153.829,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{153.829,39}{5.206,00} = 29,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{153.829,39}{128.834,25} = 119,40\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{153.829,39}{4.945,00} = 31,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{117.289,67}{2,06} = 57.023,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17409 - PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.749,59	65.119,42	175.869,01	65,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.640,18	15.640,18	5,81
Serveis exteriors	0,00	27.438,60	27.438,60	10,18
Tributs	0,00	140,96	140,96	0,05
Costos calculats	0,00	50.036,03	50.036,03	18,57
Costos financers	0,00	23,79	23,79	0,01
Costos de transferències	0,00	261,92	261,92	0,10
TOTAL	**110.749,59**	**158.660,89**	**269.410,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{269.410,48}{30.557,00} = 8,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{269.410,48}{287.916,76} = 93,57\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{269.410,48}{25.973,00} = 10,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{169.094,12}{3,18} = 53.158,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17410 - PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	43.224,50	21.890,44	65.114,94	76,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.114,81	3.114,81	3,65
Serveis exteriors	0,00	7.218,35	7.218,35	8,46
Tributs	0,00	46,58	46,58	0,05
Costos calculats	0,00	9.703,95	9.703,95	11,38
Costos financers	0,00	7,53	7,53	0,01
Costos de transferències	0,00	83,38	83,38	0,10
TOTAL	**43.224,50**	**42.065,04**	**85.289,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{85.289,54}{501,00} = 170,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{85.289,54}{86.741,10} = 98,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{85.289,54}{1.332,00} = 64,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.962,92}{1,27} = 48.656,14$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17415 - PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.904,93	34.498,80	87.403,73	68,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.725,95	8.725,95	6,84
Serveis exteriors	0,00	15.459,71	15.459,71	12,12
Tributs	0,00	72,04	72,04	0,06
Costos calculats	0,00	15.712,59	15.712,59	12,32
Costos financers	0,00	11,26	11,26	0,01
Costos de transferències	0,00	124,40	124,40	0,10
TOTAL	**52.904,93**	**74.604,74**	**127.509,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{127.509,67}{10.976,00} = 11,62$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{127.509,67}{132.267,76} = 96,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{127.509,67}{13.785,00} = 9,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.696,50}{1,65} = 52.455,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17422 - PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	51.859,19	51.859,19	24,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.055,49	14.055,49	6,75
Serveis exteriors	383,00	26.121,07	26.504,07	12,73
Tributs	0,00	98,86	98,86	0,05
Costos calculats	30,25	29.633,83	29.664,08	14,25
Costos financers	0,00	18,38	18,38	0,01
Costos de transferències	0,00	85.933,51	85.933,51	41,29
TOTAL	**413,25**	**207.720,32**	**208.133,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.133,57}{21.787,00} = 9,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{208.133,57}{244.643,20} = 85,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.133,57}{18.929,00} = 11,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{50.818,18}{0,93} = 54.686,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17411 - SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.921,57	30.921,57	26,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.792,13	9.792,13	8,29
Serveis exteriors	0,00	12.991,60	12.991,60	11,00
Tributs	0,00	56,80	56,80	0,05
Costos calculats	0,00	20.659,12	20.659,12	17,48
Costos financers	0,00	10,43	10,43	0,01
Costos de transferències	0,00	43.723,22	43.723,22	37,01
TOTAL	**0,00**	**118.154,88**	**118.154,88**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{118.154,88}{9.807,00} = 12,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{118.154,88}{133.183,57} = 88,72\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{118.154,88}{7.885,00} = 14,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{30.274,48}{0,56} = 54.168,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17163 - SANTA SUSANNA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.197,23	26.197,23	26,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.676,27	7.676,27	7,74
Serveis exteriors	215,00	13.545,90	13.760,90	13,88
Tributs	0,00	47,33	47,33	0,05
Costos calculats	0,00	7.746,20	7.746,20	7,81
Costos financers	0,00	8,75	8,75	0,01
Costos de transferències	0,00	43.705,16	43.705,16	44,08
TOTAL	**215,00**	**98.926,84**	**99.141,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{99.141,84}{17.981,00} = 5,51$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{99.141,84}{106.144,12} = 93,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{99.141,84}{7.115,00} = 13,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.670,78}{0,47} = 54.602,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17920 - SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.612,91	29.879,83	86.492,74	69,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.239,24	6.239,24	5,00
Serveis exteriors	0,00	11.050,07	11.050,07	8,86
Tributs	0,00	67,31	67,31	0,05
Costos calculats	0,00	20.795,28	20.795,28	16,67
Costos financers	0,00	11,02	11,02	0,01
Costos de transferències	0,00	121,50	121,50	0,10
TOTAL	**56.612,91**	**68.164,26**	**124.777,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.777,17}{11.557,00} = 10,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.777,17}{117.909,82} = 105,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.777,17}{16.831,00} = 7,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.841,40}{1,61} = 53.158,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17418 - SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.481,55	24.481,55	24,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.064,79	7.064,79	7,05
Serveis exteriors	0,00	10.520,84	10.520,84	10,49
Tributs	0,00	49,96	49,96	0,05
Costos calculats	0,00	14.443,97	14.443,97	14,40
Costos financers	0,00	8,85	8,85	0,01
Costos de transferències	0,00	43.705,99	43.705,99	43,59
TOTAL	**0,00**	**100.275,96**	**100.275,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{100.275,96}{6.660,00} = 15,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{100.275,96}{112.856,04} = 88,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{100.275,96}{6.904,00} = 14,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.954,82}{0,44} = 54.344,81$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17162 - TEIÀ B.P. Can Llaurador

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.079,31	36.731,39	87.810,70	69,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.549,33	8.549,33	6,75
Serveis exteriors	0,00	14.614,26	14.614,26	11,54
Tributs	0,00	72,24	72,24	0,06
Costos calculats	66,55	15.386,91	15.453,46	12,20
Costos financers	0,00	11,18	11,18	0,01
Costos de transferències	0,00	123,64	123,64	0,10
TOTAL	**51.145,86**	**75.488,95**	**126.634,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{126.634,81}{12.175,00} = 10,40$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{126.634,81}{155.814,21} = 81,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{126.634,81}{12.670,00} = 9,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.065,59}{1,70} = 51.228,80$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17413 - TIANA B.P. Can Baratau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.049,79	25.049,79	24,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.241,68	7.241,68	7,06
Serveis exteriors	0,00	11.737,72	11.737,72	11,45
Tributs	0,00	48,68	48,68	0,05
Costos calculats	0,00	14.713,27	14.713,27	14,35
Costos financers	0,00	9,05	9,05	0,01
Costos de transferències	0,00	43.708,18	43.708,18	42,64
TOTAL	**0,00**	**102.508,36**	**102.508,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{102.508,36}{5.912,00} = 17,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{102.508,36}{116.556,55} = 87,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{102.508,36}{7.534,00} = 13,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.514,99}{0,45} = 54.304,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17412 - TORDERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.513,89	32.513,89	26,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.197,74	10.197,74	8,37
Serveis exteriors	0,00	14.299,64	14.299,64	11,73
Tributs	0,00	59,03	59,03	0,05
Costos calculats	72,60	21.011,83	21.084,43	17,30
Costos financers	0,00	10,76	10,76	0,01
Costos de transferències	0,00	43.726,87	43.726,87	35,87
TOTAL	**72,60**	**121.819,76**	**121.892,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{121.892,36}{24.092,00} = 5,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{121.892,36}{138.785,86} = 87,83\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{121.892,36}{21.006,00} = 5,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{31.841,91}{0,59} = 54.184,63$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17423 - VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.046,07	34.046,07	28,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.325,24	8.325,24	7,05
Serveis exteriors	0,00	15.020,98	15.020,98	12,73
Tributs	0,00	58,26	58,26	0,05
Costos calculats	1.911,83	14.938,36	16.850,19	14,28
Costos financers	0,00	10,42	10,42	0,01
Costos de transferències	0,00	43.723,32	43.723,32	37,04
TOTAL	**1.911,83**	**116.122,64**	**118.034,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{118.034,47}{12.165,00} = 9,70$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{118.034,47}{110.013,45} = 107,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{118.034,47}{10.766,00} = 10,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.379,17}{0,61} = 54.504,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17421 - VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.109,29	65.539,96	167.649,25	63,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.802,17	15.802,17	5,95
Serveis exteriors	0,00	27.955,77	27.955,77	10,53
Tributs	0,00	141,48	141,48	0,05
Costos calculats	0,00	30.267,16	30.267,16	11,40
Costos financers	0,00	23,45	23,45	0,01
Costos de transferències	0,00	23.733,73	23.733,73	8,94
TOTAL	**102.109,29**	**163.463,73**	**265.573,02**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{265.573,02}{34.101,00} = 7,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{265.573,02}{327.763,48} = 81,03\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{265.573,02}{32.869,00} = 8,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.999,07}{3,18} = 52.262,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17509 - VIC B.P. Joan Triadú

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	183.331,96	114.492,63	297.824,59	77,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.076,99	19.076,99	4,94
Serveis exteriors	0,00	33.883,72	33.883,72	8,77
Tributs	0,00	205,26	205,26	0,05
Costos calculats	30,25	34.936,67	34.966,92	9,05
Costos financers	0,00	34,11	34,11	0,01
Costos de transferències	0,00	377,22	377,22	0,10
TOTAL	**183.362,21**	**203.006,59**	**386.368,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{386.368,80}{46.096,00} = 8,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{386.368,80}{382.584,12} = 100,99\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{386.368,80}{46.936,00} = 8,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{296.124,50}{5,48} = 54.073,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17510 - BIBLIOBÚS Guilleries

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.083,19	66.245,98	187.329,17	78,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.810,15	5.810,15	2,43
Serveis exteriors	784,77	30.730,54	31.515,31	13,20
Tributs	0,00	265,04	265,04	0,11
Costos calculats	661,81	13.003,20	13.665,01	5,72
Costos financers	0,00	21,09	21,09	0,01
Costos de transferències	0,00	234,51	234,51	0,10
TOTAL	**122.529,77**	**116.310,49**	**238.840,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{238.840,26}{5.889,00} = 40,56$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{238.840,26}{198.519,30} = 120,31\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{238.840,26}{31.359,00} = 7,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{155.838,22}{3,32} = 46.955,18$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17511 - BIBLIOBÚS Tagamanent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.215,50	73.158,29	175.373,79	60,67
Adquisició de Béns i Serveis	66,79	6.337,88	6.404,67	2,22
Serveis exteriors	8.430,73	34.441,22	42.871,95	14,83
Tributs	0,00	285,76	285,76	0,10
Costos calculats	50.210,12	13.602,78	63.812,90	22,08
Costos financers	0,00	25,52	25,52	0,01
Costos de transferències	0,00	282,19	282,19	0,10
TOTAL	**160.923,14**	**128.133,64**	**289.056,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{289.056,78}{3.567,00} = 81,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{289.056,78}{269.571,85} = 107,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{289.056,78}{13.541,00} = 21,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.130,09}{3,39} = 51.036,57$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17512 - CENTELLES B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.288,96	28.288,96	26,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.360,92	7.360,92	6,94
Serveis exteriors	0,00	11.845,17	11.845,17	11,17
Tributs	0,00	50,34	50,34	0,05
Costos calculats	0,00	14.733,87	14.733,87	13,90
Costos financers	0,00	9,36	9,36	0,01
Costos de transferències	0,00	43.711,60	43.711,60	41,24
TOTAL	**0,00**	**106.000,22**	**106.000,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.000,22}{9.377,00} = 11,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.000,22}{120.698,18} = 87,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.000,22}{11.411,00} = 9,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.821,52}{0,51} = 54.313,57$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17501 - MANLLEU B.P. BBVA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	130.503,98	70.681,81	201.185,79	71,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.642,04	15.642,04	5,54
Serveis exteriors	215,00	27.324,47	27.539,47	9,75
Tributs	0,00	148,91	148,91	0,05
Costos calculats	1.277,29	36.245,66	37.522,95	13,29
Costos financers	0,00	24,93	24,93	0,01
Costos de transferències	0,00	274,92	274,92	0,10
TOTAL	**131.996,27**	**150.342,75**	**282.339,02**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{282.339,02}{23.715,00} = 11,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{282.339,02}{265.727,30} = 106,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{282.339,02}{17.872,00} = 15,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{199.649,51}{3,60} = 55.426,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17503 - RODA DE TER B.P. Bac de Roda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.220,94	42.149,41	101.370,35	56,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.654,88	8.654,88	4,84
Serveis exteriors	0,00	15.012,00	15.012,00	8,39
Tributs	0,00	88,01	88,01	0,05
Costos calculats	0,00	14.480,68	14.480,68	8,09
Costos financers	0,00	15,80	15,80	0,01
Costos de transferències	0,00	39.324,24	39.324,24	21,98
TOTAL	**59.220,94**	**119.725,01**	**178.945,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{178.945,95}{8.738,00} = 20,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{178.945,95}{180.670,92} = 99,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{178.945,95}{8.042,00} = 22,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.606,88}{1,80} = 55.957,69$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17504 - SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	46.436,10	29.116,15	75.552,25	69,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.957,71	6.957,71	6,42
Serveis exteriors	0,00	11.192,07	11.192,07	10,32
Tributs	0,00	59,81	59,81	0,06
Costos calculats	0,00	12.544,25	12.544,25	11,57
Costos financers	0,00	9,57	9,57	0,01
Costos de transferències	2.000,00	105,88	2.105,88	1,94
TOTAL	**48.436,10**	**59.985,44**	**108.421,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{108.421,54}{4.600,00} = 23,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{108.421,54}{102.279,85} = 106,00\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{108.421,54}{6.215,00} = 17,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{75.061,77}{1,50} = 50.035,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17514 - SANT PERE DE TORELLÓ B.P.L'Esqueller

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.344,44	21.344,44	27,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.092,72	5.092,72	6,53
Serveis exteriors	0,00	9.352,69	9.352,69	12,00
Tributs	0,00	36,28	36,28	0,05
Costos calculats	0,00	10.814,68	10.814,68	13,88
Costos financers	0,00	6,88	6,88	0,01
Costos de transferències	0,00	31.295,57	31.295,57	40,15
TOTAL	**0,00**	**77.943,27**	**77.943,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{77.943,27}{3.563,00} = 21,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{77.943,27}{90.252,13} = 86,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{77.943,27}{3.527,00} = 22,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.015,18}{0,39} = 54.140,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17505 - SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.016,28	24.918,42	76.934,70	78,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.283,67	5.283,67	5,41
Serveis exteriors	0,00	6.848,20	6.848,20	7,01
Tributs	0,00	53,66	53,66	0,05
Costos calculats	0,00	8.506,37	8.506,37	8,70
Costos financers	0,00	8,63	8,63	0,01
Costos de transferències	0,00	95,73	95,73	0,10
TOTAL	**52.016,28**	**45.714,68**	**97.730,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{97.730,96}{2.253,00} = 43,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{97.730,96}{95.022,52} = 102,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{97.730,96}{5.022,00} = 19,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{76.510,14}{1,57} = 48.645,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17506 - TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.512,43	39.029,41	100.541,84	71,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.613,32	8.613,32	6,10
Serveis exteriors	302,50	15.172,90	15.475,40	10,96
Tributs	0,00	76,42	76,42	0,05
Costos calculats	239,16	16.092,77	16.331,93	11,57
Costos financers	0,00	12,47	12,47	0,01
Costos de transferències	0,00	137,45	137,45	0,10
TOTAL	**62.054,09**	**79.134,73**	**141.188,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.188,82}{13.205,00} = 10,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.188,82}{149.376,11} = 94,52\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.188,82}{16.382,00} = 8,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.866,19}{1,75} = 57.106,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17507 - TONA B.P. Caterina Figueras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.605,41	31.291,44	91.896,85	74,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.093,63	7.093,63	5,78
Serveis exteriors	0,00	10.908,91	10.908,91	8,88
Tributs	0,00	65,29	65,29	0,05
Costos calculats	0,00	12.702,41	12.702,41	10,34
Costos financers	0,00	10,84	10,84	0,01
Costos de transferències	0,00	119,60	119,60	0,10
TOTAL	**60.605,41**	**62.192,13**	**122.797,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.797,54}{8.092,00} = 15,18$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.797,54}{128.012,39} = 95,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.797,54}{19.505,00} = 6,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.349,88}{1,61} = 56.783,98$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17508 - TORELLÓ B.P. barri Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.657,20	14.657,20	45,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.344,47	4.344,47	13,37
Serveis exteriors	195,00	5.166,80	5.361,80	16,50
Tributs	0,00	20,03	20,03	0,06
Costos calculats	0,00	8.080,92	8.080,92	24,87
Costos financers	0,00	2,87	2,87	0,01
Costos de transferències	0,00	31,48	31,48	0,10
TOTAL	**195,00**	**32.303,76**	**32.498,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{32.498,76}{1.424,00} = 22,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{32.498,76}{32.839,82} = 98,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{32.498,76}{1.803,00} = 18,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{14.464,94}{0,28} = 52.565,63$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17513 - TORELLÓ B.P. Dos Rius

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.404,32	39.824,78	98.229,10	68,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.658,37	10.658,37	7,39
Serveis exteriors	0,00	14.136,73	14.136,73	9,81
Tributs	0,00	79,21	79,21	0,05
Costos calculats	0,00	20.912,36	20.912,36	14,51
Costos financers	0,00	12,73	12,73	0,01
Costos de transferències	0,00	140,23	140,23	0,10
TOTAL	**58.404,32**	**85.764,39**	**144.168,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{144.168,71}{16.515,00} = 8,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{144.168,71}{175.244,51} = 82,27\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{144.168,71}{18.296,00} = 7,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{97.141,59}{1,75} = 55.513,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17736 - BIBLIOBÚS Puigdon

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.919,97	73.225,25	179.145,22	60,57
Adquisició de Béns i Serveis	1.341,27	6.388,59	7.729,86	2,61
Serveis exteriors	13.449,56	34.963,19	48.412,75	16,37
Tributs	0,00	287,42	287,42	0,10
Costos calculats	42.146,68	17.712,09	59.858,77	20,24
Costos financers	0,00	26,11	26,11	0,01
Costos de transferències	0,00	288,64	288,64	0,10
TOTAL	**162.857,48**	**132.891,30**	**295.748,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{295.748,78}{4.129,00} = 71,63$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{295.748,78}{268.614,21} = 110,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{295.748,78}{17.297,00} = 17,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{177.829,91}{3,43} = 51.841,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17616 - SABADELL B.P. Vapor Badia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	396.132,25	171.227,83	567.360,08	79,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.869,07	29.869,07	4,20
Serveis exteriors	0,00	58.046,56	58.046,56	8,16
Tributs	0,00	377,47	377,47	0,05
Costos calculats	0,00	54.830,29	54.830,29	7,71
Costos financers	0,00	62,79	62,79	0,01
Costos de transferències	0,00	694,44	694,44	0,10
TOTAL	**396.132,25**	**315.108,46**	**711.240,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{711.240,71}{92.753,00} = 7,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{711.240,71}{696.464,61} = 102,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{711.240,71}{73.255,00} = 9,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{557.433,47}{10,21} = 54.595,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17629 - BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.633,50	40.147,26	95.780,76	64,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.151,77	11.151,77	7,57
Serveis exteriors	242,00	17.312,23	17.554,23	11,91
Tributs	0,00	81,79	81,79	0,06
Costos calculats	605,00	22.063,78	22.668,78	15,38
Costos financers	0,00	13,01	13,01	0,01
Costos de transferències	0,00	143,47	143,47	0,10
TOTAL	**56.480,50**	**90.913,32**	**147.393,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{147.393,82}{11.364,00} = 12,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{147.393,82}{149.232,94} = 98,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{147.393,82}{7.733,00} = 19,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.024,69}{1,77} = 53.802,88$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17625 - BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	59.354,81	59.354,81	22,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.816,79	15.816,79	5,99
Serveis exteriors	0,00	29.889,36	29.889,36	11,33
Tributs	0,00	120,02	120,02	0,05
Costos calculats	0,00	33.554,76	33.554,76	12,72
Costos financers	0,00	23,30	23,30	0,01
Costos de transferències	0,00	125.137,63	125.137,63	47,42
TOTAL	**0,00**	**263.896,67**	**263.896,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{263.896,67}{33.832,00} = 7,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{263.896,67}{332.897,05} = 79,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{263.896,67}{25.192,00} = 10,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{58.214,38}{1,06} = 55.087,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17602 - CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	234.023,90	102.298,93	336.322,83	75,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.651,94	21.651,94	4,89
Serveis exteriors	266,20	36.163,00	36.429,20	8,22
Tributs	0,00	231,47	231,47	0,05
Costos calculats	0,00	47.835,39	47.835,39	10,80
Costos financers	0,00	39,11	39,11	0,01
Costos de transferències	0,00	431,63	431,63	0,10
TOTAL	**234.290,10**	**208.651,46**	**442.941,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{442.941,56}{71.564,00} = 6,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{442.941,56}{434.398,51} = 101,97\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{442.941,56}{46.026,00} = 9,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{318.366,41}{5,95} = 53.480,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17603 - MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.966,24	24.950,74	78.916,98	74,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.550,67	6.550,67	6,16
Serveis exteriors	0,00	8.787,33	8.787,33	8,26
Tributs	0,00	56,94	56,94	0,05
Costos calculats	0,00	11.966,77	11.966,77	11,25
Costos financers	0,00	9,39	9,39	0,01
Costos de transferències	0,00	103,71	103,71	0,10
TOTAL	**53.966,24**	**52.425,55**	**106.391,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.391,79}{6.214,00} = 17,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.391,79}{110.052,43} = 96,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.391,79}{6.244,00} = 17,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{77.040,04}{1,45} = 53.178,69$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17604 - MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	214.732,26	90.446,31	305.178,57	76,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.169,16	19.169,16	4,82
Serveis exteriors	0,00	35.089,29	35.089,29	8,83
Tributs	0,00	208,36	208,36	0,05
Costos calculats	0,00	34.868,19	34.868,19	8,77
Costos financers	0,00	35,09	35,09	0,01
Costos de transferències	2.500,00	387,57	2.887,57	0,73
TOTAL	**217.232,26**	**180.203,97**	**397.436,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{397.436,23}{26.387,00} = 15,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{397.436,23}{360.424,28} = 110,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{397.436,23}{21.045,00} = 18,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{278.748,14}{5,43} = 51.358,00$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17620 - POLINYÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.741,13	28.915,90	82.657,03	72,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.019,21	7.019,21	6,14
Serveis exteriors	0,00	11.510,90	11.510,90	10,08
Tributs	0,00	63,30	63,30	0,06
Costos calculats	30,25	12.831,95	12.862,20	11,26
Costos financers	0,00	10,09	10,09	0,01
Costos de transferències	0,00	111,49	111,49	0,10
TOTAL	**53.771,38**	**60.462,84**	**114.234,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{114.234,22}{179,00} = 638,18$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{114.234,22}{167.702,53} = 68,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{114.234,22}{252,00} = 453,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.103,43}{1,56} = 52.467,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17614 - RIPOLLET B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.038,28	56.270,31	168.308,59	72,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.602,81	12.602,81	5,45
Serveis exteriors	0,00	21.637,65	21.637,65	9,35
Tributs	0,00	126,24	126,24	0,05
Costos calculats	5.375,18	23.029,03	28.404,21	12,28
Costos financers	0,00	20,42	20,42	0,01
Costos de transferències	0,00	225,83	225,83	0,10
TOTAL	**117.413,46**	**113.912,29**	**231.325,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{231.325,75}{34.328,00} = 6,74$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{231.325,75}{239.108,91} = 96,74\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{231.325,75}{28.481,00} = 8,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{166.934,56}{3,15} = 52.990,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17635 - SABADELL B.P. Els Safareigs

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.733,92	30.101,16	83.835,08	69,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.165,31	8.165,31	6,80
Serveis exteriors	0,00	12.761,83	12.761,83	10,63
Tributs	0,00	65,90	65,90	0,05
Costos calculats	0,00	15.090,17	15.090,17	12,57
Costos financers	0,00	10,60	10,60	0,01
Costos de transferències	0,00	117,07	117,07	0,10
TOTAL	**53.733,92**	**66.312,03**	**120.045,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{120.045,95}{16.028,00} = 7,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{120.045,95}{123.057,30} = 97,55\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{120.045,95}{13.824,00} = 8,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{83.178,01}{1,58} = 52.573,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17607 - SABADELL B.P. Can Puiggener

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	36.291,89	21.623,70	57.915,59	65,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.507,44	6.507,44	7,40
Serveis exteriors	302,50	10.497,64	10.800,14	12,29
Tributs	0,00	46,58	46,58	0,05
Costos calculats	0,00	12.536,22	12.536,22	14,26
Costos financers	0,00	7,76	7,76	0,01
Costos de transferències	0,00	85,28	85,28	0,10
TOTAL	**36.594,39**	**51.304,62**	**87.899,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{87.899,01}{4.456,00} = 19,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{87.899,01}{92.545,69} = 94,98\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{87.899,01}{4.468,00} = 19,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{50.948,96}{0,91} = 56.131,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17631 - SABADELL B.P. La Serra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.357,81	30.656,60	86.014,41	70,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.978,30	7.978,30	6,55
Serveis exteriors	0,00	12.834,89	12.834,89	10,53
Tributs	0,00	67,06	67,06	0,06
Costos calculats	0,00	14.830,56	14.830,56	12,17
Costos financers	0,00	10,76	10,76	0,01
Costos de transferències	0,00	118,80	118,80	0,10
TOTAL	**55.357,81**	**66.496,98**	**121.854,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{121.854,79}{18.495,00} = 6,59$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{121.854,79}{123.882,42} = 98,36\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{121.854,79}{8.226,00} = 14,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{85.434,88}{1,59} = 53.660,69$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17160 - SABADELL B.P. del Nord

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.991,81	64.500,70	167.492,51	68,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.600,45	15.600,45	6,41
Serveis exteriors	0,00	29.517,63	29.517,63	12,12
Tributs	0,00	133,74	133,74	0,05
Costos calculats	0,00	30.521,83	30.521,83	12,53
Costos financers	0,00	21,50	21,50	0,01
Costos de transferències	0,00	237,47	237,47	0,10
TOTAL	**102.991,81**	**140.533,31**	**243.525,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{243.525,12}{22.155,00} = 10,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{243.525,12}{274.721,82} = 88,64\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{243.525,12}{16.510,00} = 14,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{164.134,77}{3,11} = 52.842,46$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17161 - SABADELL B.P. del Sud

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.692,12	60.521,94	169.214,06	69,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.202,56	15.202,56	6,28
Serveis exteriors	176,00	27.466,37	27.642,37	11,42
Tributs	0,00	132,05	132,05	0,05
Costos calculats	0,00	29.630,72	29.630,72	12,24
Costos financers	0,00	21,37	21,37	0,01
Costos de transferències	0,00	236,09	236,09	0,10
TOTAL	**108.868,12**	**133.211,10**	**242.079,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{242.079,22}{27.633,00} = 8,76$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{242.079,22}{290.649,65} = 83,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{242.079,22}{11.470,00} = 21,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{168.055,29}{3,15} = 53.397,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17732 - SABADELL B.P. Ponent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	107.336,14	67.793,17	175.129,31	59,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.700,34	15.700,34	5,35
Serveis exteriors	0,00	29.435,64	29.435,64	10,04
Tributs	0,00	150,07	150,07	0,05
Costos calculats	0,00	72.549,84	72.549,84	24,74
Costos financers	0,00	25,89	25,89	0,01
Costos de transferències	0,00	284,47	284,47	0,10
TOTAL	**107.336,14**	**185.939,42**	**293.275,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{293.275,56}{26.021,00} = 11,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{293.275,56}{294.464,50} = 99,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{293.275,56}{26.104,00} = 11,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.236,04}{3,20} = 54.085,10$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17617 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.450,30	41.149,31	102.599,61	67,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.438,59	11.438,59	7,51
Serveis exteriors	190,00	16.282,95	16.472,95	10,82
Tributs	0,00	85,67	85,67	0,06
Costos calculats	0,00	21.462,14	21.462,14	14,10
Costos financers	0,00	13,44	13,44	0,01
Costos de transferències	0,00	148,00	148,00	0,10
TOTAL	**61.640,30**	**90.580,09**	**152.220,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{152.220,39}{11.439,00} = 13,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{152.220,39}{159.825,64} = 95,24\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{152.220,39}{20.161,00} = 7,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{101.825,63}{1,78} = 57.156,14$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17619 - SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	114.741,03	57.813,69	172.554,72	72,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.289,01	14.289,01	6,03
Serveis exteriors	0,00	21.815,14	21.815,14	9,20
Tributs	0,00	128,12	128,12	0,05
Costos calculats	0,00	28.050,19	28.050,19	11,83
Costos financers	0,00	20,93	20,93	0,01
Costos de transferències	0,00	231,40	231,40	0,10
TOTAL	**114.741,03**	**122.348,48**	**237.089,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{237.089,51}{24.961,00} = 9,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{237.089,51}{196.159,84} = 120,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{237.089,51}{26.020,00} = 9,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{171.426,63}{3,21} = 53.419,72$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17704 - GRANOLLERS B.P. Can Pedrals

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	284.701,33	134.120,27	418.821,60	81,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.535,02	21.535,02	4,17
Serveis exteriors	513,00	38.615,05	39.128,05	7,57
Tributs	0,00	268,97	268,97	0,05
Costos calculats	147,51	36.184,92	36.332,43	7,03
Costos financers	0,00	45,61	45,61	0,01
Costos de transferències	0,00	504,28	504,28	0,10
TOTAL	**285.361,84**	**231.274,11**	**516.635,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{516.635,95}{68.422,00} = 7,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{516.635,95}{519.051,11} = 99,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{516.635,95}{46.447,00} = 11,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{416.218,73}{7,47} = 55.705,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17701 - AIGUAFREDA B.P. Lluis Millet i Pagès

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	78.404,83	22.248,28	100.653,11	83,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.148,94	5.148,94	4,27
Serveis exteriors	0,00	6.269,77	6.269,77	5,20
Tributs	0,00	55,69	55,69	0,05
Costos calculats	30,25	8.365,06	8.395,31	6,96
Costos financers	0,00	10,65	10,65	0,01
Costos de transferències	0,00	116,81	116,81	0,10
TOTAL	**78.435,08**	**42.215,21**	**120.650,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.650,29}{3.924,00} = 30,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.650,29}{85.544,89} = 141,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.650,29}{3.882,00} = 31,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{70.731,55}{1,37} = 51.589,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17721 - AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.218,98	25.218,98	24,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.307,69	7.307,69	7,10
Serveis exteriors	0,00	11.779,80	11.779,80	11,44
Tributs	0,00	49,53	49,53	0,05
Costos calculats	0,00	14.851,70	14.851,70	14,43
Costos financers	0,00	9,09	9,09	0,01
Costos de transferències	0,00	43.708,59	43.708,59	42,47
TOTAL	**0,00**	**102.925,38**	**102.925,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{102.925,38}{9.816,00} = 10,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{102.925,38}{116.902,98} = 88,04\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{102.925,38}{14.063,00} = 7,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{24.740,34}{0,46} = 54.133,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17718 - BIBLIOBÚS Montnegre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.305,64	63.247,89	171.553,53	75,59
Adquisició de Béns i Serveis	1.244,42	5.875,55	7.119,97	3,14
Serveis exteriors	14.678,48	19.384,75	34.063,23	15,01
Tributs	237,28	124,22	361,50	0,16
Costos calculats	684,39	12.938,85	13.623,24	6,00
Costos financers	0,00	20,04	20,04	0,01
Costos de transferències	0,00	223,68	223,68	0,10
TOTAL	**125.150,21**	**101.814,97**	**226.965,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{226.965,18}{3.911,00} = 58,03$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{226.965,18}{234.095,24} = 96,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{226.965,18}{14.420,00} = 15,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{168.715,26}{3,38} = 49.962,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17724 - BIGUES I RIELLS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.031,91	37.014,29	90.046,20	61,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.560,59	8.560,59	5,85
Serveis exteriors	0,00	14.808,13	14.808,13	10,13
Tributs	0,00	77,76	77,76	0,05
Costos calculats	0,00	31.314,84	31.314,84	21,42
Costos financers	0,00	12,91	12,91	0,01
Costos de transferències	1.250,00	142,04	1.392,04	0,95
TOTAL	**54.281,91**	**91.930,56**	**146.212,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{146.212,47}{8.721,00} = 16,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{146.212,47}{157.308,38} = 92,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{146.212,47}{8.834,00} = 16,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.337,11}{1,65} = 54.300,55$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17717 - CALDES DE MONTBUI B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	68.401,86	41.345,08	109.746,94	68,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.422,74	11.422,74	7,15
Serveis exteriors	0,00	16.401,04	16.401,04	10,27
Tributs	0,00	85,62	85,62	0,05
Costos calculats	0,00	21.899,89	21.899,89	13,71
Costos financers	0,00	14,10	14,10	0,01
Costos de transferències	0,00	155,42	155,42	0,10
TOTAL	**68.401,86**	**91.323,90**	**159.725,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.725,76}{15.048,00} = 10,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.725,76}{157.323,72} = 101,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.725,76}{14.924,00} = 10,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{108.194,72}{1,95} = 55.583,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17702 - CANOVELLES B.P. Frederica Montseny

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.853,90	41.766,38	103.620,28	68,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.103,93	11.103,93	7,29
Serveis exteriors	0,00	15.825,34	15.825,34	10,39
Tributs	0,00	82,05	82,05	0,05
Costos calculats	0,00	21.469,30	21.469,30	14,10
Costos financers	0,00	13,44	13,44	0,01
Costos de transferències	0,00	148,08	148,08	0,10
TOTAL	**61.853,90**	**90.408,51**	**152.262,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{152.262,41}{482,00} = 315,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{152.262,41}{155.173,37} = 98,12\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{152.262,41}{1.199,00} = 126,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{102.824,05}{1,82} = 56.458,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17703 - CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.267,70	52.245,64	163.513,34	74,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.670,11	12.670,11	5,76
Serveis exteriors	0,00	20.789,05	20.789,05	9,45
Tributs	0,00	116,30	116,30	0,05
Costos calculats	30,25	22.717,27	22.747,52	10,34
Costos financers	0,00	19,43	19,43	0,01
Costos de transferències	0,00	214,40	214,40	0,10
TOTAL	**111.297,95**	**108.772,20**	**220.070,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{220.070,15}{36.089,00} = 6,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{220.070,15}{235.061,97} = 93,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{220.070,15}{35.035,00} = 6,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{144.164,46}{2,88} = 50.137,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17714 - FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.879,08	28.879,08	24,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.765,18	7.765,18	6,62
Serveis exteriors	0,00	13.903,12	13.903,12	11,86
Tributs	0,00	55,40	55,40	0,05
Costos calculats	0,00	19.960,14	19.960,14	17,02
Costos financers	0,00	10,35	10,35	0,01
Costos de transferències	0,00	46.695,25	46.695,25	39,82
TOTAL	**0,00**	**117.268,51**	**117.268,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{117.268,51}{11.587,00} = 10,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{117.268,51}{184.106,53} = 63,70\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{117.268,51}{9.197,00} = 12,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{28.336,69}{0,52} = 54.374,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17738 - FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.132,34	24.132,34	26,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.485,15	7.485,15	8,18
Serveis exteriors	266,20	11.652,38	11.918,58	13,02
Tributs	0,00	42,13	42,13	0,05
Costos calculats	0,00	4.246,65	4.246,65	4,64
Costos financers	0,00	8,08	8,08	0,01
Costos de transferències	0,00	43.697,81	43.697,81	47,74
TOTAL	**266,20**	**91.264,55**	**91.530,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{91.530,75}{5.791,00} = 15,81$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{91.530,75}{16.771,49} = 545,75\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{91.530,75}{6.081,00} = 15,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{23.711,35}{0,43} = 54.652,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17712 - GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.035,51	32.035,51	25,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.504,94	10.504,94	8,51
Serveis exteriors	205,00	15.389,01	15.594,01	12,64
Tributs	0,00	59,75	59,75	0,05
Costos calculats	30,25	21.452,91	21.483,16	17,41
Costos financers	0,00	10,90	10,90	0,01
Costos de transferències	0,00	43.728,35	43.728,35	35,43
TOTAL	**235,25**	**123.181,35**	**123.416,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{123.416,60}{24.730,00} = 4,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{123.416,60}{139.145,79} = 88,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{123.416,60}{23.741,00} = 5,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.437,79}{0,58} = 54.275,21$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17722 - GRANOLLERS B.P. Roca Umbert

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.304,61	56.021,09	167.325,70	75,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.517,93	12.517,93	5,64
Serveis exteriors	986,68	18.474,77	19.461,45	8,77
Tributs	0,00	118,97	118,97	0,05
Costos calculats	30,25	22.115,15	22.145,40	9,98
Costos financers	0,00	19,58	19,58	0,01
Costos de transferències	0,00	216,23	216,23	0,10
TOTAL	**112.321,54**	**109.483,72**	**221.805,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{221.805,26}{53.567,00} = 4,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{221.805,26}{223.219,65} = 99,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{221.805,26}{25.281,00} = 8,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.033,49}{3,01} = 55.170,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17705 - LLAGOSTA, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.885,85	30.085,05	84.970,90	73,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.235,98	7.235,98	6,22
Serveis exteriors	400,00	12.168,28	12.568,28	10,81
Tributs	0,00	66,05	66,05	0,06
Costos calculats	0,00	11.337,77	11.337,77	9,75
Costos financers	0,00	10,27	10,27	0,01
Costos de transferències	0,00	113,53	113,53	0,10
TOTAL	**55.285,85**	**61.016,91**	**116.302,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{116.302,76}{5.856,00} = 19,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{116.302,76}{115.634,98} = 100,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{116.302,76}{7.078,00} = 16,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{84.389,21}{1,59} = 53.170,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17719 - LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.989,74	54.965,82	160.955,56	73,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.603,03	12.603,03	5,79
Serveis exteriors	0,00	21.218,70	21.218,70	9,74
Tributs	0,00	117,49	117,49	0,05
Costos calculats	30,25	22.692,02	22.722,27	10,43
Costos financers	0,00	19,23	19,23	0,01
Costos de transferències	0,00	212,48	212,48	0,10
TOTAL	**106.019,99**	**111.828,78**	**217.848,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{217.848,77}{15.486,00} = 14,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{217.848,77}{263.517,02} = 82,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{217.848,77}{16.131,00} = 13,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{155.644,45}{2,89} = 53.868,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17720 - LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.307,94	36.749,22	101.057,16	72,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.601,21	8.601,21	6,18
Serveis exteriors	0,00	13.868,52	13.868,52	9,97
Tributs	0,00	77,19	77,19	0,06
Costos calculats	0,00	15.349,85	15.349,85	11,03
Costos financers	0,00	12,28	12,28	0,01
Costos de transferències	0,00	135,98	135,98	0,10
TOTAL	**64.307,94**	**74.794,25**	**139.102,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.102,19}{24.800,00} = 5,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.102,19}{130.755,99} = 106,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.102,19}{19.532,00} = 7,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.280,37}{1,93} = 51.990,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17725 - MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.000,91	25.307,13	80.308,04	74,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.740,58	5.740,58	5,35
Serveis exteriors	0,00	9.946,52	9.946,52	9,26
Tributs	0,00	57,65	57,65	0,05
Costos calculats	0,00	11.212,19	11.212,19	10,44
Costos financers	0,00	9,48	9,48	0,01
Costos de transferències	0,00	104,80	104,80	0,10
TOTAL	**55.000,91**	**52.378,36**	**107.379,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{107.379,27}{7.482,00} = 14,35$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{107.379,27}{108.913,32} = 98,59\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{107.379,27}{5.788,00} = 18,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{79.815,14}{1,50} = 53.210,76$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17706 - MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.621,94	53.758,02	166.379,96	74,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.746,60	12.746,60	5,73
Serveis exteriors	0,00	20.182,96	20.182,96	9,08
Tributs	0,00	122,90	122,90	0,06
Costos calculats	138,89	22.480,78	22.619,67	10,18
Costos financers	0,00	19,63	19,63	0,01
Costos de transferències	0,00	217,18	217,18	0,10
TOTAL	**112.760,83**	**109.528,05**	**222.288,88**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{222.288,88}{54.421,00} = 4,08$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{222.288,88}{224.499,42} = 99,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{222.288,88}{27.724,00} = 8,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.304,80}{3,12} = 53.015,21$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17707 - MONTMELÓ B.P. La Grua

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.919,74	30.476,02	91.395,76	73,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.299,37	7.299,37	5,85
Serveis exteriors	0,00	12.787,60	12.787,60	10,24
Tributs	0,00	68,17	68,17	0,05
Costos calculats	0,00	13.155,01	13.155,01	10,54
Costos financers	0,00	11,02	11,02	0,01
Costos de transferències	0,00	121,60	121,60	0,10
TOTAL	**60.919,74**	**63.918,79**	**124.838,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.838,53}{6.694,00} = 18,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.838,53}{126.967,54} = 98,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.838,53}{9.172,00} = 13,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.802,25}{1,59} = 57.011,02$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17708 - MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	66.712,27	35.772,36	102.484,63	72,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.649,76	8.649,76	6,12
Serveis exteriors	0,00	15.132,43	15.132,43	10,71
Tributs	0,00	78,35	78,35	0,06
Costos calculats	0,00	14.825,91	14.825,91	10,49
Costos financers	0,00	12,48	12,48	0,01
Costos de transferències	0,00	137,74	137,74	0,10
TOTAL	**66.712,27**	**74.609,02**	**141.321,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{141.321,29}{11.673,00} = 12,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{141.321,29}{136.133,64} = 103,81\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{141.321,29}{18.114,00} = 7,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{101.800,86}{1,82} = 55.788,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17709 - PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.618,27	32.597,04	93.215,31	72,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.234,65	8.234,65	6,38
Serveis exteriors	0,00	13.327,25	13.327,25	10,32
Tributs	0,00	71,76	71,76	0,06
Costos calculats	0,00	14.093,17	14.093,17	10,92
Costos financers	0,00	11,40	11,40	0,01
Costos de transferències	0,00	126,12	126,12	0,10
TOTAL	**60.618,27**	**68.461,39**	**129.079,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{129.079,66}{14.419,00} = 8,95$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{129.079,66}{132.501,14} = 97,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{129.079,66}{12.219,00} = 10,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.533,19}{1,74} = 53.204,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17713 - ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.875,90	26.875,90	25,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.674,61	7.674,61	7,23
Serveis exteriors	0,00	13.660,58	13.660,58	12,87
Tributs	0,00	51,30	51,30	0,05
Costos calculats	0,00	14.197,07	14.197,07	13,37
Costos financers	0,00	9,37	9,37	0,01
Costos de transferències	0,00	43.711,82	43.711,82	41,17
TOTAL	**0,00**	**106.180,65**	**106.180,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.180,65}{17.423,00} = 6,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.180,65}{120.747,94} = 87,94\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.180,65}{13.205,00} = 8,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.373,65}{0,49} = 54.126,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17726 - SANT ANTONI VILAMAJOR B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.869,82	35.656,44	91.526,26	63,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.578,65	8.578,65	5,95
Serveis exteriors	0,00	14.521,12	14.521,12	10,07
Tributs	0,00	77,15	77,15	0,05
Costos calculats	30,25	29.298,25	29.328,50	20,34
Costos financers	0,00	12,73	12,73	0,01
Costos de transferències	0,00	140,09	140,09	0,10
TOTAL	**55.900,07**	**88.284,45**	**144.184,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.184,52}{6.697,00} = 21,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.184,52}{114.084,59} = 126,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.184,52}{10.708,00} = 13,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.836,50}{1,69} = 53.886,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17715 - SANT CELONI B.P. L'Escorxador

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.238,07	38.265,41	94.503,48	66,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.908,85	10.908,85	7,63
Serveis exteriors	242,00	15.361,11	15.603,11	10,91
Tributs	0,00	80,52	80,52	0,06
Costos calculats	0,00	21.713,15	21.713,15	15,19
Costos financers	0,00	12,62	12,62	0,01
Costos de transferències	0,00	139,09	139,09	0,10
TOTAL	**56.480,07**	**86.480,76**	**142.960,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{142.960,83}{30.152,00} = 4,74$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{142.960,83}{155.369,24} = 92,01\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{142.960,83}{30.322,00} = 4,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{91.899,51}{1,72} = 53.494,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17723 - SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	76.999,24	35.211,42	112.210,66	76,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.237,49	8.237,49	5,62
Serveis exteriors	0,00	12.947,05	12.947,05	8,84
Tributs	0,00	80,22	80,22	0,05
Costos calculats	0,00	12.855,69	12.855,69	8,78
Costos financers	0,00	12,93	12,93	0,01
Costos de transferències	0,00	142,92	142,92	0,10
TOTAL	**76.999,24**	**69.487,71**	**146.486,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{146.486,95}{8.462,00} = 17,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{146.486,95}{121.499,16} = 120,57\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{146.486,95}{5.718,00} = 25,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{111.515,24}{2,03} = 55.023,71$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17727 - SANT FOST CAPCENTELLES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.684,54	36.951,45	95.635,99	70,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.476,99	8.476,99	6,28
Serveis exteriors	0,00	14.981,83	14.981,83	11,10
Tributs	0,00	76,32	76,32	0,06
Costos calculats	0,00	15.611,18	15.611,18	11,57
Costos financers	0,00	11,91	11,91	0,01
Costos de transferències	0,00	131,76	131,76	0,10
TOTAL	**58.684,54**	**76.241,44**	**134.925,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{134.925,98}{15.667,00} = 8,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{134.925,98}{148.045,35} = 91,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{134.925,98}{10.782,00} = 12,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{94.848,00}{1,74} = 54.563,91$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17913 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.889,04	38.751,66	97.640,70	65,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.780,64	8.780,64	5,92
Serveis exteriors	242,00	14.931,40	15.173,40	10,22
Tributs	0,00	79,41	79,41	0,05
Costos calculats	0,00	26.563,60	26.563,60	17,90
Costos financers	0,00	13,10	13,10	0,01
Costos de transferències	0,00	144,40	144,40	0,10
TOTAL	**59.131,04**	**89.264,21**	**148.395,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{148.395,25}{11.887,00} = 12,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{148.395,25}{140.073,77} = 105,94\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{148.395,25}{11.592,00} = 12,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.905,09}{1,83} = 52.881,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17716 - SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.802,00	34.147,34	96.949,34	72,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.326,37	8.326,37	6,22
Serveis exteriors	0,00	13.237,62	13.237,62	9,89
Tributs	0,00	73,76	73,76	0,06
Costos calculats	0,00	15.074,69	15.074,69	11,27
Costos financers	0,00	11,81	11,81	0,01
Costos de transferències	0,00	130,35	130,35	0,10
TOTAL	**62.802,00**	**71.001,95**	**133.803,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.803,95}{10.504,00} = 12,74$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.803,95}{132.460,01} = 101,01\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.803,95}{18.736,00} = 7,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.292,18}{1,73} = 55.680,19$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17171 - VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.652,85	35.467,78	89.120,63	65,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.338,98	8.338,98	6,09
Serveis exteriors	0,00	13.925,57	13.925,57	10,16
Tributs	0,00	75,37	75,37	0,05
Costos calculats	0,00	25.431,92	25.431,92	18,56
Costos financers	0,00	12,10	12,10	0,01
Costos de transferències	0,00	133,33	133,33	0,10
TOTAL	**53.652,85**	**83.385,05**	**137.037,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{137.037,90}{12.794,00} = 10,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{137.037,90}{133.972,13} = 102,29\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{137.037,90}{9.497,00} = 14,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{88.440,38}{1,68} = 52.539,62$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17103 - BADALONA B.P. Can Casacuberta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	333.592,06	152.529,64	486.121,70	78,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	26.035,96	26.035,96	4,21
Serveis exteriors	0,00	49.333,21	49.333,21	7,98
Tributs	0,00	320,37	320,37	0,05
Costos calculats	0,00	55.535,50	55.535,50	8,99
Costos financers	0,00	54,56	54,56	0,01
Costos de transferències	0,00	602,01	602,01	0,10
TOTAL	**333.592,06**	**284.411,24**	**618.003,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{618.003,30}{29.939,00} = 20,64$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{618.003,30}{579.848,44} = 106,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{618.003,30}{20.426,00} = 30,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{469.586,72}{8,29} = 56.662,77$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17101 - BADALONA B.P. Sant Roc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.748,22	34.527,25	89.275,47	68,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.637,81	8.637,81	6,61
Serveis exteriors	0,00	16.512,86	16.512,86	12,64
Tributs	0,00	71,02	71,02	0,05
Costos calculats	0,00	15.986,24	15.986,24	12,24
Costos financers	0,00	11,53	11,53	0,01
Costos de transferències	0,00	127,24	127,24	0,10
TOTAL	**54.748,22**	**75.873,97**	**130.622,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.622,19}{13.681,00} = 9,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.622,19}{136.934,07} = 95,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.622,19}{8.761,00} = 14,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.518,68}{1,59} = 54.447,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17102 - BADALONA B.P. Lloreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.122,35	33.933,37	93.055,72	70,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.423,45	8.423,45	6,38
Serveis exteriors	0,00	14.768,26	14.768,26	11,19
Tributs	0,00	71,97	71,97	0,05
Costos calculats	0,00	15.493,76	15.493,76	11,74
Costos financers	0,00	11,65	11,65	0,01
Costos de transferències	0,00	128,46	128,46	0,10
TOTAL	**59.122,35**	**72.830,92**	**131.953,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{131.953,27}{33.006,00} = 4,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{131.953,27}{135.901,22} = 97,09\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{131.953,27}{13.846,00} = 9,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.395,04}{1,62} = 56.419,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17104 - BADALONA B.P. Llefià

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	87.241,01	47.163,62	134.404,63	71,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.691,87	11.691,87	6,21
Serveis exteriors	0,00	19.388,02	19.388,02	10,30
Tributs	0,00	101,41	101,41	0,05
Costos calculats	0,00	22.485,88	22.485,88	11,94
Costos financers	0,00	16,62	16,62	0,01
Costos de transferències	0,00	183,31	183,31	0,10
TOTAL	**87.241,01**	**101.030,73**	**188.271,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{188.271,74}{22.641,00} = 8,32$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{188.271,74}{154.960,53} = 121,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{188.271,74}{12.517,00} = 15,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{129.602,69}{2,35} = 55.249,98$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17909 - BADALONA B.P. Pomar

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.238,46	28.356,58	84.595,04	73,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.731,85	6.731,85	5,88
Serveis exteriors	200,00	10.206,21	10.406,21	9,09
Tributs	0,00	62,46	62,46	0,05
Costos calculats	0,00	12.578,04	12.578,04	10,99
Costos financers	0,00	10,11	10,11	0,01
Costos de transferències	0,00	111,63	111,63	0,10
TOTAL	**56.438,46**	**58.056,88**	**114.495,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{114.495,34}{4.861,00} = 23,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{114.495,34}{120.411,85} = 95,09\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{114.495,34}{7.922,00} = 14,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{84.061,76}{1,55} = 54.133,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17172 - BADALONA B.P. Can Canyadó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.460,53	35.498,63	89.959,16	68,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.339,48	8.339,48	6,35
Serveis exteriors	0,00	13.853,98	13.853,98	10,55
Tributs	0,00	71,88	71,88	0,05
Costos calculats	5.487,27	13.420,72	18.907,99	14,40
Costos financers	0,00	11,59	11,59	0,01
Costos de transferències	0,00	127,90	127,90	0,10
TOTAL	**59.947,80**	**71.324,19**	**131.271,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{131.271,99}{28.654,00} = 4,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{131.271,99}{128.766,65} = 101,95\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{131.271,99}{23.381,00} = 5,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{89.310,79}{1,68} = 53.217,55$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17130 - SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	172.983,51	72.220,34	245.203,85	78,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.464,19	15.464,19	4,94
Serveis exteriors	0,00	23.157,75	23.157,75	7,40
Tributs	0,00	165,23	165,23	0,05
Costos calculats	257,05	28.566,01	28.823,06	9,20
Costos financers	0,00	27,65	27,65	0,01
Costos de transferències	0,00	305,63	305,63	0,10
TOTAL	**173.240,56**	**139.906,78**	**313.147,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{313.147,34}{20.357,00} = 15,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{313.147,34}{311.544,71} = 100,51\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{313.147,34}{17.591,00} = 17,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{241.712,15}{4,47} = 54.096,75$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17152 - SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.858,67	61.278,94	178.137,61	72,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.772,98	13.772,98	5,64
Serveis exteriors	0,00	27.390,98	27.390,98	11,21
Tributs	0,00	128,56	128,56	0,05
Costos calculats	0,00	24.688,82	24.688,82	10,10
Costos financers	0,00	21,58	21,58	0,01
Costos de transferències	0,00	238,01	238,01	0,10
TOTAL	**116.858,67**	**127.519,87**	**244.378,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{244.378,54}{13.398,00} = 18,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{244.378,54}{199.401,79} = 122,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{244.378,54}{8.710,00} = 28,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.702,63}{3,03} = 50.315,04$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17138 - SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.183,18	56.272,13	177.455,31	73,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.308,75	14.308,75	5,89
Serveis exteriors	0,00	22.392,19	22.392,19	9,22
Tributs	0,00	126,22	126,22	0,05
Costos calculats	0,00	28.395,00	28.395,00	11,69
Costos financers	0,00	21,45	21,45	0,01
Costos de transferències	0,00	236,63	236,63	0,10
TOTAL	**121.183,18**	**121.752,37**	**242.935,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{242.935,55}{23.326,00} = 10,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{242.935,55}{230.921,10} = 105,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{242.935,55}{9.896,00} = 24,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{176.380,34}{3,17} = 55.722,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17132 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	235.680,52	101.501,57	337.182,09	74,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.826,72	21.826,72	4,85
Serveis exteriors	0,00	38.637,99	38.637,99	8,58
Tributs	0,00	234,98	234,98	0,05
Costos calculats	0,00	52.114,44	52.114,44	11,57
Costos financers	0,00	39,77	39,77	0,01
Costos de transferències	0,00	438,57	438,57	0,10
TOTAL	**235.680,52**	**214.794,04**	**450.474,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{450.474,56}{52.115,00} = 8,64$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{450.474,56}{554.451,65} = 81,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{450.474,56}{25.680,00} = 17,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{318.002,10}{5,85} = 54.389,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17133 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.306,91	61.367,39	165.674,30	69,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.045,15	15.045,15	6,31
Serveis exteriors	0,00	27.391,81	27.391,81	11,49
Tributs	0,00	129,62	129,62	0,05
Costos calculats	168,59	29.699,11	29.867,70	12,53
Costos financers	0,00	21,04	21,04	0,01
Costos de transferències	0,00	232,50	232,50	0,10
TOTAL	**104.475,50**	**133.886,63**	**238.362,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{238.362,13}{21.182,00} = 11,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{238.362,13}{269.931,33} = 88,30\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{238.362,13}{10.651,00} = 22,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.538,46}{3,10} = 53.121,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17733 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.713,05	65.082,69	167.795,74	59,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.244,95	15.244,95	5,40
Serveis exteriors	0,00	27.967,88	27.967,88	9,90
Tributs	0,00	142,59	142,59	0,05
Costos calculats	1.605,31	69.367,73	70.973,04	25,13
Costos financers	0,00	24,93	24,93	0,01
Costos de transferències	0,00	274,13	274,13	0,10
TOTAL	**104.318,36**	**178.104,90**	**282.423,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{282.423,26}{23.970,00} = 11,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{282.423,26}{189.370,77} = 149,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{282.423,26}{12.402,00} = 22,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.118,27}{3,16} = 52.576,24$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17313 - SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	189.410,73	88.279,93	277.690,66	74,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.071,14	19.071,14	5,12
Serveis exteriors	200,00	33.811,83	34.011,83	9,14
Tributs	0,00	199,32	199,32	0,05
Costos calculats	6.248,95	34.560,43	40.809,38	10,97
Costos financers	0,00	32,86	32,86	0,01
Costos de transferències	0,00	363,13	363,13	0,10
TOTAL	**195.859,68**	**176.318,64**	**372.178,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{372.178,32}{68.165,00} = 5,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{372.178,32}{351.110,28} = 106,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{372.178,32}{32.459,00} = 11,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{275.693,68}{5,00} = 55.109,58$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17301 - ABRERA B.P. Josep Roca i Bros

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.393,48	29.393,48	24,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.916,77	9.916,77	8,40
Serveis exteriors	0,00	13.866,57	13.866,57	11,74
Tributs	0,00	57,22	57,22	0,05
Costos calculats	0,00	21.140,22	21.140,22	17,90
Costos financers	0,00	10,43	10,43	0,01
Costos de transferències	0,00	43.723,17	43.723,17	37,02
TOTAL	**0,00**	**118.107,87**	**118.107,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{118.107,87}{14.903,00} = 7,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{118.107,87}{134.463,18} = 87,84\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{118.107,87}{19.768,00} = 5,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{28.756,35}{0,53} = 54.201,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17326 - CERVELLÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.762,82	37.115,17	90.877,99	67,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.863,40	8.863,40	6,56
Serveis exteriors	0,00	17.363,01	17.363,01	12,84
Tributs	0,00	74,63	74,63	0,06
Costos calculats	179,55	16.452,42	16.631,97	12,30
Costos financers	0,00	11,94	11,94	0,01
Costos de transferències	1.235,00	131,64	1.366,64	1,01
TOTAL	**55.177,37**	**80.012,20**	**135.189,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.189,57}{10.344,00} = 13,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.189,57}{141.089,25} = 95,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.189,57}{9.388,00} = 14,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.625,58}{1,61} = 53.914,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17917 - COLLBATÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.021,67	26.021,67	24,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.638,53	6.638,53	6,15
Serveis exteriors	0,00	10.688,74	10.688,74	9,91
Tributs	0,00	48,43	48,43	0,04
Costos calculats	579,71	20.182,98	20.762,69	19,25
Costos financers	0,00	9,52	9,52	0,01
Costos de transferències	0,00	43.713,21	43.713,21	40,52
TOTAL	**579,71**	**107.303,08**	**107.882,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{107.882,79}{17.243,00} = 6,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{107.882,79}{119.320,62} = 90,41\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{107.882,79}{7.633,00} = 14,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.456,04}{0,47} = 54.528,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17153 - CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.163,68	36.163,68	27,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.704,92	10.704,92	8,22
Serveis exteriors	0,00	17.459,18	17.459,18	13,41
Tributs	0,00	65,04	65,04	0,05
Costos calculats	0,00	22.104,19	22.104,19	16,97
Costos financers	0,00	11,50	11,50	0,01
Costos de transferències	0,00	43.735,05	43.735,05	33,58
TOTAL	**0,00**	**130.243,55**	**130.243,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.243,55}{6.885,00} = 18,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.243,55}{182.143,49} = 71,51\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.243,55}{9.150,00} = 14,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{35.419,72}{0,65} = 54.163,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17304 - ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	142.848,49	75.738,38	218.586,87	70,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.232,89	16.232,89	5,23
Serveis exteriors	308,00	28.430,21	28.738,21	9,27
Tributs	0,00	166,75	166,75	0,05
Costos calculats	0,00	46.090,98	46.090,98	14,86
Costos financers	0,00	27,38	27,38	0,01
Costos de transferències	0,00	302,81	302,81	0,10
TOTAL	**143.156,49**	**166.989,40**	**310.145,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{310.145,89}{23.817,00} = 13,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{310.145,89}{311.322,87} = 99,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{310.145,89}{16.271,00} = 19,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{217.017,00}{4,37} = 49.671,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17307 - MARTORELL B.P. Francesc Pujols

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	152.784,27	70.435,29	223.219,56	74,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.235,22	16.235,22	5,45
Serveis exteriors	0,00	28.678,98	28.678,98	9,63
Tributs	0,00	154,47	154,47	0,05
Costos calculats	0,00	29.225,48	29.225,48	9,81
Costos financers	0,00	26,29	26,29	0,01
Costos de transferències	0,00	289,70	289,70	0,10
TOTAL	**152.784,27**	**145.045,43**	**297.829,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{297.829,70}{31.081,00} = 9,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{297.829,70}{249.478,06} = 119,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{297.829,70}{24.543,00} = 12,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{201.112,33}{3,65} = 55.069,27$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17328 - MOLINS DE REI B.P. Pau Vila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	51.465,80	51.465,80	26,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.244,95	14.244,95	7,20
Serveis exteriors	0,00	25.435,84	25.435,84	12,85
Tributs	0,00	95,28	95,28	0,05
Costos calculats	605,00	20.148,44	20.753,44	10,48
Costos financers	0,00	17,48	17,48	0,01
Costos de transferències	0,00	85.923,87	85.923,87	43,41
TOTAL	**605,00**	**197.331,66**	**197.936,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{197.936,66}{23.384,00} = 8,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{197.936,66}{151.860,91} = 130,34\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{197.936,66}{28.923,00} = 6,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{50.432,49}{0,92} = 54.603,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17308 - OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.754,69	44.322,02	98.076,71	52,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.164,81	11.164,81	5,96
Serveis exteriors	548,00	16.586,28	17.134,28	9,14
Tributs	0,00	96,01	96,01	0,05
Costos calculats	0,00	21.645,94	21.645,94	11,55
Costos financers	0,00	16,55	16,55	0,01
Costos de transferències	0,00	39.332,47	39.332,47	20,98
TOTAL	**54.302,69**	**133.164,09**	**187.466,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{187.466,78}{37.978,00} = 4,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{187.466,78}{203.432,95} = 92,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{187.466,78}{27.371,00} = 6,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.119,35}{1,84} = 52.905,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17321 - PALLEJÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.287,50	39.519,04	99.806,54	68,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.581,72	10.581,72	7,26
Serveis exteriors	200,00	14.082,74	14.282,74	9,80
Tributs	0,00	80,95	80,95	0,06
Costos calculats	0,00	20.871,96	20.871,96	14,32
Costos financers	0,00	12,87	12,87	0,01
Costos de transferències	0,00	142,24	142,24	0,10
TOTAL	**60.487,50**	**85.291,52**	**145.779,02**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{145.779,02}{10.897,00} = 13,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{145.779,02}{155.412,55} = 93,80\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{145.779,02}{8.883,00} = 16,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{98.968,19}{1,90} = 52.159,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17330 - PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	47.970,90	33.284,12	81.255,02	65,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.425,35	7.425,35	6,01
Serveis exteriors	0,00	12.557,64	12.557,64	10,16
Tributs	0,00	66,34	66,34	0,05
Costos calculats	0,00	22.210,55	22.210,55	17,96
Costos financers	0,00	10,92	10,92	0,01
Costos de transferències	0,00	120,40	120,40	0,10
TOTAL	**47.970,90**	**75.675,31**	**123.646,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{123.646,21}{10.083,00} = 12,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{123.646,21}{136.611,40} = 90,51\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{123.646,21}{6.395,00} = 19,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.556,19}{1,52} = 52.985,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17319 - SANT ANDREU DE LA BARCA B.P.Aigüestortes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.115,80	52.931,47	161.047,27	75,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.169,33	12.169,33	5,67
Serveis exteriors	0,00	18.591,49	18.591,49	8,67
Tributs	0,00	116,83	116,83	0,05
Costos calculats	0,00	22.308,86	22.308,86	10,40
Costos financers	0,00	18,93	18,93	0,01
Costos de transferències	0,00	209,35	209,35	0,10
TOTAL	**108.115,80**	**106.346,26**	**214.462,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{214.462,06}{18.374,00} = 11,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{214.462,06}{216.508,73} = 99,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{214.462,06}{15.094,00} = 14,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.925,97}{3,03} = 52.798,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17310 - SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	266.989,82	153.304,30	420.294,12	78,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23.742,56	23.742,56	4,45
Serveis exteriors	242,00	44.656,26	44.898,26	8,42
Tributs	0,00	281,53	281,53	0,05
Costos calculats	0,00	43.528,06	43.528,06	8,16
Costos financers	0,00	47,09	47,09	0,01
Costos de transferències	0,00	520,92	520,92	0,10
TOTAL	**267.231,82**	**266.080,72**	**533.312,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{533.312,54}{47.581,00} = 11,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{533.312,54}{553.820,07} = 96,30\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{533.312,54}{41.703,00} = 12,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{416.830,89}{7,72} = 54.025,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17311 - SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.317,54	31.279,70	86.597,24	73,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.117,46	7.117,46	6,05
Serveis exteriors	0,00	10.560,25	10.560,25	8,97
Tributs	0,00	65,07	65,07	0,06
Costos calculats	605,00	12.657,54	13.262,54	11,27
Costos financers	0,00	10,39	10,39	0,01
Costos de transferències	0,00	114,83	114,83	0,10
TOTAL	**55.922,54**	**61.805,24**	**117.727,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{117.727,78}{11.325,00} = 10,40$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{117.727,78}{117.975,03} = 99,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{117.727,78}{7.191,00} = 16,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.914,43}{1,60} = 53.554,21$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17332 - SANT CLIMENT DE LLOBREGAT BP

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	8.093,47	2.075,69	10.169,16	88,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	243,50	243,50	2,11
Serveis exteriors	0,00	880,29	880,29	7,62
Tributs	0,00	6,21	6,21	0,05
Costos calculats	0,00	234,02	234,02	2,03
Costos financers	0,00	1,02	1,02	0,01
Costos de transferències	0,00	11,36	11,36	0,10
TOTAL	**8.093,47**	**3.452,09**	**11.545,56**	**100,00**

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{10.124,56}{0,21} = 48.097,02$$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17312 - SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	46.012,80	25.091,16	71.103,96	75,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.451,95	5.451,95	5,78
Serveis exteriors	552,50	8.129,43	8.681,93	9,20
Tributs	0,00	53,48	53,48	0,06
Costos calculats	30,25	8.951,30	8.981,55	9,52
Costos financers	0,00	8,33	8,33	0,01
Costos de transferències	0,00	92,34	92,34	0,10
TOTAL	**46.595,55**	**47.778,01**	**94.373,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{94.373,56}{610,00} = 154,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{94.373,56}{89.013,88} = 106,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{94.373,56}{715,00} = 131,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{70.538,13}{1,43} = 49.319,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17314 - SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	180.902,01	66.595,12	247.497,13	80,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.875,25	13.875,25	4,53
Serveis exteriors	0,00	22.842,00	22.842,00	7,46
Tributs	0,00	155,78	155,78	0,05
Costos calculats	0,00	21.398,05	21.398,05	6,99
Costos financers	0,00	27,02	27,02	0,01
Costos de transferències	0,00	298,31	298,31	0,10
TOTAL	**180.902,01**	**125.191,54**	**306.093,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{306.093,55}{15.061,00} = 20,32$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{306.093,55}{350.222,57} = 87,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{306.093,55}{11.678,00} = 26,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{245.312,78}{4,22} = 58.121,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17911 - SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.405,40	60.556,36	113.961,76	46,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.325,48	16.325,48	6,61
Serveis exteriors	0,00	30.336,64	30.336,64	12,28
Tributs	0,00	126,98	126,98	0,05
Costos calculats	0,00	86.029,76	86.029,76	34,82
Costos financers	0,00	21,81	21,81	0,01
Costos de transferències	0,00	238,73	238,73	0,10
TOTAL	**53.405,40**	**193.635,76**	**247.041,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{247.041,16}{46.864,00} = 5,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{247.041,16}{203.155,20} = 121,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{247.041,16}{40.416,00} = 6,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{112.718,06}{2,12} = 53.213,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17315 - SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	48.417,86	44.409,81	92.827,67	48,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.580,89	11.580,89	6,06
Serveis exteriors	0,00	17.694,78	17.694,78	9,26
Tributs	0,00	93,72	93,72	0,05
Costos calculats	0,00	22.052,14	22.052,14	11,54
Costos financers	0,00	16,87	16,87	0,01
Costos de transferències	0,00	46.767,54	46.767,54	24,48
TOTAL	**48.417,86**	**142.615,76**	**191.033,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{191.033,62}{15.244,00} = 12,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{191.033,62}{220.137,86} = 86,78\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{191.033,62}{21.806,00} = 8,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{91.883,74}{1,76} = 52.192,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17327 - SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.449,07	60.863,42	171.312,49	70,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.870,48	14.870,48	6,09
Serveis exteriors	266,20	27.308,11	27.574,31	11,30
Tributs	0,00	135,45	135,45	0,06
Costos calculats	0,00	29.870,24	29.870,24	12,24
Costos financers	0,00	21,54	21,54	0,01
Costos de transferències	0,00	237,80	237,80	0,10
TOTAL	**110.715,27**	**133.307,05**	**244.022,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{244.022,32}{21.653,00} = 11,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{244.022,32}{166.768,07} = 146,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{244.022,32}{12.288,00} = 19,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.005,93}{3,09} = 53.346,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17320 - SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P.Bayés

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.505,78	34.885,87	100.391,65	73,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.324,93	8.324,93	6,08
Serveis exteriors	0,00	13.830,36	13.830,36	10,10
Tributs	0,00	74,99	74,99	0,05
Costos calculats	0,00	14.144,11	14.144,11	10,33
Costos financers	0,00	12,09	12,09	0,01
Costos de transferències	0,00	133,42	133,42	0,10
TOTAL	**65.505,78**	**71.405,76**	**136.911,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.911,54}{12.736,00} = 10,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.911,54}{131.305,79} = 104,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.911,54}{12.338,00} = 11,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.646,53}{1,78} = 56.115,60$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17324 - TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.021,75	32.790,16	86.811,91	70,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.062,96	8.062,96	6,55
Serveis exteriors	0,00	12.970,93	12.970,93	10,54
Tributs	0,00	68,36	68,36	0,06
Costos calculats	0,00	14.998,32	14.998,32	12,19
Costos financers	0,00	10,86	10,86	0,01
Costos de transferències	0,00	120,02	120,02	0,10
TOTAL	**54.021,75**	**69.021,60**	**123.043,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{123.043,35}{7.659,00} = 16,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{123.043,35}{129.203,14} = 95,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{123.043,35}{4.522,00} = 27,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.108,95}{1,63} = 52.686,84$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17317 - VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.641,66	27.129,66	77.771,32	75,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.722,20	5.722,20	5,58
Serveis exteriors	0,00	9.490,16	9.490,16	9,26
Tributs	0,00	57,03	57,03	0,06
Costos calculats	0,00	9.309,81	9.309,81	9,09
Costos financers	0,00	9,05	9,05	0,01
Costos de transferències	0,00	100,12	100,12	0,10
TOTAL	**50.641,66**	**51.818,02**	**102.459,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{102.459,68}{6.529,00} = 15,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{102.459,68}{107.217,63} = 95,56\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{102.459,68}{6.070,00} = 16,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{77.170,54}{1,48} = 52.017,04$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17613 - TERRASSA B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	150.594,14	136.988,35	287.582,49	48,32
Adquisició de Béns i Serveis	215,10	24.600,60	24.815,70	4,17
Serveis exteriors	302,50	47.255,56	47.558,06	7,99
Tributs	0,00	282,27	282,27	0,05
Costos calculats	0,00	55.117,22	55.117,22	9,26
Costos financers	0,00	52,55	52,55	0,01
Costos de transferències	0,00	179.766,21	179.766,21	30,20
TOTAL	**151.111,74**	**444.062,75**	**595.174,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{595.174,49}{139.410,00} = 4,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{595.174,49}{648.345,44} = 91,80\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{595.174,49}{66.934,00} = 8,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{283.261,97}{5,46} = 51.840,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17622 - BIBLIOBÚS La Mola

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123.266,89	65.483,76	188.750,65	73,81
Adquisició de Béns i Serveis	53,60	6.022,47	6.076,07	2,38
Serveis exteriors	27.525,54	19.656,23	47.181,77	18,45
Tributs	237,28	135,38	372,66	0,15
Costos calculats	0,00	13.078,53	13.078,53	5,11
Costos financers	0,00	22,58	22,58	0,01
Costos de transferències	0,00	251,22	251,22	0,10
TOTAL	**151.083,31**	**104.650,17**	**255.733,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{255.733,48}{3.663,00} = 69,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{255.733,48}{211.435,83} = 120,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{255.733,48}{16.084,00} = 15,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{186.379,24}{3,60} = 51.836,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17624 - CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.902,38	25.902,38	24,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.716,27	7.716,27	7,27
Serveis exteriors	0,00	13.574,75	13.574,75	12,79
Tributs	0,00	51,35	51,35	0,05
Costos calculats	0,00	15.158,07	15.158,07	14,28
Costos financers	0,00	9,37	9,37	0,01
Costos de transferències	0,00	43.711,71	43.711,71	41,19
TOTAL	**0,00**	**106.123,90**	**106.123,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.123,90}{24.793,00} = 4,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.123,90}{120.102,68} = 88,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.123,90}{14.745,00} = 7,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.378,16}{0,46} = 54.662,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17601 - CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	133.479,99	56.557,76	190.037,75	73,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.671,17	9.671,17	3,74
Serveis exteriors	0,00	21.697,22	21.697,22	8,39
Tributs	0,00	130,40	130,40	0,05
Costos calculats	0,00	36.762,62	36.762,62	14,22
Costos financers	0,00	22,83	22,83	0,01
Costos de transferències	0,00	251,38	251,38	0,10
TOTAL	**133.479,99**	**125.093,38**	**258.573,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{258.573,37}{16.970,00} = 15,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{258.573,37}{232.291,27} = 111,31\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{258.573,37}{11.509,00} = 22,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.112,18}{3,13} = 49.828,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17630 - MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.193,39	23.193,39	23,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.680,25	6.680,25	6,64
Serveis exteriors	363,00	13.249,47	13.612,47	13,53
Tributs	0,00	49,26	49,26	0,05
Costos calculats	0,00	13.361,78	13.361,78	13,28
Costos financers	0,00	8,88	8,88	0,01
Costos de transferències	0,00	43.706,40	43.706,40	43,44
TOTAL	**363,00**	**100.249,44**	**100.612,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{100.612,44}{11.739,00} = 8,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{100.612,44}{113.494,40} = 88,65\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{100.612,44}{10.291,00} = 9,78$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.714,55}{0,42} = 54.710,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17605 - RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	279.502,64	122.443,11	401.945,75	78,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24.068,79	24.068,79	4,69
Serveis exteriors	350,00	42.580,75	42.930,75	8,37
Tributs	0,00	270,55	270,55	0,05
Costos calculats	147,58	43.137,64	43.285,22	8,44
Costos financers	0,00	45,30	45,30	0,01
Costos de transferències	0,00	501,49	501,49	0,10
TOTAL	**280.000,22**	**233.047,62**	**513.047,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{513.047,84}{56.366,00} = 9,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{513.047,84}{561.304,46} = 91,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{513.047,84}{47.265,00} = 10,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{399.551,82}{7,55} = 52.940,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17623 - SANT CUGAT VALLÈS B.P.Gabriel Ferrater

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.856,83	47.867,89	98.724,72	46,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.317,31	15.317,31	7,27
Serveis exteriors	0,00	21.664,91	21.664,91	10,29
Tributs	0,00	105,37	105,37	0,05
Costos calculats	0,00	27.933,91	27.933,91	13,27
Costos financers	0,00	18,59	18,59	0,01
Costos de transferències	0,00	46.786,43	46.786,43	22,22
TOTAL	**50.856,83**	**159.694,41**	**210.551,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{210.551,24}{64.523,00} = 3,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{210.551,24}{265.811,89} = 79,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{210.551,24}{53.065,00} = 3,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.745,16}{1,89} = 51.647,88$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17731 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.102,24	36.074,37	91.176,61	56,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.780,16	8.780,16	5,41
Serveis exteriors	0,00	15.192,23	15.192,23	9,36
Tributs	0,00	81,40	81,40	0,05
Costos calculats	0,00	46.866,05	46.866,05	28,88
Costos financers	0,00	14,33	14,33	0,01
Costos de transferències	0,00	157,13	157,13	0,10
TOTAL	**55.102,24**	**107.165,66**	**162.267,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{162.267,90}{26.324,00} = 6,16$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{162.267,90}{168.398,93} = 96,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{162.267,90}{21.340,00} = 7,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.436,64}{1,68} = 53.806,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17735 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.825,23	41.919,72	97.744,95	48,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.107,34	9.107,34	4,49
Serveis exteriors	0,00	15.349,06	15.349,06	7,57
Tributs	0,00	93,38	93,38	0,05
Costos calculats	2.727,70	27.150,83	29.878,53	14,74
Costos financers	0,00	17,89	17,89	0,01
Costos de transferències	0,00	50.467,08	50.467,08	24,90
TOTAL	**58.552,93**	**144.105,30**	**202.658,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{202.658,23}{21.536,00} = 9,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{202.658,23}{143.549,15} = 141,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{202.658,23}{21.228,00} = 9,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.883,16}{1,78} = 54.468,57$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17608 - SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.367,54	32.517,84	90.885,38	70,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.270,39	8.270,39	6,42
Serveis exteriors	0,00	14.192,15	14.192,15	11,02
Tributs	0,00	70,46	70,46	0,05
Costos calculats	0,00	15.268,34	15.268,34	11,85
Costos financers	0,00	11,37	11,37	0,01
Costos de transferències	0,00	125,50	125,50	0,10
TOTAL	**58.367,54**	**70.456,05**	**128.823,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.823,59}{11.600,00} = 11,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{128.823,59}{129.870,89} = 99,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.823,59}{10.951,00} = 11,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.217,01}{1,63} = 55.489,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17621 - TERRASSA B.P. Districte 2

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.181,87	27.181,87	24,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.807,04	7.807,04	7,15
Serveis exteriors	0,00	14.832,09	14.832,09	13,58
Tributs	0,00	54,60	54,60	0,05
Costos calculats	0,00	15.590,05	15.590,05	14,28
Costos financers	0,00	9,64	9,64	0,01
Costos de transferències	0,00	43.714,72	43.714,72	40,04
TOTAL	**0,00**	**109.190,00**	**109.190,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{109.190,00}{21.919,00} = 4,98$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{109.190,00}{122.548,97} = 89,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{109.190,00}{17.211,00} = 6,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.637,44}{0,49} = 54.670,19$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17636 - TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.887,75	47.260,71	98.148,46	40,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.349,66	11.349,66	4,69
Serveis exteriors	0,00	17.653,11	17.653,11	7,30
Tributs	0,00	110,54	110,54	0,05
Costos calculats	0,00	28.696,85	28.696,85	11,86
Costos financers	0,00	21,36	21,36	0,01
Costos de transferències	0,00	85.966,60	85.966,60	35,53
TOTAL	**50.887,75**	**191.058,84**	**241.946,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{241.946,59}{26.674,00} = 9,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{241.946,59}{247.526,18} = 97,75\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{241.946,59}{25.152,00} = 9,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{95.588,74}{1,76} = 54.344,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17637 - TERRASSA B.P. Districte 4

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.553,92	39.553,92	21,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.304,54	11.304,54	6,27
Serveis exteriors	753,23	19.128,17	19.881,40	11,02
Tributs	0,00	82,23	82,23	0,05
Costos calculats	0,00	23.684,51	23.684,51	13,13
Costos financers	0,00	15,93	15,93	0,01
Costos de transferències	0,00	85.906,65	85.906,65	47,61
TOTAL	**753,23**	**179.675,95**	**180.429,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.429,18}{30.631,00} = 5,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.429,18}{169.988,50} = 106,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.429,18}{28.575,00} = 6,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{38.746,30}{0,70} = 55.227,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17609 - TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.073,38	27.484,36	82.557,74	74,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.957,78	6.957,78	6,25
Serveis exteriors	0,00	10.216,85	10.216,85	9,18
Tributs	0,00	61,67	61,67	0,06
Costos calculats	0,00	11.420,90	11.420,90	10,26
Costos financers	0,00	9,83	9,83	0,01
Costos de transferències	0,00	108,56	108,56	0,10
TOTAL	**55.073,38**	**56.259,95**	**111.333,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{111.333,33}{10.602,00} = 10,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{111.333,33}{147.157,33} = 75,66\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{111.333,33}{6.326,00} = 17,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{80.959,82}{1,50} = 53.965,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17633 - TERRASSA B.P. Districte 6

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	38.230,71	38.230,71	21,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.006,25	11.006,25	6,24
Serveis exteriors	290,40	18.387,11	18.677,51	10,59
Tributs	0,00	82,52	82,52	0,05
Costos calculats	0,00	22.527,67	22.527,67	12,77
Costos financers	0,00	15,58	15,58	0,01
Costos de transferències	0,00	85.902,71	85.902,71	48,69
TOTAL	**290,40**	**176.152,55**	**176.442,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{176.442,95}{32.506,00} = 5,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{176.442,95}{199.280,81} = 88,54\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{176.442,95}{19.690,00} = 8,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.448,26}{0,68} = 55.289,47$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17634 - VACARISSES B.P. El Castell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.691,68	36.207,41	95.899,09	71,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.468,15	8.468,15	6,29
Serveis exteriors	0,00	14.680,61	14.680,61	10,90
Tributs	0,00	75,98	75,98	0,06
Costos calculats	30,25	15.360,79	15.391,04	11,43
Costos financers	0,00	11,89	11,89	0,01
Costos de transferències	0,00	131,47	131,47	0,10
TOTAL	**59.721,93**	**74.936,30**	**134.658,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.658,23}{11.291,00} = 11,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.658,23}{126.813,16} = 106,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.658,23}{9.380,00} = 14,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.221,95}{1,83} = 52.109,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17618 - VILADECAVALLS B.P. Pere Calders

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	70.672,39	34.994,78	105.667,17	74,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.291,29	8.291,29	5,81
Serveis exteriors	0,00	13.461,57	13.461,57	9,43
Tributs	0,00	78,72	78,72	0,06
Costos calculats	30,25	15.113,95	15.144,20	10,61
Costos financers	0,00	12,61	12,61	0,01
Costos de transferències	0,00	139,20	139,20	0,10
TOTAL	**70.702,64**	**72.092,11**	**142.794,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{142.794,75}{14.921,00} = 9,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{142.794,75}{136.369,72} = 104,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{142.794,75}{18.918,00} = 7,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{104.941,79}{1,90} = 55.254,72$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17105 - BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	104.023,87	104.023,87	20,69
Adquisició de Béns i Serveis	232,32	24.810,59	25.042,91	4,98
Serveis exteriors	0,00	113.741,15	113.741,15	22,62
Tributs	0,00	847,47	847,47	0,17
Costos calculats	0,00	84.939,85	84.939,85	16,89
Costos financers	0,00	44,39	44,39	0,01
Costos de transferències	0,00	174.175,37	174.175,37	34,64
TOTAL	**232,32**	**502.582,69**	**502.815,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{502.815,01}{64.221,00} = 7,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{502.815,01}{560.752,49} = 89,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{502.815,01}{53.639,00} = 9,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.023,29}{1,88} = 53.807,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17107 - BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.541,97	43.541,97	19,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.303,15	15.303,15	6,93
Serveis exteriors	0,00	24.349,50	24.349,50	11,03
Tributs	0,00	97,69	97,69	0,04
Costos calculats	0,00	28.553,72	28.553,72	12,93
Costos financers	0,00	19,49	19,49	0,01
Costos de transferències	0,00	108.935,52	108.935,52	49,34
TOTAL	**0,00**	**220.801,06**	**220.801,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{220.801,06}{61.100,00} = 3,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{220.801,06}{219.004,18} = 100,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{220.801,06}{39.442,00} = 5,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.644,13}{0,77} = 55.453,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17108 - BARCELONA-01 B.P. Barceloneta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.203,75	33.203,75	19,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.556,50	10.556,50	6,21
Serveis exteriors	0,00	16.957,60	16.957,60	9,98
Tributs	0,00	73,94	73,94	0,04
Costos calculats	173,97	21.437,73	21.611,70	12,72
Costos financers	0,00	15,00	15,00	0,01
Costos de transferències	0,00	87.476,07	87.476,07	51,49
TOTAL	**173,97**	**169.720,59**	**169.894,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{169.894,56}{28.156,00} = 6,03$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{169.894,56}{171.603,43} = 99,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{169.894,56}{23.945,00} = 7,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{32.511,30}{0,59} = 55.408,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17158 - BARCELONA-01 B.P. Gòtic

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.060,77	36.060,77	18,93
Adquisició de Béns i Serveis	217,00	10.011,88	10.228,88	5,37
Serveis exteriors	0,00	17.870,59	17.870,59	9,38
Tributs	0,00	80,75	80,75	0,04
Costos calculats	656,33	21.627,20	22.283,53	11,70
Costos financers	0,00	16,82	16,82	0,01
Costos de transferències	0,00	103.997,56	103.997,56	54,58
TOTAL	**873,33**	**189.665,57**	**190.538,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{190.538,90}{27.855,00} = 6,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{190.538,90}{222.671,13} = 85,57\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{190.538,90}{20.644,00} = 9,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{35.308,94}{0,63} = 55.685,70$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17109 - BARCELONA-02 B.P. Joan Miró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.811,31	36.811,31	18,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.028,88	13.028,88	6,65
Serveis exteriors	0,00	18.519,26	18.519,26	9,46
Tributs	0,00	83,00	83,00	0,04
Costos calculats	1.722,60	20.990,49	22.713,09	11,60
Costos financers	0,00	17,29	17,29	0,01
Costos de transferències	0,00	104.629,25	104.629,25	53,44
TOTAL	**1.722,60**	**194.079,47**	**195.802,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{195.802,07}{64.817,00} = 3,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{195.802,07}{196.800,67} = 99,49\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{195.802,07}{42.046,00} = 4,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{36.043,77}{0,65} = 55.749,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17111 - BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.108,55	23.108,55	19,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.547,70	8.547,70	7,33
Serveis exteriors	0,00	14.056,96	14.056,96	12,06
Tributs	0,00	52,22	52,22	0,04
Costos calculats	0,00	14.774,55	14.774,55	12,68
Costos financers	0,00	10,29	10,29	0,01
Costos de transferències	0,00	55.988,11	55.988,11	48,04
TOTAL	**0,00**	**116.538,37**	**116.538,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{116.538,37}{29.019,00} = 4,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{116.538,37}{116.339,50} = 100,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{116.538,37}{20.501,00} = 5,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.637,96}{0,41} = 55.535,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17144 - BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.489,06	43.489,06	19,49
Adquisició de Béns i Serveis	215,10	13.780,74	13.995,84	6,27
Serveis exteriors	0,00	23.229,62	23.229,62	10,41
Tributs	0,00	97,37	97,37	0,04
Costos calculats	0,00	28.095,15	28.095,15	12,59
Costos financers	0,00	19,70	19,70	0,01
Costos de transferències	0,00	114.159,72	114.159,72	51,17
TOTAL	**215,10**	**222.871,35**	**223.086,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{223.086,45}{55.274,00} = 4,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{223.086,45}{222.819,44} = 100,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{223.086,45}{37.149,00} = 6,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.588,12}{0,77} = 55.500,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17148 - BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	48.759,12	48.759,12	18,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.561,43	13.561,43	5,10
Serveis exteriors	0,00	21.093,34	21.093,34	7,93
Tributs	0,00	108,89	108,89	0,04
Costos calculats	0,00	27.487,53	27.487,53	10,34
Costos financers	0,00	23,47	23,47	0,01
Costos de transferències	0,00	154.828,17	154.828,17	58,24
TOTAL	**0,00**	**265.861,96**	**265.861,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{265.861,96}{51.176,00} = 5,20$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{265.861,96}{263.035,41} = 101,07\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{265.861,96}{34.295,00} = 7,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{47.730,58}{0,85} = 55.833,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17149 - BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	89.093,12	89.093,12	18,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.359,16	21.359,16	4,45
Serveis exteriors	0,00	39.953,81	39.953,81	8,33
Tributs	0,00	198,42	198,42	0,04
Costos calculats	60,50	52.606,23	52.666,73	10,98
Costos financers	0,00	42,34	42,34	0,01
Costos de transferències	0,00	276.289,66	276.289,66	57,61
TOTAL	**60,50**	**479.542,74**	**479.603,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{479.603,24}{174.412,00} = 2,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{479.603,24}{479.119,25} = 100,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{479.603,24}{118.346,00} = 4,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.220,79}{1,56} = 55.755,60$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17155 - BARCELONA-02 B.P. Esq.Eixample-Agustí C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	99.225,46	99.225,46	15,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.253,67	20.253,67	3,25
Serveis exteriors	0,00	40.790,10	40.790,10	6,55
Tributs	0,00	236,12	236,12	0,04
Costos calculats	30,25	138.132,67	138.162,92	22,19
Costos financers	0,00	54,98	54,98	0,01
Costos de transferències	0,00	324.050,46	324.050,46	52,03
TOTAL	**30,25**	**622.743,46**	**622.773,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{622.773,71}{125.476,00} = 4,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{622.773,71}{617.235,60} = 100,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{622.773,71}{98.739,00} = 6,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.081,65}{1,71} = 56.921,60$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17112 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	61.594,85	61.594,85	17,55
Adquisició de Béns i Serveis	97,50	14.540,87	14.638,37	4,17
Serveis exteriors	0,00	26.581,35	26.581,35	7,58
Tributs	0,00	139,03	139,03	0,04
Costos calculats	0,00	29.179,54	29.179,54	8,32
Costos financers	0,00	30,98	30,98	0,01
Costos de transferències	0,00	218.723,32	218.723,32	62,33
TOTAL	**97,50**	**350.789,93**	**350.887,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{350.887,43}{44.278,00} = 7,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{350.887,43}{345.017,07} = 101,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{350.887,43}{38.130,00} = 9,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.305,75}{1,07} = 56.317,02$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17113 - BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	67.520,70	67.520,70	18,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.885,36	18.885,36	5,15
Serveis exteriors	0,00	31.750,73	31.750,73	8,65
Tributs	0,00	151,71	151,71	0,04
Costos calculats	0,00	39.407,77	39.407,77	10,74
Costos financers	0,00	32,40	32,40	0,01
Costos de transferències	0,00	209.234,75	209.234,75	57,01
TOTAL	**0,00**	**366.983,43**	**366.983,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{366.983,43}{130.520,00} = 2,81$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{366.983,43}{367.529,60} = 99,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{366.983,43}{75.580,00} = 4,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.109,34}{1,18} = 55.899,31$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17140 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.493,54	23.493,54	19,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.498,30	8.498,30	7,20
Serveis exteriors	0,00	14.662,04	14.662,04	12,41
Tributs	0,00	53,15	53,15	0,05
Costos calculats	0,00	14.974,92	14.974,92	12,68
Costos financers	0,00	10,43	10,43	0,01
Costos de transferències	0,00	56.407,39	56.407,39	47,76
TOTAL	**0,00**	**118.099,77**	**118.099,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{118.099,77}{27.872,00} = 4,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{118.099,77}{118.744,06} = 99,46\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{118.099,77}{23.517,00} = 5,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{23.017,25}{0,41} = 55.553,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17151 - BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	51.863,31	51.863,31	18,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.310,01	14.310,01	5,07
Serveis exteriors	0,00	24.822,01	24.822,01	8,80
Tributs	0,00	116,59	116,59	0,04
Costos calculats	0,00	28.705,19	28.705,19	10,18
Costos financers	0,00	24,90	24,90	0,01
Costos de transferències	0,00	162.154,65	162.154,65	57,50
TOTAL	**0,00**	**281.996,66**	**281.996,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{281.996,66}{76.740,00} = 3,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{281.996,66}{377.431,50} = 74,71\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{281.996,66}{62.759,00} = 4,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{50.782,97}{0,91} = 55.938,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17114 - BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	89.441,78	89.441,78	16,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.496,52	19.496,52	3,69
Serveis exteriors	0,00	34.463,16	34.463,16	6,53
Tributs	0,00	202,40	202,40	0,04
Costos calculats	0,00	39.265,17	39.265,17	7,44
Costos financers	0,00	46,62	46,62	0,01
Costos de transferències	0,00	345.162,54	345.162,54	65,36
TOTAL	**0,00**	**528.078,19**	**528.078,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{528.078,19}{151.610,00} = 3,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{528.078,19}{389.202,22} = 135,68\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{528.078,19}{70.667,00} = 7,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{87.556,01}{1,55} = 56.581,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17136 - BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	49.507,73	49.507,73	18,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.145,57	14.145,57	5,25
Serveis exteriors	0,00	23.422,43	23.422,43	8,69
Tributs	0,00	111,60	111,60	0,04
Costos calculats	1.723,41	30.762,74	32.486,15	12,06
Costos financers	0,00	23,79	23,79	0,01
Costos de transferències	0,00	149.713,98	149.713,98	55,57
TOTAL	**1.723,41**	**267.687,84**	**269.411,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{269.411,25}{30.329,00} = 8,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{269.411,25}{272.850,08} = 98,74\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{269.411,25}{24.707,00} = 10,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{48.470,00}{0,87} = 55.885,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17137 - BARCELONA-05 B.P. Clarà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.727,71	31.727,71	19,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.170,35	11.170,35	6,95
Serveis exteriors	0,00	16.775,62	16.775,62	10,44
Tributs	0,00	70,81	70,81	0,04
Costos calculats	30,25	21.210,77	21.241,02	13,21
Costos financers	0,00	14,19	14,19	0,01
Costos de transferències	0,00	79.738,65	79.738,65	49,61
TOTAL	**30,25**	**160.708,12**	**160.738,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{160.738,37}{29.352,00} = 5,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{160.738,37}{161.677,36} = 99,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{160.738,37}{25.157,00} = 6,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.067,49}{0,56} = 55.353,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17141 - BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.282,16	18.282,16	19,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.086,98	6.086,98	6,52
Serveis exteriors	0,00	8.446,72	8.446,72	9,05
Tributs	0,00	40,33	40,33	0,04
Costos calculats	0,00	11.466,95	11.466,95	12,29
Costos financers	0,00	8,24	8,24	0,01
Costos de transferències	0,00	48.968,09	48.968,09	52,48
TOTAL	**0,00**	**93.299,46**	**93.299,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{93.299,46}{9.076,00} = 10,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{93.299,46}{94.559,63} = 98,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{93.299,46}{10.082,00} = 9,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.895,73}{0,32} = 55.252,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17910 - BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	74.887,78	74.887,78	16,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.515,85	16.515,85	3,64
Serveis exteriors	0,00	28.821,93	28.821,93	6,35
Tributs	0,00	174,11	174,11	0,04
Costos calculats	147,58	82.774,66	82.922,24	18,26
Costos financers	0,00	40,09	40,09	0,01
Costos de transferències	0,00	250.675,95	250.675,95	55,21
TOTAL	**147,58**	**453.890,36**	**454.037,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{454.037,94}{87.830,00} = 5,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{454.037,94}{442.321,77} = 102,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{454.037,94}{52.205,00} = 8,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{73.270,85}{1,30} = 56.576,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17142 - BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.322,73	40.322,73	19,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.030,08	15.030,08	7,19
Serveis exteriors	0,00	18.936,00	18.936,00	9,06
Tributs	0,00	89,86	89,86	0,04
Costos calculats	0,00	27.030,84	27.030,84	12,93
Costos financers	0,00	18,46	18,46	0,01
Costos de transferències	0,00	107.670,78	107.670,78	51,49
TOTAL	**0,00**	**209.098,74**	**209.098,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{209.098,74}{83.712,00} = 2,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{209.098,74}{207.427,83} = 100,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{209.098,74}{48.057,00} = 4,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.471,22}{0,71} = 55.396,13$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17147 - BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	119.019,57	119.019,57	17,01
Adquisició de Béns i Serveis	215,10	23.975,12	24.190,22	3,46
Serveis exteriors	0,00	42.536,49	42.536,49	6,08
Tributs	0,00	267,55	267,55	0,04
Costos calculats	60,50	53.305,36	53.365,86	7,63
Costos financers	0,00	61,77	61,77	0,01
Costos de transferències	0,00	460.212,33	460.212,33	65,78
TOTAL	**275,60**	**699.378,19**	**699.653,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{699.653,79}{248.005,00} = 2,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{699.653,79}{691.701,08} = 101,15\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{699.653,79}{120.745,00} = 5,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{116.491,16}{2,06} = 56.457,46$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17730 - BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	42.230,82	42.230,82	17,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.743,36	10.743,36	4,33
Serveis exteriors	0,00	17.546,74	17.546,74	7,08
Tributs	0,00	97,90	97,90	0,04
Costos calculats	0,00	49.737,26	49.737,26	20,06
Costos financers	0,00	21,89	21,89	0,01
Costos de transferències	0,00	127.551,32	127.551,32	51,45
TOTAL	**0,00**	**247.929,28**	**247.929,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{247.929,28}{21.855,00} = 11,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{247.929,28}{244.601,55} = 101,36\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{247.929,28}{16.264,00} = 15,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{41.320,28}{0,73} = 56.273,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17134 - BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	66.637,85	66.637,85	18,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.614,43	18.614,43	5,05
Serveis exteriors	0,00	28.857,36	28.857,36	7,83
Tributs	0,00	149,63	149,63	0,04
Costos calculats	0,00	38.699,75	38.699,75	10,50
Costos financers	0,00	32,53	32,53	0,01
Costos de transferències	0,00	215.502,53	215.502,53	58,48
TOTAL	**0,00**	**368.494,08**	**368.494,08**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{368.494,08}{93.278,00} = 3,95$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{368.494,08}{368.526,69} = 99,99\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{368.494,08}{64.828,00} = 5,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{65.232,99}{1,17} = 55.965,21$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17143 - BARCELONA-07 B.P. Montbau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.853,97	24.853,97	18,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.485,59	7.485,59	5,50
Serveis exteriors	0,00	10.929,26	10.929,26	8,03
Tributs	0,00	55,71	55,71	0,04
Costos calculats	0,00	13.974,21	13.974,21	10,27
Costos financers	0,00	12,01	12,01	0,01
Costos de transferències	0,00	78.774,85	78.774,85	57,89
TOTAL	**0,00**	**136.085,61**	**136.085,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.085,61}{24.018,00} = 5,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.085,61}{136.216,75} = 99,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.085,61}{13.161,00} = 10,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.330,19}{0,44} = 55.882,65$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17145 - BARCELONA-07 B.P. Carmel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	69.549,00	69.549,00	17,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.320,05	16.320,05	4,08
Serveis exteriors	0,00	29.790,12	29.790,12	7,44
Tributs	0,00	157,39	157,39	0,04
Costos calculats	0,00	33.274,77	33.274,77	8,32
Costos financers	0,00	35,33	35,33	0,01
Costos de transferències	0,00	251.042,91	251.042,91	62,73
TOTAL	**0,00**	**400.169,57**	**400.169,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{400.169,57}{52.042,00} = 7,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{400.169,57}{402.573,42} = 99,40\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{400.169,57}{43.537,00} = 9,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{68.093,29}{1,21} = 56.408,70$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17150 - BARCELONA-07 B.P. Can Mariner

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	54.870,83	54.870,83	18,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.266,19	14.266,19	4,72
Serveis exteriors	0,00	25.750,72	25.750,72	8,52
Tributs	0,00	123,48	123,48	0,04
Costos calculats	0,00	28.980,40	28.980,40	9,59
Costos financers	0,00	26,67	26,67	0,01
Costos de transferències	0,00	178.048,96	178.048,96	58,94
TOTAL	**0,00**	**302.067,26**	**302.067,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{302.067,26}{47.119,00} = 6,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{302.067,26}{316.291,83} = 95,50\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{302.067,26}{34.633,00} = 8,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{53.727,81}{0,96} = 56.048,73$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17116 - BARCELONA-08 B.P. Canyelles

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.527,72	18.527,72	19,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.177,42	6.177,42	6,61
Serveis exteriors	0,00	9.593,00	9.593,00	10,26
Tributs	0,00	41,15	41,15	0,04
Costos calculats	0,00	12.028,21	12.028,21	12,87
Costos financers	0,00	8,25	8,25	0,01
Costos de transferències	0,00	47.088,35	47.088,35	50,38
TOTAL	**0,00**	**93.464,09**	**93.464,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{93.464,09}{6.966,00} = 13,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{93.464,09}{95.918,15} = 97,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{93.464,09}{6.121,00} = 15,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.141,24}{0,33} = 55.293,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17117 - BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	41.318,92	41.318,92	18,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.236,58	12.236,58	5,51
Serveis exteriors	0,00	17.392,98	17.392,98	7,84
Tributs	0,00	91,88	91,88	0,04
Costos calculats	0,00	26.009,03	26.009,03	11,72
Costos financers	0,00	19,60	19,60	0,01
Costos de transferències	0,00	124.915,84	124.915,84	56,27
TOTAL	**0,00**	**221.984,82**	**221.984,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{221.984,82}{27.637,00} = 8,03$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{221.984,82}{221.173,31} = 100,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{221.984,82}{21.031,00} = 10,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{40.440,88}{0,73} = 55.626,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17118 - BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	50.422,81	50.422,81	17,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.640,07	13.640,07	4,84
Serveis exteriors	0,00	24.673,25	24.673,25	8,76
Tributs	0,00	116,19	116,19	0,04
Costos calculats	0,00	55.393,31	55.393,31	19,67
Costos financers	0,00	24,86	24,86	0,01
Costos de transferències	0,00	137.296,85	137.296,85	48,76
TOTAL	**0,00**	**281.567,35**	**281.567,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{281.567,35}{60.313,00} = 4,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{281.567,35}{277.444,97} = 101,49\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{281.567,35}{43.513,00} = 6,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{49.355,26}{0,88} = 55.998,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17135 - BARCELONA-08 B.P. Nou Barris

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	63.715,25	63.715,25	17,99
Adquisició de Béns i Serveis	215,10	17.121,52	17.336,62	4,90
Serveis exteriors	0,00	25.151,96	25.151,96	7,10
Tributs	0,00	142,39	142,39	0,04
Costos calculats	0,00	37.483,98	37.483,98	10,58
Costos financers	0,00	31,27	31,27	0,01
Costos de transferències	0,00	210.266,57	210.266,57	59,38
TOTAL	**215,10**	**353.912,94**	**354.128,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{354.128,04}{67.079,00} = 5,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{354.128,04}{353.768,10} = 100,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{354.128,04}{58.441,00} = 6,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.358,71}{1,12} = 55.908,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17159 - BARCELONA-08 B.P. Zona Nord

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.810,31	43.810,31	17,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.987,61	10.987,61	4,43
Serveis exteriors	0,00	18.269,42	18.269,42	7,37
Tributs	0,00	98,49	98,49	0,04
Costos calculats	0,00	21.732,73	21.732,73	8,77
Costos financers	0,00	21,88	21,88	0,01
Costos de transferències	0,00	152.930,89	152.930,89	61,70
TOTAL	**0,00**	**247.851,33**	**247.851,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{247.851,33}{28.428,00} = 8,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{247.851,33}{287.809,39} = 86,12\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{247.851,33}{14.366,00} = 17,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{42.888,04}{0,76} = 56.189,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17119 - BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	106.536,07	106.536,07	17,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.096,93	22.096,93	3,59
Serveis exteriors	0,00	37.649,51	37.649,51	6,12
Tributs	0,00	238,03	238,03	0,04
Costos calculats	30,25	52.090,80	52.121,05	8,48
Costos financers	0,00	54,29	54,29	0,01
Costos de transferències	0,00	396.213,04	396.213,04	64,43
TOTAL	**30,25**	**614.878,65**	**614.908,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{614.908,90}{170.765,00} = 3,60$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{614.908,90}{607.673,76} = 101,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{614.908,90}{123.016,00} = 5,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{104.263,44}{1,85} = 56.234,57$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17122 - BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.309,92	15.309,92	21,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.775,80	6.775,80	9,44
Serveis exteriors	0,00	8.637,42	8.637,42	12,04
Tributs	0,00	33,82	33,82	0,05
Costos calculats	30,25	11.662,86	11.693,11	16,29
Costos financers	0,00	6,34	6,34	0,01
Costos de transferències	0,00	29.312,55	29.312,55	40,84
TOTAL	**30,25**	**71.738,71**	**71.768,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{71.768,96}{23.092,00} = 3,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{71.768,96}{72.644,49} = 98,79\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{71.768,96}{19.236,00} = 3,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{14.990,30}{0,27} = 54.728,27$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17146 - BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	46.718,03	46.718,03	17,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.262,44	11.262,44	4,25
Serveis exteriors	0,00	19.741,47	19.741,47	7,45
Tributs	0,00	105,11	105,11	0,04
Costos calculats	0,00	22.394,84	22.394,84	8,45
Costos financers	0,00	23,39	23,39	0,01
Costos de transferències	0,00	164.644,67	164.644,67	62,16
TOTAL	**0,00**	**264.889,95**	**264.889,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{264.889,95}{36.121,00} = 7,33$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{264.889,95}{262.721,42} = 100,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{264.889,95}{17.848,00} = 14,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{45.737,17}{0,81} = 56.237,79$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17154 - BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.207,62	40.207,62	16,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.751,21	8.751,21	3,60
Serveis exteriors	0,00	18.424,23	18.424,23	7,58
Tributs	0,00	94,20	94,20	0,04
Costos calculats	30,25	39.772,43	39.802,68	16,38
Costos financers	0,00	21,45	21,45	0,01
Costos de transferències	0,00	135.693,13	135.693,13	55,84
TOTAL	**30,25**	**242.964,28**	**242.994,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{242.994,53}{22.662,00} = 10,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{242.994,53}{237.359,30} = 102,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{242.994,53}{9.920,00} = 24,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{39.359,42}{0,69} = 56.798,83$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17156 - BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	60.396,64	60.396,64	16,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.754,66	12.754,66	3,58
Serveis exteriors	0,00	26.452,50	26.452,50	7,42
Tributs	0,00	137,72	137,72	0,04
Costos calculats	0,00	25.177,29	25.177,29	7,07
Costos financers	0,00	31,46	31,46	0,01
Costos de transferències	0,00	231.365,89	231.365,89	64,93
TOTAL	**0,00**	**356.316,16**	**356.316,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{356.316,16}{20.178,00} = 17,66$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{356.316,16}{391.462,93} = 91,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{356.316,16}{17.392,00} = 20,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.142,17}{1,04} = 56.733,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17120 - BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	65.253,44	65.253,44	18,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.686,83	17.686,83	4,96
Serveis exteriors	0,00	29.802,71	29.802,71	8,36
Tributs	0,00	146,50	146,50	0,04
Costos calculats	0,00	38.603,60	38.603,60	10,83
Costos financers	0,00	31,48	31,48	0,01
Costos de transferències	0,00	205.047,05	205.047,05	57,51
TOTAL	**0,00**	**356.571,62**	**356.571,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{356.571,62}{39.078,00} = 9,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{356.571,62}{355.560,36} = 100,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{356.571,62}{42.803,00} = 8,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{63.885,01}{1,14} = 55.912,39$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17121 - BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.038,66	17.038,66	20,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.209,74	6.209,74	7,43
Serveis exteriors	0,00	8.850,86	8.850,86	10,59
Tributs	0,00	37,62	37,62	0,05
Costos calculats	0,00	11.639,01	11.639,01	13,93
Costos financers	0,00	7,38	7,38	0,01
Costos de transferències	0,00	39.767,95	39.767,95	47,60
TOTAL	**0,00**	**83.551,21**	**83.551,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{83.551,21}{12.049,00} = 6,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{83.551,21}{86.116,49} = 97,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{83.551,21}{11.045,00} = 7,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{16.681,85}{0,30} = 55.031,70$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17728 - BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	61.695,46	61.695,46	16,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.243,64	14.243,64	3,92
Serveis exteriors	0,00	26.629,44	26.629,44	7,33
Tributs	0,00	142,81	142,81	0,04
Costos calculats	0,00	62.525,37	62.525,37	17,20
Costos financers	0,00	32,09	32,09	0,01
Costos de transferències	0,00	198.159,93	198.159,93	54,53
TOTAL	**0,00**	**363.428,73**	**363.428,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{363.428,73}{63.998,00} = 5,68$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{363.428,73}{357.240,54} = 101,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{363.428,73}{46.113,00} = 7,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.380,73}{1,07} = 56.434,07$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17729 - BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.225,22	68.225,22	17,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.796,47	15.796,47	3,99
Serveis exteriors	0,00	27.952,53	27.952,53	7,05
Tributs	0,00	153,88	153,88	0,04
Costos calculats	0,00	23.833,12	23.833,12	6,01
Costos financers	0,00	34,99	34,99	0,01
Costos de transferències	0,00	260.334,53	260.334,53	65,69
TOTAL	**0,00**	**396.330,73**	**396.330,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{396.330,73}{68.329,00} = 5,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{396.330,73}{380.521,34} = 104,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{396.330,73}{58.538,00} = 6,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.798,50}{1,18} = 56.512,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11821 - PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	558.901,93	506.793,29	1.065.695,22	25,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27.177,21	27.177,21	0,66
Serveis exteriors	11.652,73	143.986,46	155.639,19	3,78
Tributs	0,00	1.722,93	1.722,93	0,04
Costos calculats	0,00	67.018,75	67.018,75	1,63
Costos financers	0,00	363,63	363,63	0,01
Costos de transferències	2.796.578,46	4.528,83	2.801.107,29	68,01
TOTAL	**3.367.133,12**	**751.591,11**	**4.118.724,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.118.724,23}{5.440.244,33} = 75,71\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.057.887,49}{19,28} = 54.869,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11822 - PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.030.247,15	646.737,54	2.676.984,69	75,75
Adquisició de Béns i Serveis	67.668,93	57.466,41	125.135,34	3,54
Serveis exteriors	336.949,13	207.753,63	544.702,76	15,41
Tributs	0,00	2.109,03	2.109,03	0,06
Costos calculats	0,00	83.601,99	83.601,99	2,37
Costos financers	0,00	312,01	312,01	0,01
Costos de transferències	97.157,80	3.962,86	101.120,66	2,86
TOTAL	**2.532.023,01**	**1.001.943,48**	**3.533.966,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.533.966,49}{3.363.938,06} = 105,05\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.654.135,19}{62,59} = 42.402,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11823 - PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	388.754,94	324.692,15	713.447,09	26,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.476,76	17.476,76	0,66
Serveis exteriors	8.857,50	93.300,20	102.157,70	3,83
Tributs	0,00	1.099,50	1.099,50	0,04
Costos calculats	0,00	42.479,18	42.479,18	1,59
Costos financers	0,00	235,19	235,19	0,01
Costos de transferències	1.784.015,90	2.929,87	1.786.945,77	67,08
TOTAL	**2.181.628,34**	**482.212,85**	**2.663.841,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.663.841,19}{956.821,38} = 278,41\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{702.046,37}{12,65} = 55.491,95$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11824 - RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	666.705,07	437.238,73	1.103.943,80	30,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25.648,96	25.648,96	0,72
Serveis exteriors	8.333,98	143.905,13	152.239,11	4,25
Tributs	0,00	1.475,86	1.475,86	0,04
Costos calculats	0,00	58.155,49	58.155,49	1,63
Costos financers	0,00	315,91	315,91	0,01
Costos de transferències	2.232.424,62	3.941,68	2.236.366,30	62,50
TOTAL	**2.907.463,67**	**670.681,75**	**3.578.145,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.578.145,42}{4.211.281,78} = 84,97\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.092.396,91}{19,81} = 55.135,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10211 - GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	140.629,92	58.275,57	198.905,49	39,72
Adquisició de Béns i Serveis	11.913,67	3.662,51	15.576,18	3,11
Serveis exteriors	31.031,11	21.587,66	52.618,77	10,51
Tributs	0,00	182,13	182,13	0,04
Costos calculats	53,30	6.723,20	6.776,50	1,35
Costos financers	0,00	44,21	44,21	0,01
Costos de transferències	226.171,25	524,47	226.695,72	45,27
TOTAL	**409.799,25**	**90.999,76**	**500.799,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{500.799,01}{805.584,21} = 62,17\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{198.023,58}{3,14} = 63.163,89$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11825 - PECT BCN SMART RURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	332.419,53	109.484,12	441.903,65	58,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.648,70	8.648,70	1,14
Serveis exteriors	27.788,63	41.229,87	69.018,50	9,09
Tributs	0,00	335,93	335,93	0,04
Costos calculats	0,00	11.418,06	11.418,06	1,50
Costos financers	0,00	67,07	67,07	0,01
Costos de transferències	227.495,90	800,73	228.296,63	30,05
TOTAL	**587.704,06**	**171.984,48**	**759.688,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{759.688,54}{529.603,42} = 143,44\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{439.321,34}{7,82} = 56.158,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10793 - PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIARIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.157.764,71	694.225,51	1.851.990,22	24,78
Adquisició de Béns i Serveis	36.506,03	50.528,47	87.034,50	1,16
Serveis exteriors	937.216,10	145.866,71	1.083.082,81	14,49
Tributs	1.338,54	2.239,37	3.577,91	0,05
Costos calculats	5.136,64	64.652,95	69.789,59	0,93
Costos financers	0,00	659,73	659,73	0,01
Costos de transferències	4.368.599,40	7.787,33	4.376.386,73	58,57
TOTAL	**6.506.561,42**	**965.960,07**	**7.472.521,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{4.608,00}{4.910,00} = 93,85\%$

Nombre d'actuacions = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{4.608,00}{4.910,00}}{\dfrac{4.832,00}{4.676,00}} = 90,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.472.521,49}{7.971.029,44} = 93,75\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{7.472.521,49}{4.608,00} = 1.621,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.829.108,14}{33,71} = 54.265,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10352 - ÚS I DEFENSA VIÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	278.016,48	82.923,36	360.939,84	88,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.868,14	10.868,14	2,66
Serveis exteriors	300,00	24.988,07	25.288,07	6,19
Tributs	0,00	272,19	272,19	0,07
Costos calculats	0,00	10.664,85	10.664,85	2,61
Costos financers	0,00	36,07	36,07	0,01
Costos de transferències	0,00	433,86	433,86	0,11
TOTAL	**278.316,48**	**130.186,53**	**408.503,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{675,00}{700,00} = 96,43\%$

Nombre d'actuacions = Nombre expedients incoats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{675,00}{700,00}}{\dfrac{600,00}{550,00}} = 88,39\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{408.503,01}{369,00} = 1.107,05$

Nombre d'usuaris = Nombre sol·licitants de l'autorització (persones o entitats interessades)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{408.503,01}{443.324,28} = 92,15\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{408.503,01}{675,00} = 605,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre expedients incoats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{351.698,33}{7,06} = 49.795,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10181 - CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	261.941,39	946.704,37	1.208.645,76	11,51
Adquisició de Béns i Serveis	2.932,15	51.142,95	54.075,10	0,51
Serveis exteriors	2.549.358,33	216.753,16	2.766.111,49	26,34
Tributs	1.700,71	3.286,59	4.987,30	0,05
Costos calculats	17.792,34	6.440.004,83	6.457.797,17	61,48
Costos financers	0,00	927,33	927,33	0,01
Costos de transferències	0,00	10.897,85	10.897,85	0,10
TOTAL	**2.833.724,92**	**7.669.717,09**	**10.503.442,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{318,16}{318,16} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{318,16}{318,16}}{\dfrac{318,60}{319,22}} = 100,19\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{10.503.442,01}{4.725,77} = 2.222,59$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{10.503.442,01}{9.057.440,04} = 115,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{10.503.442,01}{318,16} = 33.012,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.134.159,43}{20,77} = 54.600,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10182 - CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	288.482,70	899.659,93	1.188.142,63	12,58
Adquisició de Béns i Serveis	2.341,30	50.139,99	52.481,29	0,56
Serveis exteriors	2.028.258,84	204.136,58	2.232.395,42	23,63
Tributs	893,88	3.529,48	4.423,36	0,05
Costos calculats	12.250,38	5.946.969,92	5.959.220,30	63,08
Costos financers	0,00	834,08	834,08	0,01
Costos de transferències	0,00	9.810,17	9.810,17	0,10
TOTAL	**2.332.227,10**	**7.115.080,16**	**9.447.307,26**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{293,78}{293,78} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{293,78}{293,78}}{\dfrac{294,04}{294,18}} = 100,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.447.307,26}{2.119,03} = 4.458,32$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.447.307,26}{8.330.304,26} = 113,41\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.447.307,26}{293,78} = 32.157,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.159.577,48}{21,99} = 52.736,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10183 - CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	308.299,24	801.144,28	1.109.443,52	12,50
Adquisició de Béns i Serveis	1.621,12	46.386,81	48.007,93	0,54
Serveis exteriors	1.753.564,81	182.088,96	1.935.653,77	21,82
Tributs	2.404,41	2.535,77	4.940,18	0,06
Costos calculats	28.027,66	5.736.862,19	5.764.889,85	64,97
Costos financers	0,00	783,37	783,37	0,01
Costos de transferències	0,00	9.210,95	9.210,95	0,10
TOTAL	**2.093.917,24**	**6.779.012,33**	**8.872.929,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{283,53}{282,00} = 100,54\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{283,53}{282,00}}{\dfrac{281,99}{281,85}} = 100,49\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{8.872.929,57}{489,32} = 18.133,08$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.872.929,57}{8.309.160,25} = 106,78\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{8.872.929,57}{283,53} = 31.294,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.080.710,09}{20,07} = 53.860,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10184 - CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	304.589,70	927.526,99	1.232.116,69	12,30
Adquisició de Béns i Serveis	2.195,06	52.111,91	54.306,97	0,54
Serveis exteriors	3.755.076,40	212.621,79	3.967.698,19	39,60
Tributs	835,51	3.469,77	4.305,28	0,04
Costos calculats	12.582,77	4.736.109,83	4.748.692,60	47,40
Costos financers	0,00	884,51	884,51	0,01
Costos de transferències	0,00	10.401,31	10.401,31	0,10
TOTAL	**4.075.279,44**	**5.943.126,10**	**10.018.405,54**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{233,43}{232,93} = 100,21\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{233,43}{232,93}}{\dfrac{232,94}{232,95}} = 100,22\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{10.018.405,54}{4.655,59} = 2.151,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{10.018.405,54}{7.044.878,09} = 142,21\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{10.018.405,54}{233,43} = 42.918,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.207.949,49}{22,55} = 53.557,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10185 - CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	351.836,36	934.226,78	1.286.063,14	13,21
Adquisició de Béns i Serveis	2.687,14	52.966,74	55.653,88	0,57
Serveis exteriors	2.218.971,69	211.717,66	2.430.689,35	24,96
Tributs	2.929,83	3.665,28	6.595,11	0,07
Costos calculats	7.010,11	5.939.755,53	5.946.765,64	61,08
Costos financers	0,00	859,64	859,64	0,01
Costos de transferències	0,00	10.111,40	10.111,40	0,10
TOTAL	**2.583.435,13**	**7.153.303,03**	**9.736.738,16**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{293,33}{292,81} = 100,18\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{293,33}{292,81}}{\dfrac{293,02}{293,51}} = 100,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.736.738,16}{927,06} = 10.502,76$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.736.738,16}{8.541.797,62} = 113,99\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.736.738,16}{293,33} = 33.193,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.258.349,05}{23,67} = 53.160,69$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10187 - CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	312.128,61	718.100,15	1.030.228,76	13,06
Adquisició de Béns i Serveis	4.548,58	42.189,29	46.737,87	0,59
Serveis exteriors	1.584.549,24	162.851,28	1.747.400,52	22,15
Tributs	1.938,98	2.280,70	4.219,68	0,05
Costos calculats	11.577,51	5.039.275,04	5.050.852,55	64,03
Costos financers	0,00	696,44	696,44	0,01
Costos de transferències	0,00	8.189,53	8.189,53	0,10
TOTAL	**1.914.742,92**	**5.973.582,43**	**7.888.325,35**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{249,02}{249,02} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{249,02}{249,02}}{\dfrac{249,30}{249,73}} = 100,17\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{7.888.325,35}{2.047,17} = 3.853,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.888.325,35}{7.379.170,69} = 106,90\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{7.888.325,35}{249,02} = 31.677,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.013.437,72}{18,59} = 54.517,31$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11358 - SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.630,63	9.630,63	8,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	448,46	448,46	0,41
Serveis exteriors	0,00	2.147,10	2.147,10	1,98
Tributs	0,00	31,05	31,05	0,03
Costos calculats	0,00	476,10	476,10	0,44
Costos financers	0,00	9,55	9,55	0,01
Costos de transferències	95.313,69	112,08	95.425,77	88,22
TOTAL	**95.313,69**	**12.854,97**	**108.168,66**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{41,00}{40,00} = 102,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions adjudicades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{41,00}{40,00}}{\dfrac{29,00}{60,00}} = 212,07\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{108.168,66}{41,00} = 2.638,26$

Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments adjudicataris de les subvencions

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{108.168,66}{126.714,76} = 85,36\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{108.168,66}{41,00} = 2.638,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions adjudicades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{9.493,26}{0,16} = 59.078,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10180 - MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.323.218,72	564.855,92	1.888.074,64	35,44
Adquisició de Béns i Serveis	459.750,57	48.519,44	508.270,01	9,54
Serveis exteriors	96.290,72	127.290,47	223.581,19	4,20
Tributs	596,98	1.815,03	2.412,01	0,05
Costos calculats	10.780,57	95.699,76	106.480,33	2,00
Costos financers	0,00	470,38	470,38	0,01
Costos de transferències	2.592.909,65	5.566,79	2.598.476,44	48,77
TOTAL	**4.483.547,21**	**844.217,77**	**5.327.764,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{4.580,00}{4.285,00} = 106,88\%$

Nombre d'actuacions = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{4.580,00}{4.285,00}}{\dfrac{3.157,50}{3.835,00}} = 129,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.327.764,98}{5.878.048,90} = 90,64\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{5.327.764,98}{4.580,00} = 1.163,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.871.929,31}{32,44} = 57.712,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11842 - VIES BLAVES. ESTUDIS I TREBALLS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	315,28	315,28	7,60
Adquisició de Béns i Serveis	3.769,15	8,01	3.777,16	91,05
Serveis exteriors	0,00	39,53	39,53	0,95
Tributs	0,00	1,02	1,02	0,02
Costos calculats	0,00	10,71	10,71	0,26
Costos financers	0,00	0,37	0,37	0,01
Costos de transferències	0,00	4,17	4,17	0,10
TOTAL	**3.769,15**	**379,09**	**4.148,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.148,24}{311,00} = 13,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis de la conca hidrogràfica i resta de municipis de la demarcació

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.148,24}{6,00} = 691,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{310,87}{0,01} = 60.380,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11826 - INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	342.930,36	342.930,36	71,56
Adquisició de Béns i Serveis	99.839,03	6.666,55	106.505,58	22,22
Serveis exteriors	0,00	20.121,66	20.121,66	4,20
Tributs	0,00	251,52	251,52	0,05
Costos calculats	0,00	8.894,00	8.894,00	1,86
Costos financers	0,00	42,31	42,31	0,01
Costos de transferències	0,00	495,11	495,11	0,10
TOTAL	**99.839,03**	**379.401,52**	**479.240,55**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{132,00}{105,00} = 125,71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de catàlegs de patrimoni+u.e.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{479.240,55}{49,00} = 9.780,42$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{479.240,55}{445.109,23} = 107,67\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{479.240,55}{132,00} = 3.630,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de catàlegs de patrimoni+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{340.982,42}{5,70} = 59.798,58$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11827 - DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	161.969,68	161.969,68	67,98
Adquisició de Béns i Serveis	15.159,35	3.231,70	18.391,05	7,72
Serveis exteriors	1.545,38	9.753,32	11.298,70	4,74
Tributs	0,00	124,03	124,03	0,05
Costos calculats	0,00	4.296,87	4.296,87	1,80
Costos financers	0,00	21,03	21,03	0,01
Costos de transferències	41.905,61	245,95	42.151,56	17,69
TOTAL	**58.610,34**	**179.642,58**	**238.252,92**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{410,00}{285,00} = 143,86\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions per la difusió del patrimoni arquitectònic + u.e

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{238.252,92}{2.451,00} = 97,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants a monuments

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{238.252,92}{265.955,77} = 89,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{238.252,92}{410,00} = 581,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions per la difusió del patrimoni arquitectònic + u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.047,07}{2,74} = 58.816,45$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10145 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.438,92	34.438,92	58,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	888,34	888,34	1,50
Serveis exteriors	18.573,07	2.243,25	20.816,32	35,26
Tributs	43,70	31,26	74,96	0,13
Costos calculats	181,70	977,19	1.158,89	1,96
Costos financers	0,00	5,21	5,21	0,01
Costos de transferències	1.600,00	60,76	1.660,76	2,81
TOTAL	**20.398,47**	**38.644,94**	**59.043,41**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3,00}{5,00} = 60,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3,00}{5,00}}{\dfrac{9,33}{11,33}} = 72,86\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{59.043,41}{3,00} = 19.681,14$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{59.043,41}{103.338,12} = 57,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{59.043,41}{3,00} = 19.681,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{34.017,32}{0,61} = 55.917,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10146 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.396.786,45	1.396.786,45	14,86
Adquisició de Béns i Serveis	404.012,76	55.539,36	459.552,12	4,89
Serveis exteriors	4.921,43	165.712,90	170.634,33	1,82
Tributs	21,85	3.448,46	3.470,31	0,04
Costos calculats	0,00	58.896,59	58.896,59	0,63
Costos financers	0,00	829,71	829,71	0,01
Costos de transferències	7.298.044,20	9.530,27	7.307.574,47	77,76
TOTAL	**7.707.000,24**	**1.690.743,74**	**9.397.743,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{176,00}{30,00} = 586,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{176,00}{30,00}}{\dfrac{53,67}{53,00}} = 579,38\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.397.743,98}{118,00} = 79.641,90$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.397.743,98}{5.390.537,46} = 174,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.397.743,98}{176,00} = 53.396,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.380.319,12}{23,64} = 58.379,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1A783 - CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	76.679,70	76.679,70	89,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.643,83	1.643,83	1,92
Serveis exteriors	0,00	4.996,32	4.996,32	5,83
Tributs	0,00	53,81	53,81	0,06
Costos calculats	0,00	2.298,63	2.298,63	2,68
Costos financers	0,00	7,57	7,57	0,01
Costos de transferències	0,00	89,67	89,67	0,10
TOTAL	**0,00**	**85.769,54**	**85.769,54**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.240,00}{350,00} = 354,29\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes al fons documental

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.240,00}{350,00}}{\dfrac{432,00}{350,00}} = 287,04\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{85.769,54}{1.240,00} = 69,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de consultes

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{85.769,54}{75.926,67} = 112,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{85.769,54}{1.240,00} = 69,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes al fons documental

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{76.338,15}{1,54} = 49.600,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10315 - SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	718.181,84	274.000,45	992.182,29	43,90
Adquisició de Béns i Serveis	1.157.906,00	16.706,57	1.174.612,57	51,98
Serveis exteriors	0,00	60.108,65	60.108,65	2,66
Tributs	0,00	796,58	796,58	0,04
Costos calculats	0,00	28.576,36	28.576,36	1,26
Costos financers	0,00	199,52	199,52	0,01
Costos de transferències	1.074,00	2.298,71	3.372,71	0,15
TOTAL	**1.877.161,84**	**382.686,84**	**2.259.848,68**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{191,00}{155,00} = 123,23\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats+u.e.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{191,00}{155,00}}{\dfrac{161,75}{179,50}} = 136,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.259.848,68}{91,00} = 24.833,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.259.848,68}{2.270.243,94} = 99,54\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.259.848,68}{191,00} = 11.831,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{981.434,24}{16,31} = 60.177,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10322 - SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	130.982,07	2.451.085,63	2.582.067,70	8,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	66.186,90	66.186,90	0,23
Serveis exteriors	0,00	325.409,39	325.409,39	1,12
Tributs	0,00	7.069,20	7.069,20	0,02
Costos calculats	1.263,09	146.204,10	147.467,19	0,51
Costos financers	0,00	2.556,80	2.556,80	0,01
Costos de transferències	25.799.916,62	29.112,45	25.829.029,07	89,19
TOTAL	**25.932.161,78**	**3.027.624,48**	**28.959.786,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{28.959.786,26}{217,00} = 133.455,24$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{28.959.786,26}{55.616.437,41} = 52,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{28.959.786,26}{244,00} = 118.687,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions XGL

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.548.168,22}{42,83} = 59.499,99$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10927 - MOBILIARI URBÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.303,48	6.303,48	8,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	163,02	163,02	0,22
Serveis exteriors	0,00	815,62	815,62	1,10
Tributs	0,00	18,29	18,29	0,02
Costos calculats	0,00	365,05	365,05	0,49
Costos financers	0,00	6,55	6,55	0,01
Costos de transferències	66.395,70	74,51	66.470,21	89,65
TOTAL	**66.395,70**	**7.746,52**	**74.142,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{74.142,22}{10,00} = 7.414,22$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{74.142,22}{499.406,92} = 14,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{74.142,22}{46,00} = 1.611,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'unitats de mobiliari urbà cedides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.227,67}{0,10} = 60.833,84$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10289 - FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUP.I ESPAI PÚB.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.132,66	13.233,41	64.366,07	90,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.149,72	1.149,72	1,61
Serveis exteriors	0,00	3.812,42	3.812,42	5,35
Tributs	0,00	37,62	37,62	0,05
Costos calculats	0,00	1.839,44	1.839,44	2,58
Costos financers	0,00	6,29	6,29	0,01
Costos de transferències	0,00	73,95	73,95	0,10
TOTAL	**51.132,66**	**20.152,86**	**71.285,52**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{38,00}{57,00} = 66,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actes públics+u.e.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{38,00}{57,00}}{\dfrac{49,00}{52,00}} = 70,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{71.285,52}{39,00} = 1.827,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents a les activitats formatives

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{71.285,52}{107.574,14} = 66,27\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{71.285,52}{38,00} = 1.875,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actes públics+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{63.913,62}{1,21} = 52.912,99$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10924 - CARTOGRAFIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	137.919,80	214.332,10	352.251,90	30,23
Adquisició de Béns i Serveis	101,32	8.075,69	8.177,01	0,70
Serveis exteriors	0,00	27.262,81	27.262,81	2,34
Tributs	0,00	386,07	386,07	0,03
Costos calculats	0,00	776.032,96	776.032,96	66,59
Costos financers	0,00	102,89	102,89	0,01
Costos de transferències	0,00	1.182,50	1.182,50	0,10
TOTAL	**138.021,12**	**1.027.375,03**	**1.165.396,15**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{34.431,00}{30.000,00} = 114,77\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hectàrees cartografia

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 301,12

(*) Tramitació + contractació+ revisió i qualitat.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{34.431,00}{30.000,00}}{\dfrac{25.821,67}{23.820,00}} = 105,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.165.396,15}{63,00} = 18.498,35$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb cartografia realitzada

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.165.396,15}{970.978,66} = 120,02\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.165.396,15}{34.431,00} = 33,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hectàrees cartografia

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{349.246,07}{6,69} = 52.217,13$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1A926 - SIG ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	385.031,41	385.031,41	28,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.365,75	17.365,75	1,31
Serveis exteriors	0,00	32.310,15	32.310,15	2,43
Tributs	0,00	416,69	416,69	0,03
Costos calculats	0,00	891.632,00	891.632,00	67,13
Costos financers	0,00	117,27	117,27	0,01
Costos de transferències	0,00	1.344,94	1.344,94	0,10
TOTAL	**0,00**	**1.328.218,21**	**1.328.218,21**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.678,00}{1.310,00} = 128,09\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.678,00}{1.310,00}}{\dfrac{1.124,67}{989,67}} = 112,72\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.328.218,21}{1.654,00} = 803,03$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris registrats SITMUN ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.328.218,21}{1.082.789,46} = 122,67\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.328.218,21}{1.678,00} = 791,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{380.988,37}{6,27} = 60.718,16$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11340 - OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	3,40	141.064,22	141.067,62	55,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.739,38	2.739,38	1,08
Serveis exteriors	5.000,00	10.725,70	15.725,70	6,20
Tributs	0,00	113,67	113,67	0,04
Costos calculats	0,00	6.246,09	6.246,09	2,46
Costos financers	0,00	22,38	22,38	0,01
Costos de transferències	87.308,72	294,41	87.603,13	34,55
TOTAL	**92.312,12**	**161.205,85**	**253.517,97**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{10,50}{11,50} = 91,30\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de l'Observatori local de l'habitatge

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{10,50}{11,50}}{\dfrac{13,25}{10,00}} = 68,91\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{253.517,97}{625,00} = 405,63$

Nombre d'usuaris = Nombre de contactes Observatori

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{253.517,97}{204.487,66} = 123,98\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{253.517,97}{10,50} = 24.144,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de l'Observatori local de l'habitatge

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{139.748,41}{2,39} = 58.357,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11471 - SERVEIS LOCALS D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	67.031,01	270.127,94	337.158,95	36,72
Adquisició de Béns i Serveis	850,36	7.078,15	7.928,51	0,86
Serveis exteriors	0,00	30.674,02	30.674,02	3,34
Tributs	0,00	364,00	364,00	0,04
Costos calculats	0,00	18.290,08	18.290,08	1,99
Costos financers	0,00	81,07	81,07	0,01
Costos de transferències	522.642,07	1.065,27	523.707,34	57,04
TOTAL	**590.523,44**	**327.680,53**	**918.203,97**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{199,10}{161,30} = 123,43\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH i el SIDH

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{199,10}{161,30}}{\dfrac{201,45}{146,75}} = 89,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{918.203,97}{104,00} = 8.828,88$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals membres de la XSLH i/ó el SIDH

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{918.203,97}{1.463.090,08} = 62,76\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{918.203,97}{199,10} = 4.611,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH i el SIDH

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{331.894,37}{5,51} = 60.253,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11472 - DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	11,00	204.735,91	204.746,91	53,75
Adquisició de Béns i Serveis	130.310,95	3.876,26	134.187,21	35,23
Serveis exteriors	17.062,67	15.278,88	32.341,55	8,49
Tributs	0,00	168,56	168,56	0,04
Costos calculats	0,00	8.972,70	8.972,70	2,36
Costos financers	0,00	33,63	33,63	0,01
Costos de transferències	0,00	442,25	442,25	0,12
TOTAL	**147.384,62**	**233.508,19**	**380.892,81**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{22{,}00}{15{,}00} = 146{,}67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{22{,}00}{15{,}00}}{\dfrac{56{,}00}{15{,}00}} = 39{,}29\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{380.892{,}81}{22{,}00} = 17.313{,}31$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{380.892{,}81}{714.973{,}86} = 53{,}27\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{380.892{,}81}{22{,}00} = 17.313{,}31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{202.810{,}02}{3{,}35} = 60.517{,}56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11473 - PROVISIÓ D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	126.507,25	617.315,35	743.822,60	31,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.230,61	16.230,61	0,70
Serveis exteriors	0,00	71.350,39	71.350,39	3,06
Tributs	0,00	879,70	879,70	0,04
Costos calculats	0,00	44.048,55	44.048,55	1,89
Costos financers	0,00	205,74	205,74	0,01
Costos de transferències	1.451.064,96	2.702,27	1.453.767,23	62,39
TOTAL	**1.577.572,21**	**752.732,62**	**2.330.304,83**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{268,00}{170,00} = 157,65\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{268,00}{170,00}}{\dfrac{218,50}{141,00}} = 101,73\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.330.304,83}{141,00} = 16.526,98$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.330.304,83}{1.940.855,60} = 120,07\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.330.304,83}{268,00} = 8.695,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{733.075,85}{11,99} = 61.151,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11474 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.884,52	33.884,52	89,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	595,88	595,88	1,57
Serveis exteriors	0,00	2.120,62	2.120,62	5,60
Tributs	0,00	20,73	20,73	0,05
Costos calculats	0,00	1.189,77	1.189,77	3,14
Costos financers	0,00	3,34	3,34	0,01
Costos de transferències	0,00	44,10	44,10	0,12
TOTAL	**0,00**	**37.858,96**	**37.858,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{9,00}{8,00} = 112,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{9,00}{8,00}}{\dfrac{11,00}{8,50}} = 86,93\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{37.858,96}{736,00} = 51,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{37.858,96}{38.439,96} = 98,49\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{37.858,96}{9,00} = 4.206,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{33.660,83}{0,58} = 58.443,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11475 - CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.653,69	24.653,69	89,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	431,19	431,19	1,56
Serveis exteriors	0,00	1.577,06	1.577,06	5,72
Tributs	0,00	15,14	15,14	0,05
Costos calculats	0,00	881,04	881,04	3,19
Costos financers	0,00	2,44	2,44	0,01
Costos de transferències	0,00	32,08	32,08	0,12
TOTAL	**0,00**	**27.592,64**	**27.592,64**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 95,00 / 55,00 = 172,73%

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

d) (Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes) / (Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) / Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)) = (95,00 / 55,00) / (69,00 / 37,50) = 93,87%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 27.592,64 / 21,00 = 1.313,94

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 27.592,64 / 34.435,99 = 80,13%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 27.592,64 / 95,00 = 290,45

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 24.488,00 / 0,41 = 59.889,62

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11484 - PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120.140,06	426.435,63	546.575,69	45,18
Adquisició de Béns i Serveis	351.521,68	11.412,92	362.934,60	30,00
Serveis exteriors	18.869,11	42.210,81	61.079,92	5,05
Tributs	0,00	542,52	542,52	0,04
Costos calculats	0,00	106.035,69	106.035,69	8,77
Costos financers	0,00	106,80	106,80	0,01
Costos de transferències	131.062,00	1.384,08	132.446,08	10,95
TOTAL	**621.592,85**	**588.128,45**	**1.209.721,30**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{63,00}{40,00} = 157,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{63,00}{40,00}}{\dfrac{63,50}{23,00}} = 57,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.209.721,30}{57,00} = 21.223,18$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.209.721,30}{1.613.270,63} = 74,99\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.209.721,30}{63,00} = 19.201,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{538.508,81}{8,70} = 61.878,38$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11476 - ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	278.156,47	279.751,01	557.907,48	76,87
Adquisició de Béns i Serveis	48.986,85	10.049,92	59.036,77	8,13
Serveis exteriors	7.211,60	34.801,35	42.012,95	5,79
Tributs	0,00	385,74	385,74	0,05
Costos calculats	0,00	65.519,93	65.519,93	9,03
Costos financers	0,00	64,08	64,08	0,01
Costos de transferències	0,00	832,76	832,76	0,11
TOTAL	**334.354,92**	**391.404,79**	**725.759,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{41,00}{25,00} = 164,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{41,00}{25,00}}{\dfrac{35,50}{12,00}} = 55,44\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{725.759,71}{33,00} = 21.992,72$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{725.759,71}{633.821,50} = 114,51\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{725.759,71}{41,00} = 17.701,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{526.357,55}{8,92} = 59.023,60$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11477 - URBANITZACIONS AMB DÈFICITS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.912,33	84.002,25	205.914,58	83,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.764,23	3.764,23	1,53
Serveis exteriors	0,00	12.807,08	12.807,08	5,22
Tributs	0,00	137,33	137,33	0,06
Costos calculats	0,00	22.374,54	22.374,54	9,12
Costos financers	0,00	21,66	21,66	0,01
Costos de transferències	0,00	281,81	281,81	0,11
TOTAL	**121.912,33**	**123.388,89**	**245.301,22**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{18,00}{12,00} = 150,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{18,00}{12,00}}{\dfrac{18,00}{10,00}} = 83,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{245.301,22}{16,00} = 15.331,33$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{245.301,22}{170.821,52} = 143,60\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{245.301,22}{18,00} = 13.627,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{204.404,76}{3,44} = 59.346,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11478 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	42.537,94	42.537,94	84,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	763,42	763,42	1,51
Serveis exteriors	0,00	2.599,33	2.599,33	5,14
Tributs	0,00	28,04	28,04	0,06
Costos calculats	0,00	4.612,24	4.612,24	9,11
Costos financers	0,00	4,47	4,47	0,01
Costos de transferències	0,00	58,14	58,14	0,11
TOTAL	**0,00**	**50.603,57**	**50.603,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5,00}{4,00} = 125,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{5,00}{4,00}}{\dfrac{5,00}{6,00}} = 150,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{50.603,57}{225,00} = 224,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{50.603,57}{39.570,67} = 127,88\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{50.603,57}{5,00} = 10.120,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{42.229,30}{0,70} = 60.707,57$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11479 - CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.898,87	37.898,87	58,08
Adquisició de Béns i Serveis	18.004,80	745,66	18.750,46	28,74
Serveis exteriors	0,00	2.679,38	2.679,38	4,11
Tributs	0,00	31,84	31,84	0,05
Costos calculats	0,00	5.810,07	5.810,07	8,90
Costos financers	0,00	5,76	5,76	0,01
Costos de transferències	0,00	74,75	74,75	0,11
TOTAL	**18.004,80**	**47.246,33**	**65.251,13**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{176,00}{100,00} = 176,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{176,00}{100,00}}{\dfrac{132,00}{67,50}} = 90,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{65.251,13}{39,00} = 1.673,11$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{65.251,13}{27.752,64} = 235,12\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{65.251,13}{176,00} = 370,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{37.043,18}{0,62} = 60.224,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11480 - ACTIVITATS I ESTABLIMENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	76,97	296.507,51	296.584,48	48,94
Adquisició de Béns i Serveis	31.717,32	6.011,23	37.728,55	6,23
Serveis exteriors	0,00	21.879,18	21.879,18	3,61
Tributs	0,00	283,40	283,40	0,05
Costos calculats	0,00	40.579,78	40.579,78	6,70
Costos financers	0,00	53,51	53,51	0,01
Costos de transferències	208.234,00	696,40	208.930,40	34,47
TOTAL	**240.028,29**	**366.011,00**	**606.039,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{350,00}{180,00} = 194,44\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{350,00}{180,00}}{\dfrac{264,00}{101,50}} = 74,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{606.039,29}{175,00} = 3.463,08$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{606.039,29}{581.876,75} = 104,15\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{606.039,29}{350,00} = 1.731,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{293.642,56}{4,93} = 59.580,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11374 - GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.114,18	89.446,55	210.560,73	78,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.876,20	3.876,20	1,45
Serveis exteriors	20.737,63	13.362,67	34.100,30	12,72
Tributs	0,00	145,68	145,68	0,05
Costos calculats	0,00	19.107,52	19.107,52	7,13
Costos financers	0,00	23,67	23,67	0,01
Costos de transferències	0,00	309,06	309,06	0,12
TOTAL	**141.851,81**	**126.271,35**	**268.123,16**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{238,00}{237,00} = 100,42\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport GIA

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{238,00}{237,00}}{\dfrac{232,50}{225,50}} = 97,40\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{268.123,16}{238,00} = 1.126,57$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb GIA

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{268.123,16}{206.350,06} = 129,94\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{268.123,16}{238,00} = 1.126,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport GIA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{208.516,61}{3,56} = 58.639,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11481 - PROTECCIÓ CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.832,40	429.440,54	493.272,94	47,97
Adquisició de Béns i Serveis	126.887,21	10.089,33	136.976,54	13,32
Serveis exteriors	1.161,60	38.001,93	39.163,53	3,81
Tributs	0,00	479,39	479,39	0,05
Costos calculats	0,00	68.643,05	68.643,05	6,68
Costos financers	0,00	90,78	90,78	0,01
Costos de transferències	288.419,70	1.182,13	289.601,83	28,17
TOTAL	**480.300,91**	**547.927,15**	**1.028.228,06**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{227,00}{140,00} = 162,14\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{227,00}{140,00}}{\dfrac{136,50}{64,50}} = 76,62\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.028.228,06}{142,00} = 7.241,04$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.028.228,06}{578.931,51} = 177,61\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.028.228,06}{227,00} = 4.529,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{487.950,42}{8,22} = 59.339,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11482 - FORM.EN MAT.D'ACTIViT.I PROTECCIÓ CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.098,60	39.098,60	70,52
Adquisició de Béns i Serveis	9.256,41	698,17	9.954,58	17,96
Serveis exteriors	0,00	2.439,51	2.439,51	4,40
Tributs	0,00	28,11	28,11	0,05
Costos calculats	0,00	3.850,60	3.850,60	6,95
Costos financers	0,00	4,89	4,89	0,01
Costos de transferències	0,00	63,84	63,84	0,12
TOTAL	**9.256,41**	**46.183,73**	**55.440,14**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3,00}{7,00} = 42,86\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3,00}{7,00}}{\dfrac{9,50}{9,00}} = 40,60\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{55.440,14}{325,00} = 170,59$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{55.440,14}{39.189,47} = 141,47\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{55.440,14}{3,00} = 18.480,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{38.657,32}{0,62} = 62.288,83$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11483 - CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.662,05	31.662,05	85,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	565,80	565,80	1,53
Serveis exteriors	0,00	1.920,18	1.920,18	5,21
Tributs	0,00	20,62	20,62	0,06
Costos calculats	0,00	2.648,95	2.648,95	7,19
Costos financers	0,00	3,25	3,25	0,01
Costos de transferències	0,00	42,52	42,52	0,12
TOTAL	**0,00**	**36.863,37**	**36.863,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{462,00}{300,00} = 154,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{462,00}{300,00}}{\dfrac{372,50}{250,00}} = 103,36\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{36.863,37}{103,00} = 357,90$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{36.863,37}{36.092,18} = 102,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{36.863,37}{462,00} = 79,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{31.453,02}{0,53} = 59.378,13$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10862 - PLANIFICACIÓ TERRITORIAL E.NATURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	204.873,88	238.246,64	443.120,52	81,56
Adquisició de Béns i Serveis	4.894,45	8.972,04	13.866,49	2,55
Serveis exteriors	17.095,10	33.068,98	50.164,08	9,23
Tributs	0,00	562,26	562,26	0,10
Costos calculats	0,00	28.848,87	28.848,87	5,31
Costos financers	0,00	47,97	47,97	0,01
Costos de transferències	6.000,00	691,32	6.691,32	1,23
TOTAL	**232.863,43**	**310.438,06**	**543.301,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1,00}{3,00} = 33,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de convenis i contractes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1,00}{3,00}}{\dfrac{2,00}{2,00}} = 33,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{543.301,49}{36,00} = 15.091,71$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals afectats en la modificació del planejament dels parcs de la Serralada Litoral i del Montnegre i el Corredor

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{543.301,49}{366.239,97} = 148,35\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{543.301,49}{1,00} = 543.301,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{439.662,44}{7,52} = 58.501,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10860 - SITXELL-ANÀLISI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.621,71	167.825,44	231.447,15	58,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.193,66	5.193,66	1,32
Serveis exteriors	70.200,16	20.265,68	90.465,84	22,94
Tributs	0,00	389,90	389,90	0,10
Costos calculats	625,01	19.650,00	20.275,01	5,14
Costos financers	0,00	34,81	34,81	0,01
Costos de transferències	46.000,00	503,13	46.503,13	11,79
TOTAL	**180.446,88**	**213.862,63**	**394.309,51**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{3,00} = 200,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de convenis i contractes

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{6,00}{3,00}}{\frac{1,00}{2,00}} = 400,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{394.309,51}{4,00} = 98.577,38$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals receptors de l'Informe dels Espais Lliures

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{394.309,51}{460.374,15} = 85,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{394.309,51}{6,00} = 65.718,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{229.154,02}{3,87} = 59.193,73$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10861 - CONVENI CAIXA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	117.394,44	180.479,41	297.873,85	71,59
Adquisició de Béns i Serveis	34.998,29	6.350,15	41.348,44	9,94
Serveis exteriors	0,00	23.741,90	23.741,90	5,71
Tributs	0,00	424,54	424,54	0,10
Costos calculats	2.735,69	21.558,79	24.294,48	5,84
Costos financers	0,00	36,73	36,73	0,01
Costos de transferències	27.815,73	530,18	28.345,91	6,81
TOTAL	**182.944,15**	**233.121,71**	**416.065,86**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{14,00}{10,00} = 140,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{14,00}{10,00}}{\dfrac{4,50}{17,00}} = 528,89\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{416.065,86}{38,00} = 10.949,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de treballadors de col·lectius en risc d'exclusió participants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{416.065,86}{322.932,51} = 128,84\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{416.065,86}{14,00} = 29.718,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{295.321,65}{5,15} = 57.379,31$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11211 - PARC NATURAL DEL MONTSENY

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.655.383,03	2.085.871,65	3.741.254,68	55,85
Adquisició de Béns i Serveis	91.781,70	283.439,85	375.221,55	5,60
Serveis exteriors	512.113,62	502.813,02	1.014.926,64	15,15
Tributs	19.967,52	7.081,42	27.048,94	0,40
Costos calculats	521.634,83	211.683,88	733.318,71	10,95
Costos financers	0,00	591,43	591,43	0,01
Costos de transferències	604.999,17	201.484,79	806.483,96	12,04
TOTAL	**3.405.879,87**	**3.292.966,05**	**6.698.845,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.698.845,92}{2.224,00} = 3.012,07$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.698.845,92}{6.881.350,95} = 97,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.698.845,92}{107.706,00} = 62,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.639.707,48}{74,99} = 48.532,79$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11212 - ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	33.453,57	94.767,57	128.221,14	39,78
Adquisició de Béns i Serveis	229,11	49.195,08	49.424,19	15,33
Serveis exteriors	1.921,76	41.224,21	43.145,97	13,39
Tributs	0,00	328,09	328,09	0,10
Costos calculats	15.646,97	10.092,32	25.739,29	7,99
Costos financers	0,00	28,46	28,46	0,01
Costos de transferències	4.630,06	70.801,79	75.431,85	23,40
TOTAL	**55.881,47**	**266.437,51**	**322.318,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{322.318,98}{2.371,00} = 135,94$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{322.318,98}{466.590,79} = 69,08\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{322.318,98}{7.711,00} = 41,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{126.513,00}{2,73} = 46.320,47$$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11213 - PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	361.568,28	529.150,21	890.718,49	55,95
Adquisició de Béns i Serveis	35.534,63	35.130,42	70.665,05	4,44
Serveis exteriors	161.264,57	104.768,91	266.033,48	16,71
Tributs	4.537,76	1.685,25	6.223,01	0,39
Costos calculats	126.592,10	49.430,28	176.022,38	11,06
Costos financers	0,00	140,56	140,56	0,01
Costos de transferències	176.150,59	6.136,92	182.287,51	11,45
TOTAL	**865.647,93**	**726.442,55**	**1.592.090,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.592.090,48}{549,00} = 2.899,98$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.592.090,48}{1.316.792,09} = 120,91\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.592.090,48}{11.540,00} = 137,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{879.753,44}{17,88} = 49.208,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11221 - PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.568,60	68.568,60	46,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.162,38	16.162,38	10,87
Serveis exteriors	3.726,58	16.154,17	19.880,75	13,37
Tributs	0,00	151,45	151,45	0,10
Costos calculats	8.111,38	4.967,88	13.079,26	8,80
Costos financers	0,00	13,13	13,13	0,01
Costos de transferències	17.136,44	13.693,90	30.830,34	20,74
TOTAL	**28.974,40**	**119.711,51**	**148.685,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{148.685,91}{1.173,00} = 126,76$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{148.685,91}{428.383,44} = 34,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{148.685,91}{12.697,00} = 11,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.770,58}{1,14} = 59.350,07$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11222 - PARC DE LA SERRALADA LITORAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.063,71	35.063,71	29,97
Adquisició de Béns i Serveis	397,81	21.170,87	21.568,68	18,44
Serveis exteriors	7.004,00	17.259,21	24.263,21	20,74
Tributs	0,00	117,34	117,34	0,10
Costos calculats	6.177,56	5.045,10	11.222,66	9,59
Costos financers	0,00	10,33	10,33	0,01
Costos de transferències	5.331,90	19.401,90	24.733,80	21,14
TOTAL	**18.911,27**	**98.068,46**	**116.979,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{116.979,73}{3.940,00} = 29,69$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{116.979,73}{613.956,09} = 19,05\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{116.979,73}{4.678,00} = 25,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.456,93}{0,60} = 57.535,83$$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11223 - PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	808.635,39	1.031.925,49	1.840.560,88	59,69
Adquisició de Béns i Serveis	140.611,84	133.351,96	273.963,80	8,88
Serveis exteriors	244.180,34	244.137,16	488.317,50	15,84
Tributs	16.195,03	3.271,75	19.466,78	0,63
Costos calculats	232.674,60	96.630,81	329.305,41	10,68
Costos financers	0,00	272,24	272,24	0,01
Costos de transferències	60.849,71	70.832,48	131.682,19	4,27
TOTAL	**1.503.146,91**	**1.580.421,90**	**3.083.568,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.083.568,81}{3.656,00} = 843,43$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.083.568,81}{2.831.922,18} = 108,89\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.083.568,81}{18.499,00} = 166,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.785.995,57}{34,71} = 51.455,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11231 - PARC DEL GARRAF

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	273.157,30	1.680.599,11	1.953.756,41	60,68
Adquisició de Béns i Serveis	169.190,18	121.968,37	291.158,55	9,04
Serveis exteriors	272.142,55	244.037,81	516.180,36	16,03
Tributs	6.351,43	3.399,30	9.750,73	0,30
Costos calculats	167.138,33	101.493,65	268.631,98	8,34
Costos financers	0,00	284,26	284,26	0,01
Costos de transferències	120.590,58	59.283,94	179.874,52	5,59
TOTAL	**1.008.570,37**	**2.211.066,43**	**3.219.636,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.219.636,80}{1.318,00} = 2.442,82$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.219.636,80}{2.901.807,73} = 110,95\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.219.636,80}{34.666,00} = 92,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.864.474,87}{36,31} = 51.348,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11232 - PARC DEL FOIX

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	150.159,37	145.861,80	296.021,17	71,89
Adquisició de Béns i Serveis	832,73	24.152,68	24.985,41	6,07
Serveis exteriors	1.316,76	37.629,06	38.945,82	9,46
Tributs	0,00	439,34	439,34	0,11
Costos calculats	1.422,33	13.061,59	14.483,92	3,52
Costos financers	0,00	36,36	36,36	0,01
Costos de transferències	22.285,67	14.592,68	36.878,35	8,96
TOTAL	**176.016,86**	**235.773,50**	**411.790,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{411.790,36}{587,00} = 701,52$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{411.790,36}{417.978,40} = 98,52\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{411.790,36}{893,00} = 461,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{291.873,55}{5,45} = 53.541,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11233 - PARC D'OLÈRDOLA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	254.569,32	254.569,32	82,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.214,09	11.214,09	3,63
Serveis exteriors	7.638,28	22.632,17	30.270,45	9,79
Tributs	0,00	333,92	333,92	0,11
Costos calculats	24,34	9.681,22	9.705,56	3,14
Costos financers	0,00	27,30	27,30	0,01
Costos de transferències	0,00	3.109,82	3.109,82	1,01
TOTAL	**7.662,62**	**301.567,84**	**309.230,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{309.230,46}{442,00} = 699,62$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{309.230,46}{175.783,73} = 175,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{309.230,46}{11.836,00} = 26,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{237.508,29}{4,89} = 48.610,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11234 - PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	998.529,78	1.037.388,06	2.035.917,84	60,70
Adquisició de Béns i Serveis	160.606,06	134.880,68	295.486,74	8,81
Serveis exteriors	230.019,95	260.530,42	490.550,37	14,63
Tributs	12.663,83	3.570,62	16.234,45	0,48
Costos calculats	284.238,52	104.453,05	388.691,57	11,59
Costos financers	0,00	296,12	296,12	0,01
Costos de transferències	34.886,46	92.002,13	126.888,59	3,78
TOTAL	**1.720.944,60**	**1.633.121,09**	**3.354.065,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.354.065,69}{1.934,00} = 1.734,26$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.354.065,69}{3.517.277,32} = 95,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.354.065,69}{53.628,00} = 62,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.983.661,89}{40,60} = 48.855,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10239 - ESPAI BLAU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123.534,19	465.975,27	589.509,46	34,93
Adquisició de Béns i Serveis	18.473,50	16.810,93	35.284,43	2,09
Serveis exteriors	940.731,31	59.269,86	1.000.001,17	59,26
Tributs	0,00	1.618,90	1.618,90	0,10
Costos calculats	9.381,43	49.491,74	58.873,17	3,49
Costos financers	0,00	149,00	149,00	0,01
Costos de transferències	0,00	2.173,51	2.173,51	0,13
TOTAL	**1.092.120,43**	**595.489,20**	**1.687.609,63**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.687.609,63}{1.468.390,17} = 114,93\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{579.274,74}{10,07} = 57.533,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10204 - EDIFICACIÓ (Projectes i obres)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	238.047,43	476.613,95	714.661,38	88,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.318,32	14.318,32	1,77
Serveis exteriors	0,00	46.410,25	46.410,25	5,73
Tributs	0,00	860,18	860,18	0,11
Costos calculats	927,85	31.985,82	32.913,67	4,06
Costos financers	0,00	71,54	71,54	0,01
Costos de transferències	0,00	1.036,95	1.036,95	0,13
TOTAL	**238.975,28**	**571.297,01**	**810.272,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{810.272,29}{660.994,98} = 122,58\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{700.398,40}{12,39} = 56.542,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10205 - INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.656,54	126.677,44	190.333,98	88,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.757,19	3.757,19	1,75
Serveis exteriors	0,00	12.222,89	12.222,89	5,68
Tributs	0,00	227,85	227,85	0,11
Costos calculats	0,00	8.429,81	8.429,81	3,92
Costos financers	0,00	19,01	19,01	0,01
Costos de transferències	0,00	275,34	275,34	0,13
TOTAL	**63.656,54**	**151.609,52**	**215.266,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{215.266,06}{330.868,52} = 65,06\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{186.544,16}{3,24} = 57.650,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11302 - ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	115.850,14	115.850,14	9,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.679,59	3.679,59	0,32
Serveis exteriors	0,00	12.713,37	12.713,37	1,09
Tributs	0,00	399,74	399,74	0,03
Costos calculats	0,00	4.387,17	4.387,17	0,38
Costos financers	0,00	102,93	102,93	0,01
Costos de transferències	1.027.646,82	1.102,51	1.028.749,33	88,24
TOTAL	**1.027.646,82**	**138.235,46**	**1.165.882,28**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{2.419,00}{1.400,00} = 172,79\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mediacions hipotecàries

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{2.419,00}{1.400,00}}{\dfrac{1.537,00}{1.000,00}} = 112,42\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.165.882,28}{310,00} = 3.760,91$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb SIDH

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.165.882,28}{1.118.846,64} = 104,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.165.882,28}{2.419,00} = 481,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mediacions hipotecàries

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{113.577,25}{1,99} = 56.988,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10767 - SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	245.815,78	90.127,51	335.943,29	58,74
Adquisició de Béns i Serveis	135.455,39	6.055,21	141.510,60	24,74
Serveis exteriors	4.651,49	22.440,11	27.091,60	4,74
Tributs	0,00	580,58	580,58	0,10
Costos calculats	0,00	9.134,40	9.134,40	1,60
Costos financers	0,00	50,49	50,49	0,01
Costos de transferències	57.000,00	567,64	57.567,64	10,07
TOTAL	**442.922,66**	**128.955,94**	**571.878,60**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{16,00}{16,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{16,00}{16,00}}{\dfrac{27,00}{19,33}} = 71,60\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{571.878,60}{91,00} = 6.284,38$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{571.878,60}{1.163.161,02} = 49,17\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{571.878,60}{16,00} = 35.742,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{333.288,46}{5,75} = 57.976,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1A129 - FORMACIÓ (Benestar Social) (P2)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	343.795,66	107.208,44	451.004,10	71,26
Adquisició de Béns i Serveis	50.640,48	7.641,27	58.281,75	9,21
Serveis exteriors	0,00	28.288,04	28.288,04	4,47
Tributs	0,00	714,60	714,60	0,11
Costos calculats	0,00	11.532,87	11.532,87	1,82
Costos financers	0,00	55,88	55,88	0,01
Costos de transferències	82.363,44	632,90	82.996,34	13,11
TOTAL	**476.799,58**	**156.073,99**	**632.873,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{632.873,57}{354,00} = 1.787,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{632.873,57}{959.163,94} = 65,98\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{632.873,57}{342,00} = 1.850,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores lectives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{440.856,71}{7,45} = 59.169,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10485 - INCLUSIÓ SOCIAL (P8)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	127.763,25	1.868.806,42	1.996.569,67	11,00
Adquisició de Béns i Serveis	129.811,00	59.987,60	189.798,60	1,05
Serveis exteriors	146.258,29	214.404,00	360.662,29	1,99
Tributs	0,00	6.584,09	6.584,09	0,04
Costos calculats	0,00	72.787,91	72.787,91	0,40
Costos financers	0,00	1.602,44	1.602,44	0,01
Costos de transferències	15.504.969,97	17.185,32	15.522.155,29	85,52
TOTAL	**15.908.802,51**	**2.241.357,78**	**18.150.160,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{31,00}{28,00} = 110,71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{31,00}{28,00}}{\dfrac{44,67}{18,33}} = 45,44\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{18.150.160,29}{118,00} = 153.814,92$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb projectes

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.150.160,29}{22.209.054,31} = 81,72\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{18.150.160,29}{31,00} = 585.489,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.956.633,49}{34,07} = 57.437,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10761 - INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI (ACC.SOCIAL)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	628.875,24	1.519.167,95	2.148.043,19	15,36
Adquisició de Béns i Serveis	31.500,83	55.855,70	87.356,53	0,62
Serveis exteriors	0,00	197.900,92	197.900,92	1,42
Tributs	0,00	5.946,51	5.946,51	0,04
Costos calculats	0,00	71.969,76	71.969,76	0,51
Costos financers	0,00	1.234,74	1.234,74	0,01
Costos de transferències	11.459.670,57	13.295,97	11.472.966,54	82,04
TOTAL	**12.120.046,64**	**1.865.371,55**	**13.985.418,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{13.985.418,19}{327,00} = 42.768,86$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{13.985.418,19}{13.716.833,20} = 101,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{13.985.418,19}{11.158,00} = 1.253,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.079.316,26}{37,14} = 55.992,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10764 - INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	471.394,80	277.518,87	748.913,67	41,16
Adquisició de Béns i Serveis	89.053,18	20.179,09	109.232,27	6,00
Serveis exteriors	0,00	87.612,05	87.612,05	4,81
Tributs	0,00	1.456,95	1.456,95	0,08
Costos calculats	0,00	20.976,55	20.976,55	1,15
Costos financers	0,00	160,65	160,65	0,01
Costos de transferències	849.514,95	1.801,79	851.316,74	46,78
TOTAL	**1.409.962,93**	**409.705,96**	**1.819.668,89**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{11,00}{20,00} = 55,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport tècnic

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{11,00}{20,00}}{\dfrac{29,00}{38,33}} = 72,70\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.819.668,89}{11,00} = 165.424,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.sup.tècnic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.819.668,89}{1.607.521,37} = 113,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.819.668,89}{11,00} = 165.424,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{737.160,37}{12,63} = 58.345,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10464 - ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	606.168,48	304.529,57	910.698,05	75,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.315,38	22.315,38	1,84
Serveis exteriors	562,03	215.732,63	216.294,66	17,87
Tributs	0,00	6.249,95	6.249,95	0,52
Costos calculats	828,37	44.452,65	45.281,02	3,74
Costos financers	0,00	106,84	106,84	0,01
Costos de transferències	8.000,00	1.206,32	9.206,32	0,76
TOTAL	**615.558,88**	**594.593,35**	**1.210.152,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.210.152,23}{250,00} = 4.840,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones prog. de 12 a 21 anys

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.210.152,23}{1.275.982,18} = 94,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.210.152,23}{2.584,00} = 468,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{901.103,71}{17,00} = 53.002,54$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10468 - PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	359.803,67	296.003,10	655.806,77	52,86
Adquisició de Béns i Serveis	97.037,00	21.477,71	118.514,71	9,55
Serveis exteriors	0,00	78.764,45	78.764,45	6,35
Tributs	0,00	1.732,10	1.732,10	0,14
Costos calculats	2.533,26	19.925,06	22.458,32	1,81
Costos financers	0,00	109,54	109,54	0,01
Costos de transferències	362.070,59	1.260,30	363.330,89	29,28
TOTAL	**821.444,52**	**419.272,25**	**1.240.716,77**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{17,00}{60,00} = 28,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{60,00}}{\dfrac{24,00}{50,33}} = 59,42\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.240.716,77}{47,00} = 26.398,23$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj. prev.drogodep.

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.240.716,77}{1.509.373,15} = 82,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.240.716,77}{17,00} = 72.983,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{584.517,02}{11,44} = 51.078,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10765 - ENVELLIMENT ACTIU (P3)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	130.723,05	200.221,82	330.944,87	20,21
Adquisició de Béns i Serveis	98.703,73	8.084,48	106.788,21	6,52
Serveis exteriors	0,00	27.536,40	27.536,40	1,68
Tributs	0,00	799,33	799,33	0,05
Costos calculats	0,00	10.035,17	10.035,17	0,61
Costos financers	0,00	144,55	144,55	0,01
Costos de transferències	1.159.492,69	1.563,89	1.161.056,58	70,91
TOTAL	**1.388.919,47**	**248.385,64**	**1.637.305,11**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{144,00}{187,00} = 77,01\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de proj.at.persones grans

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{144,00}{187,00}}{\dfrac{27,33}{33,67}} = 94,85\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.637.305,11}{195,00} = 8.396,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.at.persones grans

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.637.305,11}{1.688.013,23} = 97,00\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.637.305,11}{144,00} = 11.370,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.at.persones grans

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{321.722,01}{5,36} = 59.983,80$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10768 - DEPENDÈNCIA (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	381.109,20	403.748,24	784.857,44	23,46
Adquisició de Béns i Serveis	154.796,99	16.539,50	171.336,49	5,12
Serveis exteriors	2.999,00	59.180,63	62.179,63	1,86
Tributs	0,00	1.694,55	1.694,55	0,05
Costos calculats	241,75	21.802,23	22.043,98	0,66
Costos financers	0,00	295,36	295,36	0,01
Costos de transferències	2.299.777,78	3.198,32	2.302.976,10	68,84
TOTAL	**2.838.924,72**	**506.458,82**	**3.345.383,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.345.383,54}{2,00} = 1.672.691,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.345.383,54}{3.111.882,30} = 107,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.345.383,54}{2,00} = 1.672.691,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.dependència

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{749.714,07}{12,17} = 61.585,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10482 - TELEASSISTÈNCIA (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.404,39	1.196.693,05	1.259.097,44	14,00
Adquisició de Béns i Serveis	6.157.990,70	34.564,61	6.192.555,31	68,86
Serveis exteriors	0,00	130.040,56	130.040,56	1,45
Tributs	0,00	4.271,53	4.271,53	0,05
Costos calculats	0,00	42.561,35	42.561,35	0,47
Costos financers	0,00	793,99	793,99	0,01
Costos de transferències	1.355.247,94	8.631,74	1.363.879,68	15,17
TOTAL	**7.575.643,03**	**1.417.556,83**	**8.993.199,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{8.993.199,86}{90.591,00} = 99,27$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris Teleassistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.993.199,86}{7.186.341,53} = 125,14\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.228.498,39}{21,19} = 57.985,91$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10484 - SUPORT CUIDADORS (P5)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	19.972,77	32.877,67	52.850,44	19,59
Adquisició de Béns i Serveis	104.475,25	1.251,55	105.726,80	39,19
Serveis exteriors	0,00	4.517,75	4.517,75	1,67
Tributs	0,00	130,63	130,63	0,05
Costos calculats	0,00	1.640,64	1.640,64	0,61
Costos financers	0,00	23,82	23,82	0,01
Costos de transferències	104.665,53	257,39	104.922,92	38,89
TOTAL	**229.113,55**	**40.699,46**	**269.813,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{269.813,01}{41,00} = 6.580,81$

Nombre d'usuaris = nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{269.813,01}{245.719,95} = 109,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{269.813,01}{41,00} = 6.580,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de grups

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{52.187,48}{0,88} = 59.198,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10483 - ARRANJAMENTS (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	302.138,16	302.138,16	11,38
Adquisició de Béns i Serveis	125.186,30	9.070,90	134.257,20	5,06
Serveis exteriors	0,00	31.839,51	31.839,51	1,20
Tributs	0,00	1.015,77	1.015,77	0,04
Costos calculats	0,00	10.766,54	10.766,54	0,41
Costos financers	0,00	234,42	234,42	0,01
Costos de transferències	2.172.371,49	2.513,36	2.174.884,85	81,91
TOTAL	**2.297.557,79**	**357.578,64**	**2.655.136,43**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{565,00}{857,00} = 65,93\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{565,00}{857,00}}{\dfrac{1.055,67}{2.279,33}} = 142,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.655.136,43}{125,00} = 21.241,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis arranj.habit.(2)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.655.136,43}{1.369.986,27} = 193,81\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.655.136,43}{565,00} = 4.699,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{296.134,61}{5,07} = 58.413,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10487 - JORNADES I CONFERÈNCIES(Benestar Social)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	4.293,37	4.293,37	20,08
Adquisició de Béns i Serveis	3.712,28	126,46	3.838,74	17,95
Serveis exteriors	10.054,21	2.990,84	13.045,05	61,02
Tributs	0,00	18,24	18,24	0,09
Costos calculats	0,00	159,89	159,89	0,75
Costos financers	0,00	1,89	1,89	0,01
Costos de transferències	0,00	22,77	22,77	0,11
TOTAL	**13.766,49**	**7.613,47**	**21.379,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{21.379,96}{112.069,13} = 19,08\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{21.379,96}{6,00} = 3.563,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades i conferències organitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{4.222,69}{0,07} = 57.606,18$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10401 - SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.538.696,49	5.375.163,00	6.913.859,49	83,44
Adquisició de Béns i Serveis	3.598,54	543.680,51	547.279,05	6,60
Serveis exteriors	2.333,84	546.221,07	548.554,91	6,62
Tributs	0,00	13.632,69	13.632,69	0,16
Costos calculats	2.057,94	242.160,22	244.218,16	2,95
Costos financers	0,00	731,57	731,57	0,01
Costos de transferències	0,00	17.884,00	17.884,00	0,22
TOTAL	**1.546.686,81**	**6.739.473,06**	**8.286.159,87**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{12.604,00}{12.517,00} = 100,70\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{12.604,00}{12.517,00}}{\dfrac{12.832,67}{12.483,00}} = 97,95\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{8.286.159,87}{103,00} = 80.448,15$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.286.159,87}{4.891.361,41} = 169,40\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{8.286.159,87}{12.604,00} = 657,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.390.395,38}{140,26} = 45.562,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10403 - CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	37.374,05	1.558.313,11	1.595.687,16	82,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	137.378,63	137.378,63	7,09
Serveis exteriors	0,00	137.528,24	137.528,24	7,09
Tributs	0,00	3.413,79	3.413,79	0,18
Costos calculats	0,00	61.143,65	61.143,65	3,15
Costos financers	0,00	171,18	171,18	0,01
Costos de transferències	0,00	3.534,45	3.534,45	0,18
TOTAL	**37.374,05**	**1.901.483,05**	**1.938.857,10**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.495,00}{4.026,00} = 86,81\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.495,00}{4.026,00}}{\dfrac{5.573,33}{5.475,00}} = 85,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.938.857,10}{8,00} = 242.357,14$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.938.857,10}{1.957.981,24} = 99,02\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.938.857,10}{3.495,00} = 554,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.467.854,55}{32,08} = 45.756,84$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10404 - CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.017.201,11	13.882.770,17	14.899.971,28	83,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.092.286,09	1.092.286,09	6,10
Serveis exteriors	1.967,19	1.254.207,50	1.256.174,69	7,02
Tributs	0,00	32.961,14	32.961,14	0,18
Costos calculats	2.589,40	576.413,86	579.003,26	3,24
Costos financers	0,00	1.579,95	1.579,95	0,01
Costos de transferències	0,00	33.381,44	33.381,44	0,19
TOTAL	**1.021.757,70**	**16.873.600,15**	**17.895.357,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{23.486,00}{66.774,00} = 35,17\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{23.486,00}{66.774,00}}{\dfrac{65.161,00}{67.342,50}} = 36,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{17.895.357,85}{449,00} = 39.856,03$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{17.895.357,85}{22.611.834,24} = 79,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{17.895.357,85}{23.486,00} = 761,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{13.600.066,05}{296,52} = 45.865,14$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10116 - CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.270.024,16	1.358.523,79	3.628.547,95	86,91
Adquisició de Béns i Serveis	1.691,84	154.376,88	156.068,72	3,74
Serveis exteriors	12.945,98	248.101,85	261.047,83	6,25
Tributs	0,00	8.503,52	8.503,52	0,20
Costos calculats	5.777,62	106.576,65	112.354,27	2,69
Costos financers	0,00	368,62	368,62	0,01
Costos de transferències	2.224,33	6.081,47	8.305,80	0,20
TOTAL	**2.292.663,93**	**1.882.532,79**	**4.175.196,72**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.762,00}{10.540,00} = 35,69\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.762,00}{10.540,00}}{\dfrac{9.861,67}{10.512,00}} = 38,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.175.196,72}{402,00} = 10.386,06$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.175.196,72}{4.569.189,01} = 91,38\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.175.196,72}{3.762,00} = 1.109,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.409.272,79}{72,03} = 47.334,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1E094 - MENÚS PER A ALUMNES IMEB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	122.716,91	122.716,91	72,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	26.393,37	26.393,37	15,65
Serveis exteriors	0,00	12.129,35	12.129,35	7,19
Tributs	0,00	411,93	411,93	0,24
Costos calculats	0,00	6.746,07	6.746,07	4,00
Costos financers	0,00	14,89	14,89	0,01
Costos de transferències	0,00	189,44	189,44	0,11
TOTAL	**0,00**	**168.601,95**	**168.601,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{168.601,95}{126.089,95} = 133,72\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{168.601,95}{5.563,00} = 30,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús escolars+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{114.632,49}{2,74} = 41.850,78$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1F094 - MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	410.875,79	410.875,79	73,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	87.934,48	87.934,48	15,65
Serveis exteriors	0,00	39.425,33	39.425,33	7,02
Tributs	0,00	1.382,39	1.382,39	0,25
Costos calculats	0,00	21.447,26	21.447,26	3,82
Costos financers	0,00	49,60	49,60	0,01
Costos de transferències	0,00	631,31	631,31	0,11
TOTAL	**0,00**	**561.746,16**	**561.746,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{561.746,16}{782.935,24} = 71,75\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{561.746,16}{18.563,50} = 30,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús laborals+u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{383.881,26}{9,16} = 41.894,07$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11458 - SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	33.056,53	115.194,54	148.251,07	86,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.899,67	2.899,67	1,69
Serveis exteriors	0,00	10.430,81	10.430,81	6,09
Tributs	0,00	212,75	212,75	0,12
Costos calculats	0,00	6.358,78	6.358,78	3,71
Costos financers	0,00	15,13	15,13	0,01
Costos de transferències	3.000,00	177,79	3.177,79	1,85
TOTAL	**36.056,53**	**135.289,47**	**171.346,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1,00}{5,00} = 20,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1,00}{5,00}}{\dfrac{5,00}{5,00}} = 20,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{171.346,00}{1,00} = 171.346,00$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{171.346,00}{221.513,16} = 77,35\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{171.346,00}{1,00} = 171.346,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{146.572,89}{3,12} = 47.020,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11459 - SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	271.516,67	271.516,67	27,09
Adquisició de Béns i Serveis	7.381,00	5.611,85	12.992,85	1,30
Serveis exteriors	0,00	23.880,19	23.880,19	2,38
Tributs	0,00	524,19	524,19	0,05
Costos calculats	0,00	11.491,25	11.491,25	1,15
Costos financers	0,00	88,48	88,48	0,01
Costos de transferències	680.710,87	969,62	681.680,49	68,02
TOTAL	**688.091,87**	**314.082,25**	**1.002.174,12**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{173,00}{170,00} = 101,76\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{173,00}{170,00}}{\dfrac{196,00}{196,00}} = 101,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.002.174,12}{171,00} = 5.860,67$

Nombre d'usuaris = Nombre d'institucions sense fi lucre amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.002.174,12}{1.244.919,12} = 80,50\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.002.174,12}{173,00} = 5.792,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{268.136,97}{5,29} = 50.641,70$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10380 - SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	619.243,52	619.243,52	26,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.740,06	13.740,06	0,58
Serveis exteriors	0,00	80.879,18	80.879,18	3,42
Tributs	0,00	1.059,50	1.059,50	0,04
Costos calculats	0,00	20.418,88	20.418,88	0,86
Costos financers	0,00	208,97	208,97	0,01
Costos de transferències	1.629.037,07	2.312,94	1.631.350,01	68,92
TOTAL	**1.629.037,07**	**737.863,06**	**2.366.900,13**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{230,00}{160,00} = 143,75\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{230,00}{160,00}}{\dfrac{222,33}{216,67}} = 140,09\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.366.900,13}{230,00} = 10.290,87$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.366.900,13}{2.100.911,35} = 112,66\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.366.900,13}{230,00} = 10.290,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{595.155,37}{9,94} = 59.846,42$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11460 - SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	350.881,77	350.881,77	25,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.820,43	7.820,43	0,56
Serveis exteriors	0,00	46.879,34	46.879,34	3,38
Tributs	0,00	614,20	614,20	0,04
Costos calculats	0,00	11.691,71	11.691,71	0,84
Costos financers	0,00	122,56	122,56	0,01
Costos de transferències	968.840,55	1.355,93	970.196,48	69,89
TOTAL	**968.840,55**	**419.365,93**	**1.388.206,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{290,00}{90,00} = 322,22\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{290,00}{90,00}}{\dfrac{73,00}{68,00}} = 300,15\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.388.206,48}{290,00} = 4.786,92$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.388.206,48}{545.420,10} = 254,52\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.388.206,48}{290,00} = 4.786,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{334.795,83}{5,54} = 60.450,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11461 - PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.604,32	40.604,32	90,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	645,37	645,37	1,45
Serveis exteriors	0,00	2.469,32	2.469,32	5,53
Tributs	0,00	27,19	27,19	0,06
Costos calculats	0,00	850,06	850,06	1,90
Costos financers	0,00	3,94	3,94	0,01
Costos de transferències	0,00	44,68	44,68	0,10
TOTAL	**0,00**	**44.644,87**	**44.644,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{44.644,87}{52.407,00} = 85,19\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{40.101,14}{0,66} = 60.369,27$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10382 - SUP.TÈCNIC ACC.SENSIB.I PREV.VIOL.MASCL.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	109.253,35	639.159,05	748.412,40	68,18
Adquisició de Béns i Serveis	130.737,85	19.883,12	150.620,97	13,72
Serveis exteriors	36.295,93	116.507,65	152.803,58	13,92
Tributs	0,00	972,59	972,59	0,09
Costos calculats	0,00	43.624,64	43.624,64	3,97
Costos financers	0,00	96,91	96,91	0,01
Costos de transferències	0,00	1.106,27	1.106,27	0,10
TOTAL	**276.287,13**	**821.350,24**	**1.097.637,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{234,00}{150,00} = 156,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{234,00}{150,00}}{\dfrac{201,33}{150,67}} = 116,74\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.097.637,37}{210,00} = 5.226,84$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.097.637,37}{1.310.737,30} = 83,74\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.097.637,37}{234,00} = 4.690,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{728.287,32}{13,13} = 55.468,52$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10846 - ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	587.981,11	426.263,81	1.014.244,92	84,31
Adquisició de Béns i Serveis	1.716,35	20.838,99	22.555,34	1,87
Serveis exteriors	10.383,03	110.288,50	120.671,53	10,03
Tributs	0,00	953,27	953,27	0,08
Costos calculats	1.027,66	42.231,82	43.259,48	3,60
Costos financers	0,00	106,21	106,21	0,01
Costos de transferències	0,00	1.210,82	1.210,82	0,10
TOTAL	**601.108,15**	**601.893,42**	**1.203.001,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{27.090,00}{90.000,00} = 30,10\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{27.090,00}{90.000,00}}{\dfrac{81.190,00}{92.374,50}} = 34,25\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.203.001,57}{397,00} = 3.030,23$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.203.001,57}{1.313.383,64} = 91,60\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.203.001,57}{27.090,00} = 44,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{998.797,88}{17,74} = 56.303,88$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10803 - ENSENYAMENTS DE CUINA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	213.214,14	236.958,88	450.173,02	74,65
Adquisició de Béns i Serveis	28.350,43	12.596,52	40.946,95	6,79
Serveis exteriors	1.984,67	78.426,44	80.411,11	13,33
Tributs	0,00	564,89	564,89	0,09
Costos calculats	61,81	30.191,87	30.253,68	5,02
Costos financers	0,00	53,24	53,24	0,01
Costos de transferències	0,00	613,88	613,88	0,10
TOTAL	**243.611,05**	**359.405,72**	**603.016,77**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7.940,00}{25.000,00} = 31,76\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{7.940,00}{25.000,00}}{\dfrac{25.353,50}{28.422,00}} = 35,60\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{603.016,77}{348,00} = 1.732,81$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{603.016,77}{633.015,12} = 95,26\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{603.016,77}{7.940,00} = 75,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{441.296,80}{9,50} = 46.451,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10848 - ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	889.159,68	576.935,30	1.466.094,98	84,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	30.367,27	30.367,27	1,75
Serveis exteriors	742,50	166.688,01	167.430,51	9,67
Tributs	0,00	1.446,72	1.446,72	0,08
Costos calculats	448,76	64.383,85	64.832,61	3,74
Costos financers	0,00	152,92	152,92	0,01
Costos de transferències	0,00	1.743,47	1.743,47	0,10
TOTAL	**890.350,94**	**841.717,54**	**1.732.068,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{43.850,00}{102.000,00} = 42,99\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43.850,00}{102.000,00}}{\dfrac{93.225,00}{105.877,00}} = 48,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.732.068,48}{630,00} = 2.749,32$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.732.068,48}{1.611.721,93} = 107,47\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.732.068,48}{43.850,00} = 39,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.444.445,06}{24,99} = 57.809,54$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10805 - ENSENYAMENTS DE MODA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	478.880,87	324.171,53	803.052,40	84,80
Adquisició de Béns i Serveis	253,90	16.893,68	17.147,58	1,81
Serveis exteriors	3.645,33	86.443,00	90.088,33	9,51
Tributs	0,00	777,80	777,80	0,08
Costos calculats	1.641,32	33.247,98	34.889,30	3,68
Costos financers	0,00	83,61	83,61	0,01
Costos de transferències	0,00	954,41	954,41	0,10
TOTAL	**484.421,42**	**462.571,99**	**946.993,41**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{22.890,00}{55.000,00} = 41,62\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{22.890,00}{55.000,00}}{\dfrac{52.265,00}{59.520,00}} = 47,40\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{946.993,41}{300,00} = 3.156,64$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{946.993,41}{885.770,94} = 106,91\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{946.993,41}{22.890,00} = 41,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{791.520,78}{14,77} = 53.594,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10849 - ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	113.769,17	135.364,62	249.133,79	84,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.535,18	5.535,18	1,88
Serveis exteriors	1.358,09	27.119,52	28.477,61	9,66
Tributs	0,00	232,30	232,30	0,08
Costos calculats	461,79	10.618,03	11.079,82	3,76
Costos financers	0,00	26,03	26,03	0,01
Costos de transferències	0,00	297,90	297,90	0,10
TOTAL	**115.589,05**	**179.193,56**	**294.782,61**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.442,00}{13.000,00} = 26,48\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.442,00}{13.000,00}}{\dfrac{14.040,00}{16.011,00}} = 30,19\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{294.782,61}{87,00} = 3.388,31$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{294.782,61}{377.308,00} = 78,13\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{294.782,61}{3.442,00} = 85,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{245.818,51}{4,97} = 49.492,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11464 - S.EC. EE.LL.CONVIV. DIVERS. I DRETS CIV.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	456.418,23	456.418,23	31,41
Adquisició de Béns i Serveis	13.950,00	8.898,19	22.848,19	1,57
Serveis exteriors	0,00	39.902,45	39.902,45	2,75
Tributs	0,00	892,62	892,62	0,06
Costos calculats	0,00	19.112,59	19.112,59	1,32
Costos financers	0,00	128,31	128,31	0,01
Costos de transferències	912.560,12	1.413,97	913.974,09	62,89
TOTAL	**926.510,12**	**526.766,36**	**1.453.276,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{202,00}{130,00} = 155,38\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{202,00}{130,00}}{\dfrac{125,50}{128,00}} = 158,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.453.276,48}{300,00} = 4.844,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.453.276,48}{1.432.071,78} = 101,48\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.453.276,48}{202,00} = 7.194,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{451.937,98}{7,44} = 60.728,60$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11465 - S.TÈC.PROJ-PROG. CONVIVÈNCIA-DIVERSITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	341.487,11	341.487,11	77,45
Adquisició de Béns i Serveis	59.084,46	5.577,40	64.661,86	14,67
Serveis exteriors	0,00	21.502,52	21.502,52	4,88
Tributs	0,00	449,74	449,74	0,10
Costos calculats	0,00	12.331,02	12.331,02	2,80
Costos financers	0,00	38,93	38,93	0,01
Costos de transferències	0,00	446,89	446,89	0,10
TOTAL	**59.084,46**	**381.833,60**	**440.918,06**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{53,00}{27,00} = 196,30\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 243,93

(*) Dies transcorreguts entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{53,00}{27,00}}{\dfrac{27,50}{28,00}} = 199,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{440.918,06}{128,00} = 3.444,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{440.918,06}{440.366,88} = 100,13\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{440.918,06}{53,00} = 8.319,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{337.245,22}{5,55} = 60.746,04$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11468 - MEDIACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.325,96	482.097,43	544.423,39	24,42
Adquisició de Béns i Serveis	15.093,01	11.545,33	26.638,34	1,19
Serveis exteriors	1.240,25	59.944,33	61.184,58	2,74
Tributs	0,00	1.235,14	1.235,14	0,06
Costos calculats	0,00	24.270,48	24.270,48	1,09
Costos financers	0,00	196,84	196,84	0,01
Costos de transferències	1.569.387,79	2.163,54	1.571.551,33	70,49
TOTAL	**1.648.047,01**	**581.453,10**	**2.229.500,11**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{48,00}{48,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48,00}{48,00}}{\dfrac{43,50}{46,00}} = 105,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.229.500,11}{170,00} = 13.114,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.229.500,11}{1.654.754,43} = 134,73\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.229.500,11}{48,00} = 46.447,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{537.871,84}{8,98} = 59.917,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11498 - AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	590.370,25	590.370,25	21,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.863,25	16.863,25	0,60
Serveis exteriors	0,00	66.164,39	66.164,39	2,36
Tributs	0,00	1.677,67	1.677,67	0,06
Costos calculats	0,00	22.021,35	22.021,35	0,79
Costos financers	0,00	247,05	247,05	0,01
Costos de transferències	2.097.515,43	3.312,68	2.100.828,11	75,08
TOTAL	**2.097.515,43**	**700.656,63**	**2.798.172,06**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{239,00}{226,00} = 105,75\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{239,00}{226,00}}{\dfrac{226,00}{225,00}} = 105,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.798.172,06}{239,00} = 11.707,83$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.798.172,06}{1.880.308,68} = 148,81\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.798.172,06}{239,00} = 11.707,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{584.773,60}{10,31} = 56.704,04$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11811 - ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	48.708,47	146.706,42	195.414,89	36,36
Adquisició de Béns i Serveis	281.220,76	6.841,24	288.062,00	53,60
Serveis exteriors	23.970,00	20.816,46	44.786,46	8,33
Tributs	0,00	447,26	447,26	0,08
Costos calculats	0,00	8.029,06	8.029,06	1,49
Costos financers	0,00	47,45	47,45	0,01
Costos de transferències	0,00	638,07	638,07	0,12
TOTAL	**353.899,23**	**183.525,96**	**537.425,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.820,00}{3.141,00} = 57,94\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.820,00}{3.141,00}}{\dfrac{3.044,00}{3.083,00}} = 58,69\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{537.425,19}{131,00} = 4.102,48$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{537.425,19}{710.986,16} = 75,59\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{537.425,19}{1.820,00} = 295,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{193.248,39}{3,67} = 52.694,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10956 - ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.691,51	34.691,51	89,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	606,07	606,07	1,57
Serveis exteriors	0,00	2.253,58	2.253,58	5,84
Tributs	0,00	55,70	55,70	0,14
Costos calculats	0,00	932,79	932,79	2,42
Costos financers	0,00	3,41	3,41	0,01
Costos de transferències	0,00	46,63	46,63	0,12
TOTAL	**0,00**	**38.589,68**	**38.589,68**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{8,00} = 50,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{38.589,68}{57,00} = 677,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en activitats formatives

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{38.589,68}{63.647,69} = 60,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{38.589,68}{19,00} = 2.031,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{32.535,73}{0,57} = 57.557,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10957 - EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	132.469,30	132.469,30	73,36
Adquisició de Béns i Serveis	8.827,51	8.974,73	17.802,24	9,86
Serveis exteriors	191,42	20.781,36	20.972,78	11,61
Tributs	0,00	382,75	382,75	0,21
Costos calculats	304,00	8.341,58	8.645,58	4,79
Costos financers	0,00	15,94	15,94	0,01
Costos de transferències	0,00	278,97	278,97	0,15
TOTAL	**9.322,93**	**171.244,63**	**180.567,56**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{23,00}{70,00} = 32,86\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cessions d'exposicions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{23,00}{70,00}}{\dfrac{80,00}{68,00}} = 27,93\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{180.567,56}{18,00} = 10.031,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis en els que han itinerat les exposicions

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{180.567,56}{214.050,13} = 84,36\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{180.567,56}{280,00} = 644,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies d'utilització de les exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{130.679,40}{2,77} = 47.247,46$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11812 - AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	432.846,16	432.846,16	19,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.508,79	12.508,79	0,57
Serveis exteriors	0,00	41.011,84	41.011,84	1,88
Tributs	0,00	1.227,95	1.227,95	0,06
Costos calculats	0,00	16.086,61	16.086,61	0,74
Costos financers	0,00	192,41	192,41	0,01
Costos de transferències	1.672.886,05	2.570,94	1.675.456,99	76,88
TOTAL	**1.672.886,05**	**506.444,69**	**2.179.330,74**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{80,00}{73,00} = 109,59\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.179.330,74}{80,00} = 27.241,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.179.330,74}{1.545.005,20} = 141,06\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.179.330,74}{80,00} = 27.241,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{427.555,25}{7,46} = 57.281,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11813 - SUP.MATERIAL-TÈCN. SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	254.172,77	154.465,78	408.638,55	78,28
Adquisició de Béns i Serveis	50.634,40	9.118,75	59.753,15	11,45
Serveis exteriors	500,00	33.365,75	33.865,75	6,49
Tributs	0,00	919,91	919,91	0,18
Costos calculats	0,00	18.178,47	18.178,47	3,48
Costos financers	0,00	46,09	46,09	0,01
Costos de transferències	0,00	631,46	631,46	0,12
TOTAL	**305.307,17**	**216.726,20**	**522.033,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{479{,}00}{2.000{,}00} = 23{,}95\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{479{,}00}{2.000{,}00}}{\dfrac{1.719{,}00}{2.000{,}00}} = 27{,}87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{522.033{,}37}{88{,}00} = 5.932{,}20$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{522.033{,}37}{596.649{,}16} = 87{,}49\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{522.033{,}37}{391{,}00} = 1.335{,}12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments alimentaris inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{405.636{,}28}{7{,}74} = 52.416{,}35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11814 - CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.077,47	226.222,88	338.300,35	31,53
Adquisició de Béns i Serveis	21.689,25	8.126,37	29.815,62	2,78
Serveis exteriors	4.543,28	27.948,21	32.491,49	3,03
Tributs	0,00	789,29	789,29	0,07
Costos calculats	0,00	11.469,80	11.469,80	1,07
Costos financers	0,00	94,72	94,72	0,01
Costos de transferències	658.590,17	1.271,81	659.861,98	61,51
TOTAL	**796.900,17**	**275.923,08**	**1.072.823,25**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.516,00}{1.600,00} = 94,75\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.516,00}{1.600,00}}{\dfrac{1.574,00}{1.600,00}} = 96,32\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.072.823,25}{110,00} = 9.752,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris del suport material per al control sanitari de l'aigu a de consum humà

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.072.823,25}{504.556,76} = 212,63\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.072.823,25}{1.516,00} = 707,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{335.270,21}{5,89} = 56.936,77$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11815 - AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	946.129,41	946.129,41	17,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.454,98	29.454,98	0,54
Serveis exteriors	0,00	95.335,60	95.335,60	1,76
Tributs	0,00	3.084,25	3.084,25	0,06
Costos calculats	0,00	37.400,85	37.400,85	0,69
Costos financers	0,00	478,82	478,82	0,01
Costos de transferències	4.305.108,76	6.406,46	4.311.515,22	79,50
TOTAL	**4.305.108,76**	**1.118.290,38**	**5.423.399,14**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{271,00}{273,00} = 99,27\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{271,00}{273,00}}{\dfrac{273,00}{265,00}} = 96,36\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{5.423.399,14}{271,00} = 20.012,54$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.423.399,14}{3.909.662,37} = 138,72\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{5.423.399,14}{271,00} = 20.012,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{934.917,52}{16,50} = 56.647,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11816 - SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	237.341,26	221.478,19	458.819,45	79,66
Adquisició de Béns i Serveis	8.076,75	10.728,40	18.805,15	3,26
Serveis exteriors	0,00	79.381,85	79.381,85	13,78
Tributs	0,00	1.045,23	1.045,23	0,18
Costos calculats	0,00	17.148,55	17.148,55	2,98
Costos financers	0,00	50,85	50,85	0,01
Costos de transferències	0,00	716,88	716,88	0,12
TOTAL	**245.418,01**	**330.549,95**	**575.967,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{212,00}{530,00} = 40,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports i assessoraments

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{575.967,96}{102,00} = 5.646,74$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{575.967,96}{612.701,55} = 94,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{575.967,96}{212,00} = 2.716,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports i assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{455.943,52}{8,55} = 53.356,00$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10959 - ANIMALS DE COMPANYIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52,02	123.941,60	123.993,62	17,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.964,37	3.964,37	0,55
Serveis exteriors	0,00	12.703,62	12.703,62	1,76
Tributs	0,00	395,37	395,37	0,05
Costos calculats	0,00	4.952,61	4.952,61	0,69
Costos financers	0,00	63,71	63,71	0,01
Costos de transferències	574.713,46	849,61	575.563,07	79,76
TOTAL	**574.765,48**	**146.870,89**	**721.636,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{263,00}{254,00} = 103,54\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{263,00}{254,00}}{\dfrac{254,00}{258,00}} = 105,17\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{721.636,37}{263,00} = 2.743,86$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{721.636,37}{605.057,28} = 119,27\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{721.636,37}{263,00} = 2.743,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{122.594,57}{2,18} = 56.200,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11344 - ENTORN URBÀ I SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.970,75	31.970,38	87.941,13	51,32
Adquisició de Béns i Serveis	15.185,50	1.643,80	16.829,30	9,82
Serveis exteriors	440,11	8.397,32	8.837,43	5,16
Tributs	0,00	159,90	159,90	0,09
Costos calculats	0,00	2.356,98	2.356,98	1,38
Costos financers	0,00	15,13	15,13	0,01
Costos de transferències	55.000,00	205,36	55.205,36	32,22
TOTAL	**126.596,36**	**44.748,87**	**171.345,23**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7,00}{10,00} = 70,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{7,00}{10,00}}{\dfrac{7,00}{4,33}} = 43,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{171.345,23}{202.572,87} = 84,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{171.345,23}{7,00} = 24.477,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{77.538,97}{1,31} = 59.287,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11817 - AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	120.842,03	120.842,03	28,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.733,45	2.733,45	0,65
Serveis exteriors	0,00	9.086,08	9.086,08	2,16
Tributs	0,00	264,33	264,33	0,06
Costos calculats	0,00	3.619,30	3.619,30	0,86
Costos financers	0,00	37,18	37,18	0,01
Costos de transferències	283.993,98	497,94	284.491,92	67,56
TOTAL	**283.993,98**	**137.080,30**	**421.074,28**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{29,00}{10,00} = 290,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{29,00}{10,00}}{\dfrac{10,00}{15,00}} = 435,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{421.074,28}{29,00} = 14.519,80$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{421.074,28}{581.705,81} = 72,39\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{421.074,28}{29,00} = 14.519,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{106.869,84}{1,80} = 59.328,73$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11818 - SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	256.994,07	189.421,53	446.415,60	75,77
Adquisició de Béns i Serveis	78.883,84	8.160,86	87.044,70	14,77
Serveis exteriors	9.038,70	32.827,91	41.866,61	7,11
Tributs	0,00	753,63	753,63	0,13
Costos calculats	0,00	12.329,72	12.329,72	2,09
Costos financers	0,00	52,02	52,02	0,01
Costos de transferències	0,00	710,56	710,56	0,12
TOTAL	**344.916,61**	**244.256,22**	**589.172,83**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{116,00}{89,00} = 130,34\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{116,00}{89,00}}{\dfrac{89,00}{67,00}} = 98,12\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{589.172,83}{76,00} = 7.752,27$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{589.172,83}{336.407,58} = 175,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{589.172,83}{116,00} = 5.079,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{414.515,21}{7,11} = 58.332,79$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11806 - SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	514.015,33	514.015,33	17,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.818,85	14.818,85	0,50
Serveis exteriors	0,00	52.737,42	52.737,42	1,78
Tributs	0,00	1.536,38	1.536,38	0,05
Costos calculats	0,00	19.594,33	19.594,33	0,66
Costos financers	0,00	260,99	260,99	0,01
Costos de transferències	2.350.327,86	2.872,50	2.353.200,36	79,60
TOTAL	**2.350.327,86**	**605.835,80**	**2.956.163,66**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{85,00}{86,00} = 98,84\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{85,00}{86,00}}{\dfrac{85,00}{87,00}} = 101,16\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.956.163,66}{85,00} = 34.778,40$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.956.163,66}{1.848.498,32} = 159,92\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.956.163,66}{85,00} = 34.778,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{470.921,70}{8,77} = 53.707,69$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11807 - SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	120.869,72	120.869,72	17,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.480,48	3.480,48	0,50
Serveis exteriors	0,00	12.388,76	12.388,76	1,79
Tributs	0,00	362,15	362,15	0,05
Costos calculats	0,00	4.603,76	4.603,76	0,66
Costos financers	0,00	61,23	61,23	0,01
Costos de transferències	551.081,00	673,90	551.754,90	79,56
TOTAL	**551.081,00**	**142.440,00**	**693.521,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{51,00}{50,00} = 102,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{51,00}{50,00}}{\dfrac{46,00}{35,00}} = 77,61\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{693.521,00}{51,00} = 13.598,45$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{693.521,00}{623.339,03} = 111,26\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{693.521,00}{51,00} = 13.598,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{110.757,27}{2,06} = 53.715,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10865 - VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.015,94	416.954,63	417.970,57	80,51
Adquisició de Béns i Serveis	6.244,40	9.640,67	15.885,07	3,06
Serveis exteriors	8.904,19	34.913,09	43.817,28	8,44
Tributs	1.234,34	896,90	2.131,24	0,41
Costos calculats	22.801,58	15.748,52	38.550,10	7,43
Costos financers	0,00	45,84	45,84	0,01
Costos de transferències	0,00	756,21	756,21	0,15
TOTAL	**40.200,45**	**478.955,86**	**519.156,31**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{168,00}{950,00} = 17,68\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{168,00}{950,00}}{\dfrac{937,50}{950,00}} = 17,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{519.156,31}{134,00} = 3.874,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis visitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{519.156,31}{397.726,87} = 130,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{519.156,31}{168,00} = 3.090,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{391.162,73}{7,78} = 50.268,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10868 - CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	141,05	276.405,75	276.546,80	89,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.999,52	4.999,52	1,62
Serveis exteriors	0,00	18.658,85	18.658,85	6,03
Tributs	0,00	480,19	480,19	0,16
Costos calculats	0,00	8.314,32	8.314,32	2,69
Costos financers	0,00	27,31	27,31	0,01
Costos de transferències	0,00	321,62	321,62	0,10
TOTAL	**141,05**	**309.207,56**	**309.348,61**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{40,00} = 10,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 12,00

(*) Mitjana de dies naturals entre la finalització de la campanya i el lliurament de l'informe de la campanya d'inspecció.

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{4,00}{40,00}}{\frac{44,00}{64,00}} = 14,55\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{309.348,61}{483,00} = 640,47$

Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{309.348,61}{369.193,00} = 83,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{309.348,61}{483,00} = 640,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{246.083,32}{4,82} = 51.024,17$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10869 - SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2,80	219.691,38	219.694,18	80,98
Adquisició de Béns i Serveis	14.395,00	4.073,38	18.468,38	6,81
Serveis exteriors	10.395,05	15.175,06	25.570,11	9,43
Tributs	0,00	398,88	398,88	0,15
Costos calculats	0,00	6.856,14	6.856,14	2,53
Costos financers	0,00	23,95	23,95	0,01
Costos de transferències	0,00	280,93	280,93	0,10
TOTAL	**24.792,85**	**246.499,72**	**271.292,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{158,00}{570,00} = 27,72\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{158,00}{570,00}}{\dfrac{589,00}{490,00}} = 23,06\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{271.292,57}{51,00} = 5.319,46$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{271.292,57}{318.743,80} = 85,11\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{271.292,57}{158,00} = 1.717,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{205.039,88}{3,87} = 52.977,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10867 - EXPOSICIONS EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.500,01	35.500,01	58,94
Adquisició de Béns i Serveis	1.658,91	7.429,23	9.088,14	15,09
Serveis exteriors	0,00	13.975,55	13.975,55	23,20
Tributs	0,00	129,66	129,66	0,22
Costos calculats	0,00	1.451,03	1.451,03	2,41
Costos financers	0,00	5,32	5,32	0,01
Costos de transferències	0,00	84,80	84,80	0,14
TOTAL	**1.658,91**	**58.575,59**	**60.234,50**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{45,00}{160,00} = 28,13\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de dies amb exposicions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{45,00}{160,00}}{\dfrac{172,50}{180,00}} = 29,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{60.234,50}{4,00} = 15.058,62$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{60.234,50}{29.135,62} = 206,74\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{60.234,50}{45,00} = 1.338,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies amb exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{35.057,98}{0,61} = 57.197,95$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10974 - ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	29,99	148.519,55	148.549,54	88,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.837,32	2.837,32	1,69
Serveis exteriors	70,56	10.676,68	10.747,24	6,41
Tributs	0,00	282,70	282,70	0,17
Costos calculats	0,00	5.094,37	5.094,37	3,04
Costos financers	0,00	14,81	14,81	0,01
Costos de transferències	0,00	175,47	175,47	0,10
TOTAL	**100,55**	**167.600,89**	**167.701,44**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.607,00}{95,00} = 1691,58\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.607,00}{95,00}}{\dfrac{1.047,00}{1.175,00}} = 1898,38\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{167.701,44}{315,00} = 532,39$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{167.701,44}{120.350,82} = 139,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{167.701,44}{1.607,00} = 104,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{140.256,24}{2,74} = 51.154,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11808 - BÚSTIA DEL CONSUMIDOR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	96.241,22	275.361,51	371.602,73	89,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.069,13	7.069,13	1,70
Serveis exteriors	0,00	25.984,81	25.984,81	6,24
Tributs	0,00	644,67	644,67	0,15
Costos calculats	0,00	10.760,08	10.760,08	2,58
Costos financers	0,00	36,77	36,77	0,01
Costos de transferències	0,00	433,97	433,97	0,10
TOTAL	**96.241,22**	**320.290,95**	**416.532,17**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.114,00}{1.800,00} = 61,89\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients tramitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.114,00}{1.800,00}}{\dfrac{1.743,00}{1.000,00}} = 35,51\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{416.532,17}{115,00} = 3.622,02$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{416.532,17}{447.158,71} = 93,15\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{416.532,17}{1.114,00} = 373,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients tramitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{353.212,31}{6,96} = 50.777,82$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11301 - PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	122,53	82.038,60	82.161,13	88,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.532,63	1.532,63	1,65
Serveis exteriors	999,23	5.619,75	6.618,98	7,12
Tributs	0,00	143,42	143,42	0,15
Costos calculats	0,00	2.397,25	2.397,25	2,58
Costos financers	0,00	8,21	8,21	0,01
Costos de transferències	0,00	97,72	97,72	0,11
TOTAL	**1.121,76**	**91.837,58**	**92.959,34**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{65,00}{200,00} = 32,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mostres recollides (x3)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{65,00}{200,00}}{\dfrac{343,33}{293,33}} = 27,77\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{92.959,34}{65,00} = 1.430,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de mostres recollides (x3)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{92.959,34}{188.036,22} = 49,44\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{92.959,34}{65,00} = 1.430,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres recollides (x3)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{79.820,25}{1,49} = 53.732,46$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11809 - INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.745,55	19.745,55	89,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	356,91	356,91	1,62
Serveis exteriors	0,00	1.300,02	1.300,02	5,91
Tributs	0,00	32,25	32,25	0,15
Costos calculats	0,00	537,79	537,79	2,44
Costos financers	0,00	1,94	1,94	0,01
Costos de transferències	0,00	22,81	22,81	0,10
TOTAL	**0,00**	**21.997,27**	**21.997,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{21.997,27}{27.296,80} = 80,59\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{19.228,26}{0,35} = 54.961,86$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11810 - CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.943,13	22.943,13	50,23
Adquisició de Béns i Serveis	19.965,00	440,44	20.405,44	44,67
Serveis exteriors	0,00	1.595,00	1.595,00	3,49
Tributs	0,00	43,68	43,68	0,10
Costos calculats	0,00	640,73	640,73	1,40
Costos financers	0,00	4,03	4,03	0,01
Costos de transferències	0,00	45,90	45,90	0,10
TOTAL	**19.965,00**	**25.712,91**	**45.677,91**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{43,00}{43,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cercles

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43,00}{43,00}}{\dfrac{41,00}{41,00}} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{45.677,91}{43,00} = 1.062,28$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{45.677,91}{50.044,70} = 91,27\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{45.677,91}{43,00} = 1.062,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ens participants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.261,85}{0,38} = 58.818,99$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10866 - ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	189.158,71	189.158,71	89,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.305,66	3.305,66	1,57
Serveis exteriors	0,00	12.169,15	12.169,15	5,79
Tributs	0,00	302,72	302,72	0,14
Costos calculats	0,00	5.021,55	5.021,55	2,39
Costos financers	0,00	18,56	18,56	0,01
Costos de transferències	0,00	217,46	217,46	0,10
TOTAL	**0,00**	**210.193,81**	**210.193,81**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1,00}{3,00} = 33,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1,00}{3,00}}{\dfrac{4,00}{6,50}} = 54,17\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{210.193,81}{15,00} = 14.012,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants act.formatives

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{210.193,81}{148.645,95} = 141,41\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{210.193,81}{1,00} = 210.193,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{177.577,92}{3,21} = 55.404,85$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11365 - ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN GOVERN DIGITAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	276.763,86	397.063,73	673.827,59	67,12
Adquisició de Béns i Serveis	255.758,08	9.834,30	265.592,38	26,45
Serveis exteriors	0,00	44.148,36	44.148,36	4,40
Tributs	0,00	2.345,13	2.345,13	0,23
Costos calculats	0,00	17.000,15	17.000,15	1,69
Costos financers	0,00	88,64	88,64	0,01
Costos de transferències	0,00	971,33	971,33	0,10
TOTAL	**532.521,94**	**471.451,65**	**1.003.973,59**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{75{,}00}{75{,}00} = 100{,}00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'implantacions de SetDIBA en ens locals de la demarcació de Barcelona

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{75{,}00}{75{,}00}}{\dfrac{14{,}50}{7{,}50}} = 51{,}72\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.003.973{,}59}{109{,}00} = 9.210{,}77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.003.973{,}59}{481.736{,}92} = 208{,}41\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.003.973{,}59}{56{,}00} = 17.928{,}10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tancades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{631.479{,}35}{9{,}90} = 63.789{,}96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11349 - ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.001.571,18	477.733,96	1.479.305,14	45,12
Adquisició de Béns i Serveis	364.091,63	30.517,78	394.609,41	12,04
Serveis exteriors	20.125,37	102.176,27	122.301,64	3,73
Tributs	0,00	2.506,03	2.506,03	0,08
Costos calculats	0,00	64.696,01	64.696,01	1,97
Costos financers	0,00	289,44	289,44	0,01
Costos de transferències	1.211.455,21	3.221,10	1.214.676,31	37,05
TOTAL	**2.597.243,39**	**681.140,60**	**3.278.383,99**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{164,00}{250,00} = 65,60\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{164,00}{250,00}}{\dfrac{241,33}{183,33}} = 49,83\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.278.383,99}{122,00} = 26.872,00$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb sol·licituds estimades

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.278.383,99}{3.679.616,03} = 89,10\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.278.383,99}{187,00} = 17.531,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.466.718,88}{23,94} = 61.259,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11345 - ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.173,70	35.749,17	100.922,87	45,47
Adquisició de Béns i Serveis	47.608,46	2.045,92	49.654,38	22,37
Serveis exteriors	60.489,84	6.544,28	67.034,12	30,20
Tributs	0,00	170,46	170,46	0,08
Costos calculats	0,00	3.914,06	3.914,06	1,76
Costos financers	0,00	19,59	19,59	0,01
Costos de transferències	0,00	218,44	218,44	0,10
TOTAL	**173.272,00**	**48.661,93**	**221.933,93**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{179,00}{255,00} = 70,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts fora del Catàleg de Serveis

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{179,00}{255,00}}{\dfrac{183,00}{187,50}} = 71,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{221.933,93}{183,00} = 1.212,75$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajuts fora de Catàleg

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{221.933,93}{362.407,86} = 61,24\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{221.933,93}{183,00} = 1.212,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts fora del Catàleg de Serveis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{99.186,80}{1,65} = 60.192,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11346 - ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	89.273,26	74.830,86	164.104,12	59,61
Adquisició de Béns i Serveis	18.089,50	10.531,70	28.621,20	10,40
Serveis exteriors	0,00	75.117,18	75.117,18	27,29
Tributs	0,00	360,38	360,38	0,13
Costos calculats	0,00	6.743,75	6.743,75	2,45
Costos financers	0,00	24,31	24,31	0,01
Costos de transferències	0,00	325,32	325,32	0,12
TOTAL	**107.362,76**	**167.933,49**	**275.296,25**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{65,00}{50,00} = 130,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions amb implicació d'ajuntaments en el marc del projecte Smart Region

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{275.296,25}{38,00} = 7.244,64$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals participants en projectes d'aquest àmbit

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{275.296,25}{345.580,62} = 79,66\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{275.296,25}{73,00} = 3.771,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions amb implicació d'ajuntaments en el marc del projecte Smart Region

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{163.128,47}{2,80} = 58.279,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10303 - SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	950.947,95	1.712.388,40	2.663.336,35	32,76
Adquisició de Béns i Serveis	108.854,24	197.046,82	305.901,06	3,76
Serveis exteriors	3.191.024,37	1.132.831,09	4.323.855,46	53,19
Tributs	0,00	7.668,38	7.668,38	0,09
Costos calculats	15.587,08	804.529,99	820.117,07	10,09
Costos financers	0,00	717,75	717,75	0,01
Costos de transferències	0,00	8.005,40	8.005,40	0,10
TOTAL	**4.266.413,64**	**3.863.187,82**	**8.129.601,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{23,00}{22,00} = 104,55\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sistemes d'informació que la DIBA posa a disposició dels ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{23,00}{22,00}}{\dfrac{18,50}{18,50}} = 104,55\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{8.129.601,46}{18.550,00} = 438,25$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.129.601,46}{7.921.697,88} = 102,62\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{8.129.601,46}{23,00} = 353.460,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sistemes d'informació que la DIBA posa a disposició dels ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.631.405,32}{44,66} = 58.921,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10036 - SISTEMES INFORM. D'INTERNET

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	616.544,81	201.971,61	818.516,42	81,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.922,88	15.922,88	1,58
Serveis exteriors	82.396,39	56.587,82	138.984,21	13,77
Tributs	0,00	1.195,38	1.195,38	0,12
Costos calculats	0,00	33.611,64	33.611,64	3,33
Costos financers	0,00	89,11	89,11	0,01
Costos de transferències	0,00	1.036,18	1.036,18	0,10
TOTAL	**698.941,20**	**310.414,63**	**1.009.355,83**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{47,00}{48,00} = 97,92\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Comunitats virtuals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{47,00}{48,00}}{\dfrac{43,67}{42,33}} = 94,93\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.009.355,83}{222,00} = 4.546,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de membres comunitat virtual punt.web.diba.cat que pertanyen als grups Liferay o Analítica web

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.009.355,83}{1.105.401,06} = 91,31\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.009.355,83}{47,00} = 21.475,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Comunitats virtuals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{805.872,04}{14,50} = 55.589,16$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11387 - FORMACIÓ ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	6.507,26	1.719.870,88	1.726.378,14	66,94
Adquisició de Béns i Serveis	1.936,00	42.213,71	44.149,71	1,71
Serveis exteriors	508.305,76	162.421,58	670.727,33	26,01
Tributs	0,00	2.293,45	2.293,45	0,09
Costos calculats	0,00	79.607,86	79.607,86	3,09
Costos financers	0,00	227,70	227,70	0,01
Costos de transferències	53.089,29	2.559,76	55.649,05	2,16
TOTAL	**569.838,31**	**2.009.194,94**	**2.579.033,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.579.033,25}{15.719,00} = 164,07$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.579.033,25}{3.674.960,66} = 70,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.579.033,25}{6.203,50} = 415,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.687.131,07}{29,71} = 56.786,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11388 - JORNADES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	11,68	102.540,39	102.552,07	82,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.314,22	2.314,22	1,87
Serveis exteriors	6.150,00	8.511,82	14.661,82	11,82
Tributs	0,00	110,22	110,22	0,09
Costos calculats	0,00	4.251,45	4.251,45	3,43
Costos financers	0,00	10,95	10,95	0,01
Costos de transferències	0,00	123,46	123,46	0,10
TOTAL	**6.161,68**	**117.862,51**	**124.024,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.024,19}{153,00} = 810,62$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.024,19}{136.616,98} = 90,78\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.024,19}{3,00} = 41.341,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.431,56}{1,72} = 58.944,45$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11389 - RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	258.981,34	258.981,34	43,00
Adquisició de Béns i Serveis	248.139,16	6.604,94	254.744,10	42,30
Serveis exteriors	44.298,63	29.782,91	74.081,54	12,30
Tributs	0,00	504,88	504,88	0,08
Costos calculats	0,00	13.269,24	13.269,24	2,20
Costos financers	0,00	53,17	53,17	0,01
Costos de transferències	0,00	591,58	591,58	0,10
TOTAL	**292.437,79**	**309.788,07**	**602.225,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{602.225,86}{23,00} = 26.183,73$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{602.225,86}{239.824,44} = 251,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{602.225,86}{23,00} = 26.183,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{246.740,53}{3,98} = 62.048,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11390 - PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	211,55	247.298,78	247.510,33	70,91
Adquisició de Béns i Serveis	27.186,00	5.544,94	32.730,94	9,38
Serveis exteriors	35.936,96	21.656,35	57.593,31	16,50
Tributs	0,00	303,55	303,55	0,09
Costos calculats	0,00	10.538,34	10.538,34	3,02
Costos financers	0,00	30,82	30,82	0,01
Costos de transferències	0,00	345,88	345,88	0,10
TOTAL	**63.334,51**	**285.718,65**	**349.053,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{349.053,16}{5,00} = 69.810,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{349.053,16}{314.348,48} = 111,04\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{349.053,16}{5,00} = 69.810,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{241.710,98}{3,85} = 62.776,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11348 - ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	346.474,17	159.878,17	506.352,34	89,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.935,58	9.935,58	1,75
Serveis exteriors	0,00	28.453,30	28.453,30	5,01
Tributs	0,00	408,70	408,70	0,07
Costos calculats	0,00	22.117,16	22.117,16	3,89
Costos financers	0,00	50,14	50,14	0,01
Costos de transferències	0,00	561,13	561,13	0,10
TOTAL	**346.474,17**	**221.404,17**	**567.878,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{567.878,34}{17,00} = 33.404,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis que han rebut suport en organització municipal

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{567.878,34}{873.399,41} = 65,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{567.878,34}{17,00} = 33.404,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport en organització municipal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{495.587,20}{7,70} = 64.360,12$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10712 - PADRÓ MUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	302.406,70	164.238,84	466.645,54	86,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.817,61	11.817,61	2,20
Serveis exteriors	0,00	33.648,13	33.648,13	6,26
Tributs	0,00	424,91	424,91	0,08
Costos calculats	0,00	24.614,24	24.614,24	4,58
Costos financers	0,00	47,48	47,48	0,01
Costos de transferències	0,00	537,51	537,51	0,10
TOTAL	**302.406,70**	**235.328,71**	**537.735,41**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{256,00}{258,00} = 99,22\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{256,00}{258,00}}{\dfrac{253,00}{253,00}} = 99,22\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{537.735,41}{256,00} = 2.100,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport al padró d'habitants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{537.735,41}{567.830,72} = 94,70\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{537.735,41}{256,00} = 2.100,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{451.702,85}{9,49} = 47.581,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10858 - ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	88.009,42	36.309,78	124.319,20	90,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.118,24	2.118,24	1,54
Serveis exteriors	0,00	6.138,84	6.138,84	4,45
Tributs	0,00	94,35	94,35	0,07
Costos calculats	0,00	5.009,80	5.009,80	3,63
Costos financers	0,00	12,17	12,17	0,01
Costos de transferències	0,00	135,41	135,41	0,10
TOTAL	**88.009,42**	**49.818,59**	**137.828,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{33,00}{40,00} = 82,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{33,00}{40,00}}{\dfrac{79,00}{23,33}} = 24,37\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{137.828,01}{23,00} = 5.992,52$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en processos selectius

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{137.828,01}{136.416,30} = 101,03\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{137.828,01}{33,00} = 4.176,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{122.084,06}{1,56} = 78.141,42$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10897 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	779.822,10	340.892,47	1.120.714,57	90,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.573,86	21.573,86	1,73
Serveis exteriors	0,00	64.596,39	64.596,39	5,19
Tributs	0,00	727,98	727,98	0,06
Costos calculats	0,00	34.851,94	34.851,94	2,80
Costos financers	0,00	109,81	109,81	0,01
Costos de transferències	0,00	1.222,91	1.222,91	0,10
TOTAL	**779.822,10**	**463.975,37**	**1.243.797,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.243.797,47}{70,00} = 17.768,54$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.243.797,47}{783.748,60} = 158,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.243.797,47}{125,00} = 9.950,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.041.096,00}{17,01} = 61.187,76$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10754 - COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	252.968,48	159.784,28	412.752,76	88,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.716,17	8.716,17	1,87
Serveis exteriors	0,00	25.033,27	25.033,27	5,36
Tributs	0,00	267,90	267,90	0,06
Costos calculats	365,44	13.998,70	14.364,14	3,07
Costos financers	0,00	41,25	41,25	0,01
Costos de transferències	5.560,13	461,04	6.021,17	1,29
TOTAL	**258.894,05**	**208.302,61**	**467.196,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{467.196,66}{2.526,00} = 184,96$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris de l'Espai virtual CORH

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{467.196,66}{455.045,79} = 102,67\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{404.756,50}{7,16} = 56.526,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11338 - ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	213.475,40	166.782,36	380.257,76	74,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.160,29	7.160,29	1,40
Serveis exteriors	0,00	21.182,87	21.182,87	4,14
Tributs	0,00	253,12	253,12	0,05
Costos calculats	0,00	11.381,73	11.381,73	2,22
Costos financers	0,00	45,22	45,22	0,01
Costos de transferències	91.418,39	499,18	91.917,57	17,95
TOTAL	**304.893,79**	**207.304,77**	**512.198,56**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{43.891,00}{65.461,00} = 67,05\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de nòmines

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43.891,00}{65.461,00}}{\dfrac{68.614,00}{72.750,00}} = 71,09\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{512.198,56}{140,00} = 3.658,56$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport nòmina municipal

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{512.198,56}{396.409,17} = 129,21\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{512.198,56}{43.891,00} = 11,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de nòmines

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{371.934,24}{5,66} = 65.753,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10753 - PREVENCIÓ DE RISCOS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	53,12	53,12	29,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1,26	1,26	0,70
Serveis exteriors	0,00	4,38	4,38	2,44
Tributs	0,00	0,07	0,07	0,04
Costos calculats	118,86	2,02	120,88	67,19
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,01
Costos de transferències	0,00	0,17	0,17	0,10
TOTAL	**118,86**	**61,03**	**179,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{179,89}{57.852,30} = 0,31\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{50,14}{0,00} = 65.293,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10755 - ASSISTÈNCIA EN ADMIN. RRHH ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	923.659,79	597.812,64	1.521.472,43	88,82
Adquisició de Béns i Serveis	8.494,87	33.197,59	41.692,46	2,43
Serveis exteriors	0,00	94.456,10	94.456,10	5,51
Tributs	0,00	1.007,62	1.007,62	0,06
Costos calculats	0,00	52.513,28	52.513,28	3,07
Costos financers	0,00	151,24	151,24	0,01
Costos de transferències	0,00	1.694,16	1.694,16	0,10
TOTAL	**932.154,66**	**780.832,63**	**1.712.987,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.712.987,29}{39,00} = 43.922,75$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut suport en assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.712.987,29}{1.229.264,04} = 139,35\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.712.987,29}{45,00} = 38.066,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.488.943,44}{27,80} = 53.567,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11462 - SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	565.595,70	565.595,70	25,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.451,96	12.451,96	0,57
Serveis exteriors	2.251,81	72.775,81	75.027,62	3,41
Tributs	0,00	1.187,77	1.187,77	0,05
Costos calculats	0,00	24.597,77	24.597,77	1,12
Costos financers	0,00	194,03	194,03	0,01
Costos de transferències	1.516.549,15	2.138,94	1.518.688,09	69,10
TOTAL	**1.518.800,96**	**678.941,97**	**2.197.742,93**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{263,00}{250,00} = 105,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes finançats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{263,00}{250,00}}{\dfrac{251,00}{242,00}} = 101,43\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.197.742,93}{263,00} = 8.356,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.197.742,93}{1.744.950,03} = 125,95\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.197.742,93}{263,00} = 8.356,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes finançats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{556.778,00}{9,58} = 58.100,26$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11463 - SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	387.647,73	387.647,73	61,43
Adquisició de Béns i Serveis	176.674,09	7.160,77	183.834,86	29,13
Serveis exteriors	726,00	32.815,21	33.541,21	5,32
Tributs	0,00	570,43	570,43	0,09
Costos calculats	0,00	15.937,91	15.937,91	2,53
Costos financers	0,00	55,71	55,71	0,01
Costos de transferències	8.823,84	636,22	9.460,06	1,50
TOTAL	**186.223,93**	**444.823,98**	**631.047,91**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{200,00}{180,00} = 111,11\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports concedits

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{200,00}{180,00}}{\dfrac{280,00}{280,00}} = 111,11\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{631.047,91}{108,00} = 5.843,04$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{631.047,91}{728.623,97} = 86,61\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{631.047,91}{200,00} = 3.155,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports concedits

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{382.427,30}{6,74} = 56.752,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11427 - RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.499.221,63	5.499.221,63	12,55
Adquisició de Béns i Serveis	2.941,34	199.734,48	202.675,82	0,46
Serveis exteriors	1.128,00	641.925,92	643.053,92	1,47
Tributs	0,00	11.880,34	11.880,34	0,03
Costos calculats	0,00	186.596,66	186.596,66	0,43
Costos financers	0,00	3.867,80	3.867,80	0,01
Costos de transferències	37.220.213,32	41.373,30	37.261.586,62	85,05
TOTAL	**37.224.282,66**	**6.584.600,12**	**43.808.882,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.001,00}{750,00} = 133,47\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.001,00}{750,00}}{\dfrac{1.270,33}{913,67}} = 95,99\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{43.808.882,78}{352,00} = 124.457,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de beneficiaris ajuts econòmics

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{43.808.882,78}{41.414.132,65} = 105,78\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{43.808.882,78}{1.001,00} = 43.765,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.325.921,76}{87,26} = 61.036,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11428 - RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	241.183,30	593.005,76	834.189,06	70,60
Adquisició de Béns i Serveis	257.147,99	15.756,47	272.904,46	23,10
Serveis exteriors	0,00	50.362,52	50.362,52	4,26
Tributs	0,00	574,84	574,84	0,05
Costos calculats	0,00	22.270,43	22.270,43	1,88
Costos financers	0,00	104,32	104,32	0,01
Costos de transferències	0,00	1.152,88	1.152,88	0,10
TOTAL	**498.331,29**	**683.227,23**	**1.181.558,52**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{280,00}{400,00} = 70,00\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 9,10

(*) Termini mig d'espera en aprovar el suport material.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{280,00}{400,00}}{\dfrac{257,33}{246,67}} = 67,10\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.181.558,52}{138,00} = 8.562,02$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.181.558,52}{982.066,03} = 120,31\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.181.558,52}{280,00} = 4.219,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{817.869,08}{13,93} = 58.700,49$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11429 - RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	483.982,71	886.268,63	1.370.251,34	82,45
Adquisició de Béns i Serveis	155.228,97	23.745,37	178.974,34	10,77
Serveis exteriors	1.452,00	75.110,96	76.562,96	4,61
Tributs	0,00	801,88	801,88	0,05
Costos calculats	0,00	33.525,64	33.525,64	2,02
Costos financers	0,00	146,72	146,72	0,01
Costos de transferències	0,00	1.622,56	1.622,56	0,10
TOTAL	**640.663,68**	**1.021.221,77**	**1.661.885,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{192,00}{350,00} = 54,86\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 53,30

(*) Termini mig d'espera en aprovar el suport tècnic.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{192,00}{350,00}}{\dfrac{451,00}{395,00}} = 48,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.661.885,45}{135,00} = 12.310,26$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.661.885,45}{2.089.619,27} = 79,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.661.885,45}{192,00} = 8.655,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.330.160,09}{21,50} = 61.857,43$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11404 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	131,99	161.083,54	161.215,53	90,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.851,09	2.851,09	1,60
Serveis exteriors	0,00	9.208,73	9.208,73	5,18
Tributs	0,00	90,34	90,34	0,05
Costos calculats	0,00	4.196,02	4.196,02	2,36
Costos financers	0,00	15,69	15,69	0,01
Costos de transferències	0,00	174,24	174,24	0,10
TOTAL	**131,99**	**177.619,65**	**177.751,64**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{36,00}{60,00} = 60,00\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 2,10

(*) Termini mig d'espera en autoritzar la formació.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{36,00}{60,00}}{\dfrac{50,33}{30,00}} = 35,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{177.751,64}{764,00} = 232,66$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents (acreditats)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{177.751,64}{201.292,77} = 88,31\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{177.751,64}{36,00} = 4.937,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{159.900,27}{2,66} = 60.048,48$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11405 - JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	278.616,77	278.616,77	80,09
Adquisició de Béns i Serveis	2.779,78	5.318,44	8.098,22	2,33
Serveis exteriors	36.130,58	16.830,99	52.961,57	15,22
Tributs	0,00	178,04	178,04	0,05
Costos calculats	0,00	7.657,38	7.657,38	2,20
Costos financers	0,00	30,71	30,71	0,01
Costos de transferències	0,00	340,89	340,89	0,10
TOTAL	**38.910,36**	**308.973,22**	**347.883,58**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{16,00}{30,00} = 53,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de jornades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{16,00}{30,00}}{\dfrac{20,50}{5,00}} = 13,01\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{347.883,58}{1.859,00} = 187,13$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{347.883,58}{531.743,01} = 65,42\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{347.883,58}{16,00} = 21.742,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{274.750,34}{4,97} = 55.284,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10898 - RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	417.538,03	256.449,59	673.987,62	76,08
Adquisició de Béns i Serveis	1.514,03	10.360,29	11.874,32	1,34
Serveis exteriors	2.367,86	149.342,26	151.710,12	17,12
Tributs	0,00	827,24	827,24	0,09
Costos calculats	1.318,73	36.164,92	37.483,65	4,23
Costos financers	0,00	78,21	78,21	0,01
Costos de transferències	9.070,88	873,67	9.944,55	1,12
TOTAL	**431.809,53**	**454.096,19**	**885.905,72**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{130,00}{125,00} = 104,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Serveis d'Investigació i Assessorament Tècnic

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{130,00}{125,00}}{\dfrac{111,00}{116,67}} = 109,31\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{885.905,72}{7,00} = 126.557,96$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats usuàries del servei

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{885.905,72}{1.178.589,51} = 75,17\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{885.905,72}{130,00} = 6.814,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Serveis d'Investigació i Assessorament Tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{668.150,55}{12,25} = 54.527,31$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11356 - ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	127.488,31	127.488,31	87,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.192,69	2.192,69	1,50
Serveis exteriors	2.000,00	8.860,39	10.860,39	7,43
Tributs	0,00	168,12	168,12	0,12
Costos calculats	0,00	5.301,33	5.301,33	3,63
Costos financers	0,00	12,91	12,91	0,01
Costos de transferències	0,00	155,56	155,56	0,11
TOTAL	**2.000,00**	**144.179,30**	**146.179,30**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3,00}{11,00} = 27,27\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3,00}{11,00}}{\dfrac{8,00}{8,00}} = 27,27\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{146.179,30}{63,00} = 2.320,31$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents a les accions (v9000010)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{146.179,30}{83.598,99} = 174,86\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{146.179,30}{3,00} = 48.726,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{126.107,48}{2,23} = 56.526,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11355 - GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	157.528,52	157.528,52	77,32
Adquisició de Béns i Serveis	24.502,50	2.553,13	27.055,63	13,28
Serveis exteriors	1.874,67	10.655,60	12.530,27	6,15
Tributs	0,00	208,22	208,22	0,10
Costos calculats	0,00	6.187,70	6.187,70	3,04
Costos financers	0,00	17,99	17,99	0,01
Costos de transferències	0,00	214,64	214,64	0,11
TOTAL	**26.377,17**	**177.365,81**	**203.742,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5,00}{5,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de grups de treball

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{5,00}{5,00}}{\dfrac{5,00}{5,50}} = 110,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{203.742,98}{48,00} = 4.244,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants (part v0009237)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{203.742,98}{185.900,65} = 109,60\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{203.742,98}{4,00} = 50.935,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups de treball

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{152.402,00}{2,56} = 59.578,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11409 - CONVENIS COL·LABORACIÓ ÀMBIT ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	91.626,46	91.626,46	49,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.411,61	3.411,61	1,85
Serveis exteriors	0,00	12.885,27	12.885,27	7,00
Tributs	0,00	257,52	257,52	0,14
Costos calculats	0,00	5.106,14	5.106,14	2,78
Costos financers	0,00	16,25	16,25	0,01
Costos de transferències	70.500,00	197,22	70.697,22	38,42
TOTAL	**70.500,00**	**113.500,47**	**184.000,47**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{13,00}{9,00} = 144,44\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{13,00}{9,00}}{\dfrac{9,50}{7,00}} = 106,43\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{184.000,47}{3,00} = 61.333,49$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats privades beneficiaries

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{184.000,47}{412.756,59} = 44,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{184.000,47}{13,00} = 14.153,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{87.854,17}{1,62} = 54.344,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11410 - SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	578.124,73	578.124,73	14,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.568,12	19.568,12	0,48
Serveis exteriors	0,00	100.093,25	100.093,25	2,47
Tributs	0,00	2.004,30	2.004,30	0,05
Costos calculats	0,00	31.094,32	31.094,32	0,77
Costos financers	0,00	358,18	358,18	0,01
Costos de transferències	3.321.599,72	4.074,38	3.325.674,10	81,98
TOTAL	**3.321.599,72**	**735.317,28**	**4.056.917,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{177,00}{550,00} = 32,18\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{177,00}{550,00}}{\dfrac{419,00}{625,00}} = 48,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.056.917,00}{89,00} = 45.583,34$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.056.917,00}{4.184.371,91} = 96,95\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.056.917,00}{177,00} = 22.920,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{569.976,20}{10,35} = 55.052,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11412 - SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	182.649,04	182.649,04	80,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.953,81	6.953,81	3,07
Serveis exteriors	0,00	25.701,37	25.701,37	11,36
Tributs	0,00	494,90	494,90	0,22
Costos calculats	0,00	10.137,49	10.137,49	4,48
Costos financers	0,00	19,97	19,97	0,01
Costos de transferències	0,00	255,37	255,37	0,11
TOTAL	**0,00**	**226.211,95**	**226.211,95**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{48,00}{40,00} = 120,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48,00}{40,00}}{\dfrac{35,00}{37,33}} = 128,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{226.211,95}{37,00} = 6.113,84$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9244 i v9202)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{226.211,95}{228.437,34} = 99,03\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{226.211,95}{48,00} = 4.712,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{179.978,31}{3,26} = 55.252,18$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11413 - SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	303.510,87	303.510,87	71,01
Adquisició de Béns i Serveis	17.121,52	11.322,39	28.443,91	6,66
Serveis exteriors	34.955,88	42.468,75	77.424,63	18,12
Tributs	0,00	824,19	824,19	0,19
Costos calculats	0,00	16.686,35	16.686,35	3,90
Costos financers	0,00	37,73	37,73	0,01
Costos de transferències	0,00	474,63	474,63	0,11
TOTAL	**52.077,40**	**375.324,92**	**427.402,32**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{16,00}{20,00} = 80,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{16,00}{20,00}}{\dfrac{20,50}{23,50}} = 91,71\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{427.402,32}{18,00} = 23.744,57$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v7033)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{427.402,32}{264.796,44} = 161,41\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{427.402,32}{16,00} = 26.712,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{300.841,27}{5,34} = 56.372,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11415 - SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	268.369,01	268.369,01	61,17
Adquisició de Béns i Serveis	6.835,56	13.588,04	20.423,60	4,66
Serveis exteriors	30.421,15	58.883,83	89.304,98	20,36
Tributs	0,00	1.132,93	1.132,93	0,26
Costos calculats	0,00	58.972,81	58.972,81	13,44
Costos financers	0,00	38,73	38,73	0,01
Costos de transferències	0,00	490,06	490,06	0,11
TOTAL	**37.256,71**	**401.475,40**	**438.732,11**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{201,00}{2.050,00} = 9,80\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{201,00}{2.050,00}}{\dfrac{1.991,50}{2.100,00}} = 10,34\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{438.732,11}{55,00} = 7.976,95$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9000035)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{438.732,11}{794.406,28} = 55,23\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{438.732,11}{201,00} = 2.182,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{266.250,74}{6,26} = 42.508,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11416 - SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	8.183,55	122.203,31	130.386,86	55,81
Adquisició de Béns i Serveis	39.412,59	5.985,39	45.397,98	19,43
Serveis exteriors	0,00	31.712,64	31.712,64	13,57
Tributs	0,00	478,03	478,03	0,20
Costos calculats	0,00	25.373,65	25.373,65	10,86
Costos financers	0,00	20,63	20,63	0,01
Costos de transferències	0,00	261,45	261,45	0,11
TOTAL	**47.596,14**	**186.035,10**	**233.631,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{233.631,24}{62,00} = 3.768,25$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9009205)

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{233.631,24}{332.341,04} = 70,30\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{233.631,24}{7.155,00} = 32,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Trofeus i Medalles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{129.205,04}{2,83} = 45.668,95$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11417 - SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.303,29	21.303,29	50,32
Adquisició de Béns i Serveis	10.248,70	742,28	10.990,98	25,96
Serveis exteriors	3.325,67	3.437,77	6.763,44	15,98
Tributs	0,00	60,07	60,07	0,14
Costos calculats	0,00	3.165,50	3.165,50	7,48
Costos financers	0,00	3,74	3,74	0,01
Costos de transferències	0,00	45,49	45,49	0,11
TOTAL	**13.574,37**	**28.758,15**	**42.332,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{42.332,52}{197.748,11} =$ 21,41%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.091,28}{0,36} =$ 59.263,52

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11418 - DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.310,92	22.310,92	75,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	840,32	840,32	2,83
Serveis exteriors	2.000,00	3.100,25	5.100,25	17,19
Tributs	0,00	62,93	62,93	0,21
Costos calculats	0,00	1.311,02	1.311,02	4,42
Costos financers	0,00	2,62	2,62	0,01
Costos de transferències	0,00	33,34	33,34	0,11
TOTAL	**2.000,00**	**27.661,41**	**29.661,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{29.661,41}{73.323,40} = 40,45\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.099,96}{0,39} = 56.252,57$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11419 - SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.635,46	24.635,46	81,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	853,16	853,16	2,84
Serveis exteriors	0,00	3.138,32	3.138,32	10,44
Tributs	0,00	63,35	63,35	0,21
Costos calculats	0,00	1.320,62	1.320,62	4,40
Costos financers	0,00	2,65	2,65	0,01
Costos de transferències	0,00	33,74	33,74	0,11
TOTAL	**0,00**	**30.047,30**	**30.047,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{30.047,30}{10.633,51} = 282,57\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{24.444,74}{0,40} = 61.355,62$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11420 - CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	96.533,97	96.533,97	55,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.096,28	3.096,28	1,78
Serveis exteriors	8.036,22	23.322,71	31.358,93	18,05
Tributs	0,00	262,51	262,51	0,15
Costos calculats	0,00	4.565,76	4.565,76	2,63
Costos financers	0,00	15,34	15,34	0,01
Costos de transferències	37.680,50	193,90	37.874,40	21,80
TOTAL	**45.716,72**	**127.990,47**	**173.707,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{87,00}{81,00} = 107,41\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{87,00}{81,00}}{\dfrac{73,00}{74,00}} = 108,88\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{173.707,19}{3.488,00} = 49,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants (v0009216)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{173.707,19}{268.342,40} = 64,73\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{173.707,19}{87,00} = 1.996,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{95.819,57}{1,52} = 63.220,45$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11800 - SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	121.845,79	121.845,79	8,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.177,10	3.177,10	0,22
Serveis exteriors	0,00	23.243,75	23.243,75	1,60
Tributs	0,00	448,88	448,88	0,03
Costos calculats	0,00	5.783,88	5.783,88	0,40
Costos financers	0,00	128,09	128,09	0,01
Costos de transferències	1.294.388,38	1.786,97	1.296.175,35	89,34
TOTAL	**1.294.388,38**	**156.414,47**	**1.450.802,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{31,00}{28,00} = 110,71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{31,00}{28,00}}{\dfrac{47,50}{59,50}} = 138,68\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.450.802,85}{31,00} = 46.800,09$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.450.802,85}{1.612.521,91} = 89,97\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.450.802,85}{32,00} = 45.337,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{119.645,15}{2,01} = 59.511,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11511 - SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	184.062,92	184.062,92	17,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.825,41	3.825,41	0,36
Serveis exteriors	0,00	22.229,92	22.229,92	2,08
Tributs	0,00	453,09	453,09	0,04
Costos calculats	0,00	8.205,39	8.205,39	0,77
Costos financers	0,00	94,16	94,16	0,01
Costos de transferències	842.958,02	4.631,29	847.589,31	79,48
TOTAL	**842.958,02**	**223.502,17**	**1.066.460,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{464,00}{310,00} = 149,68\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{464,00}{310,00}}{\dfrac{133,00}{287,00}} = 322,99\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.066.460,19}{295,00} = 3.615,12$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.066.460,19}{989.208,01} = 107,81\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.066.460,19}{464,00} = 2.298,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{169.515,01}{3,09} = 54.821,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11512 - SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCER.-DIRECT)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.528.832,15	1.528.832,15	8,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	38.463,20	38.463,20	0,23
Serveis exteriors	0,00	277.264,57	277.264,57	1,62
Tributs	0,00	5.358,93	5.358,93	0,03
Costos calculats	0,00	71.142,85	71.142,85	0,42
Costos financers	0,00	1.506,93	1.506,93	0,01
Costos de transferències	15.122.334,32	23.471,85	15.145.806,17	88,74
TOTAL	**15.122.334,32**	**1.946.040,48**	**17.068.374,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{63{,}00}{50{,}00} = 126{,}00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{63{,}00}{50{,}00}}{\dfrac{73{,}00}{54{,}00}} = 93{,}21\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{17.068.374{,}80}{51{,}00} = 334.674{,}02$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{17.068.374{,}80}{13.160.814{,}65} = 129{,}69\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{17.068.374{,}80}{63{,}00} = 270.926{,}58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.483.500{,}71}{24{,}82} = 59.767{,}19$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11514 - SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	187.926,89	187.926,89	80,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.199,04	3.199,04	1,37
Serveis exteriors	19.129,58	13.323,13	32.452,71	13,94
Tributs	0,00	276,84	276,84	0,12
Costos calculats	0,00	8.470,20	8.470,20	3,64
Costos financers	0,00	20,55	20,55	0,01
Costos de transferències	0,00	411,77	411,77	0,18
TOTAL	**19.129,58**	**213.628,43**	**232.758,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{259,00}{85,00} = 304,71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{259,00}{85,00}}{\dfrac{57,00}{85,00}} = 454,39\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{232.758,01}{172,00} = 1.353,24$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{232.758,01}{255.905,57} = 90,95\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{232.758,01}{259,00} = 898,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{183.675,03}{3,18} = 57.702,76$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11515 - SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	317.286,50	317.286,50	74,60
Adquisició de Béns i Serveis	38.928,56	5.327,73	44.256,29	10,41
Serveis exteriors	26.538,15	22.244,69	48.782,84	11,47
Tributs	0,00	464,01	464,01	0,11
Costos calculats	0,00	13.749,10	13.749,10	3,23
Costos financers	0,00	37,55	37,55	0,01
Costos de transferències	0,00	718,15	718,15	0,17
TOTAL	**65.466,71**	**359.827,74**	**425.294,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{24,00}{45,00} = 53,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{24,00}{45,00}}{\dfrac{45,00}{48,50}} = 57,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{425.294,45}{24,00} = 17.720,60$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{425.294,45}{918.279,61} = 46,31\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{425.294,45}{24,00} = 17.720,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{308.287,99}{5,30} = 58.192,42$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11516 - SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	46.975,39	46.975,39	69,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	774,23	774,23	1,15
Serveis exteriors	14.023,90	3.386,74	17.410,64	25,82
Tributs	0,00	72,82	72,82	0,11
Costos calculats	0,00	2.089,45	2.089,45	3,10
Costos financers	0,00	5,95	5,95	0,01
Costos de transferències	0,00	108,41	108,41	0,16
TOTAL	**14.023,90**	**53.413,00**	**67.436,90**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{28,00}{4,00} = 700,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{28,00}{4,00}}{\dfrac{8,50}{9,50}} = 782,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{67.436,90}{26,00} = 2.593,73$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{67.436,90}{131.685,89} = 51,21\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{67.436,90}{28,00} = 2.408,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{46.164,86}{0,75} = 61.446,42$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11517 - SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	102.891,94	102.891,94	58,94
Adquisició de Béns i Serveis	56.109,00	1.768,09	57.877,09	33,15
Serveis exteriors	1.089,00	7.747,26	8.836,26	5,06
Tributs	0,00	165,92	165,92	0,10
Costos calculats	0,00	4.529,81	4.529,81	2,59
Costos financers	0,00	15,41	15,41	0,01
Costos de transferències	0,00	264,19	264,19	0,15
TOTAL	**57.198,00**	**117.382,63**	**174.580,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{8,00}{6,00} = 133,33\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{8,00}{6,00}}{\dfrac{17,50}{26,00}} = 198,10\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{174.580,63}{47,00} = 3.714,48$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{174.580,63}{141.040,30} = 123,78\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{174.580,63}{8,00} = 21.822,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{101.262,35}{1,71} = 59.261,21$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10226 - CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.247.640,53	1.859.624,74	3.107.265,27	25,32
Adquisició de Béns i Serveis	743.277,26	77.699,18	820.976,44	6,69
Serveis exteriors	14.660,79	326.113,46	340.774,25	2,78
Tributs	392,52	4.081,15	4.473,67	0,04
Costos calculats	2.039,60	131.943,71	133.983,31	1,09
Costos financers	0,00	1.083,28	1.083,28	0,01
Costos de transferències	7.799.508,61	61.803,45	7.861.312,06	64,07
TOTAL	**9.807.519,31**	**2.462.348,97**	**12.269.868,28**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{42,16}{35,80} = 117,77\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{42,16}{35,80}}{\dfrac{35,33}{29,47}} = 98,24\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{12.269.868,28}{217,00} = 56.543,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{12.269.868,28}{9.796.362,40} = 125,25\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{12.269.868,28}{42,16} = 291.031,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.037.481,10}{49,02} = 61.959,07$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10356 - AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.015.679,07	563.346,68	1.579.025,75	61,43
Adquisició de Béns i Serveis	277.016,98	29.430,66	306.447,64	11,92
Serveis exteriors	104.079,49	138.581,24	242.660,73	9,44
Tributs	729,52	1.464,76	2.194,28	0,09
Costos calculats	59.050,17	76.114,98	135.165,15	5,26
Costos financers	0,00	226,94	226,94	0,01
Costos de transferències	258.646,51	46.045,00	304.691,51	11,85
TOTAL	**1.715.201,74**	**855.210,26**	**2.570.412,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{451,52}{361,00} = 125,07\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mostres

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{451,52}{361,00}}{\dfrac{500,43}{450,00}} = 112,47\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.570.412,00}{157,00} = 16.372,05$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats pels ajuts tècnics i econòmics

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.570.412,00}{2.395.724,62} = 107,29\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.570.412,00}{451,52} = 5.692,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.546.464,13}{27,43} = 56.379,56$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10227 - EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	610.715,27	552.437,81	1.163.153,08	48,23
Adquisició de Béns i Serveis	342.797,33	28.789,86	371.587,19	15,41
Serveis exteriors	218.052,41	216.172,56	434.224,97	18,00
Tributs	0,00	2.227,41	2.227,41	0,09
Costos calculats	2.532,76	45.435,05	47.967,81	1,99
Costos financers	0,00	212,94	212,94	0,01
Costos de transferències	365.742,67	26.787,82	392.530,49	16,27
TOTAL	**1.539.840,44**	**872.063,46**	**2.411.903,90**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{85,65}{126,05} = 67,95\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{85,65}{126,05}}{\dfrac{94,45}{82,83}} = 59,59\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.411.903,90}{3.176,00} = 759,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en jornades, cursos i tallers

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.411.903,90}{2.227.728,42} = 108,27\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.411.903,90}{85,65} = 28.160,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.141.357,52}{19,09} = 59.783,83$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10241 - CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	165.794,92	103.215,99	269.010,91	57,47
Adquisició de Béns i Serveis	122.189,61	4.808,66	126.998,27	27,13
Serveis exteriors	23.073,41	19.898,30	42.971,71	9,18
Tributs	2.108,04	266,46	2.374,50	0,51
Costos calculats	11.585,35	8.081,21	19.666,56	4,20
Costos financers	0,00	41,33	41,33	0,01
Costos de transferències	0,00	7.022,31	7.022,31	1,50
TOTAL	**324.751,33**	**143.334,24**	**468.085,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{161,00}{260,00} = 61,92\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de grups atesos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{161,00}{260,00}}{\dfrac{224,50}{300,00}} = 82,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{468.085,57}{5.887,00} = 79,51$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{468.085,57}{607.073,78} = 77,11\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{468.085,57}{161,00} = 2.907,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups atesos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{262.444,13}{4,43} = 59.269,63$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2020

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1TRPI - TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	379.592,94	379.592,94	63,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.468,82	10.468,82	1,76
Serveis exteriors	0,00	117.314,26	117.314,26	19,74
Tributs	0,00	657,95	657,95	0,11
Costos calculats	0,00	85.493,01	85.493,01	14,39
Costos de transferències	0,00	784,30	784,30	0,13
TOTAL	**0,00**	**594.311,27**	**594.311,27**	**100,00**

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{370.158,40}{6,84} = 54.085,08$$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Intervenció General
Servei Comptable
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 068 · Fax 934 022 294