



Diputació
Barcelona

Volum VII

Compte General 2022

Documentació complementària

**Memòria justificativa del cost i rendiment
dels serveis públics**

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

EXERCICI 2022

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 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 2022 s'ha definit en 1066 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 629 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. També per aquest motiu, poden haver activitats finalistes amb un 0% de cobertura però que tenen ingressos compartits amb altres activitats i 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 indicatòries 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.

RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENS

Elements	Import	%
Costos de Personal	206.986.570,08	31,59
<i>Sous i Salaris</i>	156.622.181,87	23,90
<i>Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador</i>	42.778.534,84	6,53
<i>Altres costos socials</i>	6.901.724,14	1,05
<i>Indemnitzacions per raó del servei</i>	684.129,23	0,10
Adquisició de Béns i Serveis	37.580.178,98	5,73
<i>Cost d'altres materials</i>	4.715.625,70	0,72
<i>Treballs efectuats per altres entitats</i>	32.864.553,28	5,02
Serveis exteriors	53.854.797,56	8,22
<i>Arrendaments i cànons</i>	4.160.818,32	0,63
<i>Reparacions i conservació</i>	20.399.693,37	3,11
<i>Serveis de professionals independents</i>	4.454.033,15	0,68
<i>Transports</i>	362.526,46	0,06
<i>Publicitat, propaganda i relacions públiques</i>	4.490.784,53	0,69
<i>Subministraments</i>	5.471.566,91	0,83
<i>Comunicacions</i>	2.958.249,38	0,45
<i>Costos diversos</i>	11.557.125,45	1,76
Tributs	825.095,82	0,13
Costos calculats	55.781.491,17	8,51
<i>Amortitzacions</i>	55.781.491,17	8,51
Costos financers	35.410,26	0,01
Costos de transferències	300.239.838,90	45,82
TOTAL	655.303.382,77	100,00

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	70.906,43	0,00	-70.906,43	0,00
10333	ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA	0,46	3.026.778,72	0,00	-3.026.778,72	0,00
10334	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	0,86	5.648.394,35	0,00	-5.648.394,35	0,00
11433	SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL	0,02	160.858,15	0,00	-160.858,15	0,00
11434	ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.	0,04	294.093,22	0,00	-294.093,22	0,00
11435	SUP.ECONÒMIC ACCIÓ COMUNIT,IGUALTAT, ...	0,00	18.799,16	0,00	-18.799,16	0,00
11436	SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES	0,07	446.479,97	0,00	-446.479,97	0,00
11438	ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL	0,01	50.464,07	0,00	-50.464,07	0,00
11439	SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS	0,02	126.129,70	0,00	-126.129,70	0,00
11440	SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL	0,12	779.993,86	0,00	-779.993,86	0,00
11441	SUP.ECONÒMIC ENS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,05	346.197,37	0,00	-346.197,37	0,00
11442	SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC	0,03	205.392,59	0,00	-205.392,59	0,00
11443	IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.	0,01	42.834,03	0,00	-42.834,03	0,00
11444	MEMÒRIA HISTÒRICA	0,04	290.166,47	0,00	-290.166,47	0,00
11446	SUP.ECONÒMIC ESDEV.INTERÈS PÚBLIC.SOCIAL	0,01	62.494,05	0,00	-62.494,05	0,00
11448	SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.	0,26	1.711.954,44	0,00	-1.711.954,44	0,00
11449	SUP.EC. MUSEUS I PATRIMONI CULTURA MOBLE	0,00	23.144,29	0,00	-23.144,29	0,00
11902	INNOVACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES	0,03	211.186,06	0,00	-211.186,06	0,00
11803	PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS	0,01	69.727,00	0,00	-69.727,00	0,00
11334	LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ	0,21	1.384.467,48	145.722,89	-1.238.744,59	10,53
10909	PLANS DE COMUNICACIÓ PER A MUNICIPIS	0,01	80.914,60	0,00	-80.914,60	0,00
11495	SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS	0,12	770.450,22	0,00	-770.450,22	0,00
11873	SUPORT ENS NEXT GENERATION EU	0,04	243.686,64	0,00	-243.686,64	0,00
11876	DIBARÒMETRE	0,10	684.046,52	0,00	-684.046,52	0,00
11877	SUPORT TÈCNIC ENS PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ	0,01	50.224,95	0,00	-50.224,95	0,00

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
11835	SUPORT ECONÒMIC ENS AGENDA 2030 I ODS	0,01	90.315,13	0,00	-90.315,13	0,00
11836	SUPORT TÈCNIC ENS AGENDA 2030 I ODS	0,04	243.397,73	0,00	-243.397,73	0,00
11466	SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,19	1.215.466,67	0,00	-1.215.466,67	0,00
11467	S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA	0,04	258.792,09	0,00	-258.792,09	0,00
11392	ACT.PGI, MESES CONC.PLA XGL ALT.GES.DSCL	7,13	46.717.839,41	0,00	-46.717.839,41	0,00
11394	AJUTS PROGRAMA EMERGÈNCIES MUNICIPALS	0,23	1.528.746,57	0,00	-1.528.746,57	0,00
11395	ACT. PROG. ESPECÍFICS PLA XGL GEST. DSCL	4,97	32.581.039,80	0,00	-32.581.039,80	0,00
11820	SUPORT PO FEDER XGL COFINANÇ. ENS LOCALS	0,12	767.320,23	0,00	-767.320,23	0,00
11452	ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.	0,11	688.655,05	0,00	-688.655,05	0,00
11351	BOPB	0,11	695.374,46	0,00	-695.374,46	0,00
11352	CIDO (CLIENT FINAL)	0,16	1.062.679,84	0,00	-1.062.679,84	0,00
11353	CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)	0,08	556.938,21	0,00	-556.938,21	0,00
1A232	ARXIU PER A LA CIUTADANIA	0,10	685.390,37	530,60	-684.859,77	0,08
10260	ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL	0,26	1.715.805,71	0,00	-1.715.805,71	0,00
10948	CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL	0,10	626.420,09	0,00	-626.420,09	0,00
11496	PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS	0,01	59.685,48	0,00	-59.685,48	0,00
11497	CAIXA CRÈDIT LOCAL i OPERAC. TRESORERIA	0,13	820.269,52	161.149,44	-659.120,08	19,65
11499	PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL	1,01	6.637.636,34	0,00	-6.637.636,34	0,00
10657	BCN Nou de la Rambla, 149 02 03	0,00	1.715,22	0,00	-1.715,22	0,00
10656	BCN Nou de la Rambla, 149 02 02	0,00	1.643,98	0,00	-1.643,98	0,00
10655	BCN Aribau, 28 soterrani 3, plaça 30	0,00	165,70	0,00	-165,70	0,00
10654	BCN Aribau, 28 Àtic 2	0,00	2.467,54	0,00	-2.467,54	0,00
10653	CASTELLDEFELS Pg.Marítim,380,Esc E,02 02	0,00	1.777,07	0,00	-1.777,07	0,00
10574	BADALONA Francesc Layret, 76	0,00	16.971,37	0,00	-16.971,37	0,00
10540	BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)	0,00	1.505,36	0,00	-1.505,36	0,00

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
10600	BCN Aldana, 8	0,00	25.690,50	37.656,06	11.965,56	146,58
10049	BCN Almogàvers, 177	0,00	8.648,20	0,00	-8.648,20	0,00
10568	BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13	0,01	43.889,10	44.280,66	391,56	100,89
10503	BCN Baluard, 77-79	0,00	21.474,08	24.673,66	3.199,58	114,90
10504	BCN Bou de St.Pere, 18	0,00	11.586,42	17.572,94	5.986,52	151,67
10606	BCN Bruc, 22	0,01	40.926,50	87.689,29	46.762,79	214,26
10505	BCN Calaf, 22	0,01	39.961,51	9.833,20	-30.128,31	24,61
10608	BCN Concepció Arenal, 225	0,00	3.257,07	3.723,00	465,93	114,31
10609	BCN Concòrdia, 33-35	0,01	38.279,46	29.420,56	-8.858,90	76,86
1B610	BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)	0,02	105.731,24	35.001,66	-70.729,58	33,10
10570	BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.	0,00	4.421,65	3.560,28	-861,37	80,52
10569	BCN Diputació, 36, pral. 2a.	0,00	5.405,02	1.026,08	-4.378,94	18,98
10546	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)	0,00	9.641,52	0,00	-9.641,52	0,00
10547	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)	0,00	9.462,42	0,00	-9.462,42	0,00
10544	BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)	0,00	1.148,47	0,00	-1.148,47	0,00
10612	BCN Ferran Puig, 22	0,02	118.527,25	0,00	-118.527,25	0,00
10629	BCN Gran de la Sagrera, 127	0,00	15.251,27	6.481,79	-8.769,48	42,50
10615	BCN Julià Romea, 12	0,00	30.638,06	13.082,28	-17.555,78	42,70
1B514	BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)	0,01	87.779,77	26.708,38	-61.071,39	30,43
10616	BCN Mallorca, 554	0,01	60.050,18	50.307,10	-9.743,08	83,78
10617	BCN Margarit, 94	0,00	6.294,68	9.632,88	3.338,20	153,03
10618	BCN Massens, 29	0,00	6.159,02	4.101,24	-2.057,78	66,59
10516	BCN Mercaders, 16	0,00	24.831,63	13.126,77	-11.704,86	52,86
10576	BCN Milanesat, 15. Botiga 1a	0,00	7.893,45	4.531,44	-3.362,01	57,41
10619	BCN Mitjana de Sant Pere, 27	0,00	4.029,68	0,00	-4.029,68	0,00

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
10517	BCN Mitjana de St. Pere, 52	0,00	7.376,01	5.318,12	-2.057,89	72,10
10620	BCN Monlau, 23-23bis	0,00	7.472,49	0,00	-7.472,49	0,00
10622	BCN Montserrat, 17	0,00	24.529,26	10.926,34	-13.602,92	44,54
1B578	BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)	0,00	12.094,87	0,00	-12.094,87	0,00
10623	BCN Nou de Sant Francesc, 15	0,01	50.986,92	24.761,57	-26.225,35	48,56
10543	BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)	0,05	352.526,06	0,00	-352.526,06	0,00
10565	BCN Peris Mencheta, 7 i 9	0,00	29.507,53	9.904,71	-19.602,82	33,57
10625	BCN Pons i Gallarza, 86-88	0,00	5.263,85	923,88	-4.339,97	17,55
10626	BCN Portaferriassa, 13 bis	0,01	67.583,66	0,00	-67.583,66	0,00
10627	BCN Riera Sant Miquel, 63	0,01	47.756,21	12.858,15	-34.898,06	26,92
10519	BCN Sant Honorat, 7	0,00	14.075,20	17.003,97	2.928,77	120,81
10630	BCN Sant Ildefons, 31	0,00	25.794,70	26.250,92	456,22	101,77
10631	BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)	0,00	21.987,24	28.702,55	6.715,31	130,54
10632	BCN València, 268	0,03	221.380,81	139.838,79	-81.542,02	63,17
10634	BCN Vilamarí, 31	0,01	60.979,49	41.951,26	-19.028,23	68,80
10523	BCN Villarroel, 10	0,01	45.919,22	21.629,60	-24.289,62	47,10
10522	BCN Villarroel, 8	0,01	47.250,02	48.705,34	1.455,32	103,08
10635	BCN Xifré, 25-27	0,01	54.036,68	15.226,27	-38.810,41	28,18
10541	CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6	0,00	1.959,16	0,00	-1.959,16	0,00
10575	CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38	0,00	3.350,00	0,00	-3.350,00	0,00
10637	CENTELLES Socos, 23	0,00	8.256,50	18.859,85	10.603,35	228,42
10573	EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B	0,00	4.587,48	16.324,92	11.737,44	355,86
10580	FINCA CASTELL DE TALAMANCA	0,00	28.179,08	0,00	-28.179,08	0,00
10644	Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll	0,00	24.804,66	5.549,47	-19.255,19	22,37
10638	Finques 514-515-516-539-3569-3570	0,00	3.732,10	640,30	-3.091,80	17,16

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
10645	GIRONA Pont Major, 55	0,00	2.402,15	21,81	-2.380,34	0,91
10571	L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.	0,00	2.852,94	3.919,50	1.066,56	137,38
10533	LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa	0,00	5.854,47	0,00	-5.854,47	0,00
10558	MADRID San Agustín, 15	0,00	16.103,38	0,00	-16.103,38	0,00
10532	MAIALS (LLEIDA) Terrenys	0,00	5.046,50	0,00	-5.046,50	0,00
10525	MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59	0,00	4.583,64	6.520,70	1.937,06	142,26
10560	MATADEPERA Turó del Pujol, 32	0,00	1.146,13	0,00	-1.146,13	0,00
10561	MATADEPERA Turó del Pujol, 34	0,00	1.122,19	0,00	-1.122,19	0,00
10562	MATADEPERA Turó del Pujol, 36	0,00	1.122,19	0,00	-1.122,19	0,00
10563	MATADEPERA Turó del Pujol, 38	0,00	1.122,19	0,00	-1.122,19	0,00
10564	MATADEPERA Turó del Pujol, 40	0,00	1.258,56	0,00	-1.258,56	0,00
10542	MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)	0,00	3.761,48	17.943,74	14.182,26	477,04
10527	MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11	0,01	54.208,66	4.783,92	-49.424,74	8,83
10538	PONTÒS (GIRONA) La Pobla	0,00	183,63	0,00	-183,63	0,00
10553	SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler	0,00	2.729,25	0,00	-2.729,25	0,00
10552	SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)	0,00	1.866,47	0,00	-1.866,47	0,00
10528	SEVA Bonaire, 34	0,00	758,70	0,00	-758,70	0,00
10529	SITGES Devallada, 10	0,00	2.769,02	0,00	-2.769,02	0,00
10530	SITGES Devallada, 12	0,00	28.151,22	0,00	-28.151,22	0,00
10531	SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36	0,00	21.922,86	0,00	-21.922,86	0,00
10641	SITGES Plaça Espanya, 1	0,00	1.635,07	7.967,48	6.332,41	487,29
10539	ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada	0,00	493,86	0,00	-493,86	0,00
10567	TERRASSA Dom Bosco, 3	0,00	841,80	0,00	-841,80	0,00
10566	TERRASSA Salvador Seguí, 8	0,00	1.551,88	0,00	-1.551,88	0,00
10285	TORRENTBÓ	0,00	28.537,04	0,00	-28.537,04	0,00

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
10572	VALLS Pl. Sant Francesc, 4	0,00	6.399,58	1.856,04	-4.543,54	29,00
1B852	Gestió altres bens immobles i patrimoni	0,12	802.845,92	515.730,17	-287.115,75	64,24
11839	AJUTS EXTRAORD.CONTINGÈNCIES ENS LOCALS	0,01	51.896,74	0,00	-51.896,74	0,00
10901	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,02	103.883,80	96.237,18	-7.646,62	92,64
1C128	BAR PATI MANNING	0,00	15.695,55	0,00	-15.695,55	0,00
10416	BAR-CAFETERIA (MUNDET)	0,00	23.693,55	21.674,14	-2.019,41	91,48
11400	UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)	0,06	361.759,93	27.495,66	-334.264,27	7,60
11402	SESS.FOTOGRAFÍQUES I FILMACIÓ(Logística)	0,00	10.885,98	10.549,41	-336,57	96,91
11403	APARCAMENT VEHICLES TERRIBERA(Logística)	0,01	88.798,97	35.965,46	-52.833,51	40,50
10363	FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS	0,05	317.049,02	0,00	-317.049,02	0,00
10302	SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS	0,13	829.450,75	0,00	-829.450,75	0,00
1B302	SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL	0,09	598.289,33	0,00	-598.289,33	0,00
10304	ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS	0,03	182.489,91	0,00	-182.489,91	0,00
10390	MERCAT DE TREBALL LOCAL	4,26	27.948.571,62	0,00	-27.948.571,62	0,00
10782	ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC	0,86	5.666.412,18	0,00	-5.666.412,18	0,00
10822	SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS	0,32	2.109.946,49	0,00	-2.109.946,49	0,00
10823	SECTORS PRODUCTIUS	0,24	1.579.821,70	0,00	-1.579.821,70	0,00
10824	DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU	1,95	12.797.497,95	0,00	-12.797.497,95	0,00
10267	GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME	0,02	119.860,42	0,00	-119.860,42	0,00
10040	PLANIFICACIÓ TURÍSTICA	0,05	316.955,01	0,00	-316.955,01	0,00
10047	SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME	0,35	2.290.915,58	0,00	-2.290.915,58	0,00
10715	GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA	0,40	2.602.486,48	0,00	-2.602.486,48	0,00
10743	INVERSIÓ TURÍSTICA	0,11	717.549,43	0,00	-717.549,43	0,00
10744	SOSTENIBILITAT TURÍSTICA	0,04	277.813,26	22.110,00	-255.703,26	7,96
10747	DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME	0,08	504.478,04	0,00	-504.478,04	0,00

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
10771	OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,03	169.301,11	0,00	-169.301,11	0,00
10964	CERCLE DE TURISME	0,10	641.518,45	21.768,00	-619.750,45	3,39
10962	ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,28	1.861.788,49	0,00	-1.861.788,49	0,00
10810	COMERÇ URBÀ	0,67	4.395.864,05	839.529,42	-3.556.334,63	19,10
10813	MERCATS I FIRES LOCALS	0,35	2.318.127,79	53.516,84	-2.264.610,95	2,31
11470	REFORMA I MILLORA EQUIPAM. CULTURALS	0,06	420.562,91	0,00	-420.562,91	0,00
10937	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	0,10	682.679,16	0,00	-682.679,16	0,00
10938	SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS	0,50	3.307.516,89	0,00	-3.307.516,89	0,00
11305	PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS DE CULTURA	0,19	1.250.181,20	0,00	-1.250.181,20	0,00
11306	ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA	0,31	2.000.794,09	0,00	-2.000.794,09	0,00
11377	PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS	0,07	435.051,08	0,00	-435.051,08	0,00
1B125	INTERACCIÓ	0,01	54.283,69	0,00	-54.283,69	0,00
10121	FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS	0,05	340.040,17	0,00	-340.040,17	0,00
10127	DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS	0,04	258.332,80	0,00	-258.332,80	0,00
10163	ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS	0,11	701.061,03	0,00	-701.061,03	0,00
10736	PLATAFORMES, XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ	0,01	35.853,21	0,00	-35.853,21	0,00
10737	ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL. CULT.	0,03	217.312,07	0,00	-217.312,07	0,00
10821	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL	0,34	2.241.611,19	0,00	-2.241.611,19	0,00
1B735	UTILITZA. EXTERNA D'ESPAIS PATI MANNING	0,04	285.326,66	2.596,00	-282.730,66	0,91
1B123	PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC	0,04	257.175,45	0,00	-257.175,45	0,00
11366	SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL	0,00	12.543,91	0,00	-12.543,91	0,00
11371	CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.	0,02	158.658,39	0,00	-158.658,39	0,00
11307	DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS	0,01	80.953,92	0,00	-80.953,92	0,00
11308	RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS	0,07	436.953,40	0,00	-436.953,40	0,00
11309	ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS	0,02	141.221,49	0,00	-141.221,49	0,00

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
11311	EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS	0,08	494.746,59	33.811,04	-460.935,55	6,83
11367	SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS	0,23	1.528.932,58	0,00	-1.528.932,58	0,00
11376	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS	0,00	26.506,72	0,00	-26.506,72	0,00
11317	TRACTAMENT ARXIVÍSTIC ARXIUS MUNICIPALS	0,04	270.780,00	2.144,00	-268.636,00	0,79
11319	RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,03	219.921,14	0,00	-219.921,14	0,00
11325	DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,07	491.245,99	0,00	-491.245,99	0,00
11369	SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.	0,08	554.130,00	0,00	-554.130,00	0,00
11373	ORGANITZACIÓ D'ARXIUS	0,00	15.148,13	9.380,00	-5.768,13	61,92
11375	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS	0,01	88.195,87	0,00	-88.195,87	0,00
11326	MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL	0,04	261.837,07	9.436,89	-252.400,18	3,60
11327	INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL	0,04	247.370,50	0,00	-247.370,50	0,00
11451	CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS	0,01	73.188,83	0,00	-73.188,83	0,00
10154	XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS	0,36	2.350.574,99	0,00	-2.350.574,99	0,00
10167	ARTS VISUALS	0,06	379.764,39	1.700,00	-378.064,39	0,45
10939	ANEM AL TEATRE	0,11	727.520,77	199.002,15	-528.518,62	27,35
10942	FLIPART	0,02	119.292,00	0,00	-119.292,00	0,00
10943	ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS	0,01	74.357,84	0,00	-74.357,84	0,00
10944	SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS	0,23	1.476.333,41	0,00	-1.476.333,41	0,00
11379	AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA	0,02	100.182,55	0,00	-100.182,55	0,00
11380	SUPORT A ORQUESTRES LOCALS	0,04	230.101,15	0,00	-230.101,15	0,00
11315	BOTIGA PALAU GÜELL	0,08	541.076,20	227.967,17	-313.109,03	42,13
11316	VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL	0,46	2.988.586,69	1.645.790,94	-1.342.795,75	55,07
11431	SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA	0,15	977.766,77	0,00	-977.766,77	0,00
11899	SUPORT AJUNTAMENTS NO INCLOSOS A XBM	0,00	5.986,51	0,00	-5.986,51	0,00
11430	SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS	0,01	68.347,23	0,00	-68.347,23	0,00

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
17802	IGUALADA B.P. Central	0,08	511.194,63	1.012,46	-510.182,17	0,20
17810	BIBLIOBÚS Montserrat	0,05	331.429,15	1.200,00	-330.229,15	0,36
17801	BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat	0,01	83.830,61	0,00	-83.830,61	0,00
17164	CAPELLADES B.P.El Safareig	0,03	165.317,76	51,43	-165.266,33	0,03
17325	MASQUEFA B.P.	0,02	138.224,19	150,87	-138.073,32	0,11
17811	PIERA B.P.	0,02	138.520,57	108,39	-138.412,18	0,08
17804	SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora	0,02	155.225,09	248,44	-154.976,65	0,16
17806	VILANOVA DEL CAMÍ B.P.	0,02	141.315,68	0,00	-141.315,68	0,00
17812	ÒDENÀ B.P.	0,02	130.917,87	213,97	-130.703,90	0,16
17805	VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages	0,07	482.310,77	234,71	-482.076,06	0,05
17807	BIBLIOBÚS El Castellot	0,04	253.708,52	1.212,00	-252.496,52	0,48
17808	BIBLIOBÚS Montau	0,05	310.023,73	1.200,00	-308.823,73	0,39
17922	SANT MARTÍ SARROCA B.P.	0,02	126.376,08	30,33	-126.345,75	0,02
17901	SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla	0,02	139.415,91	253,09	-139.162,82	0,18
17904	SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo	0,03	219.916,60	94,03	-219.822,57	0,04
17803	SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents	0,02	109.662,65	85,79	-109.576,86	0,08
17809	SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. R.Bosch de N.	0,04	257.894,26	298,71	-257.595,55	0,12
17907	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP	0,02	153.204,04	128,31	-153.075,73	0,08
17902	SITGES B.P. J. Roig i Raventós	0,02	134.544,25	70,08	-134.474,17	0,05
17903	SITGES B.P. Santiago Rusiñol	0,03	221.260,12	118,25	-221.141,87	0,05
17905	VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva	0,07	463.355,50	479,66	-462.875,84	0,10
17906	VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell	0,04	259.741,34	365,50	-259.375,84	0,14
17921	CUBELLES B.P.	0,02	132.062,13	0,00	-132.062,13	0,00
17170	SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.	0,02	110.128,75	21,03	-110.107,72	0,02
17206	MANRESA B.P. Del Casino	0,08	507.931,77	1.080,24	-506.851,53	0,21

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
17218	ARTÉS B.P.	0,02	133.537,42	312,63	-133.224,79	0,23
17201	AVINYÓ B.P.	0,01	97.376,90	138,11	-97.238,79	0,14
17202	BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga	0,02	114.629,67	80,27	-114.549,40	0,07
17203	BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet	0,05	352.718,61	309,92	-352.408,69	0,09
17204	BIBLIOBÚS Pedraforca	0,04	239.783,40	1.200,00	-238.583,40	0,50
17219	BIBLIOBÚS Cavall Bernat	0,04	276.679,06	1.200,00	-275.479,06	0,43
17220	CARDONA B.P.Marc de Cardona	0,02	137.080,67	45,94	-137.034,73	0,03
17221	GIRONELLA B.P.	0,02	141.586,78	102,13	-141.484,65	0,07
17919	MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases	0,04	244.467,17	376,30	-244.090,87	0,15
17217	MOIÀ B.P.	0,02	147.159,60	210,37	-146.949,23	0,14
17207	NAVARCLES B.P. Sant Valentí	0,03	199.967,34	227,30	-199.740,04	0,11
17208	NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras	0,02	128.269,02	71,98	-128.197,04	0,06
17912	PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.	0,02	106.917,55	131,57	-106.785,98	0,12
17209	PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà	0,02	134.943,20	179,02	-134.764,18	0,13
17210	SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret	0,02	136.289,96	125,11	-136.164,85	0,09
17211	SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató	0,01	94.408,58	8,18	-94.400,40	0,01
17212	SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.	0,02	154.795,56	213,12	-154.582,44	0,14
17213	SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa	0,02	152.965,66	118,17	-152.847,49	0,08
17214	SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.	0,04	240.512,25	302,76	-240.209,49	0,13
17215	SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas	0,02	134.492,37	103,95	-134.388,42	0,08
17216	SÚRIA B.P.	0,02	114.647,29	60,54	-114.586,75	0,05
17129	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala	0,12	787.308,63	1.210,60	-786.098,03	0,15
17914	BEGUES B.P. La Ginesta	0,02	153.647,22	158,15	-153.489,07	0,10
17302	CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado	0,07	437.563,65	1.053,65	-436.510,00	0,24
17300	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Teresa Pàmies	0,02	140.677,95	54,09	-140.623,86	0,04

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
17303	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central	0,07	434.045,95	327,44	-433.718,51	0,08
17331	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Clara C.	0,01	68.382,44	31,59	-68.350,85	0,05
17329	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata	0,04	245.710,65	272,76	-245.437,89	0,11
17915	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons	0,04	264.729,32	180,40	-264.548,92	0,07
17305	ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.	0,05	338.595,70	242,10	-338.353,60	0,07
17306	GAVÀ B.P. Marian Colomé	0,02	117.862,79	87,85	-117.774,94	0,07
17322	GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal	0,06	409.421,47	0,00	-409.421,47	0,00
17123	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge	0,04	246.080,11	153,06	-245.927,05	0,06
17125	HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé	0,03	216.732,34	447,65	-216.284,69	0,21
17126	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila	0,04	237.250,86	0,00	-237.250,86	0,00
17127	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida	0,02	131.493,21	199,61	-131.293,60	0,15
17128	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia	0,00	2.437,15	0,00	-2.437,15	0,00
17323	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro	0,04	253.291,84	0,00	-253.291,84	0,00
17167	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa	0,02	143.055,75	231,18	-142.824,57	0,16
17309	PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín	0,07	457.970,77	1.226,02	-456.744,75	0,27
17318	VILADECANS B.P.	0,04	248.876,98	86,03	-248.790,95	0,03
17408	MATARÓ B.P. Pompeu Fabra	0,08	553.787,12	1.454,63	-552.332,49	0,26
17419	ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia	0,02	139.458,57	0,00	-139.458,57	0,00
17401	ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita	0,03	227.785,11	257,89	-227.527,22	0,11
17402	ARENYS DE MUNT B.P.	0,03	186.523,99	0,00	-186.523,99	0,00
17169	CABRERA DE MAR B.P. Ilturo	0,02	136.713,61	0,00	-136.713,61	0,00
17403	CABRILS B.P.	0,02	131.002,41	200,55	-130.801,86	0,15
17404	CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans	0,01	92.399,44	162,60	-92.236,84	0,18
17405	CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça	0,02	146.539,63	0,00	-146.539,63	0,00
17406	CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas	0,03	199.612,54	234,40	-199.378,14	0,12

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
17918	DOSRIUS B.P.	0,00	324,72	0,00	-324,72	0,00
17407	MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa	0,02	152.946,76	203,24	-152.743,52	0,13
17420	MASNOU, EL B.P. Joan Coromines	0,04	284.737,91	141,45	-284.596,46	0,05
17734	MATARÓ B.P. Antoni Comas	0,05	303.414,81	891,18	-302.523,63	0,29
17737	MATARÓ B.P. Popular	0,03	210.374,84	153,62	-210.221,22	0,07
17417	MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc	0,02	131.892,86	0,00	-131.892,86	0,00
17414	PALAFOLLS B.P. Enric Miralles	0,02	125.140,63	167,93	-124.972,70	0,13
17409	PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret	0,04	249.513,50	683,92	-248.829,58	0,27
17410	PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou	0,00	20.732,16	0,00	-20.732,16	0,00
17415	PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala	0,02	153.339,00	115,30	-153.223,70	0,08
17422	PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras	0,04	291.823,42	507,37	-291.316,05	0,17
17411	SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.	0,02	159.170,55	0,00	-159.170,55	0,00
17163	SANTA SUSANNA B.P.	0,02	148.299,46	76,57	-148.222,89	0,05
17920	SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines	0,02	130.841,22	176,42	-130.664,80	0,13
17418	SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala	0,02	142.324,21	88,96	-142.235,25	0,06
17162	TEIÀ B.P. Can Llaurador	0,02	134.443,80	97,81	-134.345,99	0,07
17413	TIANA B.P. Can Baratau	0,02	145.489,23	133,38	-145.355,85	0,09
17412	TORDERA B.P.	0,02	162.844,27	100,00	-162.744,27	0,06
17423	VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé	0,02	161.170,09	121,08	-161.049,01	0,08
17421	VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch	0,05	299.500,77	287,66	-299.213,11	0,10
17509	VIC B.P. Joan Triadú	0,07	463.220,51	0,00	-463.220,51	0,00
17510	BIBLIOBÚS Guílleries	0,05	305.994,96	1.200,00	-304.794,96	0,39
17511	BIBLIOBÚS Tagamanent	0,05	341.825,96	1.200,00	-340.625,96	0,35
17512	CENTELLES B.P. La Cooperativa	0,02	152.498,61	91,38	-152.407,23	0,06
17501	MANLLEU B.P. BBVA	0,04	276.778,71	235,06	-276.543,65	0,08

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
17503	RODA DE TER B.P. Bac de Roda	0,02	141.191,00	26,08	-141.164,92	0,02
17504	SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa	0,02	126.292,88	64,53	-126.228,35	0,05
17515	SANT JULIÀ DE VILATORTA B.P.	0,05	295.360,67	0,00	-295.360,67	0,00
17514	SANT PERE DE TORELLÓ B.P.L'Esqueller	0,02	112.012,08	0,00	-112.012,08	0,00
17505	SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra	0,02	98.908,59	65,87	-98.842,72	0,07
17506	TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font	0,02	149.244,47	305,18	-148.939,29	0,20
17507	TONA B.P. Caterina Figueras	0,02	133.529,95	4,13	-133.525,82	0,00
17508	TORELLÓ B.P. barri Montserrat	0,01	35.852,96	59,20	-35.793,76	0,17
17513	TORELLÓ B.P. Dos Rius	0,02	150.874,63	188,55	-150.686,08	0,12
17736	BIBLIOBÚS Puigdon	0,04	257.860,78	1.208,00	-256.652,78	0,47
17616	SABADELL B.P. Vapor Badia	0,11	746.475,74	1.261,06	-745.214,68	0,17
17629	BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre	0,02	152.328,54	132,22	-152.196,32	0,09
17625	BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie	0,06	386.558,80	466,52	-386.092,28	0,12
17602	CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central	0,08	534.732,20	563,51	-534.168,69	0,11
17603	MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan	0,02	121.334,86	106,11	-121.228,75	0,09
17604	MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.	0,05	352.842,82	412,89	-352.429,93	0,12
17620	POLINYÀ B.P.	0,02	117.255,62	0,00	-117.255,62	0,00
17614	RIPOLLET B.P.	0,03	225.247,12	522,48	-224.724,64	0,23
17635	SABADELL B.P. Els Safareigs	0,02	125.113,49	138,85	-124.974,64	0,11
17607	SABADELL B.P. Can Puiggener	0,02	130.639,37	0,00	-130.639,37	0,00
17631	SABADELL B.P. La Serra	0,02	128.313,53	214,70	-128.098,83	0,17
17160	SABADELL B.P. del Nord	0,04	250.411,91	0,00	-250.411,91	0,00
17161	SABADELL B.P. del Sud	0,04	246.870,00	440,42	-246.429,58	0,18
17732	SABADELL B.P. Ponent	0,04	254.810,05	348,40	-254.461,65	0,14
17617	SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.	0,02	163.732,23	0,00	-163.732,23	0,00

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
17619	SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí	0,04	237.398,52	101,25	-237.297,27	0,04
17704	GRANOLLERS B.P. Can Pedrals	0,08	531.310,41	584,93	-530.725,48	0,11
17701	AIGUAFREDA B.P. Lluís Millet i Pagès	0,01	83.146,57	0,00	-83.146,57	0,00
17721	AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret	0,02	144.394,18	0,00	-144.394,18	0,00
17718	BIBLIOBÚS Montnegre	0,04	264.537,76	1.200,00	-263.337,76	0,45
17724	BIGUES I RIELLS B.P.	0,02	133.670,19	92,27	-133.577,92	0,07
17717	CALDES DE MONTBUI B.P.	0,02	146.513,79	271,30	-146.242,49	0,19
17702	CANOVELLES B.P. Frederica Montseny	0,02	155.853,89	269,57	-155.584,32	0,17
17703	CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba	0,03	212.800,38	0,00	-212.800,38	0,00
17714	FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.	0,02	154.799,09	77,00	-154.722,09	0,05
17738	FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall	0,02	152.593,57	0,00	-152.593,57	0,00
17712	GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó	0,03	166.170,16	234,01	-165.936,15	0,14
17722	GRANOLLERS B.P. Roca Umbert	0,03	225.892,53	101,85	-225.790,68	0,05
17705	LLAGOSTA, LA B.P.	0,02	121.548,18	92,61	-121.455,57	0,08
17719	LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares	0,04	239.537,70	0,00	-239.537,70	0,00
17720	LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas	0,02	147.043,26	101,98	-146.941,28	0,07
17725	MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig	0,02	111.129,57	0,00	-111.129,57	0,00
17706	MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà	0,03	207.796,83	384,00	-207.412,83	0,18
17707	MONTMELÓ B.P. La Grua	0,02	128.106,78	69,80	-128.036,98	0,05
17708	MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.	0,02	139.167,95	288,76	-138.879,19	0,21
17709	PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler	0,02	126.752,86	33,68	-126.719,18	0,03
17713	ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.	0,02	148.315,07	127,90	-148.187,17	0,09
17726	ST.ANTONI VILAMAJOR B.P. Joana Raspall	0,02	143.348,74	146,20	-143.202,54	0,10
17715	SANT CELONI B.P. L'Escorxador	0,02	144.781,13	269,19	-144.511,94	0,19
17723	SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.	0,02	122.738,68	79,41	-122.659,27	0,06

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
17727	SANT FOST CAPCENTELLES B.P.	0,02	137.044,06	60,33	-136.983,73	0,04
17913	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.	0,02	127.162,20	48,46	-127.113,74	0,04
17716	SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila	0,02	140.926,49	93,05	-140.833,44	0,07
17171	VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent	0,02	105.236,97	73,09	-105.163,88	0,07
17103	BADALONA B.P. Can Casacuberta	0,10	656.574,19	0,00	-656.574,19	0,00
17101	BADALONA B.P. Sant Roc	0,02	131.127,61	49,71	-131.077,90	0,04
17102	BADALONA B.P. Lloreda	0,02	134.780,81	86,80	-134.694,01	0,06
17104	BADALONA B.P. Llefià	0,02	157.964,03	112,16	-157.851,87	0,07
17909	BADALONA B.P. Pomar	0,02	119.812,33	81,77	-119.730,56	0,07
17172	BADALONA B.P. Can Canyadó	0,02	131.356,03	0,00	-131.356,03	0,00
17130	SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.	0,05	312.035,46	176,51	-311.858,95	0,06
17152	SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina	0,04	237.365,74	82,65	-237.283,09	0,03
17138	SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet	0,04	232.295,09	277,41	-232.017,68	0,12
17132	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central	0,07	464.526,38	0,00	-464.526,38	0,00
17133	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín	0,04	246.603,77	464,57	-246.139,20	0,19
17733	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo	0,05	294.989,47	381,41	-294.608,06	0,13
17313	SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig	0,05	313.087,11	305,16	-312.781,95	0,10
17301	ABRERA B.P. Josep Roca i Bros	0,02	159.669,61	125,88	-159.543,73	0,08
17326	CERVELLÓ B.P.	0,02	143.279,75	0,00	-143.279,75	0,00
17917	COLLBATÓ B.P.	0,02	151.136,77	16,36	-151.120,41	0,01
17153	CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró	0,03	173.173,93	0,00	-173.173,93	0,00
17304	ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu	0,05	301.040,42	0,00	-301.040,42	0,00
17307	MARTORELL B.P. Francesc Pujols	0,04	266.864,33	0,00	-266.864,33	0,00
17328	MOLINS DE REI B.P. Pau Vila	0,04	287.113,26	168,13	-286.945,13	0,06
17308	OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva	0,04	232.145,37	477,52	-231.667,85	0,21

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
17321	PALLEJÀ B.P.	0,02	155.831,36	86,17	-155.745,19	0,06
17330	PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall	0,02	131.769,61	10,74	-131.758,87	0,01
17319	SANT ANDREU DE LA BARCA B.P. Aiguestortes	0,03	217.555,59	253,91	-217.301,68	0,12
17310	SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer	0,09	587.001,81	349,31	-586.652,50	0,06
17311	SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany	0,02	120.766,56	99,59	-120.666,97	0,08
17332	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT BP	0,02	119.781,06	60,63	-119.720,43	0,05
17312	SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.	0,02	111.824,02	37,54	-111.786,48	0,03
17314	SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol	0,06	363.868,71	0,00	-363.868,71	0,00
17911	SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda	0,03	188.629,27	368,58	-188.260,69	0,20
17315	SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit	0,04	237.851,50	0,00	-237.851,50	0,00
17327	SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes	0,04	247.422,77	171,06	-247.251,71	0,07
17320	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P.Bayés	0,03	188.253,58	352,08	-187.901,50	0,19
17324	TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra	0,02	109.489,59	0,00	-109.489,59	0,00
17317	VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó	0,02	115.273,71	19,51	-115.254,20	0,02
17613	TERRASSA B.P. Central	0,11	742.266,52	140,00	-742.126,52	0,02
17622	BIBLIOBÚS La Mola	0,04	236.790,84	1.200,00	-235.590,84	0,51
17624	CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort	0,02	152.658,20	89,76	-152.568,44	0,06
17601	CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró	0,03	220.138,47	257,45	-219.881,02	0,12
17630	MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà	0,02	143.522,73	26,00	-143.496,73	0,02
17605	RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler	0,08	503.865,12	899,25	-502.965,87	0,18
17623	SANT CUGAT VALLÈS B.P. Gabriel Ferrater	0,04	267.994,82	478,81	-267.516,01	0,18
17731	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol	0,02	131.144,71	138,65	-131.006,06	0,11
17735	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres	0,02	155.407,44	276,44	-155.131,00	0,18
17608	SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila	0,02	133.079,87	0,00	-133.079,87	0,00
17621	TERRASSA B.P. Districte 2	0,02	151.771,17	236,88	-151.534,29	0,16

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
17636	TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis	0,04	241.993,86	98,16	-241.895,70	0,04
17637	TERRASSA B.P. Districte 4	0,04	259.970,39	91,48	-259.878,91	0,04
17609	TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall	0,03	197.163,82	11,00	-197.152,82	0,01
17633	TERRASSA B.P. Districte 6	0,04	257.619,94	161,00	-257.458,94	0,06
17634	VACARISSES B.P. El Castell	0,02	133.727,26	70,11	-133.657,15	0,05
17618	VILADECALLS B.P. Pere Calders	0,02	148.134,40	67,27	-148.067,13	0,05
17105	BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison	0,08	527.953,52	27.307,33	-500.646,19	5,17
17107	BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu	0,03	224.712,36	0,00	-224.712,36	0,00
17108	BARCELONA-01 B.P. Barceloneta	0,03	172.093,91	0,00	-172.093,91	0,00
17158	BARCELONA-01 B.P. Gòtic	0,03	194.891,50	0,00	-194.891,50	0,00
17109	BARCELONA-02 B.P. Joan Miró	0,03	203.003,06	0,00	-203.003,06	0,00
17111	BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat	0,02	120.036,86	0,00	-120.036,86	0,00
17144	BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc	0,03	228.093,11	0,00	-228.093,11	0,00
17148	BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni	0,04	271.931,62	0,00	-271.931,62	0,00
17149	BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família	0,07	488.502,21	0,00	-488.502,21	0,00
17155	BARCELONA-02 B.P. Esq.Eixample-Agustí C.	0,08	530.890,88	0,00	-530.890,88	0,00
17112	BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel	0,06	360.758,97	0,00	-360.758,97	0,00
17113	BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell	0,06	378.935,09	0,00	-378.935,09	0,00
17140	BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix	0,02	120.474,83	0,00	-120.474,83	0,00
17151	BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz	0,04	288.487,35	0,00	-288.487,35	0,00
17114	BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló	0,08	553.031,16	0,00	-553.031,16	0,00
17136	BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras	0,04	272.979,05	0,00	-272.979,05	0,00
17137	BARCELONA-05 B.P. Clarà	0,02	163.611,44	0,00	-163.611,44	0,00
17141	BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle	0,01	95.629,65	0,00	-95.629,65	0,00
17910	BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall	0,07	466.844,81	0,00	-466.844,81	0,00

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
17142	BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia	0,03	215.578,47	0,00	-215.578,47	0,00
17147	BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster	0,11	719.795,63	0,00	-719.795,63	0,00
17730	BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents	0,03	222.949,59	0,00	-222.949,59	0,00
17134	BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda	0,06	378.292,51	0,00	-378.292,51	0,00
17143	BARCELONA-07 B.P. Montbau	0,02	141.036,05	0,00	-141.036,05	0,00
17145	BARCELONA-07 B.P. Carmel	0,06	410.785,15	0,00	-410.785,15	0,00
17150	BARCELONA-07 B.P. Can Mariner	0,05	311.557,67	0,00	-311.557,67	0,00
17116	BARCELONA-08 B.P. Canyelles	0,01	95.915,31	0,00	-95.915,31	0,00
17117	BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes	0,03	223.981,57	0,00	-223.981,57	0,00
17118	BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta	0,04	257.758,57	0,00	-257.758,57	0,00
17135	BARCELONA-08 B.P. Nou Barris	0,06	361.879,27	0,00	-361.879,27	0,00
17159	BARCELONA-08 B.P. Zona Nord	0,04	253.255,52	0,00	-253.255,52	0,00
17119	BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra	0,10	628.564,62	0,00	-628.564,62	0,00
17122	BARCELONA-09 B.P. Gabriel García Márquez	0,08	528.229,75	0,00	-528.229,75	0,00
17146	BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor	0,04	271.556,88	0,00	-271.556,88	0,00
17154	BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella	0,03	222.762,87	0,00	-222.762,87	0,00
17156	BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet	0,06	368.131,63	0,00	-368.131,63	0,00
17120	BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel	0,05	354.985,95	0,00	-354.985,95	0,00
17121	BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner	0,01	86.872,01	0,00	-86.872,01	0,00
17728	BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet	0,06	374.091,78	0,00	-374.091,78	0,00
17729	BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert	0,06	415.067,37	0,00	-415.067,37	0,00
11821	PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS	0,65	4.230.301,28	0,00	-4.230.301,28	0,00
11822	PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS	0,52	3.434.751,99	0,00	-3.434.751,99	0,00
11823	PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL	0,38	2.484.274,21	0,00	-2.484.274,21	0,00
11824	RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS	0,69	4.513.559,68	67.678,40	-4.445.881,28	1,50

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
10211	GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA	0,11	720.125,24	0,00	-720.125,24	0,00
11825	PECT BCN SMART RURAL	0,05	310.023,00	0,00	-310.023,00	0,00
10793	PLANIFICACIÓ INFRASTRUCTURES VIÀRIES	0,79	5.177.917,76	37.085,73	-5.140.832,03	0,72
10352	ÚS I DEFENSA VIÀRIA	0,07	432.276,09	86.852,00	-345.424,09	20,09
10181	CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI	1,61	10.557.333,43	0,00	-10.557.333,43	0,00
10182	CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC	1,50	9.843.860,54	0,00	-9.843.860,54	0,00
10183	CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA	1,52	9.930.605,79	0,00	-9.930.605,79	0,00
10184	CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA	1,25	8.181.249,84	0,00	-8.181.249,84	0,00
10185	CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA	1,53	10.025.719,68	0,00	-10.025.719,68	0,00
10187	CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA	1,30	8.549.585,95	0,00	-8.549.585,95	0,00
11358	SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS	0,02	143.030,66	0,00	-143.030,66	0,00
10180	MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA	0,57	3.719.442,56	372.338,28	-3.347.104,28	10,01
11842	VIES BLAVES. ESTUDIS I TREBALLS	0,05	312.418,84	0,00	-312.418,84	0,00
11843	VIES BLAVES. SUPORT ECONÒMIC	0,08	537.119,46	0,00	-537.119,46	0,00
11826	INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT	0,07	481.910,31	0,00	-481.910,31	0,00
11827	DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,04	255.670,21	0,00	-255.670,21	0,00
10145	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ	0,03	175.175,39	0,00	-175.175,39	0,00
10146	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS	0,70	4.578.178,27	95.169,58	-4.483.008,69	2,08
1A783	CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT	0,01	83.154,91	0,00	-83.154,91	0,00
10315	SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC	0,38	2.478.205,12	99.978,99	-2.378.226,13	4,03
10322	SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC	4,54	29.760.014,56	0,00	-29.760.014,56	0,00
10289	FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUIP.I ESPAI PÚBL.	0,01	73.248,11	0,00	-73.248,11	0,00
10924	CARTOGRAFIA	0,21	1.387.150,83	0,00	-1.387.150,83	0,00
1A926	SIG ENS LOCALS	0,17	1.101.670,08	0,00	-1.101.670,08	0,00
11340	OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE	0,04	276.712,89	0,00	-276.712,89	0,00

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
11471	SERVEIS LOCALS D'HABITATGE	0,21	1.360.462,07	0,00	-1.360.462,07	0,00
11472	DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE	0,09	591.805,45	10.338,24	-581.467,21	1,75
11473	PROVISIÓ D'HABITATGE	0,71	4.658.543,51	6.709,87	-4.651.833,64	0,14
11474	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE	0,00	20.867,97	0,00	-20.867,97	0,00
11475	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE	0,00	19.403,12	0,00	-19.403,12	0,00
11484	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	0,26	1.677.085,47	129.206,49	-1.547.878,98	7,70
11476	ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA	0,07	442.396,64	0,00	-442.396,64	0,00
11477	URBANITZACIONS AMB DÈFICITS	0,04	258.585,28	0,00	-258.585,28	0,00
11478	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME	0,00	30.713,52	0,00	-30.713,52	0,00
11479	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME	0,01	40.480,47	0,00	-40.480,47	0,00
11894	IMPULS AGENDES URBANES LOCALS	0,08	525.406,32	232.662,11	-292.744,21	44,28
11480	ACTIVITATS I ESTABLIMENTS	0,14	933.355,10	5.327,84	-928.027,26	0,57
11374	GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS	0,04	279.896,42	0,00	-279.896,42	0,00
11481	PROTECCIÓ CIVIL	0,18	1.161.635,98	0,00	-1.161.635,98	0,00
11482	FORM.EN MAT.D'ACTIVIT.I PROTECCIÓ CIVIL	0,00	28.449,74	0,00	-28.449,74	0,00
11483	CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL	0,00	19.860,01	0,00	-19.860,01	0,00
10239	ESPAI BLAU	0,26	1.705.306,42	0,00	-1.705.306,42	0,00
11211	PARC NATURAL DEL MONTSENY	1,10	7.214.067,99	189,32	-7.213.878,67	0,00
11212	ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA	0,10	668.706,71	0,00	-668.706,71	0,00
11213	PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU	0,23	1.493.429,03	0,00	-1.493.429,03	0,00
11221	PARC DE LA SERRALADA DE MARINA	0,04	280.384,26	0,00	-280.384,26	0,00
11222	PARC DE LA SERRALADA LITORAL	0,06	376.581,27	0,00	-376.581,27	0,00
11223	PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR	0,50	3.258.399,54	0,00	-3.258.399,54	0,00
11231	PARC DEL GARRAF	0,47	3.088.207,32	0,00	-3.088.207,32	0,00
11889	STONEWALLS4LIFE (SW4L)	0,01	34.389,16	38.038,00	3.648,84	110,61

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
11232	PARC DEL FOIX	0,05	304.077,05	0,00	-304.077,05	0,00
11233	PARC D'OLÈRDOLA	0,05	359.692,36	0,00	-359.692,36	0,00
11234	PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC	0,61	3.975.458,56	4.817,17	-3.970.641,39	0,12
11900	ESPAI NATURAL SANT MIQUEL DEL FAI	0,22	1.422.907,98	0,00	-1.422.907,98	0,00
11865	ANÀLISI TERRITOR.I SIST.D'INF.GEOG.E.NAT	0,05	322.208,10	0,00	-322.208,10	0,00
11867	CATÀLEG DE SERVEIS ESPAIS NATURALS	0,05	352.553,77	0,00	-352.553,77	0,00
11847	PT_SISTEMA PÚBLIC CURES EN COMUNITAT	0,15	968.315,50	0,00	-968.315,50	0,00
11848	PT_INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	0,02	154.770,17	0,00	-154.770,17	0,00
11849	PT_BARRIS MOTORS TRANSFORMACIÓ SOCIAL	0,46	3.039.621,59	0,00	-3.039.621,59	0,00
11856	PT_GARANTIA INGRESSOS	0,06	374.883,32	0,00	-374.883,32	0,00
11860	PT_VIOLÈNCIES MASCLISTES	0,06	366.189,27	0,00	-366.189,27	0,00
11302	ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA	0,17	1.126.240,47	0,00	-1.126.240,47	0,00
10767	SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)	0,08	521.137,84	0,00	-521.137,84	0,00
1A129	FORMACIÓ (Serveis Socials) (P2)	0,08	498.410,74	0,00	-498.410,74	0,00
10485	INCLUSIÓ SOCIAL (P8)	2,67	17.489.482,32	0,00	-17.489.482,32	0,00
10761	INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI(SER.SOCIALS)	2,02	13.243.472,71	0,00	-13.243.472,71	0,00
10764	INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (P6)	0,18	1.197.279,19	0,00	-1.197.279,19	0,00
10464	ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)	0,19	1.214.802,11	0,00	-1.214.802,11	0,00
10468	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)	0,26	1.733.182,82	0,00	-1.733.182,82	0,00
10765	ENVELLIMENT ACTIU (P3)	0,12	755.750,31	0,00	-755.750,31	0,00
10768	DEPENDÈNCIA (P4)	0,39	2.571.620,86	0,00	-2.571.620,86	0,00
10482	TELEASSISTÈNCIA (P4)	2,57	16.846.410,18	7.317.118,88	-9.529.291,30	43,43
10484	SUPORT CUIDADORS (P5)	0,06	361.025,18	0,00	-361.025,18	0,00
10483	ARRANJAMENTS (P4)	0,10	638.020,56	0,00	-638.020,56	0,00
10487	JORNADES I CONFERÈNCIES(Serv. Socials)	0,01	98.066,08	0,00	-98.066,08	0,00

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
10401	SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)	1,30	8.536.034,51	272.056,65	-8.263.977,86	3,19
10403	CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN	0,21	1.370.741,12	21.069,48	-1.349.671,64	1,54
10404	CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN	2,64	17.310.556,01	597.102,80	-16.713.453,21	3,45
10116	CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES	0,68	4.450.201,94	88.426,52	-4.361.775,42	1,99
1E094	MENÚS PER A ALUMNES IMEB	0,04	259.385,48	28.475,10	-230.910,38	10,98
1F094	MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES	0,06	399.087,96	19.583,86	-379.504,10	4,91
11458	SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA	0,04	234.794,97	0,00	-234.794,97	0,00
11459	SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD	0,19	1.270.829,23	0,00	-1.270.829,23	0,00
10380	SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI	0,28	1.838.303,68	0,00	-1.838.303,68	0,00
11460	SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA	0,30	1.995.578,23	0,00	-1.995.578,23	0,00
11461	PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI	0,00	21.202,19	0,00	-21.202,19	0,00
11898	SUP.TÈC.PROJ-PROG.POLÍTIQUES D'IGUALTAT	0,07	462.674,50	0,00	-462.674,50	0,00
11895	SUP.TÈC.PROJ-PROG.VIOLÈNCIES MASCLISTES	0,05	317.878,17	0,00	-317.878,17	0,00
11896	SUP.MAT.PROJ-PROG.SENSIBILITZACIÓ	0,04	239.909,13	0,00	-239.909,13	0,00
11897	SUP.MAT.PROJ-PROG. XARXA PUNTS LILA	0,04	268.884,88	0,00	-268.884,88	0,00
10846	ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ	0,20	1.292.428,31	103.219,40	-1.189.208,91	7,99
10803	ENSENYAMENTS DE CUINA	0,07	439.827,75	42.883,80	-396.943,95	9,75
10848	ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS	0,26	1.714.858,55	125.401,90	-1.589.456,64	7,31
10805	ENSENYAMENTS DE MODA	0,16	1.044.632,19	76.246,70	-968.385,49	7,30
10849	ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES	0,05	321.998,29	14.044,40	-307.953,89	4,36
11464	S.EC.EE.LL.MAT.CONV.DIVERS.I NO DISCRIM.	0,16	1.017.842,96	0,00	-1.017.842,96	0,00
11468	S.EC.EE.LL.MATERIA DE MEDIACIÓ CIUTADANA	0,21	1.383.159,60	0,00	-1.383.159,60	0,00
11890	S.ECO.EE.LL. EN MATÈRIA DE CICLE DE VIDA	0,95	6.222.894,56	0,00	-6.222.894,56	0,00
11901	S.ECO.EE.LL.ACOLL.REFUGI.GUERRA UCRAÏNA	0,01	89.137,33	0,00	-89.137,33	0,00
11465	S.TÈC.PROJ-PROG.CONV.DIVERS.I NO DISCRIM	0,09	580.580,16	9.794,36	-570.785,80	1,69

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
11891	SUP.TÈC.PROJ-PROG. MEDIACIÓ CIUTADANA	0,02	119.054,09	0,00	-119.054,09	0,00
11892	SUP.TÈC.PROJ-PROG. CICLE DE VIDA	0,06	411.451,83	0,00	-411.451,83	0,00
11893	SUP.TÈC.PROJ-PROG. INCLUSIÓ SOCIAL	0,02	110.915,54	0,00	-110.915,54	0,00
11498	AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,35	2.273.014,76	0,00	-2.273.014,76	0,00
11811	ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,12	791.158,65	0,00	-791.158,65	0,00
10956	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚBL.	0,01	56.444,90	0,00	-56.444,90	0,00
10957	EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA	0,03	203.146,53	0,00	-203.146,53	0,00
11812	AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,24	1.568.687,15	0,00	-1.568.687,15	0,00
11813	SUP.MATERIAL-TÈCN. SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,10	623.161,98	0,00	-623.161,98	0,00
11814	CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ	0,14	917.309,82	0,00	-917.309,82	0,00
11815	AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL	0,69	4.512.061,31	0,00	-4.512.061,31	0,00
11816	SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL	0,10	680.360,77	0,00	-680.360,77	0,00
10959	ANIMALS DE COMPANYIA	0,10	633.134,83	0,00	-633.134,83	0,00
11868	AJUTS ECONÒMICS PROTECCIÓ DE LA SALUT	0,07	443.782,53	0,00	-443.782,53	0,00
11344	ENTORN URBÀ I SALUT	0,02	163.061,43	0,00	-163.061,43	0,00
11864	PLA CONTINGÈNCIA SALUT PÚBLICA COVID19	0,00	31.414,85	0,00	-31.414,85	0,00
11817	AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA	0,07	473.909,91	0,00	-473.909,91	0,00
11818	SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBL	0,12	772.556,01	0,00	-772.556,01	0,00
11806	SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)	0,32	2.075.697,20	0,00	-2.075.697,20	0,00
11807	SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM	0,09	580.872,52	0,00	-580.872,52	0,00
10865	VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)	0,08	524.149,32	0,00	-524.149,32	0,00
10868	CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES	0,06	372.199,91	0,00	-372.199,91	0,00
10869	SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM	0,06	389.696,69	0,00	-389.696,69	0,00
10867	EXPOSICIONS EN CONSUM	0,02	106.903,12	0,00	-106.903,12	0,00
10974	ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES	0,03	164.978,12	0,00	-164.978,12	0,00

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
11808	BÚSTIA DEL CONSUMIDOR	0,07	443.768,35	0,00	-443.768,35	0,00
11301	PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC	0,02	104.904,91	2.782,13	-102.122,78	2,65
11809	INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC	0,00	26.092,32	0,00	-26.092,32	0,00
11810	CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC	0,01	54.420,92	0,00	-54.420,92	0,00
10866	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM	0,03	186.254,57	0,00	-186.254,57	0,00
11861	SUP.ECON.MAT.GESTIÓ DIGITAL I BON GOVERN	0,05	328.945,08	0,00	-328.945,08	0,00
11903	PRESTACIÓ SERV.GESTIÓ DIGITAL	0,13	845.847,93	0,00	-845.847,93	0,00
11904	PRESTACIÓ SERVEI BON GOVERN	0,03	198.678,29	0,00	-198.678,29	0,00
11349	ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG	0,75	4.896.973,95	0,00	-4.896.973,95	0,00
11345	ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS	0,02	149.544,05	0,00	-149.544,05	0,00
11346	ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS	0,06	403.041,06	36.068,92	-366.972,14	8,95
10303	SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS	1,26	8.227.611,15	0,00	-8.227.611,15	0,00
10036	SISTEMES INFORM. D'INTERNET	0,19	1.251.200,49	0,00	-1.251.200,49	0,00
11387	FORMACIÓ ENS LOCALS	0,51	3.339.743,99	0,00	-3.339.743,99	0,00
11388	JORNADES ENS LOCALS	0,02	161.002,44	0,00	-161.002,44	0,00
11389	RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS	0,12	763.720,01	0,00	-763.720,01	0,00
11390	PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS	0,05	311.955,94	0,00	-311.955,94	0,00
11348	ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	0,19	1.238.244,42	0,00	-1.238.244,42	0,00
10712	PADRÓ MUNICIPAL	0,09	582.672,13	0,00	-582.672,13	0,00
10858	ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS	0,03	181.805,71	0,00	-181.805,71	0,00
10897	ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS	0,21	1.384.186,26	918,08	-1.383.268,18	0,07
10754	COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH	0,11	702.674,98	0,00	-702.674,98	0,00
11338	ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA	0,06	373.390,31	0,00	-373.390,31	0,00
10753	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENS LOCALS	0,01	40.488,66	0,00	-40.488,66	0,00
10755	ASSISTÈNCIA EN ADMIN. RRHH ENS LOCALS	0,28	1.822.638,77	0,00	-1.822.638,77	0,00

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
11462	SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT	0,45	2.981.317,14	0,00	-2.981.317,14	0,00
11463	SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT	0,11	715.814,01	0,00	-715.814,01	0,00
11427	RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	3,32	21.784.386,54	0,00	-21.784.386,54	0,00
11428	RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,07	434.939,07	0,00	-434.939,07	0,00
11429	RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,10	627.809,78	0,00	-627.809,78	0,00
11404	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,01	78.426,83	0,00	-78.426,83	0,00
11405	JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,09	609.867,15	0,00	-609.867,15	0,00
10898	RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)	0,15	972.814,70	5.636,34	-967.178,36	0,58
11356	ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT	0,03	205.462,20	0,00	-205.462,20	0,00
11355	GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)	0,04	236.958,90	0,00	-236.958,90	0,00
11409	SUPORTS PUNTUALS ESPORTS ENS PRIVATS	0,02	120.278,42	0,00	-120.278,42	0,00
11410	SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT	0,88	5.744.861,08	0,00	-5.744.861,08	0,00
11412	SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS	0,04	243.258,07	0,00	-243.258,07	0,00
11413	SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES	0,08	527.412,59	0,00	-527.412,59	0,00
11415	SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU	0,05	307.356,01	0,00	-307.356,01	0,00
11416	SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT	0,05	303.928,01	0,00	-303.928,01	0,00
11417	SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT	0,02	135.589,39	0,00	-135.589,39	0,00
11418	DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS	0,01	72.388,41	0,00	-72.388,41	0,00
11420	CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)	0,05	320.167,34	0,00	-320.167,34	0,00
11511	SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)	0,22	1.447.032,26	0,00	-1.447.032,26	0,00
11512	SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCERT-DIRECT)	1,13	7.388.389,58	0,00	-7.388.389,58	0,00
11514	SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT	0,04	234.645,80	0,00	-234.645,80	0,00
11515	SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,14	905.653,31	84.408,92	-821.244,39	9,32
11516	SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL	0,04	248.310,54	0,00	-248.310,54	0,00
11517	SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE	0,02	155.313,00	0,00	-155.313,00	0,00

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
10226	CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT	1,34	8.783.805,17	56.594,38	-8.727.210,79	0,64
10356	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL	0,46	3.035.875,45	0,00	-3.035.875,45	0,00
10227	EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL	0,40	2.638.640,05	60.707,45	-2.577.932,60	2,30
10241	CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR	0,08	519.560,31	0,00	-519.560,31	0,00
1TRPI	TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT	0,02	126.563,77	0,00	-126.563,77	0,00
TOTAL		100,00	655.303.382,77	872.341.907,18	217.038.524,41	133,12

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	7.780,05	7.780,05	10,97
Adquisició de Béns i Serveis	18.137,90	140,80	18.278,70	25,78
Serveis exteriors	0,00	1.744,20	1.744,20	2,46
Tributs	0,00	43,95	43,95	0,06
Costos calculats	0,00	411,54	411,54	0,58
Costos financers	0,00	3,83	3,83	0,01
Costos de transferències	42.576,53	67,64	42.644,17	60,14
TOTAL	60.714,43	10.192,00	70.906,43	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{10,00} = 80,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Mitjana de dies naturals en resoldre les sol·licituds d'ajuts.	9,00
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{8,00}{10,00}}{\frac{11,00}{10,00}} = 72,73\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{70.906,43}{8,00} = 8.863,30$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{70.906,43}{60.451,43} = 117,29\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{70.906,43}{8,00} = 8.863,30$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.780,05}{0,13} = 60.114,66$	

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

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	935.402,08	700.726,74	1.636.128,82	54,06
Adquisició de Béns i Serveis	56.958,37	19.095,77	76.054,14	2,51
Serveis exteriors	75.059,75	187.605,77	262.665,52	8,68
Tributs	0,00	5.277,22	5.277,22	0,17
Costos calculats	0,00	44.283,11	44.283,11	1,46
Costos financers	0,00	163,59	163,59	0,01
Costos de transferències	999.138,75	3.067,58	1.002.206,33	33,11
TOTAL	2.066.558,95	960.219,77	3.026.778,72	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{580,00}{550,00} = 105,45\%$$

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

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 1,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la consulta/assessorament fins a la seva resolució.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{580,00}{550,00} = 105,45\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{572,80}{590,00} = 97,08\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.026.778,72}{102,00} = 29.674,30$$

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)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.026.778,72}{2.682.769,06} = 112,82\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.026.778,72}{580,00} = 5.218,58$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.636.128,82}{22,73} = 71.995,32$$

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

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	1.028.334,66	1.233.050,73	2.261.385,39	40,04
Adquisició de Béns i Serveis	46.493,67	15.088,86	61.582,53	1,09
Serveis exteriors	179.395,31	179.107,52	358.502,83	6,35
Tributs	0,00	8.000,87	8.000,87	0,14
Costos calculats	0,00	60.126,20	60.126,20	1,06
Costos financers	0,00	305,28	305,28	0,01
Costos de transferències	2.892.907,90	5.583,34	2.898.491,24	51,32
TOTAL	4.147.131,54	1.501.262,81	5.648.394,35	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{312,00}{283,00} = 110,25\%$$

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

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 75,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins a la seva resolució.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{312,00}{283,00}}{\frac{173,80}{144,00}} = 91,34\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.648.394,35}{288,00} = 19.612,48$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.648.394,35}{4.988.708,23} = 113,22\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.648.394,35}{312,00} = 18.103,83$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.261.385,39}{33,29} = 67.931,38$$

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

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	18.753,78	18.753,78	11,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	188,52	188,52	0,12
Serveis exteriors	0,00	2.110,64	2.110,64	1,31
Tributs	0,00	78,48	78,48	0,05
Costos calculats	0,00	561,63	561,63	0,35
Costos financers	0,00	8,69	8,69	0,01
Costos de transferències	139.003,96	152,43	139.156,39	86,51
TOTAL	139.003,96	21.854,19	160.858,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{160.858,15}{7,00} = 22.979,74$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{160.858,15}{36.908,15} = 435,83\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{160.858,15}{7,00} = 22.979,74$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.753,78}{0,31} = 60.283,73$

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

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	34.632,82	34.632,82	11,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	347,23	347,23	0,12
Serveis exteriors	0,00	3.886,78	3.886,78	1,32
Tributs	0,00	145,62	145,62	0,05
Costos calculats	0,00	1.036,54	1.036,54	0,35
Costos financers	0,00	15,89	15,89	0,01
Costos de transferències	253.749,62	278,73	254.028,35	86,38
TOTAL	253.749,62	40.343,60	294.093,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{294.093,22}{43,00} = 6.839,38$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{294.093,22}{292.638,02} = 100,50\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{294.093,22}{43,00} = 6.839,38$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.632,82}{0,57} = 60.275,62$

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

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

Activitat: 11435 - SUP.ECONÒMIC ACCIÓ COMUNIT,IGUALTAT, ...

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.193,80	2.193,80	11,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22,05	22,05	0,12
Serveis exteriors	0,00	246,83	246,83	1,31
Tributs	0,00	9,18	9,18	0,05
Costos calculats	0,00	65,70	65,70	0,35
Costos financers	0,00	1,02	1,02	0,01
Costos de transferències	16.242,77	17,81	16.260,58	86,50
TOTAL	16.242,77	2.556,39	18.799,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	18.799,16	=	18.799,16
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	18.799,16	=	230,74%
	Cost previst de l'activitat		8.147,42		
c)	Cost de l'activitat	=	18.799,16	=	18.799,16
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.193,80	=	60.282,96
	Nombre de persones equivalents		0,04		

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

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	51.894,06	51.894,06	11,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	522,08	522,08	0,12
Serveis exteriors	0,00	5.845,39	5.845,39	1,31
Tributs	0,00	216,85	216,85	0,05
Costos calculats	0,00	1.554,38	1.554,38	0,35
Costos financers	0,00	24,13	24,13	0,01
Costos de transferències	386.000,00	423,08	386.423,08	86,55
TOTAL	386.000,00	60.479,97	446.479,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	446.479,97	=	74.413,33
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	446.479,97	=	448,65%
	Cost previst de l'activitat		99.515,81		
c)	Cost de l'activitat	=	446.479,97	=	74.413,33
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		6,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	51.894,06	=	60.287,34
	Nombre de persones equivalents		0,86		

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

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	6.324,60	6.324,60	12,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	65,50	65,50	0,13
Serveis exteriors	21.171,19	695,96	21.867,15	43,33
Tributs	0,00	26,37	26,37	0,05
Costos calculats	11.940,55	189,30	12.129,85	24,04
Costos financers	0,00	2,73	2,73	0,01
Costos de transferències	10.000,00	47,88	10.047,88	19,91
TOTAL	43.111,74	7.352,33	50.464,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	50.464,07	=	6.308,01
	Nombre d'usuaris		8,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	50.464,07	=	28,89%
	Cost previst de l'activitat		174.699,40		
c)	Cost de l'activitat	=	50.464,07	=	6.308,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	6.324,60	=	60.208,39
	Nombre de persones equivalents		0,11		

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

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	14.699,34	14.699,34	11,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	147,78	147,78	0,12
Serveis exteriors	0,00	1.654,51	1.654,51	1,31
Tributs	0,00	61,50	61,50	0,05
Costos calculats	0,00	440,22	440,22	0,35
Costos financers	0,00	6,82	6,82	0,01
Costos de transferències	109.000,00	119,52	109.119,52	86,51
TOTAL	109.000,00	17.129,70	126.129,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	126.129,70	=	31.532,43
	Nombre d'usuaris		4,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	126.129,70	=	174,76%
	Cost previst de l'activitat		72.174,26		
c)	Cost de l'activitat	=	126.129,70	=	31.532,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		4,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	14.699,34	=	60.284,04
	Nombre de persones equivalents		0,24		

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

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	91.024,56	91.024,56	11,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	914,84	914,84	0,12
Serveis exteriors	0,00	10.241,01	10.241,01	1,31
Tributs	0,00	381,18	381,18	0,05
Costos calculats	0,00	2.725,48	2.725,48	0,35
Costos financers	0,00	42,16	42,16	0,01
Costos de transferències	673.925,46	739,18	674.664,64	86,50
TOTAL	673.925,46	106.068,40	779.993,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{779.993,86}{24,00} = 32.499,74$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{779.993,86}{861.961,89} = 90,49\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{779.993,86}{25,00} = 31.199,75$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.024,56}{1,51} = 60.298,28$

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

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

Activitat: 11441 - SUP.ECONÒMIC ENS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.257,94	40.257,94	11,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	404,97	404,97	0,12
Serveis exteriors	0,00	4.534,12	4.534,12	1,31
Tributs	0,00	168,27	168,27	0,05
Costos calculats	0,00	1.205,83	1.205,83	0,35
Costos financers	0,00	18,71	18,71	0,01
Costos de transferències	299.279,48	328,06	299.607,54	86,54
TOTAL	299.279,48	46.917,89	346.197,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{346.197,37}{6,00} = 57.699,56$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{346.197,37}{411.025,78} = 84,23\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{346.197,37}{6,00} = 57.699,56$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.257,94}{0,67} = 60.285,83$

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

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	23.935,13	23.935,13	11,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	240,63	240,63	0,12
Serveis exteriors	0,00	2.694,12	2.694,12	1,31
Tributs	0,00	100,15	100,15	0,05
Costos calculats	0,00	716,82	716,82	0,35
Costos financers	0,00	11,10	11,10	0,01
Costos de transferències	177.500,00	194,63	177.694,63	86,51
TOTAL	177.500,00	27.892,59	205.392,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{205.392,59}{5,00} = 41.078,52$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{205.392,59}{131.549,01} = 156,13\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{205.392,59}{8,00} = 25.674,07$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.935,13}{0,40} = 60.284,10$$

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

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	5.006,85	5.006,85	11,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	50,30	50,30	0,12
Serveis exteriors	0,00	563,08	563,08	1,31
Tributs	0,00	20,98	20,98	0,05
Costos calculats	0,00	149,92	149,92	0,35
Costos financers	0,00	2,32	2,32	0,01
Costos de transferències	37.000,00	40,59	37.040,59	86,47
TOTAL	37.000,00	5.834,03	42.834,03	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	42.834,03	=	14.278,01
	Nombre d'usuaris		3,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	42.834,03	=	46,00%
	Cost previst de l'activitat		93.114,66		
c)	Cost de l'activitat	=	42.834,03	=	14.278,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	5.006,85	=	60.281,62
	Nombre de persones equivalents		0,08		

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

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	35.990,73	35.990,73	12,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	363,15	363,15	0,13
Serveis exteriors	45.019,03	3.977,81	48.996,84	16,89
Tributs	0,00	151,17	151,17	0,05
Costos calculats	0,00	1.072,24	1.072,24	0,37
Costos financers	0,00	15,68	15,68	0,01
Costos de transferències	203.301,38	275,27	203.576,65	70,16
TOTAL	248.320,41	41.846,06	290.166,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	290.166,47	=	3.627,08
	Nombre d'usuaris		80,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	290.166,47	=	286,35%
	Cost previst de l'activitat		101.331,53		
c)	Cost de l'activitat	=	290.166,47	=	3.627,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		80,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	35.990,73	=	60.377,10
	Nombre de persones equivalents		0,60		

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

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

Activitat: 11446 - SUP.ECONÒMIC ESDEV.INTERÈS PÚBLIC.SOCIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.289,13	7.289,13	11,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	73,26	73,26	0,12
Serveis exteriors	0,00	820,25	820,25	1,31
Tributs	0,00	30,51	30,51	0,05
Costos calculats	0,00	218,29	218,29	0,35
Costos financers	0,00	3,38	3,38	0,01
Costos de transferències	54.000,00	59,22	54.059,22	86,50
TOTAL	54.000,00	8.494,05	62.494,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{62.494,05}{3,00} = 20.831,35$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{62.494,05}{4.079,93} = 1531,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{62.494,05}{3,00} = 20.831,35$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.289,13}{0,12} = 60.283,38$

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

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	198.920,04	198.920,04	11,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.001,41	2.001,41	0,12
Serveis exteriors	0,00	22.408,67	22.408,67	1,31
Tributs	0,00	831,14	831,14	0,05
Costos calculats	0,00	5.958,44	5.958,44	0,35
Costos financers	0,00	92,53	92,53	0,01
Costos de transferències	1.480.119,99	1.622,23	1.481.742,22	86,55
TOTAL	1.480.119,99	231.834,45	1.711.954,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.711.954,44}{16,00} = 106.997,15$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.711.954,44}{277.023,14} = 617,98\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.711.954,44}{16,00} = 106.997,15$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{198.920,04}{3,30} = 60.286,47$$

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

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

Activitat: 11449 - SUP.EC. MUSEUS I PATRIMONI CULTURA MOBLE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.698,21	2.698,21	11,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,12	27,12	0,12
Serveis exteriors	0,00	303,67	303,67	1,31
Tributs	0,00	11,29	11,29	0,05
Costos calculats	0,00	80,81	80,81	0,35
Costos financers	0,00	1,25	1,25	0,01
Costos de transferències	20.000,00	21,93	20.021,93	86,51
TOTAL	20.000,00	3.144,29	23.144,29	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	23.144,29	=	23.144,29
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	23.144,29	=	16,73%
	Cost previst de l'activitat		138.321,25		
c)	Cost de l'activitat	=	23.144,29	=	23.144,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.698,21	=	60.283,76
	Nombre de persones equivalents		0,04		

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

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

Activitat: 11902 - INNOVACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	93.718,78	39.799,20	133.517,98	63,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	700,95	700,95	0,33
Serveis exteriors	59.446,00	12.947,56	72.393,56	34,28
Tributs	0,00	810,10	810,10	0,38
Costos calculats	0,00	3.541,35	3.541,35	1,68
Costos financers	0,00	11,41	11,41	0,01
Costos de transferències	0,00	210,71	210,71	0,10
TOTAL	153.164,78	58.021,28	211.186,06	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{133.517,98}{1,47} = 90.725,99$$

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

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	13.136,70	13.136,70	18,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	215,14	215,14	0,31
Serveis exteriors	0,00	1.967,56	1.967,56	2,82
Tributs	0,00	82,58	82,58	0,12
Costos calculats	0,00	750,10	750,10	1,08
Costos financers	0,00	3,77	3,77	0,01
Costos de transferències	53.500,00	71,16	53.571,16	76,83
TOTAL	53.500,00	16.227,00	69.727,00	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{17,00}{20,00} = 85,00\% \\
 & \text{Nombre d'actuacions} = \text{Nombre d'ajuts a l'edició municipal}
 \end{aligned}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{69.727,00}{17,00} = 4.101,59 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre de municipis} \\
 \text{b)} \quad & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{69.727,00}{48.135,67} = 144,86\%
 \end{aligned}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.136,70}{0,21} = 61.917,00$$

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

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	366.652,75	481.832,85	848.485,60	61,29
Adquisició de Béns i Serveis	288.661,98	48.135,53	336.797,51	24,33
Serveis exteriors	150,23	156.895,77	157.046,00	11,34
Tributs	0,00	5.108,44	5.108,44	0,37
Costos calculats	24,90	35.458,01	35.482,91	2,56
Costos financers	0,00	74,83	74,83	0,01
Costos de transferències	0,00	1.472,18	1.472,18	0,11
TOTAL	655.489,86	728.977,62	1.384.467,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.384.467,48}{1.110.714,46} = 124,65\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{848.485,60}{15,48} = 54.813,28$$

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

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

Activitat: 10909 - PLANS DE COMUNICACIÓ PER A MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.479,03	33.479,03	41,38
Adquisició de Béns i Serveis	39.870,60	1.220,48	41.091,08	50,78
Serveis exteriors	0,00	4.479,79	4.479,79	5,54
Tributs	0,00	106,03	106,03	0,13
Costos calculats	0,00	1.658,91	1.658,91	2,05
Costos financers	0,00	4,37	4,37	0,01
Costos de transferències	0,00	95,39	95,39	0,12
TOTAL	39.870,60	41.044,00	80.914,60	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{6,00} = 100,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de Plans de Comunicació
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 6,00 Mitjana de dies naturals en rebre el servei o bé.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{6,00} = 117,65\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{11,33}{13,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{80.914,60}{6,00} = 13.485,77$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{80.914,60}{18.114,28} = 446,69\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.479,03}{0,57} = 58.572,65$

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

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	321.522,70	321.522,70	41,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.653,13	11.653,13	1,51
Serveis exteriors	376.752,81	42.720,37	419.473,18	54,45
Tributs	0,00	1.011,68	1.011,68	0,13
Costos calculats	0,00	15.840,37	15.840,37	2,06
Costos financers	0,00	41,64	41,64	0,01
Costos de transferències	0,00	907,51	907,51	0,12
TOTAL	376.752,81	393.697,41	770.450,22	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
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.258,00}{1.258,00} = 100,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.258,00}{1.258,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{770.450,22}{655,00} = 1.176,26$
	Nombre d'usuaris = Nombre de casals d'avis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{770.450,22}{484.303,43} = 159,08\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{321.522,70}{5,49} = 58.567,60$

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

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

Activitat: 11873 - SUPORT ENS NEXT GENERATION EU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	106.815,48	106.815,48	43,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	667,75	667,75	0,27
Serveis exteriors	0,00	132.669,63	132.669,63	54,44
Tributs	0,00	433,79	433,79	0,18
Costos calculats	0,00	2.848,78	2.848,78	1,17
Costos financers	0,00	13,17	13,17	0,01
Costos de transferències	0,00	238,02	238,02	0,10
TOTAL	0,00	243.686,64	243.686,64	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{91,00}{60,00} = 151,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències tècniques sobre projectes locals NGEU
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 9,00 Mitjana de dies naturals en rebre el Servei.
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{54,00}{40,00} = 112,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{243.686,64}{73,00} = 3.338,17$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que reben assistència tècnica en matèria de fons NGEU
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{243.686,64}{37.488,79} = 650,03\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{243.686,64}{91,00} = 2.677,88$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tècniques sobre projectes locals NGEU

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{106.815,48}{2,03} = 52.534,82$

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

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

Activitat: 11876 - DIBARÒMETRE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	205.232,89	205.232,89	30,00
Adquisició de Béns i Serveis	5.445,00	1.362,59	6.807,59	1,00
Serveis exteriors	445.473,60	19.366,68	464.840,28	67,95
Tributs	0,00	987,64	987,64	0,14
Costos calculats	0,00	5.481,45	5.481,45	0,80
Costos financers	0,00	36,97	36,97	0,01
Costos de transferències	0,00	659,70	659,70	0,10
TOTAL	450.918,60	233.127,92	684.046,52	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{80,00}{80,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'enquestes locals d'opinió pública a la ciutadania	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	90,00
	Mitjana de dies naturals en rebre el Servei.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{80,00}{80,00} = 100,00\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1,00}{1,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{684.046,52}{80,00} = 8.550,58$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris de les enquestes locals d'opinió pública	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{684.046,52}{1.729.698,56} = 39,55\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{684.046,52}{80,00} = 8.550,58$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'enquestes locals d'opinió pública a la ciutadania	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{205.232,89}{2,97} = 69.086,28$	

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

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

Activitat: 11877 - SUPORT TÈCNIC ENS PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	45.825,14	45.825,14	91,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	190,55	190,55	0,38
Serveis exteriors	0,00	3.061,71	3.061,71	6,10
Tributs	0,00	158,61	158,61	0,32
Costos calculats	0,00	935,90	935,90	1,86
Costos financers	0,00	2,71	2,71	0,01
Costos de transferències	0,00	50,34	50,34	0,10
TOTAL	0,00	50.224,95	50.224,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{50.224,95}{132.655,13} = 37,86\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{45.825,14}{0,64} = 71.197,80$$

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

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	79.817,53	79.817,53	88,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	652,53	652,53	0,72
Serveis exteriors	0,00	7.667,76	7.667,76	8,49
Tributs	0,00	269,34	269,34	0,30
Costos calculats	0,00	1.810,47	1.810,47	2,00
Costos financers	0,00	4,88	4,88	0,01
Costos de transferències	0,00	92,61	92,61	0,10
TOTAL	0,00	90.315,13	90.315,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19,00}{15,00} = 126,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 85,00 Nombre de dies naturals per resoldre.
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{12,00}{25,00} = 263,89\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{90.315,13}{19,00} = 4.753,43$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{90.315,13}{383.578,07} = 23,55\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{90.315,13}{19,00} = 4.753,43$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.817,53}{1,21} = 66.041,36$

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

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

Activitat: 11836 - SUPORT TÈCNIC ENS AGENDA 2030 I ODS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	177.535,44	177.535,44	72,94
Adquisició de Béns i Serveis	38.106,00	1.687,31	39.793,31	16,35
Serveis exteriors	0,00	20.925,97	20.925,97	8,60
Tributs	0,00	630,73	630,73	0,26
Costos calculats	0,00	4.252,54	4.252,54	1,75
Costos financers	0,00	13,15	13,15	0,01
Costos de transferències	0,00	246,60	246,60	0,10
TOTAL	38.106,00	205.291,73	243.397,73	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{25,00} = 124,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	63,00
	Nombre de dies naturals per resoldre.	
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{27,00}{15,00} = 68,89\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{243.397,73}{31,00} = 7.851,54$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{243.397,73}{431.737,00} = 56,38\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{243.397,73}{31,00} = 7.851,54$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{177.535,44}{2,71} = 65.549,31$	

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

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	479.210,76	479.210,76	39,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.968,03	4.968,03	0,41
Serveis exteriors	0,00	65.414,90	65.414,90	5,38
Tributs	0,00	2.152,59	2.152,59	0,18
Costos calculats	0,00	13.132,03	13.132,03	1,08
Costos financers	0,00	65,69	65,69	0,01
Costos de transferències	649.313,75	1.208,91	650.522,66	53,52
TOTAL	649.313,75	566.152,92	1.215.466,67	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{110,00}{115,00} = 95,65\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 86,00 Nombre de dies naturals per resoldre.
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{134,00}{146,67} = 104,69\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.215.466,67}{110,00} = 11.049,70$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.215.466,67}{1.052.497,95} = 115,48\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.215.466,67}{110,00} = 11.049,70$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{479.210,76}{7,32} = 65.467,71$

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

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	167.616,04	167.616,04	64,77
Adquisició de Béns i Serveis	32.771,24	1.260,17	34.031,41	13,15
Serveis exteriors	34.466,89	17.651,35	52.118,24	20,14
Tributs	0,00	667,05	667,05	0,26
Costos calculats	0,00	4.083,67	4.083,67	1,58
Costos financers	0,00	13,99	13,99	0,01
Costos de transferències	0,00	261,71	261,71	0,10
TOTAL	67.238,13	191.553,96	258.792,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{15,00} = 226,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00 Nombre de dies naturals per resoldre.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{15,00} = 464,67\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{26,67}{54,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{258.792,09}{34,00} = 7.611,53$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{258.792,09}{331.135,46} = 78,15\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{258.792,09}{34,00} = 7.611,53$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{167.616,04}{2,60} = 64.500,34$

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

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	2.171.680,51	2.171.680,51	4,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	55.221,10	55.221,10	0,12
Serveis exteriors	0,00	396.475,61	396.475,61	0,85
Tributs	0,00	11.404,47	11.404,47	0,02
Costos calculats	0,00	93.483,17	93.483,17	0,20
Costos financers	0,00	2.524,95	2.524,95	0,01
Costos de transferències	43.943.014,94	44.034,66	43.987.049,60	94,15
TOTAL	43.943.014,94	2.774.824,47	46.717.839,41	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{229,00}{218,00} = 105,05\%$$

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

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 40,00
Mitjana de dies naturals des de la verificació de la justificació fins el pagament efectiu de les actuacions.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{229,00}{218,00} = 58,67\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{47,00}{26,25}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{46.717.839,41}{229,00} = 204.008,03$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{46.717.839,41}{19.347.367,36} = 241,47\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{46.717.839,41}{229,00} = 204.008,03$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.171.680,51}{31,98} = 67.906,27$$

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

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	145.735,13	145.735,13	9,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.065,92	2.065,92	0,14
Serveis exteriors	0,00	17.693,29	17.693,29	1,16
Tributs	0,00	622,69	622,69	0,04
Costos calculats	0,00	4.587,69	4.587,69	0,30
Costos financers	0,00	82,62	82,62	0,01
Costos de transferències	1.356.512,78	1.446,45	1.357.959,23	88,83
TOTAL	1.356.512,78	172.233,79	1.528.746,57	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{25,00}{150,00} = 16,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats del programa d'emergències

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00
Mitjana de dies naturals des que el centre gestor valida les justificacions i emet informe a la DSCL fins al seu pagament.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{25,00}{150,00}}{\frac{241,00}{150,00}} = 10,37\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.528.746,57}{23,00} = 66.467,24$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.528.746,57}{5.633.879,14} = 27,13\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.528.746,57}{25,00} = 61.149,86$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{145.735,13}{2,30} = 63.481,01$$

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

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	1.690.704,66	1.690.704,66	5,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	39.102,58	39.102,58	0,12
Serveis exteriors	0,00	287.231,05	287.231,05	0,88
Tributs	0,00	8.523,19	8.523,19	0,03
Costos calculats	0,00	68.672,60	68.672,60	0,21
Costos financers	0,00	1.760,90	1.760,90	0,01
Costos de transferències	30.454.322,53	30.722,29	30.485.044,82	93,57
TOTAL	30.454.322,53	2.126.717,27	32.581.039,80	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{235,00}{100,00} = 235,00\%$$

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

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 29,00$$

Mitjana de dies naturals des de la verificació de la justificació/acceptació -en aquest darrer cas per a pagaments avançats- i el pagament efectiu de les actuacions.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{235,00}{100,00}}{\frac{303,00}{117,33}} = 91,00\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{32.581.039,80}{140,00} = 232.721,71$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{32.581.039,80}{17.129.156,10} = 190,21\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{32.581.039,80}{235,00} = 138.642,72$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.690.704,66}{25,13} = 67.290,41$$

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

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	93.571,87	93.571,87	12,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.107,23	1.107,23	0,14
Serveis exteriors	0,00	10.178,44	10.178,44	1,33
Tributs	0,00	381,04	381,04	0,05
Costos calculats	0,00	2.721,59	2.721,59	0,35
Costos financers	0,00	41,47	41,47	0,01
Costos de transferències	658.591,06	727,53	659.318,59	85,92
TOTAL	658.591,06	108.729,17	767.320,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 15,00
Mitjana de dies naturals des de la verificació de la justificació fins el pagament efectiu de les actuacions.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{767.320,23}{5,00} = 153.464,05$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{767.320,23}{3.243.410,88} = 23,66\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{767.320,23}{5,00} = 153.464,05$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.571,87}{1,49} = 62.629,83$$

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

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	169.218,84	169.218,84	24,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.719,36	1.719,36	0,25
Serveis exteriors	0,00	20.172,30	20.172,30	2,93
Tributs	0,00	805,56	805,56	0,12
Costos calculats	0,00	6.116,17	6.116,17	0,89
Costos financers	0,00	37,22	37,22	0,01
Costos de transferències	489.910,26	675,35	490.585,61	71,24
TOTAL	489.910,26	198.744,79	688.655,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{158,00}{155,00} = 101,94\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Mitjana de dies naturals en tramitar l'expedient de sol·licitud d'ajut econòmic.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{158,00}{155,00} = 98,56\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{139,00}{134,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{688.655,05}{83,00} = 8.297,05$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{688.655,05}{632.177,60} = 108,93\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{688.655,05}{158,00} = 4.358,58$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{169.218,84}{2,66} = 63.707,56$

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

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	610.032,94	610.032,94	87,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.454,22	5.454,22	0,78
Serveis exteriors	0,00	53.696,22	53.696,22	7,72
Tributs	0,00	2.796,57	2.796,57	0,40
Costos calculats	317,09	22.297,24	22.614,33	3,25
Costos financers	0,00	37,58	37,58	0,01
Costos de transferències	0,00	742,60	742,60	0,11
TOTAL	317,09	695.057,37	695.374,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35.504,00}{30.000,00} = 118,35\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'anuncis publicats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Nombre de dies mig per publicar un anunci ordinari.	5,00
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35.504,00}{30.000,00} = 125,47\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{42.068,20}{44.600,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{695.374,46}{1.514,00} = 459,30$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'anunciants	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{695.374,46}{539.084,23} = 128,99\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{695.374,46}{38.666,00} = 17,98$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'anuncis gestionats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{610.032,94}{11,58} = 52.694,66$	

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

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	0,00	894.655,17	894.655,17	84,19
Adquisició de Béns i Serveis	480,98	8.192,03	8.673,01	0,82
Serveis exteriors	0,00	121.235,18	121.235,18	11,41
Tributs	0,00	4.055,74	4.055,74	0,38
Costos calculats	104,54	32.767,71	32.872,25	3,09
Costos financers	0,00	57,43	57,43	0,01
Costos de transferències	0,00	1.131,05	1.131,05	0,11
TOTAL	585,52	1.062.094,32	1.062.679,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{265.948,00}{185.000,00} = 143,76\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de registres documentats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 3,26 Nombre de dies mig per difondre un anunci.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{265.948,00}{185.000,00} = 138,91\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{157.305,40}{152.000,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.062.679,84}{270.137,00} = 3,93$
	Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.062.679,84}{884.654,66} = 120,12\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.062.679,84}{176.414,00} = 6,02$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a perfils

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{894.655,17}{16,81} = 53.226,65$

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

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	492.269,32	492.269,32	88,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.217,34	4.217,34	0,76
Serveis exteriors	0,00	40.888,67	40.888,67	7,34
Tributs	0,00	2.137,71	2.137,71	0,38
Costos calculats	0,00	16.803,92	16.803,92	3,02
Costos financers	0,00	30,10	30,10	0,01
Costos de transferències	0,00	591,15	591,15	0,11
TOTAL	0,00	556.938,21	556.938,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4.697,00}{600,00} = 782,83\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis a tercers
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 8,00 Nombre de dies mig per al lliurament de cada nou servei.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4.697,00}{600,00} = 400,41\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{557,20}{285,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{556.938,21}{191,00} = 2.915,91$
	Nombre d'usuaris = Nombre de clients
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{556.938,21}{518.256,78} = 107,46\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{556.938,21}{4.697,00} = 118,57$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis a tercers

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{492.269,32}{8,47} = 58.120,52$

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

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	510.799,22	510.799,22	74,53
Adquisició de Béns i Serveis	14.694,40	15.487,86	30.182,26	4,40
Serveis exteriors	0,00	104.866,83	104.866,83	15,30
Tributs	0,00	3.235,28	3.235,28	0,47
Costos calculats	0,00	35.431,65	35.431,65	5,17
Costos financers	0,00	37,04	37,04	0,01
Costos de transferències	0,00	838,09	838,09	0,12
TOTAL	14.694,40	670.695,97	685.390,37	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{90.462,00}{50.000,00} = 180,92\%$$

Nombre d'actuacions = Registres de documentació descrita

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 7,00$$

 Mitjana de dies naturals en donar resposta a les consultes formulades per usuaris.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{90.462,00}{50.000,00} = 180,92\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{44.894,00}{40.000,00} = 112,24\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{685.390,37}{19.050,00} = 35,98$$

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{685.390,37}{619.194,99} = 110,69\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{685.390,37}{90.462,00} = 7,58$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Registres de documentació descrita

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{510.799,22}{9,20} = 55.514,55$$

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

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	896.168,08	473.192,71	1.369.360,79	79,81
Adquisició de Béns i Serveis	188.198,25	7.936,61	196.134,86	11,43
Serveis exteriors	0,00	100.704,00	100.704,00	5,87
Tributs	0,00	6.077,92	6.077,92	0,35
Costos calculats	0,00	40.015,57	40.015,57	2,33
Costos financers	0,00	92,73	92,73	0,01
Costos de transferències	1.628,11	1.791,72	3.419,83	0,20
TOTAL	1.085.994,44	629.811,27	1.715.805,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{484,00}{500,00} = 96,80\%$$

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

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 5,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins a la decisió d'admetre-la a tràmit.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{484,00}{500,00}}{\frac{685,00}{1.032,00}} = 145,84\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.715.805,71}{173,00} = 9.917,95$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.715.805,71}{1.787.541,93} = 95,99\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.715.805,71}{484,00} = 3.545,05$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.369.360,79}{20,93} = 65.437,97$$

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

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	282.180,76	274.551,50	556.732,26	88,88
Adquisició de Béns i Serveis	6,00	2.960,41	2.966,41	0,47
Serveis exteriors	3.859,95	45.125,24	48.985,19	7,82
Tributs	0,00	2.024,01	2.024,01	0,32
Costos calculats	0,00	15.042,85	15.042,85	2,40
Costos financers	0,00	33,86	33,86	0,01
Costos de transferències	0,00	635,51	635,51	0,10
TOTAL	286.046,71	340.373,38	626.420,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{22,00}{22,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{22,00}{22,00} = 100,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{20,25}{20,25}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{626.420,09}{989,00} = 633,39$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants en els CCI	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{626.420,09}{451.501,68} = 138,74\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{626.420,09}{22,00} = 28.473,64$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{556.732,26}{9,03} = 61.650,23$	

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

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	54.048,70	54.048,70	90,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	257,31	257,31	0,43
Serveis exteriors	0,00	3.874,10	3.874,10	6,49
Tributs	0,00	170,30	170,30	0,29
Costos calculats	0,00	1.271,71	1.271,71	2,13
Costos financers	0,00	3,23	3,23	0,01
Costos de transferències	0,00	60,13	60,13	0,10
TOTAL	0,00	59.685,48	59.685,48	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.475,00}{2.700,00} = 91,67\%$
	Nombre d'actuacions = Persones que poden accedir al Portal
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{2.475,00}{2.686,00} = 90,44\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2.700,00}{2.650,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{59.685,48}{831,00} = 71,82$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris PIESL
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{59.685,48}{46.674,35} = 127,88\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{54.048,70}{0,77} = 70.127,48$

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

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	0,00	233.529,06	233.529,06	28,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.990,57	1.990,57	0,24
Serveis exteriors	0,00	26.279,56	26.279,56	3,20
Tributs	0,00	1.089,66	1.089,66	0,13
Costos calculats	0,00	7.802,15	7.802,15	0,95
Costos financers	0,00	44,33	44,33	0,01
Costos de transferències	548.736,91	797,28	549.534,19	66,99
TOTAL	548.736,91	271.532,61	820.269,52	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{121,00}{110,00} = 110,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions concertades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{121,00}{110,00} = 100,00\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{121,00}{110,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{820.269,52}{88,00} = 9.321,24$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{820.269,52}{233.992,84} = 350,55\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{820.269,52}{121,00} = 6.779,09$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'operacions concertades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{233.529,06}{3,90} = 59.937,36$

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

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	806.945,35	806.945,35	12,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.671,68	10.671,68	0,16
Serveis exteriors	0,00	127.959,45	127.959,45	1,93
Tributs	0,00	4.262,77	4.262,77	0,06
Costos calculats	0,00	32.358,97	32.358,97	0,49
Costos financers	0,00	358,74	358,74	0,01
Costos de transferències	5.648.719,09	6.360,28	5.655.079,37	85,20
TOTAL	5.648.719,09	988.917,25	6.637.636,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{77,00}{60,00} = 128,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{77,00}{62,50} = 123,20\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{60,00}{60,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.637.636,34}{68,00} = 97.612,30$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.637.636,34}{5.702.780,48} = 116,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.637.636,34}{77,00} = 86.203,07$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{806.945,35}{11,49} = 70.205,43$

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

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

Activitat: 10657 - BCN Nou de la Rambla, 149 02 03

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	716,16	716,16	41,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,77	6,77	0,39
Serveis exteriors	0,00	121,73	121,73	7,10
Tributs	0,00	3,02	3,02	0,18
Costos calculats	835,75	29,99	865,74	50,47
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,01
Costos de transferències	0,00	1,70	1,70	0,10
TOTAL	835,75	879,47	1.715,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.715,22}{81,00} = 21,18$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{716,16}{0,01} = 57.777,68$$

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

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

Activitat: 10656 - BCN Nou de la Rambla, 149 02 02

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	686,42	686,42	41,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,49	6,49	0,39
Serveis exteriors	0,00	116,67	116,67	7,10
Tributs	0,00	2,90	2,90	0,18
Costos calculats	801,04	28,74	829,78	50,47
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,01
Costos de transferències	0,00	1,63	1,63	0,10
TOTAL	801,04	842,94	1.643,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.643,98}{78,00} = 21,08$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{686,42}{0,01} = 57.777,68$$

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

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

Activitat: 10655 - BCN Aribau, 28 soterrani 3, plaça 30

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	69,19	69,19	41,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	0,65	0,65	0,39
Serveis exteriors	0,00	11,76	11,76	7,10
Tributs	0,00	0,29	0,29	0,18
Costos calculats	80,74	2,90	83,64	50,47
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,01
Costos de transferències	0,00	0,16	0,16	0,10
TOTAL	80,74	84,96	165,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{c)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = & \frac{165,70}{26,00} = 6,37 \\
 & \text{Nombre d'unitats equivalents produïdes} = \text{Superfície en m2}
 \end{array}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{69,19}{0,00} = 57.777,68$$

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

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

Activitat: 10654 - BCN Aribau, 28 Àtic 2

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.030,28	1.030,28	41,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9,74	9,74	0,39
Serveis exteriors	0,00	175,12	175,12	7,10
Tributs	0,00	4,35	4,35	0,18
Costos calculats	1.202,32	43,14	1.245,46	50,47
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,01
Costos de transferències	0,00	2,45	2,45	0,10
TOTAL	1.202,32	1.265,22	2.467,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.467,54}{89,00} = 27,73$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.030,28}{0,02} = 57.777,68$$

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

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

Activitat: 10653 - CASTELLDEFELS Pg.Marítim,380,Esc E,02 02

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	741,99	741,99	41,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7,01	7,01	0,39
Serveis exteriors	0,00	126,12	126,12	7,10
Tributs	0,00	3,13	3,13	0,18
Costos calculats	865,89	31,07	896,96	50,47
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,01
Costos de transferències	0,00	1,76	1,76	0,10
TOTAL	865,89	911,18	1.777,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.777,07}{92,00} = 19,32$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{741,99}{0,01} = 57.777,69$$

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

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	9.235,30	9.235,30	54,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	131,87	131,87	0,78
Serveis exteriors	2.495,97	1.141,33	3.637,30	21,43
Tributs	1.824,38	33,63	1.858,01	10,95
Costos calculats	1.636,04	453,81	2.089,85	12,31
Costos financers	0,00	0,92	0,92	0,01
Costos de transferències	0,00	18,13	18,13	0,11
TOTAL	5.956,39	11.014,98	16.971,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{16.971,37}{15.029,08} = 112,92\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{16.971,37}{452,71} = 37,49$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.235,30}{0,16} = 56.927,71$$

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

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	548,52	548,52	36,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,85	4,85	0,32
Serveis exteriors	0,00	48,44	48,44	3,22
Tributs	875,47	2,44	877,91	58,32
Costos calculats	0,00	24,07	24,07	1,60
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,01
Costos de transferències	0,00	1,49	1,49	0,10
TOTAL	875,47	629,89	1.505,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	1.505,36	=	106,73%
	Cost previst de l'activitat		1.410,43		
c)	Cost de l'activitat	=	1.505,36	=	2,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		535,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	548,52	=	57.359,79
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	12.513,97	12.513,97	48,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	92,88	92,88	0,36
Serveis exteriors	4.751,59	1.087,41	5.839,00	22,73
Tributs	3.653,62	51,36	3.704,98	14,42
Costos calculats	3.027,27	485,34	3.512,61	13,67
Costos financers	0,00	1,39	1,39	0,01
Costos de transferències	0,00	25,66	25,66	0,10
TOTAL	11.432,48	14.258,02	25.690,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{25.690,50}{12,00} = 2.140,87$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{25.690,50}{20.493,67} = 125,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{25.690,50}{937,45} = 27,40$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{12.513,97}{0,22} = 58.096,65$

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

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	2.958,54	2.958,54	34,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	26,12	26,12	0,30
Serveis exteriors	476,00	265,02	741,02	8,57
Tributs	4.767,84	13,39	4.781,23	55,29
Costos calculats	0,00	132,31	132,31	1,53
Costos financers	0,00	0,47	0,47	0,01
Costos de transferències	0,00	8,51	8,51	0,10
TOTAL	5.243,84	3.404,36	8.648,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	8.648,20	=	44,84%
	Cost previst de l'activitat		19.286,94		
c)	Cost de l'activitat	=	8.648,20	=	3,62
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.387,00		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.958,54	=	57.715,17
	Nombre de persones equivalents		0,05		

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

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	18.995,38	18.995,38	43,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	149,49	149,49	0,34
Serveis exteriors	6.700,53	1.757,77	8.458,30	19,27
Tributs	3.497,00	79,53	3.576,53	8,15
Costos calculats	11.894,45	768,99	12.663,44	28,85
Costos financers	0,00	2,37	2,37	0,01
Costos de transferències	0,00	43,58	43,58	0,10
TOTAL	22.091,98	21.797,12	43.889,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{43.889,10}{10,00} = 4.388,91$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{43.889,10}{37.102,13} = 118,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{43.889,10}{686,00} = 63,98$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.995,38}{0,33} = 58.273,35$

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

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	15.150,87	15.150,87	70,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	197,08	197,08	0,92
Serveis exteriors	582,29	1.371,98	1.954,27	9,10
Tributs	2.490,26	48,03	2.538,29	11,82
Costos calculats	1.058,41	549,96	1.608,37	7,49
Costos financers	0,00	1,16	1,16	0,01
Costos de transferències	0,00	24,04	24,04	0,11
TOTAL	4.130,96	17.343,12	21.474,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.474,08}{11,00} = 1.952,19$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.474,08}{37.430,06} = 57,37\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.474,08}{433,42} = 49,55$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.150,87}{0,27} = 56.602,76$

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

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	6.923,84	6.923,84	59,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	54,02	54,02	0,47
Serveis exteriors	159,16	640,37	799,53	6,90
Tributs	1.400,32	30,46	1.430,78	12,35
Costos calculats	2.113,90	251,79	2.365,69	20,42
Costos financers	0,00	0,63	0,63	0,01
Costos de transferències	0,00	11,95	11,95	0,10
TOTAL	3.673,38	7.913,04	11.586,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	11.586,42	=	2.317,28
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	11.586,42	=	56,58%
	Cost previst de l'activitat		20.479,69		
c)	Cost de l'activitat	=	11.586,42	=	35,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		322,90		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	6.923,84	=	58.470,88
	Nombre de persones equivalents		0,12		

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

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	22.553,60	22.553,60	55,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	158,16	158,16	0,39
Serveis exteriors	8.248,79	1.950,30	10.199,09	24,92
Tributs	0,00	89,77	89,77	0,22
Costos calculats	7.044,38	838,15	7.882,53	19,26
Costos financers	0,00	2,21	2,21	0,01
Costos de transferències	0,00	41,15	41,15	0,10
TOTAL	15.293,17	25.633,33	40.926,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	40.926,50	=	3.720,59
	Nombre d'usuaris		11,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	40.926,50	=	125,01%
	Cost previst de l'activitat		32.738,39		
c)	Cost de l'activitat	=	40.926,50	=	29,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.365,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	22.553,60	=	58.182,38
	Nombre de persones equivalents		0,39		

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

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	25.280,49	25.280,49	63,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	394,32	394,32	0,99
Serveis exteriors	7.625,77	2.783,66	10.409,43	26,05
Tributs	1.281,37	72,78	1.354,15	3,39
Costos calculats	1.410,54	1.064,53	2.475,07	6,19
Costos financers	0,00	2,16	2,16	0,01
Costos de transferències	0,00	45,89	45,89	0,11
TOTAL	10.317,68	29.643,83	39.961,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{39.961,51}{3,00} = 13.320,50$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{39.961,51}{16.607,36} = 240,63\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{39.961,51}{141,00} = 283,41$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.280,49}{0,45} = 56.022,40$

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

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	1.714,25	1.714,25	52,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13,06	13,06	0,40
Serveis exteriors	0,00	156,98	156,98	4,82
Tributs	724,87	7,55	732,42	22,49
Costos calculats	573,40	63,52	636,92	19,56
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,01
Costos de transferències	0,00	3,26	3,26	0,10
TOTAL	1.298,27	1.958,80	3.257,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.257,07	=	3.257,07
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.257,07	=	18,34%
	Cost previst de l'activitat		17.758,14		
c)	Cost de l'activitat	=	3.257,07	=	24,62
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		132,30		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.714,25	=	58.473,07
	Nombre de persones equivalents		0,03		

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

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	19.545,73	19.545,73	51,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	183,10	183,10	0,48
Serveis exteriors	4.142,81	2.094,45	6.237,26	16,29
Tributs	4.087,25	81,82	4.169,07	10,89
Costos calculats	7.286,60	816,74	8.103,34	21,17
Costos financers	0,00	2,07	2,07	0,01
Costos de transferències	0,00	38,89	38,89	0,10
TOTAL	15.516,66	22.762,80	38.279,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	38.279,46	=	4.253,27
	Nombre d'usuaris		9,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	38.279,46	=	76,63%
	Cost previst de l'activitat		49.951,09		
c)	Cost de l'activitat	=	38.279,46	=	32,82
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.166,19		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	19.545,73	=	58.128,58
	Nombre de persones equivalents		0,34		

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

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	57.413,05	57.413,05	54,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	682,52	682,52	0,65
Serveis exteriors	3.194,47	15.032,49	18.226,96	17,24
Tributs	27,80	11.427,78	11.455,58	10,83
Costos calculats	0,00	17.825,55	17.825,55	16,86
Costos financers	0,00	5,71	5,71	0,01
Costos de transferències	0,00	121,85	121,85	0,12
TOTAL	3.222,27	102.508,97	105.731,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{105.731,24}{250.842,05} = 42,15\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{105.731,24}{1.364,90} = 77,46$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{57.413,05}{1,00} = 57.150,76$$

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

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	1.861,76	1.861,76	42,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,00	15,00	0,34
Serveis exteriors	860,07	174,53	1.034,60	23,40
Tributs	270,60	8,02	278,62	6,30
Costos calculats	1.151,40	75,64	1.227,04	27,75
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,01
Costos de transferències	0,00	4,38	4,38	0,10
TOTAL	2.282,07	2.139,58	4.421,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.421,65	=	4.421,65
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.421,65	=	89,81%
	Cost previst de l'activitat		4.923,41		
c)	Cost de l'activitat	=	4.421,65	=	58,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		76,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.861,76	=	58.551,64
	Nombre de persones equivalents		0,03		

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

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	1.870,98	1.870,98	34,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16,58	16,58	0,31
Serveis exteriors	1.672,42	185,46	1.857,88	34,37
Tributs	305,44	8,43	313,87	5,81
Costos calculats	1.257,86	82,25	1.340,11	24,79
Costos financers	0,00	0,29	0,29	0,01
Costos de transferències	0,00	5,32	5,32	0,10
TOTAL	3.235,72	2.169,30	5.405,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.405,02	=	5.405,02
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.405,02	=	122,49%
	Cost previst de l'activitat		4.412,79		
c)	Cost de l'activitat	=	5.405,02	=	60,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		90,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.870,98	=	58.848,79
	Nombre de persones equivalents		0,03		

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

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	3.072,71	3.072,71	31,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	28,40	28,40	0,29
Serveis exteriors	260,85	333,62	594,47	6,17
Tributs	1.047,84	13,84	1.061,68	11,01
Costos calculats	4.733,25	141,04	4.874,29	50,56
Costos financers	0,00	0,52	0,52	0,01
Costos de transferències	0,00	9,46	9,46	0,10
TOTAL	6.041,94	3.599,58	9.641,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	9.641,52	=	89,26%
	Cost previst de l'activitat		10.801,80		
c)	Cost de l'activitat	=	9.641,52	=	61,79
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		156,03		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.072,71	=	58.654,86
	Nombre de persones equivalents		0,05		

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

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	3.016,32	3.016,32	31,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,90	27,90	0,29
Serveis exteriors	272,08	329,05	601,13	6,35
Tributs	980,57	13,58	994,15	10,51
Costos calculats	4.674,70	138,42	4.813,12	50,87
Costos financers	0,00	0,51	0,51	0,01
Costos de transferències	0,00	9,28	9,28	0,10
TOTAL	5.927,35	3.535,07	9.462,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.462,42}{8.376,87} = 112,96\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{9.462,42}{168,91} = 56,02$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.016,32}{0,05} = 58.666,39$$

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

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	381,65	381,65	33,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,59	3,59	0,31
Serveis exteriors	342,21	38,36	380,57	33,14
Tributs	96,58	1,73	98,31	8,56
Costos calculats	266,16	17,00	283,16	24,66
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	1,13	1,13	0,10
TOTAL	704,95	443,52	1.148,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.148,47}{4.525,56} = 25,38\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.148,47}{25,51} = 45,02$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{381,65}{0,01} = 59.145,77$

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

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	84.359,66	84.359,66	71,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.424,53	1.424,53	1,20
Serveis exteriors	15.555,95	11.487,37	27.043,32	22,82
Tributs	1.075,81	234,37	1.310,18	1,11
Costos calculats	497,95	3.732,88	4.230,83	3,57
Costos financers	0,00	6,41	6,41	0,01
Costos de transferències	0,00	152,33	152,33	0,13
TOTAL	17.129,71	101.397,54	118.527,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{118.527,25}{1,00} = 118.527,25$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{118.527,25}{23.948,88} = 494,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{118.527,25}{153,40} = 772,67$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.359,66}{1,52} = 55.406,83$

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

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	9.037,95	9.037,95	59,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	86,53	86,53	0,57
Serveis exteriors	1.742,61	1.153,43	2.896,04	18,99
Tributs	1.960,28	41,79	2.002,07	13,13
Costos calculats	795,91	415,76	1.211,67	7,94
Costos financers	0,00	0,82	0,82	0,01
Costos de transferències	0,00	16,18	16,18	0,11
TOTAL	4.498,80	10.752,47	15.251,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{15.251,27}{8,00} = 1.906,41$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.251,27}{30.614,11} = 49,82\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{15.251,27}{517,56} = 29,47$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.037,95}{0,15} = 58.420,26$

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

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	16.961,05	16.961,05	55,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	218,28	218,28	0,71
Serveis exteriors	852,20	1.969,01	2.821,21	9,21
Tributs	3.320,94	58,21	3.379,15	11,03
Costos calculats	6.487,29	736,50	7.223,79	23,58
Costos financers	0,00	1,66	1,66	0,01
Costos de transferències	0,00	32,93	32,93	0,11
TOTAL	10.660,43	19.977,63	30.638,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	30.638,06	=	10.212,69
	Nombre d'usuaris		3,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	30.638,06	=	160,93%
	Cost previst de l'activitat		19.038,35		
c)	Cost de l'activitat	=	30.638,06	=	92,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		332,81		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	16.961,05	=	56.779,31
	Nombre de persones equivalents		0,30		

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

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	41.048,62	41.048,62	46,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	498,04	498,04	0,57
Serveis exteriors	0,00	20.604,10	20.604,10	23,47
Tributs	0,00	9.731,88	9.731,88	11,09
Costos calculats	0,00	15.798,82	15.798,82	18,00
Costos financers	0,00	4,74	4,74	0,01
Costos de transferències	0,00	93,57	93,57	0,11
TOTAL	0,00	87.779,77	87.779,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{87.779,77}{127.470,86} = 68,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{87.779,77}{1.050,26} = 83,58$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{41.048,62}{0,72} = 57.407,58$

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

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	35.366,12	35.366,12	58,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	415,29	415,29	0,69
Serveis exteriors	7.345,68	3.666,66	11.012,34	18,34
Tributs	7.917,79	129,73	8.047,52	13,40
Costos calculats	3.745,70	1.393,93	5.139,63	8,56
Costos financers	0,00	3,25	3,25	0,01
Costos de transferències	0,00	66,03	66,03	0,11
TOTAL	19.009,17	41.041,01	60.050,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{60.050,18}{11,00} = 5.459,11$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{60.050,18}{50.340,90} = 119,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{60.050,18}{727,00} = 82,60$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{35.366,12}{0,62} = 56.990,33$

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

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	3.386,98	3.386,98	53,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25,26	25,26	0,40
Serveis exteriors	0,00	356,93	356,93	5,67
Tributs	489,61	14,18	503,79	8,00
Costos calculats	1.889,06	126,00	2.015,06	32,01
Costos financers	0,00	0,34	0,34	0,01
Costos de transferències	0,00	6,31	6,31	0,10
TOTAL	2.378,67	3.916,01	6.294,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	6.294,68	=	3.147,34
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	6.294,68	=	98,96%
	Cost previst de l'activitat		6.360,76		
c)	Cost de l'activitat	=	6.294,68	=	54,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		115,20		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.386,98	=	58.291,60
	Nombre de persones equivalents		0,06		

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

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	2.658,26	2.658,26	43,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21,51	21,51	0,35
Serveis exteriors	932,44	267,68	1.200,12	19,49
Tributs	700,93	11,84	712,77	11,57
Costos calculats	1.454,07	105,84	1.559,91	25,33
Costos financers	0,00	0,33	0,33	0,01
Costos de transferències	0,00	6,11	6,11	0,10
TOTAL	3.087,44	3.071,58	6.159,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	6.159,02	=	3.079,51
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	6.159,02	=	104,40%
	Cost previst de l'activitat		5.899,64		
c)	Cost de l'activitat	=	6.159,02	=	83,23
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		74,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.658,26	=	58.843,33
	Nombre de persones equivalents		0,05		

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

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	14.089,01	14.089,01	56,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	159,52	159,52	0,64
Serveis exteriors	2.112,56	1.895,53	4.008,09	16,14
Tributs	1.867,21	56,07	1.923,28	7,75
Costos calculats	4.014,96	607,08	4.622,04	18,61
Costos financers	0,00	1,34	1,34	0,01
Costos de transferències	0,00	28,36	28,36	0,11
TOTAL	7.994,73	16.836,90	24.831,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	24.831,63	=	4.138,60
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	24.831,63	=	127,95%
	Cost previst de l'activitat		19.407,77		
c)	Cost de l'activitat	=	24.831,63	=	48,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		516,40		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	14.089,01	=	57.160,42
	Nombre de persones equivalents		0,25		

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

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	3.219,62	3.219,62	40,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	26,64	26,64	0,34
Serveis exteriors	890,83	308,79	1.199,62	15,20
Tributs	435,01	14,28	449,29	5,69
Costos calculats	2.858,53	131,51	2.990,04	37,88
Costos financers	0,00	0,43	0,43	0,01
Costos de transferències	0,00	7,81	7,81	0,10
TOTAL	4.184,37	3.709,08	7.893,45	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.893,45}{1,00} = 7.893,45$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.893,45}{7.322,61} = 107,80\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.893,45}{25,00} = 315,74$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.219,62}{0,05} = 58.844,39$

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

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	1.559,10	1.559,10	38,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,37	15,37	0,38
Serveis exteriors	298,86	208,47	507,33	12,59
Tributs	642,44	6,83	649,27	16,11
Costos calculats	1.228,20	66,19	1.294,39	32,12
Costos financers	0,00	0,22	0,22	0,01
Costos de transferències	0,00	4,01	4,01	0,10
TOTAL	2.169,50	1.860,18	4.029,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.029,68	=	805,94
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.029,68	=	4,22%
	Cost previst de l'activitat		95.592,34		
c)	Cost de l'activitat	=	4.029,68	=	27,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		145,61		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.559,10	=	58.011,19
	Nombre de persones equivalents		0,03		

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

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	3.771,80	3.771,80	51,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	33,61	33,61	0,46
Serveis exteriors	164,19	337,79	501,98	6,81
Tributs	2.290,72	16,28	2.307,00	31,28
Costos calculats	611,37	142,37	753,74	10,22
Costos financers	0,00	0,40	0,40	0,01
Costos de transferències	0,00	7,47	7,47	0,10
TOTAL	3.066,28	4.309,73	7.376,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	7.376,01	=	1.229,33
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	7.376,01	=	26,94%
	Cost previst de l'activitat		27.380,31		
c)	Cost de l'activitat	=	7.376,01	=	12,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		600,08		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.771,80	=	58.103,92
	Nombre de persones equivalents		0,06		

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

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	2.785,85	2.785,85	37,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,84	27,84	0,37
Serveis exteriors	1.036,58	293,38	1.329,96	17,80
Tributs	1.629,14	12,15	1.641,29	21,96
Costos calculats	1.559,39	120,31	1.679,70	22,48
Costos financers	0,00	0,40	0,40	0,01
Costos de transferències	0,00	7,44	7,44	0,10
TOTAL	4.225,11	3.247,38	7.472,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.472,49}{3,00} = 2.490,83$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.472,49}{13.170,35} = 56,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.472,49}{314,76} = 23,74$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.785,85}{0,05} = 58.057,01$

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

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	12.930,46	12.930,46	52,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	128,05	128,05	0,52
Serveis exteriors	3.319,75	1.740,83	5.060,58	20,63
Tributs	1.838,33	53,38	1.891,71	7,71
Costos calculats	3.890,39	600,49	4.490,88	18,31
Costos financers	0,00	1,33	1,33	0,01
Costos de transferències	0,00	26,25	26,25	0,11
TOTAL	9.048,47	15.480,79	24.529,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{24.529,26}{6,00} = 4.088,21$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{24.529,26}{24.867,57} = 98,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{24.529,26}{360,84} = 67,98$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{12.930,46}{0,22} = 57.905,88$

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

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	3.941,95	3.941,95	32,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,63	36,63	0,30
Serveis exteriors	0,00	454,78	454,78	3,76
Tributs	0,00	737,01	737,01	6,09
Costos calculats	0,00	6.911,97	6.911,97	57,15
Costos financers	0,00	0,65	0,65	0,01
Costos de transferències	0,00	11,88	11,88	0,10
TOTAL	0,00	12.094,87	12.094,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	12.094,87	=	106,74%
	Cost previst de l'activitat		11.330,95		
c)	Cost de l'activitat	=	12.094,87	=	96,76
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		125,00		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.941,95	=	58.602,14
	Nombre de persones equivalents		0,07		

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

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	29.386,58	29.386,58	57,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	314,28	314,28	0,62
Serveis exteriors	4.277,29	3.592,32	7.869,61	15,43
Tributs	5.749,98	133,45	5.883,43	11,54
Costos calculats	6.238,15	1.236,25	7.474,40	14,66
Costos financers	0,00	2,76	2,76	0,01
Costos de transferències	0,00	55,85	55,85	0,11
TOTAL	16.265,42	34.721,50	50.986,92	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{50.986,92}{9,00} = 5.665,21$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{50.986,92}{46.979,02} = 108,53\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{50.986,92}{1.109,13} = 45,97$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.386,58}{0,51} = 57.595,19$

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

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	118.087,53	118.087,53	33,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.135,67	1.135,67	0,32
Serveis exteriors	19.320,75	13.055,92	32.376,67	9,18
Tributs	56.939,08	527,23	57.466,31	16,30
Costos calculats	137.665,97	5.425,63	143.091,60	40,59
Costos financers	0,00	19,05	19,05	0,01
Costos de transferències	0,00	349,23	349,23	0,10
TOTAL	213.925,80	138.600,26	352.526,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{352.526,06}{4,00} = 88.131,52$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{352.526,06}{335.041,18} = 105,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{352.526,06}{5.259,78} = 67,02$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{118.087,53}{2,02} = 58.445,33$

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

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	19.637,99	19.637,99	66,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	310,09	310,09	1,05
Serveis exteriors	3.440,37	2.166,52	5.606,89	19,00
Tributs	1.225,05	57,79	1.282,84	4,35
Costos calculats	1.792,27	842,25	2.634,52	8,93
Costos financers	0,00	1,59	1,59	0,01
Costos de transferències	0,00	33,60	33,60	0,11
TOTAL	6.457,69	23.049,84	29.507,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	29.507,53	=	70,35%
	Cost previst de l'activitat		41.942,01		
c)	Cost de l'activitat	=	29.507,53	=	80,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		365,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	19.637,99	=	56.075,34
	Nombre de persones equivalents		0,35		

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

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	2.887,89	2.887,89	54,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	40,69	40,69	0,77
Serveis exteriors	204,60	280,95	485,55	9,22
Tributs	1.240,01	9,32	1.249,33	23,73
Costos calculats	480,80	113,57	594,37	11,29
Costos financers	0,00	0,28	0,28	0,01
Costos de transferències	0,00	5,73	5,73	0,11
TOTAL	1.925,41	3.338,44	5.263,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.263,85	=	2.631,92
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.263,85	=	93,00%
	Cost previst de l'activitat		5.660,28		
c)	Cost de l'activitat	=	5.263,85	=	21,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		249,75		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.887,89	=	56.461,95
	Nombre de persones equivalents		0,05		

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

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

Activitat: 10626 - BCN Portaferriassa, 13 bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.038,60	29.038,60	42,97
Adquisició de Béns i Serveis	5,00	330,86	335,86	0,50
Serveis exteriors	8.080,08	3.407,15	11.487,23	17,00
Tributs	13.469,54	113,33	13.582,87	20,10
Costos calculats	11.754,96	1.310,61	13.065,57	19,33
Costos financers	0,00	3,65	3,65	0,01
Costos de transferències	0,00	69,88	69,88	0,10
TOTAL	33.309,58	34.274,08	67.583,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{67.583,66}{8,00} = 8.447,96$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{67.583,66}{48.140,38} = 140,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{67.583,66}{1.324,38} = 51,03$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.038,60}{0,51} = 57.399,13$

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

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	20.500,02	20.500,02	42,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	217,28	217,28	0,45
Serveis exteriors	8.968,98	2.427,78	11.396,76	23,86
Tributs	3.746,72	89,30	3.836,02	8,03
Costos calculats	10.802,13	953,35	11.755,48	24,62
Costos financers	0,00	2,58	2,58	0,01
Costos de transferències	0,00	48,07	48,07	0,10
TOTAL	23.517,83	24.238,38	47.756,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	47.756,21	=	7.959,37
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	47.756,21	=	94,82%
	Cost previst de l'activitat		50.365,48		
c)	Cost de l'activitat	=	47.756,21	=	57,32
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		833,20		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	20.500,02	=	58.236,43
	Nombre de persones equivalents		0,35		

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

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	7.074,93	7.074,93	50,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	60,74	60,74	0,43
Serveis exteriors	2.613,25	648,73	3.261,98	23,18
Tributs	1.860,12	29,05	1.889,17	13,42
Costos calculats	1.493,19	279,90	1.773,09	12,60
Costos financers	0,00	0,76	0,76	0,01
Costos de transferències	0,00	14,54	14,54	0,10
TOTAL	5.966,56	8.108,64	14.075,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{14.075,20}{2,00} = 7.037,60$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{14.075,20}{11.354,45} = 123,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{14.075,20}{447,82} = 31,43$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.074,93}{0,12} = 58.123,37$

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

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	19.901,72	19.901,72	77,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	312,34	312,34	1,21
Serveis exteriors	1.227,04	1.862,34	3.089,38	11,98
Tributs	1.040,11	49,92	1.090,03	4,23
Costos calculats	633,36	735,79	1.369,15	5,31
Costos financers	0,00	1,39	1,39	0,01
Costos de transferències	0,00	30,67	30,67	0,12
TOTAL	2.900,51	22.894,19	25.794,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	25.794,70	=	8.598,23
	Nombre d'usuaris		3,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	25.794,70	=	126,60%
	Cost previst de l'activitat		20.374,34		
c)	Cost de l'activitat	=	25.794,70	=	78,13
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		330,14		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	19.901,72	=	55.606,66
	Nombre de persones equivalents		0,36		

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

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	13.883,76	13.883,76	63,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	117,56	117,56	0,53
Serveis exteriors	1.539,23	1.425,21	2.964,44	13,48
Tributs	2.520,43	60,37	2.580,80	11,74
Costos calculats	1.858,72	558,27	2.416,99	10,99
Costos financers	0,00	1,19	1,19	0,01
Costos de transferències	0,00	22,50	22,50	0,10
TOTAL	5.918,38	16.068,86	21.987,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.987,24}{12,00} = 1.832,27$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.987,24}{32.446,42} = 67,76\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.987,24}{817,10} = 26,91$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.883,76}{0,24} = 58.445,48$

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

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	92.875,30	92.875,30	41,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	860,76	860,76	0,39
Serveis exteriors	76.965,60	8.834,77	85.800,37	38,76
Tributs	18.590,19	383,04	18.973,23	8,57
Costos calculats	18.729,57	3.907,45	22.637,02	10,23
Costos financers	0,00	11,96	11,96	0,01
Costos de transferències	0,00	222,17	222,17	0,10
TOTAL	114.285,36	107.095,45	221.380,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	221.380,81	=	18.448,40
	Nombre d'usuaris		12,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	221.380,81	=	90,74%
	Cost previst de l'activitat		243.959,91		
c)	Cost de l'activitat	=	221.380,81	=	141,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.568,82		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	92.875,30	=	58.145,15
	Nombre de persones equivalents		1,60		

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

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	34.632,38	34.632,38	56,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	418,11	418,11	0,69
Serveis exteriors	5.727,90	3.860,35	9.588,25	15,72
Tributs	8.566,03	141,04	8.707,07	14,28
Costos calculats	6.030,48	1.534,80	7.565,28	12,41
Costos financers	0,00	3,30	3,30	0,01
Costos de transferències	0,00	65,11	65,11	0,11
TOTAL	20.324,41	40.655,08	60.979,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	60.979,49	=	4.355,68
	Nombre d'usuaris		14,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	60.979,49	=	102,48%
	Cost previst de l'activitat		59.503,38		
c)	Cost de l'activitat	=	60.979,49	=	38,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.575,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	34.632,38	=	57.325,32
	Nombre de persones equivalents		0,60		

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

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	22.992,39	22.992,39	50,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	274,62	274,62	0,60
Serveis exteriors	5.244,71	2.248,61	7.493,32	16,32
Tributs	7.492,15	81,78	7.573,93	16,49
Costos calculats	6.618,78	915,47	7.534,25	16,41
Costos financers	0,00	2,48	2,48	0,01
Costos de transferències	0,00	48,21	48,21	0,10
TOTAL	19.355,64	26.563,58	45.919,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{45.919,22}{12,00} = 3.826,60$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{45.919,22}{53.160,28} = 86,38\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{45.919,22}{1.178,00} = 38,98$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.992,39}{0,40} = 57.111,48$

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

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	24.209,55	24.209,55	51,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	193,92	193,92	0,41
Serveis exteriors	5.047,32	2.549,65	7.596,97	16,08
Tributs	6.974,14	110,35	7.084,49	14,99
Costos calculats	7.148,20	965,26	8.113,46	17,17
Costos financers	0,00	2,55	2,55	0,01
Costos de transferències	0,00	49,08	49,08	0,10
TOTAL	19.169,66	28.080,36	47.250,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{47.250,02}{12,00} = 3.937,50$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{47.250,02}{56.508,97} = 83,62\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{47.250,02}{1.104,00} = 42,80$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.209,55}{0,42} = 58.298,51$

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

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	35.873,43	35.873,43	66,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	564,16	564,16	1,04
Serveis exteriors	7.411,66	4.045,97	11.457,63	21,20
Tributs	35,90	100,29	136,19	0,25
Costos calculats	4.467,36	1.472,10	5.939,46	10,99
Costos financers	0,00	2,92	2,92	0,01
Costos de transferències	0,00	62,89	62,89	0,12
TOTAL	11.914,92	42.121,76	54.036,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{54.036,68}{10,00} = 5.403,67$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{54.036,68}{26.078,13} = 207,21\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{54.036,68}{701,40} = 77,04$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{35.873,43}{0,64} = 55.919,09$

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

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	679,40	679,40	34,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,96	5,96	0,30
Serveis exteriors	0,00	60,64	60,64	3,10
Tributs	1.177,73	3,06	1.180,79	60,27
Costos calculats	0,00	30,34	30,34	1,55
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,01
Costos de transferències	0,00	1,93	1,93	0,10
TOTAL	1.177,73	781,43	1.959,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.959,16	=	1.959,16
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.959,16	=	118,21%
	Cost previst de l'activitat		1.657,33		
c)	Cost de l'activitat	=	1.959,16	=	7,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		277,41		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	679,40	=	57.462,31
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	1.133,15	1.133,15	33,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,94	11,94	0,36
Serveis exteriors	2.012,41	129,45	2.141,86	63,94
Tributs	0,00	5,33	5,33	0,16
Costos calculats	0,00	54,24	54,24	1,62
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,01
Costos de transferències	0,00	3,30	3,30	0,10
TOTAL	2.012,41	1.337,59	3.350,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.350,00}{4.491,56} = 74,58\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.350,00}{156,19} = 21,45$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.133,15}{0,02} = 58.895,68$

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

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	5.662,51	5.662,51	68,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	38,91	38,91	0,47
Serveis exteriors	132,58	455,65	588,23	7,12
Tributs	1.346,96	24,68	1.371,64	16,61
Costos calculats	395,43	190,95	586,38	7,10
Costos financers	0,00	0,45	0,45	0,01
Costos de transferències	0,00	8,39	8,39	0,10
TOTAL	1.874,97	6.381,53	8.256,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.256,50	=	1.651,30
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	8.256,50	=	30,16%
	Cost previst de l'activitat		27.375,41		
c)	Cost de l'activitat	=	8.256,50	=	24,00
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		344,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	5.662,51	=	58.624,64
	Nombre de persones equivalents		0,10		

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

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	3.336,23	3.336,23	72,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21,15	21,15	0,46
Serveis exteriors	389,27	251,94	641,21	13,98
Tributs	346,42	12,92	359,34	7,83
Costos calculats	110,51	114,09	224,60	4,90
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,01
Costos de transferències	0,00	4,70	4,70	0,10
TOTAL	846,20	3.741,28	4.587,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.587,48	=	4.587,48
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.587,48	=	442,22%
	Cost previst de l'activitat		1.037,36		
c)	Cost de l'activitat	=	4.587,48	=	55,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		83,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.336,23	=	57.950,53
	Nombre de persones equivalents		0,06		

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

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	13.562,82	13.562,82	48,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	164,56	164,56	0,58
Serveis exteriors	10.727,46	1.916,05	12.643,51	44,87
Tributs	138,62	56,60	195,22	0,69
Costos calculats	940,69	641,35	1.582,04	5,61
Costos financers	0,00	1,52	1,52	0,01
Costos de transferències	0,00	29,41	29,41	0,10
TOTAL	11.806,77	16.372,31	28.179,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{28.179,08}{63.487,10} = 44,39\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.562,82}{0,23} = 57.735,03$$

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

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	9.486,24	9.486,24	38,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	92,42	92,42	0,37
Serveis exteriors	5.263,50	870,93	6.134,43	24,73
Tributs	2.554,30	40,27	2.594,57	10,46
Costos calculats	6.062,08	408,54	6.470,62	26,09
Costos financers	0,00	1,34	1,34	0,01
Costos de transferències	0,00	25,05	25,05	0,10
TOTAL	13.879,88	10.924,78	24.804,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	24.804,66	=	61,28%
	Cost previst de l'activitat		40.478,21		
c)	Cost de l'activitat	=	24.804,66	=	0,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		124.833,00		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	9.486,24	=	58.461,33
	Nombre de persones equivalents		0,16		

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

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	1.364,54	1.364,54	36,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,66	11,66	0,31
Serveis exteriors	167,26	120,09	287,35	7,70
Tributs	1.999,21	6,09	2.005,30	53,73
Costos calculats	0,00	59,36	59,36	1,59
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,01
Costos de transferències	0,00	3,68	3,68	0,10
TOTAL	2.166,47	1.565,63	3.732,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.732,10}{10.512,43} = 35,50\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.732,10}{261.120,00} = 0,01$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.364,54}{0,02} = 57.662,12$

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

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	798,25	798,25	33,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7,14	7,14	0,30
Serveis exteriors	786,50	72,37	858,87	35,75
Tributs	695,85	3,67	699,52	29,12
Costos calculats	0,00	35,88	35,88	1,49
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,01
Costos de transferències	0,00	2,36	2,36	0,10
TOTAL	1.482,35	919,80	2.402,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.402,15	=	2.402,15
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.402,15	=	78,58%
	Cost previst de l'activitat		3.056,80		
c)	Cost de l'activitat	=	2.402,15	=	5,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		462,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	798,25	=	58.305,91
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	1.397,19	1.397,19	48,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10,54	10,54	0,37
Serveis exteriors	524,54	125,20	649,74	22,77
Tributs	0,00	5,88	5,88	0,21
Costos calculats	733,04	53,55	786,59	27,57
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,01
Costos de transferències	0,00	2,85	2,85	0,10
TOTAL	1.257,58	1.595,36	2.852,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.852,94	=	2.852,94
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.852,94	=	92,70%
	Cost previst de l'activitat		3.077,62		
c)	Cost de l'activitat	=	2.852,94	=	47,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		60,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.397,19	=	58.539,98
	Nombre de persones equivalents		0,02		

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

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	2.007,68	2.007,68	34,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18,34	18,34	0,31
Serveis exteriors	2.869,53	186,17	3.055,70	52,19
Tributs	292,36	9,30	301,66	5,15
Costos calculats	376,61	88,41	465,02	7,94
Costos financers	0,00	0,32	0,32	0,01
Costos de transferències	0,00	5,75	5,75	0,10
TOTAL	3.538,50	2.315,97	5.854,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.854,47}{5.906,83} = 99,11\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.854,47}{648.639,00} = 0,01$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.007,68}{0,03} = 58.796,32$

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

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	6.058,78	6.058,78	37,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	75,02	75,02	0,47
Serveis exteriors	6.815,06	600,83	7.415,89	46,05
Tributs	2.075,20	24,22	2.099,42	13,04
Costos calculats	162,82	273,06	435,88	2,71
Costos financers	0,00	0,87	0,87	0,01
Costos de transferències	0,00	17,52	17,52	0,11
TOTAL	9.053,08	7.050,30	16.103,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	16.103,38	=	122,00%
	Cost previst de l'activitat		13.199,59		
c)	Cost de l'activitat	=	16.103,38	=	108,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		149,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	6.058,78	=	59.126,78
	Nombre de persones equivalents		0,10		

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

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	2.152,20	2.152,20	42,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19,36	19,36	0,38
Serveis exteriors	1.033,64	186,22	1.219,86	24,17
Tributs	1.552,21	9,69	1.561,90	30,95
Costos calculats	0,00	87,90	87,90	1,74
Costos financers	0,00	0,27	0,27	0,01
Costos de transferències	0,00	5,01	5,01	0,10
TOTAL	2.585,85	2.460,65	5.046,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.046,50}{4.641,87} = 108,72\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.046,50}{94.480,36} = 0,05$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.152,20}{0,04} = 57.767,64$

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

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	2.415,51	2.415,51	52,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17,97	17,97	0,39
Serveis exteriors	0,00	213,78	213,78	4,66
Tributs	620,39	10,34	630,73	13,76
Costos calculats	1.210,93	89,88	1.300,81	28,38
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,01
Costos de transferències	0,00	4,59	4,59	0,10
TOTAL	1.831,32	2.752,32	4.583,64	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.583,64	=	4.583,64
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.583,64	=	52,57%
	Cost previst de l'activitat		8.718,48		
c)	Cost de l'activitat	=	4.583,64	=	32,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		142,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.415,51	=	58.441,63
	Nombre de persones equivalents		0,04		

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

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	383,19	383,19	33,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,39	3,39	0,30
Serveis exteriors	180,00	34,50	214,50	18,72
Tributs	524,85	1,74	526,59	45,95
Costos calculats	0,00	17,27	17,27	1,51
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	1,13	1,13	0,10
TOTAL	704,85	441,28	1.146,13	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.146,13	=	1.146,13
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.146,13	=	49,07%
	Cost previst de l'activitat		2.335,63		
c)	Cost de l'activitat	=	1.146,13	=	12,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		95,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	383,19	=	57.973,31
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	375,00	375,00	33,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,32	3,32	0,30
Serveis exteriors	180,00	33,77	213,77	19,05
Tributs	510,33	1,70	512,03	45,63
Costos calculats	0,00	16,90	16,90	1,51
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	1,10	1,10	0,10
TOTAL	690,33	431,86	1.122,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.122,19	=	1.122,19
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.122,19	=	53,07%
	Cost previst de l'activitat		2.114,73		
c)	Cost de l'activitat	=	1.122,19	=	11,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		95,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	375,00	=	57.983,89
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	375,00	375,00	33,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,32	3,32	0,30
Serveis exteriors	180,00	33,77	213,77	19,05
Tributs	510,33	1,70	512,03	45,63
Costos calculats	0,00	16,90	16,90	1,51
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	1,10	1,10	0,10
TOTAL	690,33	431,86	1.122,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.122,19	=	1.122,19
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.122,19	=	50,69%
	Cost previst de l'activitat		2.214,01		
c)	Cost de l'activitat	=	1.122,19	=	11,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		95,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	375,00	=	57.983,89
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	375,00	375,00	33,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,32	3,32	0,30
Serveis exteriors	180,00	33,77	213,77	19,05
Tributs	510,33	1,70	512,03	45,63
Costos calculats	0,00	16,90	16,90	1,51
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	1,10	1,10	0,10
TOTAL	690,33	431,86	1.122,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.122,19	=	1.122,19
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.122,19	=	50,69%
	Cost previst de l'activitat		2.214,01		
c)	Cost de l'activitat	=	1.122,19	=	11,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		95,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	375,00	=	57.983,89
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	416,75	416,75	33,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,70	3,70	0,29
Serveis exteriors	180,00	37,64	217,64	17,29
Tributs	524,85	1,89	526,74	41,85
Costos calculats	73,56	18,85	92,41	7,34
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,01
Costos de transferències	0,00	1,24	1,24	0,10
TOTAL	778,41	480,15	1.258,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.258,56	=	1.258,56
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.258,56	=	51,44%
	Cost previst de l'activitat		2.446,65		
c)	Cost de l'activitat	=	1.258,56	=	13,25
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		95,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	416,75	=	58.063,26
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	3.263,72	3.263,72	86,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19,71	19,71	0,52
Serveis exteriors	0,00	239,68	239,68	6,37
Tributs	114,76	12,25	127,01	3,38
Costos calculats	0,00	107,26	107,26	2,85
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,01
Costos de transferències	0,00	3,91	3,91	0,10
TOTAL	114,76	3.646,72	3.761,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.761,48}{2.996,20} = 125,54\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.761,48}{2.251,00} = 1,67$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.263,72}{0,06} = 57.781,58$

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

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	21.955,16	21.955,16	40,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	259,37	259,37	0,48
Serveis exteriors	12.376,05	2.275,22	14.651,27	27,03
Tributs	5.124,83	85,67	5.210,50	9,61
Costos calculats	11.137,43	935,91	12.073,34	22,27
Costos financers	0,00	2,93	2,93	0,01
Costos de transferències	0,00	56,08	56,08	0,10
TOTAL	28.638,31	25.570,35	54.208,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	54.208,66	=	4.169,90
	Nombre d'usuaris		13,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	54.208,66	=	98,41%
	Cost previst de l'activitat		55.084,57		
c)	Cost de l'activitat	=	54.208,66	=	38,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.400,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	21.955,16	=	57.934,78
	Nombre de persones equivalents		0,38		

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

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	80,25	80,25	43,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	0,70	0,70	0,38
Serveis exteriors	0,00	6,94	6,94	3,78
Tributs	91,94	0,37	92,31	50,27
Costos calculats	0,00	3,23	3,23	1,76
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,01
Costos de transferències	0,00	0,18	0,18	0,10
TOTAL	91,94	91,69	183,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	183,63	=	107,24%
	Cost previst de l'activitat		171,23		
c)	Cost de l'activitat	=	183,63	=	0,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3.200,00		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	80,25	=	57.572,37
	Nombre de persones equivalents		0,00		

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

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	941,12	941,12	34,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8,22	8,22	0,30
Serveis exteriors	0,00	84,22	84,22	3,09
Tributs	1.646,56	4,27	1.650,83	60,49
Costos calculats	0,00	42,03	42,03	1,54
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,01
Costos de transferències	0,00	2,69	2,69	0,10
TOTAL	1.646,56	1.082,69	2.729,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.729,25}{5.749,63} = 47,47\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.729,25}{27.359,83} = 0,10$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{941,12}{0,02} = 57.520,08$$

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

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	638,08	638,08	34,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,58	5,58	0,30
Serveis exteriors	0,00	57,14	57,14	3,06
Tributs	1.132,20	2,88	1.135,08	60,81
Costos calculats	0,00	28,64	28,64	1,53
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,01
Costos de transferències	0,00	1,84	1,84	0,10
TOTAL	1.132,20	734,27	1.866,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	1.866,47	=	114,77%
	Cost previst de l'activitat		1.626,34		
c)	Cost de l'activitat	=	1.866,47	=	0,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		248.019,18		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	638,08	=	57.491,94
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	509,10	509,10	67,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22,17	22,17	2,92
Serveis exteriors	0,00	93,74	93,74	12,36
Tributs	75,64	1,38	77,02	10,15
Costos calculats	0,00	55,72	55,72	7,34
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,01
Costos de transferències	0,00	0,90	0,90	0,12
TOTAL	75,64	683,06	758,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	758,70	=	78,64%
	Cost previst de l'activitat		964,74		
c)	Cost de l'activitat	=	758,70	=	2,52
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		300,70		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	509,10	=	53.378,30
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	964,50	964,50	34,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8,47	8,47	0,31
Serveis exteriors	0,00	105,36	105,36	3,81
Tributs	1.640,46	4,34	1.644,80	59,40
Costos calculats	0,00	43,01	43,01	1,55
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,01
Costos de transferències	0,00	2,73	2,73	0,10
TOTAL	1.640,46	1.128,56	2.769,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.769,02	=	461,50
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.769,02	=	81,98%
	Cost previst de l'activitat		3.377,70		
c)	Cost de l'activitat	=	2.769,02	=	5,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		510,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	964,50	=	57.452,24
	Nombre de persones equivalents		0,02		

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

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	9.623,93	9.623,93	34,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	84,19	84,19	0,30
Serveis exteriors	0,00	861,80	861,80	3,06
Tributs	17.076,55	43,51	17.120,06	60,81
Costos calculats	0,00	432,02	432,02	1,53
Costos financers	0,00	1,52	1,52	0,01
Costos de transferències	0,00	27,71	27,71	0,10
TOTAL	17.076,55	11.074,67	28.151,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{28.151,22}{1,00} = 28.151,22$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{28.151,22}{22.070,19} = 127,55\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{28.151,22}{1.696,00} = 16,60$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.623,93}{0,17} = 57.491,90$

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

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	7.356,44	7.356,44	33,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	65,03	65,03	0,30
Serveis exteriors	0,00	675,20	675,20	3,08
Tributs	11.004,50	33,26	11.037,76	50,35
Costos calculats	2.433,40	332,30	2.765,70	12,62
Costos financers	0,00	1,18	1,18	0,01
Costos de transferències	0,00	21,56	21,56	0,10
TOTAL	13.437,90	8.484,96	21.922,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.922,86}{3,00} = 7.307,62$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.922,86}{20.060,74} = 109,28\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.922,86}{1.756,00} = 12,48$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.356,44}{0,13} = 57.723,87$

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

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	1.451,71	1.451,71	88,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8,79	8,79	0,54
Serveis exteriors	0,00	119,86	119,86	7,33
Tributs	0,00	5,44	5,44	0,33
Costos calculats	0,00	47,48	47,48	2,90
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,01
Costos de transferències	0,00	1,70	1,70	0,10
TOTAL	0,00	1.635,07	1.635,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.635,07	=	1.635,07
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.635,07	=	134,51%
	Cost previst de l'activitat		1.215,56		
c)	Cost de l'activitat	=	1.635,07	=	0,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.785,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.451,71	=	57.769,72
	Nombre de persones equivalents		0,03		

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

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	185,42	185,42	37,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1,62	1,62	0,33
Serveis exteriors	0,00	16,39	16,39	3,32
Tributs	279,17	0,85	280,02	56,70
Costos calculats	1,92	7,97	9,89	2,00
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,01
Costos de transferències	0,00	0,49	0,49	0,10
TOTAL	281,09	212,77	493,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	493,86	=	103,53%
	Cost previst de l'activitat		477,03		
c)	Cost de l'activitat	=	493,86	=	0,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		49.020,40		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	185,42	=	57.543,06
	Nombre de persones equivalents		0,00		

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

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	313,08	313,08	37,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,84	2,84	0,34
Serveis exteriors	150,00	32,45	182,45	21,67
Tributs	28,00	1,51	29,51	3,51
Costos calculats	300,00	13,06	313,06	37,19
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,01
Costos de transferències	0,00	0,83	0,83	0,10
TOTAL	478,00	363,80	841,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	841,80	=	106,99%
	Cost previst de l'activitat		786,79		
c)	Cost de l'activitat	=	841,80	=	40,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	313,08	=	59.230,09
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	542,95	542,95	34,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,07	5,07	0,33
Serveis exteriors	589,55	53,43	642,98	41,43
Tributs	33,35	2,54	35,89	2,31
Costos calculats	300,00	23,38	323,38	20,84
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,01
Costos de transferències	0,00	1,53	1,53	0,10
TOTAL	922,90	628,98	1.551,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	1.551,88	=	116,37%
	Cost previst de l'activitat		1.333,62		
c)	Cost de l'activitat	=	1.551,88	=	55,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	542,95	=	59.293,64
	Nombre de persones equivalents		0,01		

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

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	14.328,05	14.328,05	50,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	199,94	199,94	0,70
Serveis exteriors	6.125,71	1.719,54	7.845,25	27,49
Tributs	2.307,91	51,28	2.359,19	8,27
Costos calculats	3.111,91	660,31	3.772,22	13,22
Costos financers	0,00	1,54	1,54	0,01
Costos de transferències	0,00	30,84	30,84	0,11
TOTAL	11.545,53	16.991,51	28.537,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{28.537,04}{32.017,10} = 89,13\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{28.537,04}{318,45} = 89,61$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.328,05}{0,25} = 57.060,53$

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

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	2.311,85	2.311,85	36,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20,10	20,10	0,31
Serveis exteriors	1.795,40	227,91	2.023,31	31,62
Tributs	368,64	10,37	379,01	5,92
Costos calculats	1.558,96	99,71	1.658,67	25,92
Costos financers	0,00	0,35	0,35	0,01
Costos de transferències	0,00	6,30	6,30	0,10
TOTAL	3.723,00	2.676,58	6.399,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	6.399,58	=	1.279,92
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	6.399,58	=	155,70%
	Cost previst de l'activitat		4.110,17		
c)	Cost de l'activitat	=	6.399,58	=	35,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		180,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.311,85	=	58.778,77
	Nombre de persones equivalents		0,04		

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

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	356.403,54	356.403,54	44,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.457,64	11.457,64	1,43
Serveis exteriors	0,00	328.657,16	328.657,16	40,94
Tributs	30.821,54	3.134,04	33.955,58	4,23
Costos calculats	4.416,28	66.977,80	71.394,08	8,89
Costos financers	0,00	43,39	43,39	0,01
Costos de transferències	0,00	934,53	934,53	0,12
TOTAL	35.237,82	767.608,10	802.845,92	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{802.845,92}{693.717,24} = 115,73\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{356.403,54}{6,11} = 58.316,15$$

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

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	11.520,86	11.520,86	22,20
Adquisició de Béns i Serveis	28.781,06	296,92	29.077,98	56,03
Serveis exteriors	0,00	3.444,05	3.444,05	6,64
Tributs	0,00	36,81	36,81	0,07
Costos calculats	7.287,24	470,70	7.757,94	14,95
Costos financers	0,00	2,80	2,80	0,01
Costos de transferències	0,00	56,29	56,29	0,11
TOTAL	36.068,30	15.828,44	51.896,74	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	51.896,74	=	196,58
	Nombre d'usuaris		264,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats				
b)	Cost real de l'activitat	=	51.896,74	=	0,91%
	Cost previst de l'activitat		5.694.743,95		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	11.520,86	=	62.419,68
	Nombre de persones equivalents		0,18		

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

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	31.655,17	31.655,17	30,47
Adquisició de Béns i Serveis	308,68	612,34	921,02	0,89
Serveis exteriors	12.393,06	7.139,40	19.532,46	18,80
Tributs	0,00	84,55	84,55	0,08
Costos calculats	50.296,51	1.271,27	51.567,78	49,64
Costos financers	0,00	5,61	5,61	0,01
Costos de transferències	0,00	117,21	117,21	0,11
TOTAL	62.998,25	40.885,55	103.883,80	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{325.433,00}{313.000,00} = 103,97\%$
	Nombre d'actuacions = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{325.433,00}{311.667,67} = 101,14\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{313.000,00}{303.176,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{103.883,80}{325.433,00} = 0,32$
	Nombre d'usuaris = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{103.883,80}{93.433,16} = 111,19\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{103.883,80}{325.433,00} = 0,32$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.655,17}{0,52} = 60.551,76$

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

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	3.122,59	3.122,59	19,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	97,15	97,15	0,62
Serveis exteriors	2.034,41	8.711,63	10.746,04	68,47
Tributs	0,00	601,42	601,42	3,83
Costos calculats	0,00	1.110,87	1.110,87	7,08
Costos financers	0,00	0,85	0,85	0,01
Costos de transferències	0,00	16,62	16,62	0,11
TOTAL	2.034,41	13.661,14	15.695,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.695,55}{11.550,49} = 135,89\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.122,59}{0,05} = 59.507,81$$

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

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	14.211,70	14.211,70	59,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	282,04	282,04	1,19
Serveis exteriors	0,00	5.679,63	5.679,63	23,97
Tributs	0,00	464,59	464,59	1,96
Costos calculats	1.952,82	1.033,41	2.986,23	12,60
Costos financers	0,00	1,28	1,28	0,01
Costos de transferències	0,00	68,08	68,08	0,29
TOTAL	1.952,82	21.740,73	23.693,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.693,55}{19.629,30} = 120,70\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.211,70}{0,26} = 53.903,65$$

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

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	192.403,24	192.403,24	53,19
Adquisició de Béns i Serveis	1.340,68	8.879,82	10.220,50	2,83
Serveis exteriors	0,00	123.028,84	123.028,84	34,01
Tributs	0,00	731,62	731,62	0,20
Costos calculats	0,00	34.927,41	34.927,41	9,65
Costos financers	0,00	19,55	19,55	0,01
Costos de transferències	0,00	428,76	428,76	0,12
TOTAL	1.340,68	360.419,25	361.759,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{361.759,93}{133,00} = 2.720,00$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{361.759,93}{266.040,45} = 135,98\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{361.759,93}{501,50} = 721,36$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'utilització

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{192.403,24}{3,81} = 50.512,54$$

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

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

Activitat: 11402 - SESS.FOTOGRAFÍQUES I FILMACIÓ(Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.317,70	3.317,70	30,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	131,13	131,13	1,20
Serveis exteriors	0,00	7.281,70	7.281,70	66,89
Tributs	0,00	10,17	10,17	0,09
Costos calculats	0,00	133,01	133,01	1,22
Costos financers	0,00	0,59	0,59	0,01
Costos de transferències	0,00	11,68	11,68	0,11
TOTAL	0,00	10.885,98	10.885,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{10.885,98}{17,00} = 640,35$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.885,98}{10.394,15} = 104,73\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{10.885,98}{188,50} = 57,75$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.317,70}{0,05} = 60.505,60$$

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

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	28.073,63	28.073,63	31,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	383,99	383,99	0,43
Serveis exteriors	4.588,41	54.452,34	59.040,75	66,49
Tributs	0,00	96,50	96,50	0,11
Costos calculats	0,00	1.106,21	1.106,21	1,25
Costos financers	0,00	4,80	4,80	0,01
Costos de transferències	0,00	93,09	93,09	0,10
TOTAL	4.588,41	84.210,56	88.798,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{88.798,97}{107,04} = 829,59$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'abonaments anuals equivalents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{88.798,97}{73.609,46} = 120,64\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.073,63}{0,46} = 60.558,38$

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

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	24.410,28	257.298,29	281.708,57	88,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.111,31	2.111,31	0,67
Serveis exteriors	0,00	23.536,59	23.536,59	7,42
Tributs	0,00	1.708,14	1.708,14	0,54
Costos calculats	0,00	7.643,24	7.643,24	2,41
Costos financers	0,00	17,14	17,14	0,01
Costos de transferències	0,00	324,02	324,02	0,10
TOTAL	24.410,28	292.638,74	317.049,02	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{24,00} = 100,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{24,00} = 112,60\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{25,40}{28,60}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{317.049,02}{945,00} = 335,50$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{317.049,02}{178.730,57} = 177,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{317.049,02}{346,00} = 916,33$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{281.708,57}{4,19} = 67.197,69$

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

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	4.330,46	736.105,19	740.435,65	89,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.528,84	5.528,84	0,67
Serveis exteriors	0,00	58.750,82	58.750,82	7,08
Tributs	0,00	4.137,27	4.137,27	0,50
Costos calculats	0,00	19.707,75	19.707,75	2,38
Costos financers	0,00	44,83	44,83	0,01
Costos de transferències	0,00	845,59	845,59	0,10
TOTAL	4.330,46	825.120,29	829.450,75	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{367,00}{375,00} = 97,87\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{367,00}{375,80} = 99,27\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{381,20}{381,20} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{829.450,75}{9.354,00} = 88,67$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{829.450,75}{838.128,03} = 98,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{829.450,75}{3.236.200,00} = 0,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Total pressupost a xarxa en milers

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{740.435,65}{11,73} = 63.146,58$

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

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	8.970,61	527.036,09	536.006,70	89,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.919,98	3.919,98	0,66
Serveis exteriors	0,00	41.046,31	41.046,31	6,86
Tributs	0,00	2.929,91	2.929,91	0,49
Costos calculats	0,00	13.745,64	13.745,64	2,30
Costos financers	0,00	32,34	32,34	0,01
Costos de transferències	0,00	608,46	608,46	0,10
TOTAL	8.970,61	589.318,72	598.289,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	598.289,33	=	108,00%
	Cost previst de l'activitat		553.951,12		
c)	Cost de l'activitat	=	598.289,33	=	2.884,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		207,39		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats (u.e)					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	536.006,70	=	66.228,51
	Nombre de persones equivalents		8,09		

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

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	0,00	143.381,41	143.381,41	78,57
Adquisició de Béns i Serveis	20.516,25	1.138,02	21.654,27	11,87
Serveis exteriors	0,00	12.417,08	12.417,08	6,80
Tributs	0,00	966,27	966,27	0,53
Costos calculats	0,00	3.875,79	3.875,79	2,12
Costos financers	0,00	9,86	9,86	0,01
Costos de transferències	0,00	185,22	185,22	0,10
TOTAL	20.516,25	161.973,66	182.489,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{14,00}{20,00} = 70,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes lliurats	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{14,00}{58,00} = 24,14\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{20,00}{52,00} = 38,46\%$	62,76%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{182.489,91}{14,00} = 13.034,99$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{182.489,91}{425.263,07} = 42,91\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{182.489,91}{14,00} = 13.034,99$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes lliurats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{143.381,41}{1,92} = 74.576,25$	

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

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	2.314.835,96	2.402.818,31	4.717.654,27	16,88
Adquisició de Béns i Serveis	354,53	67.478,41	67.832,94	0,24
Serveis exteriors	130.008,83	620.139,93	750.148,76	2,68
Tributs	0,00	14.558,95	14.558,95	0,05
Costos calculats	0,00	178.819,84	178.819,84	0,64
Costos financers	0,00	1.510,53	1.510,53	0,01
Costos de transferències	22.190.625,22	27.421,11	22.218.046,33	79,50
TOTAL	24.635.824,54	3.312.747,08	27.948.571,62	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{807,00}{750,00} = 107,60\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre de projectes executats
- b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 62,00
 Mitjana de dies per concedir els ajuts econòmics del Catàleg de Serveis.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{27.948.571,62}{325,00} = 85.995,60$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{27.948.571,62}{36.122.788,54} = 77,37\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{27.948.571,62}{807,00} = 34.632,68$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.717.654,27}{74,10} = 63.666,52$$

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

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	983.507,56	590.237,51	1.573.745,07	27,77
Adquisició de Béns i Serveis	56.117,16	17.020,60	73.137,76	1,29
Serveis exteriors	148.695,84	206.644,76	355.340,60	6,27
Tributs	0,00	4.153,45	4.153,45	0,07
Costos calculats	0,00	58.817,95	58.817,95	1,04
Costos financers	0,00	306,25	306,25	0,01
Costos de transferències	3.595.303,67	5.607,45	3.600.911,12	63,55
TOTAL	4.783.624,23	882.787,95	5.666.412,18	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{100,00}{105,00} = 95,24\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts atorgats

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00
Mitjana de dies naturals en que es tramiten els contractes (des de que entra sol·licitud fins signatura de la proposta).

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{100,00}{105,00} = 105,37\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{94,00}{104,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.666.412,18}{68,00} = 83.329,59$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats perceptores d'ajuts

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.666.412,18}{3.455.888,38} = 163,96\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.666.412,18}{100,00} = 56.664,12$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.573.745,07}{24,97} = 63.017,38$$

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

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	343.251,29	554.233,85	897.485,14	42,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.727,10	7.727,10	0,37
Serveis exteriors	31.937,06	120.729,22	152.666,28	7,24
Tributs	0,00	2.248,91	2.248,91	0,11
Costos calculats	0,00	28.448,19	28.448,19	1,35
Costos financers	0,00	114,04	114,04	0,01
Costos de transferències	1.019.126,79	2.130,05	1.021.256,84	48,40
TOTAL	1.394.315,14	715.631,35	2.109.946,49	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5.974,00}{6.100,00} = 97,93\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes Nexus+u.e.

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 0,85
Mitjana de dies entre la sol·licitud d'una consulta Nexus i la resposta per part del Servei de Teixit Productiu.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5.974,00}{6.100,00} = 97,93\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{6.496,40}{6.200,00} = 104,78\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.109.946,49}{69,00} = 30.578,93$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals diferents que realitzen consultes Nexus

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.109.946,49}{2.067.510,14} = 102,05\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.109.946,49}{5.974,00} = 353,19$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes Nexus+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{897.485,14}{14,72} = 60.983,61$$

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

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	367.767,44	506.873,83	874.641,27	55,36
Adquisició de Béns i Serveis	148.499,96	6.580,84	155.080,80	9,82
Serveis exteriors	54.274,65	89.551,08	143.825,73	9,10
Tributs	0,00	2.064,26	2.064,26	0,13
Costos calculats	0,00	26.754,91	26.754,91	1,69
Costos financers	0,00	85,38	85,38	0,01
Costos de transferències	375.748,39	1.620,96	377.369,35	23,89
TOTAL	946.290,44	633.531,26	1.579.821,70	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{421,00}{300,00} = 140,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 1,00
Mitjana de dies entre l'arribada d'una notícia i el seu enviament des del butlletí.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{421,00}{300,00}}{\frac{356,80}{320,00}} = 125,86\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.579.821,70}{910,00} = 1.736,07$$

Nombre d'usuaris = Nombre de tècnics que reben butlletins del STP

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.579.821,70}{8.317.553,88} = 18,99\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.579.821,70}{421,00} = 3.752,55$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de butlletins

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{874.641,27}{14,37} = 60.851,69$$

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

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	389.487,55	1.296.959,52	1.686.447,07	13,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.323,20	29.323,20	0,23
Serveis exteriors	55.343,07	231.333,09	286.676,16	2,24
Tributs	0,00	5.585,83	5.585,83	0,04
Costos calculats	0,00	67.750,34	67.750,34	0,53
Costos financers	0,00	691,66	691,66	0,01
Costos de transferències	10.708.615,67	12.408,02	10.721.023,69	83,77
TOTAL	11.153.446,29	1.644.051,66	12.797.497,95	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{126,00}{120,00} = 105,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 80,83$$

Mitjana de dies entre la sol·licitud de la subvenció per part de l'ens local i la seva resolució administrativa.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{12.797.497,95}{97,00} = 131.932,97$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals diferents que sol·liciten la subvenció

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{12.797.497,95}{7.229.429,81} = 177,02\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{12.797.497,95}{126,00} = 101.567,44$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.686.447,07}{25,97} = 64.941,03$$

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

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	53.766,10	31.813,61	85.579,71	71,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	592,03	592,03	0,49
Serveis exteriors	302,50	8.001,35	8.303,85	6,93
Tributs	971,79	208,61	1.180,40	0,98
Costos calculats	21.326,54	2.744,39	24.070,93	20,08
Costos financers	0,00	6,48	6,48	0,01
Costos de transferències	0,00	127,01	127,01	0,11
TOTAL	76.366,93	43.493,49	119.860,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{119.860,42}{116.632,23} = 102,77\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.579,71}{1,58} = 54.326,54$$

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

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	0,00	86.649,11	86.649,11	27,34
Adquisició de Béns i Serveis	214.006,23	971,89	214.978,12	67,83
Serveis exteriors	524,10	10.085,23	10.609,33	3,35
Tributs	179,22	275,63	454,85	0,14
Costos calculats	0,00	3.762,02	3.762,02	1,19
Costos financers	0,00	17,13	17,13	0,01
Costos de transferències	0,00	484,44	484,44	0,15
TOTAL	214.709,55	102.245,46	316.955,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{15,00} = 120,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{18,00}{16,50} = 118,18\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{16,25}{16,25}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{316.955,01}{460.359,67} = 68,85\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{316.955,01}{18,00} = 17.608,61$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.649,11}{1,36} = 63.634,67$	

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

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	78,00	620.278,41	620.356,41	27,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.951,47	6.951,47	0,30
Serveis exteriors	0,00	72.356,31	72.356,31	3,16
Tributs	0,00	1.957,94	1.957,94	0,09
Costos calculats	0,00	26.995,63	26.995,63	1,18
Costos financers	0,00	123,82	123,82	0,01
Costos de transferències	1.558.668,00	3.506,01	1.562.174,01	68,19
TOTAL	1.558.746,00	732.169,58	2.290.915,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.290.915,58}{828.679,36} = 276,45\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.290.915,58}{196,00} = 11.688,34$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{620.356,41}{9,73} = 63.734,64$$

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

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	142.503,98	714.823,72	857.327,70	32,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.439,09	8.439,09	0,32
Serveis exteriors	9.080,05	91.052,58	100.132,63	3,85
Tributs	0,00	2.455,18	2.455,18	0,09
Costos calculats	0,00	33.853,04	33.853,04	1,30
Costos financers	0,00	140,66	140,66	0,01
Costos de transferències	1.596.156,88	3.981,29	1.600.138,17	61,48
TOTAL	1.747.740,91	854.745,57	2.602.486,48	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{82,00}{100,00} = 82,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions de seguiment

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.602.486,48}{11,00} = 236.589,68$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals desenv.plans dinamitza.turística

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.602.486,48}{2.772.689,15} = 93,86\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.602.486,48}{82,00} = 31.737,64$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de seguiment

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{857.327,70}{13,30} = 64.463,22$$

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

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	192.037,22	214.582,29	406.619,51	56,67
Adquisició de Béns i Serveis	12.393,86	3.018,50	15.412,36	2,15
Serveis exteriors	6.698,29	36.503,85	43.202,14	6,02
Tributs	0,00	981,27	981,27	0,14
Costos calculats	0,00	13.391,49	13.391,49	1,87
Costos financers	0,00	38,78	38,78	0,01
Costos de transferències	236.810,75	1.093,13	237.903,88	33,16
TOTAL	447.940,12	269.609,31	717.549,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{717.549,43}{2.222.841,64} = 32,28\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{717.549,43}{531,00} = 1.351,32$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Km. d'itineraris senyalitzats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{406.619,51}{6,53} = 62.287,66$$

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

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	67.594,18	89.805,56	157.399,74	56,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.156,44	1.156,44	0,42
Serveis exteriors	69.771,47	13.661,93	83.433,40	30,03
Tributs	0,00	417,73	417,73	0,15
Costos calculats	0,00	4.974,34	4.974,34	1,79
Costos financers	0,00	15,01	15,01	0,01
Costos de transferències	30.000,00	416,60	30.416,60	10,95
TOTAL	167.365,65	110.447,61	277.813,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{518,00}{600,00} = 86,33\%$$

Nombre d'actuacions = Serveis i empreses turístiques que treballen en sostenibilitat, responsabilitat i qualitat

$$\text{d) } \frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{518,00}{428,50}}{\frac{600,00}{425,00}} = 85,63\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{277.813,26}{518,00} = 536,32$$

Nombre d'usuaris = Serveis i empreses turístiques que treballen en sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{277.813,26}{218.174,37} = 127,34\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{157.399,74}{2,37} = 66.317,25$$

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

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	175.805,11	157.470,54	333.275,65	66,06
Adquisició de Béns i Serveis	26,54	6.003,36	6.029,90	1,20
Serveis exteriors	83.548,71	28.146,15	111.694,86	22,14
Tributs	0,00	767,53	767,53	0,15
Costos calculats	0,00	10.420,34	10.420,34	2,07
Costos financers	0,00	27,27	27,27	0,01
Costos de transferències	41.500,00	762,49	42.262,49	8,38
TOTAL	300.880,36	203.597,68	504.478,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	504.478,04	=	487,42
	Nombre d'usuaris		1.035,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	504.478,04	=	90,62%
	Cost previst de l'activitat		556.687,64		
c)	Cost de l'activitat	=	504.478,04	=	3.408,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		148,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	333.275,65	=	63.596,26
	Nombre de persones equivalents		5,24		

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

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	63.130,70	52.078,80	115.209,50	68,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	792,27	792,27	0,47
Serveis exteriors	39.213,85	9.918,87	49.132,72	29,02
Tributs	0,00	267,34	267,34	0,16
Costos calculats	0,00	3.632,39	3.632,39	2,15
Costos financers	0,00	9,15	9,15	0,01
Costos de transferències	0,00	257,73	257,73	0,15
TOTAL	102.344,55	66.956,56	169.301,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{169.301,11}{81.263,98} = 208,33\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{115.209,50}{1,87} = 61.561,03$$

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

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	299.987,18	217.090,10	517.077,28	80,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.751,04	3.751,04	0,58
Serveis exteriors	49.731,66	50.829,69	100.561,35	15,68
Tributs	0,00	1.495,31	1.495,31	0,23
Costos calculats	2,11	17.888,14	17.890,25	2,79
Costos financers	0,00	34,67	34,67	0,01
Costos de transferències	0,00	708,55	708,55	0,11
TOTAL	349.720,95	291.797,50	641.518,45	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{116,00}{70,00} = 165,71\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{116,00}{115,00} = 90,06\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{70,00}{62,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{641.518,45}{432,00} = 1.485,00$
	Nombre d'usuaris = Nombre de membres del Cercle de Turisme
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{641.518,45}{648.109,20} = 98,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{641.518,45}{116,00} = 5.530,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{517.077,28}{8,20} = 63.021,84$

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

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	332.566,91	581.651,70	914.218,61	49,10
Adquisició de Béns i Serveis	40.069,97	9.713,39	49.783,36	2,67
Serveis exteriors	325.461,78	527.570,31	853.032,09	45,82
Tributs	0,00	3.053,12	3.053,12	0,16
Costos calculats	5.520,72	34.104,98	39.625,70	2,13
Costos financers	0,00	100,62	100,62	0,01
Costos de transferències	0,00	1.974,99	1.974,99	0,11
TOTAL	703.619,38	1.158.169,11	1.861.788,49	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{25,00} = 184,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions de promoció turística
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{46,00}{73,25} = 211,00\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{25,00}{84,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.861.788,49}{431,00} = 4.319,69$
	Nombre d'usuaris = Operadors turístics i mitjans contactats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.861.788,49}{2.427.436,33} = 76,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.861.788,49}{46,00} = 40.473,66$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{914.218,61}{14,51} = 63.026,09$

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

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	7.350,28	1.382.860,90	1.390.211,18	31,63
Adquisició de Béns i Serveis	380.453,86	13.537,25	393.991,11	8,96
Serveis exteriors	112.939,80	173.746,77	286.686,57	6,52
Tributs	0,00	3.762,41	3.762,41	0,09
Costos calculats	0,00	65.474,29	65.474,29	1,49
Costos financers	0,00	237,58	237,58	0,01
Costos de transferències	2.251.141,64	4.359,27	2.255.500,91	51,31
TOTAL	2.751.885,58	1.643.978,47	4.395.864,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{379,00}{311,00} = 121,86\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{379,00}{380,50} = 117,14\%$	
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)	365,75

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.395.864,05}{311,00} = 14.134,61$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.395.864,05}{4.092.901,28} = 107,40\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.395.864,05}{379,00} = 11.598,59$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.390.211,18}{21,50} = 64.664,34$	

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

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	0,00	1.308.837,99	1.308.837,99	56,46
Adquisició de Béns i Serveis	171.458,25	12.336,22	183.794,47	7,93
Serveis exteriors	82.524,05	187.641,37	270.165,42	11,65
Tributs	0,00	3.678,87	3.678,87	0,16
Costos calculats	0,00	76.645,48	76.645,48	3,31
Costos financers	0,00	125,29	125,29	0,01
Costos de transferències	472.475,71	2.404,58	474.880,29	20,49
TOTAL	726.458,01	1.591.669,78	2.318.127,79	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{516,00}{311,00} = 165,92\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{516,00}{238,25} = 276,99\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{311,00}{397,75}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.318.127,79}{311,00} = 7.453,79$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.318.127,79}{2.594.624,01} = 89,34\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.318.127,79}{516,00} = 4.492,50$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.308.837,99}{20,72} = 63.167,49$	

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

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

Activitat: 11470 - REFORMA I MILLORA EQUIPAM. CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	125.658,28	125.658,28	29,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	875,10	875,10	0,21
Serveis exteriors	0,00	11.240,12	11.240,12	2,67
Tributs	0,00	125,18	125,18	0,03
Costos calculats	0,00	3.226,23	3.226,23	0,77
Costos financers	0,00	22,73	22,73	0,01
Costos de transferències	279.009,37	405,89	279.415,26	66,44
TOTAL	279.009,37	141.553,54	420.562,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{248,00}{248,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions concedides	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	93,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de reforma o millora fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{248,00}{248,00} = 114,78\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{94,75}{108,75}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{420.562,91}{246,00} = 1.709,61$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments amb concessió	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{420.562,91}{3.627.779,56} = 11,59\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{420.562,91}{248,00} = 1.695,82$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions concedides	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{125.658,28}{2,00} = 62.703,86$	

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

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	160.561,41	160.561,41	23,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.333,46	1.333,46	0,20
Serveis exteriors	0,00	17.229,94	17.229,94	2,52
Tributs	0,00	213,33	213,33	0,03
Costos calculats	0,00	4.777,48	4.777,48	0,70
Costos financers	0,00	36,90	36,90	0,01
Costos de transferències	497.869,58	657,05	498.526,63	73,03
TOTAL	497.869,58	184.809,58	682.679,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{358,00}{300,00} = 119,33\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 109,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{358,00}{300,00} = 137,62\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{356,40}{411,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{682.679,16}{357,00} = 1.912,27$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{682.679,16}{670.044,85} = 101,89\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{682.679,16}{358,00} = 1.906,93$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{160.561,41}{2,87} = 55.938,20$	

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

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	402.594,72	402.594,72	12,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.310,36	4.310,36	0,13
Serveis exteriors	0,00	58.488,68	58.488,68	1,77
Tributs	0,00	793,03	793,03	0,02
Costos calculats	0,00	12.163,03	12.163,03	0,37
Costos financers	0,00	178,76	178,76	0,01
Costos de transferències	2.825.845,08	3.143,24	2.828.988,32	85,53
TOTAL	2.825.845,08	481.671,81	3.307.516,89	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{15,00} = 60,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 27,00 Mitjana de dies naturals des de l'aprovació del pressupost DB fins a la tramitació del pagament.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{15,00} = 60,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{16,00}{15,00} = 106,67\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.307.516,89}{9,00} = 367.501,88$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.307.516,89}{2.871.069,62} = 115,20\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.307.516,89}{9,00} = 367.501,88$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{402.594,72}{5,90} = 68.182,05$	

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

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

Activitat: 11305 - PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	150.317,33	150.317,33	12,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.642,48	1.642,48	0,13
Serveis exteriors	0,00	22.398,02	22.398,02	1,79
Tributs	0,00	311,65	311,65	0,02
Costos calculats	0,00	4.685,19	4.685,19	0,37
Costos financers	0,00	67,57	67,57	0,01
Costos de transferències	1.069.570,30	1.188,66	1.070.758,96	85,65
TOTAL	1.069.570,30	180.610,90	1.250.181,20	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{10,00} = 110,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de formalitzacions de pre-acords aprovades

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'inversió fins la seva resolució.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{10,00} = 110,00\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{9,00}{5,00} = 180,00\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.250.181,20}{10,00} = 125.018,12$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.250.181,20}{2.175.937,37} = 57,45\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.250.181,20}{11,00} = 113.652,84$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de formalitzacions de pre-acords aprovades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{150.317,33}{2,29} = 65.548,43$$

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

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	0,00	325.302,11	325.302,11	16,26
Adquisició de Béns i Serveis	11.071,50	2.972,12	14.043,62	0,70
Serveis exteriors	1.841,51	41.526,27	43.367,78	2,17
Tributs	0,00	507,89	507,89	0,03
Costos calculats	0,00	9.067,42	9.067,42	0,45
Costos financers	0,00	108,14	108,14	0,01
Costos de transferències	1.606.489,48	1.907,66	1.608.397,14	80,39
TOTAL	1.619.402,49	381.391,60	2.000.794,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{75,00}{75,00} = 100,00\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 42,00
 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'actuació fins la seva resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.000.794,09}{75,00} = 26.677,25$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats i ajuntaments
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.000.794,09}{1.941.265,44} = 103,07\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.000.794,09}{75,00} = 26.677,25$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{325.302,11}{4,82} = 67.481,41$$

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

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	97.139,31	97.139,31	22,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	718,65	718,65	0,17
Serveis exteriors	7.978,46	9.463,72	17.442,18	4,01
Tributs	0,00	115,75	115,75	0,03
Costos calculats	0,00	2.380,16	2.380,16	0,55
Costos financers	0,00	23,51	23,51	0,01
Costos de transferències	316.815,21	416,31	317.231,52	72,92
TOTAL	324.793,67	110.257,41	435.051,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{3,00} = 66,67\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'Iniciatives	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	87,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la proposta de participació a la seva confirmació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{3,00} = 104,76\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2,33}{3,67}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{435.051,08}{38,00} = 11.448,71$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntamentes experiència pilot	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{435.051,08}{226.140,96} = 192,38\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{435.051,08}{2,00} = 217.525,54$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.139,31}{1,37} = 70.933,12$	

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

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	47.122,67	47.122,67	86,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	313,01	313,01	0,58
Serveis exteriors	0,00	5.081,74	5.081,74	9,36
Tributs	0,00	255,44	255,44	0,47
Costos calculats	244,41	1.209,15	1.453,56	2,68
Costos financers	0,00	2,93	2,93	0,01
Costos de transferències	0,00	54,34	54,34	0,10
TOTAL	244,41	54.039,28	54.283,69	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{54.283,69}{189.768,33} = 28,61\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{47.122,67}{0,55} = 86.076,51$$

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

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	115.579,02	160.194,89	275.773,91	81,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.850,46	3.850,46	1,13
Serveis exteriors	2.747,59	44.453,00	47.200,59	13,88
Tributs	0,00	2.338,90	2.338,90	0,69
Costos calculats	0,00	10.508,99	10.508,99	3,09
Costos financers	0,00	18,38	18,38	0,01
Costos de transferències	0,00	348,94	348,94	0,10
TOTAL	118.326,61	221.713,56	340.040,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{25,00} = 136,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 15,00

Mitjana de dies naturals des que un tècnic municipal realitza la preinscripció a una activitat formativa fins rep la confirmació de la inscripció.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{34,00}{25,00}}{\frac{27,33}{32,33}} = 160,88\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{340.040,17}{193,00} = 1.761,87$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{340.040,17}{264.774,60} = 128,43\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{340.040,17}{34,00} = 10.001,18$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{275.773,91}{4,77} = 57.796,89$$

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

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	91.306,41	111.118,34	202.424,75	78,36
Adquisició de Béns i Serveis	8.553,89	1.792,46	10.346,35	4,01
Serveis exteriors	0,00	34.830,49	34.830,49	13,48
Tributs	0,00	1.837,18	1.837,18	0,71
Costos calculats	444,95	8.169,60	8.614,55	3,33
Costos financers	0,00	13,96	13,96	0,01
Costos de transferències	0,00	265,52	265,52	0,10
TOTAL	100.305,25	158.027,55	258.332,80	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{248,00}{120,00} = 206,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'adquisicions al fons documental

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 7,00
Mitjana de dies naturals des que un usuari fa una consulta al Centre d'Informació i Documentació fins que se li dona resposta.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{248,00}{120,00}}{\frac{160,50}{110,00}} = 141,64\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{258.332,80}{45.099,00} = 5,73$$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites virtuals a la Comunitat Virtual

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{258.332,80}{306.911,23} = 84,17\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{258.332,80}{135,00} = 1.913,58$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'articles propis publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{202.424,75}{3,70} = 54.763,80$$

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

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	0,00	462.120,54	462.120,54	65,92
Adquisició de Béns i Serveis	125.466,89	4.269,57	129.736,46	18,51
Serveis exteriors	14.620,00	72.830,78	87.450,78	12,47
Tributs	0,00	3.713,39	3.713,39	0,53
Costos calculats	0,00	17.295,13	17.295,13	2,47
Costos financers	0,00	37,89	37,89	0,01
Costos de transferències	0,00	706,85	706,85	0,10
TOTAL	140.086,89	560.974,14	701.061,03	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{23,00}{20,00} = 115,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 533,00 Mitjana de dies naturals des que es rep una sol·licitud d'assessorament fins que es lliura l'informe final.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{23,00}{20,00} = 85,24\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{21,25}{15,75}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{701.061,03}{23,00} = 30.480,91$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{701.061,03}{495.308,64} = 141,54\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{701.061,03}{23,00} = 30.480,91$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{462.120,54}{7,91} = 58.432,35$

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

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	29.158,43	29.158,43	81,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	252,73	252,73	0,70
Serveis exteriors	0,00	4.973,85	4.973,85	13,87
Tributs	0,00	263,33	263,33	0,73
Costos calculats	0,00	1.165,98	1.165,98	3,25
Costos financers	0,00	1,94	1,94	0,01
Costos de transferències	0,00	36,95	36,95	0,10
TOTAL	0,00	35.853,21	35.853,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{6,00} = 183,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins Science Corner
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Termini mig d'espera en dies naturals entre l'inici de preparació d'un butlletí i la seva publicació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{6,00} = 183,33\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{11,00}{11,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{35.853,21}{382,00} = 93,86$
	Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{35.853,21}{73.790,25} = 48,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{35.853,21}{131,00} = 273,69$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'apunts publicats al butlletí

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.158,43}{0,54} = 54.358,44$

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

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	52.520,43	124.482,27	177.002,70	81,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.174,98	7.174,98	3,30
Serveis exteriors	0,00	25.214,94	25.214,94	11,60
Tributs	0,00	1.250,33	1.250,33	0,58
Costos calculats	0,00	6.434,33	6.434,33	2,96
Costos financers	0,00	11,75	11,75	0,01
Costos de transferències	0,00	223,06	223,06	0,10
TOTAL	52.520,43	164.791,64	217.312,07	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{6,00} = 66,67\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis realitzats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	330,00
	Mitjana de dies naturals entre l'aprovació del decret de contractació d'un estudi i la seva publicació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{6,00} = 50,79\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{5,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{217.312,07}{51,00} = 4.261,02$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{217.312,07}{379.291,08} = 57,29\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{217.312,07}{1,00} = 217.312,07$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis publicats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{177.002,70}{3,03} = 58.488,23$	

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

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	0,00	504.248,66	504.248,66	22,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.266,85	9.266,85	0,41
Serveis exteriors	0,00	81.221,57	81.221,57	3,62
Tributs	0,00	3.019,70	3.019,70	0,13
Costos calculats	0,00	20.952,82	20.952,82	0,93
Costos financers	0,00	121,15	121,15	0,01
Costos de transferències	1.620.621,00	2.159,43	1.622.780,43	72,39
TOTAL	1.620.621,00	620.990,19	2.241.611,19	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{590,00}{450,00} = 131,11\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 150,00 Mitjana de dies naturals entre la sol·licitud de suport i la seva resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{590,00}{450,00} = 111,47\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{470,50}{400,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.241.611,19}{321,00} = 6.983,21$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.241.611,19}{1.641.334,82} = 136,57\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.241.611,19}{590,00} = 3.799,34$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències subvencionades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{504.248,66}{7,87} = 64.110,71$

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

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	204.786,12	204.786,12	71,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.266,59	3.266,59	1,14
Serveis exteriors	0,00	57.991,52	57.991,52	20,32
Tributs	0,00	3.368,22	3.368,22	1,18
Costos calculats	0,00	15.585,49	15.585,49	5,46
Costos financers	0,00	15,42	15,42	0,01
Costos de transferències	0,00	313,29	313,29	0,11
TOTAL	0,00	285.326,66	285.326,66	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.265,00}{300,00} = 421,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 15,00 Mitjana de dies naturals des que es fa la sol·licitud fins que es tanca la reserva d'un espai.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1.265,00}{606,00}}{\frac{300,00}{525,00}} = 365,31\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{285.326,66}{17.576,00} = 16,23$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{285.326,66}{240.604,15} = 118,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{285.326,66}{1.265,00} = 225,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{204.786,12}{4,21} = 48.602,98$

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

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	166.849,08	166.849,08	64,88
Adquisició de Béns i Serveis	61.558,53	1.401,94	62.960,47	24,48
Serveis exteriors	145,20	16.501,49	16.646,69	6,47
Tributs	0,00	364,15	364,15	0,14
Costos calculats	235,49	9.817,53	10.053,02	3,91
Costos financers	0,00	13,90	13,90	0,01
Costos de transferències	0,00	288,14	288,14	0,11
TOTAL	61.939,22	195.236,23	257.175,45	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11.070,00}{10.515,00} = 105,28\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'obres
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{11.070,00}{10.285,67} = 104,40\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{10.515,00}{10.200,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{257.175,45}{12,00} = 21.431,29$
	Nombre d'usuaris = Consultes ateses
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{257.175,45}{175.973,17} = 146,14\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{257.175,45}{11.070,00} = 23,23$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'obres

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.849,08}{2,70} = 61.693,75$

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

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	11.073,35	11.073,35	88,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	72,55	72,55	0,58
Serveis exteriors	0,00	862,44	862,44	6,88
Tributs	0,00	17,63	17,63	0,14
Costos calculats	0,00	503,11	503,11	4,01
Costos financers	0,00	0,68	0,68	0,01
Costos de transferències	0,00	14,14	14,14	0,11
TOTAL	0,00	12.543,91	12.543,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{4,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 42,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de suport fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{4,00} = 109,09\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,50}{6,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{12.543,91}{4,00} = 3.135,98$	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{12.543,91}{17.261,40} = 72,67\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{12.543,91}{4,00} = 3.135,98$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{11.073,35}{0,15} = 72.434,78$	

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

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	135.599,28	135.599,28	85,47
Adquisició de Béns i Serveis	1.461,63	948,87	2.410,50	1,52
Serveis exteriors	838,34	13.059,90	13.898,24	8,76
Tributs	0,00	226,71	226,71	0,14
Costos calculats	0,00	6.336,61	6.336,61	3,99
Costos financers	0,00	8,57	8,57	0,01
Costos de transferències	0,00	178,48	178,48	0,11
TOTAL	2.299,97	156.358,42	158.658,39	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{3,00} = 66,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de cercles i actuacions

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 207,00$$

Mitjana de dies naturals des de l'enviament de les enquestes dels Cercles als ajuntaments fins a la jornada de presentació de resultats.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2,00}{3,00}}{\frac{3,00}{3,50}} = 77,78\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{158.658,39}{50,00} = 3.173,17$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{158.658,39}{92.165,20} = 172,15\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{158.658,39}{2,00} = 79.329,20$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{135.599,28}{2,10} = 64.657,48$$

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

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	55.296,99	55.296,99	68,31
Adquisició de Béns i Serveis	16.080,00	457,00	16.537,00	20,43
Serveis exteriors	0,00	5.418,33	5.418,33	6,69
Tributs	0,00	119,04	119,04	0,15
Costos calculats	0,00	3.487,27	3.487,27	4,31
Costos financers	0,00	4,38	4,38	0,01
Costos de transferències	0,00	90,92	90,92	0,11
TOTAL	16.080,00	64.873,92	80.953,92	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{24,00} = 8,33\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 120,00 Mitjana de dies naturals des de la comunicació de l'ajut fins a la seva justificació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{2,00}{24,75} = 7,41\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{24,00}{22,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{80.953,92}{2,00} = 40.476,96$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{80.953,92}{194.729,36} = 41,57\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{80.953,92}{2,00} = 40.476,96$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.296,99}{0,91} = 60.670,98$

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

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	348.437,83	348.437,83	79,74
Adquisició de Béns i Serveis	9.087,10	3.515,97	12.603,07	2,88
Serveis exteriors	0,00	50.242,21	50.242,21	11,50
Tributs	0,00	2.010,40	2.010,40	0,46
Costos calculats	0,00	20.873,77	20.873,77	4,78
Costos financers	0,00	23,62	23,62	0,01
Costos de transferències	2.267,50	495,01	2.762,51	0,63
TOTAL	11.354,60	425.598,80	436.953,40	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{43,00} = 23,26\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 120,00 Mitjana de dies naturals des de la comunicació de l'ajut fins a la seva justificació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{10,00}{34,33}}{\frac{43,00}{32,33}} = 21,90\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{436.953,40}{10,00} = 43.695,34$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{436.953,40}{541.017,27} = 80,77\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{436.953,40}{10,00} = 43.695,34$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{348.437,83}{5,50} = 63.350,97$

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

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	62.596,35	44.747,54	107.343,89	76,01
Adquisició de Béns i Serveis	16.407,04	836,66	17.243,70	12,21
Serveis exteriors	0,00	9.966,48	9.966,48	7,06
Tributs	0,00	208,22	208,22	0,15
Costos calculats	0,00	6.292,36	6.292,36	4,46
Costos financers	0,00	7,63	7,63	0,01
Costos de transferències	0,00	159,21	159,21	0,11
TOTAL	79.003,39	62.218,10	141.221,49	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{25,00} = 40,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 260,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'accessibilitat fins la seva resolució.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{10,00}{25,67}}{\frac{25,00}{18,33}} = 28,57\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.221,49}{10,00} = 14.122,15$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.221,49}{169.630,43} = 83,25\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.221,49}{10,00} = 14.122,15$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{107.343,89}{1,71} = 62.644,08$

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

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	70.421,39	226.422,13	296.843,52	60,00
Adquisició de Béns i Serveis	97.392,94	7.013,50	104.406,44	21,10
Serveis exteriors	6.936,06	61.726,07	68.662,13	13,88
Tributs	0,00	754,82	754,82	0,15
Costos calculats	3.916,70	19.589,56	23.506,26	4,75
Costos financers	0,00	26,74	26,74	0,01
Costos de transferències	0,00	546,68	546,68	0,11
TOTAL	178.667,09	316.079,50	494.746,59	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{4,00} = 125,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'exposicions	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	30,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins a l'inici de l'exposició.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{4,00} = 130,00\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{6,25}{6,50}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{494.746,59}{14,00} = 35.339,04$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{494.746,59}{426.734,54} = 115,94\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{494.746,59}{18,00} = 27.485,92$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{296.843,52}{4,74} = 62.686,26$	

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

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	0,00	461.314,61	461.314,61	30,17
Adquisició de Béns i Serveis	17.708,35	6.914,69	24.623,04	1,61
Serveis exteriors	18.274,30	133.891,52	152.165,82	9,95
Tributs	0,00	2.209,91	2.209,91	0,14
Costos calculats	0,00	53.303,80	53.303,80	3,49
Costos financers	0,00	82,63	82,63	0,01
Costos de transferències	833.558,32	1.674,46	835.232,78	54,63
TOTAL	869.540,97	659.391,61	1.528.932,58	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{44,00}{49,00} = 89,80\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	79,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de suport fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{44,00}{49,00} = 99,02\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{48,67}{53,67}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.528.932,58}{44,00} = 34.748,47$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.528.932,58}{1.041.844,58} = 146,75\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.528.932,58}{44,00} = 34.748,47$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{461.314,61}{7,26} = 63.504,85$	

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

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	20.523,07	20.523,07	77,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	157,72	157,72	0,60
Serveis exteriors	195,54	1.883,86	2.079,40	7,84
Tributs	0,00	39,01	39,01	0,15
Costos calculats	0,00	1.184,54	1.184,54	4,47
Costos financers	0,00	1,43	1,43	0,01
Costos de transferències	2.491,63	29,92	2.521,55	9,51
TOTAL	2.687,17	23.819,55	26.506,72	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{32,00}{25,00} = 128,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de préstec o compra fins la seva resolució.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{32,00}{50,67}}{\frac{25,00}{47,67}} = 120,42\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{26.506,72}{19,00} = 1.395,09$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{26.506,72}{37.846,81} = 70,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{26.506,72}{32,00} = 828,33$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.523,07}{0,34} = 60.681,70$

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

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

Activitat: 11317 - TRACTAMENT ARXIVÍSTIC ARXIVS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	186.047,00	186.047,00	68,71
Adquisició de Béns i Serveis	55.788,10	1.413,44	57.201,54	21,12
Serveis exteriors	0,00	16.568,74	16.568,74	6,12
Tributs	0,00	381,30	381,30	0,14
Costos calculats	0,00	10.264,93	10.264,93	3,79
Costos financers	0,00	14,63	14,63	0,01
Costos de transferències	0,00	301,84	301,84	0,11
TOTAL	55.788,10	214.991,90	270.780,00	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{12,00} = 25,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Mitjana de dies naturals des de la comunicació de l'ajut fins a la seva justificació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{3,00}{11,33}}{\frac{12,00}{10,67}} = 23,53\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{270.780,00}{13,00} = 20.829,23$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{270.780,00}{376.050,73} = 72,01\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{270.780,00}{3,00} = 90.260,00$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{186.047,00}{2,95} = 63.028,00$

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

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

Activitat: 11319 - RESTAURACIÓ ARXIS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	174.092,82	174.092,82	79,16
Adquisició de Béns i Serveis	12.809,30	1.555,89	14.365,19	6,53
Serveis exteriors	0,00	21.112,15	21.112,15	9,60
Tributs	0,00	769,48	769,48	0,35
Costos calculats	0,00	9.322,13	9.322,13	4,24
Costos financers	0,00	11,89	11,89	0,01
Costos de transferències	0,00	247,48	247,48	0,11
TOTAL	12.809,30	207.111,84	219.921,14	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{13,00}{35,00} = 37,14\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Mitjana de dies naturals des de la comunicació de l'ajut fins a la seva justificació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{13,00}{36,00}}{\frac{35,00}{40,00}} = 41,27\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{219.921,14}{15,00} = 14.661,41$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{219.921,14}{290.744,13} = 75,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{219.921,14}{13,00} = 16.917,01$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{174.092,82}{2,83} = 61.431,52$

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

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

Activitat: 11325 - DIGITALITZACIÓ ARXIVS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	332.207,25	332.207,25	67,63
Adquisició de Béns i Serveis	106.784,92	2.561,68	109.346,60	22,26
Serveis exteriors	0,00	29.887,86	29.887,86	6,08
Tributs	0,00	693,18	693,18	0,14
Costos calculats	0,00	18.537,27	18.537,27	3,77
Costos financers	0,00	26,55	26,55	0,01
Costos de transferències	0,00	547,27	547,27	0,11
TOTAL	106.784,92	384.461,07	491.245,99	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{44,00}{44,00} = 100,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 240,00 Mitjana de dies naturals des de la comunicació de l'ajut fins a la seva justificació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{44,00}{48,33}}{\frac{44,00}{46,00}} = 95,17\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{491.245,99}{44,00} = 11.164,68$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{491.245,99}{421.467,23} = 116,56\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{491.245,99}{44,00} = 11.164,68$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{332.207,25}{5,29} = 62.744,99$

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

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	355.597,06	355.597,06	64,17
Adquisició de Béns i Serveis	176,47	2.882,06	3.058,53	0,55
Serveis exteriors	8.243,61	40.859,76	49.103,37	8,86
Tributs	0,00	779,84	779,84	0,14
Costos calculats	0,00	20.334,43	20.334,43	3,67
Costos financers	0,00	29,95	29,95	0,01
Costos de transferències	124.611,43	615,40	125.226,83	22,60
TOTAL	133.031,51	421.098,49	554.130,00	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{93,00}{25,00} = 372,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	60,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de suport fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{93,00}{25,00} = 388,66\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{22,33}{23,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{554.130,00}{72,00} = 7.696,25$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{554.130,00}{398.230,89} = 139,15\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{554.130,00}{93,00} = 5.958,39$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{355.597,06}{5,66} = 62.868,93$	

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

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	13.359,07	13.359,07	88,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	88,64	88,64	0,59
Serveis exteriors	0,00	1.043,61	1.043,61	6,89
Tributs	0,00	22,00	22,00	0,15
Costos calculats	0,00	616,97	616,97	4,07
Costos financers	0,00	0,82	0,82	0,01
Costos de transferències	0,00	17,02	17,02	0,11
TOTAL	0,00	15.148,13	15.148,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{2,00} = 100,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Mitjana de dies naturals des de la comunicació de l'ajut fins a la seva justificació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2,00}{2,33}}{\frac{2,00}{4,00}} = 171,43\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.148,13}{46.669,53} = 32,46\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{15.148,13}{2,00} = 7.574,06$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.359,07}{0,21} = 64.594,51$

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

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

Activitat: 11375 - CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	62.231,47	62.231,47	70,56
Adquisició de Béns i Serveis	12.106,07	468,50	12.574,57	14,26
Serveis exteriors	0,00	5.476,15	5.476,15	6,21
Tributs	0,00	124,63	124,63	0,14
Costos calculats	0,00	3.368,97	3.368,97	3,82
Costos financers	0,00	4,77	4,77	0,01
Costos de transferències	4.316,94	98,38	4.415,32	5,01
TOTAL	16.423,01	71.772,86	88.195,87	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{43,00} = 46,51\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	30,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de préstec o compra fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{20,00}{55,67}}{\frac{43,00}{44,33}} = 37,04\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{88.195,87}{20,00} = 4.409,79$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{88.195,87}{123.192,71} = 71,59\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{88.195,87}{20,00} = 4.409,79$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.231,47}{0,98} = 63.220,00$	

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

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	133.393,02	133.393,02	50,95
Adquisició de Béns i Serveis	101.698,54	1.264,75	102.963,29	39,32
Serveis exteriors	0,00	15.471,99	15.471,99	5,91
Tributs	0,00	365,19	365,19	0,14
Costos calculats	0,00	9.338,27	9.338,27	3,57
Costos financers	0,00	14,15	14,15	0,01
Costos de transferències	0,00	291,15	291,15	0,11
TOTAL	101.698,54	160.138,53	261.837,07	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{12,00} = 83,33\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de mapes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins al lliurament.	365,00
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8,67}{9,00} = 86,54\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{261.837,07}{10,00} = 26.183,71$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{261.837,07}{405.624,52} = 64,55\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{261.837,07}{16,00} = 16.364,82$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{133.393,02}{2,09} = 63.841,55$	

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

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	206.946,80	206.946,80	83,66
Adquisició de Béns i Serveis	9.982,50	1.499,04	11.481,54	4,64
Serveis exteriors	0,00	18.133,50	18.133,50	7,33
Tributs	0,00	352,05	352,05	0,14
Costos calculats	0,00	10.163,90	10.163,90	4,11
Costos financers	0,00	13,37	13,37	0,01
Costos de transferències	0,00	279,34	279,34	0,11
TOTAL	9.982,50	237.388,00	247.370,50	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{30,00} = 86,67\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i assessoraments	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins al lliurament.	90,00
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{30,00} = 66,67\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{34,67}{26,67}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{247.370,50}{23,00} = 10.755,24$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{247.370,50}{121.894,41} = 202,94\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{247.370,50}{26,00} = 9.514,25$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{206.946,80}{3,20} = 64.644,28$	

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

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	61.192,46	61.192,46	83,61
Adquisició de Béns i Serveis	5.993,02	330,88	6.323,90	8,64
Serveis exteriors	0,00	4.108,05	4.108,05	5,61
Tributs	0,00	39,83	39,83	0,05
Costos calculats	0,00	1.446,19	1.446,19	1,98
Costos financers	0,00	3,96	3,96	0,01
Costos de transferències	0,00	74,44	74,44	0,10
TOTAL	5.993,02	67.195,81	73.188,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1,00}{1,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 150,00
Mitjana de dies naturals des de l'enviament de les enquestes dels Cercles als ajuntaments fins a la jornada de presentació de resultats.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1,00}{1,00}}{\frac{30,25}{31,25}} = 103,31\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{73.188,83}{33,00} = 2.217,84$$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants als Cercles

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{73.188,83}{62.822,88} = 116,50\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{73.188,83}{1,00} = 73.188,83$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.192,46}{0,95} = 64.239,60$$

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

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	64,00	585.818,31	585.882,31	24,93
Adquisició de Béns i Serveis	65.594,37	5.184,18	70.778,55	3,01
Serveis exteriors	2.800,00	69.474,70	72.274,70	3,07
Tributs	0,00	913,61	913,61	0,04
Costos calculats	0,00	18.575,43	18.575,43	0,79
Costos financers	0,00	127,04	127,04	0,01
Costos de transferències	1.599.736,01	2.287,34	1.602.023,35	68,15
TOTAL	1.668.194,38	682.380,61	2.350.574,99	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.188,00}{1.900,00} = 115,16\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 20,00 Mitjana de dies naturals entre la data de finalització de la sol·licitud i l'aprovació del suport.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2.188,00}{2.090,40}}{\frac{1.900,00}{2.020,00}} = 111,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.350.574,99}{112,00} = 20.987,28$ Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.350.574,99}{2.050.538,29} = 114,63\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.350.574,99}{2.188,00} = 1.074,30$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{585.882,31}{9,09} = 64.444,07$

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

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	129.561,50	90.778,34	220.339,84	58,02
Adquisició de Béns i Serveis	100.570,90	1.380,92	101.951,82	26,85
Serveis exteriors	7.000,00	29.845,05	36.845,05	9,70
Tributs	0,00	232,91	232,91	0,06
Costos calculats	1.541,28	8.452,15	9.993,43	2,63
Costos financers	0,00	20,53	20,53	0,01
Costos de transferències	10.000,00	380,81	10.380,81	2,73
TOTAL	248.673,68	131.090,71	379.764,39	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{4,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'itineràncies	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	40,00
	Mitjana de dies naturals des de l'entrada de la sol·licitud del recurs material per itinerar l'exposició fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{4,00}{3,75}}{\frac{4,00}{4,75}} = 126,67\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{379.764,39}{2.985,00} = 127,22$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visitants	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{379.764,39}{247.359,94} = 153,53\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{379.764,39}{4,00} = 94.941,10$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{220.339,84}{3,50} = 62.958,38$	

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

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	53.902,48	163.735,39	217.637,87	29,92
Adquisició de Béns i Serveis	473.024,98	1.914,39	474.939,37	65,28
Serveis exteriors	3.410,15	23.695,12	27.105,27	3,73
Tributs	0,00	347,97	347,97	0,05
Costos calculats	0,00	6.739,29	6.739,29	0,93
Costos financers	0,00	39,32	39,32	0,01
Costos de transferències	0,00	711,68	711,68	0,10
TOTAL	530.337,61	197.183,16	727.520,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{451,00}{950,00} = 47,47\%$$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00
Mitjana de dies naturals des de la finalització del període d'inscripcions per part de les escoles fins a la formalització de la reserva.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{451,00}{950,00}}{\frac{1.063,67}{1.270,00}} = 56,68\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{727.520,77}{83.778,00} = 8,68$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'expectadors

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{727.520,77}{671.751,78} = 108,30\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{727.520,77}{451,00} = 1.613,13$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{217.637,87}{3,56} = 61.145,21$$

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

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	52.463,90	52.463,90	43,98
Adquisició de Béns i Serveis	60.839,00	339,31	61.178,31	51,28
Serveis exteriors	0,00	4.216,94	4.216,94	3,53
Tributs	0,00	58,44	58,44	0,05
Costos calculats	0,00	1.250,73	1.250,73	1,05
Costos financers	0,00	6,45	6,45	0,01
Costos de transferències	0,00	117,23	117,23	0,10
TOTAL	60.839,00	58.453,00	119.292,00	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{138,00}{65,00} = 212,31\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de sessions	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 10,00 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud per part de l'institut fins la confirmació de l'activitat.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{138,00}{65,00} = 255,68\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{109,33}{131,67}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{119.292,00}{4.725,00} = 25,25$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'alumnes	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{119.292,00}{166.587,53} = 71,61\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{119.292,00}{138,00} = 864,43$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{52.463,90}{0,70} = 75.361,46$	

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

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	47.917,44	47.917,44	64,44
Adquisició de Béns i Serveis	21.118,47	296,19	21.414,66	28,80
Serveis exteriors	0,00	3.665,43	3.665,43	4,93
Tributs	0,00	39,47	39,47	0,05
Costos calculats	0,00	1.242,04	1.242,04	1,67
Costos financers	0,00	4,02	4,02	0,01
Costos de transferències	0,00	74,77	74,77	0,10
TOTAL	21.118,47	53.239,37	74.357,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{35,00} = 68,57\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00
Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de l'activitat fins la seva resolució.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{35,00} = 80,67\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{119,00}{140,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{74.357,84}{9,00} = 8.261,98$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{74.357,84}{99.024,55} = 75,09\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{74.357,84}{24,00} = 3.098,24$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{47.917,44}{0,78} = 61.357,96$$

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

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	274.602,11	274.602,11	18,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.828,15	2.828,15	0,19
Serveis exteriors	650,00	38.632,56	39.282,56	2,66
Tributs	0,00	526,68	526,68	0,04
Costos calculats	0,00	9.503,19	9.503,19	0,64
Costos financers	0,00	79,79	79,79	0,01
Costos de transferències	1.148.082,00	1.428,93	1.149.510,93	77,86
TOTAL	1.148.732,00	327.601,41	1.476.333,41	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{200,00}{195,00} = 102,56\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de festivals subvencionats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 90,00 Mitjana de dies naturals des de la finalització del període de sol·licituds fins a la resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{200,00}{195,00} = 94,33\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{170,33}{156,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.476.333,41}{195,00} = 7.570,94$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals i entitats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.476.333,41}{1.266.817,15} = 116,54\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.476.333,41}{200,00} = 7.381,67$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de festivals subvencionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{274.602,11}{4,13} = 66.452,62$

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

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	18.218,41	18.218,41	18,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	190,31	190,31	0,19
Serveis exteriors	0,00	2.599,90	2.599,90	2,60
Tributs	0,00	34,89	34,89	0,03
Costos calculats	0,00	636,71	636,71	0,64
Costos financers	0,00	5,41	5,41	0,01
Costos de transferències	78.400,00	96,92	78.496,92	78,35
TOTAL	78.400,00	21.782,55	100.182,55	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{6,00} = 100,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud de l'ajut fins a la resolució.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{6,00}{6,50}}{\frac{6,00}{7,00}} = 107,69\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{100.182,55}{6,00} = 16.697,09$ Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{100.182,55}{125.768,83} = 79,66\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{100.182,55}{6,00} = 16.697,09$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.218,41}{0,27} = 66.364,03$

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

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	60.381,59	60.381,59	26,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	509,40	509,40	0,22
Serveis exteriors	242,00	6.811,32	7.053,32	3,07
Tributs	0,00	85,15	85,15	0,04
Costos calculats	0,00	1.835,25	1.835,25	0,80
Costos financers	0,00	12,44	12,44	0,01
Costos de transferències	160.000,00	224,00	160.224,00	69,63
TOTAL	160.242,00	69.859,15	230.101,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{7,00} = 114,29\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de suports	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	60,00
	Mitjana de dies naturals des de la finalització del període de sol·licituds fins a la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{7,00} = 106,12\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{6,50}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{230.101,15}{8,00} = 28.762,64$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'orquestres	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{230.101,15}{197.801,22} = 116,33\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{230.101,15}{8,00} = 28.762,64$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.381,59}{0,92} = 65.945,82$	

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

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	38.796,15	201.896,42	240.692,57	44,48
Adquisició de Béns i Serveis	250.284,74	2.278,90	252.563,64	46,68
Serveis exteriors	0,00	34.243,95	34.243,95	6,33
Tributs	0,00	672,26	672,26	0,12
Costos calculats	0,00	12.327,35	12.327,35	2,28
Costos financers	0,00	29,24	29,24	0,01
Costos de transferències	0,00	547,18	547,18	0,10
TOTAL	289.080,89	251.995,31	541.076,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	541.076,20	=	32,87
	Nombre d'usuaris		16.459,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de clients (Botiga)				
b)	Cost real de l'activitat	=	541.076,20	=	116,65%
	Cost previst de l'activitat		463.847,00		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	240.692,57	=	63.702,13
	Nombre de persones equivalents		3,78		

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

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	24.470,65	964.669,03	989.139,68	33,10
Adquisició de Béns i Serveis	499.231,20	17.280,26	516.511,46	17,28
Serveis exteriors	218.244,64	989.191,59	1.207.436,23	40,40
Tributs	0,00	6.885,73	6.885,73	0,23
Costos calculats	41.540,16	223.859,97	265.400,13	8,88
Costos financers	0,00	161,52	161,52	0,01
Costos de transferències	0,00	3.051,93	3.051,93	0,10
TOTAL	783.486,65	2.205.100,04	2.988.586,69	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{17,00}{16,00} = 106,25\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	1,00
	Mitjana de dies naturals desde la recepció de la sol·licitud fins la confirmació de la visita.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{17,00}{16,00} = 106,25\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{18,33}{18,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.988.586,69}{184.046,00} = 16,24$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites i usuaris d'activitats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.988.586,69}{2.772.932,82} = 107,78\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.988.586,69}{17,00} = 175.799,22$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{989.139,68}{16,32} = 60.593,62$	

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

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	664.798,56	166.090,31	830.888,87	84,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.177,89	4.177,89	0,43
Serveis exteriors	0,00	44.808,22	44.808,22	4,58
Tributs	0,00	513,03	513,03	0,05
Costos calculats	0,00	16.565,43	16.565,43	1,69
Costos financers	0,00	52,85	52,85	0,01
Costos de transferències	79.769,71	990,77	80.760,48	8,26
TOTAL	744.568,27	233.198,50	977.766,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,71}{7,00} = 67,29\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	60,00
	Mitjana de dies naturals des de la data d'entrada de la sol.licitud pel PMT i la notificació de la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,71}{7,00} = 67,29\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{36,46}{32,15} = 59,34\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{977.766,77}{5,00} = 195.553,35$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{977.766,77}{3.834.468,17} = 25,50\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{977.766,77}{4,71} = 207.593,79$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{830.888,87}{14,49} = 57.345,58$	

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

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

Activitat: 11899 - SUPORT AJUNTAMENTS NO INCLOSOS A XBM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	738,82	738,82	12,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13,72	13,72	0,23
Serveis exteriors	0,00	89,70	89,70	1,50
Tributs	0,00	2,56	2,56	0,04
Costos calculats	0,00	25,64	25,64	0,43
Costos financers	0,00	0,32	0,32	0,01
Costos de transferències	5.110,00	5,74	5.115,74	85,45
TOTAL	5.110,00	876,51	5.986,51	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{48,00}{51,00} = 94,12\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00
 Mitjana de dies naturals des de l'inici de la vigència del catàleg de serveis fins la concessió del suport.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.986,51}{48,00} = 124,72$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments beneficiats
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.986,51}{48,00} = 124,72$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{738,82}{0,01} = 63.865,23$$

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

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	6.951,60	6.951,60	10,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	148,37	148,37	0,22
Serveis exteriors	0,00	905,03	905,03	1,32
Tributs	0,00	20,20	20,20	0,03
Costos calculats	0,00	252,91	252,91	0,37
Costos financers	0,00	3,69	3,69	0,01
Costos de transferències	60.000,00	65,43	60.065,43	87,88
TOTAL	60.000,00	8.347,23	68.347,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{5,00} = 100,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de col·laboracions
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 45,00 Mitjana de dies naturals des de la data d'entrada de la sol·licitud pel Registre General i la notificació de la resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{5,00} = 116,81\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{28,25}{33,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{68.347,23}{5,00} = 13.669,45$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{68.347,23}{109.676,98} = 62,32\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{68.347,23}{5,00} = 13.669,45$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de col·laboracions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.951,60}{0,11} = 64.882,93$

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

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	569,12	107.704,38	108.273,50	21,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.651,03	14.651,03	2,87
Serveis exteriors	525,00	40.320,27	40.845,27	7,99
Tributs	0,00	200,68	200,68	0,04
Costos calculats	0,00	31.195,29	31.195,29	6,10
Costos financers	0,00	27,63	27,63	0,01
Costos de transferències	0,00	316.001,23	316.001,23	61,82
TOTAL	1.094,12	510.100,51	511.194,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	511.194,63	=	3,50
	Nombre d'usuaris		145.956,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	511.194,63	=	144,41%
	Cost previst de l'activitat		353.981,91		
c)	Cost de l'activitat	=	511.194,63	=	4,87
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		105.029,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.273,50	=	60.722,37
	Nombre de persones equivalents		1,78		

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

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	111.146,05	81.517,29	192.663,34	58,13
Adquisició de Béns i Serveis	410,62	3.571,57	3.982,19	1,20
Serveis exteriors	39.274,96	31.563,13	70.838,09	21,37
Tributs	518,54	219,95	738,49	0,22
Costos calculats	50.024,39	12.828,61	62.853,00	18,96
Costos financers	0,00	17,91	17,91	0,01
Costos de transferències	0,00	336,14	336,14	0,10
TOTAL	201.374,56	130.054,59	331.429,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{331.429,15}{5.695,00} = 58,20$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{331.429,15}{311.080,53} = 106,54\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{331.429,15}{23.728,00} = 13,97$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{192.663,34}{3,53} = 54.625,25$

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

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	36.942,29	24.245,56	61.187,85	72,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.711,35	3.711,35	4,43
Serveis exteriors	198,15	9.382,64	9.580,79	11,43
Tributs	0,00	45,69	45,69	0,05
Costos calculats	30,25	9.181,15	9.211,40	10,99
Costos financers	0,00	4,53	4,53	0,01
Costos de transferències	0,00	89,00	89,00	0,11
TOTAL	37.170,69	46.659,92	83.830,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{83.830,61}{7.965,00} = 10,52$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{83.830,61}{104.780,15} = 80,01\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{83.830,61}{5.881,00} = 14,25$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.187,85}{1,21} = 50.627,66$

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

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	36.971,91	36.971,91	22,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.853,07	5.853,07	3,54
Serveis exteriors	215,00	15.652,11	15.867,11	9,60
Tributs	0,00	68,31	68,31	0,04
Costos calculats	0,00	26.590,03	26.590,03	16,08
Costos financers	0,00	8,93	8,93	0,01
Costos de transferències	0,00	79.958,40	79.958,40	48,37
TOTAL	215,00	165.102,76	165.317,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	165.317,76	=	5,74
	Nombre d'usuaris		28.805,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	165.317,76	=	129,80%
	Cost previst de l'activitat		127.359,26		
c)	Cost de l'activitat	=	165.317,76	=	9,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.768,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	36.971,91	=	59.811,23
	Nombre de persones equivalents		0,62		

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

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	57.643,34	42.175,33	99.818,67	72,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.087,84	6.087,84	4,40
Serveis exteriors	300,00	18.257,65	18.557,65	13,43
Tributs	0,00	76,13	76,13	0,06
Costos calculats	30,25	13.479,03	13.509,28	9,77
Costos financers	0,00	7,47	7,47	0,01
Costos de transferències	0,00	167,15	167,15	0,12
TOTAL	57.973,59	80.250,60	138.224,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	138.224,19	=	7,86
	Nombre d'usuaris		17.590,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	138.224,19	=	87,78%
	Cost previst de l'activitat		157.467,53		
c)	Cost de l'activitat	=	138.224,19	=	10,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.170,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.818,67	=	57.262,72
	Nombre de persones equivalents		1,74		

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

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	64.745,63	38.807,47	103.553,10	74,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.981,88	5.981,88	4,32
Serveis exteriors	302,50	16.660,61	16.963,11	12,25
Tributs	0,00	74,90	74,90	0,05
Costos calculats	0,00	11.786,94	11.786,94	8,51
Costos financers	0,00	7,49	7,49	0,01
Costos de transferències	0,00	153,15	153,15	0,11
TOTAL	65.048,13	73.472,44	138.520,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{138.520,57}{28.404,00} = 4,88$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{138.520,57}{134.989,70} = 102,62\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{138.520,57}{22.392,00} = 6,19$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.553,10}{1,72} = 60.053,20$

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

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	64.760,90	43.924,71	108.685,61	70,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.084,30	6.084,30	3,92
Serveis exteriors	0,00	18.587,43	18.587,43	11,97
Tributs	0,00	81,85	81,85	0,05
Costos calculats	96,80	21.500,99	21.597,79	13,91
Costos financers	0,00	8,39	8,39	0,01
Costos de transferències	0,00	179,72	179,72	0,12
TOTAL	64.857,70	90.367,39	155.225,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	155.225,09	=	5,58
	Nombre d'usuaris		27.837,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	155.225,09	=	96,71%
	Cost previst de l'activitat		160.508,83		
c)	Cost de l'activitat	=	155.225,09	=	8,19
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.958,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.685,61	=	60.860,23
	Nombre de persones equivalents		1,79		

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

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	66.153,32	38.862,94	105.016,26	74,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.839,99	5.839,99	4,13
Serveis exteriors	0,00	16.699,49	16.699,49	11,82
Tributs	0,00	75,68	75,68	0,05
Costos calculats	66,55	13.456,94	13.523,49	9,57
Costos financers	0,00	7,64	7,64	0,01
Costos de transferències	0,00	153,13	153,13	0,11
TOTAL	66.219,87	75.095,81	141.315,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.315,68	=	8,87
	Nombre d'usuaris		15.925,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.315,68	=	96,49%
	Cost previst de l'activitat		146.457,85		
c)	Cost de l'activitat	=	141.315,68	=	7,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.571,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	105.016,26	=	60.270,81
Nombre de persones equivalents		1,74		

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

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

Activitat: 17812 - ÒDNA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.492,30	36.680,72	94.173,02	71,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.188,73	5.188,73	3,96
Serveis exteriors	907,50	14.326,79	15.234,29	11,64
Tributs	0,00	69,81	69,81	0,05
Costos calculats	490,55	15.611,34	16.101,89	12,30
Costos financers	0,00	7,08	7,08	0,01
Costos de transferències	0,00	143,05	143,05	0,11
TOTAL	58.890,35	72.027,52	130.917,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	130.917,87	=	7,18
	Nombre d'usuaris		18.244,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	130.917,87	=	109,97%
	Cost previst de l'activitat		119.053,35		
c)	Cost de l'activitat	=	130.917,87	=	9,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.473,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.173,02	=	57.526,10
	Nombre de persones equivalents		1,64		

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

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	272.957,73	132.827,88	405.785,61	84,13
Adquisició de Béns i Serveis	212,00	12.244,66	12.456,66	2,58
Serveis exteriors	0,00	37.191,52	37.191,52	7,71
Tributs	0,00	250,70	250,70	0,05
Costos calculats	230,92	25.869,68	26.100,60	5,41
Costos financers	0,00	26,07	26,07	0,01
Costos de transferències	0,00	499,60	499,60	0,10
TOTAL	273.400,65	208.910,12	482.310,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	482.310,77	=	5,34
	Nombre d'usuaris		90.247,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	482.310,77	=	96,31%
	Cost previst de l'activitat		500.812,13		
c)	Cost de l'activitat	=	482.310,77	=	9,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.297,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	405.785,61	=	58.113,51
	Nombre de persones equivalents		6,98		

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

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	108.226,34	70.132,68	178.359,02	70,30
Adquisició de Béns i Serveis	36,23	3.298,50	3.334,73	1,31
Serveis exteriors	5.901,46	52.536,09	58.437,55	23,03
Tributs	0,00	289,78	289,78	0,11
Costos calculats	700,05	12.312,94	13.012,99	5,13
Costos financers	0,00	13,71	13,71	0,01
Costos de transferències	0,00	260,74	260,74	0,10
TOTAL	114.864,08	138.844,44	253.708,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	253.708,52	=	24,90
	Nombre d'usuaris		10.191,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	253.708,52	=	100,34%
	Cost previst de l'activitat		252.844,48		
c)	Cost de l'activitat	=	253.708,52	=	7,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.915,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	178.359,02	=	54.965,29
	Nombre de persones equivalents		3,24		

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

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	110.149,74	75.510,31	185.660,05	59,89
Adquisició de Béns i Serveis	111,94	3.357,87	3.469,81	1,12
Serveis exteriors	6.562,56	53.483,66	60.046,22	19,37
Tributs	0,00	306,08	306,08	0,10
Costos calculats	47.738,13	12.472,01	60.210,14	19,42
Costos financers	0,00	16,76	16,76	0,01
Costos de transferències	0,00	314,67	314,67	0,10
TOTAL	164.562,37	145.461,36	310.023,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	310.023,73	=	80,07
	Nombre d'usuaris		3.872,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	310.023,73	=	98,35%
	Cost previst de l'activitat		315.210,53		
c)	Cost de l'activitat	=	310.023,73	=	15,83
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.580,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	185.660,05	=	55.490,22
	Nombre de persones equivalents		3,35		

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

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

Activitat: 17922 - SANT MARTÍ SARROCA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.883,05	33.332,77	98.215,82	77,72
Adquisició de Béns i Serveis	2.449,19	3.920,92	6.370,11	5,04
Serveis exteriors	350,00	13.019,95	13.369,95	10,58
Tributs	0,00	64,42	64,42	0,05
Costos calculats	0,00	8.207,78	8.207,78	6,49
Costos financers	0,00	6,83	6,83	0,01
Costos de transferències	0,00	141,18	141,18	0,11
TOTAL	67.682,24	58.693,84	126.376,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	126.376,08	=	6,81
	Nombre d'usuaris		18.549,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
c)	Cost de l'activitat	=	126.376,08	=	22,51
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		5.614,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.215,82	=	65.134,87
	Nombre de persones equivalents		1,51		

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

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	60.331,50	36.688,69	97.020,19	69,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.856,32	5.856,32	4,20
Serveis exteriors	0,00	16.892,37	16.892,37	12,12
Tributs	0,00	73,91	73,91	0,05
Costos calculats	2.967,88	16.453,94	19.421,82	13,93
Costos financers	0,00	7,53	7,53	0,01
Costos de transferències	0,00	143,76	143,76	0,10
TOTAL	63.299,38	76.116,53	139.415,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	139.415,91	=	29,94
	Nombre d'usuaris		4.657,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	139.415,91	=	104,36%
	Cost previst de l'activitat		133.594,18		
c)	Cost de l'activitat	=	139.415,91	=	9,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.377,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.020,19	=	58.405,38
	Nombre de persones equivalents		1,66		

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

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	111.748,18	57.284,20	169.032,38	76,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.049,56	9.049,56	4,11
Serveis exteriors	195,00	22.774,07	22.969,07	10,44
Tributs	0,00	117,10	117,10	0,05
Costos calculats	0,00	18.492,43	18.492,43	8,41
Costos financers	0,00	11,89	11,89	0,01
Costos de transferències	0,00	244,17	244,17	0,11
TOTAL	111.943,18	107.973,42	219.916,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	219.916,60	=	6,33
	Nombre d'usuaris		34.717,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	219.916,60	=	98,76%
	Cost previst de l'activitat		222.673,78		
c)	Cost de l'activitat	=	219.916,60	=	5,32
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		41.364,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	169.032,38	=	58.510,92
	Nombre de persones equivalents		2,89		

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

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	45.786,74	31.406,85	77.193,59	70,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.957,72	4.957,72	4,52
Serveis exteriors	0,00	12.217,69	12.217,69	11,14
Tributs	0,00	59,56	59,56	0,05
Costos calculats	600,66	12.507,51	13.108,17	11,95
Costos financers	0,00	5,93	5,93	0,01
Costos de transferències	2.000,00	120,01	2.120,01	1,93
TOTAL	48.387,40	61.275,25	109.662,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	109.662,65	=	12,85
	Nombre d'usuaris		8.536,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	109.662,65	=	102,93%
	Cost previst de l'activitat		106.543,24		
c)	Cost de l'activitat	=	109.662,65	=	9,35
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.727,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	77.193,59	=	52.032,10
	Nombre de persones equivalents		1,48		

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

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	54.256,98	54.256,98	21,04
Adquisició de Béns i Serveis	212,00	8.904,95	9.116,95	3,54
Serveis exteriors	0,00	19.555,24	19.555,24	7,58
Tributs	0,00	102,75	102,75	0,04
Costos calculats	4.254,80	13.463,22	17.718,02	6,87
Costos financers	0,00	13,94	13,94	0,01
Costos de transferències	0,00	157.130,39	157.130,39	60,93
TOTAL	4.466,80	253.427,46	257.894,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{257.894,26}{58.734,00} = 4,39$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{257.894,26}{167.964,73} = 153,54\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{257.894,26}{48.456,00} = 5,32$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{54.256,98}{0,91} = 59.696,18$

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

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	37.452,55	37.452,55	24,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.963,95	5.963,95	3,89
Serveis exteriors	0,00	16.879,49	16.879,49	11,02
Tributs	0,00	66,19	66,19	0,04
Costos calculats	0,00	12.882,57	12.882,57	8,41
Costos financers	0,00	8,28	8,28	0,01
Costos de transferències	0,00	79.951,01	79.951,01	52,19
TOTAL	0,00	153.204,04	153.204,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	153.204,04	=	6,54
	Nombre d'usuaris		23.411,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	153.204,04	=	138,66%
	Cost previst de l'activitat		110.489,42		
c)	Cost de l'activitat	=	153.204,04	=	6,03
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.417,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	37.452,55	=	59.149,65
	Nombre de persones equivalents		0,63		

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

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	67.445,77	35.845,39	103.291,16	76,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.343,51	5.343,51	3,97
Serveis exteriors	0,00	13.843,93	13.843,93	10,29
Tributs	0,00	71,22	71,22	0,05
Costos calculats	0,00	11.845,76	11.845,76	8,80
Costos financers	0,00	7,27	7,27	0,01
Costos de transferències	0,00	141,40	141,40	0,11
TOTAL	67.445,77	67.098,48	134.544,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	134.544,25	=	4,67
	Nombre d'usuaris		28.834,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	134.544,25	=	92,23%
	Cost previst de l'activitat		145.872,21		
c)	Cost de l'activitat	=	134.544,25	=	4,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.992,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	103.291,16	=	59.564,84
	Nombre de persones equivalents		1,73		

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

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	112.783,57	56.702,58	169.486,15	76,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.352,90	9.352,90	4,23
Serveis exteriors	0,00	23.987,29	23.987,29	10,84
Tributs	0,00	119,18	119,18	0,05
Costos calculats	0,00	18.060,93	18.060,93	8,16
Costos financers	0,00	11,96	11,96	0,01
Costos de transferències	0,00	241,70	241,70	0,11
TOTAL	112.783,57	108.476,55	221.260,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	221.260,12	=	4,74
	Nombre d'usuaris		46.721,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	221.260,12	=	96,43%
	Cost previst de l'activitat		229.444,68		
c)	Cost de l'activitat	=	221.260,12	=	8,17
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.095,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	169.486,15	=	56.947,64
	Nombre de persones equivalents		2,98		

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

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	81.239,33	81.239,33	17,53
Adquisició de Béns i Serveis	97,00	13.165,18	13.262,18	2,86
Serveis exteriors	0,00	32.365,76	32.365,76	6,99
Tributs	0,00	176,58	176,58	0,04
Costos calculats	1.915,68	27.054,26	28.969,94	6,25
Costos financers	0,00	25,04	25,04	0,01
Costos de transferències	0,00	307.316,68	307.316,68	66,32
TOTAL	2.012,68	461.342,82	463.355,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	463.355,50	=	2,98
	Nombre d'usuaris		155.392,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	463.355,50	=	168,44%
	Cost previst de l'activitat		275.094,32		
c)	Cost de l'activitat	=	463.355,50	=	6,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		69.035,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	81.239,33	=	60.349,67
	Nombre de persones equivalents		1,35		

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

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	54.276,71	54.276,71	20,90
Adquisició de Béns i Serveis	97,00	9.399,02	9.496,02	3,66
Serveis exteriors	275,00	20.154,93	20.429,93	7,87
Tributs	0,00	102,37	102,37	0,04
Costos calculats	0,00	18.289,30	18.289,30	7,04
Costos financers	0,00	14,04	14,04	0,01
Costos de transferències	0,00	157.132,96	157.132,96	60,50
TOTAL	372,00	259.369,34	259.741,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	259.741,34	=	3,85
	Nombre d'usuaris		67.528,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	259.741,34	=	124,82%
	Cost previst de l'activitat		208.096,58		
c)	Cost de l'activitat	=	259.741,34	=	5,00
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		51.987,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	54.276,71	=	59.785,89
	Nombre de persones equivalents		0,91		

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

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

Activitat: 17921 - CUBELLES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	42.617,44	41.294,09	83.911,53	63,54
Adquisició de Béns i Serveis	219,27	2.082,18	2.301,45	1,74
Serveis exteriors	0,00	19.775,79	19.775,79	14,97
Tributs	0,00	70,59	70,59	0,05
Costos calculats	0,00	25.825,64	25.825,64	19,56
Costos financers	0,00	7,14	7,14	0,01
Costos de transferències	0,00	170,00	170,00	0,13
TOTAL	42.836,71	89.225,42	132.062,13	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	132.062,13	=	38,92
	Nombre d'usuaris		3.393,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
c)	Cost de l'activitat	=	132.062,13	=	101,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.300,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	83.911,53	=	57.028,21
Nombre de persones equivalents		1,47		

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

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	25.613,78	25.613,78	23,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.909,00	3.909,00	3,55
Serveis exteriors	0,00	12.517,70	12.517,70	11,37
Tributs	0,00	46,49	46,49	0,04
Costos calculats	850,86	9.956,24	10.807,10	9,81
Costos financers	0,00	5,95	5,95	0,01
Costos de transferències	0,00	57.228,73	57.228,73	51,97
TOTAL	850,86	109.277,89	110.128,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.128,75}{7.770,00} = 14,17$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.128,75}{78.676,03} = 139,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.128,75}{6.630,00} = 16,61$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.613,78}{0,43} = 59.605,38$

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

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	307.790,42	110.564,50	418.354,92	82,36
Adquisició de Béns i Serveis	300,00	15.253,48	15.553,48	3,06
Serveis exteriors	200,00	39.709,59	39.909,59	7,86
Tributs	0,00	255,26	255,26	0,05
Costos calculats	0,00	33.272,67	33.272,67	6,55
Costos financers	0,00	27,45	27,45	0,01
Costos de transferències	0,00	558,40	558,40	0,11
TOTAL	308.290,42	199.641,35	507.931,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	507.931,77	=	2,47
	Nombre d'usuaris		205.295,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	507.931,77	=	95,16%
	Cost previst de l'activitat		533.746,61		
c)	Cost de l'activitat	=	507.931,77	=	4,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		103.263,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	418.354,92	=	65.459,58
	Nombre de persones equivalents		6,39		

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

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	63.185,34	36.775,14	99.960,48	74,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.890,61	5.890,61	4,41
Serveis exteriors	315,00	14.909,49	15.224,49	11,40
Tributs	0,00	72,31	72,31	0,05
Costos calculats	30,25	12.201,75	12.232,00	9,16
Costos financers	0,00	7,22	7,22	0,01
Costos de transferències	0,00	150,31	150,31	0,11
TOTAL	63.530,59	70.006,83	133.537,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	133.537,42	=	5,39
	Nombre d'usuaris		24.759,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	133.537,42	=	101,29%
	Cost previst de l'activitat		131.841,02		
c)	Cost de l'activitat	=	133.537,42	=	6,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21.858,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.960,48	=	60.302,06
	Nombre de persones equivalents		1,66		

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

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	47.636,65	25.450,82	73.087,47	75,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.993,52	3.993,52	4,10
Serveis exteriors	200,00	10.444,42	10.644,42	10,93
Tributs	0,00	53,00	53,00	0,05
Costos calculats	327,77	9.163,37	9.491,14	9,75
Costos financers	0,00	5,26	5,26	0,01
Costos de transferències	0,00	102,09	102,09	0,10
TOTAL	48.164,42	49.212,48	97.376,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	97.376,90	=	11,05
	Nombre d'usuaris		8.814,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	97.376,90	=	102,16%
	Cost previst de l'activitat		95.315,08		
c)	Cost de l'activitat	=	97.376,90	=	10,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.530,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	73.087,47	=	53.261,74
	Nombre de persones equivalents		1,37		

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

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	58.999,03	29.788,88	88.787,91	77,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.907,70	4.907,70	4,28
Serveis exteriors	0,00	10.593,08	10.593,08	9,24
Tributs	0,00	60,91	60,91	0,05
Costos calculats	0,00	10.151,94	10.151,94	8,86
Costos financers	0,00	6,20	6,20	0,01
Costos de transferències	0,00	121,94	121,94	0,11
TOTAL	58.999,03	55.630,64	114.629,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	114.629,67	=	11,02
	Nombre d'usuaris		10.406,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	114.629,67	=	97,44%
	Cost previst de l'activitat		117.645,68		
c)	Cost de l'activitat	=	114.629,67	=	8,38
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.677,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	88.787,91	=	57.131,43
	Nombre de persones equivalents		1,55		

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

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	119.222,77	111.163,28	230.386,05	65,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.504,73	9.504,73	2,69
Serveis exteriors	64.105,18	27.880,59	91.985,77	26,08
Tributs	0,00	188,81	188,81	0,05
Costos calculats	0,00	20.252,33	20.252,33	5,74
Costos financers	0,00	19,06	19,06	0,01
Costos de transferències	0,00	381,87	381,87	0,11
TOTAL	183.327,95	169.390,66	352.718,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	352.718,61	=	10,45
	Nombre d'usuaris		33.768,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	352.718,61	=	132,79%
	Cost previst de l'activitat		265.621,63		
c)	Cost de l'activitat	=	352.718,61	=	8,79
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.114,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	230.386,05	=	59.579,93
	Nombre de persones equivalents		3,87		

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

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	108.502,15	63.408,38	171.910,53	71,69
Adquisició de Béns i Serveis	601,82	3.238,93	3.840,75	1,60
Serveis exteriors	21.933,65	28.510,08	50.443,73	21,04
Tributs	237,28	136,09	373,37	0,16
Costos calculats	822,11	12.135,00	12.957,11	5,40
Costos financers	0,00	12,96	12,96	0,01
Costos de transferències	0,00	244,95	244,95	0,10
TOTAL	132.097,01	107.686,39	239.783,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	239.783,40	=	32,94
	Nombre d'usuaris		7.279,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	239.783,40	=	97,02%
	Cost previst de l'activitat		247.137,95		
c)	Cost de l'activitat	=	239.783,40	=	10,93
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21.930,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	171.910,53	=	54.927,41
	Nombre de persones equivalents		3,13		

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

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	114.577,50	67.540,97	182.118,47	65,82
Adquisició de Béns i Serveis	523,72	3.302,71	3.826,43	1,38
Serveis exteriors	27.001,42	29.452,27	56.453,69	20,40
Tributs	237,28	146,45	383,73	0,14
Costos calculats	213,61	12.383,17	12.596,78	4,55
Costos financers	0,00	14,95	14,95	0,01
Costos de transferències	21.004,40	280,62	21.285,02	7,69
TOTAL	163.557,93	113.121,13	276.679,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{276.679,06}{7.112,00} = 38,90$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{276.679,06}{259.856,29} = 106,47\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{276.679,06}{26.081,00} = 10,61$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{182.118,47}{3,22} = 56.620,54$

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

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	62.899,21	35.905,81	98.805,02	72,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.896,15	5.896,15	4,30
Serveis exteriors	200,00	17.682,90	17.882,90	13,05
Tributs	0,00	73,76	73,76	0,05
Costos calculats	770,39	13.493,39	14.263,78	10,41
Costos financers	0,00	7,41	7,41	0,01
Costos de transferències	0,00	151,65	151,65	0,11
TOTAL	63.869,60	73.211,07	137.080,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	137.080,67	=	8,59
	Nombre d'usuaris		15.962,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	137.080,67	=	93,68%
	Cost previst de l'activitat		146.336,21		
c)	Cost de l'activitat	=	137.080,67	=	11,93
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.494,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.805,02	=	59.671,74
	Nombre de persones equivalents		1,66		

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

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	60.287,16	38.632,21	98.919,37	69,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.049,04	6.049,04	4,27
Serveis exteriors	302,50	18.037,66	18.340,16	12,95
Tributs	0,00	76,05	76,05	0,05
Costos calculats	1.504,99	16.524,91	18.029,90	12,73
Costos financers	0,00	7,65	7,65	0,01
Costos de transferències	0,00	164,60	164,60	0,12
TOTAL	62.094,65	79.492,13	141.586,78	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.586,78	=	10,00
	Nombre d'usuaris		14.157,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.586,78	=	105,97%
	Cost previst de l'activitat		133.610,60		
c)	Cost de l'activitat	=	141.586,78	=	9,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.825,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.919,37	=	58.110,02
	Nombre de persones equivalents		1,70		

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

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	128.099,18	60.545,00	188.644,18	77,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.076,03	9.076,03	3,71
Serveis exteriors	0,00	26.670,10	26.670,10	10,91
Tributs	0,00	128,85	128,85	0,05
Costos calculats	0,00	19.654,39	19.654,39	8,04
Costos financers	0,00	13,21	13,21	0,01
Costos de transferències	0,00	280,42	280,42	0,11
TOTAL	128.099,18	116.367,99	244.467,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	244.467,17	=	3,48
	Nombre d'usuaris		70.315,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	244.467,17	=	90,51%
	Cost previst de l'activitat		270.089,06		
c)	Cost de l'activitat	=	244.467,17	=	4,82
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		50.732,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	188.644,18	=	59.955,00
Nombre de persones equivalents		3,15		

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

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	31.862,18	31.862,18	21,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.839,99	5.839,99	3,97
Serveis exteriors	0,00	16.451,02	16.451,02	11,18
Tributs	0,00	63,22	63,22	0,04
Costos calculats	0,00	12.999,99	12.999,99	8,83
Costos financers	0,00	7,95	7,95	0,01
Costos de transferències	0,00	79.935,25	79.935,25	54,32
TOTAL	0,00	147.159,60	147.159,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	147.159,60	=	5,54
	Nombre d'usuaris		26.582,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	147.159,60	=	136,61%
	Cost previst de l'activitat		107.719,85		
c)	Cost de l'activitat	=	147.159,60	=	3,62
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.705,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	31.862,18	=	58.891,79
	Nombre de persones equivalents		0,54		

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

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	108.938,08	49.336,53	158.274,61	79,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.350,39	6.350,39	3,18
Serveis exteriors	215,00	19.352,88	19.567,88	9,79
Tributs	0,00	107,10	107,10	0,05
Costos calculats	0,00	15.432,77	15.432,77	7,72
Costos financers	0,00	10,81	10,81	0,01
Costos de transferències	0,00	223,77	223,77	0,11
TOTAL	109.153,08	90.814,26	199.967,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	199.967,34	=	6,78
	Nombre d'usuaris		29.506,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	199.967,34	=	99,24%
	Cost previst de l'activitat		201.503,20		
c)	Cost de l'activitat	=	199.967,34	=	5,78
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.579,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	158.274,61	=	55.457,63
	Nombre de persones equivalents		2,85		

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

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	60.919,57	34.595,81	95.515,38	74,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.747,08	5.747,08	4,48
Serveis exteriors	0,00	15.080,13	15.080,13	11,76
Tributs	0,00	69,68	69,68	0,05
Costos calculats	0,00	11.709,19	11.709,19	9,13
Costos financers	0,00	6,93	6,93	0,01
Costos de transferències	0,00	140,61	140,61	0,11
TOTAL	60.919,57	67.349,45	128.269,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.269,02	=	7,20
	Nombre d'usuaris		17.816,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.269,02	=	95,89%
	Cost previst de l'activitat		133.767,61		
c)	Cost de l'activitat	=	128.269,02	=	10,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.089,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.515,38	=	58.332,79
	Nombre de persones equivalents		1,64		

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

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	23.486,82	23.486,82	21,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.811,78	3.811,78	3,57
Serveis exteriors	0,00	11.970,51	11.970,51	11,20
Tributs	0,00	45,50	45,50	0,04
Costos calculats	0,00	10.370,76	10.370,76	9,70
Costos financers	0,00	5,78	5,78	0,01
Costos de transferències	0,00	57.226,40	57.226,40	53,52
TOTAL	0,00	106.917,55	106.917,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	106.917,55	=	10,94
	Nombre d'usuaris		9.776,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	106.917,55	=	123,34%
	Cost previst de l'activitat		86.687,08		
c)	Cost de l'activitat	=	106.917,55	=	9,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.714,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	23.486,82	=	58.731,31
	Nombre de persones equivalents		0,40		

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

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	59.500,72	36.703,90	96.204,62	71,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.285,56	5.285,56	3,92
Serveis exteriors	0,00	15.834,26	15.834,26	11,73
Tributs	0,00	71,77	71,77	0,05
Costos calculats	0,00	17.384,76	17.384,76	12,88
Costos financers	0,00	7,29	7,29	0,01
Costos de transferències	0,00	154,94	154,94	0,11
TOTAL	59.500,72	75.442,48	134.943,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	134.943,20	=	5,08
	Nombre d'usuaris		26.545,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	134.943,20	=	92,43%
	Cost previst de l'activitat		146.001,22		
c)	Cost de l'activitat	=	134.943,20	=	5,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.610,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	96.204,62	=	58.177,24
	Nombre de persones equivalents		1,65		

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

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	63.545,03	35.828,90	99.373,93	72,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.913,07	5.913,07	4,34
Serveis exteriors	0,00	17.144,42	17.144,42	12,58
Tributs	0,00	74,22	74,22	0,05
Costos calculats	0,00	13.628,77	13.628,77	10,00
Costos financers	0,00	7,37	7,37	0,01
Costos de transferències	0,00	148,19	148,19	0,11
TOTAL	63.545,03	72.744,93	136.289,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	136.289,96	=	6,86
	Nombre d'usuaris		19.853,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	136.289,96	=	94,78%
	Cost previst de l'activitat		143.793,76		
c)	Cost de l'activitat	=	136.289,96	=	8,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.858,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.373,93	=	59.928,03
	Nombre de persones equivalents		1,66		

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

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	46.454,43	25.192,73	71.647,16	75,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.810,20	3.810,20	4,04
Serveis exteriors	0,00	9.755,04	9.755,04	10,33
Tributs	0,00	51,57	51,57	0,05
Costos calculats	0,00	9.039,22	9.039,22	9,57
Costos financers	0,00	5,10	5,10	0,01
Costos de transferències	0,00	100,29	100,29	0,11
TOTAL	46.454,43	47.954,15	94.408,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	94.408,58	=	18,07
	Nombre d'usuaris		5.224,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	94.408,58	=	103,24%
	Cost previst de l'activitat		91.443,14		
c)	Cost de l'activitat	=	94.408,58	=	11,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.917,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	71.647,16	=	51.089,67
	Nombre de persones equivalents		1,40		

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

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	70.282,68	43.081,87	113.364,55	73,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.226,62	6.226,62	4,02
Serveis exteriors	0,00	18.706,71	18.706,71	12,08
Tributs	0,00	81,99	81,99	0,05
Costos calculats	0,00	16.219,77	16.219,77	10,48
Costos financers	0,00	8,37	8,37	0,01
Costos de transferències	0,00	187,55	187,55	0,12
TOTAL	70.282,68	84.512,88	154.795,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	154.795,56	=	6,13
	Nombre d'usuaris		25.263,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	154.795,56	=	91,17%
	Cost previst de l'activitat		169.789,19		
c)	Cost de l'activitat	=	154.795,56	=	6,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		24.224,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	113.364,55	=	61.906,78
	Nombre de persones equivalents		1,83		

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

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	63.389,13	43.332,06	106.721,19	69,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.281,89	8.281,89	5,41
Serveis exteriors	0,00	19.525,03	19.525,03	12,76
Tributs	0,00	83,28	83,28	0,05
Costos calculats	0,00	18.167,50	18.167,50	11,88
Costos financers	0,00	8,27	8,27	0,01
Costos de transferències	0,00	178,50	178,50	0,12
TOTAL	63.389,13	89.576,53	152.965,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	152.965,66	=	6,13
	Nombre d'usuaris		24.960,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	152.965,66	=	95,70%
	Cost previst de l'activitat		159.839,15		
c)	Cost de l'activitat	=	152.965,66	=	5,23
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.261,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	106.721,19	=	59.683,37
	Nombre de persones equivalents		1,79		

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

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	116.001,16	59.902,92	175.904,08	73,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.041,84	9.041,84	3,76
Serveis exteriors	0,00	25.143,98	25.143,98	10,45
Tributs	0,00	124,09	124,09	0,05
Costos calculats	0,00	30.001,15	30.001,15	12,47
Costos financers	0,00	13,00	13,00	0,01
Costos de transferències	0,00	284,11	284,11	0,12
TOTAL	116.001,16	124.511,09	240.512,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	240.512,25	=	5,36
	Nombre d'usuaris		44.847,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	240.512,25	=	96,11%
	Cost previst de l'activitat		250.255,30		
c)	Cost de l'activitat	=	240.512,25	=	7,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		30.791,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	175.904,08	=	58.265,38
	Nombre de persones equivalents		3,02		

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

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	60.767,69	36.675,12	97.442,81	72,45
Adquisició de Béns i Serveis	1.005,65	6.136,92	7.142,57	5,31
Serveis exteriors	0,00	15.978,59	15.978,59	11,88
Tributs	0,00	72,52	72,52	0,05
Costos calculats	0,00	13.696,19	13.696,19	10,18
Costos financers	0,00	7,27	7,27	0,01
Costos de transferències	0,00	152,42	152,42	0,11
TOTAL	61.773,34	72.719,03	134.492,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	134.492,37	=	4,72
	Nombre d'usuaris		28.519,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	134.492,37	=	92,00%
	Cost previst de l'activitat		146.193,49		
c)	Cost de l'activitat	=	134.492,37	=	3,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.413,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.442,81	=	59.051,09
	Nombre de persones equivalents		1,65		

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

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	63.111,49	28.755,39	91.866,88	80,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.884,34	3.884,34	3,39
Serveis exteriors	205,46	9.260,38	9.465,84	8,26
Tributs	0,00	59,73	59,73	0,05
Costos calculats	0,00	9.244,45	9.244,45	8,06
Costos financers	0,00	6,20	6,20	0,01
Costos de transferències	0,00	119,85	119,85	0,10
TOTAL	63.316,95	51.330,34	114.647,29	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	114.647,29	=	13,44
	Nombre d'usuaris		8.530,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	114.647,29	=	93,70%
	Cost previst de l'activitat		122.358,40		
c)	Cost de l'activitat	=	114.647,29	=	13,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.766,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.866,88	=	59.680,99
	Nombre de persones equivalents		1,54		

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

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	464.493,49	189.219,87	653.713,36	83,03
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	18.058,63	18.146,13	2,30
Serveis exteriors	0,00	66.491,47	66.491,47	8,45
Tributs	0,00	404,10	404,10	0,05
Costos calculats	30,25	47.585,71	47.615,96	6,05
Costos financers	0,00	42,55	42,55	0,01
Costos de transferències	0,00	895,06	895,06	0,11
TOTAL	464.611,24	322.697,39	787.308,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	787.308,63	=	7,04
	Nombre d'usuaris		111.848,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	787.308,63	=	109,93%
	Cost previst de l'activitat		716.183,87		
c)	Cost de l'activitat	=	787.308,63	=	7,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		103.964,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	653.713,36	=	60.875,96
	Nombre de persones equivalents		10,74		

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

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	34.471,61	34.471,61	22,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.069,31	6.069,31	3,95
Serveis exteriors	0,00	16.361,15	16.361,15	10,65
Tributs	0,00	65,98	65,98	0,04
Costos calculats	0,00	16.711,67	16.711,67	10,88
Costos financers	0,00	8,30	8,30	0,01
Costos de transferències	0,00	79.959,19	79.959,19	52,04
TOTAL	0,00	153.647,22	153.647,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	153.647,22	=	4,55
	Nombre d'usuaris		33.759,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	153.647,22	=	140,99%
	Cost previst de l'activitat		108.975,56		
c)	Cost de l'activitat	=	153.647,22	=	6,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.880,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	34.471,61	=	59.004,70
	Nombre de persones equivalents		0,58		

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

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	224.112,86	115.235,13	339.347,99	77,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.315,21	15.315,21	3,50
Serveis exteriors	336,53	47.159,19	47.495,72	10,85
Tributs	0,00	239,21	239,21	0,05
Costos calculats	30,25	34.576,03	34.606,28	7,91
Costos financers	0,00	23,65	23,65	0,01
Costos de transferències	0,00	535,59	535,59	0,12
TOTAL	224.479,64	213.084,01	437.563,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	437.563,65	=	2,84
	Nombre d'usuaris		154.233,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	437.563,65	=	94,56%
	Cost previst de l'activitat		462.721,28		
c)	Cost de l'activitat	=	437.563,65	=	3,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		126.036,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	339.347,99	=	56.338,82
	Nombre de persones equivalents		6,02		

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

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

Activitat: 17300 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Teresa Pàmies

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.276,01	35.338,63	90.614,64	64,41
Adquisició de Béns i Serveis	2.491,40	4.382,20	6.873,60	4,89
Serveis exteriors	0,00	16.927,32	16.927,32	12,03
Tributs	0,00	72,94	72,94	0,05
Costos calculats	700,58	25.314,70	26.015,28	18,49
Costos financers	0,00	7,60	7,60	0,01
Costos de transferències	0,00	166,57	166,57	0,12
TOTAL	58.467,99	82.209,96	140.677,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	140.677,95	=	14,71
	Nombre d'usuaris		9.561,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
c)	Cost de l'activitat	=	140.677,95	=	20,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		6.970,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	90.614,64	=	57.174,34
Nombre de persones equivalents		1,58		

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

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	234.546,44	101.468,79	336.015,23	77,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.523,21	14.523,21	3,35
Serveis exteriors	0,00	46.480,45	46.480,45	10,71
Tributs	0,00	230,45	230,45	0,05
Costos calculats	0,00	36.282,67	36.282,67	8,36
Costos financers	0,00	23,46	23,46	0,01
Costos de transferències	0,00	490,50	490,50	0,11
TOTAL	234.546,44	199.499,51	434.045,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	434.045,95	=	7,27
	Nombre d'usuaris		59.712,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	434.045,95	=	95,52%
	Cost previst de l'activitat		454.416,00		
c)	Cost de l'activitat	=	434.045,95	=	8,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		51.285,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	336.015,23	=	57.858,98
	Nombre de persones equivalents		5,81		

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

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

Activitat: 17331 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Clara C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.696,21	21.696,21	31,73
Adquisició de Béns i Serveis	1.976,84	3.642,07	5.618,91	8,22
Serveis exteriors	0,00	13.519,13	13.519,13	19,77
Tributs	0,00	36,45	36,45	0,05
Costos calculats	2.823,31	24.590,92	27.414,23	40,09
Costos financers	0,00	3,70	3,70	0,01
Costos de transferències	0,00	93,82	93,82	0,14
TOTAL	4.800,15	63.582,29	68.382,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	68.382,44	=	6,29
	Nombre d'usuaris		10.872,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
c)	Cost de l'activitat	=	68.382,44	=	14,80
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		4.621,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	21.696,21	=	58.361,07
	Nombre de persones equivalents		0,37		

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

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	123.324,49	58.943,57	182.268,06	74,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.452,32	9.452,32	3,85
Serveis exteriors	0,00	31.594,70	31.594,70	12,86
Tributs	0,00	132,00	132,00	0,05
Costos calculats	0,00	21.971,29	21.971,29	8,94
Costos financers	0,00	13,28	13,28	0,01
Costos de transferències	0,00	278,99	278,99	0,11
TOTAL	123.324,49	122.386,16	245.710,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	245.710,65	=	5,30
	Nombre d'usuaris		46.365,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	245.710,65	=	83,30%
	Cost previst de l'activitat		294.977,97		
c)	Cost de l'activitat	=	245.710,65	=	17,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.375,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	182.268,06	=	59.279,73
	Nombre de persones equivalents		3,07		

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

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	134.167,48	61.360,00	195.527,48	73,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.957,89	8.957,89	3,38
Serveis exteriors	0,00	26.403,35	26.403,35	9,97
Tributs	0,00	134,70	134,70	0,05
Costos calculats	0,00	33.388,32	33.388,32	12,61
Costos financers	0,00	14,31	14,31	0,01
Costos de transferències	0,00	303,28	303,28	0,11
TOTAL	134.167,48	130.561,84	264.729,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	264.729,32	=	9,51
	Nombre d'usuaris		27.824,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	264.729,32	=	107,06%
	Cost previst de l'activitat		247.262,92		
c)	Cost de l'activitat	=	264.729,32	=	11,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23.742,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	195.527,48	=	60.898,06
	Nombre de persones equivalents		3,21		

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

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	176.123,85	84.959,78	261.083,63	77,11
Adquisició de Béns i Serveis	233,10	13.794,50	14.027,60	4,14
Serveis exteriors	605,40	34.110,31	34.715,71	10,25
Tributs	0,00	179,05	179,05	0,05
Costos calculats	0,00	28.168,13	28.168,13	8,32
Costos financers	0,00	18,30	18,30	0,01
Costos de transferències	0,00	403,28	403,28	0,12
TOTAL	176.962,35	161.633,35	338.595,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	338.595,70	=	8,77
	Nombre d'usuaris		38.588,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	338.595,70	=	98,62%
	Cost previst de l'activitat		343.334,33		
c)	Cost de l'activitat	=	338.595,70	=	6,31
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		53.622,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	261.083,63	=	58.989,58
	Nombre de persones equivalents		4,43		

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

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	57.655,43	28.970,12	86.625,55	73,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.394,55	5.394,55	4,58
Serveis exteriors	0,00	14.389,87	14.389,87	12,21
Tributs	0,00	63,56	63,56	0,05
Costos calculats	0,00	11.253,58	11.253,58	9,55
Costos financers	0,00	6,37	6,37	0,01
Costos de transferències	0,00	129,31	129,31	0,11
TOTAL	57.655,43	60.207,36	117.862,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	117.862,79	=	13,29
	Nombre d'usuaris		8.866,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	117.862,79	=	95,53%
	Cost previst de l'activitat		123.372,09		
c)	Cost de l'activitat	=	117.862,79	=	9,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.685,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	86.625,55	=	57.107,69
	Nombre de persones equivalents		1,52		

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

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	224.739,04	98.925,74	323.664,78	79,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.551,34	13.551,34	3,31
Serveis exteriors	0,00	41.494,31	41.494,31	10,13
Tributs	0,00	217,87	217,87	0,05
Costos calculats	0,00	29.991,91	29.991,91	7,33
Costos financers	0,00	22,13	22,13	0,01
Costos de transferències	0,00	479,12	479,12	0,12
TOTAL	224.739,04	184.682,43	409.421,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	409.421,47	=	3,54
	Nombre d'usuaris		115.695,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	409.421,47	=	93,08%
	Cost previst de l'activitat		439.839,42		
c)	Cost de l'activitat	=	409.421,47	=	7,44
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		55.001,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	323.664,78	=	56.532,80
	Nombre de persones equivalents		5,73		

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

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	120.093,41	63.158,53	183.251,94	74,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.541,09	10.541,09	4,28
Serveis exteriors	0,00	28.091,89	28.091,89	11,42
Tributs	0,00	132,57	132,57	0,05
Costos calculats	0,00	23.760,43	23.760,43	9,66
Costos financers	0,00	13,30	13,30	0,01
Costos de transferències	0,00	288,90	288,90	0,12
TOTAL	120.093,41	125.986,70	246.080,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	246.080,11	=	3,68
	Nombre d'usuaris		66.950,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	246.080,11	=	99,28%
	Cost previst de l'activitat		247.861,06		
c)	Cost de l'activitat	=	246.080,11	=	4,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.709,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	183.251,94	=	57.851,48
	Nombre de persones equivalents		3,17		

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

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	110.050,53	53.321,73	163.372,26	75,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.655,12	8.655,12	3,99
Serveis exteriors	0,00	24.602,89	24.602,89	11,35
Tributs	0,00	116,88	116,88	0,05
Costos calculats	16,82	19.716,54	19.733,36	9,10
Costos financers	0,00	11,71	11,71	0,01
Costos de transferències	0,00	240,10	240,10	0,11
TOTAL	110.067,35	106.664,99	216.732,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	216.732,34	=	2,82
	Nombre d'usuaris		76.844,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	216.732,34	=	96,01%
	Cost previst de l'activitat		225.746,10		
c)	Cost de l'activitat	=	216.732,34	=	4,40
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		49.223,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	163.372,26	=	57.638,40
	Nombre de persones equivalents		2,83		

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

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	122.851,44	56.516,94	179.368,38	75,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.732,47	10.732,47	4,52
Serveis exteriors	0,00	24.185,21	24.185,21	10,19
Tributs	0,00	125,28	125,28	0,05
Costos calculats	0,00	22.565,64	22.565,64	9,51
Costos financers	0,00	12,82	12,82	0,01
Costos de transferències	0,00	261,06	261,06	0,11
TOTAL	122.851,44	114.399,42	237.250,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	237.250,86	=	2,21
	Nombre d'usuaris		107.209,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	237.250,86	=	98,35%
	Cost previst de l'activitat		241.234,30		
c)	Cost de l'activitat	=	237.250,86	=	5,19
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		45.677,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	179.368,38	=	59.469,41
	Nombre de persones equivalents		3,02		

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

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	60.500,92	33.967,87	94.468,79	71,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.946,93	5.946,93	4,52
Serveis exteriors	0,00	17.662,47	17.662,47	13,43
Tributs	0,00	72,97	72,97	0,06
Costos calculats	30,25	13.157,19	13.187,44	10,03
Costos financers	0,00	7,11	7,11	0,01
Costos de transferències	0,00	147,50	147,50	0,11
TOTAL	60.531,17	70.962,04	131.493,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	131.493,21	=	2,81
	Nombre d'usuaris		46.843,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	131.493,21	=	92,77%
	Cost previst de l'activitat		141.740,26		
c)	Cost de l'activitat	=	131.493,21	=	5,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.864,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.468,79	=	56.265,45
	Nombre de persones equivalents		1,68		

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

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	0,00	667,79	667,79	27,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	47,48	47,48	1,95
Serveis exteriors	0,00	1.339,54	1.339,54	54,96
Tributs	0,00	1,78	1,78	0,07
Costos calculats	0,00	377,97	377,97	15,51
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,01
Costos de transferències	0,00	2,44	2,44	0,10
TOTAL	0,00	2.437,15	2.437,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.437,15}{96.957,52} = 2,51\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{667,79}{0,01} = 62.103,58$$

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

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	45.713,01	45.713,01	18,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.869,83	8.869,83	3,50
Serveis exteriors	0,00	22.764,22	22.764,22	8,99
Tributs	0,00	100,15	100,15	0,04
Costos calculats	0,00	18.723,23	18.723,23	7,39
Costos financers	0,00	13,69	13,69	0,01
Costos de transferències	0,00	157.107,72	157.107,72	62,03
TOTAL	0,00	253.291,84	253.291,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	253.291,84	=	3,94
	Nombre d'usuaris		64.280,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	253.291,84	=	146,71%
	Cost previst de l'activitat		172.648,39		
c)	Cost de l'activitat	=	253.291,84	=	4,53
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		55.889,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	45.713,01	=	59.891,48
	Nombre de persones equivalents		0,76		

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

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	66.153,55	37.314,21	103.467,76	72,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.163,35	6.163,35	4,31
Serveis exteriors	290,00	18.931,47	19.221,47	13,44
Tributs	0,00	78,90	78,90	0,06
Costos calculats	605,00	13.347,63	13.952,63	9,75
Costos financers	0,00	7,73	7,73	0,01
Costos de transferències	0,00	163,91	163,91	0,11
TOTAL	67.048,55	76.007,20	143.055,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.055,75	=	3,47
	Nombre d'usuaris		41.270,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.055,75	=	93,25%
	Cost previst de l'activitat		153.403,22		
c)	Cost de l'activitat	=	143.055,75	=	3,40
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		42.066,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	103.467,76	=	56.386,68
	Nombre de persones equivalents		1,83		

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

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	249.536,11	112.105,95	361.642,06	78,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.345,33	15.345,33	3,35
Serveis exteriors	0,00	46.311,38	46.311,38	10,11
Tributs	0,00	245,01	245,01	0,05
Costos calculats	0,00	33.872,04	33.872,04	7,40
Costos financers	0,00	24,75	24,75	0,01
Costos de transferències	0,00	530,20	530,20	0,12
TOTAL	249.536,11	208.434,66	457.970,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	457.970,77	=	4,22
	Nombre d'usuaris		108.472,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	457.970,77	=	86,77%
	Cost previst de l'activitat		527.803,09		
c)	Cost de l'activitat	=	457.970,77	=	4,82
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		95.024,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	361.642,06	=	57.968,88
	Nombre de persones equivalents		6,24		

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

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	100.011,22	70.442,08	170.453,30	68,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.728,68	12.728,68	5,11
Serveis exteriors	0,00	36.952,04	36.952,04	14,85
Tributs	0,00	142,26	142,26	0,06
Costos calculats	0,00	28.293,88	28.293,88	11,37
Costos financers	0,00	13,45	13,45	0,01
Costos de transferències	0,00	293,37	293,37	0,12
TOTAL	100.011,22	148.865,76	248.876,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	248.876,98	=	6,84
	Nombre d'usuaris		36.401,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	248.876,98	=	92,32%
	Cost previst de l'activitat		269.578,73		
c)	Cost de l'activitat	=	248.876,98	=	7,75
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.119,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	170.453,30	=	56.608,17
	Nombre de persones equivalents		3,01		

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

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	268.740,30	167.601,72	436.342,02	78,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.894,36	17.894,36	3,23
Serveis exteriors	1.578,00	53.469,45	55.047,45	9,94
Tributs	0,00	293,11	293,11	0,05
Costos calculats	0,00	43.565,71	43.565,71	7,87
Costos financers	0,00	29,93	29,93	0,01
Costos de transferències	0,00	614,54	614,54	0,11
TOTAL	270.318,30	283.468,82	553.787,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	553.787,12	=	3,42
	Nombre d'usuaris		161.975,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	553.787,12	=	92,40%
	Cost previst de l'activitat		599.359,43		
c)	Cost de l'activitat	=	553.787,12	=	3,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		161.831,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	436.342,02	=	59.228,31
	Nombre de persones equivalents		7,37		

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

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	28.712,56	28.712,56	20,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.064,27	5.064,27	3,63
Serveis exteriors	0,00	14.180,27	14.180,27	10,17
Tributs	0,00	57,89	57,89	0,04
Costos calculats	0,00	11.512,69	11.512,69	8,26
Costos financers	0,00	7,54	7,54	0,01
Costos de transferències	0,00	79.923,36	79.923,36	57,31
TOTAL	0,00	139.458,57	139.458,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	139.458,57	=	5,79
	Nombre d'usuaris		24.097,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	139.458,57	=	138,53%
	Cost previst de l'activitat		100.671,74		
c)	Cost de l'activitat	=	139.458,57	=	6,73
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.713,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.712,56	=	58.794,77
	Nombre de persones equivalents		0,49		

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

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	125.481,34	53.336,08	178.817,42	78,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.760,38	8.760,38	3,85
Serveis exteriors	0,00	21.480,77	21.480,77	9,43
Tributs	0,00	118,67	118,67	0,05
Costos calculats	0,00	18.348,42	18.348,42	8,06
Costos financers	0,00	12,31	12,31	0,01
Costos de transferències	0,00	247,13	247,13	0,11
TOTAL	125.481,34	102.303,77	227.785,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	227.785,11	=	6,23
	Nombre d'usuaris		36.573,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	227.785,11	=	99,76%
	Cost previst de l'activitat		228.340,04		
c)	Cost de l'activitat	=	227.785,11	=	5,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		43.633,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	178.817,42	=	60.401,95
	Nombre de persones equivalents		2,96		

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

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	121.915,80	37.475,27	159.391,07	85,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.173,50	4.173,50	2,24
Serveis exteriors	0,00	12.648,98	12.648,98	6,78
Tributs	0,00	85,52	85,52	0,05
Costos calculats	30,25	9.995,98	10.026,23	5,38
Costos financers	0,00	10,08	10,08	0,01
Costos de transferències	0,00	188,60	188,60	0,10
TOTAL	121.946,05	64.577,94	186.523,99	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	186.523,99	=	14,23
	Nombre d'usuaris		13.106,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	186.523,99	=	100,62%
	Cost previst de l'activitat		185.369,45		
c)	Cost de l'activitat	=	186.523,99	=	10,90
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.110,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	159.391,07	=	84.252,40
	Nombre de persones equivalents		1,89		

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

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	26.645,46	26.645,46	19,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.142,98	5.142,98	3,76
Serveis exteriors	0,00	13.732,14	13.732,14	10,04
Tributs	0,00	55,00	55,00	0,04
Costos calculats	30,25	11.179,33	11.209,58	8,20
Costos financers	0,00	7,39	7,39	0,01
Costos de transferències	0,00	79.921,06	79.921,06	58,46
TOTAL	30,25	136.683,36	136.713,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	136.713,61	=	15,38
	Nombre d'usuaris		8.890,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	136.713,61	=	136,54%
	Cost previst de l'activitat		100.124,00		
c)	Cost de l'activitat	=	136.713,61	=	12,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.968,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.645,46	=	59.469,95
	Nombre de persones equivalents		0,45		

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

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	59.262,97	34.817,17	94.080,14	71,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.147,97	6.147,97	4,69
Serveis exteriors	0,00	17.529,92	17.529,92	13,38
Tributs	0,00	71,56	71,56	0,05
Costos calculats	0,00	13.019,28	13.019,28	9,94
Costos financers	0,00	7,08	7,08	0,01
Costos de transferències	0,00	146,46	146,46	0,11
TOTAL	59.262,97	71.739,44	131.002,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	131.002,41	=	3,23
	Nombre d'usuaris		40.612,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	131.002,41	=	98,02%
	Cost previst de l'activitat		133.644,09		
c)	Cost de l'activitat	=	131.002,41	=	6,38
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.547,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.080,14	=	57.925,93
	Nombre de persones equivalents		1,62		

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

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	37.386,49	26.391,76	63.778,25	69,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.022,85	5.022,85	5,44
Serveis exteriors	500,40	11.942,36	12.442,76	13,47
Tributs	0,00	53,01	53,01	0,06
Costos calculats	30,25	10.967,59	10.997,84	11,90
Costos financers	0,00	4,99	4,99	0,01
Costos de transferències	0,00	99,73	99,73	0,11
TOTAL	37.917,14	54.482,30	92.399,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	92.399,44	=	6,88
	Nombre d'usuaris		13.431,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	92.399,44	=	80,61%
	Cost previst de l'activitat		114.618,21		
c)	Cost de l'activitat	=	92.399,44	=	11,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.802,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	63.778,25	=	51.916,63
	Nombre de persones equivalents		1,23		

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

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	60.056,22	41.241,85	101.298,07	69,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.573,79	8.573,79	5,85
Serveis exteriors	251,50	18.670,57	18.922,07	12,91
Tributs	0,00	80,30	80,30	0,05
Costos calculats	0,00	17.489,50	17.489,50	11,93
Costos financers	0,00	7,92	7,92	0,01
Costos de transferències	0,00	167,98	167,98	0,11
TOTAL	60.307,72	86.231,91	146.539,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	146.539,63	=	2,91
	Nombre d'usuaris		50.307,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	146.539,63	=	96,99%
	Cost previst de l'activitat		151.089,83		
c)	Cost de l'activitat	=	146.539,63	=	3,75
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		39.091,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	101.298,07	=	57.755,69
	Nombre de persones equivalents		1,75		

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

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	110.838,43	47.579,79	158.418,22	79,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.681,89	6.681,89	3,35
Serveis exteriors	0,00	19.348,49	19.348,49	9,69
Tributs	0,00	107,15	107,15	0,05
Costos calculats	818,83	14.010,11	14.828,94	7,43
Costos financers	0,00	10,79	10,79	0,01
Costos de transferències	0,00	217,07	217,07	0,11
TOTAL	111.657,26	87.955,28	199.612,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	199.612,54	=	7,98
	Nombre d'usuaris		25.001,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	199.612,54	=	93,35%
	Cost previst de l'activitat		213.823,06		
c)	Cost de l'activitat	=	199.612,54	=	9,80
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.369,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	158.418,22	=	55.245,15
	Nombre de persones equivalents		2,87		

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

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

Activitat: 17918 - DOSRIUS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	52,56	52,56	16,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	0,89	0,89	0,28
Serveis exteriors	261,97	7,01	268,98	82,83
Tributs	0,00	0,20	0,20	0,06
Costos calculats	0,00	1,75	1,75	0,54
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,01
Costos de transferències	0,00	0,31	0,31	0,10
TOTAL	261,97	62,75	324,72	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	52,56	=	
Nombre de persones equivalents		0,00		62.480,75

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

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	63.843,16	41.680,32	105.523,48	68,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.595,48	8.595,48	5,62
Serveis exteriors	0,00	19.983,98	19.983,98	13,07
Tributs	0,00	82,92	82,92	0,05
Costos calculats	605,00	17.972,55	18.577,55	12,15
Costos financers	0,00	8,27	8,27	0,01
Costos de transferències	0,00	175,08	175,08	0,11
TOTAL	64.448,16	88.498,60	152.946,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	152.946,76	=	2,87
	Nombre d'usuaris		53.265,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	152.946,76	=	97,59%
	Cost previst de l'activitat		156.717,95		
c)	Cost de l'activitat	=	152.946,76	=	4,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.848,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	105.523,48	=	60.168,04
	Nombre de persones equivalents		1,75		

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

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	60.842,25	60.842,25	21,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.217,48	11.217,48	3,94
Serveis exteriors	0,00	30.340,79	30.340,79	10,66
Tributs	0,00	119,58	119,58	0,04
Costos calculats	30,25	25.007,81	25.038,06	8,79
Costos financers	0,00	15,39	15,39	0,01
Costos de transferències	0,00	157.164,36	157.164,36	55,20
TOTAL	30,25	284.707,66	284.737,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	284.737,91	=	4,09
	Nombre d'usuaris		69.552,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	284.737,91	=	135,93%
	Cost previst de l'activitat		209.472,24		
c)	Cost de l'activitat	=	284.737,91	=	5,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		48.169,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	60.842,25	=	59.310,22
	Nombre de persones equivalents		1,03		

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

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	121.056,61	72.846,19	193.902,80	63,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.042,44	11.042,44	3,64
Serveis exteriors	0,00	31.707,18	31.707,18	10,45
Tributs	0,00	154,73	154,73	0,05
Costos calculats	90,75	66.149,50	66.240,25	21,83
Costos financers	0,00	16,40	16,40	0,01
Costos de transferències	0,00	351,01	351,01	0,12
TOTAL	121.147,36	182.267,45	303.414,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	303.414,81	=	3,43
	Nombre d'usuaris		88.474,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	303.414,81	=	96,48%
	Cost previst de l'activitat		314.488,03		
c)	Cost de l'activitat	=	303.414,81	=	3,49
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		86.865,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	193.902,80	=	58.072,64
Nombre de persones equivalents		3,34		

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

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

Activitat: 17737 - MATARÓ B.P. Popular

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.170,98	47.623,94	97.794,92	46,49
Adquisició de Béns i Serveis	3.118,29	5.040,90	8.159,19	3,88
Serveis exteriors	0,00	24.951,18	24.951,18	11,86
Tributs	0,00	99,81	99,81	0,05
Costos calculats	409,76	19.024,56	19.434,32	9,24
Costos financers	0,00	11,37	11,37	0,01
Costos de transferències	0,00	59.924,05	59.924,05	28,48
TOTAL	53.699,03	156.675,81	210.374,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	210.374,84	=	19,45
	Nombre d'usuaris		10.818,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
c)	Cost de l'activitat	=	210.374,84	=	10,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.045,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.794,92	=	57.434,99
	Nombre de persones equivalents		1,70		

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

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	58.108,54	36.635,56	94.744,10	71,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.016,59	6.016,59	4,56
Serveis exteriors	0,00	17.265,37	17.265,37	13,09
Tributs	0,00	72,64	72,64	0,06
Costos calculats	0,00	13.637,30	13.637,30	10,34
Costos financers	0,00	7,13	7,13	0,01
Costos de transferències	0,00	149,73	149,73	0,11
TOTAL	58.108,54	73.784,32	131.892,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	131.892,86	=	4,11
	Nombre d'usuaris		32.086,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	131.892,86	=	99,09%
	Cost previst de l'activitat		133.104,90		
c)	Cost de l'activitat	=	131.892,86	=	3,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.290,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.744,10	=	57.012,10
	Nombre de persones equivalents		1,66		

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

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	56.712,99	34.980,91	91.693,90	73,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.731,17	5.731,17	4,58
Serveis exteriors	0,00	15.071,52	15.071,52	12,04
Tributs	0,00	68,29	68,29	0,05
Costos calculats	30,25	12.399,08	12.429,33	9,93
Costos financers	0,00	6,76	6,76	0,01
Costos de transferències	0,00	139,66	139,66	0,11
TOTAL	56.743,24	68.397,39	125.140,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	125.140,63	=	10,04
	Nombre d'usuaris		12.470,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	125.140,63	=	89,67%
	Cost previst de l'activitat		139.556,82		
c)	Cost de l'activitat	=	125.140,63	=	11,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.909,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.693,90	=	58.304,81
	Nombre de persones equivalents		1,57		

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

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	112.552,87	66.734,80	179.287,67	71,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.252,68	11.252,68	4,51
Serveis exteriors	2.189,98	31.254,35	33.444,33	13,40
Tributs	0,00	135,34	135,34	0,05
Costos calculats	0,00	25.082,29	25.082,29	10,05
Costos financers	0,00	13,49	13,49	0,01
Costos de transferències	0,00	297,69	297,69	0,12
TOTAL	114.742,85	134.770,65	249.513,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	249.513,50	=	3,20
	Nombre d'usuaris		77.969,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	249.513,50	=	93,36%
	Cost previst de l'activitat		267.251,53		
c)	Cost de l'activitat	=	249.513,50	=	4,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		51.473,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	179.287,67	=	57.293,81
	Nombre de persones equivalents		3,13		

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

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	0,00	7.610,35	7.610,35	36,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.285,44	4.285,44	20,67
Serveis exteriors	0,00	6.962,28	6.962,28	33,58
Tributs	0,00	15,29	15,29	0,07
Costos calculats	0,00	1.837,02	1.837,02	8,86
Costos financers	0,00	1,12	1,12	0,01
Costos de transferències	0,00	20,65	20,65	0,10
TOTAL	0,00	20.732,16	20.732,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	20.732,16	=	24,82%
	Cost previst de l'activitat		83.519,41		
c)	Cost de l'activitat	=	20.732,16	=	265,80
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		78,00		

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	7.610,35	=	56.183,65
	Nombre de persones equivalents		0,14		

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

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	0,00	34.492,43	34.492,43	22,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.293,76	6.293,76	4,10
Serveis exteriors	293,50	18.108,69	18.402,19	12,00
Tributs	0,00	66,75	66,75	0,04
Costos calculats	0,00	14.127,70	14.127,70	9,21
Costos financers	0,00	8,29	8,29	0,01
Costos de transferències	0,00	79.947,89	79.947,89	52,14
TOTAL	293,50	153.045,50	153.339,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	153.339,00	=	6,72
	Nombre d'usuaris		22.804,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	153.339,00	=	121,99%
	Cost previst de l'activitat		125.702,87		
c)	Cost de l'activitat	=	153.339,00	=	6,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23.898,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	34.492,43	=	58.769,02
	Nombre de persones equivalents		0,59		

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

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	64.312,18	64.312,18	22,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.359,72	11.359,72	3,89
Serveis exteriors	0,00	32.840,47	32.840,47	11,25
Tributs	0,00	125,40	125,40	0,04
Costos calculats	92,30	25.904,87	25.997,17	8,91
Costos financers	0,00	15,77	15,77	0,01
Costos de transferències	0,00	157.172,70	157.172,70	53,86
TOTAL	92,30	291.731,12	291.823,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	291.823,42	=	3,46
	Nombre d'usuaris		84.378,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	291.823,42	=	133,17%
	Cost previst de l'activitat		219.136,76		
c)	Cost de l'activitat	=	291.823,42	=	5,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		48.807,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	64.312,18	=	59.060,46
	Nombre de persones equivalents		1,09		

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

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	37.145,09	37.145,09	23,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.201,71	8.201,71	5,15
Serveis exteriors	0,00	16.703,01	16.703,01	10,49
Tributs	0,00	68,69	68,69	0,04
Costos calculats	0,00	17.083,96	17.083,96	10,73
Costos financers	0,00	8,60	8,60	0,01
Costos de transferències	0,00	79.959,50	79.959,50	50,24
TOTAL	0,00	159.170,55	159.170,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	159.170,55	=	4,82
	Nombre d'usuaris		33.017,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	159.170,55	=	133,71%
	Cost previst de l'activitat		119.040,23		
c)	Cost de l'activitat	=	159.170,55	=	10,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.358,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	37.145,09	=	58.424,43
	Nombre de persones equivalents		0,64		

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

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	33.800,36	33.800,36	22,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.873,36	5.873,36	3,96
Serveis exteriors	0,00	17.270,41	17.270,41	11,65
Tributs	0,00	63,61	63,61	0,04
Costos calculats	1.650,29	9.685,63	11.335,92	7,64
Costos financers	0,00	8,02	8,02	0,01
Costos de transferències	0,00	79.947,79	79.947,79	53,91
TOTAL	1.650,29	146.649,17	148.299,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.299,46	=	4,39
	Nombre d'usuaris		33.793,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.299,46	=	149,15%
	Cost previst de l'activitat		99.430,54		
c)	Cost de l'activitat	=	148.299,46	=	10,90
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.606,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.800,36	=	58.940,53
	Nombre de persones equivalents		0,57		

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

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	61.257,46	31.969,64	93.227,10	71,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.371,06	4.371,06	3,34
Serveis exteriors	0,00	12.880,05	12.880,05	9,84
Tributs	0,00	68,29	68,29	0,05
Costos calculats	128,78	20.022,69	20.151,47	15,40
Costos financers	0,00	7,07	7,07	0,01
Costos de transferències	0,00	136,18	136,18	0,10
TOTAL	61.386,24	69.454,98	130.841,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	130.841,22	=	6,89
	Nombre d'usuaris		18.978,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	130.841,22	=	100,12%
	Cost previst de l'activitat		130.678,14		
c)	Cost de l'activitat	=	130.841,22	=	4,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.298,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	93.227,10	=	56.863,02
	Nombre de persones equivalents		1,64		

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

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	30.043,31	30.043,31	21,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.790,83	5.790,83	4,07
Serveis exteriors	218,53	13.742,88	13.961,41	9,81
Tributs	0,00	59,93	59,93	0,04
Costos calculats	56,47	12.475,09	12.531,56	8,80
Costos financers	0,00	7,69	7,69	0,01
Costos de transferències	0,00	79.929,47	79.929,47	56,16
TOTAL	275,00	142.049,21	142.324,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	142.324,21	=	9,20
	Nombre d'usuaris		15.464,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	142.324,21	=	135,08%
	Cost previst de l'activitat		105.360,49		
c)	Cost de l'activitat	=	142.324,21	=	13,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.717,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	30.043,31	=	58.722,85
	Nombre de persones equivalents		0,51		

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

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	59.019,71	38.330,00	97.349,71	72,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.224,72	6.224,72	4,63
Serveis exteriors	0,00	17.440,31	17.440,31	12,97
Tributs	0,00	73,91	73,91	0,05
Costos calculats	66,55	13.121,10	13.187,65	9,81
Costos financers	0,00	7,27	7,27	0,01
Costos de transferències	0,00	160,24	160,24	0,12
TOTAL	59.086,26	75.357,54	134.443,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	134.443,80	=	5,39
	Nombre d'usuaris		24.964,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	134.443,80	=	92,72%
	Cost previst de l'activitat		144.993,09		
c)	Cost de l'activitat	=	134.443,80	=	4,95
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.186,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.349,71	=	57.179,06
	Nombre de persones equivalents		1,70		

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

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	31.203,40	31.203,40	21,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.132,38	6.132,38	4,22
Serveis exteriors	0,00	15.146,23	15.146,23	10,41
Tributs	0,00	61,48	61,48	0,04
Costos calculats	112,98	12.890,04	13.003,02	8,94
Costos financers	0,00	7,86	7,86	0,01
Costos de transferències	0,00	79.934,86	79.934,86	54,94
TOTAL	112,98	145.376,25	145.489,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	145.489,23	=	8,60
	Nombre d'usuaris		16.912,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	145.489,23	=	137,29%
	Cost previst de l'activitat		105.968,47		
c)	Cost de l'activitat	=	145.489,23	=	10,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.442,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	31.203,40	=	58.777,59
	Nombre de persones equivalents		0,53		

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

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	38.692,24	38.692,24	23,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.377,25	8.377,25	5,14
Serveis exteriors	0,00	18.153,04	18.153,04	11,15
Tributs	0,00	71,25	71,25	0,04
Costos calculats	72,60	17.503,01	17.575,61	10,79
Costos financers	0,00	8,80	8,80	0,01
Costos de transferències	0,00	79.966,08	79.966,08	49,11
TOTAL	72,60	162.771,67	162.844,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	162.844,27	=	3,57
	Nombre d'usuaris		45.620,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	162.844,27	=	133,13%
	Cost previst de l'activitat		122.316,00		
c)	Cost de l'activitat	=	162.844,27	=	4,26
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		38.240,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	38.692,24	=	58.475,83
	Nombre de persones equivalents		0,66		

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

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	40.272,71	40.272,71	24,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.382,56	6.382,56	3,96
Serveis exteriors	0,00	18.785,45	18.785,45	11,66
Tributs	0,00	70,37	70,37	0,04
Costos calculats	0,00	15.672,26	15.672,26	9,72
Costos financers	0,00	8,71	8,71	0,01
Costos de transferències	0,00	79.978,04	79.978,04	49,62
TOTAL	0,00	161.170,09	161.170,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	161.170,09	=	7,52
	Nombre d'usuaris		21.431,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	161.170,09	=	139,34%
	Cost previst de l'activitat		115.670,03		
c)	Cost de l'activitat	=	161.170,09	=	8,12
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.843,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	40.272,71	=	58.763,56
	Nombre de persones equivalents		0,69		

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

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	111.672,97	72.348,47	184.021,44	61,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.654,28	11.654,28	3,89
Serveis exteriors	215,30	33.631,52	33.846,82	11,30
Tributs	0,00	151,49	151,49	0,05
Costos calculats	0,00	26.520,00	26.520,00	8,85
Costos financers	0,00	16,19	16,19	0,01
Costos de transferències	0,00	43.290,56	43.290,56	14,45
TOTAL	111.888,27	187.612,50	299.500,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	299.500,77	=	3,97
	Nombre d'usuaris		75.361,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	299.500,77	=	100,54%
	Cost previst de l'activitat		297.879,33		
c)	Cost de l'activitat	=	299.500,77	=	4,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		65.023,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	184.021,44	=	58.124,75
	Nombre de persones equivalents		3,17		

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

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	217.787,39	148.132,12	365.919,51	78,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.465,49	14.465,49	3,12
Serveis exteriors	209,04	46.169,13	46.378,17	10,01
Tributs	0,00	243,49	243,49	0,05
Costos calculats	330,20	35.308,38	35.638,58	7,69
Costos financers	0,00	25,04	25,04	0,01
Costos de transferències	0,00	550,23	550,23	0,12
TOTAL	218.326,63	244.893,88	463.220,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	463.220,51	=	3,29
	Nombre d'usuaris		140.763,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	463.220,51	=	115,75%
	Cost previst de l'activitat		400.194,98		
c)	Cost de l'activitat	=	463.220,51	=	6,40
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		72.365,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	365.919,51	=	57.688,16
	Nombre de persones equivalents		6,34		

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

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

Activitat: 17510 - BIBLIOBÚS Guílleries

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	152.971,20	75.536,90	228.508,10	74,68
Adquisició de Béns i Serveis	81,74	3.752,82	3.834,56	1,25
Serveis exteriors	12.554,06	46.333,92	58.887,98	19,24
Tributs	0,00	353,48	353,48	0,12
Costos calculats	1.190,08	12.893,10	14.083,18	4,60
Costos financers	0,00	16,54	16,54	0,01
Costos de transferències	0,00	311,12	311,12	0,10
TOTAL	166.797,08	139.197,88	305.994,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{305.994,96}{7.752,00} = 39,47$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{305.994,96}{242.927,52} = 125,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{305.994,96}{56.665,00} = 5,40$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{228.508,10}{4,14} = 55.220,07$

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

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	109.149,55	77.545,97	186.695,52	54,62
Adquisició de Béns i Serveis	290,48	3.806,17	4.096,65	1,20
Serveis exteriors	38.316,76	47.716,36	86.033,12	25,17
Tributs	0,00	361,50	361,50	0,11
Costos calculats	50.891,50	13.385,39	64.276,89	18,80
Costos financers	0,00	18,47	18,47	0,01
Costos de transferències	0,00	343,82	343,82	0,10
TOTAL	198.648,29	143.177,67	341.825,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	341.825,96	=	50,64
	Nombre d'usuaris		6.750,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	341.825,96	=	113,77%
	Cost previst de l'activitat		300.444,82		
c)	Cost de l'activitat	=	341.825,96	=	12,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.666,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	186.695,52	=	55.397,62
	Nombre de persones equivalents		3,37		

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

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	37.774,49	37.774,49	24,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.906,06	5.906,06	3,87
Serveis exteriors	471,90	15.441,89	15.913,79	10,44
Tributs	0,00	64,77	64,77	0,04
Costos calculats	0,00	12.885,66	12.885,66	8,45
Costos financers	0,00	8,24	8,24	0,01
Costos de transferències	0,00	79.945,60	79.945,60	52,42
TOTAL	471,90	152.026,71	152.498,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	152.498,61	=	9,98
	Nombre d'usuaris		15.279,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	152.498,61	=	140,51%
	Cost previst de l'activitat		108.531,32		
c)	Cost de l'activitat	=	152.498,61	=	8,31
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.351,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	37.774,49	=	60.058,15
	Nombre de persones equivalents		0,63		

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

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	122.837,67	75.796,80	198.634,47	71,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.065,58	11.065,58	4,00
Serveis exteriors	260,88	31.508,59	31.769,47	11,48
Tributs	0,00	145,60	145,60	0,05
Costos calculats	1.277,29	33.544,63	34.821,92	12,58
Costos financers	0,00	14,96	14,96	0,01
Costos de transferències	0,00	326,72	326,72	0,12
TOTAL	124.375,84	152.402,87	276.778,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	276.778,71	=	6,39
	Nombre d'usuaris		43.320,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	276.778,71	=	100,07%
	Cost previst de l'activitat		276.573,22		
c)	Cost de l'activitat	=	276.778,71	=	8,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.148,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	198.634,47	=	59.854,10
	Nombre de persones equivalents		3,32		

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

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	61.736,98	43.066,20	104.803,18	74,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.170,28	6.170,28	4,37
Serveis exteriors	0,00	17.476,90	17.476,90	12,38
Tributs	0,00	76,17	76,17	0,05
Costos calculats	0,00	12.494,44	12.494,44	8,85
Costos financers	0,00	7,63	7,63	0,01
Costos de transferències	0,00	162,40	162,40	0,12
TOTAL	61.736,98	79.454,02	141.191,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.191,00	=	8,02
	Nombre d'usuaris		17.600,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.191,00	=	76,95%
	Cost previst de l'activitat		183.495,97		
c)	Cost de l'activitat	=	141.191,00	=	10,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.470,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	104.803,18	=	60.268,61
	Nombre de persones equivalents		1,74		

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

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	59.513,56	36.142,83	95.656,39	75,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.013,94	5.013,94	3,97
Serveis exteriors	0,00	14.023,02	14.023,02	11,10
Tributs	0,00	67,42	67,42	0,05
Costos calculats	0,00	11.391,92	11.391,92	9,02
Costos financers	0,00	6,83	6,83	0,01
Costos de transferències	0,00	133,36	133,36	0,11
TOTAL	59.513,56	66.779,32	126.292,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	126.292,88	=	23,13
	Nombre d'usuaris		5.460,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	126.292,88	=	111,48%
	Cost previst de l'activitat		113.287,40		
c)	Cost de l'activitat	=	126.292,88	=	12,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.778,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.656,39	=	58.367,14
	Nombre de persones equivalents		1,64		

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

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

Activitat: 17515 - SANT JULIÀ DE VILATORTA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.335,34	31.335,34	10,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	659,74	659,74	0,22
Serveis exteriors	0,00	5.186,07	5.186,07	1,76
Tributs	0,00	93,03	93,03	0,03
Costos calculats	0,00	1.133,49	1.133,49	0,38
Costos financers	0,00	15,96	15,96	0,01
Costos de transferències	256.653,95	283,09	256.937,04	86,99
TOTAL	256.653,95	38.706,72	295.360,67	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.335,34}{0,48} = 64.672,40$$

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

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	28.553,10	28.553,10	25,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.864,77	3.864,77	3,45
Serveis exteriors	220,00	12.034,62	12.254,62	10,94
Tributs	0,00	47,12	47,12	0,04
Costos calculats	0,00	10.052,01	10.052,01	8,97
Costos financers	0,00	6,05	6,05	0,01
Costos de transferències	0,00	57.234,41	57.234,41	51,10
TOTAL	220,00	111.792,08	112.012,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	112.012,08	=	20,19
	Nombre d'usuaris		5.548,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	112.012,08	=	134,94%
	Cost previst de l'activitat		83.008,78		
c)	Cost de l'activitat	=	112.012,08	=	13,63
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.217,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.553,10	=	60.644,30
	Nombre de persones equivalents		0,47		

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

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	49.964,22	28.991,01	78.955,23	79,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.711,02	3.711,02	3,75
Serveis exteriors	0,00	8.503,49	8.503,49	8,60
Tributs	0,00	52,49	52,49	0,05
Costos calculats	0,00	7.579,88	7.579,88	7,66
Costos financers	0,00	5,35	5,35	0,01
Costos de transferències	0,00	101,14	101,14	0,10
TOTAL	49.964,22	48.944,37	98.908,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	98.908,59	=	33,53
	Nombre d'usuaris		2.950,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	98.908,59	=	98,88%
	Cost previst de l'activitat		100.028,45		
c)	Cost de l'activitat	=	98.908,59	=	13,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.240,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	78.955,23	=	54.290,87
	Nombre de persones equivalents		1,45		

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

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	63.809,35	44.784,99	108.594,34	72,76
Adquisició de Béns i Serveis	2.299,97	6.163,12	8.463,09	5,67
Serveis exteriors	0,00	18.346,11	18.346,11	12,29
Tributs	0,00	79,72	79,72	0,05
Costos calculats	30,25	13.551,37	13.581,62	9,10
Costos financers	0,00	8,07	8,07	0,01
Costos de transferències	0,00	171,51	171,51	0,11
TOTAL	66.139,57	83.104,90	149.244,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	149.244,47	=	5,97
	Nombre d'usuaris		24.997,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	149.244,47	=	99,60%
	Cost previst de l'activitat		149.840,15		
c)	Cost de l'activitat	=	149.244,47	=	5,73
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.029,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.594,34	=	61.095,42
	Nombre de persones equivalents		1,78		

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

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	64.069,52	37.571,72	101.641,24	76,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.197,65	5.197,65	3,89
Serveis exteriors	531,50	13.682,25	14.213,75	10,64
Tributs	0,00	70,35	70,35	0,05
Costos calculats	0,00	12.258,98	12.258,98	9,18
Costos financers	0,00	7,22	7,22	0,01
Costos de transferències	0,00	140,76	140,76	0,11
TOTAL	64.601,02	68.928,93	133.529,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	133.529,95	=	15,37
	Nombre d'usuaris		8.686,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	133.529,95	=	96,44%
	Cost previst de l'activitat		138.459,31		
c)	Cost de l'activitat	=	133.529,95	=	7,03
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.000,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	101.641,24	=	60.723,21
Nombre de persones equivalents		1,67		

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

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	18.134,97	18.134,97	50,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.498,36	3.498,36	9,76
Serveis exteriors	0,00	6.652,83	6.652,83	18,56
Tributs	0,00	20,94	20,94	0,06
Costos calculats	0,00	7.503,50	7.503,50	20,93
Costos financers	0,00	1,94	1,94	0,01
Costos de transferències	0,00	40,42	40,42	0,11
TOTAL	0,00	35.852,96	35.852,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	35.852,96	=	13,98
	Nombre d'usuaris		2.565,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	35.852,96	=	97,93%
	Cost previst de l'activitat		36.610,94		
c)	Cost de l'activitat	=	35.852,96	=	14,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.485,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	18.134,97	=	59.369,20
	Nombre de persones equivalents		0,31		

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

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	62.378,95	44.550,93	106.929,88	70,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.531,52	8.531,52	5,65
Serveis exteriors	0,00	17.159,03	17.159,03	11,37
Tributs	0,00	80,13	80,13	0,05
Costos calculats	0,00	17.995,38	17.995,38	11,93
Costos financers	0,00	8,15	8,15	0,01
Costos de transferències	0,00	170,54	170,54	0,11
TOTAL	62.378,95	88.495,68	150.874,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	150.874,63	=	4,27
	Nombre d'usuaris		35.296,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	150.874,63	=	89,84%
	Cost previst de l'activitat		167.943,94		
c)	Cost de l'activitat	=	150.874,63	=	4,44
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.957,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	106.929,88	=	59.993,21
	Nombre de persones equivalents		1,78		

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

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	110.449,97	67.600,25	178.050,22	69,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.563,18	3.563,18	1,38
Serveis exteriors	10.137,67	46.764,70	56.902,37	22,07
Tributs	0,00	329,67	329,67	0,13
Costos calculats	0,00	18.738,20	18.738,20	7,27
Costos financers	0,00	13,94	13,94	0,01
Costos de transferències	0,00	263,21	263,21	0,10
TOTAL	120.587,64	137.273,14	257.860,78	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	257.860,78	=	42,56
	Nombre d'usuaris		6.059,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	257.860,78	=	85,62%
	Cost previst de l'activitat		301.160,36		
c)	Cost de l'activitat	=	257.860,78	=	8,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.031,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	178.050,22	=	56.081,14
	Nombre de persones equivalents		3,17		

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

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	411.871,31	197.914,04	609.785,35	81,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.329,99	20.329,99	2,72
Serveis exteriors	0,00	69.032,85	69.032,85	9,25
Tributs	0,00	388,30	388,30	0,05
Costos calculats	0,00	46.066,18	46.066,18	6,17
Costos financers	0,00	40,34	40,34	0,01
Costos de transferències	0,00	832,73	832,73	0,11
TOTAL	411.871,31	334.604,43	746.475,74	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	746.475,74	=	4,26
	Nombre d'usuaris		175.407,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	746.475,74	=	105,11%
	Cost previst de l'activitat		710.159,23		
c)	Cost de l'activitat	=	746.475,74	=	5,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		138.540,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	609.785,35	=	61.065,52
	Nombre de persones equivalents		9,99		

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

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	59.035,16	44.284,96	103.320,12	67,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.512,19	8.512,19	5,59
Serveis exteriors	0,00	20.750,97	20.750,97	13,62
Tributs	0,00	83,81	83,81	0,06
Costos calculats	605,00	18.870,05	19.475,05	12,78
Costos financers	0,00	8,23	8,23	0,01
Costos de transferències	0,00	178,17	178,17	0,12
TOTAL	59.640,16	92.688,38	152.328,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	152.328,54	=	6,10
	Nombre d'usuaris		24.953,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	152.328,54	=	97,10%
	Cost previst de l'activitat		156.884,07		
c)	Cost de l'activitat	=	152.328,54	=	9,33
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.331,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	103.320,12	=	57.379,52
	Nombre de persones equivalents		1,80		

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

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	78.138,18	78.138,18	20,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.651,33	12.651,33	3,27
Serveis exteriors	0,00	38.023,61	38.023,61	9,84
Tributs	0,00	158,25	158,25	0,04
Costos calculats	0,00	28.675,61	28.675,61	7,42
Costos financers	0,00	20,89	20,89	0,01
Costos de transferències	0,00	228.890,93	228.890,93	59,21
TOTAL	0,00	386.558,80	386.558,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	386.558,80	=	6,21
	Nombre d'usuaris		62.279,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	386.558,80	=	141,55%
	Cost previst de l'activitat		273.098,90		
c)	Cost de l'activitat	=	386.558,80	=	7,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		51.995,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	78.138,18	=	59.618,45
	Nombre de persones equivalents		1,31		

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

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	303.913,52	122.376,63	426.290,15	79,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.732,87	15.732,87	2,94
Serveis exteriors	350,00	45.877,61	46.227,61	8,65
Tributs	0,00	276,02	276,02	0,05
Costos calculats	0,00	45.567,74	45.567,74	8,52
Costos financers	0,00	28,90	28,90	0,01
Costos de transferències	0,00	608,91	608,91	0,11
TOTAL	304.263,52	230.468,68	534.732,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	534.732,20	=	4,22
	Nombre d'usuaris		126.613,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	534.732,20	=	116,82%
	Cost previst de l'activitat		457.744,32		
c)	Cost de l'activitat	=	534.732,20	=	5,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		97.900,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	426.290,15	=	58.425,50
	Nombre de persones equivalents		7,30		

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

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	62.303,05	30.946,47	93.249,52	76,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.939,23	4.939,23	4,07
Serveis exteriors	295,00	11.816,02	12.111,02	9,98
Tributs	0,00	63,15	63,15	0,05
Costos calculats	0,00	10.836,66	10.836,66	8,93
Costos financers	0,00	6,56	6,56	0,01
Costos de transferències	0,00	128,72	128,72	0,11
TOTAL	62.598,05	58.736,81	121.334,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	121.334,86	=	9,85
	Nombre d'usuaris		12.315,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	121.334,86	=	104,59%
	Cost previst de l'activitat		116.012,40		
c)	Cost de l'activitat	=	121.334,86	=	13,33
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.102,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	93.249,52	=	60.199,43
	Nombre de persones equivalents		1,55		

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

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	183.677,11	87.025,55	270.702,66	76,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.528,16	12.528,16	3,55
Serveis exteriors	0,00	39.054,31	39.054,31	11,07
Tributs	0,00	183,54	183,54	0,05
Costos calculats	0,00	28.983,09	28.983,09	8,21
Costos financers	0,00	19,07	19,07	0,01
Costos de transferències	965,00	406,99	1.371,99	0,39
TOTAL	184.642,11	168.200,71	352.842,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	352.842,82	=	7,28
	Nombre d'usuaris		48.487,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	352.842,82	=	95,19%
	Cost previst de l'activitat		370.684,99		
c)	Cost de l'activitat	=	352.842,82	=	9,54
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36.982,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	270.702,66	=	63.787,17
	Nombre de persones equivalents		4,24		

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

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	56.852,11	30.615,82	87.467,93	74,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.954,34	4.954,34	4,23
Serveis exteriors	0,00	13.017,85	13.017,85	11,10
Tributs	0,00	62,34	62,34	0,05
Costos calculats	48,67	11.572,02	11.620,69	9,91
Costos financers	0,00	6,34	6,34	0,01
Costos de transferències	0,00	126,13	126,13	0,11
TOTAL	56.900,78	60.354,84	117.255,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	117.255,62	=	305,35
	Nombre d'usuaris		384,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	117.255,62	=	80,92%
	Cost previst de l'activitat		144.901,73		
c)	Cost de l'activitat	=	117.255,62	=	138,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		846,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	87.467,93	=	56.215,53
	Nombre de persones equivalents		1,56		

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

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	111.185,80	60.181,46	171.367,26	76,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.789,79	8.789,79	3,90
Serveis exteriors	0,00	25.612,23	25.612,23	11,37
Tributs	0,00	124,37	124,37	0,06
Costos calculats	0,00	19.089,48	19.089,48	8,47
Costos financers	0,00	12,17	12,17	0,01
Costos de transferències	0,00	251,80	251,80	0,11
TOTAL	111.185,80	114.061,32	225.247,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	225.247,12	=	4,10
	Nombre d'usuaris		54.949,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	225.247,12	=	94,60%
	Cost previst de l'activitat		238.102,97		
c)	Cost de l'activitat	=	225.247,12	=	3,73
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		60.311,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	171.367,26	=	57.199,19
	Nombre de persones equivalents		3,00		

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

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	56.621,13	34.233,42	90.854,55	72,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.954,78	5.954,78	4,76
Serveis exteriors	0,00	15.444,42	15.444,42	12,34
Tributs	0,00	67,75	67,75	0,05
Costos calculats	0,00	12.647,23	12.647,23	10,11
Costos financers	0,00	6,76	6,76	0,01
Costos de transferències	0,00	138,00	138,00	0,11
TOTAL	56.621,13	68.492,36	125.113,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	125.113,49	=	4,40
	Nombre d'usuaris		28.407,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	125.113,49	=	99,15%
	Cost previst de l'activitat		126.186,25		
c)	Cost de l'activitat	=	125.113,49	=	4,58
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.312,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	90.854,55	=	58.646,70
	Nombre de persones equivalents		1,55		

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

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	67.023,94	33.060,43	100.084,37	76,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.999,51	4.999,51	3,83
Serveis exteriors	0,00	14.176,36	14.176,36	10,85
Tributs	0,00	68,75	68,75	0,05
Costos calculats	0,00	11.165,25	11.165,25	8,55
Costos financers	0,00	7,06	7,06	0,01
Costos de transferències	0,00	138,07	138,07	0,11
TOTAL	67.023,94	63.615,43	130.639,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.639,37}{8.890,00} = 14,70$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.639,37}{98.186,77} = 133,05\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.639,37}{8.008,00} = 16,31$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.084,37}{1,68} = 59.562,37$

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

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	59.402,12	34.807,90	94.210,02	73,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.720,97	5.720,97	4,46
Serveis exteriors	218,00	15.550,48	15.768,48	12,29
Tributs	0,00	69,56	69,56	0,05
Costos calculats	0,00	12.396,98	12.396,98	9,66
Costos financers	0,00	6,93	6,93	0,01
Costos de transferències	0,00	140,58	140,58	0,11
TOTAL	59.620,12	68.693,41	128.313,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.313,53	=	4,11
	Nombre d'usuaris		31.183,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.313,53	=	100,05%
	Cost previst de l'activitat		128.249,63		
c)	Cost de l'activitat	=	128.313,53	=	10,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.241,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.210,02	=	57.470,39
	Nombre de persones equivalents		1,64		

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

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	110.393,30	69.380,94	179.774,24	71,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.806,38	10.806,38	4,32
Serveis exteriors	0,00	33.961,44	33.961,44	13,56
Tributs	0,00	135,29	135,29	0,05
Costos calculats	0,00	25.416,59	25.416,59	10,15
Costos financers	0,00	13,53	13,53	0,01
Costos de transferències	0,00	304,43	304,43	0,12
TOTAL	110.393,30	140.018,61	250.411,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	250.411,91	=	7,59
	Nombre d'usuaris		32.989,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	250.411,91	=	96,33%
	Cost previst de l'activitat		259.953,96		
c)	Cost de l'activitat	=	250.411,91	=	10,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23.920,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	179.774,24	=	60.155,59
	Nombre de persones equivalents		2,99		

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

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	112.492,26	65.859,94	178.352,20	72,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.416,84	10.416,84	4,22
Serveis exteriors	515,30	32.343,58	32.858,88	13,31
Tributs	0,00	135,16	135,16	0,05
Costos calculats	0,00	24.805,88	24.805,88	10,05
Costos financers	0,00	13,34	13,34	0,01
Costos de transferències	0,00	287,70	287,70	0,12
TOTAL	113.007,56	133.862,44	246.870,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	246.870,00	=	5,58
	Nombre d'usuaris		44.210,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	246.870,00	=	90,52%
	Cost previst de l'activitat		272.712,40		
c)	Cost de l'activitat	=	246.870,00	=	9,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.353,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	178.352,20	=	57.039,08
	Nombre de persones equivalents		3,13		

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

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	114.570,54	69.266,78	183.837,32	72,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.659,73	10.659,73	4,18
Serveis exteriors	0,00	34.004,06	34.004,06	13,34
Tributs	0,00	140,62	140,62	0,06
Costos calculats	0,00	25.852,06	25.852,06	10,15
Costos financers	0,00	13,77	13,77	0,01
Costos de transferències	0,00	302,49	302,49	0,12
TOTAL	114.570,54	140.239,51	254.810,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	254.810,05	=	5,53
	Nombre d'usuaris		46.068,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	254.810,05	=	87,77%
	Cost previst de l'activitat		290.319,93		
c)	Cost de l'activitat	=	254.810,05	=	5,19
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		49.079,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	183.837,32	=	57.940,02
	Nombre de persones equivalents		3,17		

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

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	72.539,75	43.943,18	116.482,93	71,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.995,33	8.995,33	5,49
Serveis exteriors	170,00	19.435,21	19.605,21	11,97
Tributs	0,00	82,40	82,40	0,05
Costos calculats	35,31	18.331,23	18.366,54	11,22
Costos financers	0,00	8,85	8,85	0,01
Costos de transferències	0,00	190,97	190,97	0,12
TOTAL	72.745,06	90.987,17	163.732,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	163.732,23	=	2,36
	Nombre d'usuaris		69.347,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	163.732,23	=	99,14%
	Cost previst de l'activitat		165.145,84		
c)	Cost de l'activitat	=	163.732,23	=	4,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		39.886,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	116.482,93	=	75.971,93
	Nombre de persones equivalents		1,53		

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

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	115.746,16	62.159,14	177.905,30	74,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.311,83	10.311,83	4,34
Serveis exteriors	0,00	25.787,94	25.787,94	10,86
Tributs	0,00	126,15	126,15	0,05
Costos calculats	0,00	22.984,37	22.984,37	9,68
Costos financers	0,00	12,83	12,83	0,01
Costos de transferències	0,00	270,09	270,09	0,11
TOTAL	115.746,16	121.652,36	237.398,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	237.398,52	=	7,17
	Nombre d'usuaris		33.126,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	237.398,52	=	105,01%
	Cost previst de l'activitat		226.066,74		
c)	Cost de l'activitat	=	237.398,52	=	4,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.180,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	177.905,30	=	60.727,31
	Nombre de persones equivalents		2,93		

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

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	298.951,81	140.700,81	439.652,62	82,75
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	14.457,93	14.545,43	2,74
Serveis exteriors	950,26	44.445,91	45.396,17	8,54
Tributs	0,00	274,18	274,18	0,05
Costos calculats	0,00	30.855,16	30.855,16	5,81
Costos financers	0,00	28,72	28,72	0,01
Costos de transferències	0,00	558,15	558,15	0,11
TOTAL	299.989,57	231.320,84	531.310,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	531.310,41	=	3,68
	Nombre d'usuaris		144.483,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	531.310,41	=	98,04%
	Cost previst de l'activitat		541.927,70		
c)	Cost de l'activitat	=	531.310,41	=	5,87
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		90.466,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	439.652,62	=	59.482,50
	Nombre de persones equivalents		7,39		

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

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

Activitat: 17701 - AIGUAFREDA B.P. Lluís Millet i Pagès

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	43.310,97	20.085,12	63.396,09	76,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.635,49	3.635,49	4,37
Serveis exteriors	0,00	7.867,10	7.867,10	9,46
Tributs	0,00	44,79	44,79	0,05
Costos calculats	30,25	8.082,89	8.113,14	9,76
Costos financers	0,00	4,49	4,49	0,01
Costos de transferències	0,00	85,47	85,47	0,10
TOTAL	43.341,22	39.805,35	83.146,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	83.146,57	=	10,33
	Nombre d'usuaris		8.051,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	83.146,57	=	77,00%
	Cost previst de l'activitat		107.982,43		
c)	Cost de l'activitat	=	83.146,57	=	10,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.643,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	63.396,09	=	49.042,38
	Nombre de persones equivalents		1,29		

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

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	30.419,34	30.419,34	21,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.849,40	5.849,40	4,05
Serveis exteriors	0,00	15.137,26	15.137,26	10,48
Tributs	0,00	60,53	60,53	0,04
Costos calculats	0,00	12.984,37	12.984,37	8,99
Costos financers	0,00	7,80	7,80	0,01
Costos de transferències	0,00	79.935,48	79.935,48	55,36
TOTAL	0,00	144.394,18	144.394,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	144.394,18	=	7,66
	Nombre d'usuaris		18.852,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	144.394,18	=	136,54%
	Cost previst de l'activitat		105.752,51		
c)	Cost de l'activitat	=	144.394,18	=	5,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28.090,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	30.419,34	=	58.891,92
	Nombre de persones equivalents		0,52		

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

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	125.442,73	65.142,29	190.585,02	72,04
Adquisició de Béns i Serveis	128,37	3.340,87	3.469,24	1,31
Serveis exteriors	28.364,81	28.977,47	57.342,28	21,68
Tributs	237,28	140,29	377,57	0,14
Costos calculats	180,60	12.300,03	12.480,63	4,72
Costos financers	0,00	14,30	14,30	0,01
Costos de transferències	0,00	268,73	268,73	0,10
TOTAL	154.353,79	110.183,97	264.537,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	264.537,76	=	50,32
	Nombre d'usuaris		5.257,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	264.537,76	=	109,11%
	Cost previst de l'activitat		242.454,17		
c)	Cost de l'activitat	=	264.537,76	=	12,53
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21.105,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	190.585,02	=	57.690,45
	Nombre de persones equivalents		3,30		

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

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	58.191,47	37.164,67	95.356,14	71,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.065,36	6.065,36	4,54
Serveis exteriors	1.265,00	17.407,55	18.672,55	13,97
Tributs	0,00	73,01	73,01	0,05
Costos calculats	0,00	13.338,10	13.338,10	9,98
Costos financers	0,00	7,22	7,22	0,01
Costos de transferències	0,00	157,80	157,80	0,12
TOTAL	59.456,47	74.213,72	133.670,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	133.670,19	=	8,28
	Nombre d'usuaris		16.146,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	133.670,19	=	85,82%
	Cost previst de l'activitat		155.750,60		
c)	Cost de l'activitat	=	133.670,19	=	7,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.150,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	95.356,14	=	59.160,71
Nombre de persones equivalents		1,61		

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

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	56.296,79	42.886,79	99.183,58	67,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.879,39	8.879,39	6,06
Serveis exteriors	0,00	19.601,81	19.601,81	13,38
Tributs	0,00	80,81	80,81	0,06
Costos calculats	0,00	18.583,52	18.583,52	12,68
Costos financers	0,00	7,92	7,92	0,01
Costos de transferències	0,00	176,77	176,77	0,12
TOTAL	56.296,79	90.217,00	146.513,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	146.513,79	=	8,03
	Nombre d'usuaris		18.255,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	146.513,79	=	89,56%
	Cost previst de l'activitat		163.596,27		
c)	Cost de l'activitat	=	146.513,79	=	5,00
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.310,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.183,58	=	58.751,35
	Nombre de persones equivalents		1,69		

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

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	65.978,63	43.608,21	109.586,84	70,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.497,34	8.497,34	5,45
Serveis exteriors	0,00	19.035,15	19.035,15	12,21
Tributs	0,00	83,06	83,06	0,05
Costos calculats	0,00	18.453,18	18.453,18	11,84
Costos financers	0,00	8,42	8,42	0,01
Costos de transferències	0,00	189,90	189,90	0,12
TOTAL	65.978,63	89.875,26	155.853,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	155.853,89	=	7,94
	Nombre d'usuaris		19.633,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	155.853,89	=	98,24%
	Cost previst de l'activitat		158.638,67		
c)	Cost de l'activitat	=	155.853,89	=	11,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.152,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	109.586,84	=	62.150,77
	Nombre de persones equivalents		1,76		

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

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	106.030,89	53.811,80	159.842,69	75,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.186,18	9.186,18	4,32
Serveis exteriors	0,00	24.531,16	24.531,16	11,53
Tributs	0,00	113,82	113,82	0,05
Costos calculats	30,25	18.840,80	18.871,05	8,87
Costos financers	0,00	11,50	11,50	0,01
Costos de transferències	0,00	243,98	243,98	0,11
TOTAL	106.061,14	106.739,24	212.800,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	212.800,38	=	2,76
	Nombre d'usuaris		77.191,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	212.800,38	=	91,57%
	Cost previst de l'activitat		232.401,12		
c)	Cost de l'activitat	=	212.800,38	=	3,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		66.008,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	159.842,69	=	58.285,36
	Nombre de persones equivalents		2,74		

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

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	31.782,43	31.782,43	20,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.006,81	6.006,81	3,88
Serveis exteriors	193,79	15.803,97	15.997,76	10,33
Tributs	0,00	63,49	63,49	0,04
Costos calculats	4.735,65	16.251,88	20.987,53	13,56
Costos financers	0,00	8,37	8,37	0,01
Costos de transferències	0,00	79.952,70	79.952,70	51,65
TOTAL	4.929,44	149.869,65	154.799,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	154.799,09	=	9,06
	Nombre d'usuaris		17.094,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	154.799,09	=	109,52%
	Cost previst de l'activitat		141.341,10		
c)	Cost de l'activitat	=	154.799,09	=	11,97
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.928,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	31.782,43	=	59.581,12
	Nombre de persones equivalents		0,53		

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

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	35.682,84	35.682,84	23,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.054,39	6.054,39	3,97
Serveis exteriors	0,00	18.339,63	18.339,63	12,02
Tributs	0,00	66,62	66,62	0,04
Costos calculats	0,00	7.046,75	7.046,75	4,62
Costos financers	0,00	8,25	8,25	0,01
Costos de transferències	0,00	85.395,10	85.395,10	55,96
TOTAL	0,00	152.593,57	152.593,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	152.593,57	=	4,00
	Nombre d'usuaris		38.186,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	152.593,57	=	279,14%
	Cost previst de l'activitat		54.666,38		
c)	Cost de l'activitat	=	152.593,57	=	5,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.335,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	35.682,84	=	58.753,50
	Nombre de persones equivalents		0,61		

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

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	39.603,28	39.603,28	23,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.981,22	8.981,22	5,40
Serveis exteriors	0,00	19.609,24	19.609,24	11,80
Tributs	0,00	73,58	73,58	0,04
Costos calculats	30,25	17.889,59	17.919,84	10,78
Costos financers	0,00	8,98	8,98	0,01
Costos de transferències	0,00	79.974,03	79.974,03	48,13
TOTAL	30,25	166.139,91	166.170,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	166.170,16	=	2,46
	Nombre d'usuaris		67.433,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	166.170,16	=	133,55%
	Cost previst de l'activitat		124.426,76		
c)	Cost de l'activitat	=	166.170,16	=	3,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		50.848,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	39.603,28	=	58.627,19
	Nombre de persones equivalents		0,68		

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

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	116.796,37	56.523,75	173.320,12	76,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.045,13	9.045,13	4,00
Serveis exteriors	378,00	22.453,90	22.831,90	10,11
Tributs	0,00	118,45	118,45	0,05
Costos calculats	30,25	20.267,39	20.297,64	8,99
Costos financers	0,00	12,21	12,21	0,01
Costos de transferències	0,00	267,07	267,07	0,12
TOTAL	117.204,62	108.687,91	225.892,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	225.892,53	=	2,55
	Nombre d'usuaris		88.508,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	225.892,53	=	95,82%
	Cost previst de l'activitat		235.750,39		
c)	Cost de l'activitat	=	225.892,53	=	4,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		48.981,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	173.320,12	=	58.789,25
	Nombre de persones equivalents		2,95		

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

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	59.250,94	31.715,83	90.966,77	74,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.196,98	5.196,98	4,28
Serveis exteriors	0,00	14.836,90	14.836,90	12,21
Tributs	0,00	67,34	67,34	0,06
Costos calculats	0,00	10.342,34	10.342,34	8,51
Costos financers	0,00	6,57	6,57	0,01
Costos de transferències	0,00	131,28	131,28	0,11
TOTAL	59.250,94	62.297,24	121.548,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	121.548,18	=	10,66
	Nombre d'usuaris		11.400,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	121.548,18	=	100,45%
	Cost previst de l'activitat		120.999,26		
c)	Cost de l'activitat	=	121.548,18	=	9,31
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.054,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	90.966,77	=	57.209,55
	Nombre de persones equivalents		1,59		

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

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	126.488,07	58.726,07	185.214,14	77,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.915,71	8.915,71	3,72
Serveis exteriors	0,00	25.398,80	25.398,80	10,60
Tributs	0,00	127,49	127,49	0,05
Costos calculats	30,25	19.564,33	19.594,58	8,18
Costos financers	0,00	12,95	12,95	0,01
Costos de transferències	0,00	274,04	274,04	0,11
TOTAL	126.518,32	113.019,38	239.537,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	239.537,70	=	7,31
	Nombre d'usuaris		32.766,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	239.537,70	=	95,42%
	Cost previst de l'activitat		251.041,67		
c)	Cost de l'activitat	=	239.537,70	=	8,33
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28.741,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	185.214,14	=	56.995,48
	Nombre de persones equivalents		3,25		

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

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	0,00	32.627,55	32.627,55	22,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.145,15	6.145,15	4,18
Serveis exteriors	248,53	15.453,63	15.702,16	10,68
Tributs	0,00	62,72	62,72	0,04
Costos calculats	30,25	12.523,59	12.553,84	8,54
Costos financers	0,00	7,95	7,95	0,01
Costos de transferències	0,00	79.943,89	79.943,89	54,37
TOTAL	278,78	146.764,48	147.043,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	147.043,26	=	3,67
	Nombre d'usuaris		40.090,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	147.043,26	=	108,07%
	Cost previst de l'activitat		136.062,08		
c)	Cost de l'activitat	=	147.043,26	=	4,49
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.735,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	32.627,55	=	58.713,51
	Nombre de persones equivalents		0,56		

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

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	58.263,71	25.264,63	83.528,34	75,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.889,24	3.889,24	3,50
Serveis exteriors	242,00	12.430,71	12.672,71	11,40
Tributs	0,00	57,90	57,90	0,05
Costos calculats	0,00	10.859,13	10.859,13	9,77
Costos financers	0,00	6,01	6,01	0,01
Costos de transferències	0,00	116,24	116,24	0,10
TOTAL	58.505,71	52.623,86	111.129,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	111.129,57	=	6,50
	Nombre d'usuaris		17.110,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	111.129,57	=	93,20%
	Cost previst de l'activitat		119.243,60		
c)	Cost de l'activitat	=	111.129,57	=	11,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.590,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	83.528,34	=	57.530,05
	Nombre de persones equivalents		1,45		

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

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	106.860,29	49.634,18	156.494,47	75,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.299,37	9.299,37	4,48
Serveis exteriors	185,08	22.218,75	22.403,83	10,78
Tributs	0,00	110,83	110,83	0,05
Costos calculats	30,25	19.217,72	19.247,97	9,26
Costos financers	0,00	11,23	11,23	0,01
Costos de transferències	0,00	229,12	229,12	0,11
TOTAL	107.075,62	100.721,21	207.796,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	207.796,83	=	2,15
	Nombre d'usuaris		96.638,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	207.796,83	=	88,04%
	Cost previst de l'activitat		236.018,44		
c)	Cost de l'activitat	=	207.796,83	=	4,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		48.692,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	156.494,47	=	58.357,07
	Nombre de persones equivalents		2,68		

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

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	64.128,41	31.803,78	95.932,19	74,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.063,50	5.063,50	3,95
Serveis exteriors	0,00	15.463,09	15.463,09	12,07
Tributs	0,00	68,93	68,93	0,05
Costos calculats	0,00	11.435,63	11.435,63	8,93
Costos financers	0,00	6,92	6,92	0,01
Costos de transferències	0,00	136,52	136,52	0,11
TOTAL	64.128,41	63.978,37	128.106,78	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.106,78	=	8,06
	Nombre d'usuaris		15.892,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.106,78	=	98,41%
	Cost previst de l'activitat		130.175,45		
c)	Cost de l'activitat	=	128.106,78	=	7,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.131,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.932,19	=	60.369,01
	Nombre de persones equivalents		1,59		

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

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	64.768,60	36.875,91	101.644,51	73,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.086,51	6.086,51	4,37
Serveis exteriors	248,46	18.045,56	18.294,02	13,15
Tributs	0,00	75,81	75,81	0,05
Costos calculats	0,00	12.903,23	12.903,23	9,27
Costos financers	0,00	7,52	7,52	0,01
Costos de transferències	0,00	156,35	156,35	0,11
TOTAL	65.017,06	74.150,89	139.167,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	139.167,95	=	3,60
	Nombre d'usuaris		38.664,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	139.167,95	=	97,03%
	Cost previst de l'activitat		143.422,74		
c)	Cost de l'activitat	=	139.167,95	=	3,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		37.578,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	101.644,51	=	61.239,36
	Nombre de persones equivalents		1,66		

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

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	59.504,14	33.049,23	92.553,37	73,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.969,38	5.969,38	4,71
Serveis exteriors	0,00	15.778,47	15.778,47	12,45
Tributs	0,00	69,78	69,78	0,06
Costos calculats	0,00	12.235,26	12.235,26	9,65
Costos financers	0,00	6,85	6,85	0,01
Costos de transferències	0,00	139,75	139,75	0,11
TOTAL	59.504,14	67.248,72	126.752,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	126.752,86	=	4,77
	Nombre d'usuaris		26.553,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	126.752,86	=	93,02%
	Cost previst de l'activitat		136.265,83		
c)	Cost de l'activitat	=	126.752,86	=	6,62
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.153,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	92.553,37	=	56.584,52
	Nombre de persones equivalents		1,64		

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

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	32.031,65	32.031,65	21,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.017,60	6.017,60	4,06
Serveis exteriors	140,00	17.186,20	17.326,20	11,68
Tributs	0,00	63,86	63,86	0,04
Costos calculats	0,00	12.925,20	12.925,20	8,71
Costos financers	0,00	8,02	8,02	0,01
Costos de transferències	0,00	79.942,54	79.942,54	53,90
TOTAL	140,00	148.175,07	148.315,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.315,07	=	6,29
	Nombre d'usuaris		23.569,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.315,07	=	133,02%
	Cost previst de l'activitat		111.499,86		
c)	Cost de l'activitat	=	148.315,07	=	6,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.648,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	32.031,65	=	59.046,40
	Nombre de persones equivalents		0,54		

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

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

Activitat: 17726 - ST.ANTONI VILAMAJOR B.P. Joana Raspall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.023,83	35.128,64	93.152,47	64,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.070,59	6.070,59	4,23
Serveis exteriors	0,00	17.075,96	17.075,96	11,91
Tributs	0,00	74,24	74,24	0,05
Costos calculats	30,25	26.775,61	26.805,86	18,70
Costos financers	0,00	7,75	7,75	0,01
Costos de transferències	0,00	161,88	161,88	0,11
TOTAL	58.054,08	85.294,66	143.348,74	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.348,74	=	21,64
	Nombre d'usuaris		6.624,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.348,74	=	99,49%
	Cost previst de l'activitat		144.078,75		
c)	Cost de l'activitat	=	143.348,74	=	8,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.867,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	93.152,47	=	57.669,52
	Nombre de persones equivalents		1,62		

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

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	60.095,82	39.495,84	99.591,66	68,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.383,97	8.383,97	5,79
Serveis exteriors	300,00	18.532,12	18.832,12	13,01
Tributs	0,00	80,23	80,23	0,06
Costos calculats	244,07	17.475,66	17.719,73	12,24
Costos financers	0,00	7,82	7,82	0,01
Costos de transferències	0,00	165,59	165,59	0,11
TOTAL	60.639,89	84.141,24	144.781,13	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	144.781,13	=	2,30
	Nombre d'usuaris		63.020,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	144.781,13	=	98,45%
	Cost previst de l'activitat		147.059,99		
c)	Cost de l'activitat	=	144.781,13	=	2,77
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.287,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.591,66	=	58.260,10
	Nombre de persones equivalents		1,71		

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

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	59.647,70	32.039,34	91.687,04	74,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.707,15	5.707,15	4,65
Serveis exteriors	0,00	14.839,41	14.839,41	12,09
Tributs	0,00	66,81	66,81	0,05
Costos calculats	0,00	10.296,70	10.296,70	8,39
Costos financers	0,00	6,63	6,63	0,01
Costos de transferències	0,00	134,93	134,93	0,11
TOTAL	59.647,70	63.090,98	122.738,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	122.738,68	=	5,20
	Nombre d'usuaris		23.605,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	122.738,68	=	94,10%
	Cost previst de l'activitat		130.433,28		
c)	Cost de l'activitat	=	122.738,68	=	8,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.565,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.687,04	=	60.857,38
	Nombre de persones equivalents		1,51		

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

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	62.775,53	37.140,96	99.916,49	72,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.154,02	6.154,02	4,49
Serveis exteriors	0,00	17.505,81	17.505,81	12,77
Tributs	0,00	75,04	75,04	0,05
Costos calculats	0,00	13.227,77	13.227,77	9,65
Costos financers	0,00	7,41	7,41	0,01
Costos de transferències	0,00	157,53	157,53	0,11
TOTAL	62.775,53	74.268,53	137.044,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	137.044,06	=	4,73
	Nombre d'usuaris		28.973,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	137.044,06	=	94,84%
	Cost previst de l'activitat		144.503,47		
c)	Cost de l'activitat	=	137.044,06	=	5,63
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		24.331,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.916,49	=	58.939,30
	Nombre de persones equivalents		1,70		

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

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	53.527,62	36.985,24	90.512,86	71,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.113,10	6.113,10	4,81
Serveis exteriors	0,00	17.287,52	17.287,52	13,59
Tributs	0,00	70,08	70,08	0,06
Costos calculats	0,00	13.014,18	13.014,18	10,23
Costos financers	0,00	6,87	6,87	0,01
Costos de transferències	0,00	157,59	157,59	0,12
TOTAL	53.527,62	73.634,58	127.162,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	127.162,20	=	6,24
	Nombre d'usuaris		20.390,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	127.162,20	=	88,30%
	Cost previst de l'activitat		144.010,68		
c)	Cost de l'activitat	=	127.162,20	=	6,05
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21.011,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	90.512,86	=	58.134,47
	Nombre de persones equivalents		1,56		

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

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	47.757,40	33.509,86	81.267,26	57,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.066,92	6.066,92	4,31
Serveis exteriors	0,00	15.022,67	15.022,67	10,66
Tributs	0,00	69,33	69,33	0,05
Costos calculats	261,77	12.366,60	12.628,37	8,96
Costos financers	0,00	7,62	7,62	0,01
Costos de transferències	0,00	25.864,33	25.864,33	18,35
TOTAL	48.019,17	92.907,32	140.926,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	140.926,49	=	5,80
	Nombre d'usuaris		24.292,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	140.926,49	=	103,24%
	Cost previst de l'activitat		136.507,46		
c)	Cost de l'activitat	=	140.926,49	=	3,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		44.344,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	81.267,26	=	60.717,15
	Nombre de persones equivalents		1,34		

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

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	39.467,61	31.171,83	70.639,44	67,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.867,42	5.867,42	5,58
Serveis exteriors	0,00	15.762,97	15.762,97	14,98
Tributs	0,00	56,69	56,69	0,05
Costos calculats	0,00	12.778,75	12.778,75	12,14
Costos financers	0,00	5,69	5,69	0,01
Costos de transferències	0,00	126,02	126,02	0,12
TOTAL	39.467,61	65.769,36	105.236,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	105.236,97	=	3,63
	Nombre d'usuaris		29.020,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	105.236,97	=	76,14%
	Cost previst de l'activitat		138.220,33		
c)	Cost de l'activitat	=	105.236,97	=	5,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.658,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	70.639,44	=	70.964,20
	Nombre de persones equivalents		1,00		

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

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	368.780,34	164.456,71	533.237,05	81,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.999,31	17.999,31	2,74
Serveis exteriors	0,00	59.268,90	59.268,90	9,03
Tributs	0,00	338,76	338,76	0,05
Costos calculats	71,61	44.887,59	44.959,20	6,85
Costos financers	0,00	35,49	35,49	0,01
Costos de transferències	0,00	735,48	735,48	0,11
TOTAL	368.851,95	287.722,24	656.574,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	656.574,19	=	292,46
	Nombre d'usuaris		2.245,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	656.574,19	=	107,34%
	Cost previst de l'activitat		611.663,89		
c)	Cost de l'activitat	=	656.574,19	=	38,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.056,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	533.237,05	=	61.351,88
	Nombre de persones equivalents		8,69		

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

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	54.413,03	36.810,84	91.223,87	69,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.235,29	6.235,29	4,76
Serveis exteriors	0,00	19.708,02	19.708,02	15,03
Tributs	0,00	72,24	72,24	0,06
Costos calculats	0,00	13.731,16	13.731,16	10,47
Costos financers	0,00	7,09	7,09	0,01
Costos de transferències	0,00	149,95	149,95	0,11
TOTAL	54.413,03	76.714,58	131.127,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	131.127,61	=	3,83
	Nombre d'usuaris		34.227,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	131.127,61	=	93,64%
	Cost previst de l'activitat		140.037,48		
c)	Cost de l'activitat	=	131.127,61	=	8,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.987,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.223,87	=	61.538,34
	Nombre de persones equivalents		1,48		

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

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	61.643,43	35.725,87	97.369,30	72,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.248,75	6.248,75	4,64
Serveis exteriors	0,00	17.819,24	17.819,24	13,22
Tributs	0,00	73,31	73,31	0,05
Costos calculats	0,00	13.114,74	13.114,74	9,73
Costos financers	0,00	7,28	7,28	0,01
Costos de transferències	0,00	148,20	148,20	0,11
TOTAL	61.643,43	73.137,38	134.780,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	134.780,81	=	2,63
	Nombre d'usuaris		51.271,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	134.780,81	=	100,60%
	Cost previst de l'activitat		133.978,81		
c)	Cost de l'activitat	=	134.780,81	=	5,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.521,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.369,30	=	60.682,00
	Nombre de persones equivalents		1,60		

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

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	64.023,64	44.235,62	108.259,26	68,53
Adquisició de Béns i Serveis	26,00	8.353,40	8.379,40	5,30
Serveis exteriors	0,00	22.434,11	22.434,11	14,20
Tributs	0,00	88,46	88,46	0,06
Costos calculats	0,00	18.612,01	18.612,01	11,78
Costos financers	0,00	8,54	8,54	0,01
Costos de transferències	0,00	182,25	182,25	0,12
TOTAL	64.049,64	93.914,39	157.964,03	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	157.964,03	=	7,99
	Nombre d'usuaris		19.778,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	157.964,03	=	96,10%
	Cost previst de l'activitat		164.369,78		
c)	Cost de l'activitat	=	157.964,03	=	7,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.321,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.259,26	=	57.361,92
	Nombre de persones equivalents		1,89		

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

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	59.997,44	29.577,73	89.575,17	74,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.916,24	4.916,24	4,10
Serveis exteriors	0,00	12.520,99	12.520,99	10,45
Tributs	0,00	63,43	63,43	0,05
Costos calculats	0,00	12.605,90	12.605,90	10,52
Costos financers	0,00	6,48	6,48	0,01
Costos de transferències	0,00	124,11	124,11	0,10
TOTAL	59.997,44	59.814,89	119.812,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	119.812,33	=	12,22
	Nombre d'usuaris		9.806,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	119.812,33	=	92,82%
	Cost previst de l'activitat		129.084,15		
c)	Cost de l'activitat	=	119.812,33	=	8,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.911,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	89.575,17	=	58.387,98
	Nombre de persones equivalents		1,53		

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

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	57.859,63	36.628,96	94.488,59	71,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.060,41	6.060,41	4,61
Serveis exteriors	0,00	16.651,04	16.651,04	12,68
Tributs	0,00	71,98	71,98	0,05
Costos calculats	0,00	13.925,33	13.925,33	10,60
Costos financers	0,00	7,10	7,10	0,01
Costos de transferències	0,00	151,58	151,58	0,12
TOTAL	57.859,63	73.496,40	131.356,03	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	131.356,03	=	1,73
	Nombre d'usuaris		76.146,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	131.356,03	=	98,99%
	Cost previst de l'activitat		132.693,45		
c)	Cost de l'activitat	=	131.356,03	=	2,26
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		58.059,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.488,59	=	56.596,29
	Nombre de persones equivalents		1,67		

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

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	176.151,27	73.387,71	249.538,98	79,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.935,80	10.935,80	3,50
Serveis exteriors	0,00	27.357,20	27.357,20	8,77
Tributs	0,00	161,64	161,64	0,05
Costos calculats	30,25	23.646,53	23.676,78	7,59
Costos financers	0,00	16,86	16,86	0,01
Costos de transferències	0,00	348,20	348,20	0,11
TOTAL	176.181,52	135.853,94	312.035,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	312.035,46	=	8,26
	Nombre d'usuaris		37.760,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	312.035,46	=	96,87%
	Cost previst de l'activitat		322.102,58		
c)	Cost de l'activitat	=	312.035,46	=	8,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36.251,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	249.538,98	=	60.545,33
	Nombre de persones equivalents		4,12		

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

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	112.080,45	62.216,82	174.297,27	73,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.237,27	9.237,27	3,89
Serveis exteriors	0,00	31.635,32	31.635,32	13,33
Tributs	0,00	126,76	126,76	0,05
Costos calculats	0,00	21.767,65	21.767,65	9,17
Costos financers	0,00	12,83	12,83	0,01
Costos de transferències	0,00	288,64	288,64	0,12
TOTAL	112.080,45	125.285,29	237.365,74	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	237.365,74	=	8,69
	Nombre d'usuaris		27.313,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	237.365,74	=	97,18%
	Cost previst de l'activitat		244.259,92		
c)	Cost de l'activitat	=	237.365,74	=	14,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.885,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	174.297,27	=	59.545,84
	Nombre de persones equivalents		2,93		

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

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	114.256,07	57.732,77	171.988,84	74,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.097,86	10.097,86	4,35
Serveis exteriors	220,00	26.347,11	26.567,11	11,44
Tributs	0,00	123,93	123,93	0,05
Costos calculats	0,00	23.240,29	23.240,29	10,00
Costos financers	0,00	12,55	12,55	0,01
Costos de transferències	0,00	264,50	264,50	0,11
TOTAL	114.476,07	117.819,02	232.295,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	232.295,09	=	3,21
	Nombre d'usuaris		72.300,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	232.295,09	=	97,34%
	Cost previst de l'activitat		238.645,61		
c)	Cost de l'activitat	=	232.295,09	=	7,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.350,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	171.988,84	=	56.733,15
	Nombre de persones equivalents		3,03		

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

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	250.995,91	107.492,60	358.488,51	77,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.507,52	15.507,52	3,34
Serveis exteriors	790,00	46.142,08	46.932,08	10,10
Tributs	0,00	242,74	242,74	0,05
Costos calculats	0,00	42.817,61	42.817,61	9,22
Costos financers	0,00	25,11	25,11	0,01
Costos de transferències	0,00	512,81	512,81	0,11
TOTAL	251.785,91	212.740,47	464.526,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	464.526,38	=	8,90
	Nombre d'usuaris		52.199,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	464.526,38	=	90,93%
	Cost previst de l'activitat		510.863,85		
c)	Cost de l'activitat	=	464.526,38	=	20,80
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.331,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	358.488,51	=	59.872,58
	Nombre de persones equivalents		5,99		

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

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	116.070,32	62.872,30	178.942,62	72,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.521,08	10.521,08	4,27
Serveis exteriors	0,00	31.890,56	31.890,56	12,93
Tributs	0,00	132,49	132,49	0,05
Costos calculats	0,00	24.815,35	24.815,35	10,06
Costos financers	0,00	13,33	13,33	0,01
Costos de transferències	0,00	288,34	288,34	0,12
TOTAL	116.070,32	130.533,45	246.603,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	246.603,77	=	3,49
	Nombre d'usuaris		70.755,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	246.603,77	=	94,15%
	Cost previst de l'activitat		261.914,14		
c)	Cost de l'activitat	=	246.603,77	=	8,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.261,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	178.942,62	=	58.084,14
	Nombre de persones equivalents		3,08		

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

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	115.342,60	69.477,62	184.820,22	62,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.621,93	10.621,93	3,60
Serveis exteriors	0,00	33.057,96	33.057,96	11,21
Tributs	0,00	147,28	147,28	0,05
Costos calculats	162,82	65.824,28	65.987,10	22,37
Costos financers	0,00	15,94	15,94	0,01
Costos de transferències	0,00	339,03	339,03	0,11
TOTAL	115.505,42	179.484,05	294.989,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	294.989,47	=	4,07
	Nombre d'usuaris		72.547,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	294.989,47	=	114,17%
	Cost previst de l'activitat		258.379,12		
c)	Cost de l'activitat	=	294.989,47	=	9,44
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.250,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	184.820,22	=	59.866,57
	Nombre de persones equivalents		3,09		

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

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	145.985,76	80.125,93	226.111,69	72,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.379,93	13.379,93	4,27
Serveis exteriors	350,00	37.510,49	37.860,49	12,09
Tributs	0,00	167,08	167,08	0,05
Costos calculats	6.248,95	28.939,28	35.188,23	11,24
Costos financers	0,00	16,92	16,92	0,01
Costos de transferències	0,00	362,77	362,77	0,12
TOTAL	152.584,71	160.502,40	313.087,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	313.087,11	=	2,13
	Nombre d'usuaris		147.041,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	313.087,11	=	80,70%
	Cost previst de l'activitat		387.987,00		
c)	Cost de l'activitat	=	313.087,11	=	4,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		69.634,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	226.111,69	=	62.263,49
	Nombre de persones equivalents		3,63		

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

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	36.186,34	36.186,34	22,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.243,00	8.243,00	5,16
Serveis exteriors	0,00	17.870,82	17.870,82	11,19
Tributs	0,00	70,96	70,96	0,04
Costos calculats	0,00	17.339,31	17.339,31	10,86
Costos financers	0,00	8,63	8,63	0,01
Costos de transferències	0,00	79.950,55	79.950,55	50,07
TOTAL	0,00	159.669,61	159.669,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	159.669,61	=	6,26
	Nombre d'usuaris		25.511,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	159.669,61	=	133,67%
	Cost previst de l'activitat		119.454,88		
c)	Cost de l'activitat	=	159.669,61	=	5,51
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28.984,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	36.186,34	=	58.397,52
	Nombre de persones equivalents		0,62		

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

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	61.404,44	39.849,78	101.254,22	70,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.209,53	6.209,53	4,33
Serveis exteriors	184,60	20.738,12	20.922,72	14,60
Tributs	0,00	78,66	78,66	0,05
Costos calculats	179,55	14.461,43	14.640,98	10,22
Costos financers	0,00	7,74	7,74	0,01
Costos de transferències	0,00	165,89	165,89	0,12
TOTAL	61.768,59	81.511,16	143.279,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.279,75	=	5,48
	Nombre d'usuaris		26.146,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.279,75	=	99,14%
	Cost previst de l'activitat		144.529,23		
c)	Cost de l'activitat	=	143.279,75	=	8,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.545,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	101.254,22	=	58.757,46
	Nombre de persones equivalents		1,72		

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

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	31.905,55	31.905,55	21,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.287,97	5.287,97	3,50
Serveis exteriors	0,00	13.911,53	13.911,53	9,20
Tributs	0,00	61,31	61,31	0,04
Costos calculats	0,00	20.016,43	20.016,43	13,24
Costos financers	0,00	8,17	8,17	0,01
Costos de transferències	0,00	79.945,81	79.945,81	52,90
TOTAL	0,00	151.136,77	151.136,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	151.136,77	=	4,81
	Nombre d'usuaris		31.446,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	151.136,77	=	137,24%
	Cost previst de l'activitat		110.123,49		
c)	Cost de l'activitat	=	151.136,77	=	12,17
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.417,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	31.905,55	=	59.053,10
	Nombre de persones equivalents		0,54		

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

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	42.288,81	42.288,81	24,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.490,35	8.490,35	4,90
Serveis exteriors	187,26	21.789,04	21.976,30	12,69
Tributs	0,00	77,83	77,83	0,04
Costos calculats	0,00	20.351,50	20.351,50	11,75
Costos financers	0,00	9,36	9,36	0,01
Costos de transferències	0,00	79.979,78	79.979,78	46,18
TOTAL	187,26	172.986,67	173.173,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	173.173,93	=	11,20
	Nombre d'usuaris		15.467,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	173.173,93	=	108,36%
	Cost previst de l'activitat		159.819,50		
c)	Cost de l'activitat	=	173.173,93	=	7,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		24.432,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	42.288,81	=	58.507,31
	Nombre de persones equivalents		0,72		

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

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	138.979,49	76.720,89	215.700,38	71,65
Adquisició de Béns i Serveis	31,17	11.046,25	11.077,42	3,68
Serveis exteriors	0,00	34.277,85	34.277,85	11,39
Tributs	0,00	160,76	160,76	0,05
Costos calculats	0,00	39.459,33	39.459,33	13,11
Costos financers	0,00	16,27	16,27	0,01
Costos de transferències	0,00	348,41	348,41	0,12
TOTAL	139.010,66	162.029,76	301.040,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	301.040,42	=	7,39
	Nombre d'usuaris		40.718,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	301.040,42	=	94,32%
	Cost previst de l'activitat		319.162,10		
c)	Cost de l'activitat	=	301.040,42	=	10,96
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.459,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	215.700,38	=	55.542,40
	Nombre de persones equivalents		3,88		

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

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	122.539,36	70.436,57	192.975,93	72,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.366,60	11.366,60	4,26
Serveis exteriors	209,60	32.796,93	33.006,53	12,37
Tributs	0,00	142,83	142,83	0,05
Costos calculats	2.441,88	26.602,38	29.044,26	10,88
Costos financers	0,00	14,42	14,42	0,01
Costos de transferències	0,00	313,76	313,76	0,12
TOTAL	125.190,84	141.673,49	266.864,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	266.864,33	=	4,12
	Nombre d'usuaris		64.701,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	266.864,33	=	98,57%
	Cost previst de l'activitat		270.730,70		
c)	Cost de l'activitat	=	266.864,33	=	5,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		51.895,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	192.975,93	=	60.969,78
	Nombre de persones equivalents		3,17		

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

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	63.022,67	63.022,67	21,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.301,08	11.301,08	3,94
Serveis exteriors	363,00	31.875,62	32.238,62	11,23
Tributs	0,00	122,21	122,21	0,04
Costos calculats	3.445,52	19.796,57	23.242,09	8,10
Costos financers	0,00	15,52	15,52	0,01
Costos de transferències	0,00	157.171,07	157.171,07	54,74
TOTAL	3.808,52	283.304,74	287.113,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	287.113,26	=	7,29
	Nombre d'usuaris		39.386,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	287.113,26	=	171,98%
	Cost previst de l'activitat		166.948,13		
c)	Cost de l'activitat	=	287.113,26	=	5,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		55.458,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	63.022,67	=	59.233,47
	Nombre de persones equivalents		1,06		

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

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	60.984,60	51.236,29	112.220,89	48,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.603,29	8.603,29	3,71
Serveis exteriors	0,00	21.013,45	21.013,45	9,05
Tributs	0,00	110,67	110,67	0,05
Costos calculats	0,00	18.313,19	18.313,19	7,89
Costos financers	0,00	12,55	12,55	0,01
Costos de transferències	0,00	71.871,33	71.871,33	30,96
TOTAL	60.984,60	171.160,77	232.145,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{232.145,37}{73.149,00} = 3,17$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{232.145,37}{196.511,50} = 118,13\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{232.145,37}{38.540,00} = 6,02$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{112.220,89}{1,98} = 56.553,73$

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

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	68.978,14	43.795,21	112.773,35	72,37
Adquisició de Béns i Serveis	88,28	8.188,38	8.276,66	5,31
Serveis exteriors	243,45	17.276,07	17.519,52	11,24
Tributs	0,00	85,07	85,07	0,05
Costos calculats	0,00	16.990,86	16.990,86	10,90
Costos financers	0,00	8,42	8,42	0,01
Costos de transferències	0,00	177,48	177,48	0,11
TOTAL	69.309,87	86.521,49	155.831,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	155.831,36	=	6,43
	Nombre d'usuaris		24.223,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	155.831,36	=	99,26%
	Cost previst de l'activitat		156.993,72		
c)	Cost de l'activitat	=	155.831,36	=	10,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.451,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	112.773,35	=	57.277,77
	Nombre de persones equivalents		1,97		

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

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	62.010,44	36.474,32	98.484,76	74,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.417,63	5.417,63	4,11
Serveis exteriors	0,00	15.399,92	15.399,92	11,69
Tributs	0,00	71,04	71,04	0,05
Costos calculats	0,00	12.233,81	12.233,81	9,28
Costos financers	0,00	7,12	7,12	0,01
Costos de transferències	0,00	155,33	155,33	0,12
TOTAL	62.010,44	69.759,17	131.769,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	131.769,61	=	7,05
	Nombre d'usuaris		18.690,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	131.769,61	=	92,15%
	Cost previst de l'activitat		142.990,94		
c)	Cost de l'activitat	=	131.769,61	=	13,00
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.137,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.484,76	=	57.943,78
	Nombre de persones equivalents		1,70		

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

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	112.153,23	55.207,03	167.360,26	76,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.709,12	8.709,12	4,00
Serveis exteriors	293,50	22.331,16	22.624,66	10,40
Tributs	0,00	118,68	118,68	0,05
Costos calculats	0,00	18.487,27	18.487,27	8,50
Costos financers	0,00	11,76	11,76	0,01
Costos de transferències	0,00	243,84	243,84	0,11
TOTAL	112.446,73	105.108,86	217.555,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	217.555,59	=	7,35
	Nombre d'usuaris		29.605,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	217.555,59	=	97,18%
	Cost previst de l'activitat		223.863,49		
c)	Cost de l'activitat	=	217.555,59	=	8,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.590,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	167.360,26	=	56.061,42
	Nombre de persones equivalents		2,99		

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

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	312.166,49	168.543,59	480.710,08	81,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.755,03	15.755,03	2,68
Serveis exteriors	1.031,57	52.589,56	53.621,13	9,13
Tributs	0,00	304,18	304,18	0,05
Costos calculats	0,00	35.913,85	35.913,85	6,12
Costos financers	0,00	31,73	31,73	0,01
Costos de transferències	0,00	665,81	665,81	0,11
TOTAL	313.198,06	273.803,75	587.001,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	587.001,81	=	5,26
	Nombre d'usuaris		111.577,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	587.001,81	=	107,39%
	Cost previst de l'activitat		546.624,72		
c)	Cost de l'activitat	=	587.001,81	=	6,93
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		84.727,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	480.710,08	=	59.219,57
	Nombre de persones equivalents		8,12		

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

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	59.323,06	31.851,30	91.174,36	75,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.197,28	5.197,28	4,30
Serveis exteriors	0,00	12.825,59	12.825,59	10,62
Tributs	0,00	64,89	64,89	0,05
Costos calculats	605,00	10.760,79	11.365,79	9,41
Costos financers	0,00	6,53	6,53	0,01
Costos de transferències	0,00	132,14	132,14	0,11
TOTAL	59.928,06	60.838,50	120.766,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	120.766,56	=	4,66
	Nombre d'usuaris		25.894,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	120.766,56	=	99,31%
	Cost previst de l'activitat		121.605,04		
c)	Cost de l'activitat	=	120.766,56	=	7,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.166,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.174,36	=	57.429,95
	Nombre de persones equivalents		1,59		

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

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	58.151,01	33.298,24	91.449,25	76,35
Adquisició de Béns i Serveis	275,35	5.098,15	5.373,50	4,49
Serveis exteriors	0,00	12.831,32	12.831,32	10,71
Tributs	0,00	65,05	65,05	0,05
Costos calculats	0,00	9.922,80	9.922,80	8,28
Costos financers	0,00	6,47	6,47	0,01
Costos de transferències	0,00	132,66	132,66	0,11
TOTAL	58.426,36	61.354,70	119.781,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	119.781,06	=	5,75
	Nombre d'usuaris		20.840,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	119.781,06	=	169,73%
	Cost previst de l'activitat		70.571,14		
c)	Cost de l'activitat	=	119.781,06	=	14,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.341,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.449,25	=	57.412,17
	Nombre de persones equivalents		1,59		

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

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	57.461,44	30.249,50	87.710,94	78,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.957,44	3.957,44	3,54
Serveis exteriors	249,00	10.623,69	10.872,69	9,72
Tributs	0,00	60,50	60,50	0,05
Costos calculats	30,25	9.069,11	9.099,36	8,14
Costos financers	0,00	6,04	6,04	0,01
Costos de transferències	0,00	117,04	117,04	0,10
TOTAL	57.740,69	54.083,33	111.824,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	111.824,02	=	11,47
	Nombre d'usuaris		9.746,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	111.824,02	=	109,34%
	Cost previst de l'activitat		102.268,24		
c)	Cost de l'activitat	=	111.824,02	=	9,13
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.246,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	87.710,94	=	56.901,90
	Nombre de persones equivalents		1,54		

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

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	226.991,48	79.645,57	306.637,05	84,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.604,70	9.604,70	2,64
Serveis exteriors	0,00	28.768,98	28.768,98	7,91
Tributs	0,00	186,10	186,10	0,05
Costos calculats	0,00	18.253,27	18.253,27	5,02
Costos financers	0,00	19,67	19,67	0,01
Costos de transferències	0,00	398,95	398,95	0,11
TOTAL	226.991,48	136.877,23	363.868,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	363.868,71	=	6,51
	Nombre d'usuaris		55.931,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	363.868,71	=	108,36%
	Cost previst de l'activitat		335.783,37		
c)	Cost de l'activitat	=	363.868,71	=	15,25
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23.863,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	306.637,05	=	58.652,85
Nombre de persones equivalents		5,23		

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

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	54.619,47	57.535,25	112.154,72	59,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.009,37	12.009,37	6,37
Serveis exteriors	0,00	34.788,64	34.788,64	18,44
Tributs	0,00	108,62	108,62	0,06
Costos calculats	0,00	29.326,93	29.326,93	15,55
Costos financers	0,00	10,19	10,19	0,01
Costos de transferències	0,00	230,79	230,79	0,12
TOTAL	54.619,47	134.009,80	188.629,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	188.629,27	=	2,21
	Nombre d'usuaris		85.310,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	188.629,27	=	82,45%
	Cost previst de l'activitat		228.788,81		
c)	Cost de l'activitat	=	188.629,27	=	3,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		62.684,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	112.154,72	=	57.340,69
Nombre de persones equivalents		1,96		

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

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	51.635,28	50.503,26	102.138,54	42,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.219,71	9.219,71	3,88
Serveis exteriors	0,00	22.124,33	22.124,33	9,30
Tributs	0,00	108,20	108,20	0,05
Costos calculats	0,00	18.773,12	18.773,12	7,89
Costos financers	0,00	12,86	12,86	0,01
Costos de transferències	0,00	85.474,75	85.474,75	35,94
TOTAL	51.635,28	186.216,22	237.851,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	237.851,50	=	7,70
	Nombre d'usuaris		30.897,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	237.851,50	=	116,57%
	Cost previst de l'activitat		204.046,37		
c)	Cost de l'activitat	=	237.851,50	=	5,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		41.472,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	102.138,54	=	55.660,22
	Nombre de persones equivalents		1,84		

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

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	114.070,34	64.438,59	178.508,93	72,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.448,40	10.448,40	4,22
Serveis exteriors	205,00	32.545,34	32.750,34	13,24
Tributs	0,00	136,86	136,86	0,06
Costos calculats	0,00	25.288,36	25.288,36	10,22
Costos financers	0,00	13,37	13,37	0,01
Costos de transferències	0,00	276,50	276,50	0,11
TOTAL	114.275,34	133.147,43	247.422,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	247.422,77	=	7,63
	Nombre d'usuaris		32.448,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	247.422,77	=	113,61%
	Cost previst de l'activitat		217.780,56		
c)	Cost de l'activitat	=	247.422,77	=	8,87
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.902,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	178.508,93	=	57.502,87
	Nombre de persones equivalents		3,10		

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

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	62.700,12	41.513,50	104.213,62	55,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.419,63	6.419,63	3,41
Serveis exteriors	0,00	17.450,37	17.450,37	9,27
Tributs	0,00	89,04	89,04	0,05
Costos calculats	0,00	12.120,26	12.120,26	6,44
Costos financers	0,00	10,17	10,17	0,01
Costos de transferències	0,00	47.950,49	47.950,49	25,47
TOTAL	62.700,12	125.553,46	188.253,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	188.253,58	=	7,09
	Nombre d'usuaris		26.551,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	188.253,58	=	136,85%
	Cost previst de l'activitat		137.563,82		
c)	Cost de l'activitat	=	188.253,58	=	9,89
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.031,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	104.213,62	=	59.888,88
	Nombre de persones equivalents		1,74		

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

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	43.411,09	31.028,26	74.439,35	67,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.826,79	5.826,79	5,32
Serveis exteriors	187,26	15.157,56	15.344,82	14,01
Tributs	0,00	60,55	60,55	0,06
Costos calculats	0,00	13.689,20	13.689,20	12,50
Costos financers	0,00	5,92	5,92	0,01
Costos de transferències	0,00	122,97	122,97	0,11
TOTAL	43.598,35	65.891,24	109.489,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	109.489,59	=	8,76
	Nombre d'usuaris		12.504,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	109.489,59	=	81,46%
	Cost previst de l'activitat		134.415,48		
c)	Cost de l'activitat	=	109.489,59	=	12,63
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.670,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	74.439,35	=	56.928,70
	Nombre de persones equivalents		1,31		

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

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	57.080,16	31.414,53	88.494,69	76,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.062,08	4.062,08	3,52
Serveis exteriors	0,00	12.078,97	12.078,97	10,48
Tributs	0,00	62,93	62,93	0,05
Costos calculats	0,00	10.446,54	10.446,54	9,06
Costos financers	0,00	6,23	6,23	0,01
Costos de transferències	0,00	122,27	122,27	0,11
TOTAL	57.080,16	58.193,55	115.273,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	115.273,71	=	8,02
	Nombre d'usuaris		14.378,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	115.273,71	=	92,42%
	Cost previst de l'activitat		124.729,24		
c)	Cost de l'activitat	=	115.273,71	=	8,54
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.492,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	88.494,69	=	56.573,38
	Nombre de persones equivalents		1,56		

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

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	131.910,91	158.661,28	290.572,19	39,15
Adquisició de Béns i Serveis	233,10	18.137,45	18.370,55	2,47
Serveis exteriors	0,00	58.342,10	58.342,10	7,86
Tributs	0,00	317,23	317,23	0,04
Costos calculats	0,00	46.003,02	46.003,02	6,20
Costos financers	0,00	40,12	40,12	0,01
Costos de transferències	0,00	328.621,31	328.621,31	44,27
TOTAL	132.144,01	610.122,51	742.266,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	742.266,52	=	1,30
	Nombre d'usuaris		570.707,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	742.266,52	=	120,38%
	Cost previst de l'activitat		616.610,28		
c)	Cost de l'activitat	=	742.266,52	=	5,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		129.361,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	290.572,19	=	59.019,14
	Nombre de persones equivalents		4,92		

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

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	97.194,39	59.969,39	157.163,78	66,37
Adquisició de Béns i Serveis	324,52	3.203,89	3.528,41	1,49
Serveis exteriors	35.280,95	28.101,04	63.381,99	26,77
Tributs	237,28	129,60	366,88	0,15
Costos calculats	0,00	12.095,80	12.095,80	5,11
Costos financers	0,00	12,80	12,80	0,01
Costos de transferències	0,00	241,19	241,19	0,10
TOTAL	133.037,14	103.753,70	236.790,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	236.790,84	=	36,20
	Nombre d'usuaris		6.542,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	236.790,84	=	96,73%
	Cost previst de l'activitat		244.787,17		
c)	Cost de l'activitat	=	236.790,84	=	7,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.156,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	157.163,78	=	59.027,16
	Nombre de persones equivalents		2,66		

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

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	33.739,01	33.739,01	22,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.337,51	6.337,51	4,15
Serveis exteriors	0,00	17.590,12	17.590,12	11,52
Tributs	0,00	66,69	66,69	0,04
Costos calculats	1.949,18	13.022,81	14.971,99	9,81
Costos financers	0,00	8,25	8,25	0,01
Costos de transferències	0,00	79.944,64	79.944,64	52,37
TOTAL	1.949,18	150.709,02	152.658,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	152.658,20	=	3,85
	Nombre d'usuaris		39.660,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	152.658,20	=	142,22%
	Cost previst de l'activitat		107.340,39		
c)	Cost de l'activitat	=	152.658,20	=	5,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.064,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.739,01	=	58.842,38
	Nombre de persones equivalents		0,57		

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

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	110.376,72	55.065,99	165.442,71	75,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.780,07	8.780,07	3,99
Serveis exteriors	1.546,47	24.784,63	26.331,10	11,96
Tributs	0,00	118,47	118,47	0,05
Costos calculats	0,00	19.201,84	19.201,84	8,72
Costos financers	0,00	11,90	11,90	0,01
Costos de transferències	0,00	252,37	252,37	0,11
TOTAL	111.923,19	108.215,28	220.138,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	220.138,47	=	7,70
	Nombre d'usuaris		28.581,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	220.138,47	=	89,77%
	Cost previst de l'activitat		245.229,56		
c)	Cost de l'activitat	=	220.138,47	=	11,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.355,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	165.442,71	=	57.841,56
	Nombre de persones equivalents		2,86		

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

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	28.980,30	28.980,30	20,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.099,26	5.099,26	3,55
Serveis exteriors	0,00	16.818,93	16.818,93	11,72
Tributs	0,00	61,06	61,06	0,04
Costos calculats	0,00	12.628,50	12.628,50	8,80
Costos financers	0,00	7,76	7,76	0,01
Costos de transferències	0,00	79.926,92	79.926,92	55,69
TOTAL	0,00	143.522,73	143.522,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.522,73	=	6,36
	Nombre d'usuaris		22.573,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.522,73	=	135,08%
	Cost previst de l'activitat		106.249,03		
c)	Cost de l'activitat	=	143.522,73	=	7,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.431,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.980,30	=	59.381,22
	Nombre de persones equivalents		0,49		

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

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	270.078,56	131.540,86	401.619,42	79,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.588,88	15.588,88	3,09
Serveis exteriors	0,00	50.071,64	50.071,64	9,94
Tributs	0,00	270,60	270,60	0,05
Costos calculats	0,00	35.662,09	35.662,09	7,08
Costos financers	0,00	27,23	27,23	0,01
Costos de transferències	0,00	625,26	625,26	0,12
TOTAL	270.078,56	233.786,56	503.865,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	503.865,12	=	5,01
	Nombre d'usuaris		100.532,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	503.865,12	=	91,77%
	Cost previst de l'activitat		549.068,60		
c)	Cost de l'activitat	=	503.865,12	=	7,40
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		68.068,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	401.619,42	=	56.708,37
	Nombre de persones equivalents		7,08		

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

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	137.428,11	64.382,45	201.810,56	75,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.248,26	13.248,26	4,94
Serveis exteriors	180,00	28.325,19	28.505,19	10,64
Tributs	0,00	143,49	143,49	0,05
Costos calculats	0,00	23.977,78	23.977,78	8,95
Costos financers	0,00	14,48	14,48	0,01
Costos de transferències	0,00	295,06	295,06	0,11
TOTAL	137.608,11	130.386,71	267.994,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	267.994,82	=	2,18
	Nombre d'usuaris		123.027,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	267.994,82	=	109,51%
	Cost previst de l'activitat		244.714,00		
c)	Cost de l'activitat	=	267.994,82	=	2,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		110.182,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	201.810,56	=	57.861,35
	Nombre de persones equivalents		3,49		

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

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	58.155,41	35.451,93	93.607,34	71,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.351,19	6.351,19	4,84
Serveis exteriors	0,00	17.727,27	17.727,27	13,52
Tributs	0,00	72,33	72,33	0,06
Costos calculats	0,00	13.226,86	13.226,86	10,09
Costos financers	0,00	7,09	7,09	0,01
Costos de transferències	0,00	152,63	152,63	0,12
TOTAL	58.155,41	72.989,30	131.144,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	131.144,71	=	2,23
	Nombre d'usuaris		58.801,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	131.144,71	=	80,91%
	Cost previst de l'activitat		162.080,06		
c)	Cost de l'activitat	=	131.144,71	=	2,82
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		46.496,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	93.607,34	=	57.291,55
	Nombre de persones equivalents		1,63		

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

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	59.511,56	40.614,70	100.126,26	64,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.331,12	6.331,12	4,07
Serveis exteriors	0,00	18.453,75	18.453,75	11,87
Tributs	0,00	80,36	80,36	0,05
Costos calculats	2.727,70	27.492,96	30.220,66	19,45
Costos financers	0,00	8,40	8,40	0,01
Costos de transferències	0,00	186,88	186,88	0,12
TOTAL	62.239,26	93.168,18	155.407,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	155.407,44	=	3,53
	Nombre d'usuaris		43.988,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	155.407,44	=	90,53%
	Cost previst de l'activitat		171.671,29		
c)	Cost de l'activitat	=	155.407,44	=	3,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		48.258,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.126,26	=	58.296,66
	Nombre de persones equivalents		1,72		

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

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	61.637,66	34.628,21	96.265,87	72,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.015,03	6.015,03	4,52
Serveis exteriors	150,00	17.108,94	17.258,94	12,97
Tributs	0,00	72,24	72,24	0,05
Costos calculats	0,00	13.314,89	13.314,89	10,01
Costos financers	0,00	7,19	7,19	0,01
Costos de transferències	0,00	145,70	145,70	0,11
TOTAL	61.787,66	71.292,21	133.079,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	133.079,87	=	6,86
	Nombre d'usuaris		19.392,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	133.079,87	=	97,03%
	Cost previst de l'activitat		137.160,22		
c)	Cost de l'activitat	=	133.079,87	=	9,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.615,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	96.265,87	=	59.338,53
	Nombre de persones equivalents		1,62		

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

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	33.275,63	33.275,63	21,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.904,40	5.904,40	3,89
Serveis exteriors	0,00	18.682,00	18.682,00	12,31
Tributs	0,00	66,64	66,64	0,04
Costos calculats	0,00	13.889,98	13.889,98	9,15
Costos financers	0,00	8,20	8,20	0,01
Costos de transferències	0,00	79.944,31	79.944,31	52,67
TOTAL	0,00	151.771,17	151.771,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{151.771,17}{56.073,00} = 2,71$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{151.771,17}{109.136,63} = 139,07\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{151.771,17}{24.825,00} = 6,11$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.275,63}{0,56} = 59.135,10$

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

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	57.909,42	49.593,39	107.502,81	44,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.819,75	8.819,75	3,64
Serveis exteriors	0,00	21.501,26	21.501,26	8,89
Tributs	0,00	108,04	108,04	0,04
Costos calculats	0,00	18.568,91	18.568,91	7,67
Costos financers	0,00	13,08	13,08	0,01
Costos de transferències	0,00	85.480,00	85.480,00	35,32
TOTAL	57.909,42	184.084,44	241.993,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	241.993,86	=	4,81
	Nombre d'usuaris		50.298,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	241.993,86	=	101,77%
	Cost previst de l'activitat		237.793,82		
c)	Cost de l'activitat	=	241.993,86	=	5,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		47.050,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	107.502,81	=	61.293,01
	Nombre de persones equivalents		1,75		

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

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	49.934,16	49.934,16	19,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.039,15	9.039,15	3,48
Serveis exteriors	0,00	24.450,60	24.450,60	9,41
Tributs	0,00	104,95	104,95	0,04
Costos calculats	0,00	19.304,46	19.304,46	7,43
Costos financers	0,00	14,05	14,05	0,01
Costos de transferències	0,00	157.123,02	157.123,02	60,44
TOTAL	0,00	259.970,39	259.970,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	259.970,39	=	4,67
	Nombre d'usuaris		55.680,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	259.970,39	=	159,64%
	Cost previst de l'activitat		162.844,21		
c)	Cost de l'activitat	=	259.970,39	=	6,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.420,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	49.934,16	=	59.912,98
	Nombre de persones equivalents		0,83		

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

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	57.957,05	37.195,72	95.152,77	48,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.357,91	5.357,91	2,72
Serveis exteriors	0,00	13.898,52	13.898,52	7,05
Tributs	0,00	86,72	86,72	0,04
Costos calculats	0,00	10.832,49	10.832,49	5,49
Costos financers	0,00	10,66	10,66	0,01
Costos de transferències	0,00	71.824,76	71.824,76	36,43
TOTAL	57.957,05	139.206,77	197.163,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	197.163,82	=	9,16
	Nombre d'usuaris		21.536,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	197.163,82	=	138,91%
	Cost previst de l'activitat		141.931,35		
c)	Cost de l'activitat	=	197.163,82	=	12,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.593,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.152,77	=	58.113,38
	Nombre de persones equivalents		1,64		

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

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	48.476,37	48.476,37	18,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.815,32	8.815,32	3,42
Serveis exteriors	0,00	23.660,72	23.660,72	9,18
Tributs	0,00	103,08	103,08	0,04
Costos calculats	0,00	19.434,30	19.434,30	7,54
Costos financers	0,00	13,92	13,92	0,01
Costos de transferències	0,00	157.116,23	157.116,23	60,99
TOTAL	0,00	257.619,94	257.619,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	257.619,94	=	5,44
	Nombre d'usuaris		47.374,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	257.619,94	=	151,48%
	Cost previst de l'activitat		170.074,17		
c)	Cost de l'activitat	=	257.619,94	=	7,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36.322,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	48.476,37	=	59.916,36
	Nombre de persones equivalents		0,81		

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

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	61.577,01	35.981,65	97.558,66	72,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.847,34	5.847,34	4,37
Serveis exteriors	0,00	16.661,66	16.661,66	12,46
Tributs	0,00	73,19	73,19	0,05
Costos calculats	30,25	13.395,76	13.426,01	10,04
Costos financers	0,00	7,23	7,23	0,01
Costos de transferències	0,00	153,17	153,17	0,11
TOTAL	61.607,26	72.120,00	133.727,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	133.727,26	=	6,70
	Nombre d'usuaris		19.966,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	133.727,26	=	100,18%
	Cost previst de l'activitat		133.486,31		
c)	Cost de l'activitat	=	133.727,26	=	7,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.030,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.558,66	=	57.019,89
	Nombre de persones equivalents		1,71		

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

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

Activitat: 17618 - VILADECALLS B.P. Pere Calders

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	78.957,92	34.366,98	113.324,90	76,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.864,03	5.864,03	3,96
Serveis exteriors	230,87	15.849,49	16.080,36	10,86
Tributs	0,00	72,45	72,45	0,05
Costos calculats	30,25	12.594,31	12.624,56	8,52
Costos financers	0,00	8,01	8,01	0,01
Costos de transferències	0,00	160,09	160,09	0,11
TOTAL	79.219,04	68.915,36	148.134,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.134,40	=	5,52
	Nombre d'usuaris		26.824,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.134,40	=	103,95%
	Cost previst de l'activitat		142.509,90		
c)	Cost de l'activitat	=	148.134,40	=	5,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.169,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	113.324,90	=	82.180,52
	Nombre de persones equivalents		1,38		

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

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	108.287,39	108.287,39	20,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.452,70	22.452,70	4,25
Serveis exteriors	1.000,00	145.272,96	146.272,96	27,71
Tributs	0,00	766,85	766,85	0,15
Costos calculats	0,00	71.018,27	71.018,27	13,45
Costos financers	0,00	28,53	28,53	0,01
Costos de transferències	0,00	179.126,81	179.126,81	33,93
TOTAL	1.000,00	526.953,52	527.953,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	527.953,52	=	3,88
	Nombre d'usuaris		135.968,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	527.953,52	=	105,13%
	Cost previst de l'activitat		502.203,62		
c)	Cost de l'activitat	=	527.953,52	=	6,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		86.358,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.287,39	=	59.404,25
	Nombre de persones equivalents		1,82		

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

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	46.553,36	46.553,36	20,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.977,87	12.977,87	5,78
Serveis exteriors	0,00	29.393,83	29.393,83	13,08
Tributs	0,00	99,71	99,71	0,04
Costos calculats	0,00	23.661,08	23.661,08	10,53
Costos financers	0,00	12,15	12,15	0,01
Costos de transferències	0,00	112.014,37	112.014,37	49,85
TOTAL	0,00	224.712,36	224.712,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	224.712,36	=	2,05
	Nombre d'usuaris		109.357,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	224.712,36	=	115,03%
	Cost previst de l'activitat		195.355,39		
c)	Cost de l'activitat	=	224.712,36	=	3,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		57.918,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	46.553,36	=	59.419,33
	Nombre de persones equivalents		0,78		

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

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	35.021,74	35.021,74	20,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.577,12	8.577,12	4,98
Serveis exteriors	0,00	20.658,34	20.658,34	12,00
Tributs	0,00	74,49	74,49	0,04
Costos calculats	0,00	17.805,41	17.805,41	10,35
Costos financers	0,00	9,30	9,30	0,01
Costos de transferències	0,00	89.947,52	89.947,52	52,27
TOTAL	0,00	172.093,91	172.093,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	172.093,91	=	4,72
	Nombre d'usuaris		36.427,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	172.093,91	=	95,49%
	Cost previst de l'activitat		180.221,05		
c)	Cost de l'activitat	=	172.093,91	=	6,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28.262,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	35.021,74	=	59.445,76
	Nombre de persones equivalents		0,59		

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

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	38.657,38	38.657,38	19,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.887,59	8.887,59	4,56
Serveis exteriors	0,00	21.838,94	21.838,94	11,21
Tributs	0,00	82,33	82,33	0,04
Costos calculats	477,45	17.999,70	18.477,15	9,48
Costos financers	0,00	10,53	10,53	0,01
Costos de transferències	0,00	106.937,57	106.937,57	54,87
TOTAL	477,45	194.414,05	194.891,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	194.891,50	=	3,49
	Nombre d'usuaris		55.849,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	194.891,50	=	92,53%
	Cost previst de l'activitat		210.626,38		
c)	Cost de l'activitat	=	194.891,50	=	4,83
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.358,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	38.657,38	=	59.657,99
	Nombre de persones equivalents		0,65		

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

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	39.820,76	39.820,76	19,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.772,61	11.772,61	5,80
Serveis exteriors	0,00	22.638,83	22.638,83	11,15
Tributs	0,00	85,69	85,69	0,04
Costos calculats	1.722,60	19.361,83	21.084,43	10,39
Costos financers	0,00	10,97	10,97	0,01
Costos de transferències	0,00	107.589,76	107.589,76	53,00
TOTAL	1.722,60	201.280,46	203.003,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	203.003,06	=	1,25
	Nombre d'usuaris		162.696,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	203.003,06	=	93,42%
	Cost previst de l'activitat		217.300,89		
c)	Cost de l'activitat	=	203.003,06	=	2,63
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		77.123,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	39.820,76	=	59.759,90
	Nombre de persones equivalents		0,67		

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

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	24.744,32	24.744,32	20,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.886,64	7.886,64	6,57
Serveis exteriors	0,00	17.061,87	17.061,87	14,21
Tributs	0,00	53,88	53,88	0,04
Costos calculats	30,25	12.681,52	12.711,77	10,59
Costos financers	0,00	6,49	6,49	0,01
Costos de transferències	0,00	57.571,91	57.571,91	47,96
TOTAL	30,25	120.006,61	120.036,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.036,86}{42.965,00} = 2,79$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.036,86}{130.140,57} = 92,24\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.036,86}{33.319,00} = 3,60$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.744,32}{0,41} = 59.635,50$

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

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	46.471,80	46.471,80	20,37
Adquisició de Béns i Serveis	233,10	11.870,55	12.103,65	5,31
Serveis exteriors	0,00	28.124,06	28.124,06	12,33
Tributs	0,00	99,41	99,41	0,04
Costos calculats	0,00	23.894,72	23.894,72	10,48
Costos financers	0,00	12,33	12,33	0,01
Costos de transferències	0,00	117.387,14	117.387,14	51,46
TOTAL	233,10	227.860,01	228.093,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	228.093,11	=	2,28
	Nombre d'usuaris		100.233,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	228.093,11	=	83,48%
	Cost previst de l'activitat		273.245,59		
c)	Cost de l'activitat	=	228.093,11	=	2,83
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		80.554,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	46.471,80	=	59.502,98
	Nombre de persones equivalents		0,78		

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

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	52.520,56	52.520,56	19,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.541,08	11.541,08	4,24
Serveis exteriors	0,00	25.964,75	25.964,75	9,55
Tributs	0,00	110,86	110,86	0,04
Costos calculats	0,00	22.574,80	22.574,80	8,30
Costos financers	0,00	14,70	14,70	0,01
Costos de transferències	0,00	159.204,87	159.204,87	58,55
TOTAL	0,00	271.931,62	271.931,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	271.931,62	=	1,83
	Nombre d'usuaris		148.868,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	271.931,62	=	99,97%
	Cost previst de l'activitat		272.014,45		
c)	Cost de l'activitat	=	271.931,62	=	3,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		81.046,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	52.520,56	=	59.736,55
	Nombre de persones equivalents		0,88		

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

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	95.441,72	95.441,72	19,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.593,16	17.593,16	3,60
Serveis exteriors	0,00	48.556,13	48.556,13	9,94
Tributs	0,00	201,13	201,13	0,04
Costos calculats	60,50	42.525,16	42.585,66	8,72
Costos financers	0,00	26,40	26,40	0,01
Costos de transferències	0,00	284.098,00	284.098,00	58,16
TOTAL	60,50	488.441,71	488.502,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	488.502,21	=	6,15
	Nombre d'usuaris		79.479,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	488.502,21	=	104,36%
	Cost previst de l'activitat		468.106,78		
c)	Cost de l'activitat	=	488.502,21	=	7,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		64.543,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.441,72	=	59.677,07
	Nombre de persones equivalents		1,60		

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

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	97.457,62	97.457,62	18,36
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	16.635,15	16.722,65	3,15
Serveis exteriors	0,00	47.893,05	47.893,05	9,02
Tributs	0,00	208,70	208,70	0,04
Costos calculats	30,25	35.440,41	35.470,66	6,68
Costos financers	0,00	28,69	28,69	0,01
Costos de transferències	0,00	333.109,49	333.109,49	62,75
TOTAL	117,75	530.773,13	530.890,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	530.890,88	=	1,95
	Nombre d'usuaris		271.719,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	530.890,88	=	91,46%
	Cost previst de l'activitat		580.476,58		
c)	Cost de l'activitat	=	530.890,88	=	2,93
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		181.179,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.457,62	=	60.392,94
	Nombre de persones equivalents		1,61		

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

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	66.661,06	66.661,06	18,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.547,40	11.547,40	3,20
Serveis exteriors	0,00	32.438,56	32.438,56	8,99
Tributs	0,00	142,18	142,18	0,04
Costos calculats	0,00	25.042,64	25.042,64	6,94
Costos financers	0,00	19,50	19,50	0,01
Costos de transferències	0,00	224.907,63	224.907,63	62,34
TOTAL	0,00	360.758,97	360.758,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	360.758,97	=	3,72
	Nombre d'usuaris		96.925,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	360.758,97	=	102,70%
	Cost previst de l'activitat		351.268,88		
c)	Cost de l'activitat	=	360.758,97	=	5,45
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		66.175,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	66.661,06	=	60.275,54
	Nombre de persones equivalents		1,11		

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

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	73.739,04	73.739,04	19,46
Adquisició de Béns i Serveis	2.202,20	16.890,67	19.092,87	5,04
Serveis exteriors	0,00	38.737,84	38.737,84	10,22
Tributs	0,00	156,95	156,95	0,04
Costos calculats	0,00	32.034,86	32.034,86	8,45
Costos financers	0,00	20,48	20,48	0,01
Costos de transferències	0,00	215.153,03	215.153,03	56,78
TOTAL	2.202,20	376.732,89	378.935,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	378.935,09	=	2,20
	Nombre d'usuaris		172.510,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	378.935,09	=	121,55%
	Cost previst de l'activitat		311.763,27		
c)	Cost de l'activitat	=	378.935,09	=	2,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		164.905,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	73.739,04	=	59.770,83
	Nombre de persones equivalents		1,23		

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

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	25.053,83	25.053,83	20,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.864,88	6.864,88	5,70
Serveis exteriors	0,00	17.732,53	17.732,53	14,72
Tributs	0,00	54,47	54,47	0,05
Costos calculats	0,00	12.760,65	12.760,65	10,59
Costos financers	0,00	6,51	6,51	0,01
Costos de transferències	0,00	58.001,96	58.001,96	48,14
TOTAL	0,00	120.474,83	120.474,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	120.474,83	=	2,43
	Nombre d'usuaris		49.508,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	120.474,83	=	109,53%
	Cost previst de l'activitat		109.992,95		
c)	Cost de l'activitat	=	120.474,83	=	2,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		42.816,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	25.053,83	=	59.621,33
	Nombre de persones equivalents		0,42		

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

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	55.700,80	55.700,80	19,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.980,78	11.980,78	4,15
Serveis exteriors	0,00	30.148,05	30.148,05	10,45
Tributs	0,00	118,91	118,91	0,04
Costos calculats	0,00	23.784,66	23.784,66	8,24
Costos financers	0,00	15,59	15,59	0,01
Costos de transferències	0,00	166.738,57	166.738,57	57,80
TOTAL	0,00	288.487,35	288.487,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	288.487,35	=	2,08
	Nombre d'usuaris		138.706,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	288.487,35	=	102,12%
	Cost previst de l'activitat		282.506,81		
c)	Cost de l'activitat	=	288.487,35	=	2,77
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		104.311,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	55.700,80	=	59.920,82
	Nombre de persones equivalents		0,93		

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

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	98.814,87	98.814,87	17,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.217,23	17.217,23	3,11
Serveis exteriors	0,00	42.524,42	42.524,42	7,69
Tributs	0,00	210,83	210,83	0,04
Costos calculats	2.642,77	36.660,12	39.302,89	7,11
Costos financers	0,00	29,89	29,89	0,01
Costos de transferències	0,00	354.931,03	354.931,03	64,18
TOTAL	2.642,77	550.388,39	553.031,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	553.031,16	=	1,85
	Nombre d'usuaris		298.212,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	553.031,16	=	128,95%
	Cost previst de l'activitat		428.884,94		
c)	Cost de l'activitat	=	553.031,16	=	3,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		145.166,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.814,87	=	60.478,42
	Nombre de persones equivalents		1,63		

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

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	51.695,02	51.695,02	18,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.762,60	11.762,60	4,31
Serveis exteriors	0,00	28.225,30	28.225,30	10,34
Tributs	0,00	111,60	111,60	0,04
Costos calculats	1.723,41	25.502,67	27.226,08	9,97
Costos financers	0,00	14,75	14,75	0,01
Costos de transferències	0,00	153.943,70	153.943,70	56,39
TOTAL	1.723,41	271.255,64	272.979,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	272.979,05	=	3,85
	Nombre d'usuaris		70.867,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	272.979,05	=	99,58%
	Cost previst de l'activitat		274.141,45		
c)	Cost de l'activitat	=	272.979,05	=	5,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.436,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	51.695,02	=	60.108,59
	Nombre de persones equivalents		0,86		

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

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	33.754,89	33.754,89	20,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.745,31	9.745,31	5,96
Serveis exteriors	0,00	20.465,89	20.465,89	12,51
Tributs	0,00	71,97	71,97	0,04
Costos calculats	30,25	17.542,00	17.572,25	10,74
Costos financers	0,00	8,84	8,84	0,01
Costos de transferències	0,00	81.992,30	81.992,30	50,11
TOTAL	30,25	163.581,19	163.611,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	163.611,44	=	3,02
	Nombre d'usuaris		54.173,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	163.611,44	=	105,49%
	Cost previst de l'activitat		155.090,46		
c)	Cost de l'activitat	=	163.611,44	=	3,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		44.742,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.754,89	=	59.344,02
	Nombre de persones equivalents		0,57		

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

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	19.761,41	19.761,41	20,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.944,41	4.944,41	5,17
Serveis exteriors	0,00	10.724,81	10.724,81	11,21
Tributs	0,00	41,24	41,24	0,04
Costos calculats	0,00	9.799,94	9.799,94	10,25
Costos financers	0,00	5,17	5,17	0,01
Costos de transferències	0,00	50.352,67	50.352,67	52,65
TOTAL	0,00	95.629,65	95.629,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	95.629,65	=	7,83
	Nombre d'usuaris		12.213,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	95.629,65	=	83,24%
	Cost previst de l'activitat		114.878,78		
c)	Cost de l'activitat	=	95.629,65	=	6,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.673,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	19.761,41	=	59.065,62
	Nombre de persones equivalents		0,33		

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

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	81.990,07	81.990,07	17,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.686,93	13.686,93	2,93
Serveis exteriors	0,00	35.672,33	35.672,33	7,64
Tributs	0,00	178,47	178,47	0,04
Costos calculats	30,25	77.497,08	77.527,33	16,61
Costos financers	0,00	25,23	25,23	0,01
Costos de transferències	0,00	257.764,46	257.764,46	55,21
TOTAL	30,25	466.814,56	466.844,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	466.844,81	=	2,84
	Nombre d'usuaris		164.433,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	466.844,81	=	105,30%
	Cost previst de l'activitat		443.341,84		
c)	Cost de l'activitat	=	466.844,81	=	4,73
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		98.660,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	81.990,07	=	60.427,87
	Nombre de persones equivalents		1,36		

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

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	43.612,86	43.612,86	20,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.714,20	14.714,20	6,83
Serveis exteriors	0,00	23.369,72	23.369,72	10,84
Tributs	0,00	92,39	92,39	0,04
Costos calculats	0,00	23.061,24	23.061,24	10,70
Costos financers	0,00	11,65	11,65	0,01
Costos de transferències	0,00	110.716,41	110.716,41	51,36
TOTAL	0,00	215.578,47	215.578,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	215.578,47	=	0,87
	Nombre d'usuaris		246.383,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	215.578,47	=	86,04%
	Cost previst de l'activitat		250.551,00		
c)	Cost de l'activitat	=	215.578,47	=	2,33
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		92.610,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	43.612,86	=	59.295,72
	Nombre de persones equivalents		0,74		

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

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	129.096,37	129.096,37	17,94
Adquisició de Béns i Serveis	233,10	21.436,75	21.669,85	3,01
Serveis exteriors	0,00	52.393,99	52.393,99	7,28
Tributs	0,00	272,96	272,96	0,04
Costos calculats	60,50	43.038,82	43.099,32	5,99
Costos financers	0,00	38,90	38,90	0,01
Costos de transferències	0,00	473.224,24	473.224,24	65,74
TOTAL	293,60	719.502,03	719.795,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	719.795,63	=	1,85
	Nombre d'usuaris		388.614,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	719.795,63	=	122,60%
	Cost previst de l'activitat		587.085,35		
c)	Cost de l'activitat	=	719.795,63	=	3,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		239.305,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	129.096,37	=	60.377,54
	Nombre de persones equivalents		2,14		

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

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	42.414,49	42.414,49	19,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.534,12	8.534,12	3,83
Serveis exteriors	0,00	21.170,62	21.170,62	9,50
Tributs	0,00	90,04	90,04	0,04
Costos calculats	0,00	19.600,45	19.600,45	8,79
Costos financers	0,00	12,05	12,05	0,01
Costos de transferències	0,00	131.127,82	131.127,82	58,82
TOTAL	0,00	222.949,59	222.949,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	222.949,59	=	5,00
	Nombre d'usuaris		44.559,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	222.949,59	=	62,61%
	Cost previst de l'activitat		356.078,38		
c)	Cost de l'activitat	=	222.949,59	=	6,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.984,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	42.414,49	=	59.905,77
	Nombre de persones equivalents		0,71		

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

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	72.576,16	72.576,16	19,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.707,72	16.707,72	4,42
Serveis exteriors	0,00	35.446,25	35.446,25	9,37
Tributs	0,00	153,56	153,56	0,04
Costos calculats	0,00	31.792,66	31.792,66	8,40
Costos financers	0,00	20,45	20,45	0,01
Costos de transferències	0,00	221.595,71	221.595,71	58,58
TOTAL	0,00	378.292,51	378.292,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	378.292,51	=	2,06
	Nombre d'usuaris		183.962,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	378.292,51	=	101,88%
	Cost previst de l'activitat		371.314,83		
c)	Cost de l'activitat	=	378.292,51	=	2,82
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		133.934,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	72.576,16	=	59.797,08
	Nombre de persones equivalents		1,21		

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

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	27.016,77	27.016,77	19,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.310,10	6.310,10	4,47
Serveis exteriors	0,00	13.702,89	13.702,89	9,72
Tributs	0,00	57,39	57,39	0,04
Costos calculats	0,00	12.937,83	12.937,83	9,17
Costos financers	0,00	7,62	7,62	0,01
Costos de transferències	0,00	81.003,44	81.003,44	57,43
TOTAL	0,00	141.036,05	141.036,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.036,05	=	2,90
	Nombre d'usuaris		48.582,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.036,05	=	56,71%
	Cost previst de l'activitat		248.683,87		
c)	Cost de l'activitat	=	141.036,05	=	4,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.058,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	27.016,77	=	59.810,68
	Nombre de persones equivalents		0,45		

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

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	75.414,32	75.414,32	18,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.966,21	12.966,21	3,16
Serveis exteriors	0,00	36.307,22	36.307,22	8,84
Tributs	0,00	161,02	161,02	0,04
Costos calculats	0,00	27.773,80	27.773,80	6,76
Costos financers	0,00	22,20	22,20	0,01
Costos de transferències	0,00	258.140,38	258.140,38	62,84
TOTAL	0,00	410.785,15	410.785,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	410.785,15	=	4,73
	Nombre d'usuaris		86.868,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	410.785,15	=	114,55%
	Cost previst de l'activitat		358.609,78		
c)	Cost de l'activitat	=	410.785,15	=	5,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		73.779,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	75.414,32	=	60.343,19
	Nombre de persones equivalents		1,25		

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

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	59.337,97	59.337,97	19,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.615,65	11.615,65	3,73
Serveis exteriors	0,00	31.334,97	31.334,97	10,06
Tributs	0,00	126,78	126,78	0,04
Costos calculats	0,00	26.040,95	26.040,95	8,36
Costos financers	0,00	16,84	16,84	0,01
Costos de transferències	0,00	183.084,52	183.084,52	58,76
TOTAL	0,00	311.557,67	311.557,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{311.557,67}{94.756,00} = 3,29$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{311.557,67}{403.469,08} = 77,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{311.557,67}{82.441,00} = 3,78$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.337,97}{0,99} = 60.030,17$

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

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	20.094,86	20.094,86	20,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.958,06	4.958,06	5,17
Serveis exteriors	0,00	12.013,90	12.013,90	12,53
Tributs	0,00	42,33	42,33	0,04
Costos calculats	0,00	10.381,01	10.381,01	10,82
Costos financers	0,00	5,18	5,18	0,01
Costos de transferències	0,00	48.419,97	48.419,97	50,48
TOTAL	0,00	95.915,31	95.915,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	95.915,31	=	6,90
	Nombre d'usuaris		13.895,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	95.915,31	=	72,98%
	Cost previst de l'activitat		131.434,36		
c)	Cost de l'activitat	=	95.915,31	=	7,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.565,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	20.094,86	=	59.116,68
	Nombre de persones equivalents		0,34		

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

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	42.490,67	42.490,67	18,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.979,93	9.979,93	4,46
Serveis exteriors	0,00	21.192,15	21.192,15	9,46
Tributs	0,00	90,59	90,59	0,04
Costos calculats	0,00	21.772,14	21.772,14	9,72
Costos financers	0,00	12,11	12,11	0,01
Costos de transferències	0,00	128.443,99	128.443,99	57,35
TOTAL	0,00	223.981,57	223.981,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	223.981,57	=	2,39
	Nombre d'usuaris		93.760,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	223.981,57	=	95,65%
	Cost previst de l'activitat		234.168,72		
c)	Cost de l'activitat	=	223.981,57	=	7,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.660,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	42.490,67	=	59.905,48
	Nombre de persones equivalents		0,71		

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

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	51.206,60	51.206,60	19,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.958,17	10.958,17	4,25
Serveis exteriors	0,00	29.478,19	29.478,19	11,44
Tributs	0,00	109,26	109,26	0,04
Costos calculats	0,00	24.842,89	24.842,89	9,64
Costos financers	0,00	13,93	13,93	0,01
Costos de transferències	0,00	141.149,54	141.149,54	54,76
TOTAL	0,00	257.758,57	257.758,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	257.758,57	=	1,99
	Nombre d'usuaris		129.543,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	257.758,57	=	82,55%
	Cost previst de l'activitat		312.245,39		
c)	Cost de l'activitat	=	257.758,57	=	2,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		90.863,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	51.206,60	=	59.694,22
	Nombre de persones equivalents		0,86		

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

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	69.264,85	69.264,85	19,14
Adquisició de Béns i Serveis	233,10	14.620,51	14.853,61	4,10
Serveis exteriors	0,00	31.226,05	31.226,05	8,63
Tributs	0,00	145,22	145,22	0,04
Costos calculats	0,00	30.160,01	30.160,01	8,33
Costos financers	0,00	19,56	19,56	0,01
Costos de transferències	0,00	216.209,99	216.209,99	59,75
TOTAL	233,10	361.646,17	361.879,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	361.879,27	=	1,89
	Nombre d'usuaris		191.288,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	361.879,27	=	105,03%
	Cost previst de l'activitat		344.548,68		
c)	Cost de l'activitat	=	361.879,27	=	3,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		104.552,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	69.264,85	=	59.687,93
	Nombre de persones equivalents		1,16		

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

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	47.118,37	47.118,37	18,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.736,60	8.736,60	3,45
Serveis exteriors	0,00	22.491,66	22.491,66	8,88
Tributs	0,00	100,02	100,02	0,04
Costos calculats	0,00	17.541,70	17.541,70	6,93
Costos financers	0,00	13,69	13,69	0,01
Costos de transferències	0,00	157.253,47	157.253,47	62,09
TOTAL	0,00	253.255,52	253.255,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	253.255,52	=	7,34
	Nombre d'usuaris		34.522,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	253.255,52	=	101,65%
	Cost previst de l'activitat		249.145,37		
c)	Cost de l'activitat	=	253.255,52	=	9,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.489,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	47.118,37	=	60.142,26
	Nombre de persones equivalents		0,78		

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

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	114.729,29	114.729,29	18,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.226,48	18.226,48	2,90
Serveis exteriors	0,00	46.504,81	46.504,81	7,40
Tributs	0,00	240,85	240,85	0,04
Costos calculats	30,25	41.387,15	41.417,40	6,59
Costos financers	0,00	33,97	33,97	0,01
Costos de transferències	0,00	407.411,82	407.411,82	64,82
TOTAL	30,25	628.534,37	628.564,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	628.564,62	=	1,69
	Nombre d'usuaris		371.521,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	628.564,62	=	124,58%
	Cost previst de l'activitat		504.539,79		
c)	Cost de l'activitat	=	628.564,62	=	2,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		240.735,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	114.729,29	=	60.141,72
	Nombre de persones equivalents		1,91		

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

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

Activitat: 17122 - BARCELONA-09 B.P. Gabriel García Márquez

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	91.566,54	91.566,54	17,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.867,42	14.867,42	2,81
Serveis exteriors	0,00	40.458,79	40.458,79	7,66
Tributs	0,00	197,40	197,40	0,04
Costos calculats	30,25	24.240,88	24.271,13	4,59
Costos financers	0,00	28,55	28,55	0,01
Costos de transferències	0,00	356.839,92	356.839,92	67,55
TOTAL	30,25	528.199,50	528.229,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	528.229,75	=	3,36
	Nombre d'usuaris		157.362,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	528.229,75	=	492,89%
	Cost previst de l'activitat		107.169,96		
c)	Cost de l'activitat	=	528.229,75	=	7,26
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		72.711,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.566,54	=	60.985,66
	Nombre de persones equivalents		1,50		

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

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	50.460,43	50.460,43	18,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.769,06	8.769,06	3,23
Serveis exteriors	0,00	24.264,03	24.264,03	8,94
Tributs	0,00	107,19	107,19	0,04
Costos calculats	0,00	18.642,32	18.642,32	6,86
Costos financers	0,00	14,68	14,68	0,01
Costos de transferències	0,00	169.299,19	169.299,19	62,34
TOTAL	0,00	271.556,88	271.556,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	271.556,88	=	5,55
	Nombre d'usuaris		48.889,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	271.556,88	=	114,74%
	Cost previst de l'activitat		236.669,64		
c)	Cost de l'activitat	=	271.556,88	=	8,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.500,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	50.460,43	=	60.177,51
	Nombre de persones equivalents		0,84		

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

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	40.838,81	40.838,81	18,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.343,44	6.343,44	2,85
Serveis exteriors	0,00	21.993,71	21.993,71	9,87
Tributs	0,00	88,20	88,20	0,04
Costos calculats	30,25	13.952,19	13.982,44	6,28
Costos financers	0,00	12,04	12,04	0,01
Costos de transferències	0,00	139.504,23	139.504,23	62,62
TOTAL	30,25	222.732,62	222.762,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	222.762,87	=	6,22
	Nombre d'usuaris		35.823,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	222.762,87	=	92,68%
	Cost previst de l'activitat		240.360,35		
c)	Cost de l'activitat	=	222.762,87	=	11,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.735,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	40.838,81	=	60.569,82
	Nombre de persones equivalents		0,67		

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

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	66.887,40	66.887,40	18,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.595,42	9.595,42	2,61
Serveis exteriors	0,00	32.382,31	32.382,31	8,80
Tributs	0,00	143,00	143,00	0,04
Costos calculats	0,00	21.194,43	21.194,43	5,76
Costos financers	0,00	19,90	19,90	0,01
Costos de transferències	0,00	237.909,18	237.909,18	64,63
TOTAL	0,00	368.131,63	368.131,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	368.131,63	=	6,54
	Nombre d'usuaris		56.294,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	368.131,63	=	114,24%
	Cost previst de l'activitat		322.242,00		
c)	Cost de l'activitat	=	368.131,63	=	5,58
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		65.921,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	66.887,40	=	60.510,01
	Nombre de persones equivalents		1,11		

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

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	66.469,55	66.469,55	18,72
Adquisició de Béns i Serveis	233,10	11.422,99	11.656,09	3,28
Serveis exteriors	0,00	35.524,42	35.524,42	10,01
Tributs	0,00	143,08	143,08	0,04
Costos calculats	0,00	30.339,77	30.339,77	8,55
Costos financers	0,00	19,19	19,19	0,01
Costos de transferències	0,00	210.833,87	210.833,87	59,39
TOTAL	233,10	354.752,85	354.985,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	354.985,95	=	5,74
	Nombre d'usuaris		61.798,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	354.985,95	=	100,69%
	Cost previst de l'activitat		352.568,11		
c)	Cost de l'activitat	=	354.985,95	=	3,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		88.971,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	66.469,55	=	60.257,07
	Nombre de persones equivalents		1,10		

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

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	18.454,45	18.454,45	21,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.112,50	5.112,50	5,89
Serveis exteriors	0,00	11.142,50	11.142,50	12,83
Tributs	0,00	38,90	38,90	0,04
Costos calculats	0,00	11.225,24	11.225,24	12,92
Costos financers	0,00	4,70	4,70	0,01
Costos de transferències	0,00	40.893,72	40.893,72	47,07
TOTAL	0,00	86.872,01	86.872,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	86.872,01	=	3,64
	Nombre d'usuaris		23.855,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	86.872,01	=	36,54%
	Cost previst de l'activitat		237.751,39		
c)	Cost de l'activitat	=	86.872,01	=	3,78
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.991,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	18.454,45	=	58.935,72
	Nombre de persones equivalents		0,31		

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

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	67.116,43	67.116,43	17,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.470,82	11.470,82	3,07
Serveis exteriors	0,00	32.611,90	32.611,90	8,72
Tributs	0,00	146,44	146,44	0,04
Costos calculats	0,00	58.962,03	58.962,03	15,76
Costos financers	0,00	20,22	20,22	0,01
Costos de transferències	0,00	203.763,95	203.763,95	54,47
TOTAL	0,00	374.091,78	374.091,78	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	374.091,78	=	2,82
	Nombre d'usuaris		132.566,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	374.091,78	=	112,22%
	Cost previst de l'activitat		333.356,24		
c)	Cost de l'activitat	=	374.091,78	=	3,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		95.728,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	67.116,43	=	60.378,35
	Nombre de persones equivalents		1,11		

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

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	74.780,03	74.780,03	18,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.179,66	13.179,66	3,18
Serveis exteriors	0,00	34.279,88	34.279,88	8,26
Tributs	0,00	159,83	159,83	0,04
Costos calculats	0,00	24.943,30	24.943,30	6,01
Costos financers	0,00	22,43	22,43	0,01
Costos de transferències	0,00	267.702,24	267.702,24	64,50
TOTAL	0,00	415.067,37	415.067,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	415.067,37	=	3,04
	Nombre d'usuaris		136.754,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	415.067,37	=	123,95%
	Cost previst de l'activitat		334.870,57		
c)	Cost de l'activitat	=	415.067,37	=	3,34
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		124.184,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	74.780,03	=	60.506,26
	Nombre de persones equivalents		1,24		

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

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	495.102,31	600.654,76	1.095.757,07	25,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.901,96	13.901,96	0,33
Serveis exteriors	3.729,90	242.639,09	246.368,99	5,82
Tributs	502,32	1.801,56	2.303,88	0,05
Costos calculats	0,00	47.169,59	47.169,59	1,12
Costos financers	0,00	228,63	228,63	0,01
Costos de transferències	2.812.824,97	11.746,18	2.824.571,15	66,77
TOTAL	3.312.159,50	918.141,78	4.230.301,28	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{40,00}{47,00} = 85,11\%$
	Nombre d'actuacions = Plans redactats i revisats
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{40,00}{31,00} = 112,56\%$
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.230.301,28}{273,00} = 15.495,61$
	Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic i/o econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.230.301,28}{4.681.560,85} = 90,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.230.301,28}{1.319,89} = 3.205,04$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Quilòmetres de xarxa viària bàsica arranats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.095.757,07}{18,36} = 59.666,90$

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

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	1.956.927,97	659.716,65	2.616.644,62	76,18
Adquisició de Béns i Serveis	22.461,16	20.034,88	42.496,04	1,24
Serveis exteriors	412.417,14	200.916,49	613.333,63	17,86
Tributs	213,30	2.170,27	2.383,57	0,07
Costos calculats	587,43	69.435,93	70.023,36	2,04
Costos financers	0,00	185,64	185,64	0,01
Costos de transferències	78.500,00	11.185,13	89.685,13	2,61
TOTAL	2.471.107,00	963.644,99	3.434.751,99	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{275,00}{275,00} = 100,00\%$
	Nombre d'actuacions = Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{275,00}{275,00} = 100,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{273,00}{273,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.434.751,99}{59.672,00} = 57,56$
	Nombre d'usuaris = Persones informades
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.434.751,99}{3.668.266,67} = 93,63\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.434.751,99}{498.986,00} = 6,88$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees forestals protegides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.616.644,62}{60,01} = 43.604,55$

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

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	390.032,25	329.894,24	719.926,49	28,98
Adquisició de Béns i Serveis	2.693,52	8.223,05	10.916,57	0,44
Serveis exteriors	41.132,59	62.538,61	103.671,20	4,17
Tributs	392,52	935,69	1.328,21	0,05
Costos calculats	0,00	27.857,69	27.857,69	1,12
Costos financers	0,00	134,27	134,27	0,01
Costos de transferències	1.610.923,16	9.516,61	1.620.439,77	65,23
TOTAL	2.045.174,04	439.100,17	2.484.274,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{67,00}{42,00} = 159,52\%$$

Nombre d'actuacions = Projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.484.274,21}{90,00} = 27.603,05$$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic o econòmic

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.484.274,21}{1.842.830,89} = 134,81\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.484.274,21}{288,65} = 8.606,53$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{719.926,49}{11,82} = 60.907,22$$

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

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	690.342,48	586.419,03	1.276.761,51	28,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.299,36	14.299,36	0,32
Serveis exteriors	15.624,34	109.109,63	124.733,97	2,76
Tributs	263,78	1.631,82	1.895,60	0,04
Costos calculats	0,00	48.287,09	48.287,09	1,07
Costos financers	0,00	243,94	243,94	0,01
Costos de transferències	3.035.157,17	12.181,04	3.047.338,21	67,52
TOTAL	3.741.387,77	772.171,91	4.513.559,68	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.568,00}{1.700,00} = 92,24\%$
	Nombre d'actuacions = Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{1.568,00}{1.624,74} = 68,12\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.700,00}{1.200,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.513.559,68}{200,00} = 22.567,80$
	Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic o econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.513.559,68}{4.006.979,91} = 112,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.513.559,68}{1.568,00} = 2.878,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.276.761,51}{21,55} = 59.247,21$

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

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	169.341,01	89.624,94	258.965,95	35,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.730,11	1.730,11	0,24
Serveis exteriors	109.727,71	17.597,36	127.325,07	17,68
Tributs	0,00	246,99	246,99	0,03
Costos calculats	610,63	6.316,61	6.927,24	0,96
Costos financers	0,00	38,92	38,92	0,01
Costos de transferències	323.952,69	938,27	324.890,96	45,12
TOTAL	603.632,04	116.493,20	720.125,24	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{2,00} = 200,00\%$$

Nombre d'actuacions = Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i la consolidació d'infraestructures agràries estratègiques

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{2,00} = 200,00\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4,00}{4,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{720.125,24}{70,00} = 10.287,50$$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic o econòmic

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{720.125,24}{591.032,87} = 121,84\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{720.125,24}{4,00} = 180.031,31$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i la consolidació d'infraestructures agràries estratègiques

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{258.965,95}{3,88} = 66.776,02$$

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

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	73.388,61	43.088,64	116.477,25	37,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.647,59	1.647,59	0,53
Serveis exteriors	164.104,94	13.627,78	177.732,72	57,33
Tributs	179,22	155,05	334,27	0,11
Costos calculats	9.294,39	4.110,44	13.404,83	4,32
Costos financers	0,00	16,76	16,76	0,01
Costos de transferències	0,00	409,58	409,58	0,13
TOTAL	246.967,16	63.055,84	310.023,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{310.023,00}{9,00} = 34.447,00$$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic o econòmic

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{310.023,00}{739.182,15} = 41,94\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{310.023,00}{160,00} = 1.937,64$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees transformades en pastures de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{116.477,25}{2,36} = 49.379,24$$

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

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

Activitat: 10793 - PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.114.368,57	556.069,60	1.670.438,17	32,26
Adquisició de Béns i Serveis	212.266,57	19.787,83	232.054,40	4,48
Serveis exteriors	586.511,78	143.013,34	729.525,12	14,09
Tributs	4.828,96	1.818,61	6.647,57	0,13
Costos calculats	8.841,08	97.865,49	106.706,57	2,06
Costos financers	0,00	279,85	279,85	0,01
Costos de transferències	2.427.187,61	5.078,48	2.432.266,09	46,97
TOTAL	4.354.004,57	823.913,19	5.177.917,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10.180,00}{7.250,00} = 140,41\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 300,00
Termini mig entre data entrada sol·licitud a la gerència i lliurament al peticionari en aquest any.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10.180,00}{7.250,00} = 140,55\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4.932,33}{4.937,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.177.917,76}{99,00} = 52.302,20$$

Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments amb qualsevol document tècnic lliurat l'any

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.177.917,76}{9.749.667,95} = 53,11\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.177.917,76}{10.180,00} = 508,64$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.670.438,17}{28,43} = 58.750,84$$

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

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	286.229,45	90.072,56	376.302,01	87,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.881,51	4.881,51	1,13
Serveis exteriors	600,00	35.536,55	36.136,55	8,36
Tributs	0,00	323,53	323,53	0,07
Costos calculats	0,00	13.436,73	13.436,73	3,11
Costos financers	0,00	23,36	23,36	0,01
Costos de transferències	0,00	1.172,39	1.172,39	0,27
TOTAL	286.829,45	145.446,64	432.276,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{871,00}{650,00} = 134,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre expedients incoats

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 57,80
Termini mig entre data sol·licitud (registre d'entrada) i notificació decret autorització (registre de sortida) fets l'any .

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{871,00}{650,00} = 127,87\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{628,75}{600,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{432.276,09}{396,00} = 1.091,61$$

Nombre d'usuaris = Nombre sol·licitants de l'autorització (persones o entitats interessades)

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{432.276,09}{428.037,65} = 100,99\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{432.276,09}{871,00} = 496,30$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre expedients incoats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{376.302,01}{8,02} = 46.938,23$$

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

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	289.493,63	1.025.159,31	1.314.652,94	12,45
Adquisició de Béns i Serveis	2.706,85	41.375,79	44.082,64	0,42
Serveis exteriors	1.603.231,57	304.292,06	1.907.523,63	18,07
Tributs	1.725,40	3.201,18	4.926,58	0,05
Costos calculats	19.522,77	7.233.531,84	7.253.054,61	68,70
Costos financers	0,00	570,59	570,59	0,01
Costos de transferències	0,00	32.522,43	32.522,43	0,31
TOTAL	1.916.680,22	8.640.653,21	10.557.333,43	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{300,63}{300,24} = 100,13\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{300,63}{313,90} = 101,66\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{300,24}{318,69}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{10.557.333,43}{1.592.346,90} = 6,63$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.557.333,43}{9.741.254,70} = 108,38\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{10.557.333,43}{300,63} = 35.117,36$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.314.652,94}{22,91} = 57.386,24$

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

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	214.013,25	972.022,55	1.186.035,80	12,05
Adquisició de Béns i Serveis	1.062,90	38.195,06	39.257,96	0,40
Serveis exteriors	1.379.899,43	287.350,18	1.667.249,61	16,94
Tributs	896,13	3.056,65	3.952,78	0,04
Costos calculats	7.388,71	6.909.170,71	6.916.559,42	70,26
Costos financers	0,00	532,03	532,03	0,01
Costos de transferències	0,00	30.272,94	30.272,94	0,31
TOTAL	1.603.260,42	8.240.600,12	9.843.860,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{287,17}{285,76} = 100,49\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{287,17}{291,90} = 101,21\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{285,76}{293,98}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{9.843.860,54}{757.760,82} = 12,99$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.843.860,54}{8.818.649,66} = 111,63\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{9.843.860,54}{287,17} = 34.278,98$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.186.035,80}{20,20} = 58.709,32$

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

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	388.948,97	968.710,34	1.357.659,31	13,67
Adquisició de Béns i Serveis	1.196,80	39.668,71	40.865,51	0,41
Serveis exteriors	1.480.372,93	285.854,35	1.766.227,28	17,79
Tributs	2.501,89	3.076,90	5.578,79	0,06
Costos calculats	19.461,28	6.709.683,93	6.729.145,21	67,76
Costos financers	0,00	536,72	536,72	0,01
Costos de transferències	0,00	30.592,98	30.592,98	0,31
TOTAL	1.892.481,87	8.038.123,92	9.930.605,79	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{278,83}{278,92} = 99,97\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{278,83}{281,61} = 100,22\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{278,92}{282,31}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{9.930.605,79}{191.831,14} = 51,77$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.930.605,79}{8.710.723,13} = 114,00\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{9.930.605,79}{278,83} = 35.615,14$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.357.659,31}{23,75} = 57.172,21$	

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

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	324.104,73	806.625,97	1.130.730,70	13,82
Adquisició de Béns i Serveis	1.742,77	32.809,55	34.552,32	0,42
Serveis exteriors	1.384.289,53	238.907,08	1.623.196,61	19,84
Tributs	835,51	2.565,39	3.400,90	0,04
Costos calculats	9.800,86	5.353.955,12	5.363.755,98	65,56
Costos financers	0,00	442,17	442,17	0,01
Costos de transferències	0,00	25.171,16	25.171,16	0,31
TOTAL	1.720.773,40	6.460.476,44	8.181.249,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{222,41}{222,18} = 100,10\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{222,41}{230,37} = 101,27\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{233,06}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.181.249,84}{1.596.663,35} = 5,12$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.181.249,84}{8.059.837,43} = 101,51\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.181.249,84}{222,41} = 36.785,04$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.130.730,70}{20,17} = 56.063,00$

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

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	345.497,08	959.022,71	1.304.519,79	13,01
Adquisició de Béns i Serveis	1.803,54	39.629,77	41.433,31	0,41
Serveis exteriors	1.475.386,37	283.820,82	1.759.207,19	17,55
Tributs	1.677,47	3.026,54	4.704,01	0,05
Costos calculats	3.747,17	6.880.626,87	6.884.374,04	68,67
Costos financers	0,00	541,86	541,86	0,01
Costos de transferències	0,00	30.939,47	30.939,47	0,31
TOTAL	1.828.111,63	8.197.608,05	10.025.719,68	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{285,98}{285,95} = 100,01\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{285,98}{291,33} = 100,68\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{285,95}{293,29}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{10.025.719,68}{325.745,83} = 30,78$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.025.719,68}{9.120.337,62} = 109,93\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{10.025.719,68}{285,98} = 35.057,29$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.304.519,79}{22,60} = 57.724,20$

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

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	277.670,23	808.404,73	1.086.074,96	12,70
Adquisició de Béns i Serveis	1.774,77	33.208,98	34.983,75	0,41
Serveis exteriors	1.278.146,24	240.709,21	1.518.855,45	17,77
Tributs	1.961,73	2.538,12	4.499,85	0,05
Costos calculats	9.152,70	5.869.153,93	5.878.306,63	68,76
Costos financers	0,00	462,08	462,08	0,01
Costos de transferències	0,00	26.403,23	26.403,23	0,31
TOTAL	1.568.705,67	6.980.880,28	8.549.585,95	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{243,98}{244,04} = 99,97\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{243,98}{247,91} = 100,56\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{244,04}{249,38}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.549.585,95}{725.198,70} = 11,79$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.549.585,95}{7.746.120,04} = 110,37\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.549.585,95}{243,98} = 35.042,88$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.086.074,96}{17,71} = 61.341,39$	

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

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	13.376,80	13.376,80	9,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	523,92	523,92	0,37
Serveis exteriors	0,00	3.930,57	3.930,57	2,75
Tributs	0,00	43,04	43,04	0,03
Costos calculats	0,00	714,06	714,06	0,50
Costos financers	0,00	7,73	7,73	0,01
Costos de transferències	123.992,52	442,03	124.434,55	87,00
TOTAL	123.992,52	19.038,14	143.030,66	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{48,00}{50,00} = 96,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions adjudicades	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{48,00}{38,00} = 129,47\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{50,00}{51,25}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.030,66}{48,00} = 2.979,81$	
	Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments adjudicatari de les subvencions	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.030,66}{146.914,69} = 97,36\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.030,66}{48,00} = 2.979,81$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions adjudicades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.376,80}{0,21} = 63.167,30$	

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

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	1.250.041,17	447.566,54	1.697.607,71	45,64
Adquisició de Béns i Serveis	637.149,43	17.467,76	654.617,19	17,60
Serveis exteriors	308.036,89	128.201,74	436.238,63	11,73
Tributs	629,91	1.542,80	2.172,71	0,06
Costos calculats	6.166,28	76.545,15	82.711,43	2,22
Costos financers	0,00	201,02	201,02	0,01
Costos de transferències	842.203,73	3.690,14	845.893,87	22,74
TOTAL	3.044.227,41	675.215,15	3.719.442,56	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4.105,00}{4.135,00} = 99,27\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 300,00 Termini mig entre data entrada sol·licitud a la gerència i lliurament al peticionari en aquest any.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4.105,00}{4.135,00} = 108,83\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3.673,75}{4.027,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.719.442,56}{103,00} = 36.111,09$
	Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments amb qualsevol document tècnic lliurat l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.719.442,56}{5.265.684,62} = 70,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.719.442,56}{4.105,00} = 906,08$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.697.607,71}{28,00} = 60.627,92$

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

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	52.003,31	52.003,31	16,65
Adquisició de Béns i Serveis	40.847,92	821,61	41.669,53	13,34
Serveis exteriors	0,00	22.209,56	22.209,56	7,11
Tributs	0,00	128,92	128,92	0,04
Costos calculats	194.123,98	1.965,09	196.089,07	62,76
Costos financers	0,00	16,89	16,89	0,01
Costos de transferències	0,00	301,57	301,57	0,10
TOTAL	234.971,90	77.446,94	312.418,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{4,00} = 250,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{10,00}{4,00} = 250,00\%$
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{312.418,84}{59,00} = 5.295,23$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis de la conca hidrogràfica i resta de municipis de la demarcació
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{312.418,84}{17.405,85} = 1794,91\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{312.418,84}{10,00} = 31.241,88$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{52.003,31}{0,89} = 58.285,78$

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

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

Activitat: 11843 - VIES BLAVES. SUPORT ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	56.779,86	56.779,86	10,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	826,09	826,09	0,15
Serveis exteriors	0,00	6.804,63	6.804,63	1,27
Tributs	0,00	127,05	127,05	0,02
Costos calculats	12.513,37	2.255,44	14.768,81	2,75
Costos financers	0,00	29,03	29,03	0,01
Costos de transferències	457.271,53	512,45	457.783,98	85,23
TOTAL	469.784,90	67.334,56	537.119,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1,00}{3,00} = 33,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions. Vies blaves
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{1,00}{2,00} = 50,00\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3,00}{3,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{537.119,46}{59,00} = 9.103,72$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis de la conca hidrogràfica i resta de municipis de la demarcació
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{537.119,46}{532.064,67} = 100,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{537.119,46}{1,00} = 537.119,46$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions. Vies blaves

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{56.779,86}{0,94} = 60.334,67$

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

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	349,94	347.276,90	347.626,84	72,14
Adquisició de Béns i Serveis	90.066,50	2.976,89	93.043,39	19,31
Serveis exteriors	102,00	29.239,02	29.341,02	6,09
Tributs	0,00	278,83	278,83	0,06
Costos calculats	0,00	11.104,68	11.104,68	2,30
Costos financers	0,00	26,05	26,05	0,01
Costos de transferències	0,00	489,50	489,50	0,10
TOTAL	90.518,44	391.391,87	481.910,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{145,00}{140,00} = 103,57\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre d'investigacions + u.e
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 101,00
 Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{481.910,31}{41,00} = 11.753,91$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{481.910,31}{513.025,24} = 93,94\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{481.910,31}{145,00} = 3.323,52$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'investigacions + u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{347.626,84}{5,58} = 62.307,82$$

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

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	171.400,64	171.400,64	67,04
Adquisició de Béns i Serveis	19.471,42	1.612,25	21.083,67	8,25
Serveis exteriors	295,08	24.055,51	24.350,59	9,52
Tributs	0,00	167,48	167,48	0,07
Costos calculats	0,00	5.647,97	5.647,97	2,21
Costos financers	0,00	13,82	13,82	0,01
Costos de transferències	32.746,47	259,58	33.006,05	12,91
TOTAL	52.512,97	203.157,24	255.670,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,35}{13,75} = 148,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions ponderades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{255.670,21}{4.073,00} = 62,77$$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants a monuments

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{255.670,21}{268.640,75} = 95,17\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{255.670,21}{20,35} = 12.563,65$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{171.400,64}{2,80} = 61.309,41$$

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

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	112.019,59	112.019,59	63,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.061,27	2.061,27	1,18
Serveis exteriors	42.385,83	8.286,60	50.672,43	28,93
Tributs	44,20	101,20	145,40	0,08
Costos calculats	223,75	3.866,12	4.089,87	2,33
Costos financers	0,00	9,47	9,47	0,01
Costos de transferències	6.000,00	177,36	6.177,36	3,53
TOTAL	48.653,78	126.521,61	175.175,39	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{3,00} = 166,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{3,00} = 200,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{8,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{175.175,39}{5,00} = 35.035,08$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{175.175,39}{85.254,89} = 205,47\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{175.175,39}{5,00} = 35.035,08$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{112.019,59}{1,91} = 58.614,61$

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

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

Activitat: 10146 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	184,95	998.730,21	998.915,16	21,82
Adquisició de Béns i Serveis	347.263,19	22.754,26	370.017,45	8,08
Serveis exteriors	57.689,07	105.799,02	163.488,09	3,57
Tributs	1.272,19	2.005,11	3.277,30	0,07
Costos calculats	0,00	52.027,03	52.027,03	1,14
Costos financers	0,00	247,44	247,44	0,01
Costos de transferències	2.985.734,11	4.471,71	2.990.205,82	65,31
TOTAL	3.392.143,51	1.186.034,76	4.578.178,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{15,00} = 46,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 84,00$$

Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{15,00} = 29,37\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{69,60}{43,80}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.578.178,27}{7,00} = 654.025,47$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.578.178,27}{8.791.607,06} = 52,07\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.578.178,27}{7,00} = 654.025,47$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{998.915,16}{16,36} = 61.062,47$$

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

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	74.224,50	74.224,50	89,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	629,02	629,02	0,76
Serveis exteriors	0,00	5.581,87	5.581,87	6,71
Tributs	0,00	55,77	55,77	0,07
Costos calculats	0,00	2.572,63	2.572,63	3,09
Costos financers	0,00	4,49	4,49	0,01
Costos de transferències	0,00	86,62	86,62	0,10
TOTAL	0,00	83.154,91	83.154,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{923,00}{500,00} = 184,60\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes al fons documental
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 1,50 Mitjana de dies naturals a donar resposta a les consultes al Fons documental.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{923,00}{500,00} = 125,06\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{756,50}{512,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{83.154,91}{923,00} = 90,09$
	Nombre d'usuaris = Nombre de consultes
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{83.154,91}{80.863,10} = 102,83\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{83.154,91}{923,00} = 90,09$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes al fons documental

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{74.224,50}{1,39} = 53.562,02$

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

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	713.332,73	283.685,04	997.017,77	40,23
Adquisició de Béns i Serveis	1.304.386,65	7.181,63	1.311.568,28	52,92
Serveis exteriors	67.854,42	68.850,66	136.705,08	5,52
Tributs	0,00	843,05	843,05	0,03
Costos calculats	0,00	29.515,05	29.515,05	1,19
Costos financers	0,00	133,94	133,94	0,01
Costos de transferències	0,00	2.421,95	2.421,95	0,10
TOTAL	2.085.573,80	392.631,32	2.478.205,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{198,00}{165,00} = 120,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats+u.e.

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 89,00
Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{198,00}{165,00} = 113,15\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{177,38}{167,25}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.478.205,12}{89,00} = 27.845,00$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.478.205,12}{2.183.200,80} = 113,51\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.478.205,12}{198,00} = 12.516,19$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{997.017,77}{15,31} = 65.104,12$$

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

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	136.093,22	2.506.006,92	2.642.100,14	8,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	46.035,29	46.035,29	0,15
Serveis exteriors	0,00	349.080,93	349.080,93	1,17
Tributs	0,00	7.191,82	7.191,82	0,02
Costos calculats	1.263,09	141.044,84	142.307,93	0,48
Costos financers	0,00	1.608,44	1.608,44	0,01
Costos de transferències	26.543.322,90	28.367,12	26.571.690,02	89,29
TOTAL	26.680.679,21	3.079.335,35	29.760.014,56	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{165,00}{104,00} = 158,65\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions XGL	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	95,00
	Mitjana de dies naturals des de que es té coneixement de la necessitat de suport econòmic del municipi fins l'aprovació nominativa o l'inici de tramitació dels ajuts econòmics.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{165,00}{314,33} = 113,56\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{104,00}{225,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{29.760.014,56}{158,00} = 188.354,52$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{29.760.014,56}{42.942.919,91} = 69,30\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{29.760.014,56}{165,00} = 180.363,72$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions XGL	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.642.100,14}{41,81} = 63.193,44$	

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

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

Activitat: 10289 - FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUIP.I ESPAI PÚBL.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.924,59	12.179,34	66.103,93	90,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	426,30	426,30	0,58
Serveis exteriors	0,00	4.577,51	4.577,51	6,25
Tributs	0,00	39,14	39,14	0,05
Costos calculats	0,00	2.021,88	2.021,88	2,76
Costos financers	0,00	3,96	3,96	0,01
Costos de transferències	0,00	75,39	75,39	0,10
TOTAL	53.924,59	19.323,52	73.248,11	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{80,40}{70,00} = 114,86\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actes públics+u.e.

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 15,00$$

Mitjana de dies naturals des de la preinscripció a la confirmació o denegació de l'assistència a formacions i altres actes.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{80,40}{70,00}}{\frac{56,58}{55,00}} = 111,66\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{73.248,11}{184,00} = 398,09$$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents a les activitats formatives

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{73.248,11}{91.194,81} = 80,32\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{73.248,11}{80,40} = 911,05$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actes públics+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.103,93}{1,20} = 55.232,69$$

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

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	247.025,71	255.971,54	502.997,25	36,26
Adquisició de Béns i Serveis	6.601,70	6.230,23	12.831,93	0,93
Serveis exteriors	7.583,68	41.225,29	48.808,97	3,52
Tributs	0,00	492,64	492,64	0,04
Costos calculats	0,00	820.581,96	820.581,96	59,16
Costos financers	0,00	74,97	74,97	0,01
Costos de transferències	0,00	1.363,11	1.363,11	0,10
TOTAL	261.211,09	1.125.939,74	1.387.150,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{30.172,00}{30.000,00} = 100,57\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hectàrees cartografia

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 75,00
Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{30.172,00}{30.000,00} = 96,84\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{27.306,80}{26.292,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.387.150,83}{38,00} = 36.503,97$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb cartografia realitzada

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.387.150,83}{1.149.393,51} = 120,69\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.387.150,83}{30.172,00} = 45,97$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hectàrees cartografia

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{502.997,25}{9,10} = 55.247,36$$

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

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	332.827,51	332.827,51	30,21
Adquisició de Béns i Serveis	34.485,00	38.430,40	72.915,40	6,62
Serveis exteriors	0,00	31.333,02	31.333,02	2,84
Tributs	0,00	353,02	353,02	0,03
Costos calculats	0,00	663.108,52	663.108,52	60,19
Costos financers	0,00	59,54	59,54	0,01
Costos de transferències	0,00	1.073,06	1.073,06	0,10
TOTAL	34.485,00	1.067.185,08	1.101.670,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.201,00}{1.800,00} = 122,28\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 35,00
Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.201,00}{1.800,00} = 100,92\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.400,40}{1.155,80}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.101.670,08}{1.896,00} = 581,05$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris registrats SITMUN ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.101.670,08}{1.279.025,42} = 86,13\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.101.670,08}{2.201,00} = 500,53$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{332.827,51}{5,23} = 63.606,95$$

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

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	0,00	144.874,75	144.874,75	52,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.152,11	1.152,11	0,42
Serveis exteriors	15.675,70	11.062,91	26.738,61	9,66
Tributs	0,00	114,45	114,45	0,04
Costos calculats	0,00	4.972,48	4.972,48	1,80
Costos financers	0,00	14,96	14,96	0,01
Costos de transferències	98.492,77	352,76	98.845,53	35,72
TOTAL	114.168,47	162.544,42	276.712,89	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{13,00}{11,50} = 113,04\% \\
 & \text{Nombre d'actuacions} = \text{Nombre d'actuacions ponderades}
 \end{aligned}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{276.712,89}{625,00} = 442,74 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre de contactes Observatori} \\
 \text{b)} \quad & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{276.712,89}{225.375,84} = 122,78\% \\
 \text{c)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{276.712,89}{13,00} = 21.285,61 \\
 & \text{Nombre d'unitats equivalents produïdes} = \text{Nombre d'actuacions ponderades}
 \end{aligned}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{144.874,75}{2,37} = 61.231,07$$

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

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	72.411,24	298.179,96	370.591,20	27,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.079,51	4.079,51	0,30
Serveis exteriors	0,00	35.580,57	35.580,57	2,62
Tributs	0,00	491,54	491,54	0,04
Costos calculats	0,00	15.964,70	15.964,70	1,17
Costos financers	0,00	73,53	73,53	0,01
Costos de transferències	931.956,46	1.724,57	933.681,03	68,63
TOTAL	1.004.367,70	356.094,37	1.360.462,07	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{218,20}{172,80} = 126,27\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH i el SIDH

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 90,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'adscripció XSLH fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{218,20}{172,80} = 126,27\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{207,18}{156,90} = 132,04\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.360.462,07}{111,00} = 12.256,42$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals membres de la XSLH i/o el SIDH

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.360.462,07}{1.221.128,72} = 111,41\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.360.462,07}{218,20} = 6.234,93$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{370.591,20}{5,77} = 64.232,68$$

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

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	74.064,82	164.983,13	239.047,95	40,39
Adquisició de Béns i Serveis	281.559,48	2.417,59	283.977,07	47,98
Serveis exteriors	39.996,99	19.155,77	59.152,76	10,00
Tributs	0,00	229,98	229,98	0,04
Costos calculats	0,00	8.613,97	8.613,97	1,46
Costos financers	0,00	31,99	31,99	0,01
Costos de transferències	0,00	751,73	751,73	0,13
TOTAL	395.621,29	196.184,16	591.805,45	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{15,00} = 226,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{15,00} = 81,93\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{41,50}{15,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{591.805,45}{34,00} = 17.406,04$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{591.805,45}{573.375,06} = 103,21\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{591.805,45}{34,00} = 17.406,04$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{239.047,95}{3,70} = 64.658,80$

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

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	267.903,47	787.585,77	1.055.489,24	22,66
Adquisició de Béns i Serveis	35.015,50	13.082,00	48.097,50	1,03
Serveis exteriors	14.781,80	119.902,60	134.684,40	2,89
Tributs	0,00	1.557,61	1.557,61	0,03
Costos calculats	0,00	51.646,29	51.646,29	1,11
Costos financers	0,00	251,78	251,78	0,01
Costos de transferències	3.360.920,88	5.895,83	3.366.816,71	72,27
TOTAL	3.678.621,65	979.921,86	4.658.543,51	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{279,00}{220,00} = 126,82\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	60,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{279,00}{220,00} = 126,82\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{250,00}{163,00} = 153,37\%$	82,69%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.658.543,51}{150,00} = 31.056,96$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.658.543,51}{2.665.354,75} = 174,78\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.658.543,51}{279,00} = 16.697,29$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.055.489,24}{16,24} = 64.976,79$	

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

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	1.842,98	17.227,53	19.070,51	91,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	112,18	112,18	0,54
Serveis exteriors	0,00	1.137,91	1.137,91	5,45
Tributs	0,00	10,79	10,79	0,05
Costos calculats	0,00	508,71	508,71	2,44
Costos financers	0,00	1,13	1,13	0,01
Costos de transferències	0,00	26,74	26,74	0,13
TOTAL	1.842,98	19.024,99	20.867,97	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{7,00} = 142,86\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00
Mitjana de dies naturals des de l'obertura de la preinscripció dels assistents fins a l'inici del curs.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{7,00} = 117,86\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{10,00}{8,25}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{20.867,97}{713,00} = 29,27$$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{20.867,97}{38.657,72} = 53,98\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{20.867,97}{10,00} = 2.086,80$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.070,51}{0,28} = 68.450,65$$

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

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	17.644,97	17.644,97	90,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	109,51	109,51	0,56
Serveis exteriors	0,00	1.115,15	1.115,15	5,75
Tributs	0,00	10,17	10,17	0,05
Costos calculats	0,00	497,43	497,43	2,56
Costos financers	0,00	1,05	1,05	0,01
Costos de transferències	0,00	24,84	24,84	0,13
TOTAL	0,00	19.403,12	19.403,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{67,00}{90,00} = 74,44\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	3,00
	Mitjana dels dies naturals en donar resposta a les consultes rebudes.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{67,00}{90,00} = 39,96\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{88,50}{47,50}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{19.403,12}{15,00} = 1.293,54$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.403,12}{32.670,46} = 59,39\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{19.403,12}{67,00} = 289,60$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.644,97}{0,28} = 63.812,90$	

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

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	199.204,56	435.162,09	634.366,65	37,83
Adquisició de Béns i Serveis	431.189,16	8.844,83	440.033,99	26,24
Serveis exteriors	28.585,84	60.205,09	88.790,93	5,29
Tributs	50,00	680,04	730,04	0,04
Costos calculats	0,00	66.779,94	66.779,94	3,98
Costos financers	0,00	90,64	90,64	0,01
Costos de transferències	444.178,00	2.115,28	446.293,28	26,61
TOTAL	1.103.207,56	573.877,91	1.677.085,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{140,00}{60,00} = 233,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{140,00}{60,00} = 110,57\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{71,75}{34,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.677.085,47}{60,00} = 27.951,42$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.677.085,47}{1.498.745,82} = 111,90\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.677.085,47}{140,00} = 11.979,18$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{634.366,65}{9,78} = 64.855,00$$

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

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	127.937,59	246.244,51	374.182,10	84,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.094,76	3.094,76	0,70
Serveis exteriors	17.545,00	25.664,80	43.209,80	9,77
Tributs	0,00	233,30	233,30	0,05
Costos calculats	0,00	21.089,80	21.089,80	4,77
Costos financers	0,00	23,91	23,91	0,01
Costos de transferències	0,00	562,97	562,97	0,13
TOTAL	145.482,59	296.914,05	442.396,64	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{30,00} = 40,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	60,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{30,00} = 17,51\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{42,25}{18,50}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{442.396,64}{12,00} = 36.866,39$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{442.396,64}{708.241,48} = 62,46\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{442.396,64}{12,00} = 36.866,39$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{374.182,10}{5,69} = 65.713,37$	

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

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	131.655,77	74.422,73	206.078,50	79,69
Adquisició de Béns i Serveis	3.412,20	1.785,54	5.197,74	2,01
Serveis exteriors	19.916,60	14.694,69	34.611,29	13,38
Tributs	0,00	134,96	134,96	0,05
Costos calculats	0,00	12.219,84	12.219,84	4,73
Costos financers	0,00	13,98	13,98	0,01
Costos de transferències	0,00	328,98	328,98	0,13
TOTAL	154.984,57	103.600,71	258.585,28	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{10,00} = 60,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{6,00}{16,75}}{\frac{10,00}{11,00}} = 39,40\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{258.585,28}{6,00} = 43.097,55$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{258.585,28}{216.178,37} = 119,62\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{258.585,28}{6,00} = 43.097,55$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{206.078,50}{3,26} = 63.178,17$$

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

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	27.319,12	27.319,12	88,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	208,27	208,27	0,68
Serveis exteriors	0,00	1.695,09	1.695,09	5,52
Tributs	0,00	15,71	15,71	0,05
Costos calculats	0,00	1.434,62	1.434,62	4,67
Costos financers	0,00	1,66	1,66	0,01
Costos de transferències	0,00	39,05	39,05	0,13
TOTAL	0,00	30.713,52	30.713,52	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{4,00} = 125,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	30,00
	Mitjana de dies naturals des de l'obertura de la preinscripció dels assistents fins a l'inici del curs.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{4,00} = 119,05\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,25}{5,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{30.713,52}{302,00} = 101,70$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{30.713,52}{41.846,54} = 73,40\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{30.713,52}{5,00} = 6.142,70$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.319,12}{0,37} = 73.187,89$	

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

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	23.272,51	23.272,51	57,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	248,46	248,46	0,61
Serveis exteriors	13.213,20	1.903,07	15.116,27	37,34
Tributs	0,00	18,99	18,99	0,05
Costos calculats	0,00	1.770,80	1.770,80	4,37
Costos financers	0,00	2,19	2,19	0,01
Costos de transferències	0,00	51,25	51,25	0,13
TOTAL	13.213,20	27.267,27	40.480,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{246,00}{150,00} = 164,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Mitjana dels dies naturals en donar resposta a les consultes rebudes.	4,00
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{246,00}{150,00} = 164,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{170,50}{88,75} = 191,10\%$	85,37%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{40.480,47}{55,00} = 736,01$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{40.480,47}{38.985,34} = 103,84\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{40.480,47}{246,00} = 164,55$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.272,51}{0,37} = 63.179,92$	

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

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

Activitat: 11894 - IMPULS AGENDES URBANES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	11.519,01	221.812,61	233.331,62	44,41
Adquisició de Béns i Serveis	189.250,83	3.059,88	192.310,71	36,60
Serveis exteriors	41.227,37	36.850,92	78.078,29	14,86
Tributs	0,00	264,81	264,81	0,05
Costos calculats	0,00	20.736,27	20.736,27	3,95
Costos financers	0,00	28,40	28,40	0,01
Costos de transferències	0,00	656,23	656,23	0,12
TOTAL	241.997,21	283.409,11	525.406,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{27,50}{9,25} = 297,30\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de xarxa i suport tècnic per a l'impuls de les agendes urbanes locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{525.406,32}{11,00} = 47.764,21$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals adscrits a la XAUL

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{525.406,32}{27,50} = 19.105,68$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XAUL i suport tècnic en redacció de Plans locals agenda urbana

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{233.331,62}{3,63} = 64.313,53$$

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

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	73.524,52	370.656,74	444.181,26	47,59
Adquisició de Béns i Serveis	110.188,60	5.896,82	116.085,42	12,44
Serveis exteriors	0,00	33.775,24	33.775,24	3,62
Tributs	0,00	376,59	376,59	0,04
Costos calculats	0,00	35.606,39	35.606,39	3,81
Costos financers	0,00	50,44	50,44	0,01
Costos de transferències	302.102,83	1.176,94	303.279,77	32,49
TOTAL	485.815,95	447.539,15	933.355,10	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{350,00}{275,00} = 127,27\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{350,00}{275,00} = 127,27\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{311,00}{158,25} = 196,46\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{933.355,10}{130,00} = 7.179,65$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{933.355,10}{714.912,82} = 130,56\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{933.355,10}{350,00} = 2.666,73$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{444.181,26}{6,71} = 66.245,31$$

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

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	132.078,71	82.446,19	214.524,90	76,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.798,03	1.798,03	0,64
Serveis exteriors	36.187,43	14.583,95	50.771,38	18,14
Tributs	0,00	135,76	135,76	0,05
Costos calculats	0,00	12.295,77	12.295,77	4,39
Costos financers	0,00	15,13	15,13	0,01
Costos de transferències	0,00	355,45	355,45	0,13
TOTAL	168.266,14	111.630,28	279.896,42	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{253,00}{238,00} = 106,30\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport GIA

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 90,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{253,00}{238,00} = 102,54\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{240,00}{231,50}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{279.896,42}{253,00} = 1.106,31$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb GIA

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{279.896,42}{255.825,35} = 109,41\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{279.896,42}{253,00} = 1.106,31$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport GIA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{214.524,90}{3,45} = 62.249,52$$

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

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	142.768,74	316.164,70	458.933,44	39,51
Adquisició de Béns i Serveis	135.459,52	6.789,98	142.249,50	12,25
Serveis exteriors	40.325,96	38.771,78	79.097,74	6,81
Tributs	0,00	500,09	500,09	0,04
Costos calculats	0,00	42.930,19	42.930,19	3,70
Costos financers	0,00	62,78	62,78	0,01
Costos de transferències	436.400,18	1.462,07	437.862,25	37,69
TOTAL	754.954,40	406.681,58	1.161.635,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{311,00}{220,00} = 141,36\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{311,00}{220,00} = 81,25\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{204,00}{117,25}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.161.635,98}{85,00} = 13.666,31$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.161.635,98}{834.344,79} = 139,23\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.161.635,98}{311,00} = 3.735,16$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{458.933,44}{7,16} = 64.059,72$$

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

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	25.504,07	25.504,07	89,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	181,56	181,56	0,64
Serveis exteriors	0,00	1.471,72	1.471,72	5,17
Tributs	0,00	13,68	13,68	0,05
Costos calculats	0,00	1.241,08	1.241,08	4,36
Costos financers	0,00	1,54	1,54	0,01
Costos de transferències	0,00	36,09	36,09	0,13
TOTAL	0,00	28.449,74	28.449,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{5,00} = 220,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00
Mitjana de dies naturals des de l'obertura de la preinscripció dels assistents fins a l'inici del curs.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{5,00} = 220,00\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,75}{7,25} = 106,21\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{28.449,74}{867,00} = 32,81$$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{28.449,74}{44.166,63} = 64,41\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{28.449,74}{11,00} = 2.586,34$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.504,07}{0,34} = 74.290,25$$

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

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	17.555,50	17.555,50	88,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	140,02	140,02	0,71
Serveis exteriors	0,00	1.194,40	1.194,40	6,01
Tributs	0,00	10,46	10,46	0,05
Costos calculats	0,00	933,25	933,25	4,70
Costos financers	0,00	1,07	1,07	0,01
Costos de transferències	0,00	25,31	25,31	0,13
TOTAL	0,00	19.860,01	19.860,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{433,00}{350,00} = 123,71\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	1,00
	Mitjana dels dies naturals en donar resposta a les consultes rebudes.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{433,00}{350,00} = 83,99\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{423,50}{287,50}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{19.860,01}{96,00} = 206,88$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.860,01}{38.170,99} = 52,03\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{19.860,01}{433,00} = 45,87$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.555,50}{0,28} = 62.172,73$	

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

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	230.573,53	313.654,25	544.227,78	31,91
Adquisició de Béns i Serveis	7.990,97	9.209,07	17.200,04	1,01
Serveis exteriors	1.064.680,93	51.300,72	1.115.981,65	65,44
Tributs	0,00	790,45	790,45	0,05
Costos calculats	6.634,49	18.423,44	25.057,93	1,47
Costos financers	0,00	92,17	92,17	0,01
Costos de transferències	0,00	1.956,41	1.956,41	0,11
TOTAL	1.309.879,92	395.426,50	1.705.306,42	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.008.156,00}{832.105,00} = 121,16\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.008.156,00}{832.105,00} = 121,16\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{832.105,00}{500.022,00} = 166,41\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.705.306,42}{1.008.156,00} = 1,69$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.705.306,42}{1.598.331,37} = 106,69\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.705.306,42}{13,00} = 131.177,42$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de controls realitzats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{544.227,78}{8,43} = 64.545,53$

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

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	1.593.148,27	2.706.647,81	4.299.796,08	59,60
Adquisició de Béns i Serveis	138.283,79	245.705,02	383.988,81	5,32
Serveis exteriors	602.735,69	513.661,42	1.116.397,11	15,48
Tributs	22.247,34	7.911,40	30.158,74	0,42
Costos calculats	537.518,76	215.246,43	752.765,19	10,43
Costos financers	0,00	389,90	389,90	0,01
Costos de transferències	421.835,67	208.736,49	630.572,16	8,74
TOTAL	3.315.769,52	3.898.298,47	7.214.067,99	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{144.678,00}{190.470,00} = 75,96\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{144.678,00}{190.470,00} = 75,96\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{117,67}{117,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.214.067,99}{85.609,00} = 84,27$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.214.067,99}{7.211.044,43} = 100,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.214.067,99}{144.678,00} = 49,86$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.299.796,08}{79,55} = 54.050,50$

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

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	89,48	428.769,23	428.858,71	64,13
Adquisició de Béns i Serveis	8.387,01	52.334,42	60.721,43	9,08
Serveis exteriors	943,50	76.948,25	77.891,75	11,65
Tributs	0,00	729,38	729,38	0,11
Costos calculats	21.998,64	21.590,29	43.588,93	6,52
Costos financers	0,00	36,14	36,14	0,01
Costos de transferències	0,00	56.880,36	56.880,36	8,51
TOTAL	31.418,63	637.288,08	668.706,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	16.855,00	=	61,96%
	Nombre d'actuacions previstes		27.202,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		16.855,00		
	Nombre d'actuacions previstes		27.202,00		
d)		=		=	61,96%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		48,33		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		48,33		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	668.706,71	=	81,93
	Nombre d'usuaris		8.162,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	668.706,71	=	183,07%
	Cost previst de l'activitat		365.265,17		
c)	Cost de l'activitat	=	668.706,71	=	39,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.855,00		

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	428.858,71	=	61.477,26
	Nombre de persones equivalents		6,98		

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

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	375.610,47	363.549,15	739.159,62	49,49
Adquisició de Béns i Serveis	48.500,89	14.245,29	62.746,18	4,20
Serveis exteriors	210.946,85	72.912,60	283.859,45	19,01
Tributs	4.718,00	1.839,89	6.557,89	0,44
Costos calculats	143.258,66	43.246,69	186.505,35	12,49
Costos financers	0,00	80,72	80,72	0,01
Costos de transferències	206.842,33	7.677,48	214.519,81	14,36
TOTAL	989.877,20	503.551,83	1.493.429,03	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26.709,00}{44.044,00} = 60,64\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26.709,00}{44.044,00} = 60,64\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8,00}{8,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.493.429,03}{20.345,00} = 73,41$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.493.429,03}{1.547.094,08} = 96,53\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.493.429,03}{26.709,00} = 55,91$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{739.159,62}{13,84} = 53.403,23$

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

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	16,74	152.784,91	152.801,65	54,50
Adquisició de Béns i Serveis	1.180,84	14.134,51	15.315,35	5,46
Serveis exteriors	12.722,85	73.484,27	86.207,12	30,75
Tributs	0,00	363,11	363,11	0,13
Costos calculats	10.062,66	7.125,49	17.188,15	6,13
Costos financers	0,00	15,15	15,15	0,01
Costos de transferències	0,00	8.493,74	8.493,74	3,03
TOTAL	23.983,09	256.401,17	280.384,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{58.861,00}{105.095,00} = 56,01\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{58.861,00}{105.095,00} = 56,01\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{29,33}{29,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{280.384,26}{47.996,00} = 5,84$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{280.384,26}{160.729,79} = 174,44\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{280.384,26}{58.861,00} = 4,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.801,65}{2,53} = 60.476,54$

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

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	232.229,20	232.229,20	61,67
Adquisició de Béns i Serveis	6.096,71	30.888,80	36.985,51	9,82
Serveis exteriors	10.355,47	40.479,73	50.835,20	13,50
Tributs	0,00	409,82	409,82	0,11
Costos calculats	14.719,21	11.618,63	26.337,84	6,99
Costos financers	0,00	20,35	20,35	0,01
Costos de transferències	7.936,80	21.826,54	29.763,34	7,90
TOTAL	39.108,19	337.473,08	376.581,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18.584,00}{27.153,00} = 68,44\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18.584,00}{27.153,00} = 68,44\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{46,33}{46,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{376.581,27}{36.269,00} = 10,38$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{376.581,27}{262.010,42} = 143,73\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{376.581,27}{18.584,00} = 20,26$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{232.229,20}{3,78} = 61.360,84$

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

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	745.572,87	1.250.544,59	1.996.117,46	61,26
Adquisició de Béns i Serveis	161.048,64	109.908,36	270.957,00	8,32
Serveis exteriors	272.314,91	244.062,29	516.377,20	15,85
Tributs	10.046,47	3.873,71	13.920,18	0,43
Costos calculats	216.046,69	101.391,57	317.438,26	9,74
Costos financers	0,00	176,11	176,11	0,01
Costos de transferències	74.117,66	69.295,66	143.413,32	4,40
TOTAL	1.479.147,24	1.779.252,30	3.258.399,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	22.498,00	=	
	Nombre d'actuacions previstes		68.204,00		32,99%
	Nombre d'actuacions efectuades		22.498,00		
	Nombre d'actuacions previstes		68.204,00		
d)		=		=	32,99%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		58,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		58,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.258.399,54	=	63,42
	Nombre d'usuaris		51.377,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	3.258.399,54	=	103,56%
	Cost previst de l'activitat		3.146.500,60		
c)	Cost de l'activitat	=	3.258.399,54	=	144,83
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.498,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.996.117,46	=	54.766,69
	Nombre de persones equivalents		36,45		

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

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	2.339,62	1.852.681,46	1.855.021,08	60,07
Adquisició de Béns i Serveis	164.805,72	99.802,36	264.608,08	8,57
Serveis exteriors	259.788,23	248.608,19	508.396,42	16,46
Tributs	0,00	7.153,61	7.153,61	0,23
Costos calculats	175.943,18	95.689,69	271.632,87	8,80
Costos financers	0,00	166,91	166,91	0,01
Costos de transferències	107.635,59	73.592,77	181.228,36	5,87
TOTAL	710.512,34	2.377.694,98	3.088.207,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35.011,00}{67.144,00} = 52,14\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35.011,00}{67.144,00} = 52,14\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{48,00}{48,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.088.207,32}{27.554,00} = 112,08$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.088.207,32}{3.192.528,57} = 96,73\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.088.207,32}{35.011,00} = 88,21$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.855.021,08}{33,66} = 55.103,38$

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

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

Activitat: 11889 - STONEWALLS4LIFE (SW4L)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.742,89	18.742,89	54,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	212,91	212,91	0,62
Serveis exteriors	13.349,62	1.533,05	14.882,67	43,28
Tributs	0,00	15,89	15,89	0,05
Costos calculats	0,00	491,61	491,61	1,43
Costos financers	0,00	1,86	1,86	0,01
Costos de transferències	0,00	41,34	41,34	0,12
TOTAL	13.349,62	21.039,54	34.389,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = & \frac{164,00}{485,00} = 33,81\%
 \end{array}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = & \frac{34.389,16}{63,00} = 545,86
 \end{array}$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'agents del territori interessats en el projecte

$$\begin{array}{lcl}
 \text{b)} & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = & \frac{34.389,16}{14.491,02} = 237,31\%
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{c)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = & \frac{34.389,16}{3,00} = 11.463,05
 \end{array}$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades organitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 & \frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = & \frac{18.742,89}{0,30} = 62.988,94
 \end{array}$$

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

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	18,70	172.678,96	172.697,66	56,79
Adquisició de Béns i Serveis	27.235,62	19.630,77	46.866,39	15,41
Serveis exteriors	13.182,29	32.740,51	45.922,80	15,10
Tributs	0,00	299,38	299,38	0,10
Costos calculats	5.670,06	8.525,13	14.195,19	4,67
Costos financers	0,00	16,43	16,43	0,01
Costos de transferències	291,61	23.787,58	24.079,19	7,92
TOTAL	46.398,28	257.678,77	304.077,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9.484,00}{19.540,00} = 48,54\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9.484,00}{19.540,00} = 48,54\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4,33}{4,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{304.077,05}{6.530,00} = 46,57$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{304.077,05}{449.341,92} = 67,67\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{304.077,05}{9.484,00} = 32,06$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{172.697,66}{2,81} = 61.428,00$

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

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	291.770,09	291.770,09	81,12
Adquisició de Béns i Serveis	1.329,54	8.286,25	9.615,79	2,67
Serveis exteriors	7.714,30	32.017,05	39.731,35	11,05
Tributs	0,00	1.480,30	1.480,30	0,41
Costos calculats	24,34	14.136,14	14.160,48	3,94
Costos financers	0,00	19,44	19,44	0,01
Costos de transferències	0,00	2.914,91	2.914,91	0,81
TOTAL	9.068,18	350.624,18	359.692,36	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19.476,00}{9.510,00} = 204,79\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19.476,00}{9.510,00} = 204,79\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{14,67}{14,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{359.692,36}{17.528,00} = 20,52$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{359.692,36}{258.472,53} = 139,16\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{359.692,36}{19.476,00} = 18,47$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{291.770,09}{5,60} = 52.082,16$

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

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	1.024.795,55	1.379.593,66	2.404.389,21	60,48
Adquisició de Béns i Serveis	224.382,81	107.820,60	332.203,41	8,36
Serveis exteriors	405.185,72	271.822,76	677.008,48	17,03
Tributs	9.468,33	4.645,91	14.114,24	0,36
Costos calculats	263.428,43	119.151,79	382.580,22	9,62
Costos financers	0,00	214,86	214,86	0,01
Costos de transferències	58.760,50	106.187,64	164.948,14	4,15
TOTAL	1.986.021,34	1.989.437,22	3.975.458,56	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{76.770,00}{146.280,00} = 52,48\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{76.770,00}{146.280,00} = 52,48\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{79,67}{79,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.975.458,56}{62.177,00} = 63,94$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.975.458,56}{3.739.745,47} = 106,30\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.975.458,56}{76.770,00} = 51,78$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.404.389,21}{45,24} = 53.143,26$

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

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

Activitat: 11900 - ESPAI NATURAL SANT MIQUEL DEL FAI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	173.515,26	502.833,77	676.349,03	47,53
Adquisició de Béns i Serveis	3.629,07	11.574,22	15.203,29	1,07
Serveis exteriors	485.609,04	168.912,71	654.521,75	46,00
Tributs	11,64	1.306,02	1.317,66	0,09
Costos calculats	43.053,03	30.354,91	73.407,94	5,16
Costos financers	0,00	76,90	76,90	0,01
Costos de transferències	0,00	2.031,41	2.031,41	0,14
TOTAL	705.818,04	717.089,94	1.422.907,98	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{676.349,03}{11,72} = 57.687,94$$

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

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

Activitat: 11865 - ANÀLISI TERRITOR.I SIST.D'INF.GEOG.E.NAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	113.311,07	129.897,53	243.208,60	75,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.718,47	2.718,47	0,84
Serveis exteriors	43.879,31	18.281,65	62.160,96	19,29
Tributs	0,00	192,33	192,33	0,06
Costos calculats	3.072,39	10.465,24	13.537,63	4,20
Costos financers	0,00	17,41	17,41	0,01
Costos de transferències	0,00	372,70	372,70	0,12
TOTAL	160.262,77	161.945,33	322.208,10	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{8,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències o ajuts

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 55,00$$

 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins que s'aprova l'assistència o ajut.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{322.208,10}{8,00} = 40.276,01$$

Nombre d'usuaris = Nombre ens locals que han rebut assistència tècnica o ajut econòmic en el marc del catàleg de serveis.

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{322.208,10}{309.971,87} = 103,95\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{322.208,10}{8,00} = 40.276,01$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències o ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{243.208,60}{3,73} = 65.199,09$$

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

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

Activitat: 11867 - CATÀLEG DE SERVEIS ESPAIS NATURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	74.532,42	139.791,51	214.323,93	60,79
Adquisició de Béns i Serveis	91.191,65	2.796,94	93.988,59	26,66
Serveis exteriors	0,00	17.421,29	17.421,29	4,94
Tributs	0,00	196,76	196,76	0,06
Costos calculats	0,00	10.526,30	10.526,30	2,99
Costos financers	0,00	19,05	19,05	0,01
Costos de transferències	15.673,25	404,59	16.077,84	4,56
TOTAL	181.397,32	171.156,45	352.553,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{32,00} = 81,25\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències o ajuts
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 55,00
 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins que s'aprova l'assistència o ajut.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{352.553,77}{26,00} = 13.559,76$$

 Nombre d'usuaris = Nombre ens locals que han rebut assistència tècnica o ajut econòmic en el marc del catàleg de serveis.
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{352.553,77}{710.875,17} = 49,59\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{352.553,77}{26,00} = 13.559,76$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències o ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{214.323,93}{3,08} = 69.559,67$$

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

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

Activitat: 11847 - PT_SISTEMA PÚBLIC CURES EN COMUNITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	353.706,67	353.706,67	36,53
Adquisició de Béns i Serveis	155.979,07	9.370,34	165.349,41	17,08
Serveis exteriors	76.424,64	62.461,10	138.885,74	14,34
Tributs	0,00	675,00	675,00	0,07
Costos calculats	0,00	8.428,27	8.428,27	0,87
Costos financers	0,00	52,33	52,33	0,01
Costos de transferències	300.000,00	1.218,07	301.218,07	31,11
TOTAL	532.403,71	435.911,79	968.315,50	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{127,00}{126,00} = 100,79\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	75,00
	Termini mig d'espera en rebre el Servei.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{127,00}{126,00} = 143,99\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{10,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{968.315,50}{23,00} = 42.100,67$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{968.315,50}{1.744.384,58} = 55,51\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{968.315,50}{127,00} = 7.624,53$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{353.706,67}{5,05} = 70.081,31$	

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

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

Activitat: 11848 - PT_INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	88.088,56	88.088,56	56,92
Adquisició de Béns i Serveis	44.699,88	8.295,96	52.995,84	34,24
Serveis exteriors	2.857,00	8.645,56	11.502,56	7,43
Tributs	0,00	171,66	171,66	0,11
Costos calculats	0,00	1.829,45	1.829,45	1,18
Costos financers	0,00	8,36	8,36	0,01
Costos de transferències	0,00	173,74	173,74	0,11
TOTAL	47.556,88	107.213,29	154.770,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{63,00}{6,00} = 1050,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{63,00}{5,00} = 1470,00\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{6,00}{7,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{154.770,17}{58,00} = 2.668,45$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{154.770,17}{208.083,17} = 74,38\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{154.770,17}{63,00} = 2.456,67$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.088,56}{1,27} = 69.477,91$

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

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

Activitat: 11849 - PT_BARRIS MOTORS TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	261.848,42	261.848,42	8,61
Adquisició de Béns i Serveis	20.933,00	5.528,40	26.461,40	0,87
Serveis exteriors	0,00	36.365,19	36.365,19	1,20
Tributs	0,00	874,63	874,63	0,03
Costos calculats	0,00	10.540,02	10.540,02	0,35
Costos financers	0,00	164,28	164,28	0,01
Costos de transferències	2.700.460,11	2.907,55	2.703.367,66	88,94
TOTAL	2.721.393,11	318.228,48	3.039.621,59	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{27,00} = 125,93\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	98,85
	Termini mig d'espera en rebre el Servei.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{27,00} = 176,30\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,00}{7,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.039.621,59}{15,00} = 202.641,44$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.039.621,59}{301.087,86} = 1009,55\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.039.621,59}{34,00} = 89.400,64$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{261.848,42}{3,77} = 69.380,03$	

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

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

Activitat: 11856 - PT_GARANTIA INGRESSOS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	107.110,47	107.110,47	28,57
Adquisició de Béns i Serveis	160.695,87	11.497,11	172.192,98	45,93
Serveis exteriors	39.096,11	13.095,56	52.191,67	13,92
Tributs	0,00	225,61	225,61	0,06
Costos calculats	0,00	2.772,18	2.772,18	0,74
Costos financers	0,00	20,26	20,26	0,01
Costos de transferències	40.000,00	370,14	40.370,14	10,77
TOTAL	239.791,98	135.091,34	374.883,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{36,00}{36,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	79,00
	Termini mig d'espera en rebre el Servei.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{36,00}{36,00} = 87,50\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8,00}{7,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{374.883,32}{18,00} = 20.826,85$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{374.883,32}{285.723,38} = 131,20\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{374.883,32}{36,00} = 10.413,43$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{107.110,47}{1,54} = 69.644,19$	

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

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

Activitat: 11860 - PT_VIOLENCIES MASCLISTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	200.295,81	200.295,81	54,70
Adquisició de Béns i Serveis	24.343,24	4.020,88	28.364,12	7,75
Serveis exteriors	0,00	132.129,11	132.129,11	36,08
Tributs	0,00	361,51	361,51	0,10
Costos calculats	0,00	4.649,01	4.649,01	1,27
Costos financers	0,00	19,79	19,79	0,01
Costos de transferències	0,00	369,92	369,92	0,10
TOTAL	24.343,24	341.846,03	366.189,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{260,00}{264,00} = 98,48\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 239,00 Termini mig d'espera en rebre el Servei.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{260,00}{264,00} = 98,48\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{7,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{366.189,27}{24,00} = 15.257,89$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{366.189,27}{1.546.985,38} = 23,67\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{366.189,27}{260,00} = 1.408,42$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{200.295,81}{3,11} = 64.374,26$	

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

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	117.694,53	117.694,53	10,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.815,07	1.815,07	0,16
Serveis exteriors	0,00	16.523,09	16.523,09	1,47
Tributs	0,00	374,76	374,76	0,03
Costos calculats	0,00	4.719,78	4.719,78	0,42
Costos financers	0,00	60,87	60,87	0,01
Costos de transferències	983.968,94	1.083,43	985.052,37	87,46
TOTAL	983.968,94	142.271,53	1.126.240,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.007,00}{2.000,00} = 150,35\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de mediacions hipotecàries
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{3.007,00}{2.029,80} = 91,85\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2.000,00}{1.240,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.126.240,47}{310,00} = 3.633,03$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb SIDH
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.126.240,47}{1.116.750,16} = 100,85\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.126.240,47}{3.007,00} = 374,54$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mediacions hipotecàries

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{117.694,53}{1,91} = 61.561,40$

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

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	24.013,89	195.599,77	219.613,66	42,14
Adquisició de Béns i Serveis	230.890,49	1.804,43	232.694,92	44,65
Serveis exteriors	0,00	28.323,89	28.323,89	5,44
Tributs	0,00	414,14	414,14	0,08
Costos calculats	0,00	6.536,06	6.536,06	1,25
Costos financers	0,00	28,17	28,17	0,01
Costos de transferències	33.000,00	527,00	33.527,00	6,43
TOTAL	287.904,38	233.233,46	521.137,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{21,00}{20,00} = 105,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	251,00
	Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{21,00}{20,00} = 85,49\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{22,60}{18,40}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{521.137,84}{67,00} = 7.778,18$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{521.137,84}{810.287,99} = 64,32\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{521.137,84}{21,00} = 24.816,09$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{219.613,66}{3,57} = 61.450,37$	

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

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

Activitat: 1A129 - FORMACIÓ (Serveis Socials) (P2)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	268.080,65	136.271,59	404.352,24	81,13
Adquisició de Béns i Serveis	7.020,00	2.489,21	9.509,21	1,91
Serveis exteriors	35.522,89	36.795,08	72.317,97	14,51
Tributs	0,00	613,00	613,00	0,12
Costos calculats	0,00	11.058,34	11.058,34	2,22
Costos financers	0,00	26,94	26,94	0,01
Costos de transferències	0,00	533,04	533,04	0,11
TOTAL	310.623,54	187.787,20	498.410,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{27,00} = 114,81\% \\
 & \text{Nombre d'actuacions} = \text{Nombre de cursos}
 \end{aligned}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{498.410,74}{647,00} = 770,34 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre de participants} \\
 \text{b)} \quad & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{498.410,74}{777.219,09} = 64,13\% \\
 \text{c)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{498.410,74}{618,00} = 806,49 \\
 & \text{Nombre d'unitats equivalents produïdes} = \text{Nombre d'hores lectives}
 \end{aligned}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{404.352,24}{6,59} = 61.317,50$$

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

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	47.724,90	1.959.001,34	2.006.726,24	11,47
Adquisició de Béns i Serveis	478.653,13	28.909,38	507.562,51	2,90
Serveis exteriors	6.715,52	267.793,04	274.508,56	1,57
Tributs	0,00	6.175,90	6.175,90	0,04
Costos calculats	0,00	77.074,45	77.074,45	0,44
Costos financers	0,00	945,25	945,25	0,01
Costos de transferències	14.599.640,24	16.849,18	14.616.489,42	83,57
TOTAL	15.132.733,79	2.356.748,53	17.489.482,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49,00}{30,00} = 163,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 214,00 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49,00}{30,00} = 90,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{39,20}{21,60}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{17.489.482,32}{202,00} = 86.581,60$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb projectes
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{17.489.482,32}{20.092.948,04} = 87,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{17.489.482,32}{49,00} = 356.928,21$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.006.726,24}{32,24} = 62.241,74$

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

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

Activitat: 10761 - INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI(SER.SOCIALS)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	576.788,84	1.553.094,06	2.129.882,90	16,08
Adquisició de Béns i Serveis	28.091,48	24.980,34	53.071,82	0,40
Serveis exteriors	0,00	247.845,51	247.845,51	1,87
Tributs	0,00	5.471,81	5.471,81	0,04
Costos calculats	0,00	75.054,19	75.054,19	0,57
Costos financers	0,00	715,77	715,77	0,01
Costos de transferències	10.718.571,91	12.858,81	10.731.430,72	81,03
TOTAL	11.323.452,23	1.920.020,48	13.243.472,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.608,00}{4.000,00} = 90,20\% \\
 & \text{Nombre d'actuacions} = \text{Nombre d'activitats}
 \end{aligned}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{13.243.472,71}{322,00} = 41.128,80 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre d'ens} \\
 \text{b)} \quad & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{13.243.472,71}{13.875.560,42} = 95,44\% \\
 \text{c)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{13.243.472,71}{3.608,00} = 3.670,59 \\
 & \text{Nombre d'unitats equivalents produïdes} = \text{Nombre d'activitats}
 \end{aligned}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.129.882,90}{34,96} = 60.918,83$$

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

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	68.292,50	323.856,56	392.149,06	32,75
Adquisició de Béns i Serveis	135.628,17	3.119,57	138.747,74	11,59
Serveis exteriors	18.142,88	34.953,45	53.096,33	4,43
Tributs	0,00	729,66	729,66	0,06
Costos calculats	0,00	11.358,23	11.358,23	0,95
Costos financers	0,00	64,71	64,71	0,01
Costos de transferències	599.944,87	1.188,58	601.133,45	50,21
TOTAL	822.008,42	375.270,77	1.197.279,19	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{16,00} = 112,50\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport tècnic
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 184,00 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{16,00} = 173,16\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{20,40}{31,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.197.279,19}{15,00} = 79.818,61$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.sup.tècnic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.197.279,19}{2.341.975,03} = 51,12\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.197.279,19}{18,00} = 66.515,51$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{392.149,06}{6,00} = 65.304,25$

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

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	528.369,14	346.271,68	874.640,82	72,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.329,78	18.329,78	1,51
Serveis exteriors	0,00	269.100,06	269.100,06	22,15
Tributs	0,00	7.298,89	7.298,89	0,60
Costos calculats	0,00	44.103,72	44.103,72	3,63
Costos financers	0,00	65,66	65,66	0,01
Costos de transferències	0,00	1.263,18	1.263,18	0,10
TOTAL	528.369,14	686.432,97	1.214.802,11	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.109,00}{3.000,00} = 103,63\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.214.802,11}{207,00} = 5.868,61$$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones prog. de 12 a 21 anys

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.214.802,11}{1.258.276,20} = 96,54\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.214.802,11}{3.109,00} = 390,74$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{874.640,82}{14,72} = 59.412,63$$

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

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	212.051,48	397.864,92	609.916,40	35,19
Adquisició de Béns i Serveis	385.479,72	9.132,38	394.612,10	22,77
Serveis exteriors	2.823,08	97.168,45	99.991,53	5,77
Tributs	0,00	2.076,94	2.076,94	0,12
Costos calculats	294,58	21.492,53	21.787,11	1,26
Costos financers	0,00	93,67	93,67	0,01
Costos de transferències	602.982,71	1.722,36	604.705,07	34,89
TOTAL	1.203.631,57	529.551,25	1.733.182,82	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{28,00}{74,00} = 37,84\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	238,00
	Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{28,00}{74,00} = 72,21\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{28,40}{54,20}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.733.182,82}{77,00} = 22.508,87$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj. prev.drogodep.	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.733.182,82}{1.615.562,31} = 107,28\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.733.182,82}{28,00} = 61.899,39$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{609.916,40}{9,90} = 61.610,48$	

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

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	112.824,02	161.700,18	274.524,20	36,32
Adquisició de Béns i Serveis	279.495,05	2.207,62	281.702,67	37,27
Serveis exteriors	0,00	25.109,31	25.109,31	3,32
Tributs	0,00	524,08	524,08	0,07
Costos calculats	0,00	8.278,35	8.278,35	1,10
Costos financers	0,00	40,85	40,85	0,01
Costos de transferències	164.813,98	756,89	165.570,87	21,91
TOTAL	557.133,05	198.617,26	755.750,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{8,00} = 75,00\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre de proj. Guies maltractaments gent gran
- b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 339,00
 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{755.750,31}{6,00} = 125.958,39$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb guies maltractaments gent gran
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{755.750,31}{1.244.167,79} = 60,74\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{755.750,31}{6,00} = 125.958,39$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.guies maltractaments gent gran

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{274.524,20}{4,57} = 60.069,95$$

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

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	63.509,05	456.922,96	520.432,01	20,24
Adquisició de Béns i Serveis	143.895,37	5.215,98	149.111,35	5,80
Serveis exteriors	3.541,50	54.402,10	57.943,60	2,25
Tributs	0,00	1.185,04	1.185,04	0,05
Costos calculats	241,75	16.716,70	16.958,45	0,66
Costos financers	0,00	138,99	138,99	0,01
Costos de transferències	1.823.344,24	2.507,18	1.825.851,42	71,00
TOTAL	2.034.531,91	537.088,95	2.571.620,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{6,00} = 166,67\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.salut mental i discapciat
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 234,00
 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.571.620,86}{35,00} = 73.474,88$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.571.620,86}{2.815.119,26} = 91,35\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.571.620,86}{10,00} = 257.162,09$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.salut mental i discapciat

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{520.432,01}{8,09} = 64.350,28$$

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

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	69.305,73	2.176.253,02	2.245.558,75	13,33
Adquisició de Béns i Serveis	14.163.818,81	32.123,22	14.195.942,03	84,27
Serveis exteriors	0,00	296.720,27	296.720,27	1,76
Tributs	0,00	7.143,44	7.143,44	0,04
Costos calculats	0,00	83.877,28	83.877,28	0,50
Costos financers	0,00	910,50	910,50	0,01
Costos de transferències	0,00	16.257,93	16.257,93	0,10
TOTAL	14.233.124,54	2.613.285,64	16.846.410,18	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{99.061,00}{102.000,00} = 97,12\% \\
 & \text{Nombre d'actuacions} = \text{Nombre de serveis de Teleassistència}
 \end{aligned}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{16.846.410,18}{310,00} = 54.343,26 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre d'ens adherits al Programa} \\
 \text{b)} \quad & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{16.846.410,18}{9.184.393,66} = 183,42\% \\
 \text{c)} \quad & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{16.846.410,18}{1.471.962,00} = 11,44 \\
 & \text{Nombre d'unitats equivalents produïdes} = \text{Nombre de trucades emeses}
 \end{aligned}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.245.558,75}{35,91} = 62.526,79$$

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

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	13,84	156.982,19	156.996,03	43,49
Adquisició de Béns i Serveis	59.940,00	1.142,67	61.082,67	16,92
Serveis exteriors	0,00	13.563,04	13.563,04	3,76
Tributs	0,00	274,16	274,16	0,08
Costos calculats	0,00	4.545,45	4.545,45	1,26
Costos financers	0,00	19,51	19,51	0,01
Costos de transferències	124.179,29	365,03	124.544,32	34,50
TOTAL	184.133,13	176.892,05	361.025,18	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{70,00}{75,00} = 93,33\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de grups	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	210,00
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{70,00}{75,00} = 104,83\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{69,00}{77,50}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{361.025,18}{120,00} = 3.008,54$	
	Nombre d'usuaris = nombre de municipis	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{361.025,18}{293.282,86} = 123,10\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{361.025,18}{70,00} = 5.157,50$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de grups	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.996,03}{2,51} = 62.599,88$	

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

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	75.734,52	75.734,52	11,87
Adquisició de Béns i Serveis	537.080,69	1.092,77	538.173,46	84,35
Serveis exteriors	0,00	10.251,62	10.251,62	1,61
Tributs	0,00	242,56	242,56	0,04
Costos calculats	3.015,52	2.925,06	5.940,58	0,93
Costos financers	0,00	34,48	34,48	0,01
Costos de transferències	7.028,51	614,82	7.643,33	1,20
TOTAL	547.124,72	90.895,84	638.020,56	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{317,00}{600,00} = 52,83\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{317,00}{879,20} = 104,50\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{600,00}{1.739,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{638.020,56}{107,00} = 5.962,81$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis arranj.habit.(2)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{638.020,56}{1.458.362,95} = 43,75\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{638.020,56}{317,00} = 2.012,68$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{75.734,52}{1,21} = 62.654,04$

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

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

Activitat: 10487 - JORNADES I CONFERÈNCIES(Serv. Socials)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.653,09	33.653,09	34,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	431,16	431,16	0,44
Serveis exteriors	27.484,00	35.134,87	62.618,87	63,85
Tributs	0,00	108,41	108,41	0,11
Costos calculats	0,00	1.150,38	1.150,38	1,17
Costos financers	0,00	5,30	5,30	0,01
Costos de transferències	0,00	98,87	98,87	0,10
TOTAL	27.484,00	70.582,08	98.066,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{3,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de jornades i conferències organitzades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{98.066,08}{320,00} = 306,46$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{98.066,08}{81.275,29} = 120,66\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{98.066,08}{3,00} = 32.688,69$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades i conferències organitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.653,09}{0,54} = 62.531,05$$

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

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	1.544.925,38	5.575.885,08	7.120.810,46	83,42
Adquisició de Béns i Serveis	518,85	387.874,01	388.392,86	4,55
Serveis exteriors	1.086,56	714.693,42	715.779,98	8,39
Tributs	0,00	14.548,26	14.548,26	0,17
Costos calculats	1.745,82	258.603,32	260.349,14	3,05
Costos financers	0,00	461,35	461,35	0,01
Costos de transferències	19.194,58	16.497,89	35.692,47	0,42
TOTAL	1.567.471,19	6.968.563,32	8.536.034,51	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	13.899,00	=	
	Nombre d'actuacions previstes		14.125,00		98,40%
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades				
	Nombre d'actuacions efectuades		13.899,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	14.125,00	=	92,02%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		13.215,20		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		12.358,40		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.536.034,51	=	72.957,56
	Nombre d'usuaris		117,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos				
b)	Cost real de l'activitat	=	8.536.034,51	=	117,03%
	Cost previst de l'activitat		7.293.873,55		
c)	Cost de l'activitat	=	8.536.034,51	=	614,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.899,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	7.120.810,46	=	51.998,44
	Nombre de persones equivalents		136,94		

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

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	0,00	1.096.210,54	1.096.210,54	79,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	70.750,63	70.750,63	5,16
Serveis exteriors	0,00	144.139,92	144.139,92	10,52
Tributs	0,00	3.100,70	3.100,70	0,23
Costos calculats	0,00	53.905,62	53.905,62	3,93
Costos financers	0,00	74,08	74,08	0,01
Costos de transferències	0,00	2.559,62	2.559,62	0,19
TOTAL	0,00	1.370.741,12	1.370.741,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.355,00}{2.555,00} = 92,17\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{2.355,00}{4.643,00} = 92,79\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2.555,00}{4.674,20}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.370.741,12}{7,00} = 195.820,16$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.370.741,12}{1.657.186,98} = 82,71\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.370.741,12}{2.355,00} = 582,06$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.096.210,54}{20,13} = 54.449,48$

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

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	879.554,74	13.538.725,86	14.418.280,60	83,29
Adquisició de Béns i Serveis	471,90	738.024,41	738.496,31	4,27
Serveis exteriors	1.341,43	1.522.813,69	1.524.155,12	8,80
Tributs	0,00	31.987,76	31.987,76	0,18
Costos calculats	1.846,37	561.308,38	563.154,75	3,25
Costos financers	0,00	935,58	935,58	0,01
Costos de transferències	0,00	33.545,89	33.545,89	0,19
TOTAL	883.214,44	16.427.341,57	17.310.556,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24.511,00}{29.200,00} = 83,94\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{24.511,00}{48.464,80} = 99,94\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{29.200,00}{57.702,30}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{17.310.556,01}{632,00} = 27.390,12$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{17.310.556,01}{20.615.453,08} = 83,97\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{17.310.556,01}{24.511,00} = 706,24$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.418.280,60}{271,91} = 53.026,23$

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

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	2.307.033,19	1.502.985,90	3.810.019,09	85,61
Adquisició de Béns i Serveis	8.343,96	118.655,20	126.999,16	2,85
Serveis exteriors	24.712,05	346.800,65	371.512,70	8,35
Tributs	0,00	8.539,38	8.539,38	0,19
Costos calculats	7.141,25	112.954,97	120.096,22	2,70
Costos financers	0,00	240,52	240,52	0,01
Costos de transferències	6.991,93	5.802,94	12.794,87	0,29
TOTAL	2.354.222,38	2.095.979,56	4.450.201,94	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5.971,00}{5.840,00} = 102,24\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{5.971,00}{7.839,80} = 121,93\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5.840,00}{9.349,60}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.450.201,94}{897,00} = 4.961,21$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.450.201,94}{4.567.872,36} = 97,42\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.450.201,94}{5.971,00} = 745,30$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.810.019,09}{70,91} = 53.733,36$

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

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	184.274,78	184.274,78	71,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	39.556,94	39.556,94	15,25
Serveis exteriors	0,00	25.811,32	25.811,32	9,95
Tributs	0,00	621,80	621,80	0,24
Costos calculats	0,00	8.763,44	8.763,44	3,38
Costos financers	0,00	14,02	14,02	0,01
Costos de transferències	0,00	343,18	343,18	0,13
TOTAL	0,00	259.385,48	259.385,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	259.385,48	=	149,06%
	Cost previst de l'activitat		174.016,74		
c)	Cost de l'activitat	=	259.385,48	=	29,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.648,00		

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús escolars+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	184.274,78	=	46.981,73
	Nombre de persones equivalents		3,92		

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

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	283.499,14	283.499,14	71,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	60.881,69	60.881,69	15,26
Serveis exteriors	0,00	39.716,57	39.716,57	9,95
Tributs	0,00	956,32	956,32	0,24
Costos calculats	0,00	13.484,61	13.484,61	3,38
Costos financers	0,00	21,57	21,57	0,01
Costos de transferències	0,00	528,05	528,05	0,13
TOTAL	0,00	399.087,96	399.087,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	399.087,96	=	64,20%
	Cost previst de l'activitat		621.679,93		
c)	Cost de l'activitat	=	399.087,96	=	29,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.310,25		

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús laborals+u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	283.499,14	=	46.976,96
	Nombre de persones equivalents		6,03		

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

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	33.918,64	165.628,48	199.547,12	84,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.145,48	1.145,48	0,49
Serveis exteriors	0,00	13.361,97	13.361,97	5,69
Tributs	0,00	260,45	260,45	0,11
Costos calculats	0,00	6.212,53	6.212,53	2,65
Costos financers	0,00	12,69	12,69	0,01
Costos de transferències	14.000,00	254,73	14.254,73	6,07
TOTAL	47.918,64	186.876,33	234.794,97	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{3,00} = 233,33\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	39,14
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{3,00} = 285,19\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3,00}{3,67}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{234.794,97}{7,00} = 33.542,14$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{234.794,97}{222.362,45} = 105,59\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{234.794,97}{7,00} = 33.542,14$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{199.547,12}{3,50} = 56.986,58$	

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

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	326.047,97	326.047,97	25,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.941,01	2.941,01	0,23
Serveis exteriors	0,00	30.425,10	30.425,10	2,39
Tributs	0,00	636,02	636,02	0,05
Costos calculats	0,00	12.026,70	12.026,70	0,95
Costos financers	0,00	68,68	68,68	0,01
Costos de transferències	897.427,16	1.256,58	898.683,74	70,72
TOTAL	897.427,16	373.402,07	1.270.829,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{225,00}{185,00} = 121,62\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	81,57
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{225,00}{185,00} = 115,78\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{187,33}{178,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.270.829,23}{225,00} = 5.648,13$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'institucions sense fi lucre amb ajut econòmic	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.270.829,23}{1.194.449,82} = 106,39\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.270.829,23}{225,00} = 5.648,13$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{326.047,97}{5,82} = 55.989,33$	

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

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	366.975,22	366.975,22	19,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.898,30	11.898,30	0,65
Serveis exteriors	0,00	65.667,32	65.667,32	3,57
Tributs	0,00	762,95	762,95	0,04
Costos calculats	0,00	13.712,97	13.712,97	0,75
Costos financers	0,00	99,35	99,35	0,01
Costos de transferències	1.377.398,87	1.788,69	1.379.187,56	75,03
TOTAL	1.377.398,87	460.904,81	1.838.303,68	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{241,00}{225,00} = 107,11\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	89,00
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{241,00}{225,00} = 95,57\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{226,40}{202,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.838.303,68}{241,00} = 7.627,82$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.838.303,68}{2.182.640,30} = 84,22\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.838.303,68}{241,00} = 7.627,82$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{366.975,22}{5,70} = 64.365,35$	

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

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

Activitat: 11460 - SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLENCIA MASCLISTA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	395.483,04	395.483,04	19,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.910,04	12.910,04	0,65
Serveis exteriors	0,00	71.186,83	71.186,83	3,57
Tributs	0,00	825,17	825,17	0,04
Costos calculats	0,00	14.845,32	14.845,32	0,74
Costos financers	0,00	107,85	107,85	0,01
Costos de transferències	1.498.278,38	1.941,61	1.500.219,99	75,18
TOTAL	1.498.278,38	497.299,85	1.995.578,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{186,00}{190,00} = 97,89\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 89,00 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{186,00}{190,00} = 62,81\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{156,25}{100,25}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.995.578,23}{186,00} = 10.728,92$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.995.578,23}{1.333.587,47} = 149,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.995.578,23}{186,00} = 10.728,92$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{395.483,04}{6,14} = 64.370,28$

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

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	17.156,39	17.156,39	80,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	162,01	162,01	0,76
Serveis exteriors	0,00	1.147,60	1.147,60	5,41
Tributs	0,00	11,59	11,59	0,05
Costos calculats	0,00	302,36	302,36	1,43
Costos financers	0,00	1,15	1,15	0,01
Costos de transferències	2.400,00	21,09	2.421,09	11,42
TOTAL	2.400,00	18.802,19	21.202,19	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1,00}{0,90} = 111,11\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de premis i/o beques

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 115,00$$

Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{1,00}{0,90} = 808,08\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.202,19}{1,00} = 21.202,19$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris/es premiats i/o becats

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.202,19}{42.854,33} = 49,48\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.202,19}{1,00} = 21.202,19$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de premis i/o beques

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.156,39}{0,25} = 69.407,52$$

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

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

Activitat: 11898 - SUP.TÈC.PROJ-PROG.POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	281.168,11	281.168,11	60,77
Adquisició de Béns i Serveis	137.355,23	3.366,53	140.721,76	30,41
Serveis exteriors	0,00	34.233,38	34.233,38	7,40
Tributs	0,00	256,09	256,09	0,06
Costos calculats	0,00	5.811,88	5.811,88	1,26
Costos financers	0,00	25,01	25,01	0,01
Costos de transferències	0,00	458,28	458,28	0,10
TOTAL	137.355,23	325.319,27	462.674,50	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{33,00}{45,00} = 73,33\%$$

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 210,00
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{462.674,50}{43,00} = 10.759,87$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{462.674,50}{43,00} = 10.759,87$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{281.168,11}{4,29} = 65.498,23$$

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

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

Activitat: 11895 - SUP.TÈC.PROJ-PROG.VIOLENCIES MASCLISTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	231.814,77	231.814,77	72,93
Adquisició de Béns i Serveis	62.014,21	2.403,94	64.418,15	20,27
Serveis exteriors	0,00	16.730,96	16.730,96	5,26
Tributs	0,00	172,63	172,63	0,05
Costos calculats	0,00	4.408,75	4.408,75	1,39
Costos financers	0,00	17,18	17,18	0,01
Costos de transferències	0,00	315,73	315,73	0,10
TOTAL	62.014,21	255.863,96	317.878,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{43,00}{45,00} = 95,56\%$$

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 210,00
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{317.878,17}{30,00} = 10.595,94$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{317.878,17}{30,00} = 10.595,94$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{231.814,77}{3,54} = 65.510,10$$

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

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

Activitat: 11896 - SUP.MAT.PROJ-PROG.SENSIBILITZACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.330,56	93.911,48	147.242,04	61,37
Adquisició de Béns i Serveis	74.254,49	1.780,52	76.035,01	31,69
Serveis exteriors	0,00	13.054,75	13.054,75	5,44
Tributs	0,00	129,70	129,70	0,05
Costos calculats	0,00	3.182,26	3.182,26	1,33
Costos financers	0,00	12,97	12,97	0,01
Costos de transferències	0,00	252,40	252,40	0,11
TOTAL	127.585,05	112.324,08	239.909,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{223,00}{276,00} = 80,80\%$$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 86,63
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport material.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{239.909,13}{143,00} = 1.677,69$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{239.909,13}{224,00} = 1.071,02$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{147.242,04}{2,50} = 58.931,27$$

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

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

Activitat: 11897 - SUP.MAT.PROJ-PROG. XARXA PUNTS LILA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	145.796,47	145.796,47	54,22
Adquisició de Béns i Serveis	54.042,35	1.957,95	56.000,30	20,83
Serveis exteriors	0,00	57.811,47	57.811,47	21,50
Tributs	0,00	278,94	278,94	0,10
Costos calculats	0,00	8.711,90	8.711,90	3,24
Costos financers	0,00	14,53	14,53	0,01
Costos de transferències	0,00	271,27	271,27	0,10
TOTAL	54.042,35	214.842,53	268.884,88	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{112,00}{122,00} = 91,80\%$$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 129,92
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport material.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{268.884,88}{92,00} = 2.922,66$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{268.884,88}{92,00} = 2.922,66$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{145.796,47}{2,55} = 57.102,91$$

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

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	618.854,29	454.359,19	1.073.213,48	83,04
Adquisició de Béns i Serveis	3.628,41	13.888,81	17.517,22	1,36
Serveis exteriors	10.448,11	148.007,94	158.456,05	12,26
Tributs	0,00	1.049,46	1.049,46	0,08
Costos calculats	758,17	40.046,65	40.804,82	3,16
Costos financers	0,00	69,85	69,85	0,01
Costos de transferències	0,00	1.317,43	1.317,43	0,10
TOTAL	633.688,98	658.739,33	1.292.428,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{192.618,00}{90.000,00} = 214,02\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 5,00
Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{192.618,00}{90.000,00} = 353,41\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{55.221,25}{91.187,25}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.292.428,31}{590,00} = 2.190,56$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.292.428,31}{1.471.087,45} = 87,86\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.292.428,31}{192.618,00} = 6,71$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.073.213,48}{17,73} = 60.518,18$$

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

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	163.485,97	177.184,95	340.670,92	77,46
Adquisició de Béns i Serveis	15.064,53	5.268,90	20.333,43	4,62
Serveis exteriors	394,87	61.008,00	61.402,87	13,96
Tributs	0,00	407,26	407,26	0,09
Costos calculats	0,00	16.536,47	16.536,47	3,76
Costos financers	0,00	23,77	23,77	0,01
Costos de transferències	0,00	453,03	453,03	0,10
TOTAL	178.945,37	260.882,38	439.827,75	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49.121,00}{25.000,00} = 196,48\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 5,00
Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49.121,00}{25.000,00} = 315,13\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{16.654,25}{26.711,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{439.827,75}{271,00} = 1.622,98$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{439.827,75}{673.812,48} = 65,27\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{439.827,75}{49.121,00} = 8,95$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{340.670,92}{6,50} = 52.419,68$$

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

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	830.869,39	610.898,05	1.441.767,44	84,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.470,11	18.470,11	1,08
Serveis exteriors	589,00	197.050,07	197.639,07	11,53
Tributs	0,00	1.383,05	1.383,05	0,08
Costos calculats	424,04	53.333,76	53.757,80	3,13
Costos financers	0,00	92,68	92,68	0,01
Costos de transferències	0,00	1.748,39	1.748,39	0,10
TOTAL	831.882,43	882.976,12	1.714.858,55	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{672.200,00}{102.000,00} = 659,02\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 5,00
Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{672.200,00}{102.000,00} = 1020,90\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{67.095,00}{103.938,50}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.714.858,55}{787,00} = 2.178,98$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.714.858,55}{1.906.911,10} = 89,93\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.714.858,55}{672.200,00} = 2,55$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.441.767,44}{23,62} = 61.047,00$$

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

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	551.718,80	341.512,10	893.230,90	85,51
Adquisició de Béns i Serveis	1.299,98	10.466,90	11.766,88	1,13
Serveis exteriors	3.508,32	103.624,13	107.132,45	10,26
Tributs	0,00	804,14	804,14	0,08
Costos calculats	2.054,03	28.526,14	30.580,17	2,93
Costos financers	0,00	56,46	56,46	0,01
Costos de transferències	0,00	1.061,18	1.061,18	0,10
TOTAL	558.581,13	486.051,06	1.044.632,19	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{187.090,00}{55.000,00} = 340,16\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 5,00
Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{187.090,00}{55.000,00} = 502,01\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{38.799,25}{57.260,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.044.632,19}{352,00} = 2.967,71$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.044.632,19}{1.067.641,03} = 97,84\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.044.632,19}{187.090,00} = 5,58$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{893.230,90}{15,68} = 56.951,97$$

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

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	162.060,83	109.400,58	271.461,41	84,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.448,54	3.448,54	1,07
Serveis exteriors	0,00	36.009,72	36.009,72	11,18
Tributs	0,00	253,97	253,97	0,08
Costos calculats	410,29	10.068,23	10.478,52	3,25
Costos financers	0,00	17,40	17,40	0,01
Costos de transferències	0,00	328,72	328,72	0,10
TOTAL	162.471,12	159.527,17	321.998,29	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9.261,00}{13.000,00} = 71,24\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 5,00
Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9.261,00}{13.000,00} = 119,21\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8.668,00}{14.505,50}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{321.998,29}{132,00} = 2.439,38$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{321.998,29}{351.473,26} = 91,61\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{321.998,29}{9.261,00} = 34,77$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{271.461,41}{4,99} = 54.409,70$$

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

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

Activitat: 11464 - S.EC.EE.LL.MAT.CONV.DIVERS.I NO DISCRIM.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	239.354,92	239.354,92	23,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.236,20	2.236,20	0,22
Serveis exteriors	0,00	24.034,45	24.034,45	2,36
Tributs	0,00	516,97	516,97	0,05
Costos calculats	0,00	8.758,18	8.758,18	0,86
Costos financers	0,00	55,01	55,01	0,01
Costos de transferències	741.884,11	1.003,11	742.887,22	72,99
TOTAL	741.884,11	275.958,85	1.017.842,96	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{141,00}{141,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	84,00
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{141,00}{141,00} = 88,52\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{150,25}{133,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.017.842,96}{141,00} = 7.218,74$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.017.842,96}{1.641.141,28} = 62,02\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.017.842,96}{141,00} = 7.218,74$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{239.354,92}{3,66} = 65.410,47$	

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

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

Activitat: 11468 - S.EC.EE.LL.MATERIA DE MEDIACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	249.602,25	249.602,25	18,05
Adquisició de Béns i Serveis	4.235,00	2.747,26	6.982,26	0,50
Serveis exteriors	0,00	28.932,01	28.932,01	2,09
Tributs	0,00	631,19	631,19	0,05
Costos calculats	0,00	9.953,99	9.953,99	0,72
Costos financers	0,00	74,76	74,76	0,01
Costos de transferències	1.085.630,87	1.352,27	1.086.983,14	78,59
TOTAL	1.089.865,87	293.293,73	1.383.159,60	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{48,00}{47,00} = 102,13\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{48,00}{45,75} = 104,92\%$
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.383.159,60}{175,00} = 7.903,77$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.383.159,60}{1.811.484,38} = 76,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.383.159,60}{48,00} = 28.815,82$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{249.602,25}{3,85} = 64.840,98$

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

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

Activitat: 11890 - S.ECO.EE.LL. EN MATÈRIA DE CICLE DE VIDA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	991.555,03	991.555,03	15,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.823,63	11.823,63	0,19
Serveis exteriors	0,00	123.668,86	123.668,86	1,99
Tributs	0,00	2.746,48	2.746,48	0,04
Costos calculats	0,00	41.273,90	41.273,90	0,66
Costos financers	0,00	336,33	336,33	0,01
Costos de transferències	5.045.427,05	6.063,28	5.051.490,33	81,18
TOTAL	5.045.427,05	1.177.467,51	6.222.894,56	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{144,00}{143,00} = 100,70\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

$$\text{b) } \text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 82,00$$

Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.222.894,56}{144,00} = 43.214,55$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.222.894,56}{144,00} = 43.214,55$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{991.555,03}{15,14} = 65.474,82$$

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

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

Activitat: 11901 - S.ECO.EE.LL.ACOLL.REFUGI.GUERRA UCRAÏNA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.818,35	33.818,35	37,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	244,95	244,95	0,27
Serveis exteriors	0,00	2.731,41	2.731,41	3,06
Tributs	0,00	56,88	56,88	0,06
Costos calculats	0,00	1.094,25	1.094,25	1,23
Costos financers	0,00	4,82	4,82	0,01
Costos de transferències	51.096,97	89,69	51.186,66	57,42
TOTAL	51.096,97	38.040,36	89.137,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{75,00}{75,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 35,00$$

 Mitjana de dies naturals des de la data de la sol·licitud presentada per l'ens local fins a la data de la resolució d'aprovació o denegació.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{89.137,33}{75,00} = 1.188,50$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{89.137,33}{75,00} = 1.188,50$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.818,35}{0,52} = 64.922,57$$

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

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

Activitat: 11465 - S.TÈC.PROJ-PROG.CONV.DIVERS.I NO DISCRIM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	348.135,50	348.135,50	59,96
Adquisició de Béns i Serveis	194.208,96	2.120,06	196.329,02	33,82
Serveis exteriors	0,00	24.421,86	24.421,86	4,21
Tributs	0,00	493,06	493,06	0,08
Costos calculats	0,00	10.565,87	10.565,87	1,82
Costos financers	0,00	31,38	31,38	0,01
Costos de transferències	0,00	603,46	603,46	0,10
TOTAL	194.208,96	386.371,20	580.580,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{98,00}{93,00} = 105,38\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 82,00
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{98,00}{93,00} = 75,35\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{48,25}{34,50}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{580.580,16}{98,00} = 5.924,29$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{580.580,16}{561.214,73} = 103,45\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{580.580,16}{98,00} = 5.924,29$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{348.135,50}{5,42} = 64.252,58$$

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

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

Activitat: 11891 - SUP.TÈC.PROJ-PROG. MEDIACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	55.637,36	55.637,36	46,73
Adquisició de Béns i Serveis	57.025,49	372,94	57.398,43	48,21
Serveis exteriors	0,00	4.111,54	4.111,54	3,45
Tributs	0,00	86,89	86,89	0,07
Costos calculats	0,00	1.692,35	1.692,35	1,42
Costos financers	0,00	6,43	6,43	0,01
Costos de transferències	0,00	121,07	121,07	0,10
TOTAL	57.025,49	62.028,60	119.054,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{54,00}{45,00} = 120,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

$$b) \text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 45,00$$

Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{119.054,09}{54,00} = 2.204,71$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{119.054,09}{54,00} = 2.204,71$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.637,36}{0,86} = 64.918,45$$

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

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

Activitat: 11892 - SUP.TÈC.PROJ-PROG. CICLE DE VIDA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	368.108,55	368.108,55	89,47
Adquisició de Béns i Serveis	6.726,39	1.961,87	8.688,26	2,11
Serveis exteriors	0,00	23.185,61	23.185,61	5,64
Tributs	0,00	456,92	456,92	0,11
Costos calculats	0,00	10.545,14	10.545,14	2,56
Costos financers	0,00	22,24	22,24	0,01
Costos de transferències	0,00	445,12	445,12	0,11
TOTAL	6.726,39	404.725,44	411.451,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{26,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Terminí mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 73,00
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{411.451,83}{26,00} = 15.825,07$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{411.451,83}{26,00} = 15.825,07$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{368.108,55}{5,79} = 63.541,77$$

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

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

Activitat: 11893 - SUP.TÈC.PROJ-PROG. INCLUSIÓ SOCIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	101.105,56	101.105,56	91,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	526,06	526,06	0,47
Serveis exteriors	0,00	6.215,27	6.215,27	5,60
Tributs	0,00	122,59	122,59	0,11
Costos calculats	0,00	2.820,13	2.820,13	2,54
Costos financers	0,00	5,99	5,99	0,01
Costos de transferències	0,00	119,93	119,93	0,11
TOTAL	0,00	110.915,54	110.915,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{24,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 90,00
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.915,54}{24,00} = 4.621,48$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.915,54}{24,00} = 4.621,48$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.105,56}{1,58} = 63.935,67$$

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

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	35.329,54	537.574,37	572.903,91	25,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.306,36	19.306,36	0,85
Serveis exteriors	0,00	75.609,95	75.609,95	3,33
Tributs	0,00	1.417,33	1.417,33	0,06
Costos calculats	0,00	21.145,25	21.145,25	0,93
Costos financers	0,00	122,85	122,85	0,01
Costos de transferències	1.574.505,27	8.003,85	1.582.509,12	69,62
TOTAL	1.609.834,81	663.179,95	2.273.014,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{242,00}{233,00} = 103,86\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 79,00 Mitjana de dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{242,00}{233,00} = 102,67\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{232,67}{230,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.273.014,76}{242,00} = 9.392,62$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.273.014,76}{2.445.058,87} = 92,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.273.014,76}{242,00} = 9.392,62$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{572.903,91}{9,40} = 60.963,47$

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

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	0,00	194.543,59	194.543,59	24,59
Adquisició de Béns i Serveis	501.077,57	6.758,10	507.835,67	64,19
Serveis exteriors	51.240,00	26.448,57	77.688,57	9,82
Tributs	0,00	524,42	524,42	0,07
Costos calculats	0,00	7.767,18	7.767,18	0,98
Costos financers	0,00	42,76	42,76	0,01
Costos de transferències	0,00	2.756,45	2.756,45	0,35
TOTAL	552.317,57	238.841,08	791.158,65	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.201,00}{3.000,00} = 106,70\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 88,20$$

Mitjana de dies naturals que transcorren entre la primera sol·licitud i la data de la comunicació de l'atorgament, de cada decret d'atorgament del recurs .

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{3.201,00}{3.000,00}}{\frac{2.687,00}{3.170,00}} = 125,88\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{791.158,65}{168,00} = 4.709,28$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{791.158,65}{711.078,44} = 111,26\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{791.158,65}{3.201,00} = 247,16$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{194.543,59}{3,26} = 59.716,14$$

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

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	49.340,12	49.340,12	87,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	363,39	363,39	0,64
Serveis exteriors	0,00	4.714,99	4.714,99	8,35
Tributs	0,00	92,42	92,42	0,16
Costos calculats	0,00	1.751,45	1.751,45	3,10
Costos financers	0,00	3,05	3,05	0,01
Costos de transferències	0,00	179,47	179,47	0,32
TOTAL	0,00	56.444,90	56.444,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{7,00} = 114,29\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{8,00}{3,50} = 195,92\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{6,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{56.444,90}{139,00} = 406,08$
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants en activitats formatives
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{56.444,90}{44.695,97} = 126,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{56.444,90}{80,00} = 705,56$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{49.340,12}{0,95} = 52.120,49$

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

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	75.241,48	84.502,23	159.743,71	78,63
Adquisició de Béns i Serveis	11.158,70	1.454,87	12.613,57	6,21
Serveis exteriors	185,30	20.627,73	20.813,03	10,25
Tributs	0,00	438,61	438,61	0,22
Costos calculats	14,25	8.870,38	8.884,63	4,37
Costos financers	0,00	10,98	10,98	0,01
Costos de transferències	0,00	642,00	642,00	0,32
TOTAL	86.599,73	116.546,80	203.146,53	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{47,00}{32,00} = 146,88\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de cessions d'exposicions	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{47,00}{45,00} = 177,34\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{32,00}{54,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{203.146,53}{24,00} = 8.464,44$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis en els que han itinerat les exposicions	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{203.146,53}{185.472,09} = 109,53\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{203.146,53}{699,00} = 290,62$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies d'utilització de les exposicions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.743,71}{3,11} = 51.442,28$	

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

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	331.311,87	331.311,87	21,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.614,26	3.614,26	0,23
Serveis exteriors	0,00	41.566,78	41.566,78	2,65
Tributs	0,00	905,15	905,15	0,06
Costos calculats	0,00	12.819,59	12.819,59	0,82
Costos financers	0,00	84,78	84,78	0,01
Costos de transferències	1.172.803,08	5.581,62	1.178.384,70	75,12
TOTAL	1.172.803,08	395.884,07	1.568.687,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{72,00}{80,00} = 90,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 79,00 Mitjana de dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{72,00}{80,00} = 82,13\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{80,00}{73,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.568.687,15}{72,00} = 21.787,32$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.568.687,15}{1.517.511,83} = 103,37\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.568.687,15}{72,00} = 21.787,32$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{331.311,87}{5,46} = 60.624,98$

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

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

Activitat: 11813 - SUP.MATERIAL-TÈCN. SEURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	285.623,30	192.082,26	477.705,56	76,66
Adquisició de Béns i Serveis	49.358,20	4.305,82	53.664,02	8,61
Serveis exteriors	832,00	54.518,56	55.350,56	8,88
Tributs	0,00	1.278,03	1.278,03	0,21
Costos calculats	0,00	33.284,48	33.284,48	5,34
Costos financers	0,00	33,68	33,68	0,01
Costos de transferències	0,00	1.845,66	1.845,66	0,30
TOTAL	335.813,50	287.348,48	623.161,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.507,00}{1.700,00} = 147,47\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 77,00$$

Mitjana de dies naturals que transcorren entre la primera sol·licitud i la data de la comunicació de l'atorgament, de cada decret d'atorgament del recurs .

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2.507,00}{1.700,00}}{\frac{1.187,33}{1.500,00}} = 186,30\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{623.161,98}{160,00} = 3.894,76$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{623.161,98}{594.757,68} = 104,78\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{623.161,98}{1.314,00} = 474,25$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments alimentaris inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{477.705,56}{8,34} = 57.259,98$$

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

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	135.465,79	207.896,74	343.362,53	37,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.948,02	2.948,02	0,32
Serveis exteriors	0,00	36.038,93	36.038,93	3,93
Tributs	0,00	755,64	755,64	0,08
Costos calculats	0,00	12.952,40	12.952,40	1,41
Costos financers	0,00	49,58	49,58	0,01
Costos de transferències	518.021,12	3.181,60	521.202,72	56,82
TOTAL	653.486,91	263.822,91	917.309,82	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.740,00}{1.600,00} = 108,75\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 64,40$$

Mitjana de dies naturals que transcorren entre la primera sol·licitud i la data de la comunicació de l'atorgament, de cada decret d'atorgament del recurs .

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1.740,00}{1.600,00}}{\frac{1.590,00}{1.600,00}} = 109,43\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{917.309,82}{114,00} = 8.046,58$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris del suport material per al control sanitari de l'aigua de consum humà

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{917.309,82}{844.421,94} = 108,63\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{917.309,82}{1.740,00} = 527,19$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{343.362,53}{5,73} = 59.929,16$$

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

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	739.484,56	739.484,56	16,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.670,38	9.670,38	0,21
Serveis exteriors	0,00	118.459,95	118.459,95	2,63
Tributs	0,00	2.462,95	2.462,95	0,05
Costos calculats	0,00	31.738,33	31.738,33	0,70
Costos financers	0,00	243,86	243,86	0,01
Costos de transferències	3.593.933,27	16.068,01	3.610.001,28	80,01
TOTAL	3.593.933,27	918.128,04	4.512.061,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{267,00}{271,00} = 98,52\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	79,00
	Mitjana de Dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{267,00}{271,00} = 97,44\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{272,00}{269,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.512.061,31}{267,00} = 16.899,11$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.512.061,31}{3.841.996,58} = 117,44\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.512.061,31}{267,00} = 16.899,11$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{739.484,56}{12,51} = 59.104,93$	

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

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	341.453,40	247.058,52	588.511,92	86,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.128,20	4.128,20	0,61
Serveis exteriors	0,00	60.598,20	60.598,20	8,91
Tributs	0,00	1.128,64	1.128,64	0,17
Costos calculats	0,00	23.835,48	23.835,48	3,50
Costos financers	0,00	36,77	36,77	0,01
Costos de transferències	0,00	2.121,55	2.121,55	0,31
TOTAL	341.453,40	338.907,37	680.360,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{581,00}{420,00} = 138,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports i assessoraments

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 60,20$$

Mitjana de dies naturals que transcorren entre la primera sol·licitud i la data de la comunicació de l'atorgament, de cada decret d'atorgament del recurs .

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{581,00}{420,00}}{\frac{316,00}{390,00}} = 170,73\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{680.360,77}{160,00} = 4.252,25$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{680.360,77}{611.645,47} = 111,23\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{680.360,77}{581,00} = 1.171,02$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports i assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{588.511,92}{9,58} = 61.455,27$$

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

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	0,00	117.015,11	117.015,11	18,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.375,32	1.375,32	0,22
Serveis exteriors	0,00	14.817,81	14.817,81	2,34
Tributs	0,00	339,45	339,45	0,05
Costos calculats	0,00	4.707,65	4.707,65	0,74
Costos financers	0,00	34,22	34,22	0,01
Costos de transferències	492.587,00	2.258,27	494.845,27	78,16
TOTAL	492.587,00	140.547,83	633.134,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{263,00}{261,00} = 100,77\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 79,00 Mitjana de Dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{263,00}{261,00} = 100,38\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{259,33}{258,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{633.134,83}{263,00} = 2.407,36$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{633.134,83}{681.152,99} = 92,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{633.134,83}{263,00} = 2.407,36$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{117.015,11}{1,93} = 60.488,23$

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

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

Activitat: 11868 - AJUTS ECONÒMICS PROTECCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	73.176,16	73.176,16	16,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	991,68	991,68	0,22
Serveis exteriors	0,00	10.629,25	10.629,25	2,40
Tributs	0,00	252,07	252,07	0,06
Costos calculats	0,00	4.244,45	4.244,45	0,96
Costos financers	0,00	23,99	23,99	0,01
Costos de transferències	352.888,96	1.575,96	354.464,92	79,87
TOTAL	352.888,96	90.893,57	443.782,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{443.782,53}{4.919.024,13} = 9,02\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{73.176,16}{1,24} = 58.787,32$$

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

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	65.015,85	33.793,01	98.808,86	60,60
Adquisició de Béns i Serveis	18.148,79	719,45	18.868,24	11,57
Serveis exteriors	0,00	11.735,28	11.735,28	7,20
Tributs	0,00	172,45	172,45	0,11
Costos calculats	0,00	2.930,07	2.930,07	1,80
Costos financers	0,00	8,81	8,81	0,01
Costos de transferències	30.000,00	537,72	30.537,72	18,73
TOTAL	113.164,64	49.896,79	163.061,43	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{5,00} = 100,00\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{5,00} = 85,29\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{6,80}{5,80}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{163.061,43}{174.905,27} = 93,23\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{163.061,43}{5,00} = 32.612,29$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.808,86}{1,55} = 63.664,38$

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

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

Activitat: 11864 - PLA CONTINGÈNCIA SALUT PÚBLICA COVID19

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.212,25	5.212,25	16,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	68,69	68,69	0,22
Serveis exteriors	0,00	733,71	733,71	2,34
Tributs	0,00	17,62	17,62	0,06
Costos calculats	0,00	269,27	269,27	0,86
Costos financers	0,00	1,70	1,70	0,01
Costos de transferències	25.000,00	111,60	25.111,60	79,94
TOTAL	25.000,00	6.414,85	31.414,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{31.414,85}{275.239,69} = 11,41\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.212,25}{0,09} = 58.961,13$$

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

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	144.589,02	144.589,02	30,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	35.093,02	35.093,02	7,40
Serveis exteriors	0,00	14.448,58	14.448,58	3,05
Tributs	0,00	310,97	310,97	0,07
Costos calculats	0,00	4.807,73	4.807,73	1,01
Costos financers	0,00	25,61	25,61	0,01
Costos de transferències	273.714,10	920,88	274.634,98	57,95
TOTAL	273.714,10	200.195,81	473.909,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{42,00}{42,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 79,00 Mitjana de Dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{42,00}{42,00} = 67,90\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{27,00}{18,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{473.909,91}{42,00} = 11.283,57$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{473.909,91}{558.411,61} = 84,87\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{473.909,91}{42,00} = 11.283,57$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{144.589,02}{2,25} = 64.303,53$	

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

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

Activitat: 11818 - SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	337.674,14	243.228,30	580.902,44	75,19
Adquisició de Béns i Serveis	52.147,59	55.455,96	107.603,55	13,93
Serveis exteriors	765,43	48.435,42	49.200,85	6,37
Tributs	0,00	961,80	961,80	0,12
Costos calculats	0,00	17.376,30	17.376,30	2,25
Costos financers	0,00	41,75	41,75	0,01
Costos de transferències	15.000,00	1.469,32	16.469,32	2,13
TOTAL	405.587,16	366.968,85	772.556,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{101,00}{100,00} = 101,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 77,00$$

Mitjana de dies naturals que transcorren entre la primera sol·licitud i la data de la comunicació de l'atorgament, de cada decret d'atorgament del recurs .

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{101,00}{100,00}}{\frac{100,33}{85,33}} = 85,90\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{772.556,01}{86,00} = 8.983,21$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{772.556,01}{557.401,23} = 138,60\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{772.556,01}{101,00} = 7.649,07$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{580.902,44}{9,28} = 62.623,16$$

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

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	400.728,68	400.728,68	19,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.920,54	5.920,54	0,29
Serveis exteriors	0,00	53.210,01	53.210,01	2,56
Tributs	0,00	1.312,13	1.312,13	0,06
Costos calculats	0,00	17.891,00	17.891,00	0,86
Costos financers	0,00	112,18	112,18	0,01
Costos de transferències	1.594.225,00	2.297,65	1.596.522,65	76,92
TOTAL	1.594.225,00	481.472,20	2.075.697,20	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{86,00}{86,00} = 100,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{86,00}{86,00} = 101,57\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{85,00}{86,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.075.697,20}{86,00} = 24.136,01$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.075.697,20}{2.427.886,85} = 85,49\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.075.697,20}{86,00} = 24.136,01$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{400.728,68}{6,58} = 60.882,36$

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

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	113.466,70	113.466,70	19,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.693,04	1.693,04	0,29
Serveis exteriors	0,00	17.326,15	17.326,15	2,98
Tributs	0,00	373,72	373,72	0,06
Costos calculats	0,00	5.046,91	5.046,91	0,87
Costos financers	0,00	31,39	31,39	0,01
Costos de transferències	442.292,00	642,61	442.934,61	76,25
TOTAL	442.292,00	138.580,52	580.872,52	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{54,00}{52,00} = 103,85\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{54,00}{49,67} = 95,48\%$	
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{580.872,52}{54,00} = 10.756,90$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{580.872,52}{667.792,79} = 86,98\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{580.872,52}{54,00} = 10.756,90$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{113.466,70}{1,86} = 60.844,07$	

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

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	708,29	402.345,16	403.053,45	76,90
Adquisició de Béns i Serveis	8.608,17	3.314,83	11.923,00	2,27
Serveis exteriors	9.377,28	35.877,64	45.254,92	8,63
Tributs	1.368,12	801,42	2.169,54	0,41
Costos calculats	47.216,68	13.843,12	61.059,80	11,65
Costos financers	0,00	28,33	28,33	0,01
Costos de transferències	0,00	660,28	660,28	0,13
TOTAL	67.278,54	456.870,78	524.149,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{344,00}{70,00} = 491,43\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de visites
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{344,00}{681,00} = 685,55\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{950,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{524.149,32}{157,00} = 3.338,53$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis visitats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{524.149,32}{457.777,10} = 114,50\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{524.149,32}{344,00} = 1.523,69$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{403.053,45}{6,93} = 58.175,96$

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

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	24,77	326.753,74	326.778,51	87,80
Adquisició de Béns i Serveis	5.510,22	2.246,91	7.757,13	2,08
Serveis exteriors	0,00	26.951,17	26.951,17	7,24
Tributs	0,00	541,59	541,59	0,15
Costos calculats	0,00	9.707,87	9.707,87	2,61
Costos financers	0,00	20,12	20,12	0,01
Costos de transferències	0,00	443,51	443,51	0,12
TOTAL	5.534,99	366.664,92	372.199,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19,00}{3,00} = 633,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 3,42
Mitjana de dies naturals entre la finalització de la campanya i el lliurament de l'informe de la campanya d'inspecció.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{19,00}{3,00}}{\frac{24,25}{51,50}} = 1345,02\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{372.199,91}{960,00} = 387,71$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{372.199,91}{329.783,65} = 112,86\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{372.199,91}{960,00} = 387,71$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{326.778,51}{5,42} = 60.304,35$$

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

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	88,04	265.644,79	265.732,83	68,19
Adquisició de Béns i Serveis	54.497,20	2.133,97	56.631,17	14,53
Serveis exteriors	29.581,38	26.930,95	56.512,33	14,50
Tributs	0,00	525,47	525,47	0,13
Costos calculats	0,00	9.819,89	9.819,89	2,52
Costos financers	0,00	21,06	21,06	0,01
Costos de transferències	0,00	453,93	453,93	0,12
TOTAL	84.166,62	305.530,07	389.696,69	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{492,00}{400,00} = 123,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	78,40
	Mitjana en dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins la comunicació d'aprovació o denegació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{492,00}{400,00} = 133,39\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{459,20}{498,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{389.696,69}{92,00} = 4.235,83$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{389.696,69}{321.854,18} = 121,08\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{389.696,69}{492,00} = 792,07$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{265.732,83}{4,43} = 59.980,57$	

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

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	62.138,62	62.138,62	58,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	579,09	579,09	0,54
Serveis exteriors	409,78	34.198,90	34.608,68	32,37
Tributs	0,00	233,73	233,73	0,22
Costos calculats	0,00	9.218,29	9.218,29	8,62
Costos financers	0,00	5,78	5,78	0,01
Costos de transferències	0,00	118,92	118,92	0,11
TOTAL	409,78	106.493,34	106.903,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{111,00}{150,00} = 74,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de dies amb exposicions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{111,00}{150,00} = 89,07\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{135,00}{162,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.903,12}{7,00} = 15.271,87$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.903,12}{37.874,58} = 282,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.903,12}{111,00} = 963,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies amb exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.138,62}{1,09} = 57.086,71$

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

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	0,00	144.430,44	144.430,44	87,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.088,51	1.088,51	0,66
Serveis exteriors	0,00	13.092,42	13.092,42	7,94
Tributs	0,00	279,98	279,98	0,17
Costos calculats	0,00	5.881,08	5.881,08	3,56
Costos financers	0,00	8,92	8,92	0,01
Costos de transferències	0,00	196,78	196,78	0,12
TOTAL	0,00	164.978,12	164.978,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.285,00}{1.200,00} = 107,08\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{1.285,00}{1.234,00} = 104,13\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.200,00}{911,25} = 131,78\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{164.978,12}{316,00} = 522,08$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{164.978,12}{155.945,21} = 105,79\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{164.978,12}{1.285,00} = 128,39$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{144.430,44}{2,46} = 58.659,35$

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

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	100.018,31	292.914,19	392.932,50	88,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.830,46	2.830,46	0,64
Serveis exteriors	0,00	34.366,58	34.366,58	7,74
Tributs	0,00	684,86	684,86	0,15
Costos calculats	0,00	12.397,11	12.397,11	2,79
Costos financers	0,00	23,98	23,98	0,01
Costos de transferències	0,00	532,86	532,86	0,12
TOTAL	100.018,31	343.750,04	443.768,35	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.603,00}{1.500,00} = 106,87\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients tramitats

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00
Mitjana de dies naturals des de l'entrada d'una consulta o petició d'assessorament fins la seva resolució o tramitació.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.603,00}{1.500,00} = 115,55\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.325,67}{1.433,33}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{443.768,35}{1.603,00} = 276,84$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{443.768,35}{442.245,85} = 100,34\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{443.768,35}{1.603,00} = 276,84$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients tramitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{392.932,50}{7,07} = 55.612,49$$

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

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	12,45	91.858,85	91.871,30	87,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	659,35	659,35	0,63
Serveis exteriors	868,13	7.874,81	8.742,94	8,33
Tributs	0,00	167,59	167,59	0,16
Costos calculats	0,00	3.333,32	3.333,32	3,18
Costos financers	0,00	5,67	5,67	0,01
Costos de transferències	0,00	124,73	124,73	0,12
TOTAL	880,58	104.024,33	104.904,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{21,00}{200,00} = 10,50\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de mostres recollides (x3)
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{21,00}{273,75} = 10,36\%$
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{104.904,91}{21,00} = 4.995,47$
	Nombre d'usuaris = Nombre de mostres recollides (x3)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{104.904,91}{138.157,91} = 75,93\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{104.904,91}{21,00} = 4.995,47$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres recollides (x3)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.871,30}{1,52} = 60.632,64$

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

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	22.840,52	22.840,52	87,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	170,35	170,35	0,65
Serveis exteriors	0,00	2.034,07	2.034,07	7,80
Tributs	0,00	44,63	44,63	0,17
Costos calculats	0,00	970,36	970,36	3,72
Costos financers	0,00	1,41	1,41	0,01
Costos de transferències	0,00	30,98	30,98	0,12
TOTAL	0,00	26.092,32	26.092,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1,00}{5,00} = 20,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{1,00}{5,00} = 28,00\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{7,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{26.092,32}{57,00} = 457,76$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{26.092,32}{24.334,94} = 107,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{26.092,32}{57,00} = 457,76$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.840,52}{0,37} = 61.545,51$

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

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	27.205,57	27.205,57	49,99
Adquisició de Béns i Serveis	21.296,00	248,42	21.544,42	39,59
Serveis exteriors	1.637,63	2.918,64	4.556,27	8,37
Tributs	0,00	94,88	94,88	0,17
Costos calculats	0,00	955,24	955,24	1,76
Costos financers	0,00	2,94	2,94	0,01
Costos de transferències	0,00	61,60	61,60	0,11
TOTAL	22.933,63	31.487,29	54.420,92	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{43,00}{43,00} = 100,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de cercles
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{43,00}{43,00} = 100,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{42,33}{42,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{54.420,92}{43,00} = 1.265,60$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{54.420,92}{48.203,14} = 112,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{54.420,92}{43,00} = 1.265,60$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ens participants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.205,57}{0,42} = 65.106,69$

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

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	165.493,06	165.493,06	88,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.158,88	1.158,88	0,62
Serveis exteriors	0,00	13.957,32	13.957,32	7,49
Tributs	0,00	281,86	281,86	0,15
Costos calculats	0,00	5.130,61	5.130,61	2,75
Costos financers	0,00	10,07	10,07	0,01
Costos de transferències	0,00	222,77	222,77	0,12
TOTAL	0,00	186.254,57	186.254,57	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 d'activitats de formació
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{6,00}{2,75} = 345,45\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3,00}{4,75}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{186.254,57}{468,00} = 397,98$
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants act.formatives
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{186.254,57}{197.839,50} = 94,14\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{186.254,57}{6,00} = 31.042,43$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.493,06}{2,84} = 58.244,34$

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

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

Activitat: 11861 - SUP.ECON.MAT.GESTIÓ DIGITAL I BON GOVERN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	97.268,64	97.268,64	29,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	879,63	879,63	0,27
Serveis exteriors	0,00	13.550,38	13.550,38	4,12
Tributs	0,00	315,96	315,96	0,10
Costos calculats	0,00	3.328,69	3.328,69	1,01
Costos financers	0,00	17,78	17,78	0,01
Costos de transferències	213.235,97	348,03	213.584,00	64,93
TOTAL	213.235,97	115.709,11	328.945,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{31,00} = 38,71\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de peticions d'ajut econòmic del catàleg de serveis concedits durant l'exercici.

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 66,00
Mitjana de dies naturals transcorreguts des de la presentació de la sol·licitud del recurs fins la concessió del mateix.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{31,00} = 43,32\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{42,00}{47,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{328.945,08}{75,00} = 4.385,93$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris de forma directa o indirecta del suport econòmic en matèria de gestió digital o bon govern.

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{328.945,08}{163.377,07} = 201,34\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{328.945,08}{1,00} = 328.945,08$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències finalment justificades i pagades.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.268,64}{1,45} = 66.872,51$$

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

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

Activitat: 11903 - PRESTACIÓ SERV.GESTIÓ DIGITAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	330.902,54	317.743,94	648.646,48	76,69
Adquisició de Béns i Serveis	96.086,50	3.869,89	99.956,39	11,82
Serveis exteriors	2.771,63	74.623,29	77.394,92	9,15
Tributs	0,00	1.893,14	1.893,14	0,22
Costos calculats	0,00	16.991,21	16.991,21	2,01
Costos financers	0,00	45,72	45,72	0,01
Costos de transferències	0,00	920,07	920,07	0,11
TOTAL	429.760,67	416.087,26	845.847,93	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{33,00}{10,00} = 330,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències de catàleg d'implantació de l'administració i gestió electrònica en els ens locals.

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 46,00$$

 Mitjana de dies naturals transcorreguts des de la presentació de la sol·licitud del recurs fins la concessió del mateix.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{845.847,93}{33,00} = 25.631,76$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris de forma directa o indirecta del serveis d'implantació de l'administració i gestió electrònica en els ens locals.

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{845.847,93}{188,00} = 4.499,19$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències de SeTDIBA o servei de suport a la ciutadania prestades durant 2022.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{648.646,48}{10,09} = 64.317,63$$

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

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

Activitat: 11904 - PRESTACIÓ SERVEI BON GOVERN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	69.106,85	86.966,96	156.073,81	78,56
Adquisició de Béns i Serveis	7.235,80	935,74	8.171,54	4,11
Serveis exteriors	10.632,96	19.116,41	29.749,37	14,97
Tributs	0,00	457,98	457,98	0,23
Costos calculats	0,00	3.999,09	3.999,09	2,01
Costos financers	0,00	10,74	10,74	0,01
Costos de transferències	0,00	215,77	215,77	0,11
TOTAL	86.975,61	111.702,68	198.678,29	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{34,00}{15,00} = 226,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències de catàleg en els àmbits de la transparència, l'accés a la informació pública, les dades obertes, la reutilització de dades i el bon govern.

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 71,00$$

Mitjana de dies naturals transcorreguts des de la presentació de la sol·licitud del recurs fins la concessió del mateix.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{198.678,29}{34,00} = 5.843,48$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris de forma directa o indirecta de serveis en els àmbits de la transparència, l'accés a la informació pública, les dades obertes, la reutilització de dades i el bon govern.

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{198.678,29}{17,00} = 11.686,96$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tancades vinculades a transparència al 2022.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.073,81}{2,40} = 65.118,11$$

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

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	1.044.778,12	652.625,64	1.697.403,76	34,66
Adquisició de Béns i Serveis	243.670,85	14.349,08	258.019,93	5,27
Serveis exteriors	0,00	153.116,01	153.116,01	3,13
Tributs	0,00	3.411,71	3.411,71	0,07
Costos calculats	0,00	66.963,17	66.963,17	1,37
Costos financers	0,00	264,67	264,67	0,01
Costos de transferències	2.712.825,62	4.969,07	2.717.794,69	55,50
TOTAL	4.001.274,59	895.699,36	4.896.973,95	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{600,00}{510,00} = 117,65\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 59,00$$

Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud a través del PMT (Portal de tràmits Municipal) fins que l'ens local sol·licitant rep la notificació de la resolució. (Per als recursos dins del catàleg).

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{600,00}{510,00}}{\frac{279,20}{210,00}} = 88,49\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.896.973,95}{293,00} = 16.713,22$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb sol·licituds considerades

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.896.973,95}{4.540.928,54} = 107,84\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.896.973,95}{600,00} = 8.161,62$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.697.403,76}{26,60} = 63.810,13$$

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

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	58.666,10	25.073,52	83.739,62	56,00
Adquisició de Béns i Serveis	14.610,20	612,00	15.222,20	10,18
Serveis exteriors	40.483,72	6.687,72	47.171,44	31,54
Tributs	0,00	139,44	139,44	0,09
Costos calculats	0,00	3.106,81	3.106,81	2,08
Costos financers	0,00	8,08	8,08	0,01
Costos de transferències	0,00	156,46	156,46	0,10
TOTAL	113.760,02	35.784,03	149.544,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{149.544,05}{287.796,78} = 51,96\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.739,62}{1,44} = 58.107,53$$

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

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	63.254,14	140.124,81	203.378,95	50,46
Adquisició de Béns i Serveis	53.573,40	1.526,52	55.099,92	13,67
Serveis exteriors	0,00	136.869,95	136.869,95	33,96
Tributs	0,00	465,20	465,20	0,12
Costos calculats	0,00	6.788,20	6.788,20	1,68
Costos financers	0,00	21,78	21,78	0,01
Costos de transferències	0,00	417,05	417,05	0,10
TOTAL	116.827,54	286.213,52	403.041,06	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{66,00}{85,00} = 77,65\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions amb implicació d'ajuntaments en el marc del projecte Smart Region

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 80,00$$

Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud a través del PMT (Portal de tràmits Municipal) fins que l'ens local sol·licitant rep la notificació de la resolució. (Per als recursos dins del catàleg en l'àmbit de les ciutats intel·ligents).

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{66,00}{85,00}}{\frac{74,00}{65,00}} = 68,20\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{403.041,06}{59,00} = 6.831,20$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals participants en projectes d'aquest àmbit

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{403.041,06}{320.843,63} = 125,62\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{403.041,06}{66,00} = 6.106,68$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{203.378,95}{3,21} = 63.372,74$$

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

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	952.691,77	1.720.198,01	2.672.889,78	32,49
Adquisició de Béns i Serveis	175.844,86	150.884,79	326.729,65	3,97
Serveis exteriors	2.825.659,43	1.500.017,62	4.325.677,05	52,58
Tributs	0,00	8.240,97	8.240,97	0,10
Costos calculats	60.591,00	824.663,22	885.254,22	10,76
Costos financers	0,00	444,68	444,68	0,01
Costos de transferències	0,00	8.374,81	8.374,81	0,10
TOTAL	4.014.787,06	4.212.824,09	8.227.611,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{28,00}{28,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de sistemes d'informació que la DIBA posa a disposició dels ens locals

b) Terminí mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 74,00
Mitjana de dies naturals des de que els centres gestors ens demanen els evolutius funcionals fins que estan a a la seva disposició.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{28,00}{28,00} = 95,35\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{21,50}{20,50}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.227.611,15}{13.894,00} = 592,17$$

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.227.611,15}{8.330.438,79} = 98,77\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.227.611,15}{28,00} = 293.843,26$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.672.889,78}{41,60} = 64.249,33$$

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

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	805.901,57	249.551,65	1.055.453,22	84,36
Adquisició de Béns i Serveis	7.640,95	7.123,95	14.764,90	1,18
Serveis exteriors	51.365,20	86.516,83	137.882,03	11,02
Tributs	0,00	1.616,05	1.616,05	0,13
Costos calculats	0,00	40.030,58	40.030,58	3,20
Costos financers	0,00	67,62	67,62	0,01
Costos de transferències	0,00	1.386,09	1.386,09	0,11
TOTAL	864.907,72	386.292,77	1.251.200,49	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49,00}{49,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de Comunitats virtuals	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	30,00
	Mitjana de dies naturals des de la recepció de la petició perquè l'usuari dinamitzador tingui accés.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49,00}{49,00} = 98,23\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{45,20}{44,40}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.251.200,49}{276,00} = 4.533,34$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de membres comunitat virtual punt.web.diba.cat que pertanyen als grups Liferay o Analítica web	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.251.200,49}{1.080.998,65} = 115,74\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.251.200,49}{49,00} = 25.534,70$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Comunitats virtuals	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.055.453,22}{17,74} = 59.485,76$	

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

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	20.566,52	1.858.044,47	1.878.610,99	56,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.453,41	19.453,41	0,58
Serveis exteriors	1.121.205,45	195.043,48	1.316.248,93	39,41
Tributs	0,00	2.270,03	2.270,03	0,07
Costos calculats	0,00	64.793,72	64.793,72	1,94
Costos financers	0,00	180,50	180,50	0,01
Costos de transferències	54.762,95	3.423,46	58.186,41	1,74
TOTAL	1.196.534,92	2.143.209,07	3.339.743,99	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11.833,00}{20.000,00} = 59,17\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 15,00 Temps d'espera entre l'obertura de la preinscripció dels participants i l'inici del curs.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11.833,00}{20.000,00} = 44,15\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{16.081,50}{12.000,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.339.743,99}{15.526,00} = 215,11$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.339.743,99}{3.361.878,27} = 99,34\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.339.743,99}{11.833,00} = 282,24$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.878.610,99}{31,21} = 60.197,30$

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

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	1.620,00	109.907,18	111.527,18	69,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.092,19	1.092,19	0,68
Serveis exteriors	26.877,50	17.817,74	44.695,24	27,76
Tributs	0,00	127,09	127,09	0,08
Costos calculats	0,00	3.385,61	3.385,61	2,10
Costos financers	0,00	8,70	8,70	0,01
Costos de transferències	0,00	166,42	166,42	0,10
TOTAL	28.497,50	132.504,94	161.002,44	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{21,00}{25,00} = 84,00\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre de jornades
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 15,00
 Temps d'espera entre l'obertura de la preinscripció dels participants i l'inici de la jornada.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{161.002,44}{973,00} = 165,47$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{161.002,44}{149.064,57} = 108,01\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{161.002,44}{21,00} = 7.666,78$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.527,18}{1,78} = 62.527,26$$

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

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	292.477,27	292.477,27	38,30
Adquisició de Béns i Serveis	313.226,08	3.605,95	316.832,03	41,49
Serveis exteriors	82.777,92	59.229,06	142.006,98	18,59
Tributs	0,00	517,47	517,47	0,07
Costos calculats	0,00	11.075,64	11.075,64	1,45
Costos financers	0,00	41,28	41,28	0,01
Costos de transferències	0,00	769,34	769,34	0,10
TOTAL	396.004,00	367.716,01	763.720,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{25,00}{25,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de recursos	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 150,00 Temps d'espera entre l'informe de necessitat i l'informe de lliurament del recurs.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{25,00}{25,00}}{\frac{11,00}{3,00}} = 27,27\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{763.720,01}{310,00} = 2.463,61$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{763.720,01}{479.093,99} = 159,41\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{763.720,01}{25,00} = 30.548,80$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de recursos	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{292.477,27}{4,31} = 67.888,00$	

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

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	0,00	228.037,14	228.037,14	73,10
Adquisició de Béns i Serveis	10.684,30	2.021,88	12.706,18	4,07
Serveis exteriors	44.294,07	19.622,22	63.916,29	20,49
Tributs	0,00	208,59	208,59	0,07
Costos calculats	0,00	6.748,36	6.748,36	2,16
Costos financers	0,00	16,86	16,86	0,01
Costos de transferències	0,00	322,52	322,52	0,10
TOTAL	54.978,37	256.977,57	311.955,94	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{5,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 200,00 Temps d'espera entre l'informe de necessitat i l'informe de lliurament del treball.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{5,00} = 111,11\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{9,00}{10,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{311.955,94}{310,00} = 1.006,31$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{311.955,94}{310.849,02} = 100,36\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{311.955,94}{5,00} = 62.391,19$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{228.037,14}{3,37} = 67.609,69$	

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

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	386.186,62	387.473,16	773.659,78	62,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.840,92	6.840,92	0,55
Serveis exteriors	0,00	76.512,95	76.512,95	6,18
Tributs	0,00	792,98	792,98	0,06
Costos calculats	0,00	27.502,32	27.502,32	2,22
Costos financers	0,00	66,92	66,92	0,01
Costos de transferències	351.541,19	1.327,35	352.868,54	28,50
TOTAL	737.727,81	500.516,61	1.238.244,42	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{102,00}{47,00} = 217,02\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport en organització municipal

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 196,94$$

 Mitjana de dies naturals entre la data de sol.licitud de l'ens local i la data de finalització del treball.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{102,00}{47,00} = 155,02\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{88,67}{63,33}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.238.244,42}{88,00} = 14.070,96$$

 Nombre d'usuaris = Nombre de municipis que han rebut suport en organització municipal

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.238.244,42}{690.796,99} = 179,25\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.238.244,42}{102,00} = 12.139,65$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport en organització municipal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{773.659,78}{11,24} = 68.857,96$$

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

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	313.102,27	196.420,41	509.522,68	87,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.969,46	4.969,46	0,85
Serveis exteriors	0,00	48.111,73	48.111,73	8,26
Tributs	0,00	443,84	443,84	0,08
Costos calculats	0,00	18.948,89	18.948,89	3,25
Costos financers	0,00	31,49	31,49	0,01
Costos de transferències	0,00	644,03	644,03	0,11
TOTAL	313.102,27	269.569,86	582.672,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{262,00}{261,00} = 100,38\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{262,00}{261,00} = 101,30\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{256,33}{258,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{582.672,13}{262,00} = 2.223,94$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport al padró d'habitants
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{582.672,13}{579.798,75} = 100,50\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{582.672,13}{262,00} = 2.223,94$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{509.522,68}{9,70} = 52.546,18$

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

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	98.047,21	59.337,49	157.384,70	86,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.181,25	1.181,25	0,65
Serveis exteriors	0,00	18.558,36	18.558,36	10,21
Tributs	0,00	135,84	135,84	0,07
Costos calculats	0,00	4.340,10	4.340,10	2,39
Costos financers	0,00	9,83	9,83	0,01
Costos de transferències	0,00	195,63	195,63	0,11
TOTAL	98.047,21	83.758,50	181.805,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{81,00}{58,00} = 139,66\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 5,20$$

Mitjana de dies naturals entre la data de la comunicació dels vocals a l'ens locals i la data de la petició.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{81,00}{58,00}}{\frac{74,00}{36,00}} = 67,94\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{181.805,71}{50,00} = 3.636,11$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en processos selectius

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{181.805,71}{145.651,43} = 124,82\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{181.805,71}{81,00} = 2.244,51$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{157.384,70}{1,92} = 82.136,15$$

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

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	875.103,26	371.038,02	1.246.141,28	90,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.571,95	9.571,95	0,69
Serveis exteriors	0,00	94.090,55	94.090,55	6,80
Tributs	0,00	840,15	840,15	0,06
Costos calculats	0,00	32.015,24	32.015,24	2,31
Costos financers	0,00	74,81	74,81	0,01
Costos de transferències	0,00	1.452,28	1.452,28	0,10
TOTAL	875.103,26	509.083,00	1.384.186,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{135,00}{250,00} = 54,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{135,00}{250,00} = 43,61\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{291,00}{235,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.384.186,26}{77,00} = 17.976,44$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.384.186,26}{1.111.799,08} = 124,50\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.384.186,26}{135,00} = 10.253,23$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.246.141,28}{17,82} = 69.944,23$

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

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	389.988,88	234.032,02	624.020,90	88,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.595,71	5.595,71	0,80
Serveis exteriors	3.599,62	50.038,38	53.638,00	7,63
Tributs	0,00	452,10	452,10	0,06
Costos calculats	348,90	17.841,10	18.190,00	2,59
Costos financers	0,00	37,98	37,98	0,01
Costos de transferències	0,00	740,30	740,30	0,11
TOTAL	393.937,40	308.737,58	702.674,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{10,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions presencials i virtuals a l'espai CORH (amb socis i altres grups)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{702.674,98}{2.267,00} = 309,96$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris de l'Espai virtual CORH

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{702.674,98}{519.979,05} = 135,14\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{702.674,98}{10,00} = 70.267,50$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions presencials i virtuals a l'espai CORH (amb socis i altres grups)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{624.020,90}{10,32} = 60.442,80$$

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

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	215.255,17	122.419,03	337.674,20	90,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.649,13	2.649,13	0,71
Serveis exteriors	0,00	24.150,22	24.150,22	6,47
Tributs	0,00	214,00	214,00	0,06
Costos calculats	0,00	8.293,31	8.293,31	2,22
Costos financers	0,00	20,18	20,18	0,01
Costos de transferències	0,00	389,28	389,28	0,10
TOTAL	215.255,17	158.135,14	373.390,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{47.502,00}{57.000,00} = 83,34\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de nòmines
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{47.502,00}{56.931,00} = 93,60\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{63.940,25}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{373.390,31}{143,00} = 2.611,12$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport nòmina municipal
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{373.390,31}{430.005,24} = 86,83\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{373.390,31}{47.502,00} = 7,86$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de nòmines

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{337.674,20}{4,70} = 71.839,58$

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

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

Activitat: 10753 - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.068,58	36.068,58	89,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	323,82	323,82	0,80
Serveis exteriors	0,00	2.877,74	2.877,74	7,11
Tributs	0,00	24,90	24,90	0,06
Costos calculats	118,86	1.029,88	1.148,74	2,84
Costos financers	0,00	2,19	2,19	0,01
Costos de transferències	0,00	42,69	42,69	0,11
TOTAL	118,86	40.369,80	40.488,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{40.488,66}{3,00} = 13.496,22$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en riscos laborals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{40.488,66}{24.586,33} = 164,68\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{40.488,66}{3,00} = 13.496,22$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments en la prevenció de riscos laborals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{36.068,58}{0,61} = 59.472,91$$

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

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	1.010.000,07	612.139,74	1.622.139,81	89,00
Adquisició de Béns i Serveis	2.603,85	14.935,71	17.539,56	0,96
Serveis exteriors	0,00	132.137,75	132.137,75	7,25
Tributs	0,00	1.138,97	1.138,97	0,06
Costos calculats	0,00	47.658,14	47.658,14	2,61
Costos financers	0,00	98,51	98,51	0,01
Costos de transferències	0,00	1.926,03	1.926,03	0,11
TOTAL	1.012.603,92	810.034,85	1.822.638,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{69,00}{14,00} = 492,86\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes d'assessorament en l'administració i la gestió estratègica dels RRHH dels ens locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 161,00
Mitjana de dies naturals entre la data de sol.licitud de l'ens local i la data de finalització del treball.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{69,00}{14,00} = 492,86\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{21,00}{20,00} = 105,00\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.822.638,77}{68,00} = 26.803,51$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut suport en assistència

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.822.638,77}{1.560.773,89} = 116,78\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.822.638,77}{69,00} = 26.415,05$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.622.139,81}{28,22} = 57.485,36$$

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

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	924.914,58	924.914,58	31,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.483,38	9.483,38	0,32
Serveis exteriors	0,00	123.532,72	123.532,72	4,14
Tributs	0,00	1.705,27	1.705,27	0,06
Costos calculats	0,00	35.021,52	35.021,52	1,17
Costos financers	0,00	161,13	161,13	0,01
Costos de transferències	1.883.484,73	3.013,81	1.886.498,54	63,28
TOTAL	1.883.484,73	1.097.832,41	2.981.317,14	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{325,00}{273,00} = 119,05\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes finançats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 63,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins la seva resolució.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{325,00}{259,50}}{\frac{273,00}{263,75}} = 121,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.981.317,14}{279,00} = 10.685,72$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.981.317,14}{2.002.721,69} = 148,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.981.317,14}{325,00} = 9.173,28$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes finançats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{924.914,58}{14,99} = 61.689,55$

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

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	398.803,92	398.803,92	55,71
Adquisició de Béns i Serveis	219.727,37	5.805,74	225.533,11	31,51
Serveis exteriors	5.428,27	69.848,04	75.276,31	10,52
Tributs	0,00	721,90	721,90	0,10
Costos calculats	0,00	14.686,70	14.686,70	2,05
Costos financers	0,00	38,69	38,69	0,01
Costos de transferències	0,00	753,39	753,39	0,11
TOTAL	225.155,64	490.658,37	715.814,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{122,00}{300,00} = 40,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de suports concedits
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 46,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins la seva resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{122,00}{300,00} = 40,67\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{267,00}{228,33} = 34,78\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{715.814,01}{89,00} = 8.042,85$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{715.814,01}{779.723,54} = 91,80\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{715.814,01}{122,00} = 5.867,33$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports concedits

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{398.803,92}{6,56} = 60.822,22$

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

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	6.225.524,63	6.225.524,63	28,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	185.072,49	185.072,49	0,85
Serveis exteriors	0,00	627.172,57	627.172,57	2,88
Tributs	0,00	7.555,93	7.555,93	0,03
Costos calculats	0,00	192.308,76	192.308,76	0,88
Costos financers	0,00	1.177,38	1.177,38	0,01
Costos de transferències	14.524.290,73	21.284,06	14.545.574,79	66,77
TOTAL	14.524.290,73	7.260.095,81	21.784.386,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{962,00}{1.200,00} = 80,17\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 1,75 Termini mig d'espera en aprovar el suport econòmic (en dies naturals).
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{962,00}{1.200,00} = 80,17\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.193,60}{848,20} = 56,97\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.784.386,54}{342,00} = 63.697,04$
	Nombre d'usuaris = Nombre de beneficiaris ajuts econòmics
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.784.386,54}{36.157.149,89} = 60,25\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.784.386,54}{962,00} = 22.644,89$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.225.524,63}{95,67} = 65.073,91$

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

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	0,00	149.799,93	149.799,93	34,44
Adquisició de Béns i Serveis	247.366,61	6.653,02	254.019,63	58,40
Serveis exteriors	0,00	23.581,25	23.581,25	5,42
Tributs	0,00	299,79	299,79	0,07
Costos calculats	0,00	6.785,94	6.785,94	1,56
Costos financers	0,00	23,51	23,51	0,01
Costos de transferències	0,00	429,02	429,02	0,10
TOTAL	247.366,61	187.572,46	434.939,07	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{616,00}{400,00} = 154,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 4,21 Termini mig d'espera en aprovar el suport material (en dies naturals).
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{616,00}{283,80}}{\frac{400,00}{308,00}} = 167,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{434.939,07}{118,00} = 3.685,92$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{434.939,07}{909.177,75} = 47,84\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{434.939,07}{616,00} = 706,07$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{149.799,93}{2,35} = 63.664,69$

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

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	0,00	203.415,63	203.415,63	32,40
Adquisició de Béns i Serveis	312.367,00	5.508,62	317.875,62	50,63
Serveis exteriors	0,00	21.267,93	21.267,93	3,39
Tributs	0,00	343,63	343,63	0,05
Costos calculats	0,00	6.246,43	6.246,43	0,99
Costos financers	0,00	33,93	33,93	0,01
Costos de transferències	78.010,43	616,17	78.626,60	12,52
TOTAL	390.377,43	237.432,35	627.809,78	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{90,00}{100,00} = 90,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 1,51 Termini mig d'espera en aprovar el suport tècnic (en dies naturals).
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{90,00}{100,00}}{\frac{324,60}{367,00}} = 101,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{627.809,78}{68,00} = 9.232,50$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{627.809,78}{1.436.523,07} = 43,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{627.809,78}{90,00} = 6.975,66$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{203.415,63}{3,18} = 63.982,42$

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

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	0,00	65.008,56	65.008,56	82,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	822,92	822,92	1,05
Serveis exteriors	0,00	10.393,50	10.393,50	13,25
Tributs	0,00	57,79	57,79	0,07
Costos calculats	0,00	2.057,98	2.057,98	2,62
Costos financers	0,00	4,24	4,24	0,01
Costos de transferències	0,00	81,85	81,85	0,10
TOTAL	0,00	78.426,83	78.426,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{71,00}{80,00} = 88,75\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 2,80 Termini mig d'espera en autoritzar la formació (en dies naturals). $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{71,00}{80,00}$
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{52,60}{38,00} = 64,12\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{78.426,83}{1.415,00} = 55,43$ Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents (acreditats)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{78.426,83}{205.104,47} = 38,24\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{78.426,83}{71,00} = 1.104,60$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{65.008,56}{1,20} = 53.958,89$

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

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	129.484,06	357.267,32	486.751,38	79,81
Adquisició de Béns i Serveis	172,31	5.891,12	6.063,43	0,99
Serveis exteriors	42.550,20	60.243,78	102.793,98	16,86
Tributs	0,00	507,18	507,18	0,08
Costos calculats	0,00	13.094,28	13.094,28	2,15
Costos financers	0,00	32,96	32,96	0,01
Costos de transferències	0,00	623,94	623,94	0,10
TOTAL	172.206,57	437.660,58	609.867,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{20,00} = 230,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de jornades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{46,00}{18,25} = 189,04\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{20,00}{15,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{609.867,15}{2.324,00} = 262,42$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{609.867,15}{394.515,90} = 154,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{609.867,15}{46,00} = 13.257,98$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{486.751,38}{7,68} = 63.353,61$

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

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	403.522,54	328.682,26	732.204,80	75,27
Adquisició de Béns i Serveis	5.015,45	4.601,02	9.616,47	0,99
Serveis exteriors	8.613,65	168.096,20	176.709,85	18,16
Tributs	0,00	981,28	981,28	0,10
Costos calculats	1.359,13	39.037,66	40.396,79	4,15
Costos financers	0,00	52,58	52,58	0,01
Costos de transferències	11.843,55	1.009,41	12.852,96	1,32
TOTAL	430.354,32	542.460,38	972.814,70	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{105,00}{100,00} = 105,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis d'investigació i assessorament tècnic
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{105,00}{100,00} = 115,11\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{112,20}{123,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{972.814,70}{105,00} = 9.264,90$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats usuàries del servei
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{972.814,70}{1.080.598,34} = 90,03\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{972.814,70}{105,00} = 9.264,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis d'investigació i assessorament tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{732.204,80}{12,59} = 58.140,18$

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

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	181.733,83	181.733,83	88,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.049,70	3.049,70	1,48
Serveis exteriors	0,00	13.713,57	13.713,57	6,67
Tributs	0,00	247,30	247,30	0,12
Costos calculats	0,00	6.481,37	6.481,37	3,15
Costos financers	0,00	11,10	11,10	0,01
Costos de transferències	0,00	225,32	225,32	0,11
TOTAL	0,00	205.462,20	205.462,20	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{16,00} = 75,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Termini mig d'espera en dies naturals desde la inscripció fins l'inici de la formació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{16,00} = 87,93\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,25}{8,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{205.462,20}{330,00} = 622,61$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents a les accions (v9000010)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{205.462,20}{150.663,74} = 136,37\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{205.462,20}{12,00} = 17.121,85$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{181.733,83}{3,00} = 60.659,79$

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

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	162.429,61	162.429,61	68,55
Adquisició de Béns i Serveis	26.734,95	1.397,78	28.132,73	11,87
Serveis exteriors	27.510,42	12.702,25	40.212,67	16,97
Tributs	0,00	242,19	242,19	0,10
Costos calculats	0,00	5.677,39	5.677,39	2,40
Costos financers	0,00	12,81	12,81	0,01
Costos de transferències	0,00	251,50	251,50	0,11
TOTAL	54.245,37	182.713,53	236.958,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{3,00} = 133,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de grups de treball
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Termini mig d'espera en dies naturals desde la confirmació de la inscripció fins l'inici de les sessions.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{3,00} = 147,37\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4,75}{5,25}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{236.958,90}{77,00} = 3.077,39$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants (part v0009237)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{236.958,90}{188.421,37} = 125,76\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{236.958,90}{4,00} = 59.239,73$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups de treball

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.429,61}{2,54} = 63.949,21$

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

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

Activitat: 11409 - SUPORTS PUNTUALS ESPORTS ENS PRIVATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	102.657,93	102.657,93	85,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	994,44	994,44	0,83
Serveis exteriors	0,00	10.629,05	10.629,05	8,84
Tributs	0,00	300,20	300,20	0,25
Costos calculats	0,00	5.537,97	5.537,97	4,60
Costos financers	0,00	6,50	6,50	0,01
Costos de transferències	0,00	152,33	152,33	0,13
TOTAL	0,00	120.278,42	120.278,42	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 52,00
Termini mig d'espera en dies naturals des de la sol·licitud fins el termini de justificació.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.278,42}{1,00} = 120.278,42$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats privades beneficiàries
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.278,42}{279.360,68} = 43,05\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.278,42}{1,00} = 120.278,42$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{102.657,93}{1,74} = 59.055,13$$

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

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	837.585,17	837.585,17	14,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.620,68	19.620,68	0,34
Serveis exteriors	0,00	145.774,13	145.774,13	2,54
Tributs	0,00	2.652,90	2.652,90	0,05
Costos calculats	0,00	41.264,74	41.264,74	0,72
Costos financers	0,00	310,49	310,49	0,01
Costos de transferències	4.692.007,55	5.645,42	4.697.652,97	81,77
TOTAL	4.692.007,55	1.052.853,53	5.744.861,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{95,00}{550,00} = 17,27\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	300,00
	Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al termini justificació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{95,00}{550,00} = 17,27\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{262,75}{587,50} = 44,72\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.744.861,08}{64,00} = 89.763,45$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.744.861,08}{6.538.544,17} = 87,86\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.744.861,08}{95,00} = 60.472,22$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{837.585,17}{13,46} = 62.219,43$	

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

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	174.397,93	174.397,93	71,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.814,88	1.814,88	0,75
Serveis exteriors	38.441,70	18.437,09	56.878,79	23,38
Tributs	0,00	517,96	517,96	0,21
Costos calculats	0,00	9.341,43	9.341,43	3,84
Costos financers	0,00	13,15	13,15	0,01
Costos de transferències	0,00	293,93	293,93	0,12
TOTAL	38.441,70	204.816,37	243.258,07	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{108,00}{100,00} = 108,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 200,00$$

Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins la seva finalització amb el lliurament, conformitat a través SIGAC i PMT.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{108,00}{100,00} = 81,96\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{50,60}{38,40}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{243.258,07}{66,00} = 3.685,73$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9244 i v9202)

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{243.258,07}{296.183,97} = 82,13\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{243.258,07}{108,00} = 2.252,39$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{174.397,93}{2,98} = 58.494,26$$

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

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	317.075,94	317.075,94	60,12
Adquisició de Béns i Serveis	103.286,54	3.544,04	106.830,58	20,26
Serveis exteriors	51.304,28	33.983,76	85.288,04	16,17
Tributs	0,00	951,96	951,96	0,18
Costos calculats	0,00	16.627,36	16.627,36	3,15
Costos financers	0,00	28,51	28,51	0,01
Costos de transferències	0,00	610,20	610,20	0,12
TOTAL	154.590,82	372.821,77	527.412,59	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{38,00}{15,00} = 253,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 280,00$$

Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins la seva finalització amb el lliurament, conformitat a través SIGAC i PMT.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{38,00}{15,00} = 335,05\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{15,50}{20,50}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{527.412,59}{24,00} = 21.975,52$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v7033)

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{527.412,59}{396.203,41} = 133,12\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{527.412,59}{38,00} = 13.879,28$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{317.075,94}{5,43} = 58.402,90$$

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

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	189.581,33	189.581,33	61,68
Adquisició de Béns i Serveis	6.299,09	2.330,12	8.629,21	2,81
Serveis exteriors	41.327,55	24.519,74	65.847,29	21,42
Tributs	0,00	765,36	765,36	0,25
Costos calculats	789,23	41.358,03	42.147,26	13,71
Costos financers	0,00	16,61	16,61	0,01
Costos de transferències	0,00	368,95	368,95	0,12
TOTAL	48.415,87	258.940,14	307.356,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.853,00}{600,00} = 308,83\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis de préstec (v9000031)
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 20,00 Termini mig d'espera en dies naturals desde la petició de material fins la seva resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.853,00}{600,00} = 473,47\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.182,25}{1.812,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{307.356,01}{199,00} = 1.544,50$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9000035)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{307.356,01}{685.594,95} = 44,83\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{307.356,01}{1.853,00} = 165,87$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{189.581,33}{3,96} = 47.868,95$

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

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	0,00	156.595,52	156.595,52	51,52
Adquisició de Béns i Serveis	91.815,94	2.090,76	93.906,70	30,90
Serveis exteriors	0,00	20.329,98	20.329,98	6,69
Tributs	0,00	581,68	581,68	0,19
Costos calculats	0,00	32.143,96	32.143,96	10,58
Costos financers	0,00	16,43	16,43	0,01
Costos de transferències	0,00	353,75	353,75	0,12
TOTAL	91.815,94	212.112,07	303.928,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49.005,00}{51.500,00} = 95,16\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre de Trofeus i Medalles
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00
 Termini mig d'espera en dies naturals desde la sol·licitud de trofeus i medalles fins la seva resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{303.928,01}{163,00} = 1.864,59$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9009205)
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{303.928,01}{335.166,34} = 90,68\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{303.928,01}{49.005,00} = 6,20$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Trofeus i Medalles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.595,52}{3,25} = 48.178,19$$

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

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	63.699,65	63.699,65	46,98
Adquisició de Béns i Serveis	53.340,90	808,73	54.149,63	39,94
Serveis exteriors	0,00	7.244,03	7.244,03	5,34
Tributs	0,00	200,23	200,23	0,15
Costos calculats	0,00	10.138,39	10.138,39	7,48
Costos financers	0,00	7,33	7,33	0,01
Costos de transferències	0,00	150,13	150,13	0,11
TOTAL	53.340,90	82.248,49	135.589,39	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{77,00}{100,00} = 77,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de jornades adaptades (v0009217)	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 45,00 Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins l'inici de les jornades.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{77,00}{100,00} = 77,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{84,00}{80,00} = 105,00\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.589,39}{47,00} = 2.884,88$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (ga0005)	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.589,39}{159.086,05} = 85,23\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.589,39}{77,00} = 1.760,90$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades adaptades (v0009217)	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{63.699,65}{1,10} = 57.750,66$	

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

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	44.858,24	44.858,24	61,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	688,15	688,15	0,95
Serveis exteriors	0,00	24.328,97	24.328,97	33,61
Tributs	0,00	157,27	157,27	0,22
Costos calculats	0,00	2.268,89	2.268,89	3,13
Costos financers	0,00	3,91	3,91	0,01
Costos de transferències	0,00	82,98	82,98	0,11
TOTAL	0,00	72.388,41	72.388,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{rclclcl}
 \text{b)} & & \text{Cost real de l'activitat} & & 72.388,41 & & \\
 & \text{-----} & & = & \text{-----} & = & 104,88\% \\
 & & \text{Cost previst de l'activitat} & & 69.017,76 & &
 \end{array}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\begin{array}{rclclcl}
 & & \text{Cost de personal (*)} & & 44.858,24 & & \\
 & \text{-----} & & = & \text{-----} & = & 60.359,55 \\
 & & \text{Nombre de persones equivalents} & & 0,74 & &
 \end{array}$$

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

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	129.904,13	129.904,13	40,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.632,99	1.632,99	0,51
Serveis exteriors	56.030,42	14.016,66	70.047,08	21,88
Tributs	0,00	371,62	371,62	0,12
Costos calculats	0,00	6.248,88	6.248,88	1,95
Costos financers	0,00	17,30	17,30	0,01
Costos de transferències	111.602,51	342,82	111.945,33	34,96
TOTAL	167.632,93	152.534,41	320.167,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{86,00}{84,00} = 102,38\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 230,00 Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al termini justificació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{86,00}{84,00} = 104,04\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{77,25}{78,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{320.167,34}{3.427,00} = 93,42$
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants (v0009216)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{320.167,34}{266.912,46} = 119,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{320.167,34}{86,00} = 3.722,88$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{129.904,13}{2,05} = 63.291,35$

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

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	319.666,18	319.666,18	22,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.289,76	5.289,76	0,37
Serveis exteriors	0,00	36.756,64	36.756,64	2,54
Tributs	0,00	662,03	662,03	0,05
Costos calculats	0,00	13.712,55	13.712,55	0,95
Costos financers	0,00	78,21	78,21	0,01
Costos de transferències	1.069.443,41	1.423,47	1.070.866,88	74,00
TOTAL	1.069.443,41	377.588,85	1.447.032,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{40,00}{314,00} = 12,74\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 252,00 Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al termini justificació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{40,00}{314,00} = 12,74\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{197,75}{378,00} = 52,31\%$	24,35%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.447.032,26}{40,00} = 36.175,81$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.447.032,26}{1.810.872,29} = 79,91\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.447.032,26}{40,00} = 36.175,81$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{319.666,18}{4,94} = 64.731,12$	

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

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

Activitat: 11512 - SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCERT.-DIRECT)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	949.517,85	949.517,85	12,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23.548,89	23.548,89	0,32
Serveis exteriors	0,00	144.510,71	144.510,71	1,96
Tributs	0,00	2.512,23	2.512,23	0,03
Costos calculats	0,00	41.596,64	41.596,64	0,56
Costos financers	0,00	399,32	399,32	0,01
Costos de transferències	6.219.150,86	7.153,08	6.226.303,94	84,27
TOTAL	6.219.150,86	1.169.238,72	7.388.389,58	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{23,00} = 113,04\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 151,00 Termini mig d'espera en dies naturals desde data decret concessió fins al termini justificació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{23,00} = 85,17\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{54,75}{41,25}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.388.389,58}{24,00} = 307.849,57$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.388.389,58}{13.108.373,53} = 56,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.388.389,58}{26,00} = 284.168,83$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{949.517,85}{14,15} = 67.090,44$

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

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	205.973,26	205.973,26	87,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.987,15	2.987,15	1,27
Serveis exteriors	0,00	16.090,57	16.090,57	6,86
Tributs	0,00	293,26	293,26	0,12
Costos calculats	0,00	9.031,16	9.031,16	3,85
Costos financers	0,00	12,68	12,68	0,01
Costos de transferències	0,00	257,73	257,73	0,11
TOTAL	0,00	234.645,80	234.645,80	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{182,00}{85,00} = 214,12\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

b)
$$\frac{\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:}}{\text{Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al lliurament de l'informe via PMT.}} = \frac{80,00}{80,00} = 100\%$$

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{182,00}{85,00}}{\frac{164,75}{85,00}} = 110,47\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{234.645,80}{122,00} = 1.923,33$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{234.645,80}{245.310,06} = 95,65\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{234.645,80}{182,00} = 1.289,26$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{205.973,26}{3,49} = 58.981,61$$

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

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	406.533,95	406.533,95	44,89
Adquisició de Béns i Serveis	331.710,35	6.101,13	337.811,48	37,30
Serveis exteriors	105.915,22	36.669,32	142.584,54	15,74
Tributs	0,00	780,18	780,18	0,09
Costos calculats	0,00	16.971,11	16.971,11	1,87
Costos financers	0,00	48,95	48,95	0,01
Costos de transferències	0,00	923,11	923,11	0,10
TOTAL	437.625,57	468.027,74	905.653,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{27,00}{25,00} = 108,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 256,00 Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al lliurament de l'estudi via PMT.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{27,00}{25,00} = 129,90\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{35,75}{43,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{905.653,31}{23,00} = 39.376,23$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{905.653,31}{919.827,00} = 98,46\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{905.653,31}{27,00} = 33.542,72$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{406.533,95}{6,73} = 60.364,77$

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

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	127.400,18	127.400,18	51,31
Adquisició de Béns i Serveis	30.286,15	1.302,20	31.588,35	12,72
Serveis exteriors	12.778,92	10.783,39	23.562,31	9,49
Tributs	0,00	205,25	205,25	0,08
Costos calculats	0,00	5.285,12	5.285,12	2,13
Costos financers	0,00	13,42	13,42	0,01
Costos de transferències	60.000,00	255,91	60.255,91	24,27
TOTAL	103.065,07	145.245,47	248.310,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{37,00}{30,00} = 123,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{37,00}{30,00} = 83,38\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{17,75}{12,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{248.310,54}{30,00} = 8.277,02$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{248.310,54}{188.260,62} = 131,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{248.310,54}{37,00} = 6.711,10$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{127.400,18}{2,04} = 62.589,29$

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

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	120.231,12	120.231,12	77,41
Adquisició de Béns i Serveis	19.590,64	1.004,27	20.594,91	13,26
Serveis exteriors	0,00	9.187,68	9.187,68	5,92
Tributs	0,00	169,69	169,69	0,11
Costos calculats	0,00	4.954,49	4.954,49	3,19
Costos financers	0,00	8,39	8,39	0,01
Costos de transferències	0,00	166,72	166,72	0,11
TOTAL	19.590,64	135.722,36	155.313,00	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{10,00} = 80,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 51,00 Termini mig d'espera en dies naturals des de la finalització del termini de sol·licitud fins l'aprovació o denegació dels recursos.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{10,00} = 103,53\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{12,75}{16,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{155.313,00}{49,00} = 3.169,65$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{155.313,00}{171.748,93} = 90,43\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{155.313,00}{8,00} = 19.414,13$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{120.231,12}{1,87} = 64.165,44$

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

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	1.391.336,56	1.761.916,96	3.153.253,52	35,90
Adquisició de Béns i Serveis	1.133.877,66	25.789,67	1.159.667,33	13,20
Serveis exteriors	44.055,64	334.423,72	378.479,36	4,31
Tributs	357,18	3.605,90	3.963,08	0,05
Costos calculats	1.250,86	108.136,20	109.387,06	1,25
Costos financers	0,00	474,74	474,74	0,01
Costos de transferències	3.951.781,97	26.798,11	3.978.580,08	45,29
TOTAL	6.522.659,87	2.261.145,30	8.783.805,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{73,02}{42,02} = 173,77\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	90,00
	Mitjana de dies naturals entre la sol·licitud i la comunicació estimatòria o desestimatòria.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{73,02}{42,02} = 114,29\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{49,47}{32,54}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.783.805,17}{150,00} = 58.558,70$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.783.805,17}{12.350.404,19} = 71,12\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.783.805,17}{73,02} = 120.293,14$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.153.253,52}{47,69} = 66.119,88$	

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

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	1.159.230,06	749.664,75	1.908.894,81	62,88
Adquisició de Béns i Serveis	250.505,04	12.876,38	263.381,42	8,68
Serveis exteriors	145.569,76	182.972,10	328.541,86	10,82
Tributs	695,44	1.906,46	2.601,90	0,09
Costos calculats	73.716,25	86.217,24	159.933,49	5,27
Costos financers	0,00	164,08	164,08	0,01
Costos de transferències	352.436,00	19.921,88	372.357,88	12,27
TOTAL	1.982.152,55	1.053.722,90	3.035.875,45	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{103,39}{75,21} = 137,47\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	100,00
	Mitjana de dies naturals entre la sol·licitud i la comunicació estimatòria o desestimatòria.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{103,39}{75,21} = 120,37\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{491,30}{430,20}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.035.875,45}{185,00} = 16.410,14$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats pels ajuts tècnics i econòmics	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.035.875,45}{2.394.580,14} = 126,78\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.035.875,45}{103,39} = 29.363,34$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.908.894,81}{31,70} = 60.214,88$	

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

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	675.879,40	632.239,11	1.308.118,51	49,58
Adquisició de Béns i Serveis	336.356,96	14.720,09	351.077,05	13,31
Serveis exteriors	229.348,49	238.933,29	468.281,78	17,75
Tributs	0,00	2.042,10	2.042,10	0,08
Costos calculats	2.734,06	42.963,78	45.697,84	1,73
Costos financers	0,00	142,61	142,61	0,01
Costos de transferències	451.607,66	11.672,50	463.280,16	17,56
TOTAL	1.695.926,57	942.713,48	2.638.640,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{117,35}{119,15} = 98,49\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	90,00
	Mitjana de dies naturals entre la sol·licitud i la comunicació estimatòria o desestimatòria.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{117,35}{119,15} = 98,62\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{95,08}{95,21}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.638.640,05}{5.590,00} = 472,03$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants en jornades, cursos i tallers	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.638.640,05}{2.393.160,34} = 110,26\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.638.640,05}{117,35} = 22.485,22$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.308.118,51}{20,63} = 63.420,37$	

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

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	121.840,36	163.976,97	285.817,33	55,01
Adquisició de Béns i Serveis	127.698,86	2.869,97	130.568,83	25,13
Serveis exteriors	50.822,02	23.576,77	74.398,79	14,32
Tributs	2.243,83	429,54	2.673,37	0,51
Costos calculats	14.307,10	9.238,95	23.546,05	4,53
Costos financers	0,00	28,08	28,08	0,01
Costos de transferències	406,00	2.121,86	2.527,86	0,49
TOTAL	317.318,17	202.242,14	519.560,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{280,00}{300,00} = 93,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de grups atesos
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{280,00}{300,00} = 102,69\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{229,50}{252,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{519.560,31}{11.090,00} = 46,85$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visitants
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{519.560,31}{559.366,74} = 92,88\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{519.560,31}{280,00} = 1.855,57$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups atesos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{285.817,33}{4,58} = 62.470,96$

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

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	9.009,39	9.009,39	7,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	138,91	138,91	0,11
Serveis exteriors	95.801,75	1.115,91	96.917,66	76,58
Tributs	0,00	42,68	42,68	0,03
Costos calculats	0,00	335,61	335,61	0,27
Costos de transferències	19.999,99	119,53	20.119,52	15,90
TOTAL	115.801,74	10.762,03	126.563,77	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.009,39}{0,14} = 63.208,10$$

(*) 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

s.comptable@diba.cat · www.diba.cat