



**Diputació
Barcelona**

Volum VII

Compte General 2024

Documentació complementària

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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

EXERCICI 2024

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 2024 s'ha definit en 1098 activitats tenint en compte les necessitats dels diferents gestors que les realitzen i el que disposa la resolució de la IGAE. En aquesta memòria es presenten els resultats de les 646 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 tres 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	234.798.850,46	22,68
<i>Sous i Salaris</i>	176.793.978,98	17,07
<i>Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador</i>	49.422.173,05	4,77
<i>Altres costos socials</i>	7.857.881,26	0,76
<i>Indemnitzacions per raó del servei</i>	724.817,17	0,07
Adquisició de Béns i Serveis	45.766.365,70	4,42
<i>Cost d'altres materials</i>	5.572.245,53	0,54
<i>Treballs efectuats per altres entitats</i>	40.194.120,16	3,88
Serveis exteriors	62.417.774,86	6,03
<i>Arrendaments i cànons</i>	6.415.350,00	0,62
<i>Reparacions i conservació</i>	21.614.671,59	2,09
<i>Serveis de professionals independents</i>	4.903.040,56	0,47
<i>Transports</i>	709.726,51	0,07
<i>Publicitat, propaganda i relacions públiques</i>	6.524.577,23	0,63
<i>Subministraments</i>	3.428.232,63	0,33
<i>Comunicacions</i>	4.463.808,63	0,43
<i>Costos diversos</i>	14.358.367,72	1,39
Tributs	935.430,45	0,09
Costos calculats	64.565.585,88	6,24
<i>Amortitzacions</i>	64.565.585,88	6,24
Costos financers	432,83	0,00
Costos de transferències	626.938.174,31	60,55
TOTAL	1.035.422.614,48	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	0,02	208.958,63	0,00	-208.958,63	0,00
10333	ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA	0,31	3.166.697,38	0,00	-3.166.697,38	0,00
10334	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	0,67	6.938.412,21	12.656,12	-6.925.756,09	0,18
11902	INNOVACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES	0,02	226.085,91	0,00	-226.085,91	0,00
11444	MEMÒRIA HISTÒRICA	0,07	727.131,42	0,00	-727.131,42	0,00
11399	SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES	0,01	65.533,61	0,00	-65.533,61	0,00
11433	SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL	0,09	890.295,98	0,00	-890.295,98	0,00
11434	ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.	0,06	660.268,22	0,00	-660.268,22	0,00
11435	SUP.ECONÒMIC ACCIÓ COMUNIT,IGUALTAT, ...	0,01	147.513,84	0,00	-147.513,84	0,00
11436	SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES	0,02	236.644,94	0,00	-236.644,94	0,00
11438	ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL	0,01	53.316,04	0,00	-53.316,04	0,00
11439	SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS	0,02	174.379,58	0,00	-174.379,58	0,00
11440	SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL	0,17	1.723.940,07	0,00	-1.723.940,07	0,00
11441	SUP.ECONÒMIC ENS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,10	1.059.745,95	0,00	-1.059.745,95	0,00
11442	SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC	0,04	448.014,26	0,00	-448.014,26	0,00
11443	IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.	0,06	637.313,06	0,00	-637.313,06	0,00
11445	SUP.ECONÒMIC COOPERACIÓ DESENV.	0,01	119.108,94	0,00	-119.108,94	0,00
11446	SUP.ECONÒMIC ESDEV.INTERÈS PÚBLIC.SOCIAL	0,00	23.081,43	0,00	-23.081,43	0,00
11448	SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.	0,05	540.476,69	0,00	-540.476,69	0,00
11449	SUP.EC. MUSEUS I PATRIMONI CULTURA MOBLE	0,03	317.482,93	0,00	-317.482,93	0,00
11803	PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS	0,01	96.824,11	0,00	-96.824,11	0,00
11334	LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ	0,11	1.160.988,91	203.028,16	-957.960,75	17,49
10909	PLANS DE COMUNICACIÓ PER A MUNICIPIS	0,00	35.176,09	0,00	-35.176,09	0,00
11495	SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS	0,08	795.537,99	0,00	-795.537,99	0,00
11873	SUPORT ENS NEXT GENERATION EU	0,02	220.020,79	0,00	-220.020,79	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
11876	DIBARÒMETRE	0,07	725.806,58	0,00	-725.806,58	0,00
11877	SUPORT TÈCNIC ENS PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ	0,02	220.822,40	0,00	-220.822,40	0,00
11835	SUPORT ECONÒMIC ENS AGENDA 2030 I ODS	0,07	739.264,63	0,00	-739.264,63	0,00
11836	SUPORT TÈCNIC ENS AGENDA 2030 I ODS	0,04	370.740,58	0,00	-370.740,58	0,00
11392	ACT.PGI. PROG.SECT.PLA XGL.ACT.GEST.DSCL	5,51	57.094.434,50	0,00	-57.094.434,50	0,00
11394	AJUTS PROGRAMA EMERGÈNCIES MUNICIPALS	0,32	3.327.538,98	0,00	-3.327.538,98	0,00
11395	ACT. PROG. ESPECÍFICS PLA XGL GEST. DSCL	7,29	75.488.425,30	0,00	-75.488.425,30	0,00
11820	SUPORT PO FEDER XGL COFINANÇ. ENS LOCALS	0,01	68.635,26	0,00	-68.635,26	0,00
11452	ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.	0,05	541.617,61	0,00	-541.617,61	0,00
11351	BOPB	0,06	635.674,70	0,00	-635.674,70	0,00
11352	CIDO (CLIENT FINAL)	0,08	870.135,63	0,00	-870.135,63	0,00
11353	CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)	0,06	570.767,77	0,00	-570.767,77	0,00
1A232	ARXIU PER A LA CIUTADANIA	0,11	1.096.226,01	2.620,00	-1.093.606,01	0,24
10260	ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL	0,20	2.081.918,25	0,00	-2.081.918,25	0,00
10666	ALBINYANA C/ El Vendrell, A 513	0,00	1.075,80	0,00	-1.075,80	0,00
10665	L'HOSPITALET Riera Blanca,94,sobreàtic 1	0,00	6.421,79	7.198,59	776,80	112,10
10664	BCN Milanesat, 3, local baix 1a	0,00	12.156,79	9.227,82	-2.928,97	75,91
10663	BCN Milanesat, 1 bis, local baix 2a	0,00	17.659,43	0,00	-17.659,43	0,00
10662	BCN Milanesat, 1 bis, local soterrani 1	0,00	21.916,09	0,00	-21.916,09	0,00
10661	BCN Joan Güell, 168 àtic 2a	0,00	5.313,44	0,00	-5.313,44	0,00
10660	BCN Joan Güell, 168 àtic 1a	0,00	5.313,44	0,00	-5.313,44	0,00
10659	BCN Nena Casas, 44	0,00	4.944,99	0,00	-4.944,99	0,00
10658	BCN Nena Casas, 42	0,00	46.469,33	0,00	-46.469,33	0,00
10657	BCN Nou de la Rambla, 149 02 03	0,01	59.123,25	78.734,29	19.611,04	133,17
10656	BCN Nou de la Rambla, 149 02 02	0,00	37.943,54	61.070,13	23.126,59	160,95

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
10655	BCN Aribau, 28 soterrani 3, plaça 30	0,00	924,33	0,00	-924,33	0,00
10654	BCN Aribau, 28 Àtic 2	0,00	13.798,24	0,00	-13.798,24	0,00
10653	CASTELLDEFELS Pg.Marítim,380,Esc E,02 02	0,00	14.232,47	0,00	-14.232,47	0,00
10574	BADALONA Francesc Layret, 76	0,00	18.604,55	0,00	-18.604,55	0,00
10540	BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)	0,00	1.554,54	0,00	-1.554,54	0,00
10600	BCN Aldana, 8	0,00	25.284,11	40.723,44	15.439,33	161,06
10049	BCN Almogàvers, 177	0,00	8.220,77	0,00	-8.220,77	0,00
10568	BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13	0,00	38.957,95	48.597,67	9.639,72	124,74
10503	BCN Baluard, 77-79	0,01	84.033,44	25.315,95	-58.717,49	30,13
10504	BCN Bou de St.Pere, 18	0,00	18.517,95	18.924,13	406,18	102,19
10606	BCN Bruc, 22	0,00	40.072,08	88.693,98	48.621,90	221,34
10505	BCN Calaf, 22	0,00	24.830,38	10.662,72	-14.167,66	42,94
10608	BCN Concepció Arenal, 225	0,00	3.350,07	3.780,72	430,65	112,85
10609	BCN Concòrdia, 33-35	0,01	73.921,87	31.175,34	-42.746,53	42,17
1B610	BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)	0,01	81.036,87	35.313,20	-45.723,67	43,58
10570	BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.	0,00	4.305,64	3.970,44	-335,20	92,21
10569	BCN Diputació, 36, pral. 2a.	0,00	3.605,04	1.071,16	-2.533,88	29,71
10546	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)	0,00	3.022,36	1.415,48	-1.606,88	46,83
10547	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)	0,00	8.950,48	0,00	-8.950,48	0,00
10544	BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)	0,00	500,87	0,00	-500,87	0,00
10612	BCN Ferran Puig, 22	0,00	12.099,86	0,00	-12.099,86	0,00
10629	BCN Gran de la Sagrera, 127	0,00	15.772,01	6.830,20	-8.941,81	43,31
10615	BCN Julià Romea, 12	0,00	27.863,01	0,00	-27.863,01	0,00
1B514	BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)	0,01	66.747,68	22.084,42	-44.663,26	33,09
10616	BCN Mallorca, 554	0,00	37.149,49	54.722,49	17.573,00	147,30

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
10617	BCN Margarit, 94	0,00	5.873,93	10.074,80	4.200,87	171,52
10618	BCN Massens, 29	0,00	6.826,10	4.300,89	-2.525,21	63,01
10516	BCN Mercaders, 16	0,00	26.564,99	7.209,66	-19.355,33	27,14
10576	BCN Milanesat, 15. Botiga 1a	0,00	7.303,52	4.951,32	-2.352,20	67,79
10619	BCN Sant Pere Mitjà, 27	0,00	7.367,29	0,00	-7.367,29	0,00
10517	BCN Sant Pere Mitjà, 52	0,00	9.253,22	5.704,38	-3.548,84	61,65
10620	BCN Monlau, 23-23bis	0,00	5.064,13	0,00	-5.064,13	0,00
10622	BCN Montserrat, 17	0,01	68.757,81	11.976,76	-56.781,05	17,42
10623	BCN Nou de Sant Francesc, 15	0,00	38.016,96	28.170,33	-9.846,63	74,10
10543	BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)	0,03	345.383,62	0,00	-345.383,62	0,00
10565	BCN Peris Mencheta, 7 i 9	0,00	18.455,66	10.554,53	-7.901,13	57,19
10625	BCN Pons i Gallarza, 86-88	0,00	4.230,14	965,52	-3.264,62	22,82
10626	BCN Portaferrixa, 13 bis	0,01	59.498,57	0,00	-59.498,57	0,00
10627	BCN Riera Sant Miquel, 63	0,01	94.957,02	12.231,36	-82.725,66	12,88
10519	BCN Sant Honorat, 7	0,00	25.246,21	19.022,04	-6.224,17	75,35
10630	BCN Sant Ildefons, 31	0,00	8.721,47	28.404,48	19.683,01	325,68
10631	BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)	0,01	81.004,86	27.112,24	-53.892,62	33,47
10632	BCN València, 268	0,03	290.817,02	261.243,18	-29.573,84	89,83
10634	BCN Vilamarí, 31	0,01	78.639,67	38.663,69	-39.975,98	49,17
10523	BCN Villarroel, 10	0,01	63.647,43	22.553,54	-41.093,89	35,44
10522	BCN Villarroel, 8	0,00	43.588,81	50.711,06	7.122,25	116,34
10635	BCN Xifré, 25-27	0,00	27.454,22	15.910,07	-11.544,15	57,95
10541	CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6	0,00	2.124,14	0,00	-2.124,14	0,00
10575	CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38	0,00	6.356,07	0,00	-6.356,07	0,00
10637	CENTELLES Socos, 23	0,00	9.700,72	20.885,68	11.184,96	215,30

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
10580	FINCA CASTELL DE TALAMANCA	0,00	26.559,47	0,00	-26.559,47	0,00
10644	Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll	0,00	38.159,11	4.424,89	-33.734,22	11,60
10638	Finques 514-515-516-539-3569-3570	0,00	5.103,07	484,00	-4.619,07	9,48
10645	GIRONA Finca Pont Major, 55	0,00	199,47	0,00	-199,47	0,00
10571	L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.	0,00	3.248,73	4.087,98	839,25	125,83
10533	LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa	0,00	5.897,97	360,36	-5.537,61	6,11
10558	MADRID San Agustín, 15	0,00	21.980,16	0,00	-21.980,16	0,00
10532	MAIALS (LLEIDA) Terrenys	0,00	5.044,97	823,86	-4.221,11	16,33
10525	MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59	0,00	4.691,65	7.969,29	3.277,64	169,86
10560	MATADEPERA Turó del Pujol, 32	0,00	1.164,59	0,00	-1.164,59	0,00
10561	MATADEPERA Turó del Pujol, 34	0,00	1.142,15	0,00	-1.142,15	0,00
10562	MATADEPERA Turó del Pujol, 36	0,00	1.142,15	0,00	-1.142,15	0,00
10563	MATADEPERA Turó del Pujol, 38	0,00	1.142,15	0,00	-1.142,15	0,00
10564	MATADEPERA Turó del Pujol, 40	0,00	1.164,59	0,00	-1.164,59	0,00
10542	MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)	0,00	3.043,10	17.943,74	14.900,64	589,65
10527	MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11	0,01	69.479,56	3.153,56	-66.326,00	4,54
10538	PONTÒS (GIRONA) La Pobla	0,00	174,52	0,00	-174,52	0,00
10553	SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler	0,00	2.768,31	0,00	-2.768,31	0,00
10552	SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)	0,00	1.901,92	0,00	-1.901,92	0,00
10528	SEVA Bonaire, 34	0,00	870,35	0,00	-870,35	0,00
10529	SITGES Devallada, 10	0,00	2.808,20	0,00	-2.808,20	0,00
10530	SITGES Devallada, 12	0,00	28.581,76	0,00	-28.581,76	0,00
10531	SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36	0,00	41.234,41	0,00	-41.234,41	0,00
10641	SITGES Plaça Espanya, 1	0,00	1.385,90	8.683,33	7.297,43	626,55
10539	ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada	0,00	488,30	0,00	-488,30	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
10567	TERRASSA Dom Bosco, 3	0,00	566,15	0,00	-566,15	0,00
10566	TERRASSA Salvador Seguí, 8	0,00	574,80	0,00	-574,80	0,00
10285	TORRENTBÓ	0,00	29.671,40	0,00	-29.671,40	0,00
10572	VALLS Pl. Sant Francesc, 4	0,00	5.362,41	1.038,45	-4.323,96	19,37
1B852	Gestió altres bens immobles i patrimoni	0,04	409.781,39	508.736,83	98.955,44	124,15
10948	CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL	0,06	607.574,23	0,00	-607.574,23	0,00
11496	PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS	0,01	64.805,11	0,00	-64.805,11	0,00
11497	CAIXA CRÈDIT LOCAL i OPERAC. TRESORERIA	0,18	1.906.136,93	463.973,57	-1.442.163,36	24,34
11499	PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL	0,75	7.770.689,84	0,00	-7.770.689,84	0,00
10901	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,01	87.421,09	57.832,60	-29.588,49	66,15
1C128	BAR PATI MANNING	0,00	12.490,56	0,00	-12.490,56	0,00
10416	BAR-CAFETERIA (MUNDET)	0,00	18.756,85	16.658,24	-2.098,61	88,81
11400	UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)	0,04	390.077,54	15.676,00	-374.401,54	4,02
11402	SESS.FOTOGRAFÍQUES I FILMACIÓ(Logística)	0,00	12.105,06	2.000,00	-10.105,06	16,52
11403	APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)	0,01	117.930,91	41.541,66	-76.389,25	35,23
11349	ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG	0,33	3.432.774,86	0,00	-3.432.774,86	0,00
11345	ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS	0,10	983.882,77	0,00	-983.882,77	0,00
11932	SUBV.ESPECIE MODERNITZ.INFR.DIGITAL FNG	0,52	5.339.099,66	0,00	-5.339.099,66	0,00
11346	ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS	0,06	614.119,88	0,00	-614.119,88	0,00
10303	SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS	0,94	9.782.313,16	0,00	-9.782.313,16	0,00
10036	SISTEMES INFORM. D'INTERNET	0,12	1.266.510,51	0,00	-1.266.510,51	0,00
10390	MERCAT DE TREBALL LOCAL	2,75	28.429.161,14	0,00	-28.429.161,14	0,00
10782	ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC	0,57	5.910.043,91	0,00	-5.910.043,91	0,00
10822	SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS	0,20	2.053.097,38	0,00	-2.053.097,38	0,00
10823	SECTORS PRODUCTIUS	0,32	3.351.859,17	0,00	-3.351.859,17	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
10824	DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU	1,03	10.633.672,21	0,00	-10.633.672,21	0,00
10267	GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME	0,01	114.909,61	0,00	-114.909,61	0,00
10040	PLANIFICACIÓ TURÍSTICA	0,02	255.356,43	0,00	-255.356,43	0,00
10047	SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME	0,26	2.739.547,45	0,00	-2.739.547,45	0,00
10715	GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA	0,23	2.391.835,89	0,00	-2.391.835,89	0,00
10743	INVERSIÓ TURÍSTICA	0,19	1.959.836,21	0,00	-1.959.836,21	0,00
10744	SOSTENIBILITAT TURÍSTICA	0,31	3.205.519,49	25.650,00	-3.179.869,49	0,80
10747	DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME	0,04	450.363,81	0,00	-450.363,81	0,00
10771	OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,02	161.249,66	0,00	-161.249,66	0,00
10964	CERCLE DE TURISME	0,07	758.147,40	18.456,00	-739.691,40	2,43
10962	ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,24	2.455.233,61	1.000,00	-2.454.233,61	0,04
11470	REFORMA I MILLORA EQUIPAM. CULTURALS	0,03	303.022,07	0,00	-303.022,07	0,00
10937	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	0,09	948.089,93	0,00	-948.089,93	0,00
10938	SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS	0,30	3.113.424,26	0,00	-3.113.424,26	0,00
11305	PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS DE CULTURA	0,24	2.497.299,52	0,00	-2.497.299,52	0,00
11306	ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA	0,35	3.629.981,38	0,00	-3.629.981,38	0,00
11377	PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS	0,01	97.544,59	0,00	-97.544,59	0,00
1B125	INTERACCIÓ	0,01	117.733,49	0,00	-117.733,49	0,00
10121	FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS	0,04	380.069,64	0,00	-380.069,64	0,00
10127	DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS	0,03	270.144,93	0,00	-270.144,93	0,00
10163	ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS	0,05	553.019,33	0,00	-553.019,33	0,00
10736	PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ	0,00	23.018,91	0,00	-23.018,91	0,00
10737	ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL.CULT.	0,02	205.880,72	0,00	-205.880,72	0,00
10821	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL	0,26	2.668.540,27	0,00	-2.668.540,27	0,00
1B735	UTILITZA. EXTERNA D'ESPAIS PATI MANNING	0,02	246.446,60	2.970,00	-243.476,60	1,21

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
1B123	PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC	0,03	279.249,47	0,00	-279.249,47	0,00
11366	SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL	0,00	40.722,18	0,00	-40.722,18	0,00
11371	CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.	0,02	176.197,55	0,00	-176.197,55	0,00
11307	DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS	0,00	23.340,23	0,00	-23.340,23	0,00
11308	RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS	0,04	450.617,05	0,00	-450.617,05	0,00
11309	ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS	0,02	187.971,02	0,00	-187.971,02	0,00
11311	EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS	0,04	441.540,88	12.135,11	-429.405,77	2,75
11367	SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS	0,18	1.900.556,77	0,00	-1.900.556,77	0,00
11376	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS	0,00	20.913,21	0,00	-20.913,21	0,00
11317	TRACTAMENT ARXIVÍSTIC ARXIUS MUNICIPALS	0,08	802.632,64	0,00	-802.632,64	0,00
11319	RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,03	265.522,45	0,00	-265.522,45	0,00
11325	DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,03	307.149,27	0,00	-307.149,27	0,00
11369	SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.	0,04	448.931,53	0,00	-448.931,53	0,00
11373	ORGANITZACIÓ D'ARXIUS	0,00	7.502,78	0,00	-7.502,78	0,00
11375	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS	0,00	5.347,44	0,00	-5.347,44	0,00
11326	MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL	0,04	441.342,81	10.853,44	-430.489,37	2,46
11327	INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL	0,01	61.133,27	0,00	-61.133,27	0,00
11451	CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS	0,01	75.573,06	0,00	-75.573,06	0,00
10154	XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS	0,19	1.939.685,73	578,51	-1.939.107,22	0,03
10167	ARTS VISUALS	0,03	285.230,23	6.800,00	-278.430,23	2,38
10939	ANEM AL TEATRE	0,09	940.290,18	216.455,10	-723.835,08	23,02
10942	FLIPART	0,01	146.125,89	0,00	-146.125,89	0,00
10943	ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS	0,01	93.949,17	0,00	-93.949,17	0,00
10944	SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS	0,24	2.457.870,22	0,00	-2.457.870,22	0,00
11379	AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA	0,01	125.526,94	0,00	-125.526,94	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
11380	SUPORT A ORQUESTRES LOCALS	0,02	201.279,32	0,00	-201.279,32	0,00
11315	BOTIGA PALAU GÜELL	0,05	539.507,39	139.711,09	-399.796,30	25,90
11316	VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL	0,36	3.680.290,32	2.305.124,17	-1.375.166,15	62,63
11431	SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA	0,26	2.680.563,72	0,00	-2.680.563,72	0,00
11899	SUPORT AJUNTAMENTS NO INCLOSOS A XBM	0,00	25.693,04	0,00	-25.693,04	0,00
11430	SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS	0,01	67.734,54	0,00	-67.734,54	0,00
17802	IGUALADA B.P. Central	0,04	390.358,62	1.079,87	-389.278,75	0,28
17810	BIBLIOBÚS Montserrat	0,03	305.917,75	0,00	-305.917,75	0,00
17224	BIBLIOBÚS Serra de Rubió	0,02	213.269,39	0,00	-213.269,39	0,00
17801	BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat	0,01	86.723,43	0,00	-86.723,43	0,00
17164	CAPELLADES B.P.El Safareig	0,01	116.558,40	112,65	-116.445,75	0,10
17325	MASQUEFA B.P.	0,01	153.662,23	152,25	-153.509,98	0,10
17811	PIERA B.P.	0,01	139.550,41	0,00	-139.550,41	0,00
17804	SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora	0,02	169.120,45	306,63	-168.813,82	0,18
17806	VILANOVA DEL CAMÍ B.P.	0,02	156.307,16	189,09	-156.118,07	0,12
17812	ÒDENÀ B.P.	0,01	142.311,77	77,68	-142.234,09	0,05
17805	VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages	0,05	553.917,55	0,00	-553.917,55	0,00
17807	BIBLIOBÚS El Castellot	0,03	279.071,18	0,00	-279.071,18	0,00
17808	BIBLIOBÚS Montau	0,03	285.596,61	0,00	-285.596,61	0,00
17922	SANT MARTÍ SARROCA B.P.	0,01	145.770,10	107,11	-145.662,99	0,07
17901	SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla	0,02	161.433,54	325,71	-161.107,83	0,20
17904	SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo	0,02	230.764,07	166,36	-230.597,71	0,07
17803	SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents	0,01	119.895,88	13,40	-119.882,48	0,01
17809	SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. R.Bosch de N.	0,02	195.550,37	460,57	-195.089,80	0,24
17907	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP	0,01	140.337,89	360,43	-139.977,46	0,26

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
17902	SITGES B.P. J. Roig i Raventós	0,01	146.842,68	0,00	-146.842,68	0,00
17903	SITGES B.P. Santiago Rusiñol	0,02	243.346,18	52,89	-243.293,29	0,02
17905	VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva	0,02	240.700,08	520,79	-240.179,29	0,22
17906	VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell	0,03	291.307,34	88,94	-291.218,40	0,03
17921	CUBELLES B.P.	0,03	261.369,70	0,00	-261.369,70	0,00
17170	SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.	0,01	92.588,36	147,35	-92.441,01	0,16
17206	MANRESA B.P. Del Casino	0,07	677.123,36	1.243,91	-675.879,45	0,18
17218	ARTÉS B.P.	0,01	136.846,02	210,08	-136.635,94	0,15
17201	AVINYÓ B.P.	0,01	58.985,94	510,88	-58.475,06	0,87
17202	BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga	0,01	129.585,01	140,24	-129.444,77	0,11
17203	BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet	0,02	250.877,59	415,15	-250.462,44	0,17
17219	BIBLIOBÚS Cavall Bernat	0,03	309.515,87	0,00	-309.515,87	0,00
17204	BIBLIOBÚS Pedraforca	0,05	466.319,05	0,00	-466.319,05	0,00
17223	BIBLIOBÚS Serra del Cadí	0,02	197.280,99	0,00	-197.280,99	0,00
17220	CARDONA B.P.Marc de Cardona	0,02	155.855,41	37,56	-155.817,85	0,02
17221	GIRONELLA B.P.	0,02	160.000,35	203,30	-159.797,05	0,13
17919	MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases	0,03	260.510,43	144,84	-260.365,59	0,06
17217	MOIÀ B.P.	0,01	119.456,79	296,71	-119.160,08	0,25
17207	NAVARCLES B.P. Sant Valentí	0,02	216.014,54	308,04	-215.706,50	0,14
17208	NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras	0,01	143.229,33	133,97	-143.095,36	0,09
17912	PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.	0,01	90.908,29	124,18	-90.784,11	0,14
17209	PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà	0,01	146.742,61	250,35	-146.492,26	0,17
17210	SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret	0,01	153.961,57	252,84	-153.708,73	0,16
17211	SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató	0,01	110.459,42	28,43	-110.430,99	0,03
17212	SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.	0,01	145.991,42	215,01	-145.776,41	0,15

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
17213	SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa	0,02	171.875,04	63,75	-171.811,29	0,04
17214	SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.	0,03	268.809,81	373,35	-268.436,46	0,14
17215	SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas	0,01	150.941,27	110,03	-150.831,24	0,07
17216	SÚRIA B.P.	0,01	128.979,37	0,00	-128.979,37	0,00
17129	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala	0,08	792.348,57	1.594,51	-790.754,06	0,20
17914	BEGUES B.P. La Ginesta	0,01	117.219,56	81,85	-117.137,71	0,07
17302	CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado	0,05	467.675,55	599,32	-467.076,23	0,13
17300	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Teresa Pàmies	0,02	157.677,27	0,00	-157.677,27	0,00
17303	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central	0,04	448.237,38	335,62	-447.901,76	0,07
17331	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Clara C.	0,01	80.917,49	169,19	-80.748,30	0,21
17329	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata	0,03	267.363,50	292,35	-267.071,15	0,11
17915	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons	0,02	243.429,91	307,10	-243.122,81	0,13
17305	ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.	0,04	364.293,84	193,29	-364.100,55	0,05
17306	GAVÀ B.P. Marian Colomé	0,01	123.667,08	0,00	-123.667,08	0,00
17322	GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal	0,04	447.671,66	562,81	-447.108,85	0,13
17123	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge	0,03	270.368,22	222,69	-270.145,53	0,08
17125	HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé	0,02	238.993,90	443,43	-238.550,47	0,19
17126	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila	0,02	245.538,76	310,16	-245.228,60	0,13
17127	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida	0,02	171.206,18	414,42	-170.791,76	0,24
17323	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro	0,02	186.718,89	0,00	-186.718,89	0,00
17167	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa	0,02	159.063,84	192,64	-158.871,20	0,12
17309	PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín	0,05	518.067,52	1.939,71	-516.127,81	0,37
17318	VILADECANS B.P.	0,03	326.766,61	273,28	-326.493,33	0,08
17408	MATARÓ B.P. Pompeu Fabra	0,07	709.977,48	1.418,89	-708.558,59	0,20
17419	ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia	0,01	109.124,49	107,44	-109.017,05	0,10

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
17401	ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita	0,02	242.395,56	351,20	-242.044,36	0,14
17402	ARENYS DE MUNT B.P.	0,02	179.103,95	50,47	-179.053,48	0,03
17169	CABRERA DE MAR B.P. Ilturo	0,01	105.277,09	0,00	-105.277,09	0,00
17403	CABRILS B.P.	0,02	166.100,49	143,81	-165.956,68	0,09
17404	CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans	0,01	99.737,44	81,34	-99.656,10	0,08
17405	CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça	0,02	162.545,17	138,84	-162.406,33	0,09
17406	CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas	0,02	202.319,47	326,87	-201.992,60	0,16
17407	MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa	0,02	171.678,28	230,67	-171.447,61	0,13
17420	MASNOU, EL B.P. Joan Coromines	0,02	225.313,61	0,00	-225.313,61	0,00
17734	MATARÓ B.P. Antoni Comas	0,03	271.070,67	985,39	-270.085,28	0,36
17737	MATARÓ B.P. Popular	0,03	293.769,48	475,42	-293.294,06	0,16
17417	MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc	0,01	140.065,71	189,95	-139.875,76	0,14
17414	PALAFOLLS B.P. Enric Miralles	0,01	139.552,14	122,79	-139.429,35	0,09
17409	PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret	0,03	272.116,84	968,05	-271.148,79	0,36
17410	PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou	0,01	127.697,38	166,20	-127.531,18	0,13
17415	PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala	0,01	123.009,12	51,87	-122.957,25	0,04
17422	PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras	0,02	228.304,93	0,00	-228.304,93	0,00
17411	SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.	0,01	128.904,19	365,32	-128.538,87	0,28
17163	SANTA SUSANNA B.P.	0,01	120.486,84	0,00	-120.486,84	0,00
17920	SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines	0,01	139.832,94	210,13	-139.622,81	0,15
17418	SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala	0,01	110.311,71	327,14	-109.984,57	0,30
17162	TEIÀ B.P. Can Llaurador	0,01	149.364,65	98,08	-149.266,57	0,07
17413	TIANA B.P. Can Baratau	0,01	114.926,28	76,79	-114.849,49	0,07
17412	TORDERA B.P.	0,01	136.659,17	0,00	-136.659,17	0,00
17423	VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé	0,01	128.448,32	192,91	-128.255,41	0,15

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
17421	VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch	0,03	305.129,18	852,78	-304.276,40	0,28
17509	VIC B.P. Joan Triadú	0,08	793.548,07	2.153,68	-791.394,39	0,27
17510	BIBLIOBÚS Guillerries	0,03	280.508,50	0,00	-280.508,50	0,00
17511	BIBLIOBÚS Tagamanent	0,03	346.690,25	0,00	-346.690,25	0,00
17512	CENTELLES B.P. La Cooperativa	0,01	120.261,94	168,70	-120.093,24	0,14
17501	MANLLEU B.P. BBVA	0,03	298.082,68	759,92	-297.322,76	0,25
17503	RODA DE TER B.P. Bac de Roda	0,02	203.430,36	65,22	-203.365,14	0,03
17504	SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa	0,01	142.739,61	73,11	-142.666,50	0,05
17515	SANT JULIÀ DE VILATORTA B.P.	0,01	137.542,67	46,12	-137.496,55	0,03
17514	SANT PERE DE TORELLÓ B.P.L'Esqueller	0,01	88.533,11	0,00	-88.533,11	0,00
17505	SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra	0,01	91.639,34	31,82	-91.607,52	0,03
17506	TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font	0,02	164.451,72	314,79	-164.136,93	0,19
17507	TONA B.P. Caterina Figueras	0,01	147.988,38	0,00	-147.988,38	0,00
17508	TORELLÓ B.P. barri Montserrat	0,00	43.766,66	231,18	-43.535,48	0,53
17513	TORELLÓ B.P. Dos Rius	0,02	163.062,36	0,00	-163.062,36	0,00
17736	BIBLIOBÚS Puigdon	0,03	286.059,62	0,00	-286.059,62	0,00
17616	SABADELL B.P. Vapor Badia	0,08	831.510,58	1.585,70	-829.924,88	0,19
17629	BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre	0,01	154.791,99	0,00	-154.791,99	0,00
17625	BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie	0,03	277.904,07	392,45	-277.511,62	0,14
17602	CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central	0,05	494.912,21	518,16	-494.394,05	0,10
17603	MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan	0,01	120.119,06	243,98	-119.875,08	0,20
17604	MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.	0,03	361.734,24	963,14	-360.771,10	0,27
17620	POLINYÀ B.P.	0,01	130.591,33	166,16	-130.425,17	0,13
17614	RIPOLLET B.P.	0,02	217.677,73	312,04	-217.365,69	0,14
17635	SABADELL B.P. Els Safareigs	0,01	130.660,65	128,35	-130.532,30	0,10

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
17607	SABADELL B.P. Can Puiggener	0,01	123.679,71	0,00	-123.679,71	0,00
17631	SABADELL B.P. La Serra	0,01	139.588,51	442,73	-139.145,78	0,32
17160	SABADELL B.P. del Nord	0,03	270.125,47	529,94	-269.595,53	0,20
17161	SABADELL B.P. del Sud	0,03	261.125,37	349,51	-260.775,86	0,13
17732	SABADELL B.P. Ponent	0,03	280.061,50	414,23	-279.647,27	0,15
17617	SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.	0,02	224.930,87	127,19	-224.803,68	0,06
17619	SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí	0,03	264.360,91	138,96	-264.221,95	0,05
17166	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS B.P.	0,02	250.680,63	131,50	-250.549,13	0,05
17704	GRANOLLERS B.P. Can Pedrals	0,06	570.223,49	1.403,19	-568.820,30	0,25
17701	AIGUAFREDA B.P. Lluís Millet i Pagès	0,01	115.824,02	0,00	-115.824,02	0,00
17721	AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret	0,01	111.368,35	0,00	-111.368,35	0,00
17718	BIBLIOBÚS Montnegre	0,02	252.416,34	0,00	-252.416,34	0,00
17724	BIGUES I RIELLS B.P.	0,01	136.959,98	65,09	-136.894,89	0,05
17717	CALDES DE MONTBUI B.P.	0,02	158.024,77	62,26	-157.962,51	0,04
17702	CANOVELLES B.P. Frederica Montseny	0,02	170.514,32	0,00	-170.514,32	0,00
17703	CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba	0,02	241.322,90	613,64	-240.709,26	0,25
17714	FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.	0,01	125.155,87	63,00	-125.092,87	0,05
17738	FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall	0,01	114.604,83	0,00	-114.604,83	0,00
17712	GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó	0,01	135.896,25	303,79	-135.592,46	0,22
17722	GRANOLLERS B.P. Roca Umbert	0,02	251.669,63	434,75	-251.234,88	0,17
17705	LLAGOSTA, LA B.P.	0,01	129.881,78	208,21	-129.673,57	0,16
17719	LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares	0,02	243.799,72	91,02	-243.708,70	0,04
17720	LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas	0,01	116.605,32	111,98	-116.493,34	0,10
17725	MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig	0,01	124.189,26	86,24	-124.103,02	0,07
17706	MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà	0,02	247.202,37	588,59	-246.613,78	0,24

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
17707	MONTMELÓ B.P. La Grua	0,01	141.139,46	78,80	-141.060,66	0,06
17708	MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.	0,02	169.774,59	390,37	-169.384,22	0,23
17709	PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler	0,01	141.449,14	110,74	-141.338,40	0,08
17713	ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.	0,01	116.203,10	38,92	-116.164,18	0,03
17726	ST.ANTONI VILAMAJOR B.P. Joana Raspall	0,01	141.805,59	265,48	-141.540,11	0,19
17715	SANT CELONI B.P. L'Escorxador	0,02	158.598,54	196,48	-158.402,06	0,12
17723	SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.	0,01	130.682,82	48,59	-130.634,23	0,04
17727	SANT FOST CAPCENTELLES B.P.	0,01	146.763,68	176,19	-146.587,49	0,12
17913	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.	0,01	142.620,91	71,40	-142.549,51	0,05
17716	SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila	0,01	109.952,13	653,48	-109.298,65	0,59
17171	VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent	0,02	161.257,27	133,00	-161.124,27	0,08
17103	BADALONA B.P. Can Casacuberta	0,07	742.329,83	347,68	-741.982,15	0,05
17101	BADALONA B.P. Sant Roc	0,01	148.427,16	0,00	-148.427,16	0,00
17102	BADALONA B.P. Lloreda	0,01	148.582,84	133,21	-148.449,63	0,09
17104	BADALONA B.P. Llefià	0,02	173.135,79	247,22	-172.888,57	0,14
17909	BADALONA B.P. Pomar	0,01	130.458,70	67,52	-130.391,18	0,05
17172	BADALONA B.P. Can Canyadó	0,01	147.455,53	445,78	-147.009,75	0,30
17130	SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.	0,03	332.358,28	332,77	-332.025,51	0,10
17152	SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina	0,02	256.270,77	67,85	-256.202,92	0,03
17138	SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet	0,02	240.285,02	179,80	-240.105,22	0,07
17132	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central	0,05	473.019,81	0,00	-473.019,81	0,00
17133	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín	0,03	267.819,37	619,55	-267.199,82	0,23
17733	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo	0,02	250.657,40	0,00	-250.657,40	0,00
17313	SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig	0,04	404.178,58	491,07	-403.687,51	0,12
17301	ABRERA B.P. Josep Roca i Bros	0,01	127.536,60	267,26	-127.269,34	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
17326	CERVELLÓ B.P.	0,01	148.301,90	0,00	-148.301,90	0,00
17917	COLLBATÓ B.P.	0,01	107.234,35	123,22	-107.111,13	0,11
17153	CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró	0,01	143.000,93	551,02	-142.449,91	0,39
17304	ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu	0,03	267.110,73	0,00	-267.110,73	0,00
17307	MARTORELL B.P. Francesc Pujols	0,03	294.541,32	0,00	-294.541,32	0,00
17328	MOLINS DE REI B.P. Pau Vila	0,02	223.599,56	190,04	-223.409,52	0,08
17308	OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva	0,02	203.483,03	295,85	-203.187,18	0,15
17321	PALLEJÀ B.P.	0,02	188.226,16	105,47	-188.120,69	0,06
17330	PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall	0,01	143.413,19	43,89	-143.369,30	0,03
17319	SANT ANDREU DE LA BARCA B.P. Aiguestortes	0,02	234.178,05	135,57	-234.042,48	0,06
17310	SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer	0,05	540.930,43	532,15	-540.398,28	0,10
17311	SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany	0,01	132.991,78	118,08	-132.873,70	0,09
17332	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT BP	0,01	128.239,97	73,89	-128.166,08	0,06
17312	SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.	0,01	119.360,67	33,75	-119.326,92	0,03
17314	SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol	0,03	307.173,43	0,00	-307.173,43	0,00
17911	SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda	0,03	294.295,97	369,11	-293.926,86	0,13
17315	SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit	0,02	207.829,27	0,00	-207.829,27	0,00
17327	SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes	0,03	268.959,01	144,35	-268.814,66	0,05
17320	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P.Bayés	0,01	152.949,20	240,81	-152.708,39	0,16
17324	TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra	0,01	143.851,10	18,60	-143.832,50	0,01
17317	VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó	0,01	126.861,22	74,98	-126.786,24	0,06
17613	TERRASSA B.P. Central	0,06	617.567,24	1.482,01	-616.085,23	0,24
17622	BIBLIOBÚS La Mola	0,03	276.406,41	0,00	-276.406,41	0,00
17624	CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort	0,01	125.508,04	298,10	-125.209,94	0,24
17601	CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró	0,02	243.312,58	260,14	-243.052,44	0,11

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
17630	MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà	0,01	114.921,88	37,84	-114.884,04	0,03
17605	RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler	0,05	536.497,82	605,85	-535.891,97	0,11
17623	SANT CUGAT VALLÈS B.P. Gabriel Ferrater	0,03	280.911,96	375,36	-280.536,60	0,13
17731	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol	0,01	147.119,71	356,69	-146.763,02	0,24
17735	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres	0,02	171.748,88	76,82	-171.672,06	0,04
17608	SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila	0,01	149.265,10	0,00	-149.265,10	0,00
17621	TERRASSA B.P. Districte 2	0,01	122.806,58	464,05	-122.342,53	0,38
17636	TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis	0,03	272.109,61	427,34	-271.682,27	0,16
17637	TERRASSA B.P. Districte 4	0,02	197.249,48	303,62	-196.945,86	0,15
17609	TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall	0,01	129.988,04	45,80	-129.942,24	0,04
17633	TERRASSA B.P. Districte 6	0,02	196.237,65	486,99	-195.750,66	0,25
17634	VACARISSES B.P. El Castell	0,01	147.774,05	19,84	-147.754,21	0,01
17618	VILADECAVALLS B.P. Pere Calders	0,02	163.104,85	165,29	-162.939,56	0,10
17105	BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison	0,06	586.186,52	46.619,89	-539.566,63	7,95
17107	BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu	0,02	247.205,07	0,00	-247.205,07	0,00
17108	BARCELONA-01 B.P. Barceloneta	0,02	192.538,20	0,00	-192.538,20	0,00
17158	BARCELONA-01 B.P. Gòtic	0,02	217.541,33	0,00	-217.541,33	0,00
17109	BARCELONA-02 B.P. Joan Miró	0,02	227.838,51	0,00	-227.838,51	0,00
17111	BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat	0,01	135.981,60	0,00	-135.981,60	0,00
17144	BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc	0,02	251.864,22	0,00	-251.864,22	0,00
17148	BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni	0,01	67.671,80	0,00	-67.671,80	0,00
17149	BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família	0,05	545.970,40	0,00	-545.970,40	0,00
17155	BARCELONA-02 B.P. Esq. Eixample-Agustí C.	0,06	595.288,10	0,00	-595.288,10	0,00
17112	BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel	0,04	402.836,86	0,00	-402.836,86	0,00
17113	BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell	0,04	421.911,36	0,00	-421.911,36	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
17140	BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix	0,01	135.625,23	0,00	-135.625,23	0,00
17151	BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz	0,03	323.185,17	0,00	-323.185,17	0,00
17114	BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló	0,06	623.334,20	0,00	-623.334,20	0,00
17136	BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras	0,03	306.422,75	0,00	-306.422,75	0,00
17137	BARCELONA-05 B.P. Clarà	0,02	183.275,80	0,00	-183.275,80	0,00
17141	BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle	0,01	107.908,38	0,00	-107.908,38	0,00
17910	BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall	0,04	459.366,33	0,00	-459.366,33	0,00
17173	BARCELONA-05 B.P. Sarrià	0,00	4.131,39	0,00	-4.131,39	0,00
17142	BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia	0,02	239.069,40	0,00	-239.069,40	0,00
17147	BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster	0,08	806.804,53	0,00	-806.804,53	0,00
17730	BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents	0,02	249.354,75	0,00	-249.354,75	0,00
17134	BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda	0,04	422.231,88	0,00	-422.231,88	0,00
17143	BARCELONA-07 B.P. Montbau	0,02	158.173,09	0,00	-158.173,09	0,00
17145	BARCELONA-07 B.P. Carmel	0,04	459.524,60	0,00	-459.524,60	0,00
17150	BARCELONA-07 B.P. Can Mariner	0,03	348.972,49	0,00	-348.972,49	0,00
17116	BARCELONA-08 B.P. Canyelles	0,01	106.963,75	0,00	-106.963,75	0,00
17117	BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes	0,02	247.186,36	0,00	-247.186,36	0,00
17118	BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta	0,03	284.178,82	0,00	-284.178,82	0,00
17135	BARCELONA-08 B.P. Nou Barris	0,04	400.337,65	0,00	-400.337,65	0,00
17159	BARCELONA-08 B.P. Zona Nord	0,03	280.673,07	0,00	-280.673,07	0,00
17119	BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra	0,07	703.208,37	0,00	-703.208,37	0,00
17122	BARCELONA-09 B.P. Gabriel García Márquez	0,06	621.486,35	0,00	-621.486,35	0,00
17146	BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor	0,03	301.019,15	0,00	-301.019,15	0,00
17154	BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella	0,02	248.931,75	0,00	-248.931,75	0,00
17156	BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet	0,04	414.885,80	0,00	-414.885,80	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
17120	BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel	0,04	389.015,68	0,00	-389.015,68	0,00
17121	BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner	0,01	95.733,52	0,00	-95.733,52	0,00
17728	BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet	0,04	374.356,92	0,00	-374.356,92	0,00
17729	BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert	0,05	466.633,40	0,00	-466.633,40	0,00
10793	PLANIFICACIÓ INFRASTRUCTURES VIÀRIES	1,84	19.064.376,67	9.847,97	-19.054.528,70	0,05
10352	ÚS I DEFENSA VIÀRIA	0,04	453.376,50	76.020,00	-377.356,50	16,77
10181	CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI	1,18	12.192.236,84	0,00	-12.192.236,84	0,00
10182	CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC	1,10	11.379.781,84	0,00	-11.379.781,84	0,00
10183	CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA	1,09	11.294.195,28	0,00	-11.294.195,28	0,00
10184	CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA	0,90	9.335.521,78	0,00	-9.335.521,78	0,00
10185	CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA	1,09	11.252.674,22	0,00	-11.252.674,22	0,00
10187	CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA	0,91	9.439.489,81	0,00	-9.439.489,81	0,00
11358	SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS	0,02	158.650,22	0,00	-158.650,22	0,00
10180	MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA	0,66	6.798.773,08	202.819,63	-6.595.953,45	2,98
11942	VIES BLAVES EN EXECUCIÓ	0,05	468.480,67	0,00	-468.480,67	0,00
11826	INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT	0,05	568.399,12	0,00	-568.399,12	0,00
11827	DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,03	300.006,40	0,00	-300.006,40	0,00
10145	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ	0,02	172.989,47	0,00	-172.989,47	0,00
10146	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS	0,87	9.007.687,17	24.254,00	-8.983.433,17	0,27
1A783	CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT	0,01	78.738,01	0,00	-78.738,01	0,00
10315	SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC	0,26	2.704.871,23	11.375,27	-2.693.495,96	0,42
10322	SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC	13,06	135.249.657,69	0,00	-135.249.657,69	0,00
10289	FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUIP.I ESPAI PÚBL.	0,01	77.265,61	0,00	-77.265,61	0,00
10924	CARTOGRAFIA	0,15	1.521.577,29	0,00	-1.521.577,29	0,00
1A926	SIG ENS LOCALS	0,11	1.157.363,39	0,00	-1.157.363,39	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
11847	PT_SISTEMA PÚBLIC CURES EN COMUNITAT	0,08	827.698,98	0,00	-827.698,98	0,00
11848	PT_INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	0,00	40.387,05	0,00	-40.387,05	0,00
11849	PT_BARRIS MOTORS TRANSFORMACIÓ SOCIAL	0,35	3.597.900,95	0,00	-3.597.900,95	0,00
11856	PT_GARANTIA INGRESSOS	0,03	284.958,40	0,00	-284.958,40	0,00
11860	PT_VIOLÈNCIES MASCLISTES	0,02	231.069,56	0,00	-231.069,56	0,00
11940	PT_GENERACIONS DIVERSES	0,01	102.530,98	0,00	-102.530,98	0,00
11462	SUP.ECO.ENS LOC.MATÈR.ADOLESC.I JOVENTUT	0,85	8.759.262,29	0,00	-8.759.262,29	0,00
11463	SUP.TÈC.PROJEC.I PROG.ADOLESC.I JOVENTUT	0,06	608.395,98	0,00	-608.395,98	0,00
11464	S.EC.EE.LL.MAT.CONV.DIVERS.I NO DISCRIM.	0,09	939.415,83	0,00	-939.415,83	0,00
11468	S.EC.EE.LL.MATERIA DE MEDIACIÓ CIUTADANA	0,17	1.791.300,71	0,00	-1.791.300,71	0,00
11890	S.ECO.EE.LL. EN MAT.D'INFÀNC.I PERS.GRAN	0,39	4.012.302,16	0,00	-4.012.302,16	0,00
11901	S.ECO.EE.LL.ACOLL.REFUGI.GUERRA UCRAÏNA	0,03	325.547,70	0,00	-325.547,70	0,00
11937	S.ECO.ENT.S.FI LUCRE,CONVIV.INF.I P.GRAN	0,12	1.199.421,84	0,00	-1.199.421,84	0,00
11465	S.TÈC.PROJ-PROG.CONV.DIVERS.I NO DISCRIM	0,04	455.371,09	0,00	-455.371,09	0,00
11891	SUP.TÈC.PROJ-PROG. MEDIACIÓ CIUTADANA	0,02	166.896,46	0,00	-166.896,46	0,00
11892	SUP.TÈC.PROJ-PROGR.INFÀNCIA I PERS.GRAN	0,05	533.871,56	0,00	-533.871,56	0,00
11893	SUP.TÈC.PROJ-PROG. INCLUSIÓ SOCIAL	0,02	219.498,06	0,00	-219.498,06	0,00
11302	ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA	0,12	1.272.421,46	0,00	-1.272.421,46	0,00
10767	SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)	0,06	614.329,13	0,00	-614.329,13	0,00
1A129	FORMACIÓ (Serveis Socials) (P2)	0,08	791.780,22	0,00	-791.780,22	0,00
10485	INCLUSIÓ SOCIAL (P8)	2,24	23.203.647,11	0,00	-23.203.647,11	0,00
10761	INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI(SER.SOCIALS)	1,65	17.093.755,76	0,00	-17.093.755,76	0,00
10764	INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (P6)	0,12	1.292.367,53	0,00	-1.292.367,53	0,00
10464	ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)	0,11	1.136.173,12	0,00	-1.136.173,12	0,00
10468	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)	0,16	1.655.580,91	0,00	-1.655.580,91	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
10765	ENVELLIMENT ACTIU (P3)	0,04	397.194,27	0,00	-397.194,27	0,00
10768	DEPENDÈNCIA (P4)	0,53	5.476.027,02	0,00	-5.476.027,02	0,00
10482	TELEASSISTÈNCIA (P4)	2,08	21.575.052,87	11.555.683,35	-10.019.369,52	53,56
10484	SUPORT CUIDADORS (P5)	0,05	553.945,78	0,00	-553.945,78	0,00
10483	ARRANJAMENTS (P4)	0,23	2.421.160,86	0,00	-2.421.160,86	0,00
10487	JORNADES I CONFERÈNCIES(Serv. Socials)	0,01	72.221,55	0,00	-72.221,55	0,00
10401	SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)	0,37	3.791.883,43	79.292,56	-3.712.590,87	2,09
10403	CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. PERS.GRANS	0,11	1.143.964,59	15.395,13	-1.128.569,46	1,35
10404	CENTRE RESIDENCIAL RESPIR PERSONES GRANS	1,85	19.180.865,12	756.964,01	-18.423.901,11	3,95
10116	CENT.RES.RESPIR PERS.A.DISCAP.INTEL·LECT	0,60	6.177.226,98	173.938,23	-6.003.288,75	2,82
1E094	MENÚS PER A ALUMNES IMEB	0,02	257.265,61	32.555,71	-224.709,90	12,65
1F094	MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES	0,10	1.024.118,50	100.220,07	-923.898,43	9,79
10363	FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS	0,02	253.268,81	0,00	-253.268,81	0,00
10302	SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS	0,08	806.367,12	0,00	-806.367,12	0,00
1B302	SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL	0,06	653.747,83	0,00	-653.747,83	0,00
10304	ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS	0,02	241.752,86	0,00	-241.752,86	0,00
11861	SUP.ECON.MAT.GESTIÓ DIGITAL I BON GOVERN	0,07	709.364,52	0,00	-709.364,52	0,00
11903	PRESTACIÓ SERV.GESTIÓ DIGITAL	0,12	1.280.157,76	0,00	-1.280.157,76	0,00
11904	PRESTACIÓ SERVEI BON GOVERN	0,04	430.561,86	0,00	-430.561,86	0,00
11387	FORMACIÓ ENS LOCALS	0,37	3.846.503,81	0,00	-3.846.503,81	0,00
11388	JORNADES ENS LOCALS	0,01	138.496,60	0,00	-138.496,60	0,00
11389	RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS	0,08	858.339,22	0,00	-858.339,22	0,00
11390	PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS	0,02	215.639,29	0,00	-215.639,29	0,00
11348	ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	0,17	1.762.503,74	0,00	-1.762.503,74	0,00
10712	PADRÓ MUNICIPAL	0,06	635.395,23	0,00	-635.395,23	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
10858	ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS	0,03	306.094,83	0,00	-306.094,83	0,00
11939	SERVEI DE CAIXER MÒBIL	0,03	268.412,64	0,00	-268.412,64	0,00
10897	ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS	0,14	1.437.547,76	150,00	-1.437.397,76	0,01
10754	COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH	0,09	942.111,46	0,00	-942.111,46	0,00
11338	ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA	0,04	456.035,30	0,00	-456.035,30	0,00
10753	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENS LOCALS	0,00	27.866,69	0,00	-27.866,69	0,00
10755	ASSIST.EN ADMIN. RRHH PER GOVERNS LOCALS	0,16	1.671.988,33	0,00	-1.671.988,33	0,00
11466	SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,15	1.520.879,14	0,00	-1.520.879,14	0,00
11467	S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA	0,03	298.063,95	0,00	-298.063,95	0,00
11427	SUPORT ECONÒMIC EN EDUCACIÓ	1,92	19.879.996,15	0,00	-19.879.996,15	0,00
11428	SUPORT MATERIAL EN EDUCACIÓ	0,08	833.109,99	0,00	-833.109,99	0,00
11429	SUPORT TÈCNIC EN EDUCACIÓ	0,23	2.398.842,46	0,00	-2.398.842,46	0,00
11933	ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ EN EDUCACIÓ	0,04	457.842,10	0,00	-457.842,10	0,00
11404	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,02	233.398,71	0,00	-233.398,71	0,00
11935	ESTUDIS, DADES I TREBALLS D'EDUCACIÓ	0,09	949.712,84	0,00	-949.712,84	0,00
11936	ESPAIS CONSTR. I INTERCANVI CONEIXEMENT	0,04	395.596,63	0,00	-395.596,63	0,00
11934	SISTEMES D'INFORMACIÓ EN EDUCACIÓ	0,01	153.721,18	0,00	-153.721,18	0,00
10898	RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)	0,10	1.014.392,84	4.582,83	-1.009.810,01	0,45
10226	CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT	9,66	99.982.971,63	424.937,73	-99.558.033,90	0,43
10356	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL	0,28	2.921.635,36	0,00	-2.921.635,36	0,00
10227	EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL	0,26	2.736.528,42	67.876,84	-2.668.651,58	2,48
10241	CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR	0,05	561.973,63	0,00	-561.973,63	0,00
11960	DISSENY I INNOVACIÓ EN REGENERAC.URBANA	0,17	1.809.079,02	0,00	-1.809.079,02	0,00
11340	OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE	0,02	234.357,32	0,00	-234.357,32	0,00
11471	SERVEIS LOCALS D'HABITATGE	0,28	2.851.243,84	0,00	-2.851.243,84	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
11472	DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE	0,05	469.261,26	22.985,54	-446.275,72	4,90
11473	PROVISIÓ D'HABITATGE	0,71	7.302.996,58	5.367,90	-7.297.628,68	0,07
11474	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE	0,00	26.716,33	0,00	-26.716,33	0,00
11475	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE	0,00	47.914,25	0,00	-47.914,25	0,00
11484	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	0,11	1.180.431,48	18.912,94	-1.161.518,54	1,60
11476	ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA	0,05	561.600,80	0,00	-561.600,80	0,00
11477	URBANITZACIONS AMB DÈFICITS	0,04	383.245,28	0,00	-383.245,28	0,00
11478	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME	0,00	46.977,61	0,00	-46.977,61	0,00
11479	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME	0,01	100.349,17	0,00	-100.349,17	0,00
11894	IMPULS AGENDES URBANES LOCALS	0,12	1.212.289,75	0,00	-1.212.289,75	0,00
11480	ACTIVITATS I ESTABLIMENTS	0,08	840.224,71	0,00	-840.224,71	0,00
11374	GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS	0,02	193.970,25	0,00	-193.970,25	0,00
11481	PROTECCIÓ CIVIL	0,10	1.084.010,33	0,00	-1.084.010,33	0,00
11482	FORM.EN MAT.D'ACTIVIT.I PROTECCIÓ CIVIL	0,00	20.268,78	0,00	-20.268,78	0,00
11483	CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL	0,00	22.144,69	0,00	-22.144,69	0,00
11458	SUP.ECON.ENS LOCALS FEMINISME I IGUALTAT	0,02	200.158,37	0,00	-200.158,37	0,00
11459	SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE FEMIN.-IGUALTAT	0,09	913.210,46	0,00	-913.210,46	0,00
10380	SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI	0,26	2.702.613,43	0,00	-2.702.613,43	0,00
11460	SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA	0,29	2.954.637,45	0,00	-2.954.637,45	0,00
11461	PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI	0,01	56.076,82	0,00	-56.076,82	0,00
11898	SUP.TÈC.PROJ-PROG.POLÍTIQUES D'IGUALTAT	0,03	357.832,26	0,00	-357.832,26	0,00
11895	SUP.TÈC.PROJ-PROG.VIOLÈNCIES MASCLISTES	0,04	457.166,78	0,00	-457.166,78	0,00
11896	SUP.MAT.PROJ-PROG.SENSIBILITZACIÓ	0,03	335.487,30	0,00	-335.487,30	0,00
11897	SUP.MAT.PROJ-PROG. XARXA PUNTS LILA	0,03	310.607,33	300,00	-310.307,33	0,10
10846	ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ	0,16	1.676.377,30	122.578,90	-1.553.798,40	7,31

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
10803	ENSENYAMENTS DE CUINA	0,06	658.573,85	82.813,70	-575.760,15	12,57
10848	ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS	0,17	1.798.309,76	141.318,50	-1.656.991,26	7,86
10805	ENSENYAMENTS DE MODA	0,07	734.428,47	75.504,60	-658.923,87	10,28
10849	ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES	0,07	673.599,74	17.214,40	-656.385,34	2,56
11356	ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT	0,01	152.126,86	0,00	-152.126,86	0,00
11355	GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)	0,03	279.618,47	0,00	-279.618,47	0,00
11409	SUPORTS PUNTUALS ESPORTS ENS PRIVATS	0,09	888.601,35	0,00	-888.601,35	0,00
11410	SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT	0,77	7.958.326,93	0,00	-7.958.326,93	0,00
11412	SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS	0,02	234.993,54	0,00	-234.993,54	0,00
11413	SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES	0,02	221.745,65	0,00	-221.745,65	0,00
11415	SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU	0,04	372.179,71	0,00	-372.179,71	0,00
11416	SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT	0,04	431.287,34	0,00	-431.287,34	0,00
11417	SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT	0,02	182.326,76	0,00	-182.326,76	0,00
11926	SUP. MAT. AGENTS ESPORTIUS LOCALS	0,01	118.991,87	0,00	-118.991,87	0,00
11418	DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS	0,01	122.626,20	0,00	-122.626,20	0,00
11420	CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)	0,03	329.699,15	0,00	-329.699,15	0,00
11800	SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)	0,00	24.597,44	0,00	-24.597,44	0,00
11511	SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)	0,16	1.657.475,26	0,00	-1.657.475,26	0,00
11512	SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCERT-DIRECT)	2,09	21.612.183,16	0,00	-21.612.183,16	0,00
11514	SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT	0,03	303.822,47	0,00	-303.822,47	0,00
11515	SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,09	898.804,25	0,00	-898.804,25	0,00
11516	SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL	0,01	115.402,47	0,00	-115.402,47	0,00
11517	SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE	0,02	198.570,79	0,00	-198.570,79	0,00
11821	PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS	0,51	5.294.413,01	0,00	-5.294.413,01	0,00
11822	PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS	0,32	3.327.444,88	0,00	-3.327.444,88	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
11823	PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL	0,31	3.168.329,47	0,00	-3.168.329,47	0,00
11824	RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS	0,48	5.013.400,13	67.678,40	-4.945.721,73	1,35
10211	GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA	0,14	1.470.941,37	0,00	-1.470.941,37	0,00
11825	PECT BCN SMART RURAL	0,00	49.653,72	471.065,30	421.411,58	948,70
10239	ESPAI BLAU	0,14	1.443.732,30	0,00	-1.443.732,30	0,00
11211	PARC NATURAL DEL MONTSENY	0,86	8.871.400,51	888,64	-8.870.511,87	0,01
11212	ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA	0,08	816.062,22	0,00	-816.062,22	0,00
11213	PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU	0,17	1.733.116,58	0,00	-1.733.116,58	0,00
11221	PARC DE LA SERRALADA DE MARINA	0,03	289.412,54	0,00	-289.412,54	0,00
11222	PARC DE LA SERRALADA LITORAL	0,04	455.267,80	0,00	-455.267,80	0,00
11223	PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR	0,34	3.568.658,19	0,00	-3.568.658,19	0,00
11231	PARC DEL GARRAF	0,31	3.214.811,98	0,00	-3.214.811,98	0,00
11889	STONEWALLS4LIFE (SW4L)	0,00	40.227,96	0,00	-40.227,96	0,00
11232	PARC DEL FOIX	0,11	1.104.037,26	0,00	-1.104.037,26	0,00
11233	PARC D'OLÈRDOLA	0,04	367.647,46	0,00	-367.647,46	0,00
11234	PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC	0,46	4.751.075,34	52.167,93	-4.698.907,41	1,10
11900	ESPAI NATURAL SANT MIQUEL DEL FAI	0,16	1.606.673,81	0,00	-1.606.673,81	0,00
11907	REC.ECONÒMICS CATÀLEG SERVEIS ESP.NATUR.	0,03	281.813,97	0,00	-281.813,97	0,00
11908	REC.TÈCNICS CATÀLEG SERVEIS ESP.NATURALS	0,03	355.861,02	0,00	-355.861,02	0,00
10810	COMERÇ URBÀ	0,55	5.741.051,96	11.191,90	-5.729.860,06	0,19
10813	MERCATS I FIRES LOCALS	0,35	3.606.717,86	0,00	-3.606.717,86	0,00
11498	AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,22	2.280.651,02	0,00	-2.280.651,02	0,00
11811	ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,11	1.093.879,04	0,00	-1.093.879,04	0,00
10956	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.	0,01	67.128,24	0,00	-67.128,24	0,00
10957	EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA	0,02	192.917,74	0,00	-192.917,74	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
11812	AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,16	1.685.628,09	0,00	-1.685.628,09	0,00
11813	SUP.MATERIAL-TÈCN. SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,06	614.749,69	0,00	-614.749,69	0,00
11814	CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ	0,25	2.614.875,73	0,00	-2.614.875,73	0,00
11815	AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL	0,53	5.532.618,17	0,00	-5.532.618,17	0,00
11816	SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL	0,05	554.463,03	0,00	-554.463,03	0,00
10959	ANIMALS DE COMPANYIA	0,08	853.061,32	0,00	-853.061,32	0,00
11344	ENTORN URBÀ I SALUT	0,02	198.516,62	0,00	-198.516,62	0,00
11817	AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA	0,05	487.168,54	0,00	-487.168,54	0,00
11818	SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚB	0,08	849.454,46	0,00	-849.454,46	0,00
11806	SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)	0,22	2.269.390,14	0,00	-2.269.390,14	0,00
11807	SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM	0,06	627.552,09	0,00	-627.552,09	0,00
10865	VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)	0,05	569.410,97	0,00	-569.410,97	0,00
10868	CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES	0,04	421.868,43	0,00	-421.868,43	0,00
10869	SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM	0,05	545.980,40	0,00	-545.980,40	0,00
10867	EXPOSICIONS EN CONSUM	0,01	67.598,07	0,00	-67.598,07	0,00
10974	ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES	0,02	242.654,16	0,00	-242.654,16	0,00
11808	BÚSTIA DEL CONSUMIDOR	0,04	465.121,90	0,00	-465.121,90	0,00
11301	PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC	0,02	181.026,34	7.854,86	-173.171,48	4,34
11809	INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC	0,00	46.693,16	0,00	-46.693,16	0,00
11810	CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC	0,01	59.470,71	0,00	-59.470,71	0,00
10866	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM	0,01	125.054,44	0,00	-125.054,44	0,00
1TRPI	TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT	0,25	2.591.023,06	0,00	-2.591.023,06	0,00
TOTAL		100,00	1.035.422.614,48	941.682.790,11	-93.739.824,37	90,95

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	20.212,95	20.212,95	9,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	423,45	423,45	0,20
Serveis exteriors	1.072,50	4.727,88	5.800,38	2,78
Tributs	0,00	93,60	93,60	0,04
Costos calculats	0,00	967,93	967,93	0,46
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	181.272,63	187,60	181.460,23	86,84
TOTAL	182.345,13	26.613,50	208.958,63	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{2,00} = 1200,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	60,00
	Mitjana de dies naturals en resoldre les sol·licituds d'ajuts.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{2,00} = 880,00\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{10,00}{7,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.958,63}{24,00} = 8.706,61$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{208.958,63}{70.071,75} = 298,21\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.958,63}{24,00} = 8.706,61$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.212,95}{0,32} = 63.230,78$	

(**) 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: 10333 - ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	881.298,93	634.898,69	1.516.197,62	47,88
Adquisició de Béns i Serveis	52.407,41	11.703,13	64.110,54	2,02
Serveis exteriors	139.754,69	157.935,52	297.690,21	9,40
Tributs	0,00	4.690,71	4.690,71	0,15
Costos calculats	0,00	31.971,50	31.971,50	1,01
Costos financers	0,00	1,33	1,33	0,00
Costos de transferències	1.249.071,62	2.963,86	1.252.035,48	39,54
TOTAL	2.322.532,65	844.164,73	3.166.697,38	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{451,00}{450,00} = 100,22\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments tècnics a ens locals, entitats i àrees de la DIBA en matèria d'acció internacional i Europa
b)	Termini 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)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{551,00}{600,00} = 109,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.166.697,38}{103,00} = 30.744,63$
	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)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.166.697,38}{2.829.994,36} = 111,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.166.697,38}{451,00} = 7.021,50$
	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

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.516.197,62}{20,58} = 73.660,07$

(**) 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: 10334 - COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.111.045,48	1.347.513,32	2.458.558,80	35,43
Adquisició de Béns i Serveis	58.842,24	14.807,47	73.649,71	1,06
Serveis exteriors	92.930,26	198.569,53	291.499,79	4,20
Tributs	0,00	8.643,28	8.643,28	0,12
Costos calculats	0,00	59.412,65	59.412,65	0,86
Costos financers	0,00	2,91	2,91	0,00
Costos de transferències	4.040.154,24	6.490,83	4.046.645,07	58,32
TOTAL	5.302.972,22	1.635.439,99	6.938.412,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{413,00}{350,00} = 118,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments tècnics a ens locals, entitats i àrees de la DIBA en matèria de cooperació al desenvolupament

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 1,00$$

Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins a la seva resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.938.412,21}{101,00} = 68.697,15$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.938.412,21}{5.291.242,71} = 131,13\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.938.412,21}{413,00} = 16.800,03$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments tècnics a ens locals, entitats i àrees de la DIBA en matèria de cooperació al desenvolupament

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.458.558,80}{35,40} = 69.446,62$$

(**) 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: 11902 - INNOVACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.339,67	42.973,99	161.313,66	71,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	829,31	829,31	0,37
Serveis exteriors	5.929,00	16.041,47	21.970,47	9,72
Tributs	0,00	1.182,84	1.182,84	0,52
Costos calculats	0,00	4.605,05	4.605,05	2,04
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	35.967,25	217,25	36.184,50	16,00
TOTAL	160.235,92	65.850,00	226.085,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{226.085,91}{225.511,65} = 100,25\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.313,66}{1,78} = 90.714,82$$

(*) 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: 11444 - MEMÒRIA HISTÒRICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	152.238,26	121.462,84	273.701,10	37,64
Adquisició de Béns i Serveis	7.405,20	1.351,40	8.756,60	1,20
Serveis exteriors	13.740,30	18.936,14	32.676,44	4,49
Tributs	0,00	964,25	964,25	0,13
Costos calculats	0,00	5.527,06	5.527,06	0,76
Costos financers	0,00	0,30	0,30	0,00
Costos de transferències	404.845,50	660,17	405.505,67	55,77
TOTAL	578.229,26	148.902,17	727.131,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	727.131,42	=	6.610,29
	Nombre d'usuaris		110,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	727.131,42	=	320,35%
	Cost previst de l'activitat		226.977,63		
c)	Cost de l'activitat	=	727.131,42	=	6.492,24
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		112,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	273.701,10	=	68.047,56
	Nombre de persones equivalents		4,02		

(*) 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: 11399 - SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.345,93	3.345,93	5,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	58,39	58,39	0,09
Serveis exteriors	0,00	508,51	508,51	0,78
Tributs	0,00	15,70	15,70	0,02
Costos calculats	0,00	119,53	119,53	0,18
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	61.427,50	58,03	61.485,53	93,82
TOTAL	61.427,50	4.106,11	65.533,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{65.533,61}{4,00} = 16.383,40$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{65.533,61}{1.395.487,69} = 4,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{65.533,61}{4,00} = 16.383,40$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.345,93}{0,05} = 63.430,11$

(*) 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: 11433 - SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	45.171,47	45.171,47	5,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	792,83	792,83	0,09
Serveis exteriors	1.703,56	6.885,58	8.589,14	0,96
Tributs	0,00	210,69	210,69	0,02
Costos calculats	0,00	1.615,98	1.615,98	0,18
Costos financers	0,00	0,37	0,37	0,00
Costos de transferències	833.127,15	788,34	833.915,49	93,67
TOTAL	834.830,71	55.465,27	890.295,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	890.295,98	=	111.287,00
	Nombre d'usuaris		8,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	890.295,98	=	198,57%
	Cost previst de l'activitat		448.350,04		
c)	Cost de l'activitat	=	890.295,98	=	98.921,78
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	45.171,47	=	63.420,67
	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: 11434 - ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	173.571,02	173.571,02	26,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.125,16	1.125,16	0,17
Serveis exteriors	0,00	15.454,63	15.454,63	2,34
Tributs	0,00	775,55	775,55	0,12
Costos calculats	0,00	4.483,83	4.483,83	0,68
Costos financers	0,00	0,28	0,28	0,00
Costos de transferències	464.260,58	597,18	464.857,76	70,40
TOTAL	464.260,58	196.007,64	660.268,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{660.268,22}{130,00} = 5.078,99$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{660.268,22}{292.973,16} = 225,37\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{660.268,22}{137,00} = 4.819,48$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.571,02}{3,07} = 56.506,91$

(*) 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: 11435 - SUP.ECONÒMIC ACCIÓ COMUNIT,IGUALTAT, ...

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.491,12	7.491,12	5,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	131,13	131,13	0,09
Serveis exteriors	0,00	1.141,82	1.141,82	0,77
Tributs	0,00	35,06	35,06	0,02
Costos calculats	0,00	268,06	268,06	0,18
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	138.315,96	130,62	138.446,58	93,85
TOTAL	138.315,96	9.197,88	147.513,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	147.513,84	=	29.502,77
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	147.513,84	=	524,99%
	Cost previst de l'activitat		28.098,66		
c)	Cost de l'activitat	=	147.513,84	=	29.502,77
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		5,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	7.491,12	=	63.423,98
	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: 11436 - SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	12.033,10	12.033,10	5,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	210,48	210,48	0,09
Serveis exteriors	0,00	1.832,78	1.832,78	0,77
Tributs	0,00	56,35	56,35	0,02
Costos calculats	0,00	430,39	430,39	0,18
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	221.872,20	209,55	222.081,75	93,85
TOTAL	221.872,20	14.772,74	236.644,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	236.644,94	=	29.580,62
	Nombre d'usuaris		8,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	236.644,94	=	133,13%
	Cost previst de l'activitat		177.748,56		
c)	Cost de l'activitat	=	236.644,94	=	23.664,49
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	12.033,10	=	63.429,36
	Nombre de persones equivalents		0,19		

(*) 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: 11438 - ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.699,98	2.699,98	5,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	47,34	47,34	0,09
Serveis exteriors	0,00	412,17	412,17	0,77
Tributs	0,00	12,62	12,62	0,02
Costos calculats	0,00	96,70	96,70	0,18
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	50.000,00	47,21	50.047,21	93,87
TOTAL	50.000,00	3.316,04	53.316,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	53.316,04	=	53.316,04
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	53.316,04	=	51,13%
	Cost previst de l'activitat		104.277,03		
c)	Cost de l'activitat	=	53.316,04	=	53.316,04
	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 (*)	=	2.699,98	=	63.418,35
	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: 11439 - SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.860,09	8.860,09	5,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	155,06	155,06	0,09
Serveis exteriors	0,00	1.350,15	1.350,15	0,77
Tributs	0,00	41,49	41,49	0,02
Costos calculats	0,00	316,97	316,97	0,18
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	163.501,35	154,41	163.655,76	93,85
TOTAL	163.501,35	10.878,23	174.379,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{174.379,58}{4,00} = 43.594,90$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{174.379,58}{103.156,68} = 169,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{174.379,58}{5,00} = 34.875,92$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.860,09}{0,14} = 63.432,72$

(*) 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: 11440 - SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	87.581,66	87.581,66	5,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.532,80	1.532,80	0,09
Serveis exteriors	0,00	13.346,63	13.346,63	0,77
Tributs	0,00	409,98	409,98	0,02
Costos calculats	0,00	3.133,45	3.133,45	0,18
Costos financers	0,00	0,72	0,72	0,00
Costos de transferències	1.616.408,29	1.526,53	1.617.934,82	93,85
TOTAL	1.616.408,29	107.531,78	1.723.940,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.723.940,07}{47,00} = 36.679,58$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.723.940,07}{891.983,89} = 193,27\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.723.940,07}{57,00} = 30.244,56$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.581,66}{1,38} = 63.427,95$

(*) 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: 11441 - SUP.ECONÒMIC ENS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	53.557,40	53.557,40	5,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	940,16	940,16	0,09
Serveis exteriors	0,00	8.184,61	8.184,61	0,77
Tributs	0,00	250,01	250,01	0,02
Costos calculats	0,00	1.919,18	1.919,18	0,18
Costos financers	0,00	0,44	0,44	0,00
Costos de transferències	993.955,79	938,36	994.894,15	93,88
TOTAL	993.955,79	65.790,16	1.059.745,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.059.745,95}{10,00} = 105.974,59$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.059.745,95}{419.082,99} = 252,87\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.059.745,95}{12,00} = 88.312,16$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{53.557,40}{0,84} = 63.424,06$

(*) 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: 11442 - SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.702,68	22.702,68	5,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	397,90	397,90	0,09
Serveis exteriors	0,00	3.464,27	3.464,27	0,77
Tributs	0,00	106,12	106,12	0,02
Costos calculats	0,00	812,84	812,84	0,18
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	420.133,55	396,70	420.530,25	93,87
TOTAL	420.133,55	27.880,71	448.014,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	448.014,26	=	44.801,43
	Nombre d'usuaris		10,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	448.014,26	=	252,99%
	Cost previst de l'activitat		177.085,52		
c)	Cost de l'activitat	=	448.014,26	=	40.728,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	22.702,68	=	63.429,40
	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: 11443 - IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.168,17	32.168,17	5,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	565,11	565,11	0,09
Serveis exteriors	0,00	4.919,38	4.919,38	0,77
Tributs	0,00	150,07	150,07	0,02
Costos calculats	0,00	1.153,19	1.153,19	0,18
Costos financers	0,00	0,27	0,27	0,00
Costos de transferències	597.792,57	564,31	598.356,88	93,89
TOTAL	597.792,57	39.520,49	637.313,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{637.313,06}{3,00} = 212.437,69$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{637.313,06}{90.937,69} = 700,82\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{637.313,06}{3,00} = 212.437,69$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{32.168,17}{0,51} = 63.419,82$

(*) 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: 11445 - SUP.ECONÒMIC COOPERACIÓ DESENV.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.059,71	6.059,71	5,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	105,96	105,96	0,09
Serveis exteriors	0,00	922,63	922,63	0,77
Tributs	0,00	28,38	28,38	0,02
Costos calculats	0,00	216,68	216,68	0,18
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	111.670,07	105,47	111.775,54	93,84
TOTAL	111.670,07	7.438,87	119.108,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{119.108,94}{5,00} = 23.821,79$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{119.108,94}{35.201,83} = 338,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{119.108,94}{6,00} = 19.851,49$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.059,71}{0,10} = 63.441,79$

(*) 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: 11446 - SUP.ECONÒMIC ESDEV.INTERÈS PÚBLIC.SOCIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.181,86	1.181,86	5,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20,59	20,59	0,09
Serveis exteriors	0,00	179,31	179,31	0,78
Tributs	0,00	5,55	5,55	0,02
Costos calculats	0,00	42,17	42,17	0,18
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	21.631,50	20,44	21.651,94	93,81
TOTAL	21.631,50	1.449,93	23.081,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	23.081,43	=	11.540,72
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	23.081,43	=	38,18%
	Cost previst de l'activitat		60.447,90		
c)	Cost de l'activitat	=	23.081,43	=	11.540,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.181,86	=	63.457,03
	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: 11448 - SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.353,43	27.353,43	5,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	479,76	479,76	0,09
Serveis exteriors	0,00	4.176,72	4.176,72	0,77
Tributs	0,00	127,77	127,77	0,02
Costos calculats	0,00	979,70	979,70	0,18
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	506.880,50	478,57	507.359,07	93,87
TOTAL	506.880,50	33.596,19	540.476,69	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{540.476,69}{9,00} = 60.052,97$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{540.476,69}{595.774,51} = 90,72\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{540.476,69}{11,00} = 49.134,24$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.353,43}{0,43} = 63.431,80$

(*) 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: 11449 - SUP.EC. MUSEUS I PATRIMONI CULTURA MOBLE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.043,40	16.043,40	5,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	281,64	281,64	0,09
Serveis exteriors	0,00	2.451,84	2.451,84	0,77
Tributs	0,00	74,89	74,89	0,02
Costos calculats	0,00	574,91	574,91	0,18
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	297.775,00	281,12	298.056,12	93,88
TOTAL	297.775,00	19.707,93	317.482,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	317.482,93	=	79.370,73
	Nombre d'usuaris		4,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	317.482,93	=	466,12%
	Cost previst de l'activitat		68.112,24		
c)	Cost de l'activitat	=	317.482,93	=	79.370,73
	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 (*)	=	16.043,40	=	63.425,72
	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: 11803 - PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.134,84	17.134,84	17,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	653,10	653,10	0,67
Serveis exteriors	0,00	2.801,83	2.801,83	2,89
Tributs	0,00	86,08	86,08	0,09
Costos calculats	0,00	1.037,92	1.037,92	1,07
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	75.000,00	110,28	75.110,28	77,57
TOTAL	75.000,00	21.824,11	96.824,11	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	22,00	=	110,00%
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts a l'edició municipal				
	Nombre d'actuacions efectuades		22,00		
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
d)		=		=	118,92%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		18,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		20,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	96.824,11	=	4.401,10
	Nombre d'usuaris		22,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis				
b)	Cost real de l'activitat	=	96.824,11	=	115,71%
	Cost previst de l'activitat		83.676,49		
c)	Cost de l'activitat	=	96.824,11	=	4.401,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts a l'edició municipal				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	17.134,84	=	61.840,56
	Nombre de persones equivalents		0,28		

(*) 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: 11334 - LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	301.092,72	485.109,30	786.202,03	67,72
Adquisició de Béns i Serveis	190.583,72	44.975,47	235.559,19	20,29
Serveis exteriors	1.018,71	101.299,86	102.318,57	8,81
Tributs	0,00	4.923,94	4.923,94	0,42
Costos calculats	31,45	30.603,43	30.634,88	2,64
Costos financers	0,00	0,49	0,49	0,00
Costos de transferències	0,00	1.349,80	1.349,80	0,12
TOTAL	492.726,60	668.262,30	1.160.988,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.160.988,91}{1.267.525,25} = 91,59\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{786.202,03}{14,48} = 54.311,65$$

(*) 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: 10909 - PLANS DE COMUNICACIÓ PER A MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.881,36	9.881,36	28,09
Adquisició de Béns i Serveis	23.562,00	293,67	23.855,67	67,82
Serveis exteriors	0,00	1.055,15	1.055,15	3,00
Tributs	0,00	46,89	46,89	0,13
Costos calculats	0,00	304,65	304,65	0,87
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	32,35	32,35	0,09
TOTAL	23.562,00	11.614,09	35.176,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{35.176,09}{34.960,89} = 100,62\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.881,36}{0,14} = 73.111,70$$

(*) 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: 11495 - SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	253.344,81	253.344,81	31,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.082,37	7.082,37	0,89
Serveis exteriors	501.160,00	24.754,24	525.914,24	66,11
Tributs	0,00	1.121,57	1.121,57	0,14
Costos calculats	0,00	7.339,62	7.339,62	0,92
Costos financers	0,00	0,33	0,33	0,00
Costos de transferències	0,00	735,05	735,05	0,09
TOTAL	501.160,00	294.377,99	795.537,99	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.472,00}{1.258,00} = 117,01\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de subscripcions a diaris i revistes
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{1.472,00}{1.258,00} = 117,01\%$
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{795.537,99}{586,00} = 1.357,57$
	Nombre d'usuaris = Nombre de casals d'avis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{795.537,99}{595.884,86} = 133,51\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{795.537,99}{1.472,00} = 540,45$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a diaris i revistes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{253.344,81}{3,56} = 71.259,76$

(*) 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: 11873 - SUPORT ENS NEXT GENERATION EU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.373,11	68.373,11	31,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	617,36	617,36	0,28
Serveis exteriors	0,00	148.778,75	148.778,75	67,62
Tributs	0,00	300,74	300,74	0,14
Costos calculats	0,00	1.750,13	1.750,13	0,80
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	200,61	200,61	0,09
TOTAL	0,00	220.020,79	220.020,79	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{50,00}{40,00} = 125,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències tècniques sobre projectes locals NGEU
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 10,00 Mitjana de dies naturals en rebre el Servei.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{50,00}{40,00} = 125,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{68,00}{46,67} = 145,78\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{220.020,79}{47,00} = 4.681,29$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que reben assistència tècnica en matèria de fons NGEU
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{220.020,79}{165.484,58} = 132,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{220.020,79}{50,00} = 4.400,42$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tècniques sobre projectes locals NGEU

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{68.373,11}{1,29} = 53.107,88$

(**) 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: 11876 - DIBARÒMETRE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	11.846,81	193.761,17	205.607,98	28,33
Adquisició de Béns i Serveis	17.908,00	1.462,09	19.370,09	2,67
Serveis exteriors	474.577,75	18.483,02	493.060,77	67,93
Tributs	0,00	1.065,60	1.065,60	0,15
Costos calculats	0,00	6.040,05	6.040,05	0,83
Costos financers	0,00	0,30	0,30	0,00
Costos de transferències	0,00	661,78	661,78	0,09
TOTAL	504.332,56	221.474,02	725.806,58	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{78,00}{78,00} = 100,00\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{78,00}{78,00} = 98,85\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{29,00}{28,67}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{725.806,58}{304,00} = 2.387,52$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris de les enquestes locals d'opinió pública	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{725.806,58}{884.921,88} = 82,02\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{725.806,58}{78,00} = 9.305,21$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'enquestes locals d'opinió pública a la ciutadania	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{205.607,98}{2,94} = 69.840,62$	

(**) 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: 11877 - SUPORT TÈCNIC ENS PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	201.894,29	201.894,29	91,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	807,57	807,57	0,37
Serveis exteriors	0,00	13.022,48	13.022,48	5,90
Tributs	0,00	757,75	757,75	0,34
Costos calculats	0,00	4.129,95	4.129,95	1,87
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	210,27	210,27	0,10
TOTAL	0,00	220.822,40	220.822,40	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{6,00} = 200,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències tècniques sobre PAMS municipals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Mitjana de dies naturals en rebre el Servei (dies entre la sol·licitud PMT i reunió de compromís a l'Ajuntament).
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{12,00}{18,50} = 145,95\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{6,00}{13,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{220.822,40}{12,00} = 18.401,87$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que reben assistència tècnica en matèria de PAM
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{220.822,40}{84.391,70} = 261,66\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{220.822,40}{12,00} = 18.401,87$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tècniques sobre PAMS municipals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{201.894,29}{2,87} = 70.333,92$

(**) 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: 11835 - SUPORT ECONÒMIC ENS AGENDA 2030 I ODS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	370.027,20	370.027,20	50,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.234,92	2.234,92	0,30
Serveis exteriors	0,00	47.826,68	47.826,68	6,47
Tributs	0,00	1.790,48	1.790,48	0,24
Costos calculats	0,00	11.690,51	11.690,51	1,58
Costos financers	0,00	0,31	0,31	0,00
Costos de transferències	305.000,00	694,52	305.694,52	41,35
TOTAL	305.000,00	434.264,63	739.264,63	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{48,00}{30,00} = 160,00\%$
	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{48,00}{16,67}}{\frac{30,00}{21,67}} = 208,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{739.264,63}{38,00} = 19.454,33$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{739.264,63}{326.915,68} = 226,13\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{739.264,63}{48,00} = 15.401,35$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{370.027,20}{5,35} = 69.133,22$

(**) 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: 11836 - SUPORT TÈCNIC ENS AGENDA 2030 I ODS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	217.557,76	217.557,76	58,68
Adquisició de Béns i Serveis	26.570,18	1.891,91	28.462,09	7,68
Serveis exteriors	66.237,22	50.703,01	116.940,23	31,54
Tributs	0,00	965,33	965,33	0,26
Costos calculats	0,00	6.453,33	6.453,33	1,74
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	361,68	361,68	0,10
TOTAL	92.807,40	277.933,18	370.740,58	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{30,00} = 36,67\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{30,00} = 36,67\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{24,33}{23,33} = 104,33\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{370.740,58}{37,00} = 10.020,02$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{370.740,58}{345.187,23} = 107,40\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{370.740,58}{11,00} = 33.703,69$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{217.557,76}{3,24} = 67.127,89$	

(**) 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: 11392 - ACT.PGI. PROG.SECT.PLA XGL.ACT.GEST.DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.904.359,96	1.904.359,96	3,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	50.066,26	50.066,26	0,09
Serveis exteriors	0,00	330.398,46	330.398,46	0,58
Tributs	0,00	9.031,59	9.031,59	0,02
Costos calculats	0,00	81.733,38	81.733,38	0,14
Costos financers	0,00	23,93	23,93	0,00
Costos de transferències	54.668.352,04	50.468,90	54.718.820,94	95,84
TOTAL	54.668.352,04	2.426.082,46	57.094.434,50	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{79,00}{315,00} = 25,08\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats del Programa general d'inversions, Progr. sectorials i altres activitats

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 28,20$$

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.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{57.094.434,50}{79,00} = 722.714,36$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{57.094.434,50}{22.075.471,77} = 258,63\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{57.094.434,50}{79,00} = 722.714,36$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats del Programa general d'inversions, Progr. sectorials i altres activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.904.359,96}{26,14} = 72.854,40$$

(**) 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: 11394 - AJUTS PROGRAMA EMERGÈNCIES MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	183.925,63	183.925,63	5,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.252,27	4.252,27	0,13
Serveis exteriors	0,00	24.658,62	24.658,62	0,74
Tributs	0,00	898,99	898,99	0,03
Costos calculats	0,00	6.389,42	6.389,42	0,19
Costos financers	0,00	1,39	1,39	0,00
Costos de transferències	3.104.464,72	2.947,93	3.107.412,65	93,38
TOTAL	3.104.464,72	223.074,26	3.327.538,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{40,00}{25,00} = 160,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats del programa d'emergències
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 25,00 Mitjana de dies naturals des que el centre gestor valida les justificacions i emet informe a la DSCL fins al seu pagament.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{40,00}{99,33}}{\frac{25,00}{108,33}} = 174,50\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.327.538,98}{15,00} = 221.835,93$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.327.538,98}{5.098.314,28} = 65,27\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.327.538,98}{40,00} = 83.188,47$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats del programa d'emergències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{183.925,63}{2,52} = 73.006,57$

(**) 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: 11395 - ACT. PROG. ESPECÍFICS PLA XGL GEST. DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.648.161,20	2.648.161,20	3,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	67.349,34	67.349,34	0,09
Serveis exteriors	0,00	448.962,29	448.962,29	0,59
Tributs	0,00	12.626,67	12.626,67	0,02
Costos calculats	0,00	111.306,21	111.306,21	0,15
Costos financers	0,00	31,64	31,64	0,00
Costos de transferències	72.133.245,83	66.742,12	72.199.987,95	95,64
TOTAL	72.133.245,83	3.355.179,47	75.488.425,30	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{835,00}{350,00} = 238,57\%$$

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

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 37,90$$

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)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{835,00}{350,00}}{\frac{429,50}{252,50}} = 140,25\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{75.488.425,30}{314,00} = 240.409,00$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{75.488.425,30}{49.243.216,13} = 153,30\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{75.488.425,30}{835,00} = 90.405,30$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.648.161,20}{36,55} = 72.444,66$$

(**) 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: 11820 - SUPORT PO FEDER XGL COFINANÇ. ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.900,87	21.900,87	31,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	313,61	313,61	0,46
Serveis exteriors	0,00	1.787,46	1.787,46	2,60
Tributs	0,00	102,91	102,91	0,15
Costos calculats	0,00	530,02	530,02	0,77
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	43.938,02	62,34	44.000,36	64,11
TOTAL	43.938,02	24.697,24	68.635,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	6,00	=	30,00%
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		6,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	20,00	=	27,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		20,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		18,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	68.635,26	=	13.727,05
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	68.635,26	=	3,08%
	Cost previst de l'activitat		2.227.071,40		
c)	Cost de l'activitat	=	68.635,26	=	11.439,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		6,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	21.900,87	=	69.123,13
	Nombre de persones equivalents		0,32		

(*) 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: 11452 - ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	146.858,35	146.858,35	27,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.112,57	1.112,57	0,21
Serveis exteriors	0,00	15.055,10	15.055,10	2,78
Tributs	0,00	697,23	697,23	0,13
Costos calculats	0,00	3.994,45	3.994,45	0,74
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	373.403,25	496,44	373.899,69	69,03
TOTAL	373.403,25	168.214,36	541.617,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{108,00}{160,00} = 67,50\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Mitjana de dies naturals en tramitar l'expedient de sol·licitud d'ajut econòmic.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{108,00}{160,00} = 67,59\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{148,60}{148,80}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{541.617,61}{90,00} = 6.017,97$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{541.617,61}{671.289,16} = 80,68\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{541.617,61}{108,00} = 5.014,98$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{146.858,35}{2,19} = 66.978,56$

(**) 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	519.381,49	519.381,49	81,71
Adquisició de Béns i Serveis	58.835,99	2.570,23	61.406,22	9,66
Serveis exteriors	0,00	38.448,36	38.448,36	6,05
Tributs	0,00	2.204,00	2.204,00	0,35
Costos calculats	226,12	13.373,85	13.599,97	2,14
Costos financers	0,00	0,27	0,27	0,00
Costos de transferències	0,00	634,39	634,39	0,10
TOTAL	59.062,11	576.612,59	635.674,70	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{32.018,00}{36.000,00} = 88,94\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'anuncis publicats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	5,00
	Nombre de dies mig per publicar un anunci ordinari.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{32.018,00}{36.000,00} = 93,19\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{36.840,00}{38.600,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{635.674,70}{645,00} = 985,54$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'anunciants	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{635.674,70}{616.888,53} = 103,05\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{635.674,70}{34.680,00} = 18,33$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'anuncis gestionats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{519.381,49}{9,21} = 56.408,48$	

(**) 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: 11352 - CIDO (CLIENT FINAL)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	8,20	783.198,56	783.206,76	90,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.863,15	3.863,15	0,44
Serveis exteriors	0,00	58.137,50	58.137,50	6,68
Tributs	0,00	3.338,92	3.338,92	0,38
Costos calculats	104,54	20.604,65	20.709,19	2,38
Costos financers	0,00	0,36	0,36	0,00
Costos de transferències	0,00	879,75	879,75	0,10
TOTAL	112,74	870.022,89	870.135,63	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{300.010,00}{280.000,00} = 107,15\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de registres documentats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 2,81 Nombre de dies mig per difondre un anunci.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{300.010,00}{280.000,00}}{\frac{225.092,20}{174.000,00}} = 82,83\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{870.135,63}{318.920,00} = 2,73$
	Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{870.135,63}{1.027.250,25} = 84,71\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{870.135,63}{239.439,00} = 3,63$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a perfils

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{783.206,76}{14,46} = 54.181,56$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	12.181,50	505.034,08	517.215,58	90,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.393,97	2.393,97	0,42
Serveis exteriors	0,00	35.923,63	35.923,63	6,29
Tributs	0,00	2.065,43	2.065,43	0,36
Costos calculats	0,00	12.596,45	12.596,45	2,21
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,00
Costos de transferències	0,00	572,48	572,48	0,10
TOTAL	12.181,50	558.586,27	570.767,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24.433,00}{6.000,00} = 407,22\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis a tercers
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 9,00 Nombre de dies mig per al lliurament de cada nou servei.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24.433,00}{6.000,00} = 147,94\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4.060,00}{1.475,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{570.767,77}{207,00} = 2.757,33$
	Nombre d'usuaris = Nombre de clients
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{570.767,77}{1.062.878,23} = 53,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{570.767,77}{24.435,00} = 23,36$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis a tercers

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{517.215,58}{8,61} = 60.068,41$

(**) 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: 1A232 - ARXIU PER A LA CIUTADANIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	629.871,88	629.871,88	57,46
Adquisició de Béns i Serveis	306.144,00	13.646,99	319.790,99	29,17
Serveis exteriors	0,00	104.842,60	104.842,60	9,56
Tributs	0,00	3.888,89	3.888,89	0,35
Costos calculats	0,00	35.507,48	35.507,48	3,24
Costos financers	0,00	0,46	0,46	0,00
Costos de transferències	0,00	2.323,72	2.323,72	0,21
TOTAL	306.144,00	790.082,01	1.096.226,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{140.521,00}{140.000,00} = 100,37\%$
	Nombre d'actuacions = Registres de documentació descrita
b)	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{140.521,00}{65.293,00}}{\frac{140.000,00}{54.000,00}} = 83,01\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.096.226,01}{33.031,00} = 33,19$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.096.226,01}{771.941,17} = 142,01\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.096.226,01}{140.521,00} = 7,80$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Registres de documentació descrita

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{629.871,88}{10,24} = 61.534,39$

(**) 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: 10260 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.120.434,48	565.003,90	1.685.438,38	80,96
Adquisició de Béns i Serveis	232.784,64	7.063,95	239.848,59	11,52
Serveis exteriors	74,50	105.480,83	105.555,33	5,07
Tributs	0,00	6.876,01	6.876,01	0,33
Costos calculats	0,00	37.151,81	37.151,81	1,78
Costos financers	0,00	0,87	0,87	0,00
Costos de transferències	4.994,15	2.053,13	7.047,28	0,34
TOTAL	1.358.287,77	723.630,48	2.081.918,25	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{573,00}{500,00} = 114,60\%$$

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)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{573,00}{540,20}}{\frac{500,00}{752,00}} = 159,53\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.081.918,25}{174,00} = 11.965,05$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.081.918,25}{1.845.570,34} = 112,81\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.081.918,25}{573,00} = 3.633,37$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.685.438,38}{24,34} = 69.238,84$$

(**) 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: 10666 - ALBINYANA C/ El Vendrell, A 513

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	367,86	367,86	34,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,93	3,93	0,37
Serveis exteriors	0,00	29,45	29,45	2,74
Tributs	641,67	1,59	643,26	59,79
Costos calculats	0,00	30,27	30,27	2,81
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,03	1,03	0,10
TOTAL	641,67	434,13	1.075,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.075,80}{2,00} = 537,90$ Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.075,80}{41,71} = 2578,94\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.075,80}{9.402,00} = 0,11$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{367,86}{0,01} = 59.764,35$

(*) 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: 10665 - L'HOSPITALET Riera Blanca,94,sobreàtic 1

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.754,23	2.754,23	42,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23,87	23,87	0,37
Serveis exteriors	960,00	208,89	1.168,89	18,20
Tributs	318,72	11,15	329,87	5,14
Costos calculats	1.955,10	183,64	2.138,74	33,30
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	6,19	6,19	0,10
TOTAL	3.233,82	3.187,97	6.421,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	6.421,79	=	6.421,79
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	6.421,79	=	119,85%
	Cost previst de l'activitat		5.358,18		
c)	Cost de l'activitat	=	6.421,79	=	121,86
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52,70		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.754,23	=	62.762,43
	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: 10664 - BCN Milanesat, 3, local baix 1a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	4.516,34	4.516,34	37,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	42,27	42,27	0,35
Serveis exteriors	1.545,10	358,29	1.903,39	15,66
Tributs	781,44	17,79	799,23	6,57
Costos calculats	4.538,87	344,99	4.883,86	40,17
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	11,68	11,68	0,10
TOTAL	6.865,41	5.291,38	12.156,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{12.156,79}{1,00} = 12.156,79$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{12.156,79}{9.967,91} = 121,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{12.156,79}{53,30} = 228,08$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.516,34}{0,07} = 61.694,41$

(*) 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: 10663 - BCN Milanesat, 1 bis, local baix 2a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.876,54	5.876,54	33,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	92,15	92,15	0,52
Serveis exteriors	5.554,64	615,10	6.169,74	34,94
Tributs	615,06	22,09	637,15	3,61
Costos calculats	4.369,65	495,91	4.865,56	27,55
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	18,29	18,29	0,10
TOTAL	10.539,35	7.120,08	17.659,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	17.659,43	=	17.659,43
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	17.659,43	=	183,36%
	Cost previst de l'activitat		9.630,97		
c)	Cost de l'activitat	=	17.659,43	=	281,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		62,80		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	5.876,54	=	59.718,16
	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: 10662 - BCN Milanesat, 1 bis, local soterrani 1

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.012,03	9.012,03	41,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	128,32	128,32	0,59
Serveis exteriors	4.693,31	1.157,49	5.850,80	26,70
Tributs	764,94	35,28	800,22	3,65
Costos calculats	5.425,33	676,80	6.102,13	27,84
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	22,58	22,58	0,10
TOTAL	10.883,58	11.032,51	21.916,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	21.916,09	=	21.916,09
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	21.916,09	=	199,27%
	Cost previst de l'activitat		10.998,45		
c)	Cost de l'activitat	=	21.916,09	=	348,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		62,80		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	9.012,03	=	59.401,94
	Nombre de persones equivalents		0,15		

(*) 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: 10661 - BCN Joan Güell, 168 àtic 2a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.561,36	1.561,36	29,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18,97	18,97	0,36
Serveis exteriors	0,00	160,25	160,25	3,02
Tributs	368,22	6,36	374,58	7,05
Costos calculats	3.044,22	148,98	3.193,20	60,10
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	5,08	5,08	0,10
TOTAL	3.412,44	1.901,00	5.313,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.313,44	=	5.313,44
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.313,44	=	106,20%
	Cost previst de l'activitat		5.003,15		
c)	Cost de l'activitat	=	5.313,44	=	106,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		50,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.561,36	=	59.346,12
	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: 10660 - BCN Joan Güell, 168 àtic 1a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.561,36	1.561,36	29,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18,97	18,97	0,36
Serveis exteriors	0,00	160,25	160,25	3,02
Tributs	368,22	6,36	374,58	7,05
Costos calculats	3.044,22	148,98	3.193,20	60,10
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	5,08	5,08	0,10
TOTAL	3.412,44	1.901,00	5.313,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.313,44	=	5.313,44
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.313,44	=	106,20%
	Cost previst de l'activitat		5.003,13		
c)	Cost de l'activitat	=	5.313,44	=	106,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		50,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.561,36	=	59.346,12
	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: 10659 - BCN Nena Casas, 44

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.281,19	2.281,19	46,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	37,07	37,07	0,75
Serveis exteriors	0,00	165,87	165,87	3,35
Tributs	2.286,70	10,44	2.297,14	46,45
Costos calculats	1,07	157,84	158,91	3,21
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	4,81	4,81	0,10
TOTAL	2.287,77	2.657,22	4.944,99	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.944,99	=	4.944,99
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.944,99	=	208,65%
	Cost previst de l'activitat		2.370,02		
c)	Cost de l'activitat	=	4.944,99	=	16,34
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		302,70		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.281,19	=	58.271,37
	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: 10658 - BCN Nena Casas, 42

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.703,03	16.703,03	35,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	231,66	231,66	0,50
Serveis exteriors	1.331,64	1.991,55	3.323,19	7,15
Tributs	2.734,59	68,36	2.802,95	6,03
Costos calculats	22.001,27	1.361,72	23.362,99	50,28
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	45,50	45,50	0,10
TOTAL	26.067,50	20.401,83	46.469,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	46.469,33	=	46.469,33
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	46.469,33	=	83,29%
	Cost previst de l'activitat		55.792,56		
c)	Cost de l'activitat	=	46.469,33	=	454,96
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		102,14		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	16.703,03	=	59.217,74
	Nombre de persones equivalents		0,28		

(*) 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: 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	24.129,54	24.129,54	40,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	189,58	189,58	0,32
Serveis exteriors	13.311,21	1.651,76	14.962,97	25,31
Tributs	13.803,48	85,99	13.889,47	23,49
Costos calculats	4.179,56	1.715,05	5.894,61	9,97
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	57,05	57,05	0,10
TOTAL	31.294,25	27.829,00	59.123,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	59.123,25	=	59.123,25
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	59.123,25	=	1260,32%
	Cost previst de l'activitat		4.691,15		
c)	Cost de l'activitat	=	59.123,25	=	729,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		81,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	24.129,54	=	62.195,38
	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: 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	16.318,42	16.318,42	43,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	125,68	125,68	0,33
Serveis exteriors	12.318,60	1.084,63	13.403,23	35,32
Tributs	2.823,73	57,78	2.881,51	7,59
Costos calculats	4.068,65	1.109,36	5.178,01	13,65
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	36,68	36,68	0,10
TOTAL	19.210,98	18.732,56	37.943,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	37.943,54	=	37.943,54
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	37.943,54	=	843,87%
	Cost previst de l'activitat		4.496,37		
c)	Cost de l'activitat	=	37.943,54	=	486,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		78,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	16.318,42	=	62.601,58
	Nombre de persones equivalents		0,26		

(*) 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: 10655 - BCN Aribau, 28 soterrani 3, plaça 30

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	274,26	274,26	29,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,19	3,19	0,34
Serveis exteriors	130,00	26,27	156,27	16,91
Tributs	58,73	1,14	59,87	6,48
Costos calculats	404,20	25,66	429,86	46,51
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	0,88	0,88	0,10
TOTAL	592,93	331,40	924,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	924,33	=	924,33
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals / aparcament				
b)	Cost real de l'activitat	=	924,33	=	178,72%
	Cost previst de l'activitat		517,21		
c)	Cost de l'activitat	=	924,33	=	35,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	274,26	=	59.923,56
	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: 10654 - BCN Aribau, 28 Àtic 2

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.983,80	3.983,80	28,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	46,79	46,79	0,34
Serveis exteriors	2.176,00	382,13	2.558,13	18,54
Tributs	783,82	16,22	800,04	5,80
Costos calculats	6.012,49	383,81	6.396,30	46,36
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	13,17	13,17	0,10
TOTAL	8.972,31	4.825,93	13.798,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	13.798,24	=	13.798,24
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	13.798,24	=	183,01%
	Cost previst de l'activitat		7.539,61		
c)	Cost de l'activitat	=	13.798,24	=	155,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		89,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.983,80	=	59.587,96
	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: 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	4.030,69	4.030,69	28,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	45,81	45,81	0,32
Serveis exteriors	4.395,17	360,30	4.755,47	33,41
Tributs	647,36	16,37	663,73	4,66
Costos calculats	4.330,16	393,04	4.723,20	33,19
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	13,58	13,58	0,10
TOTAL	9.372,69	4.859,78	14.232,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	14.232,47	=	14.232,47
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	14.232,47	=	154,31%
	Cost previst de l'activitat		9.223,04		
c)	Cost de l'activitat	=	14.232,47	=	154,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		92,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	4.030,69	=	59.769,04
	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: 10574 - BADALONA Francesc Layret, 76

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.969,90	8.969,90	48,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	149,83	149,83	0,81
Serveis exteriors	3.600,44	1.257,69	4.858,13	26,11
Tributs	1.950,65	34,10	1.984,75	10,67
Costos calculats	2.032,44	589,35	2.621,79	14,09
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	20,15	20,15	0,11
TOTAL	7.583,53	11.021,02	18.604,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	18.604,55	=	18.604,55
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	18.604,55	=	115,25%
	Cost previst de l'activitat		16.143,22		
c)	Cost de l'activitat	=	18.604,55	=	41,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		452,71		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	8.969,90	=	59.345,67
	Nombre de persones equivalents		0,15		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	498,34	498,34	32,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,51	5,51	0,35
Serveis exteriors	0,00	40,10	40,10	2,58
Tributs	963,01	2,00	965,01	62,08
Costos calculats	0,00	44,09	44,09	2,84
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,49	1,49	0,10
TOTAL	963,01	591,53	1.554,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.554,54	=	1.554,54
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.554,54	=	104,91%
	Cost previst de l'activitat		1.481,74		
c)	Cost de l'activitat	=	1.554,54	=	2,91
	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 (*)	=	498,34	=	59.404,41
	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	11.022,37	11.022,37	43,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	85,23	85,23	0,34
Serveis exteriors	5.564,12	785,54	6.349,66	25,11
Tributs	3.593,07	39,03	3.632,10	14,37
Costos calculats	3.427,89	742,39	4.170,28	16,49
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	24,46	24,46	0,10
TOTAL	12.585,08	12.699,03	25.284,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	25.284,11	=	2.107,01
	Nombre d'usuaris		12,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	25.284,11	=	102,13%
	Cost previst de l'activitat		24.756,59		
c)	Cost de l'activitat	=	25.284,11	=	26,97
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		937,45		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	11.022,37	=	62.514,29
	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: 10049 - BCN Almogàvers, 177

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.433,52	2.433,52	29,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23,68	23,68	0,29
Serveis exteriors	552,91	198,31	751,22	9,14
Tributs	4.767,84	9,47	4.777,31	58,11
Costos calculats	0,00	227,18	227,18	2,76
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	7,85	7,85	0,10
TOTAL	5.320,75	2.900,02	8.220,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.220,77	=	8.220,77
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	8.220,77	=	82,00%
	Cost previst de l'activitat		10.025,43		
c)	Cost de l'activitat	=	8.220,77	=	3,44
	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 (*)	=	2.433,52	=	59.885,21
	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: 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	15.533,87	15.533,87	39,87
Adquisició de Béns i Serveis	2,75	131,54	134,29	0,34
Serveis exteriors	5.872,69	1.178,87	7.051,56	18,10
Tributs	3.027,08	55,95	3.083,03	7,91
Costos calculats	11.986,54	1.131,08	13.117,62	33,67
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	37,57	37,57	0,10
TOTAL	20.889,06	18.068,89	38.957,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	38.957,95	=	3.895,80
	Nombre d'usuaris		10,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	38.957,95	=	96,13%
	Cost previst de l'activitat		40.527,72		
c)	Cost de l'activitat	=	38.957,95	=	56,79
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		686,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	15.533,87	=	61.942,22
	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: 10503 - BCN Baluard, 77-79

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	61.151,37	61.151,37	72,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.836,28	1.836,28	2,19
Serveis exteriors	3.030,49	10.002,56	13.033,05	15,51
Tributs	2.984,64	151,81	3.136,45	3,73
Costos calculats	1.904,35	2.827,59	4.731,94	5,63
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	144,31	144,31	0,17
TOTAL	7.919,48	76.113,96	84.033,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{84.033,44}{11,00} = 7.639,40$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{84.033,44}{23.822,87} = 352,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{84.033,44}{433,42} = 193,88$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.151,37}{1,03} = 59.441,26$

(*) 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: 10504 - BCN Bou de St.Pere, 18

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.525,66	11.525,66	62,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	237,39	237,39	1,28
Serveis exteriors	670,43	1.439,09	2.109,52	11,39
Tributs	1.503,61	36,54	1.540,15	8,32
Costos calculats	2.501,51	578,88	3.080,39	16,63
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	24,84	24,84	0,13
TOTAL	4.675,55	13.842,40	18.517,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	18.517,95	=	3.703,59
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	18.517,95	=	103,72%
	Cost previst de l'activitat		17.853,76		
c)	Cost de l'activitat	=	18.517,95	=	57,35
	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 (*)	=	11.525,66	=	61.218,55
	Nombre de persones equivalents		0,19		

(*) 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: 10606 - BCN Bruc, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.510,32	19.510,32	48,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	136,49	136,49	0,34
Serveis exteriors	5.104,27	1.360,35	6.464,62	16,13
Tributs	5.727,64	66,31	5.793,95	14,46
Costos calculats	6.925,28	1.202,46	8.127,74	20,28
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	38,95	38,95	0,10
TOTAL	17.757,19	22.314,89	40.072,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	40.072,08	=	3.642,92
	Nombre d'usuaris		11,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	40.072,08	=	98,53%
	Cost previst de l'activitat		40.668,15		
c)	Cost de l'activitat	=	40.072,08	=	29,36
	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 (*)	=	19.510,32	=	63.098,89
	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: 10505 - BCN Calaf, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.402,20	13.402,20	53,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	243,15	243,15	0,98
Serveis exteriors	5.505,89	1.782,05	7.287,94	29,35
Tributs	1.363,87	46,41	1.410,28	5,68
Costos calculats	1.660,70	796,39	2.457,09	9,90
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	29,70	29,70	0,12
TOTAL	8.530,46	16.299,92	24.830,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{24.830,38}{3,00} = 8.276,79$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{24.830,38}{23.451,76} = 105,88\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{24.830,38}{141,00} = 176,10$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.402,20}{0,22} = 60.116,66$

(*) 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: 10608 - BCN Concepció Arenal, 225

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.550,97	1.550,97	46,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13,47	13,47	0,40
Serveis exteriors	0,00	124,44	124,44	3,71
Tributs	781,29	6,52	787,81	23,52
Costos calculats	773,75	96,40	870,15	25,97
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	3,24	3,24	0,10
TOTAL	1.555,04	1.795,03	3.350,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.350,07	=	3.350,07
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.350,07	=	31,58%
	Cost previst de l'activitat		10.607,87		
c)	Cost de l'activitat	=	3.350,07	=	25,32
	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 (*)	=	1.550,97	=	62.845,07
	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: 10609 - BCN Concòrdia, 33-35

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.876,44	34.876,44	47,18
Adquisició de Béns i Serveis	19,64	616,37	636,01	0,86
Serveis exteriors	19.642,27	4.247,43	23.889,70	32,32
Tributs	4.160,16	118,58	4.278,74	5,79
Costos calculats	7.939,55	2.216,28	10.155,83	13,74
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	85,11	85,11	0,12
TOTAL	31.761,62	42.160,25	73.921,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	73.921,87	=	8.213,54
	Nombre d'usuaris		9,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	73.921,87	=	107,83%
	Cost previst de l'activitat		68.552,90		
c)	Cost de l'activitat	=	73.921,87	=	63,39
	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 (*)	=	34.876,44	=	60.419,24
	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: 1B610 - BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.039,36	33.039,36	40,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	440,31	440,31	0,54
Serveis exteriors	3.076,58	12.139,55	15.216,13	18,78
Tributs	43,05	13.202,45	13.245,50	16,35
Costos calculats	0,00	19.010,67	19.010,67	23,46
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	84,88	84,88	0,10
TOTAL	3.119,63	77.917,24	81.036,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	81.036,87	=	8.103,69
	Nombre d'usuaris		10,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	81.036,87	=	49,77%
	Cost previst de l'activitat		162.815,03		
c)	Cost de l'activitat	=	81.036,87	=	59,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.364,90		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.039,36	=	60.360,15
	Nombre de persones equivalents		0,55		

(*) 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: 10570 - BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.630,83	1.630,83	37,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14,52	14,52	0,34
Serveis exteriors	969,44	125,37	1.094,81	25,43
Tributs	280,98	6,24	287,22	6,67
Costos calculats	1.151,40	122,71	1.274,11	29,59
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	4,14	4,14	0,10
TOTAL	2.401,82	1.903,82	4.305,64	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.305,64	=	4.305,64
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.305,64	=	88,50%
	Cost previst de l'activitat		4.865,26		
c)	Cost de l'activitat	=	4.305,64	=	56,65
	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 (*)	=	1.630,83	=	61.868,35
	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	1.177,22	1.177,22	32,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12,08	12,08	0,33
Serveis exteriors	625,97	102,51	728,48	20,21
Tributs	320,71	4,82	325,53	9,03
Costos calculats	1.257,86	100,43	1.358,29	37,68
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	3,45	3,45	0,10
TOTAL	2.204,54	1.400,50	3.605,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.605,04	=	3.605,04
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.605,04	=	78,33%
	Cost previst de l'activitat		4.602,15		
c)	Cost de l'activitat	=	3.605,04	=	40,06
	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 (*)	=	1.177,22	=	60.867,40
	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: 10546 - BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.054,81	1.054,81	34,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9,55	9,55	0,32
Serveis exteriors	246,72	84,27	330,99	10,95
Tributs	1.144,42	3,88	1.148,30	37,99
Costos calculats	391,90	83,90	475,80	15,74
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	2,91	2,91	0,10
TOTAL	1.783,04	1.239,32	3.022,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.022,36	=	3.022,36
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.022,36	=	34,32%
	Cost previst de l'activitat		8.806,43		
c)	Cost de l'activitat	=	3.022,36	=	19,37
	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 (*)	=	1.054,81	=	61.223,59
	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: 10547 - BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.500,63	2.500,63	27,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,83	27,83	0,31
Serveis exteriors	258,85	242,38	501,23	5,60
Tributs	980,57	9,94	990,51	11,07
Costos calculats	4.674,70	247,04	4.921,74	54,99
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	8,54	8,54	0,10
TOTAL	5.914,12	3.036,36	8.950,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.950,48	=	8.950,48
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	8.950,48	=	101,15%
	Cost previst de l'activitat		8.849,10		
c)	Cost de l'activitat	=	8.950,48	=	52,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		168,91		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.500,63	=	59.642,57
	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: 10544 - BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	149,83	149,83	29,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1,68	1,68	0,34
Serveis exteriors	324,00	10,69	334,69	66,82
Tributs	0,00	0,62	0,62	0,12
Costos calculats	0,00	13,57	13,57	2,71
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	0,48	0,48	0,10
TOTAL	324,00	176,87	500,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	500,87	=	500,87
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals / aparcament				
b)	Cost real de l'activitat	=	500,87	=	16,05%
	Cost previst de l'activitat		3.120,36		
c)	Cost de l'activitat	=	500,87	=	19,63
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25,51		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	149,83	=	60.753,30
	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: 10612 - BCN Ferran Puig, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.930,81	6.930,81	57,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	126,41	126,41	1,04
Serveis exteriors	1.160,36	1.040,84	2.201,20	18,19
Tributs	1.134,83	26,27	1.161,10	9,60
Costos calculats	1.258,34	408,24	1.666,58	13,77
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	13,75	13,75	0,11
TOTAL	3.553,53	8.546,33	12.099,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	12.099,86	=	12.099,86
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	12.099,86	=	27,85%
	Cost previst de l'activitat		43.442,28		
c)	Cost de l'activitat	=	12.099,86	=	78,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		153,40		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	6.930,81	=	59.015,09
	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: 10629 - BCN Gran de la Sagrera, 127

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.690,89	8.690,89	55,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	105,94	105,94	0,67
Serveis exteriors	2.316,63	1.028,50	3.345,13	21,21
Tributs	2.092,71	36,89	2.129,60	13,50
Costos calculats	979,29	504,81	1.484,10	9,41
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	16,33	16,33	0,10
TOTAL	5.388,63	10.383,38	15.772,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	15.772,01	=	1.971,50
	Nombre d'usuaris		8,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	15.772,01	=	101,02%
	Cost previst de l'activitat		15.613,36		
c)	Cost de l'activitat	=	15.772,01	=	30,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		517,56		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	8.690,89	=	61.065,71
	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: 10615 - BCN Julià Romea, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	12.486,47	12.486,47	44,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	215,13	215,13	0,77
Serveis exteriors	3.201,10	1.746,54	4.947,64	17,76
Tributs	3.492,75	46,15	3.538,90	12,70
Costos calculats	5.789,57	854,94	6.644,51	23,85
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	30,35	30,35	0,11
TOTAL	12.483,42	15.379,59	27.863,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	27.863,01	=	9.287,67
	Nombre d'usuaris		3,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	27.863,01	=	117,67%
	Cost previst de l'activitat		23.678,45		
c)	Cost de l'activitat	=	27.863,01	=	83,72
	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 (*)	=	12.486,47	=	59.147,55
	Nombre de persones equivalents		0,21		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.291,67	32.291,67	48,38
Adquisició de Béns i Serveis	17,50	328,67	346,17	0,52
Serveis exteriors	0,00	6.076,37	6.076,37	9,10
Tributs	0,00	10.700,03	10.700,03	16,03
Costos calculats	0,00	17.262,58	17.262,58	25,86
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	70,83	70,83	0,11
TOTAL	17,50	66.730,18	66.747,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	66.747,68	=	7.416,41
	Nombre d'usuaris		9,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	66.747,68	=	61,57%
	Cost previst de l'activitat		108.403,75		
c)	Cost de l'activitat	=	66.747,68	=	63,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.050,26		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	32.291,67	=	58.757,03
	Nombre de persones equivalents		0,55		

(*) 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: 10616 - BCN Mallorca, 554

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.352,68	18.352,68	49,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	189,95	189,95	0,51
Serveis exteriors	3.979,43	1.507,14	5.486,57	14,77
Tributs	8.053,44	68,04	8.121,48	21,86
Costos calculats	3.863,17	1.097,57	4.960,74	13,35
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	38,05	38,05	0,10
TOTAL	15.896,04	21.253,45	37.149,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{37.149,49}{11,00} = 3.377,23$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{37.149,49}{48.899,43} = 75,97\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{37.149,49}{727,00} = 51,10$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.352,68}{0,29} = 62.537,10$

(*) 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: 10617 - BCN Margarit, 94

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.910,12	2.910,12	49,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24,57	24,57	0,42
Serveis exteriors	0,00	270,60	270,60	4,61
Tributs	580,67	11,29	591,96	10,08
Costos calculats	1.896,16	174,81	2.070,97	35,26
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	5,70	5,70	0,10
TOTAL	2.476,83	3.397,10	5.873,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.873,93	=	2.936,96
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.873,93	=	87,69%
	Cost previst de l'activitat		6.698,43		
c)	Cost de l'activitat	=	5.873,93	=	50,99
	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 (*)	=	2.910,12	=	62.861,84
	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: 10618 - BCN Massens, 29

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.565,28	2.565,28	37,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23,35	23,35	0,34
Serveis exteriors	1.624,21	220,17	1.844,38	27,02
Tributs	731,13	10,67	741,80	10,87
Costos calculats	1.454,07	190,66	1.644,73	24,09
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	6,55	6,55	0,10
TOTAL	3.809,41	3.016,69	6.826,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	6.826,10	=	3.413,05
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	6.826,10	=	105,91%
	Cost previst de l'activitat		6.445,07		
c)	Cost de l'activitat	=	6.826,10	=	92,24
	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 (*)	=	2.565,28	=	62.197,79
	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: 10516 - BCN Mercaders, 16

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.197,87	14.197,87	53,45
Adquisició de Béns i Serveis	2,50	346,55	349,05	1,31
Serveis exteriors	2.984,50	2.082,66	5.067,16	19,07
Tributs	2.118,85	41,40	2.160,25	8,13
Costos calculats	3.935,93	818,71	4.754,64	17,90
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	36,02	36,02	0,14
TOTAL	9.041,78	17.523,21	26.564,99	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	26.564,99	=	4.427,50
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	26.564,99	=	127,17%
	Cost previst de l'activitat		20.890,01		
c)	Cost de l'activitat	=	26.564,99	=	51,44
	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 (*)	=	14.197,87	=	59.741,43
	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: 10576 - BCN Milanesat, 15. Botiga 1a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.706,82	2.706,82	37,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25,19	25,19	0,34
Serveis exteriors	836,00	216,96	1.052,96	14,42
Tributs	435,01	10,99	446,00	6,11
Costos calculats	2.860,09	205,45	3.065,54	41,97
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	7,01	7,01	0,10
TOTAL	4.131,10	3.172,42	7.303,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	7.303,52	=	7.303,52
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	7.303,52	=	92,34%
	Cost previst de l'activitat		7.908,96		
c)	Cost de l'activitat	=	7.303,52	=	292,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.706,82	=	61.884,46
	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: 10619 - BCN Sant Pere Mitjà, 27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.686,73	2.686,73	36,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	47,12	47,12	0,64
Serveis exteriors	126,32	368,63	494,95	6,72
Tributs	712,49	9,92	722,41	9,81
Costos calculats	3.195,56	212,63	3.408,19	46,26
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	7,88	7,88	0,11
TOTAL	4.034,37	3.332,92	7.367,29	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	7.367,29	=	1.473,46
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	7.367,29	=	13,96%
	Cost previst de l'activitat		52.760,33		
c)	Cost de l'activitat	=	7.367,29	=	50,60
	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 (*)	=	2.686,73	=	59.308,79
	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: 10517 - BCN Sant Pere Mitjà, 52

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.779,57	3.779,57	40,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	38,00	38,00	0,41
Serveis exteriors	806,52	314,71	1.121,23	12,12
Tributs	2.553,32	15,77	2.569,09	27,76
Costos calculats	1.475,34	260,92	1.736,26	18,76
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	9,07	9,07	0,10
TOTAL	4.835,18	4.418,04	9.253,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	9.253,22	=	1.542,20
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	9.253,22	=	42,21%
	Cost previst de l'activitat		21.921,74		
c)	Cost de l'activitat	=	9.253,22	=	15,42
	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 (*)	=	3.779,57	=	61.988,56
	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	1.661,39	1.661,39	32,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18,60	18,60	0,37
Serveis exteriors	576,93	170,88	747,81	14,77
Tributs	1.729,45	7,12	1.736,57	34,29
Costos calculats	753,20	141,72	894,92	17,67
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	4,85	4,85	0,10
TOTAL	3.059,58	2.004,55	5.064,13	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.064,13	=	1.688,04
	Nombre d'usuaris		3,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.064,13	=	57,17%
	Cost previst de l'activitat		8.857,61		
c)	Cost de l'activitat	=	5.064,13	=	16,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		314,76		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.661,39	=	59.732,94
	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: 10622 - BCN Montserrat, 17

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.498,64	26.498,64	38,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	483,48	483,48	0,70
Serveis exteriors	30.676,50	2.995,17	33.671,67	48,97
Tributs	2.008,83	88,98	2.097,81	3,05
Costos calculats	3.959,56	1.970,21	5.929,77	8,62
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	76,40	76,40	0,11
TOTAL	36.644,89	32.112,92	68.757,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	68.757,81	=	11.459,63
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	68.757,81	=	256,20%
	Cost previst de l'activitat		26.837,99		
c)	Cost de l'activitat	=	68.757,81	=	190,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		360,84		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.498,64	=	59.962,01
	Nombre de persones equivalents		0,44		

(*) 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: 10623 - BCN Nou de Sant Francesc, 15

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.341,97	17.341,97	45,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	264,55	264,55	0,70
Serveis exteriors	5.239,96	1.960,94	7.200,90	18,94
Tributs	6.435,58	60,66	6.496,24	17,09
Costos calculats	5.553,55	1.117,84	6.671,39	17,55
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	41,90	41,90	0,11
TOTAL	17.229,09	20.787,87	38.016,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	38.016,96	=	4.224,11
	Nombre d'usuaris		9,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	38.016,96	=	89,30%
	Cost previst de l'activitat		42.573,84		
c)	Cost de l'activitat	=	38.016,96	=	34,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.109,13		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	17.341,97	=	61.082,04
	Nombre de persones equivalents		0,28		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	107.008,06	107.008,06	30,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.175,22	1.175,22	0,34
Serveis exteriors	16.510,61	10.681,10	27.191,71	7,87
Tributs	56.939,08	416,02	57.355,10	16,61
Costos calculats	142.780,23	9.540,92	152.321,15	44,10
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00
Costos de transferències	0,00	332,22	332,22	0,10
TOTAL	216.229,92	129.153,70	345.383,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	345.383,62	=	86.345,90
	Nombre d'usuaris		4,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	345.383,62	=	96,94%
	Cost previst de l'activitat		356.296,00		
c)	Cost de l'activitat	=	345.383,62	=	65,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		5.259,78		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	107.008,06	=	59.407,84
	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: 10565 - BCN Peris Mencheta, 7 i 9

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.847,39	10.847,39	58,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	185,61	185,61	1,01
Serveis exteriors	1.137,53	1.459,59	2.597,12	14,07
Tributs	1.236,78	39,11	1.275,89	6,91
Costos calculats	2.924,07	604,02	3.528,09	19,12
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	21,56	21,56	0,12
TOTAL	5.298,38	13.157,28	18.455,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	18.455,66	=	3.075,94
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	18.455,66	=	50,33%
	Cost previst de l'activitat		36.671,18		
c)	Cost de l'activitat	=	18.455,66	=	50,56
	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 (*)	=	10.847,39	=	60.308,63
	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: 10625 - BCN Pons i Gallarza, 86-88

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.525,39	1.525,39	36,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,03	15,03	0,36
Serveis exteriors	217,80	132,16	349,96	8,27
Tributs	1.259,65	6,70	1.266,35	29,94
Costos calculats	952,32	117,04	1.069,36	25,28
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	4,05	4,05	0,10
TOTAL	2.429,77	1.800,37	4.230,14	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.230,14	=	2.115,07
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.230,14	=	101,36%
	Cost previst de l'activitat		4.173,55		
c)	Cost de l'activitat	=	4.230,14	=	16,94
	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 (*)	=	1.525,39	=	61.564,13
	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: 10626 - BCN Portaferriassa, 13 bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.505,71	21.505,71	36,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	257,70	257,70	0,43
Serveis exteriors	5.487,25	2.478,06	7.965,31	13,39
Tributs	16.230,11	82,16	16.312,27	27,42
Costos calculats	11.703,58	1.695,17	13.398,75	22,52
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	58,81	58,81	0,10
TOTAL	33.420,94	26.077,63	59.498,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	59.498,57	=	7.437,32
	Nombre d'usuaris		8,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	59.498,57	=	94,83%
	Cost previst de l'activitat		62.744,40		
c)	Cost de l'activitat	=	59.498,57	=	44,93
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.324,38		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	21.505,71	=	59.933,14
	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: 10627 - BCN Riera Sant Miquel, 63

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	55.679,79	55.679,79	58,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.374,15	1.374,15	1,45
Serveis exteriors	10.854,78	8.646,39	19.501,17	20,54
Tributs	4.218,96	160,76	4.379,72	4,61
Costos calculats	10.855,89	3.034,36	13.890,25	14,63
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	131,90	131,90	0,14
TOTAL	25.929,63	69.027,39	94.957,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	94.957,02	=	15.826,17
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	94.957,02	=	93,60%
	Cost previst de l'activitat		101.446,96		
c)	Cost de l'activitat	=	94.957,02	=	113,97
	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 (*)	=	55.679,79	=	59.407,69
	Nombre de persones equivalents		0,94		

(*) 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: 10519 - BCN Sant Honorat, 7

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.218,94	9.218,94	36,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	78,75	78,75	0,31
Serveis exteriors	3.288,00	663,01	3.951,01	15,65
Tributs	9.215,02	34,46	9.249,48	36,64
Costos calculats	2.009,16	714,60	2.723,76	10,79
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	24,26	24,26	0,10
TOTAL	14.512,18	10.734,03	25.246,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	25.246,21	=	12.623,10
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	25.246,21	=	182,24%
	Cost previst de l'activitat		13.853,32		
c)	Cost de l'activitat	=	25.246,21	=	56,38
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		447,82		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	9.218,94	=	61.541,11
	Nombre de persones equivalents		0,15		

(*) 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: 10630 - BCN Sant Ildefons, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.936,40	5.936,40	68,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	44,56	44,56	0,51
Serveis exteriors	430,16	395,70	825,86	9,47
Tributs	1.086,36	21,98	1.108,34	12,71
Costos calculats	528,04	269,34	797,38	9,14
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	8,92	8,92	0,10
TOTAL	2.044,56	6.676,91	8.721,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.721,47}{3,00} = 2.907,16$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.721,47}{14.159,49} = 61,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.721,47}{330,14} = 26,42$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.936,40}{0,09} = 64.545,01$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.194,17	30.194,17	37,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	364,50	364,50	0,45
Serveis exteriors	40.296,45	2.792,50	43.088,95	53,19
Tributs	2.702,90	114,22	2.817,12	3,48
Costos calculats	2.154,83	2.304,42	4.459,25	5,50
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	80,83	80,83	0,10
TOTAL	45.154,18	35.850,68	81.004,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{81.004,86}{12,00} = 6.750,40$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{81.004,86}{30.128,78} = 268,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{81.004,86}{817,10} = 99,14$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.194,17}{0,50} = 60.838,67$

(*) 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: 10632 - BCN València, 268

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	114.940,70	114.940,70	39,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.292,40	1.292,40	0,44
Serveis exteriors	114.615,09	9.820,03	124.435,12	42,79
Tributs	20.737,95	404,19	21.142,14	7,27
Costos calculats	20.286,53	8.425,94	28.712,47	9,87
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	294,07	294,07	0,10
TOTAL	155.639,57	135.177,45	290.817,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{290.817,02}{12,00} = 24.234,75$ Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{290.817,02}{279.845,55} = 103,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{290.817,02}{1.568,82} = 185,37$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{114.940,70}{1,87} = 61.363,57$

(*) 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: 10634 - BCN Vilamarí, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	47.622,87	47.622,87	60,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.281,15	1.281,15	1,63
Serveis exteriors	5.576,73	7.021,69	12.598,42	16,02
Tributs	9.134,74	134,16	9.268,90	11,79
Costos calculats	5.318,37	2.441,15	7.759,52	9,87
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	108,78	108,78	0,14
TOTAL	20.029,84	58.609,83	78.639,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	78.639,67	=	5.617,12
	Nombre d'usuaris		14,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	78.639,67	=	105,20%
	Cost previst de l'activitat		74.750,27		
c)	Cost de l'activitat	=	78.639,67	=	49,93
	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 (*)	=	47.622,87	=	59.364,59
	Nombre de persones equivalents		0,80		

(*) 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: 10523 - BCN Villarroel, 10

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.621,69	35.621,69	55,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	766,61	766,61	1,20
Serveis exteriors	6.629,06	4.779,44	11.408,50	17,92
Tributs	6.803,16	99,05	6.902,21	10,84
Costos calculats	6.977,62	1.886,90	8.864,52	13,93
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	83,88	83,88	0,13
TOTAL	20.409,84	43.237,59	63.647,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	63.647,43	=	5.303,95
	Nombre d'usuaris		12,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	63.647,43	=	130,72%
	Cost previst de l'activitat		48.689,47		
c)	Cost de l'activitat	=	63.647,43	=	54,03
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.178,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	35.621,69	=	60.234,65
	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: 10522 - BCN Villarroel, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.097,08	21.097,08	48,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	207,74	207,74	0,48
Serveis exteriors	3.911,05	1.999,57	5.910,62	13,56
Tributs	7.339,64	81,18	7.420,82	17,02
Costos calculats	7.587,98	1.320,97	8.908,95	20,44
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	43,59	43,59	0,10
TOTAL	18.838,67	24.750,14	43.588,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	43.588,81	=	3.632,40
	Nombre d'usuaris		12,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	43.588,81	=	81,14%
	Cost previst de l'activitat		53.720,78		
c)	Cost de l'activitat	=	43.588,81	=	39,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.104,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	21.097,08	=	61.937,79
	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: 10635 - BCN Xifré, 25-27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.190,66	16.190,66	58,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	307,66	307,66	1,12
Serveis exteriors	2.532,40	2.296,56	4.828,96	17,59
Tributs	0,00	55,90	55,90	0,20
Costos calculats	5.144,74	892,15	6.036,89	21,99
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	34,14	34,14	0,12
TOTAL	7.677,14	19.777,08	27.454,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	27.454,22	=	2.745,42
	Nombre d'usuaris		10,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	27.454,22	=	87,54%
	Cost previst de l'activitat		31.362,24		
c)	Cost de l'activitat	=	27.454,22	=	39,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		701,40		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	16.190,66	=	60.338,77
	Nombre de persones equivalents		0,27		

(*) 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: 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	639,05	639,05	30,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,35	6,35	0,30
Serveis exteriors	0,00	52,52	52,52	2,47
Tributs	1.362,53	2,49	1.365,02	64,26
Costos calculats	0,00	59,18	59,18	2,79
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	2,03	2,03	0,10
TOTAL	1.362,53	761,61	2.124,14	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.124,14	=	2.124,14
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.124,14	=	108,23%
	Cost previst de l'activitat		1.962,60		
c)	Cost de l'activitat	=	2.124,14	=	7,66
	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 (*)	=	639,05	=	59.654,47
	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	2.167,97	2.167,97	34,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	28,65	28,65	0,45
Serveis exteriors	3.748,11	222,22	3.970,33	62,47
Tributs	0,00	8,49	8,49	0,13
Costos calculats	0,00	174,53	174,53	2,75
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	6,11	6,11	0,10
TOTAL	3.748,11	2.607,96	6.356,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	6.356,07	=	6.356,07
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	6.356,07	=	168,87%
	Cost previst de l'activitat		3.763,88		
c)	Cost de l'activitat	=	6.356,07	=	40,69
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		156,19		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.167,97	=	60.488,49
	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: 10637 - CENTELLES Socos, 23

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.537,02	5.537,02	57,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	38,99	38,99	0,40
Serveis exteriors	822,07	369,06	1.191,13	12,28
Tributs	1.486,86	22,65	1.509,51	15,56
Costos calculats	1.131,06	283,57	1.414,63	14,58
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	9,44	9,44	0,10
TOTAL	3.439,99	6.260,73	9.700,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	9.700,72	=	1.940,14
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	9.700,72	=	38,52%
	Cost previst de l'activitat		25.181,70		
c)	Cost de l'activitat	=	9.700,72	=	28,20
	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 (*)	=	5.537,02	=	64.341,67
	Nombre de persones equivalents		0,09		

(*) 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: 10580 - FINCA CASTELL DE TALAMANCA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.128,48	16.128,48	60,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	450,09	450,09	1,69
Serveis exteriors	4.906,28	2.729,55	7.635,83	28,75
Tributs	144,17	56,49	200,66	0,76
Costos calculats	1.262,99	848,49	2.111,48	7,95
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	32,93	32,93	0,12
TOTAL	6.313,44	20.246,03	26.559,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	26.559,47	=	6.639,87
	Nombre d'usuaris		4,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	26.559,47	=	43,12%
	Cost previst de l'activitat		61.595,17		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	16.128,48	=	56.888,40
	Nombre de persones equivalents		0,28		

(*) 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: 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	16.151,16	16.151,16	42,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	386,09	386,09	1,01
Serveis exteriors	9.823,32	1.952,66	11.775,98	30,86
Tributs	7.069,84	55,07	7.124,91	18,67
Costos calculats	1.599,77	1.081,05	2.680,82	7,03
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	40,13	40,13	0,11
TOTAL	18.492,93	19.666,18	38.159,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	38.159,11	=	1.907,96
	Nombre d'usuaris		20,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	38.159,11	=	107,93%
	Cost previst de l'activitat		35.355,85		
c)	Cost de l'activitat	=	38.159,11	=	0,31
	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 (*)	=	16.151,16	=	57.773,74
	Nombre de persones equivalents		0,28		

(*) 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: 10638 - Finques 514-515-516-539-3569-3570

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.433,11	2.433,11	47,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	81,38	81,38	1,59
Serveis exteriors	0,00	360,39	360,39	7,06
Tributs	2.070,10	7,48	2.077,58	40,71
Costos calculats	0,00	144,99	144,99	2,84
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	5,60	5,60	0,11
TOTAL	2.070,10	3.032,97	5.103,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.103,07	=	463,92
	Nombre d'usuaris		11,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.103,07	=	80,41%
	Cost previst de l'activitat		6.346,04		
c)	Cost de l'activitat	=	5.103,07	=	0,02
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		261.120,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.433,11	=	56.456,22
	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: 10645 - GIRONA Finca Pont Major, 55

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	70,86	70,86	35,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	0,73	0,73	0,36
Serveis exteriors	0,00	5,67	5,67	2,84
Tributs	116,14	0,32	116,46	58,39
Costos calculats	0,00	5,56	5,56	2,79
Costos de transferències	0,00	0,19	0,19	0,10
TOTAL	116,14	83,33	199,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{199,47}{1,00} = 199,47$
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{199,47}{3.405,24} = 5,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{199,47}{698,00} = 0,29$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{70,86}{0,00} = 60.071,48$

(*) 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: 10571 - L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.332,72	1.332,72	41,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,09	11,09	0,34
Serveis exteriors	864,05	95,96	960,01	29,55
Tributs	0,00	5,04	5,04	0,16
Costos calculats	843,37	93,37	936,74	28,83
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	3,13	3,13	0,10
TOTAL	1.707,42	1.541,31	3.248,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.248,73	=	3.248,73
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.248,73	=	102,08%
	Cost previst de l'activitat		3.182,44		
c)	Cost de l'activitat	=	3.248,73	=	54,15
	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 (*)	=	1.332,72	=	62.493,17
	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	1.840,14	1.840,14	31,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20,37	20,37	0,35
Serveis exteriors	3.051,61	138,39	3.190,00	54,09
Tributs	294,16	7,96	302,12	5,12
Costos calculats	376,61	163,10	539,71	9,15
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	5,63	5,63	0,10
TOTAL	3.722,38	2.175,59	5.897,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.897,97	=	982,99
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.897,97	=	101,80%
	Cost previst de l'activitat		5.793,84		
c)	Cost de l'activitat	=	5.897,97	=	0,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		648.639,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.840,14	=	60.014,17
	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: 10558 - MADRID San Agustín, 15

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.158,91	9.158,91	41,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	106,50	106,50	0,48
Serveis exteriors	8.130,45	1.099,01	9.229,46	41,99
Tributs	2.017,97	35,70	2.053,67	9,34
Costos calculats	753,78	656,38	1.410,16	6,42
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	21,45	21,45	0,10
TOTAL	10.902,20	11.077,96	21.980,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	21.980,16	=	21.980,16
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	21.980,16	=	149,16%
	Cost previst de l'activitat		14.736,22		
c)	Cost de l'activitat	=	21.980,16	=	147,52
	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 (*)	=	9.158,91	=	60.098,98
	Nombre de persones equivalents		0,15		

(*) 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: 10532 - MAIALS (LLEIDA) Terrenys

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.065,10	2.065,10	40,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	26,43	26,43	0,52
Serveis exteriors	1.087,85	150,59	1.238,44	24,55
Tributs	1.552,21	9,45	1.561,66	30,95
Costos calculats	0,00	148,46	148,46	2,94
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	4,87	4,87	0,10
TOTAL	2.640,06	2.404,91	5.044,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.044,97	=	168,17
	Nombre d'usuaris		30,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.044,97	=	100,75%
	Cost previst de l'activitat		5.007,24		
c)	Cost de l'activitat	=	5.044,97	=	0,05
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		94.480,36		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.065,10	=	59.655,42
	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: 10525 - MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.303,29	2.303,29	49,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17,75	17,75	0,38
Serveis exteriors	0,00	165,45	165,45	3,53
Tributs	840,94	9,00	849,94	18,12
Costos calculats	1.213,42	137,25	1.350,67	28,79
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	4,55	4,55	0,10
TOTAL	2.054,36	2.637,29	4.691,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.691,65	=	4.691,65
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.691,65	=	99,11%
	Cost previst de l'activitat		4.733,97		
c)	Cost de l'activitat	=	4.691,65	=	33,04
	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 (*)	=	2.303,29	=	63.308,42
	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	335,16	335,16	28,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,30	3,30	0,28
Serveis exteriors	240,00	26,77	266,77	22,91
Tributs	524,85	1,31	526,16	45,18
Costos calculats	0,00	32,08	32,08	2,75
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,11	1,11	0,10
TOTAL	764,85	399,74	1.164,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.164,59	=	1.164,59
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.164,59	=	96,38%
	Cost previst de l'activitat		1.208,36		
c)	Cost de l'activitat	=	1.164,59	=	12,26
	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 (*)	=	335,16	=	59.892,73
	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	328,53	328,53	28,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,24	3,24	0,28
Serveis exteriors	240,00	26,22	266,22	23,31
Tributs	510,33	1,28	511,61	44,79
Costos calculats	0,00	31,46	31,46	2,75
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,09	1,09	0,10
TOTAL	750,33	391,82	1.142,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.142,15	=	1.142,15
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.142,15	=	111,65%
	Cost previst de l'activitat		1.023,00		
c)	Cost de l'activitat	=	1.142,15	=	12,02
	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 (*)	=	328,53	=	59.896,12
	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	328,53	328,53	28,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,24	3,24	0,28
Serveis exteriors	240,00	26,22	266,22	23,31
Tributs	510,33	1,28	511,61	44,79
Costos calculats	0,00	31,46	31,46	2,75
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,09	1,09	0,10
TOTAL	750,33	391,82	1.142,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.142,15	=	1.142,15
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.142,15	=	103,46%
	Cost previst de l'activitat		1.103,94		
c)	Cost de l'activitat	=	1.142,15	=	12,02
	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 (*)	=	328,53	=	59.896,12
	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	328,53	328,53	28,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,24	3,24	0,28
Serveis exteriors	240,00	26,22	266,22	23,31
Tributs	510,33	1,28	511,61	44,79
Costos calculats	0,00	31,46	31,46	2,75
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,09	1,09	0,10
TOTAL	750,33	391,82	1.142,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.142,15	=	1.142,15
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.142,15	=	103,46%
	Cost previst de l'activitat		1.103,94		
c)	Cost de l'activitat	=	1.142,15	=	12,02
	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 (*)	=	328,53	=	59.896,12
	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	335,16	335,16	28,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,30	3,30	0,28
Serveis exteriors	240,00	26,77	266,77	22,91
Tributs	524,85	1,31	526,16	45,18
Costos calculats	0,00	32,08	32,08	2,75
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,11	1,11	0,10
TOTAL	764,85	399,74	1.164,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.164,59	=	1.164,59
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.164,59	=	91,60%
	Cost previst de l'activitat		1.271,39		
c)	Cost de l'activitat	=	1.164,59	=	12,26
	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 (*)	=	335,16	=	59.892,73
	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	2.608,42	2.608,42	85,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13,85	13,85	0,45
Serveis exteriors	0,00	137,73	137,73	4,53
Tributs	167,18	8,34	175,52	5,77
Costos calculats	0,00	104,52	104,52	3,43
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	3,06	3,06	0,10
TOTAL	167,18	2.875,92	3.043,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.043,10	=	3.043,10
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.043,10	=	87,05%
	Cost previst de l'activitat		3.495,86		
c)	Cost de l'activitat	=	3.043,10	=	1,35
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.251,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	2.608,42	=	65.061,51
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: 10527 - MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.664,86	26.664,86	38,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	350,86	350,86	0,50
Serveis exteriors	19.562,98	3.140,34	22.703,32	32,68
Tributs	5.422,35	103,17	5.525,52	7,95
Costos calculats	12.119,04	2.045,84	14.164,88	20,39
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	70,09	70,09	0,10
TOTAL	37.104,37	32.375,19	69.479,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	69.479,56	=	5.344,58
	Nombre d'usuaris		13,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	69.479,56	=	173,21%
	Cost previst de l'activitat		40.112,64		
c)	Cost de l'activitat	=	69.479,56	=	49,63
	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 (*)	=	26.664,86	=	59.841,19
	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: 10538 - PONTÒS (GIRONA) La Pobla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	70,72	70,72	40,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	0,86	0,86	0,49
Serveis exteriors	0,00	5,46	5,46	3,13
Tributs	91,94	0,33	92,27	52,87
Costos calculats	0,00	5,05	5,05	2,89
Costos de transferències	0,00	0,17	0,17	0,10
TOTAL	91,94	82,58	174,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{174,52}{1,00} = 174,52$ Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{174,52}{1.062,62} = 16,42\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{174,52}{3.200,00} = 0,05$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{70,72}{0,00} = 59.646,47$

(*) 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: 10553 - SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	835,31	835,31	30,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8,00	8,00	0,29
Serveis exteriors	0,00	68,87	68,87	2,49
Tributs	1.773,54	3,30	1.776,84	64,18
Costos calculats	0,00	76,64	76,64	2,77
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	2,65	2,65	0,10
TOTAL	1.773,54	994,77	2.768,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.768,31	=	1.384,16
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.768,31	=	65,62%
	Cost previst de l'activitat		4.218,76		
c)	Cost de l'activitat	=	2.768,31	=	0,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.359,83		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	835,31	=	59.818,04
	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: 10552 - SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	570,75	570,75	30,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,47	5,47	0,29
Serveis exteriors	0,00	47,09	47,09	2,48
Tributs	1.221,87	2,24	1.224,11	64,36
Costos calculats	0,00	52,68	52,68	2,77
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,82	1,82	0,10
TOTAL	1.221,87	680,05	1.901,92	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.901,92	=	950,96
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.901,92	=	107,98%
	Cost previst de l'activitat		1.761,30		
c)	Cost de l'activitat	=	1.901,92	=	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 (*)	=	570,75	=	59.793,00
	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	610,29	610,29	70,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29,49	29,49	3,39
Serveis exteriors	10,91	116,12	127,03	14,60
Tributs	75,64	1,59	77,23	8,87
Costos calculats	0,00	25,19	25,19	2,89
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,12	1,12	0,13
TOTAL	86,55	783,80	870,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	870,35	=	870,35
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	870,35	=	111,61%
	Cost previst de l'activitat		779,79		
c)	Cost de l'activitat	=	870,35	=	2,89
	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 (*)	=	610,29	=	54.497,86
	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	850,72	850,72	30,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8,56	8,56	0,30
Serveis exteriors	0,00	90,15	90,15	3,21
Tributs	1.774,37	3,32	1.777,69	63,30
Costos calculats	0,00	78,39	78,39	2,79
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	2,69	2,69	0,10
TOTAL	1.774,37	1.033,83	2.808,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.808,20	=	468,03
	Nombre d'usuaris		6,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.808,20	=	107,57%
	Cost previst de l'activitat		2.610,51		
c)	Cost de l'activitat	=	2.808,20	=	5,51
	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 (*)	=	850,72	=	59.625,44
	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: 10530 - SITGES Devallada, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.450,91	8.450,91	29,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	81,33	81,33	0,28
Serveis exteriors	0,00	698,58	698,58	2,44
Tributs	18.498,43	32,59	18.531,02	64,84
Costos calculats	0,00	792,59	792,59	2,77
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	27,31	27,31	0,10
TOTAL	18.498,43	10.083,33	28.581,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	28.581,76	=	28.581,76
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	28.581,76	=	113,78%
	Cost previst de l'activitat		25.119,68		
c)	Cost de l'activitat	=	28.581,76	=	16,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.696,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	8.450,91	=	59.724,72
	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: 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	11.656,14	11.656,14	28,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	121,15	121,15	0,29
Serveis exteriors	14.537,40	911,82	15.449,22	37,47
Tributs	11.891,23	45,14	11.936,37	28,95
Costos calculats	902,93	1.129,26	2.032,19	4,93
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	39,33	39,33	0,10
TOTAL	27.331,56	13.902,85	41.234,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	41.234,41	=	8.246,88
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals /aparcament				
b)	Cost real de l'activitat	=	41.234,41	=	199,87%
	Cost previst de l'activitat		20.630,50		
c)	Cost de l'activitat	=	41.234,41	=	23,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.756,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	11.656,14	=	59.853,02
	Nombre de persones equivalents		0,19		

(*) 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: 10641 - SITGES Plaça Espanya, 1

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.246,01	1.246,01	89,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,79	6,79	0,49
Serveis exteriors	0,00	79,19	79,19	5,71
Tributs	0,00	3,98	3,98	0,29
Costos calculats	0,00	48,53	48,53	3,50
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	1,40	1,40	0,10
TOTAL	0,00	1.385,90	1.385,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.385,90	=	1.385,90
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.385,90	=	92,94%
	Cost previst de l'activitat		1.491,11		
c)	Cost de l'activitat	=	1.385,90	=	0,50
	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 (*)	=	1.246,01	=	65.074,03
	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: 10539 - ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	166,42	166,42	34,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1,75	1,75	0,36
Serveis exteriors	10,91	13,26	24,17	4,95
Tributs	279,18	0,72	279,90	57,32
Costos calculats	1,92	13,67	15,59	3,19
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	0,47	0,47	0,10
TOTAL	292,01	196,29	488,30	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	488,30	=	488,30
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de terrenys				
b)	Cost real de l'activitat	=	488,30	=	96,26%
	Cost previst de l'activitat		507,29		
c)	Cost de l'activitat	=	488,30	=	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 (*)	=	166,42	=	60.115,23
	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	199,02	199,02	35,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,03	2,03	0,36
Serveis exteriors	0,00	19,33	19,33	3,41
Tributs	28,95	0,98	29,93	5,29
Costos calculats	300,00	15,31	315,31	55,69
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	0,54	0,54	0,10
TOTAL	328,95	237,20	566,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	566,15	=	113,23
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals / aparcament				
b)	Cost real de l'activitat	=	566,15	=	72,88%
	Cost previst de l'activitat		776,79		
c)	Cost de l'activitat	=	566,15	=	26,96
	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 (*)	=	199,02	=	60.618,08
	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: 10566 - TERRASSA Salvador Seguí, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	201,58	201,58	35,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,05	2,05	0,36
Serveis exteriors	0,00	19,54	19,54	3,40
Tributs	34,55	0,99	35,54	6,18
Costos calculats	300,00	15,55	315,55	54,90
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	0,55	0,55	0,10
TOTAL	334,55	240,25	574,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	574,80	=	114,96
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals / aparcament				
b)	Cost real de l'activitat	=	574,80	=	41,76%
	Cost previst de l'activitat		1.376,52		
c)	Cost de l'activitat	=	574,80	=	20,53
	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 (*)	=	201,58	=	60.606,56
	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: 10285 - TORRENTBÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.811,69	15.811,69	53,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	376,88	376,88	1,27
Serveis exteriors	4.667,03	2.366,58	7.033,61	23,71
Tributs	2.524,21	51,48	2.575,69	8,68
Costos calculats	2.959,54	879,05	3.838,59	12,94
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	34,94	34,94	0,12
TOTAL	10.150,78	19.520,62	29.671,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	29.671,40	=	5.934,28
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	29.671,40	=	74,56%
	Cost previst de l'activitat		39.795,88		
c)	Cost de l'activitat	=	29.671,40	=	93,17
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		318,45		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Superfície en m2				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	15.811,69	=	57.752,12
	Nombre de persones equivalents		0,27		

(*) 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: 10572 - VALLS Pl. Sant Francesc, 4

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	4,65	1.738,95	1.743,60	32,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18,49	18,49	0,34
Serveis exteriors	847,89	158,71	1.006,60	18,77
Tributs	536,64	7,24	543,88	10,14
Costos calculats	1.895,98	148,73	2.044,71	38,13
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	5,13	5,13	0,10
TOTAL	3.285,16	2.077,25	5.362,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	5.362,41	=	1.072,48
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de pisos i/o locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	5.362,41	=	117,19%
	Cost previst de l'activitat		4.575,76		
c)	Cost de l'activitat	=	5.362,41	=	29,79
	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 (*)	=	1.743,60	=	60.763,33
	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: 1B852 - Gestió altres bens immobles i patrimoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	197.813,33	197.813,33	48,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.314,75	3.314,75	0,81
Serveis exteriors	0,00	134.377,65	134.377,65	32,79
Tributs	31.072,23	2.411,23	33.483,46	8,17
Costos calculats	4.416,28	35.559,34	39.975,62	9,76
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,00
Costos de transferències	0,00	816,41	816,41	0,20
TOTAL	35.488,51	374.292,88	409.781,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{409.781,39}{747.670,19} = 54,81\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{197.813,33}{3,27} = 60.515,72$$

(*) 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: 10948 - CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	275.982,40	274.364,64	550.347,04	90,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.298,92	2.298,92	0,38
Serveis exteriors	4.673,90	36.348,61	41.022,51	6,75
Tributs	0,00	2.049,69	2.049,69	0,34
Costos calculats	0,00	11.271,93	11.271,93	1,86
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,00
Costos de transferències	0,00	583,88	583,88	0,10
TOTAL	280.656,30	326.917,93	607.574,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	23,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		23,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles				
	Nombre d'actuacions efectuades		23,00		
	Nombre d'actuacions previstes		23,00		
d)		=		=	100,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		21,20		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		21,20		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	607.574,23	=	582,53
	Nombre d'usuaris		1.043,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants en els CCI				
b)	Cost real de l'activitat	=	607.574,23	=	105,15%
	Cost previst de l'activitat		577.835,36		
c)	Cost de l'activitat	=	607.574,23	=	26.416,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	550.347,04	=	67.969,81
	Nombre de persones equivalents		8,10		

(*) 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: 11496 - PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	59.505,54	59.505,54	91,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	234,00	234,00	0,36
Serveis exteriors	0,00	3.664,80	3.664,80	5,66
Tributs	0,00	206,31	206,31	0,32
Costos calculats	0,00	1.132,38	1.132,38	1,75
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	62,05	62,05	0,10
TOTAL	0,00	64.805,11	64.805,11	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.975,00}{2.900,00} = 102,59\%$
	Nombre d'actuacions = Persones que poden accedir al Portal
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{2.975,00}{2.625,00} = 102,26\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2.900,00}{2.616,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{64.805,11}{1.249,00} = 51,89$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris PIESL
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{64.805,11}{48.878,31} = 132,58\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.505,54}{0,81} = 73.025,51$

(*) 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: 11497 - CAIXA CRÈDIT LOCAL i OPERAC. TRESORERIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	311.177,22	311.177,22	16,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.048,11	3.048,11	0,16
Serveis exteriors	0,00	30.891,98	30.891,98	1,62
Tributs	0,00	1.585,10	1.585,10	0,08
Costos calculats	0,00	8.779,36	8.779,36	0,46
Costos financers	0,00	0,80	0,80	0,00
Costos de transferències	1.548.917,81	1.736,54	1.550.654,35	81,35
TOTAL	1.548.917,81	357.219,12	1.906.136,93	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	92,00	=	83,64%
	Nombre d'actuacions previstes		110,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions concertades				
	Nombre d'actuacions efectuades		92,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	110,00	=	79,31%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		116,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		110,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.906.136,93	=	27.230,53
	Nombre d'usuaris		70,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.906.136,93	=	286,69%
	Cost previst de l'activitat		664.884,48		
c)	Cost de l'activitat	=	1.906.136,93	=	20.718,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		92,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'operacions concertades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	311.177,22	=	69.684,20
	Nombre de persones equivalents		4,47		

(*) 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: 11499 - PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	770.470,67	770.470,67	9,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.462,61	10.462,61	0,13
Serveis exteriors	0,00	93.279,07	93.279,07	1,20
Tributs	0,00	4.278,87	4.278,87	0,06
Costos calculats	0,00	25.089,91	25.089,91	0,32
Costos financers	0,00	3,26	3,26	0,00
Costos de transferències	6.860.063,06	7.042,39	6.867.105,45	88,37
TOTAL	6.860.063,06	910.626,78	7.770.689,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{64,00}{70,00} = 91,43\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{64,00}{65,50} = 87,24\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{62,50}{62,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.770.689,84}{60,00} = 129.511,50$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.770.689,84}{5.874.109,03} = 132,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.770.689,84}{64,00} = 121.417,03$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{770.470,67}{10,15} = 75.925,60$

(*) 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: 10901 - VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.670,08	19.670,08	22,50
Adquisició de Béns i Serveis	238,28	587,59	825,87	0,94
Serveis exteriors	3.852,30	13.277,84	17.130,14	19,59
Tributs	2.275,88	62,72	2.338,60	2,68
Costos calculats	46.073,09	1.298,88	47.371,97	54,19
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	84,38	84,38	0,10
TOTAL	52.439,55	34.981,54	87.421,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{318.064,00}{315.445,00} = 100,83\%$
	Nombre d'actuacions = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{315.176,20}{307.105,80} = 98,25\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{87.421,09}{318.064,00} = 0,27$
	Nombre d'usuaris = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{87.421,09}{95.805,72} = 91,25\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{87.421,09}{318.064,00} = 0,27$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.670,08}{0,31} = 62.974,21$

(*) 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: 1C128 - BAR PATI MANNING

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.711,65	2.711,65	21,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	73,40	73,40	0,59
Serveis exteriors	0,00	8.337,20	8.337,20	66,75
Tributs	0,00	629,52	629,52	5,04
Costos calculats	0,00	726,97	726,97	5,82
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	11,82	11,82	0,09
TOTAL	0,00	12.490,56	12.490,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{12.490,56}{12.969,49} = 96,31\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.711,65}{0,05} = 59.465,06$$

(*) 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: 10416 - BAR-CAFETERIA (MUNDET)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.089,86	9.089,86	48,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	254,58	254,58	1,36
Serveis exteriors	0,00	6.258,74	6.258,74	33,37
Tributs	0,00	452,71	452,71	2,41
Costos calculats	1.952,82	681,86	2.634,68	14,05
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	66,27	66,27	0,35
TOTAL	1.952,82	16.804,03	18.756,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{b)} & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} & = & \frac{18.756,85}{19.266,91} & = 97,35\%
 \end{array}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\begin{array}{rclcl}
 & \frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} & = & \frac{9.089,86}{0,17} & = 53.898,33
 \end{array}$$

(*) 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: 11400 - UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	219.852,85	219.852,85	56,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.245,10	9.245,10	2,37
Serveis exteriors	0,00	118.459,33	118.459,33	30,37
Tributs	0,00	1.297,75	1.297,75	0,33
Costos calculats	0,00	40.755,15	40.755,15	10,45
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	467,19	467,19	0,12
TOTAL	0,00	390.077,54	390.077,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	390.077,54	=	1.529,72
	Nombre d'usuaris		255,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usos				
b)	Cost real de l'activitat	=	390.077,54	=	124,88%
	Cost previst de l'activitat		312.349,53		
c)	Cost de l'activitat	=	390.077,54	=	340,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.145,25		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'utilització				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	219.852,85	=	51.518,57
	Nombre de persones equivalents		4,27		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.889,40	3.889,40	32,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	164,10	164,10	1,36
Serveis exteriors	0,00	7.883,74	7.883,74	65,13
Tributs	0,00	9,24	9,24	0,08
Costos calculats	0,00	146,08	146,08	1,21
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	12,50	12,50	0,10
TOTAL	0,00	12.105,06	12.105,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	12.105,06	=	1.210,51
	Nombre d'usuaris		10,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usos				
b)	Cost real de l'activitat	=	12.105,06	=	104,37%
	Cost previst de l'activitat		11.597,76		
c)	Cost de l'activitat	=	12.105,06	=	153,23
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		79,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de sessió				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.889,40	=	62.115,49
	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: 11403 - APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.263,50	40.263,50	34,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	721,83	721,83	0,61
Serveis exteriors	1.890,53	73.333,48	75.224,01	63,79
Tributs	0,00	115,77	115,77	0,10
Costos calculats	0,00	1.484,33	1.484,33	1,26
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	121,43	121,43	0,10
TOTAL	1.890,53	116.040,38	117.930,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	117.930,91	=	916,82
	Nombre d'usuaris		128,63		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'abonaments anuals equivalents				
b)	Cost real de l'activitat	=	117.930,91	=	135,43%
	Cost previst de l'activitat		87.080,46		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	40.263,50	=	62.553,77
	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: 11349 - ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	535.354,53	328.761,03	864.115,55	25,17
Adquisició de Béns i Serveis	95.224,57	6.995,79	102.220,36	2,98
Serveis exteriors	319.794,37	75.622,22	395.416,59	11,52
Tributs	0,00	1.559,48	1.559,48	0,05
Costos calculats	0,00	28.562,49	28.562,49	0,83
Costos financers	0,00	1,44	1,44	0,00
Costos de transferències	2.037.716,06	3.182,89	2.040.898,95	59,45
TOTAL	2.988.089,53	444.685,33	3.432.774,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{272,00}{230,00} = 118,26\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 95,00 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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{272,00}{230,00} = 118,13\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{350,40}{350,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.432.774,86}{160,00} = 21.454,84$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb sol·licituds considerades
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.432.774,86}{4.224.184,01} = 81,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.432.774,86}{272,00} = 12.620,50$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{864.115,55}{11,38} = 75.930,68$

(**) 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: 11345 - ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	602.021,59	153.877,70	755.899,29	76,83
Adquisició de Béns i Serveis	110.899,53	4.366,09	115.265,62	11,72
Serveis exteriors	33.686,34	53.634,57	87.320,91	8,88
Tributs	0,00	934,82	934,82	0,10
Costos calculats	0,00	23.467,22	23.467,22	2,39
Costos financers	0,00	0,41	0,41	0,00
Costos de transferències	0,00	994,50	994,50	0,10
TOTAL	746.607,46	237.275,32	983.882,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{983.882,77}{218.339,81} = 450,62\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{755.899,29}{12,37} = 61.086,47$$

(*) 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: 11932 - SUBV.ESPECIE MODERNITZ.INFR.DIGITAL FNG

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	521.012,52	521.012,52	9,76
Adquisició de Béns i Serveis	32.785,73	8.921,15	41.706,88	0,78
Serveis exteriors	0,00	66.594,11	66.594,11	1,25
Tributs	0,00	1.777,16	1.777,16	0,03
Costos calculats	0,00	18.767,73	18.767,73	0,35
Costos financers	0,00	2,24	2,24	0,00
Costos de transferències	4.684.443,45	4.795,57	4.689.239,02	87,83
TOTAL	4.717.229,18	621.870,48	5.339.099,66	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7.454,00}{6.223,00} = 119,78\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'equipaments lliurats

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 21,00$$

Mitjana de dies naturals des de l'aprovació de cadascun dels decrets d'autorització (per tipus d'equipament i dispositius TIC), fins al seu lliurament als ajuntaments.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.339.099,66}{264,00} = 20.223,86$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments sol·licitants de la província de Barcelona (menys de 20.000 habitants)

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.339.099,66}{7.454,00} = 716,27$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'equipaments lliurats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{521.012,52}{7,53} = 69.201,44$$

(**) 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: 11346 - ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	136.664,23	135.201,99	271.866,22	44,27
Adquisició de Béns i Serveis	187.288,29	2.787,58	190.075,87	30,95
Serveis exteriors	561,00	142.197,83	142.758,83	23,25
Tributs	0,00	486,20	486,20	0,08
Costos calculats	0,00	8.305,97	8.305,97	1,35
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00
Costos de transferències	0,00	626,53	626,53	0,10
TOTAL	324.513,52	289.606,36	614.119,88	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{113,00}{90,00} = 125,56\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions amb implicació d'ajuntaments en el marc del projecte Smart Region

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 87,00$$

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)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{113,00}{90,00}}{\frac{69,25}{75,00}} = 135,98\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{614.119,88}{67,00} = 9.165,97$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals participants en projectes d'aquest àmbit

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{614.119,88}{345.179,11} = 177,91\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{614.119,88}{113,00} = 5.434,69$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{271.866,22}{4,05} = 67.113,47$$

(**) 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: 10303 - SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	926.695,24	1.733.166,87	2.659.862,12	27,19
Adquisició de Béns i Serveis	169.019,02	132.199,10	301.218,12	3,08
Serveis exteriors	4.628.376,97	1.437.356,57	6.065.733,54	62,01
Tributs	0,00	7.508,15	7.508,15	0,08
Costos calculats	66.282,63	672.542,72	738.825,35	7,55
Costos financers	0,00	4,10	4,10	0,00
Costos de transferències	0,00	9.161,77	9.161,77	0,09
TOTAL	5.790.373,86	3.991.939,29	9.782.313,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{29,00}{29,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de sistemes d'informació que la DIBA posa a disposició dels ens locals

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 69,00$$

Mitjana de dies naturals des de que els centres gestors ens demanen els evolutius funcionals fins que estan a a la seva disposició.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{29,00}{29,00}}{\frac{25,00}{24,40}} = 97,60\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{9.782.313,16}{15.540,00} = 629,49$$

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.782.313,16}{8.834.052,28} = 110,73\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{9.782.313,16}{29,00} = 337.321,14$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.659.862,12}{39,91} = 66.642,56$$

(**) 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: 10036 - SISTEMES INFORM. D'INTERNET

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	848.027,11	230.872,83	1.078.899,94	85,19
Adquisició de Béns i Serveis	17.586,75	6.425,87	24.012,62	1,90
Serveis exteriors	48.145,07	81.216,61	129.361,68	10,21
Tributs	0,00	1.394,79	1.394,79	0,11
Costos calculats	0,00	31.524,14	31.524,14	2,49
Costos financers	0,00	0,53	0,53	0,00
Costos de transferències	0,00	1.316,82	1.316,82	0,10
TOTAL	913.758,93	352.751,58	1.266.510,51	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 de Comunitats virtuals	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	21,00
	Mitjana de dies naturals des de la recepció de la petició perquè l'usuari dinamitzador tingui accés.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{54,00}{52,00} = 104,28\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{48,20}{48,40}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.266.510,51}{331,00} = 3.826,32$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de membres comunitat virtual punt.web.diba.cat que pertanyen als grups Liferay o Analítica web	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.266.510,51}{1.184.184,07} = 106,95\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.266.510,51}{54,00} = 23.453,90$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Comunitats virtuals	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.078.899,94}{16,85} = 64.019,46$	

(**) 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: 10390 - MERCAT DE TREBALL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.629.028,50	1.980.637,82	4.609.666,32	16,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	40.316,39	40.316,39	0,14
Serveis exteriors	73.886,17	455.544,75	529.430,92	1,86
Tributs	0,00	10.540,89	10.540,89	0,04
Costos calculats	0,00	115.309,18	115.309,18	0,41
Costos financers	0,00	11,91	11,91	0,00
Costos de transferències	23.097.990,16	25.895,37	23.123.885,53	81,34
TOTAL	25.800.904,83	2.628.256,31	28.429.161,14	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{849,00}{800,00} = 106,13\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes executats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 49,00 Mitjana de dies per concedir els ajuts econòmics del Catàleg de Serveis.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{849,00}{800,00} = 106,13\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{798,50}{740,00} = 107,91\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{28.429.161,14}{328,00} = 86.674,27$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{28.429.161,14}{32.564.564,26} = 87,30\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{28.429.161,14}{849,00} = 33.485,47$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.609.666,32}{67,91} = 67.878,44$	

(**) 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: 10782 - ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.145.578,40	528.849,97	1.674.428,37	28,33
Adquisició de Béns i Serveis	11.487,36	11.177,46	22.664,82	0,38
Serveis exteriors	81.159,71	145.419,13	226.578,84	3,83
Tributs	0,00	3.197,13	3.197,13	0,05
Costos calculats	0,00	36.397,92	36.397,92	0,62
Costos financers	0,00	2,48	2,48	0,00
Costos de transferències	3.941.195,00	5.579,36	3.946.774,36	66,78
TOTAL	5.179.420,47	730.623,44	5.910.043,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{79,00}{75,00} = 105,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts atorgats
b)	Termini 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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{79,00}{89,33}}{\frac{75,00}{104,67}} = 123,41\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.910.043,91}{51,00} = 115.883,21$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats perceptores d'ajuts
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.910.043,91}{4.339.686,47} = 136,19\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.910.043,91}{79,00} = 74.810,68$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts atorgats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.674.428,37}{24,46} = 68.464,68$

(**) 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: 10822 - SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	399.299,88	485.835,29	885.135,18	43,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.151,39	5.151,39	0,25
Serveis exteriors	35.050,08	84.043,40	119.093,48	5,80
Tributs	0,00	1.637,66	1.637,66	0,08
Costos calculats	0,00	18.051,90	18.051,90	0,88
Costos financers	0,00	0,86	0,86	0,00
Costos de transferències	1.022.083,30	1.943,61	1.024.026,91	49,88
TOTAL	1.456.433,26	596.664,12	2.053.097,38	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{949,00}{5.600,00} = 16,95\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes Nexus+u.e.
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 0,81 Mitjana de dies entre la sol·licitud d'una consulta Nexus i la resposta per part del Servei de Teixit Productiu.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{949,00}{6.046,20} = 17,07\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5.600,00}{6.090,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.053.097,38}{73,00} = 28.124,62$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals diferents que realitzen consultes Nexus
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.053.097,38}{2.119.680,50} = 96,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.053.097,38}{949,00} = 2.163,43$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes Nexus+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{885.135,18}{13,67} = 64.770,44$

(**) 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: 10823 - SECTORS PRODUCTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	389.251,75	553.301,55	942.553,31	28,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.388,84	6.388,84	0,19
Serveis exteriors	31.322,00	94.556,19	125.878,19	3,76
Tributs	0,00	1.857,09	1.857,09	0,06
Costos calculats	0,00	20.525,03	20.525,03	0,61
Costos financers	0,00	1,40	1,40	0,00
Costos de transferències	2.251.548,42	3.106,90	2.254.655,32	67,27
TOTAL	2.672.122,17	679.737,00	3.351.859,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{395,00}{300,00} = 131,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins
b)	Termini 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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{395,00}{379,00}}{\frac{300,00}{300,00}} = 104,22\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.351.859,17}{936,00} = 3.581,05$
	Nombre d'usuaris = Nombre de tècnics que reben butlletins del STP
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.351.859,17}{7.083.982,63} = 47,32\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.351.859,17}{395,00} = 8.485,72$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de butlletins

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{942.553,31}{14,05} = 67.101,46$

(**) 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: 10824 - DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	414.207,16	966.623,05	1.380.830,21	12,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.055,88	14.055,88	0,13
Serveis exteriors	45.729,05	164.681,20	210.410,25	1,98
Tributs	0,00	3.461,87	3.461,87	0,03
Costos calculats	0,00	37.729,74	37.729,74	0,35
Costos financers	0,00	4,46	4,46	0,00
Costos de transferències	8.977.527,38	9.652,42	8.987.179,80	84,52
TOTAL	9.437.463,59	1.196.208,62	10.633.672,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{140,00}{120,00} = 116,67\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	79,00
	Mitjana de dies entre la sol·licitud de la subvenció per part de l'ens local i la seva resolució administrativa.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{140,00}{120,00}}{\frac{107,50}{102,50}} = 111,24\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{10.633.672,21}{74,00} = 143.698,27$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals diferents que sol·liciten la subvenció	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.633.672,21}{7.911.845,72} = 134,40\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{10.633.672,21}{140,00} = 75.954,80$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.380.830,21}{20,74} = 66.584,01$	

(**) 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: 10267 - GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.588,89	26.791,46	91.380,34	79,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	499,86	499,86	0,44
Serveis exteriors	2.472,57	6.321,60	8.794,17	7,65
Tributs	971,79	149,75	1.121,54	0,98
Costos calculats	11.218,74	1.781,85	13.000,59	11,31
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	113,06	113,06	0,10
TOTAL	79.251,99	35.657,62	114.909,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{114.909,61}{122.700,45} = 93,65\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.380,34}{1,57} = 58.130,14$$

(*) 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: 10040 - PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	60.282,19	60.282,19	23,61
Adquisició de Béns i Serveis	167.554,69	742,04	168.296,73	65,91
Serveis exteriors	18.265,70	5.886,40	24.152,10	9,46
Tributs	179,22	169,56	348,78	0,14
Costos calculats	0,00	1.914,01	1.914,01	0,75
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	362,51	362,51	0,14
TOTAL	185.999,61	69.356,82	255.356,43	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 d'estudis
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19,00}{15,00} = 111,76\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{17,00}{15,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{255.356,43}{388.300,64} = 65,76\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{255.356,43}{19,00} = 13.439,81$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.282,19}{0,90} = 66.675,50$

(*) 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: 10047 - SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	590.336,15	590.336,15	21,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.867,10	6.867,10	0,25
Serveis exteriors	0,00	59.483,48	59.483,48	2,17
Tributs	0,00	1.464,89	1.464,89	0,05
Costos calculats	0,00	19.435,89	19.435,89	0,71
Costos financers	0,00	1,15	1,15	0,00
Costos de transferències	2.058.112,73	3.846,07	2.061.958,80	75,27
TOTAL	2.058.112,73	681.434,72	2.739.547,45	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.739.547,45}{1.368.782,75} = 200,14\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{590.336,15}{8,77} = 67.325,65$$

(*) 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: 10715 - GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	141.720,07	527.891,08	669.611,15	28,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.442,35	6.442,35	0,27
Serveis exteriors	64.726,84	59.259,16	123.986,00	5,18
Tributs	0,00	1.450,92	1.450,92	0,06
Costos calculats	0,00	19.159,60	19.159,60	0,80
Costos financers	0,00	1,00	1,00	0,00
Costos de transferències	1.567.825,52	3.359,35	1.571.184,87	65,69
TOTAL	1.774.272,43	617.563,46	2.391.835,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.391.835,89}{11,00} = 217.439,63$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.391.835,89}{2.882.665,33} = 82,97\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.391.835,89}{50,00} = 47.836,72$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{669.611,15}{9,81} = 68.254,21$$

(*) 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: 10743 - INVERSIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	278.453,77	453.444,08	731.897,85	37,34
Adquisició de Béns i Serveis	1.098,45	5.900,29	6.998,74	0,36
Serveis exteriors	9.318,21	57.811,21	67.129,42	3,43
Tributs	0,00	1.427,81	1.427,81	0,07
Costos calculats	0,00	18.464,01	18.464,01	0,94
Costos financers	0,00	0,82	0,82	0,00
Costos de transferències	1.131.166,82	2.750,73	1.133.917,55	57,86
TOTAL	1.420.037,25	539.798,96	1.959.836,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.959.836,21}{1.463.908,22} = 133,88\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.959.836,21}{978,00} = 2.003,92$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{731.897,85}{10,73} = 68.189,63$$

(*) 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: 10744 - SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	76.238,64	707.497,15	783.735,79	24,45
Adquisició de Béns i Serveis	707,85	8.367,20	9.075,05	0,28
Serveis exteriors	286.207,70	74.088,83	360.296,53	11,24
Tributs	0,00	1.881,46	1.881,46	0,06
Costos calculats	0,00	24.134,67	24.134,67	0,75
Costos financers	0,00	1,34	1,34	0,00
Costos de transferències	2.021.900,00	4.494,66	2.026.394,66	63,22
TOTAL	2.385.054,19	820.465,31	3.205.519,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.205.519,49}{653,00} = 4.908,91$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.205.519,49}{280.263,76} = 1143,75\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{783.735,79}{11,58} = 67.705,26$$

(*) 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: 10747 - DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	205.496,25	117.539,63	323.035,88	71,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.773,05	1.773,05	0,39
Serveis exteriors	55.978,64	20.550,23	76.528,87	16,99
Tributs	0,00	504,08	504,08	0,11
Costos calculats	0,00	6.388,51	6.388,51	1,42
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	41.500,00	633,23	42.133,23	9,36
TOTAL	302.974,89	147.388,92	450.363,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	450.363,81	=	209,37
	Nombre d'usuaris		2.151,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	450.363,81	=	86,13%
	Cost previst de l'activitat		522.909,89		
c)	Cost de l'activitat	=	450.363,81	=	851,35
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		529,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	323.035,88	=	68.689,68
	Nombre de persones equivalents		4,70		

(*) 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: 10771 - OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	69.381,29	41.930,38	111.311,67	69,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	638,67	638,67	0,40
Serveis exteriors	39.004,37	7.530,46	46.534,83	28,86
Tributs	0,00	186,83	186,83	0,12
Costos calculats	0,00	2.350,67	2.350,67	1,46
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	226,93	226,93	0,14
TOTAL	108.385,66	52.864,00	161.249,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{161.249,66}{111.446,37} = 144,69\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.311,67}{1,70} = 65.647,42$$

(*) 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: 10964 - CERCLE DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	313.643,24	233.273,61	546.916,85	72,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.766,82	3.766,82	0,50
Serveis exteriors	138.182,31	54.317,08	192.499,39	25,39
Tributs	0,00	1.239,49	1.239,49	0,16
Costos calculats	0,00	12.954,42	12.954,42	1,71
Costos financers	0,00	0,32	0,32	0,00
Costos de transferències	0,00	770,11	770,11	0,10
TOTAL	451.825,55	306.321,85	758.147,40	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{296,00}{80,00} = 370,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{296,00}{138,60} = 176,19\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{80,00}{66,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{758.147,40}{427,00} = 1.775,52$
	Nombre d'usuaris = Nombre de membres del Cercle de Turisme
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{758.147,40}{612.633,78} = 123,75\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{758.147,40}{296,00} = 2.561,31$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{546.916,85}{8,24} = 66.407,31$

(*) 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: 10962 - ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	402.147,43	783.301,58	1.185.449,01	48,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.215,55	14.215,55	0,58
Serveis exteriors	480.910,08	727.228,77	1.208.138,85	49,21
Tributs	0,00	3.312,53	3.312,53	0,13
Costos calculats	2.129,03	34.926,56	37.055,59	1,51
Costos financers	0,00	1,03	1,03	0,00
Costos de transferències	4.450,00	2.611,05	7.061,05	0,29
TOTAL	889.636,54	1.565.597,07	2.455.233,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{110,00}{37,00} = 297,30\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions de promoció turística
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{110,00}{56,60} = 299,40\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{37,00}{57,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.455.233,61}{632,00} = 3.884,86$
	Nombre d'usuaris = Operadors turístics i mitjans contactats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.455.233,61}{3.150.836,51} = 77,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.455.233,61}{110,00} = 22.320,31$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.185.449,01}{18,29} = 64.826,35$

(*) 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: 11470 - REFORMA I MILLORA EQUIPAM. CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	159.980,99	118.435,80	278.416,78	91,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.415,75	1.415,75	0,47
Serveis exteriors	617,55	16.126,56	16.744,11	5,53
Tributs	0,00	129,01	129,01	0,04
Costos calculats	0,00	6.018,47	6.018,47	1,99
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	297,83	297,83	0,10
TOTAL	160.598,54	142.423,54	303.022,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{303.022,07}{2.624.766,83} = 11,54\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{278.416,78}{4,47} = 62.272,90$$

(*) 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: 10937 - CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	181.424,49	181.424,49	19,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.859,23	1.859,23	0,20
Serveis exteriors	573,38	17.075,66	17.649,04	1,86
Tributs	0,00	235,99	235,99	0,02
Costos calculats	0,00	5.163,34	5.163,34	0,54
Costos financers	0,00	0,40	0,40	0,00
Costos de transferències	740.896,27	861,17	741.757,44	78,24
TOTAL	741.469,65	206.620,28	948.089,93	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{435,00}{380,00} = 114,47\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 90,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{435,00}{380,00}}{\frac{320,80}{349,20}} = 124,61\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{948.089,93}{435,00} = 2.179,52$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{948.089,93}{687.429,33} = 137,92\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{948.089,93}{435,00} = 2.179,52$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{181.424,49}{3,00} = 60.394,97$	

(**) 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: 10938 - SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	315.576,59	315.576,59	10,14
Adquisició de Béns i Serveis	700,00	4.731,98	5.431,98	0,17
Serveis exteriors	799,06	38.701,27	39.500,33	1,27
Tributs	0,00	550,48	550,48	0,02
Costos calculats	0,00	9.884,20	9.884,20	0,32
Costos financers	0,00	1,30	1,30	0,00
Costos de transferències	2.739.686,60	2.792,78	2.742.479,38	88,09
TOTAL	2.741.185,66	372.238,60	3.113.424,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{9,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Mitjana de dies naturals des de l'aprovació del pressupost fins tramitació 1r pagament.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{9,00}{13,60}}{\frac{9,00}{14,40}} = 105,88\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.113.424,26}{9,00} = 345.936,03$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.113.424,26}{2.823.165,04} = 110,28\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.113.424,26}{9,00} = 345.936,03$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{315.576,59}{4,51} = 69.980,23$	

(**) 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: 11305 - PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	247.188,67	247.188,67	9,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.793,45	3.793,45	0,15
Serveis exteriors	0,00	31.059,98	31.059,98	1,24
Tributs	0,00	445,21	445,21	0,02
Costos calculats	0,00	7.896,87	7.896,87	0,32
Costos financers	0,00	1,05	1,05	0,00
Costos de transferències	2.204.674,61	2.239,68	2.206.914,29	88,37
TOTAL	2.204.674,61	292.624,91	2.497.299,52	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{5,00} = 180,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de formalitzacions de pre-acords aprovades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 73,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'inversió fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{9,00}{5,00}}{\frac{10,00}{9,00}} = 162,00\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.497.299,52}{9,00} = 277.477,72$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.497.299,52}{1.821.281,88} = 137,12\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.497.299,52}{9,00} = 277.477,72$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de formalitzacions de pre-acords aprovades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{247.188,67}{3,58} = 69.000,15$	

(**) 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: 11306 - ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.627,07	389.698,36	391.325,43	10,78
Adquisició de Béns i Serveis	1.089,00	5.674,67	6.763,67	0,19
Serveis exteriors	56.215,58	46.419,47	102.635,05	2,83
Tributs	0,00	657,55	657,55	0,02
Costos calculats	0,00	12.060,61	12.060,61	0,33
Costos financers	0,00	1,52	1,52	0,00
Costos de transferències	3.113.278,93	3.258,63	3.116.537,56	85,86
TOTAL	3.172.210,58	457.770,80	3.629.981,38	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{72,00}{73,00} = 98,63\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'actuació fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{72,00}{73,00} = 99,96\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{74,00}{75,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.629.981,38}{72,00} = 50.416,41$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats i ajuntaments	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.629.981,38}{1.997.544,33} = 181,72\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.629.981,38}{72,00} = 50.416,41$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{391.325,43}{5,69} = 68.809,87$	

(**) 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: 11377 - PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.028,59	40.028,59	41,04
Adquisició de Béns i Serveis	45.846,55	455,66	46.302,21	47,47
Serveis exteriors	0,00	10.090,35	10.090,35	10,34
Tributs	0,00	53,71	53,71	0,06
Costos calculats	0,00	976,02	976,02	1,00
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	93,66	93,66	0,10
TOTAL	45.846,55	51.698,04	97.544,59	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{2,00} = 150,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'Iniciatives	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 90,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la proposta de participació a la seva confirmació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{2,00} = 150,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2,20}{3,20} = 68,75\%$	218,18%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{97.544,59}{547.382,28} = 17,82\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{97.544,59}{3,00} = 32.514,86$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.028,59}{0,63} = 63.290,98$	

(**) 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: 1B125 - INTERACCIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	97.270,18	97.270,18	82,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	576,95	576,95	0,49
Serveis exteriors	3.833,82	12.485,84	16.319,66	13,86
Tributs	0,00	678,19	678,19	0,58
Costos calculats	186,68	2.588,10	2.774,78	2,36
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	113,68	113,68	0,10
TOTAL	4.020,50	113.712,99	117.733,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{117.733,49}{155.188,83} = 75,86\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.270,18}{1,48} = 65.567,02$$

(*) 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: 10121 - FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	148.078,38	160.723,60	308.801,99	81,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.961,42	1.961,42	0,52
Serveis exteriors	13.462,68	43.993,52	57.456,20	15,12
Tributs	0,00	2.416,24	2.416,24	0,64
Costos calculats	0,00	9.064,31	9.064,31	2,38
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	369,33	369,33	0,10
TOTAL	161.541,06	218.528,58	380.069,64	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{43,00}{37,00} = 116,22\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives	
b)	Termini 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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{43,00}{31,00}}{\frac{37,00}{30,80}} = 115,47\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{380.069,64}{171,00} = 2.222,63$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{380.069,64}{347.232,21} = 109,46\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{380.069,64}{43,00} = 8.838,83$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{308.801,99}{5,06} = 61.030,14$	

(**) 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: 10127 - DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	97.495,36	118.721,36	216.216,72	80,04
Adquisició de Béns i Serveis	9.010,56	1.462,95	10.473,51	3,88
Serveis exteriors	0,00	34.004,47	34.004,47	12,59
Tributs	0,00	1.878,67	1.878,67	0,70
Costos calculats	348,41	6.958,58	7.306,99	2,70
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	264,46	264,46	0,10
TOTAL	106.854,33	163.290,60	270.144,93	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{170,00}{190,00} = 89,47\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'adquisicions al fons documental	
b)	Termini 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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{170,00}{191,50}}{\frac{190,00}{130,00}} = 60,74\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{270.144,93}{68.861,00} = 3,92$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites virtuals a la Comunitat Virtual	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{270.144,93}{303.688,76} = 88,95\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{270.144,93}{109,00} = 2.478,39$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'articles propis publicats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{216.216,72}{3,92} = 55.125,51$	

(**) 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: 10163 - ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	470.150,19	470.150,19	85,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.789,71	2.789,71	0,50
Serveis exteriors	0,00	63.114,55	63.114,55	11,41
Tributs	0,00	3.450,23	3.450,23	0,62
Costos calculats	0,00	12.977,47	12.977,47	2,35
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	0,00	536,95	536,95	0,10
TOTAL	0,00	553.019,33	553.019,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{18,00} = 111,11\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 240,00 Mitjana de dies naturals des que es rep una sol·licitud d'assessorament fins que es lliura l'informe final.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{20,00}{21,40}}{\frac{18,00}{16,80}} = 87,23\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{553.019,33}{20,00} = 27.650,97$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{553.019,33}{589.480,21} = 93,81\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{553.019,33}{20,00} = 27.650,97$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{470.150,19}{7,41} = 63.437,93$

(**) 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: 10736 - PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.057,73	17.989,07	19.046,80	82,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	123,51	123,51	0,54
Serveis exteriors	250,00	2.837,25	3.087,25	13,41
Tributs	0,00	156,76	156,76	0,68
Costos calculats	0,00	582,09	582,09	2,53
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	22,49	22,49	0,10
TOTAL	1.307,73	21.711,18	23.018,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{11,00} = 100,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins Science Corner
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{11,00} = 88,64\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{11,00}{9,75}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{23.018,91}{647,00} = 35,58$
	Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.018,91}{43.054,18} = 53,46\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{23.018,91}{137,00} = 168,02$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'apunts publicats al butlletí

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.046,80}{0,32} = 58.629,12$

(**) 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: 10737 - ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL.CULT.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	175.207,55	175.207,55	85,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.034,24	1.034,24	0,50
Serveis exteriors	0,00	23.353,38	23.353,38	11,34
Tributs	0,00	1.277,73	1.277,73	0,62
Costos calculats	0,00	4.808,02	4.808,02	2,34
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	199,72	199,72	0,10
TOTAL	0,00	205.880,72	205.880,72	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'estudis realitzats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	300,00
	Mitjana de dies naturals entre l'aprovació del decret de contractació d'un estudi i la seva publicació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{2,00}{6,00} = 60,00\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3,00}{5,40}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{205.880,72}{31,00} = 6.641,31$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{205.880,72}{292.125,07} = 70,48\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{205.880,72}{2,00} = 102.940,36$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis publicats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{175.207,55}{2,71} = 64.537,68$	

(**) 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: 10821 - DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	560.785,40	560.785,40	21,01
Adquisició de Béns i Serveis	136.982,24	7.797,03	144.779,27	5,43
Serveis exteriors	816,20	78.056,86	78.873,06	2,96
Tributs	0,00	3.254,37	3.254,37	0,12
Costos calculats	0,00	19.842,51	19.842,51	0,74
Costos financers	0,00	1,12	1,12	0,00
Costos de transferències	1.858.575,36	2.429,19	1.861.004,55	69,74
TOTAL	1.996.373,80	672.166,47	2.668.540,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{624,00}{500,00} = 124,80\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Mitjana de dies naturals entre la sol·licitud de suport i la seva resolució.	77,00
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{624,00}{500,00}}{\frac{529,00}{437,50}} = 103,21\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.668.540,27}{319,00} = 8.365,33$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.668.540,27}{1.939.839,12} = 137,57\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.668.540,27}{624,00} = 4.276,51$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències subvencionades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{560.785,40}{8,36} = 67.048,40$	

(**) 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: 1B735 - UTILITZA. EXTERNA D'ESPAIS PATI MANNING

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	173.997,71	173.997,71	70,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.994,95	1.994,95	0,81
Serveis exteriors	0,00	55.032,40	55.032,40	22,33
Tributs	0,00	3.500,88	3.500,88	1,42
Costos calculats	0,00	11.659,24	11.659,24	4,73
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	261,32	261,32	0,11
TOTAL	0,00	246.446,60	246.446,60	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.910,00}{900,00} = 212,22\%$
	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1.910,00}{845,50}}{\frac{900,00}{587,50}} = 147,46\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{246.446,60}{18.820,00} = 13,09$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{246.446,60}{294.130,25} = 83,79\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{246.446,60}{1.910,00} = 129,03$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.997,71}{3,43} = 50.712,53$

(**) 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: 1B123 - PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	181.190,44	181.190,44	64,88
Adquisició de Béns i Serveis	69.216,84	2.044,07	71.260,91	25,52
Serveis exteriors	0,00	16.549,29	16.549,29	5,93
Tributs	0,00	370,07	370,07	0,13
Costos calculats	361,00	9.230,63	9.591,63	3,43
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	287,02	287,02	0,10
TOTAL	69.577,84	209.671,63	279.249,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10.967,00}{11.000,00} = 99,70\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'obres
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10.967,00}{11.000,00} = 101,55\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{10.582,50}{10.778,75}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{279.249,47}{15,00} = 18.616,63$
	Nombre d'usuaris = Consultes ateses
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{279.249,47}{211.468,69} = 132,05\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{279.249,47}{10.967,00} = 25,46$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'obres

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{181.190,44}{2,72} = 66.514,15$

(*) 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: 11366 - SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.450,32	7.450,32	18,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	231,47	231,47	0,57
Serveis exteriors	0,00	1.640,05	1.640,05	4,03
Tributs	0,00	49,22	49,22	0,12
Costos calculats	0,00	1.085,71	1.085,71	2,67
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	30.225,00	40,38	30.265,38	74,32
TOTAL	30.225,00	10.497,18	40.722,18	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 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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{3,00} = 117,65\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4,25}{5,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{40.722,18}{3,00} = 13.574,06$	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{40.722,18}{23.272,14} = 174,98\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{40.722,18}{3,00} = 13.574,06$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.450,32}{0,12} = 62.832,49$	

(**) 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: 11371 - CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	141.168,30	141.168,30	80,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.323,69	1.323,69	0,75
Serveis exteriors	15.535,50	11.493,57	27.029,07	15,34
Tributs	0,00	228,56	228,56	0,13
Costos calculats	0,00	6.264,59	6.264,59	3,56
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	183,27	183,27	0,10
TOTAL	15.535,50	160.662,05	176.197,55	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{2,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de cercles i actuacions

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 200,00

Mitjana de dies naturals des de l'enviament de les enquestes dels Cercles als ajuntaments fins a la jornada de presentació de resultats.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2,00}{2,00}}{\frac{2,25}{3,00}} = 133,33\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{176.197,55}{50,00} = 3.523,95$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{176.197,55}{144.289,28} = 122,11\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{176.197,55}{64,00} = 2.753,09$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{141.168,30}{2,05} = 68.763,84$$

(**) 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: 11307 - DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	20.523,66	20.523,66	87,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	181,58	181,58	0,78
Serveis exteriors	0,00	1.650,29	1.650,29	7,07
Tributs	0,00	30,22	30,22	0,13
Costos calculats	0,00	929,93	929,93	3,98
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	24,53	24,53	0,11
TOTAL	0,00	23.340,23	23.340,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{20,00} = 100,00\%$
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{20,00} = 94,06\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{20,20}{19,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{23.340,23}{20,00} = 1.167,01$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.340,23}{158.309,33} = 14,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{23.340,23}{20,00} = 1.167,01$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.523,66}{0,32} = 64.656,63$

(**) 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: 11308 - RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	342.705,38	342.705,38	76,05
Adquisició de Béns i Serveis	36.148,96	4.132,83	40.281,79	8,94
Serveis exteriors	0,00	46.426,70	46.426,70	10,30
Tributs	0,00	2.170,46	2.170,46	0,48
Costos calculats	0,00	18.561,26	18.561,26	4,12
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	471,27	471,27	0,10
TOTAL	36.148,96	414.468,09	450.617,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	25,00	=	113,64%
	Nombre d'actuacions previstes		22,00		
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.				
	Nombre d'actuacions efectuades		25,00		
	Nombre d'actuacions previstes		22,00		
d)		=		=	123,81%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		26,80		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		29,20		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	450.617,05	=	18.024,68
	Nombre d'usuaris		25,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	450.617,05	=	81,34%
	Cost previst de l'activitat		553.972,17		
c)	Cost de l'activitat	=	450.617,05	=	18.024,68
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (**)	=	342.705,38	=	69.820,36
	Nombre de persones equivalents		4,91		

(**) 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: 11309 - ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	129.381,85	129.381,85	68,83
Adquisició de Béns i Serveis	30.347,57	1.398,37	31.745,94	16,89
Serveis exteriors	0,00	11.820,53	11.820,53	6,29
Tributs	0,00	246,39	246,39	0,13
Costos calculats	0,00	6.935,68	6.935,68	3,69
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	7.645,99	194,56	7.840,55	4,17
TOTAL	37.993,56	149.977,46	187.971,02	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{20,00} = 90,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'accessibilitat fins la seva resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{20,00} = 90,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{23,80}{16,80} = 63,53\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{187.971,02}{12,00} = 15.664,25$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{187.971,02}{168.368,45} = 111,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{187.971,02}{18,00} = 10.442,83$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{129.381,85}{1,99} = 64.887,96$

(**) 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: 11311 - EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	293.350,48	293.350,48	66,44
Adquisició de Béns i Serveis	65.817,18	11.742,30	77.559,48	17,57
Serveis exteriors	8.736,54	42.765,71	51.502,25	11,66
Tributs	0,00	607,04	607,04	0,14
Costos calculats	3.180,26	14.878,84	18.059,10	4,09
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	462,35	462,35	0,10
TOTAL	77.733,98	363.806,90	441.540,88	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{30,00}{30,00} = 100,00\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{30,00}{30,00} = 63,64\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8,80}{5,60}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{441.540,88}{30,00} = 14.718,03$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{441.540,88}{631.718,36} = 69,90\%$	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{293.350,48}{4,43} = 66.215,34$	

(**) 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: 11367 - SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	487.088,43	487.088,43	25,63
Adquisició de Béns i Serveis	17.968,50	11.251,80	29.220,30	1,54
Serveis exteriors	26.525,62	82.361,67	108.887,29	5,73
Tributs	0,00	2.339,25	2.339,25	0,12
Costos calculats	0,00	57.572,09	57.572,09	3,03
Costos financers	0,00	0,80	0,80	0,00
Costos de transferències	1.213.553,30	1.895,32	1.215.448,62	63,95
TOTAL	1.258.047,42	642.509,35	1.900.556,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{51,00}{51,00} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 77,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de suport fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{51,00}{51,00}}{\frac{47,80}{52,20}} = 109,21\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.900.556,77}{51,00} = 37.265,82$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.900.556,77}{1.396.098,12} = 136,13\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.900.556,77}{51,00} = 37.265,82$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{487.088,43}{7,55} = 64.510,30$	

(**) 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: 11376 - CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.500,58	15.500,58	74,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	154,44	154,44	0,74
Serveis exteriors	0,00	1.364,11	1.364,11	6,52
Tributs	0,00	26,83	26,83	0,13
Costos calculats	3.056,31	789,20	3.845,51	18,39
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	21,74	21,74	0,10
TOTAL	3.056,31	17.856,90	20.913,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{25,00}{30,00} = 83,33\%$
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{25,00}{30,00} = 77,10\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{42,80}{39,60}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{20.913,21}{25,00} = 836,53$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{20.913,21}{27.665,34} = 75,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{20.913,21}{25,00} = 836,53$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.500,58}{0,24} = 64.374,84$

(**) 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: 11317 - TRACTAMENT ARXIVÍSTIC ARXIU MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	710.943,84	710.943,84	88,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.925,52	5.925,52	0,74
Serveis exteriors	0,00	55.505,14	55.505,14	6,92
Tributs	0,00	1.044,12	1.044,12	0,13
Costos calculats	0,00	28.389,75	28.389,75	3,54
Costos financers	0,00	0,34	0,34	0,00
Costos de transferències	0,00	823,93	823,93	0,10
TOTAL	0,00	802.632,64	802.632,64	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{12,00} = 133,33\%$
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{12,00} = 161,11\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{9,60}{11,60}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{802.632,64}{16,00} = 50.164,54$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{802.632,64}{347.428,65} = 231,02\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{802.632,64}{16,00} = 50.164,54$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{710.943,84}{11,00} = 64.621,32$

(**) 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: 11319 - RESTAURACIÓ ARXIVS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	188.455,82	188.455,82	70,98
Adquisició de Béns i Serveis	40.997,22	2.198,13	43.195,35	16,27
Serveis exteriors	0,00	23.166,22	23.166,22	8,72
Tributs	0,00	875,89	875,89	0,33
Costos calculats	0,00	9.555,10	9.555,10	3,60
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	273,95	273,95	0,10
TOTAL	40.997,22	224.525,23	265.522,45	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{21,00} = 123,81\%$
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{26,00}{21,00} = 167,19\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{27,40}{37,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{265.522,45}{26,00} = 10.212,40$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{265.522,45}{245.518,68} = 108,15\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{265.522,45}{26,00} = 10.212,40$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{188.455,82}{2,92} = 64.586,30$

(**) 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: 11325 - DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	179.597,05	179.597,05	58,47
Adquisició de Béns i Serveis	96.705,72	2.091,76	98.797,48	32,17
Serveis exteriors	0,00	18.325,00	18.325,00	5,97
Tributs	0,00	390,98	390,98	0,13
Costos calculats	0,00	9.726,49	9.726,49	3,17
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	312,14	312,14	0,10
TOTAL	96.705,72	210.443,55	307.149,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{44,00}{30,00} = 146,67\%$
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{44,00}{30,00} = 149,36\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{43,60}{44,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{307.149,27}{44,00} = 6.980,67$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{307.149,27}{489.403,05} = 62,76\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{307.149,27}{44,00} = 6.980,67$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{179.597,05}{2,72} = 66.009,49$

(**) 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: 11369 - SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	156.719,01	156.719,01	34,91
Adquisició de Béns i Serveis	6.897,00	2.796,62	9.693,62	2,16
Serveis exteriors	10.586,17	23.125,50	33.711,67	7,51
Tributs	0,00	562,24	562,24	0,13
Costos calculats	0,00	12.828,78	12.828,78	2,86
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	234.965,58	450,44	235.416,02	52,44
TOTAL	252.448,75	196.482,78	448.931,53	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 d'ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	77,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud de suport fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{21,00}{25,00} = 84,00\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{37,20}{24,00} = 54,19\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{448.931,53}{21,00} = 21.377,69$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{448.931,53}{501.221,28} = 89,57\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{448.931,53}{21,00} = 21.377,69$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.719,01}{2,37} = 66.078,07$	

(**) 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: 11373 - ORGANITZACIÓ D'ARXIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.621,63	6.621,63	88,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	56,92	56,92	0,76
Serveis exteriors	0,00	536,30	536,30	7,15
Tributs	0,00	9,67	9,67	0,13
Costos calculats	0,00	270,43	270,43	3,60
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	7,83	7,83	0,10
TOTAL	0,00	7.502,78	7.502,78	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- b) Terminis 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.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.502,78}{40.415,65} = 18,56\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.621,63}{0,09} = 71.059,42$$

(**) 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: 11375 - CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.756,78	1.756,78	32,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	33,11	33,11	0,62
Serveis exteriors	0,00	278,61	278,61	5,21
Tributs	0,00	6,66	6,66	0,12
Costos calculats	3.114,66	152,24	3.266,90	61,09
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	5,36	5,36	0,10
TOTAL	3.114,66	2.232,78	5.347,44	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'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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{5,00}{37,60}}{\frac{3,00}{40,20}} = 178,19\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.347,44}{5,00} = 1.069,49$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.347,44}{89.836,77} = 5,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.347,44}{5,00} = 1.069,49$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.756,78}{0,03} = 65.518,00$

(**) 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	256.610,52	256.610,52	58,14
Adquisició de Béns i Serveis	140.653,38	3.098,00	143.751,38	32,57
Serveis exteriors	0,00	25.677,64	25.677,64	5,82
Tributs	0,00	577,50	577,50	0,13
Costos calculats	0,00	14.274,19	14.274,19	3,23
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,00
Costos de transferències	0,00	451,39	451,39	0,10
TOTAL	140.653,38	300.689,43	441.342,81	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{8,00} = 125,00\%$	
	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.	240,00
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{10,00}{8,00}}{\frac{9,40}{9,80}} = 130,32\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{441.342,81}{10,00} = 44.134,28$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{441.342,81}{354.877,41} = 124,36\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{441.342,81}{10,00} = 44.134,28$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{256.610,52}{3,87} = 66.329,88$	

(**) 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: 11327 - INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	54.285,56	54.285,56	88,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	456,86	456,86	0,75
Serveis exteriors	0,00	4.072,02	4.072,02	6,66
Tributs	0,00	79,56	79,56	0,13
Costos calculats	0,00	2.175,68	2.175,68	3,56
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	63,57	63,57	0,10
TOTAL	0,00	61.133,27	61.133,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{23,00}{26,00} = 88,46\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i assessoraments
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 180,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins al lliurament.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{23,00}{26,00} = 73,72\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{31,20}{26,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{61.133,27}{23,00} = 2.657,97$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{61.133,27}{149.489,76} = 40,89\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{61.133,27}{23,00} = 2.657,97$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{54.285,56}{0,71} = 75.942,13$

(**) 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: 11451 - CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	64.749,13	64.749,13	85,68
Adquisició de Béns i Serveis	5.001,80	342,69	5.344,49	7,07
Serveis exteriors	0,00	3.954,96	3.954,96	5,23
Tributs	0,00	39,93	39,93	0,05
Costos calculats	0,00	1.410,48	1.410,48	1,87
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	74,04	74,04	0,10
TOTAL	5.001,80	70.571,26	75.573,06	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)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	146,00
	Mitjana de dies naturals des de l'enviament de les enquestes dels Cercles als ajuntaments fins a la jornada de presentació de resultats.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1,00}{18,40}}{\frac{1,00}{19,20}} = 104,35\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{75.573,06}{35,00} = 2.159,23$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants als Cercles	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{75.573,06}{70.514,58} = 107,17\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{75.573,06}{1,00} = 75.573,06$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{64.749,13}{0,95} = 68.241,67$	

(**) 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: 10154 - XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	449.106,55	449.106,55	23,15
Adquisició de Béns i Serveis	67.137,64	6.308,58	73.446,22	3,79
Serveis exteriors	7.890,13	48.971,74	56.861,87	2,93
Tributs	0,00	682,55	682,55	0,04
Costos calculats	0,00	14.496,21	14.496,21	0,75
Costos financers	0,00	0,81	0,81	0,00
Costos de transferències	1.343.301,52	1.790,00	1.345.091,52	69,35
TOTAL	1.418.329,29	521.356,44	1.939.685,73	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.187,00}{2.100,00} = 104,14\%$
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. $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.187,00}{2.100,00} = 111,25\%$
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.956,40}{2.090,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.939.685,73}{116,00} = 16.721,43$ Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.939.685,73}{2.306.636,62} = 84,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.939.685,73}{2.187,00} = 886,92$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{449.106,55}{6,72} = 66.791,03$

(**) 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: 10167 - ARTS VISUALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	152.303,14	64.095,59	216.398,73	75,87
Adquisició de Béns i Serveis	42.300,19	1.255,34	43.555,53	15,27
Serveis exteriors	1.849,10	16.629,78	18.478,88	6,48
Tributs	0,00	153,24	153,24	0,05
Costos calculats	1.612,88	4.753,17	6.366,05	2,23
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	277,68	277,68	0,10
TOTAL	198.065,31	87.164,92	285.230,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{285.230,23}{298.128,67} = 95,67\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{216.398,73}{3,10} = 69.809,76$$

(*) 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: 10939 - ANEM AL TEATRE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.824,35	295.160,30	356.984,66	37,97
Adquisició de Béns i Serveis	538.082,14	3.156,77	541.238,91	57,56
Serveis exteriors	0,00	30.911,23	30.911,23	3,29
Tributs	0,00	483,55	483,55	0,05
Costos calculats	0,00	9.789,83	9.789,83	1,04
Costos financers	0,00	0,39	0,39	0,00
Costos de transferències	0,00	881,62	881,62	0,09
TOTAL	599.906,49	340.383,69	940.290,18	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{433,00}{440,00} = 98,41\%$$

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)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{433,00}{440,00}}{\frac{815,00}{1.048,00}} = 126,54\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{940.290,18}{80.587,00} = 11,67$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'expectadors

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{940.290,18}{684.135,80} = 137,44\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{940.290,18}{433,00} = 2.171,57$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{356.984,66}{5,58} = 63.936,15$$

(**) 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: 10942 - FLIPART

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	98.051,18	98.051,18	67,10
Adquisició de Béns i Serveis	38.120,00	640,52	38.760,52	26,53
Serveis exteriors	0,00	6.762,61	6.762,61	4,63
Tributs	0,00	85,65	85,65	0,06
Costos calculats	0,00	2.324,72	2.324,72	1,59
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	141,14	141,14	0,10
TOTAL	38.120,00	108.005,89	146.125,89	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{62,00}{60,00} = 103,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de sessions
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud per part de l'institut fins la confirmació de l'activitat.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{62,00}{60,00} = 102,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{116,50}{115,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{146.125,89}{1.860,00} = 78,56$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'alumnes
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{146.125,89}{129.973,72} = 112,43\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{146.125,89}{62,00} = 2.356,87$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.051,18}{1,51} = 64.748,21$

(**) 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: 10943 - ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	55.240,05	55.240,05	58,80
Adquisició de Béns i Serveis	32.841,13	398,91	33.240,04	35,38
Serveis exteriors	0,00	3.977,55	3.977,55	4,23
Tributs	0,00	56,05	56,05	0,06
Costos calculats	0,00	1.345,46	1.345,46	1,43
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	89,98	89,98	0,10
TOTAL	32.841,13	61.108,04	93.949,17	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'accions
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de l'activitat fins la seva resolució.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{26,00}{28,67}}{\frac{30,00}{30,00}} = 90,70\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{93.949,17}{13,00} = 7.226,86$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{93.949,17}{99.561,52} = 94,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{93.949,17}{26,00} = 3.613,43$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.240,05}{0,86} = 64.574,12$

(**) 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: 10944 - SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	228,00	412.832,98	413.060,98	16,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.170,57	5.170,57	0,21
Serveis exteriors	850,00	67.040,84	67.890,84	2,76
Tributs	0,00	838,42	838,42	0,03
Costos calculats	0,00	15.482,68	15.482,68	0,63
Costos financers	0,00	1,03	1,03	0,00
Costos de transferències	1.953.170,00	2.255,70	1.955.425,70	79,56
TOTAL	1.954.248,00	503.622,22	2.457.870,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{176,00}{200,00} = 88,00\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{176,00}{200,00} = 84,52\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{182,20}{175,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.457.870,22}{176,00} = 13.965,17$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals i entitats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.457.870,22}{1.472.647,12} = 166,90\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.457.870,22}{176,00} = 13.965,17$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de festivals subvencionats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{413.060,98}{6,13} = 67.357,39$	

(**) 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: 11379 - AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.492,95	21.492,95	17,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	275,03	275,03	0,22
Serveis exteriors	0,00	2.807,44	2.807,44	2,24
Tributs	0,00	44,33	44,33	0,04
Costos calculats	0,00	792,09	792,09	0,63
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	100.000,00	115,03	100.115,03	79,76
TOTAL	100.000,00	25.526,94	125.526,94	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{6,00} = 83,33\%$
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{6,00} = 98,48\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,50}{6,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.526,94}{5,00} = 25.105,39$ Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.526,94}{115.962,72} = 108,25\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.526,94}{5,00} = 25.105,39$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.492,95}{0,32} = 67.159,07$

(**) 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: 11380 - SUPORT A ORQUESTRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	37,86	53.104,84	53.142,70	26,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	480,26	480,26	0,24
Serveis exteriors	484,00	5.312,31	5.796,31	2,88
Tributs	0,00	70,49	70,49	0,04
Costos calculats	0,00	1.603,33	1.603,33	0,80
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	140.000,00	186,14	140.186,14	69,65
TOTAL	140.521,86	60.757,46	201.279,32	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 de suports	
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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{8,00} = 93,33\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,50}{7,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{201.279,32}{8,00} = 25.159,91$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'orquestres	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{201.279,32}{227.834,84} = 88,34\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{201.279,32}{8,00} = 25.159,91$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{53.142,70}{0,78} = 68.158,85$	

(**) 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: 11315 - BOTIGA PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	38.749,94	204.000,82	242.750,76	44,99
Adquisició de Béns i Serveis	244.476,75	2.680,43	247.157,18	45,81
Serveis exteriors	0,00	37.024,47	37.024,47	6,86
Tributs	0,00	644,80	644,80	0,12
Costos calculats	0,00	11.426,25	11.426,25	2,12
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	0,00	503,71	503,71	0,09
TOTAL	283.226,69	256.280,71	539.507,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	539.507,39	=	49,66
	Nombre d'usuaris		10.863,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de clients (Botiga)				
b)	Cost real de l'activitat	=	539.507,39	=	117,51%
	Cost previst de l'activitat		459.112,88		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	242.750,76	=	62.679,91
	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: 11316 - VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.325,53	1.208.634,89	1.209.960,42	32,88
Adquisició de Béns i Serveis	650.282,35	22.576,63	672.858,98	18,28
Serveis exteriors	318.975,13	1.178.465,26	1.497.440,39	40,69
Tributs	0,00	8.113,10	8.113,10	0,22
Costos calculats	41.944,49	246.436,98	288.381,47	7,84
Costos financers	0,00	1,54	1,54	0,00
Costos de transferències	0,00	3.534,42	3.534,42	0,10
TOTAL	1.012.527,50	2.667.762,82	3.680.290,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{15,00}{16,00} = 93,75\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 5,00 Mitjana de dies naturals desde la recepció de la sol·licitud fins la confirmació de la visita.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{15,00}{16,00} = 92,70\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{17,80}{17,60}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.680.290,32}{248.532,00} = 14,81$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites i usuaris d'activitats	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.680.290,32}{2.866.488,31} = 128,39\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.680.290,32}{15,00} = 245.352,69$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.209.960,42}{19,49} = 62.087,62$	

(**) 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	717.037,83	327.943,64	1.044.981,48	38,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.676,06	11.676,06	0,44
Serveis exteriors	0,00	62.526,14	62.526,14	2,33
Tributs	0,00	814,71	814,71	0,03
Costos calculats	0,00	20.927,71	20.927,71	0,78
Costos financers	0,00	1,12	1,12	0,00
Costos de transferències	1.537.151,28	2.485,23	1.539.636,51	57,44
TOTAL	2.254.189,11	426.374,61	2.680.563,72	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,39}{1,68} = 380,36\%$
	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{6,39}{21,59}}{\frac{1,68}{27,12}} = 477,74\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.680.563,72}{6,00} = 446.760,62$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.680.563,72}{3.142.536,56} = 85,30\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.680.563,72}{6,39} = 419.493,54$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.044.981,48}{16,93} = 61.741,67$

(**) 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: 11899 - SUPORT AJUNTAMENTS NO INCLOSOS A XBM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.909,47	2.909,47	11,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	97,98	97,98	0,38
Serveis exteriors	0,00	309,85	309,85	1,21
Tributs	0,00	8,95	8,95	0,03
Costos calculats	0,00	94,42	94,42	0,37
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	22.249,19	23,17	22.272,36	86,69
TOTAL	22.249,19	3.443,85	25.693,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades 24,00 = Nombre d'actuacions previstes 24,00 = 100,00%
	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 l'inici de la vigència del catàleg de serveis fins la concessió del suport.
d)	Nombre d'actuacions efectuades 24,00 Nombre d'actuacions previstes 24,00 = 103,03%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) 49,50 Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors) 51,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat 25.693,04 = Nombre d'usuaris 24,00 = 1.070,54
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments beneficiats
b)	Cost real de l'activitat 25.693,04 = Cost previst de l'activitat 13.409,10 = 191,61%
c)	Cost de l'activitat 25.693,04 = Nombre d'unitats equivalents produïdes 24,00 = 1.070,54
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (**) 2.909,47 = Nombre de persones equivalents 0,04 = 68.873,86

(**) 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: 11430 - SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.458,71	6.458,71	9,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	253,22	253,22	0,37
Serveis exteriors	0,00	727,67	727,67	1,07
Tributs	0,00	14,84	14,84	0,02
Costos calculats	0,00	219,09	219,09	0,32
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	60.000,00	60,99	60.060,99	88,67
TOTAL	60.000,00	7.734,54	67.734,54	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{5,00}{23,40}}{\frac{5,00}{27,20}} = 116,24\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{67.734,54}{5,00} = 13.546,91$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{67.734,54}{86.801,94} = 78,03\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{67.734,54}{5,00} = 13.546,91$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de col·laboracions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.458,71}{0,09} = 69.968,32$	

(**) 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: 17802 - IGUALADA B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	37,39	110.421,56	110.458,95	28,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.065,48	17.065,48	4,37
Serveis exteriors	181,50	53.011,23	53.192,73	13,63
Tributs	0,00	141,74	141,74	0,04
Costos calculats	0,00	29.663,66	29.663,66	7,60
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	179.835,90	179.835,90	46,07
TOTAL	218,89	390.139,73	390.358,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	390.358,62	=	2,16
	Nombre d'usuaris		180.976,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	390.358,62	=	104,08%
	Cost previst de l'activitat		375.043,79		
c)	Cost de l'activitat	=	390.358,62	=	3,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		122.840,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	110.458,95	=	62.521,36
	Nombre de persones equivalents		1,77		

(*) 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: 17810 - BIBLIOBÚS Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	115.498,56	89.622,68	205.121,24	67,05
Adquisició de Béns i Serveis	555,80	5.644,79	6.200,59	2,03
Serveis exteriors	44.936,03	34.261,59	79.197,62	25,89
Tributs	565,06	250,50	815,56	0,27
Costos calculats	2.873,97	11.404,34	14.278,31	4,67
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	304,31	304,31	0,10
TOTAL	164.429,42	141.488,33	305.917,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	305.917,75	=	32,33
	Nombre d'usuaris		9.462,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	305.917,75	=	88,80%
	Cost previst de l'activitat		344.513,38		
c)	Cost de l'activitat	=	305.917,75	=	9,45
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.376,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	205.121,24	=	58.586,80
Nombre de persones equivalents		3,50		

(*) 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: 17224 - BIBLIOBÚS Serra de Rubió

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.910,43	73.587,74	134.498,17	63,06
Adquisició de Béns i Serveis	19,70	4.848,30	4.868,00	2,28
Serveis exteriors	8.552,79	27.828,35	36.381,14	17,06
Tributs	0,00	191,87	191,87	0,09
Costos calculats	32.617,65	4.501,21	37.118,86	17,40
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	211,25	211,25	0,10
TOTAL	102.100,57	111.168,82	213.269,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	213.269,39	=	88,31
	Nombre d'usuaris		2.415,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	213.269,39	=	137,95%
	Cost previst de l'activitat		154.599,07		
c)	Cost de l'activitat	=	213.269,39	=	26,87
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.936,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	134.498,17	=	59.352,55
	Nombre de persones equivalents		2,27		

(*) 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: 17801 - BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	34.434,47	26.992,80	61.427,27	70,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.129,12	5.129,12	5,91
Serveis exteriors	0,00	11.666,68	11.666,68	13,45
Tributs	0,00	40,80	40,80	0,05
Costos calculats	30,25	8.348,67	8.378,92	9,66
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	80,60	80,60	0,09
TOTAL	34.464,72	52.258,71	86.723,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	86.723,43	=	10,09
	Nombre d'usuaris		8.599,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	86.723,43	=	84,60%
	Cost previst de l'activitat		102.513,21		
c)	Cost de l'activitat	=	86.723,43	=	13,17
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		6.586,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	61.427,27	=	53.794,54
	Nombre de persones equivalents		1,14		

(*) 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: 17164 - CAPELLADES B.P.El Safareig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.988,53	33.988,53	29,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.276,85	7.276,85	6,24
Serveis exteriors	0,00	18.447,26	18.447,26	15,83
Tributs	0,00	45,73	45,73	0,04
Costos calculats	0,00	11.201,42	11.201,42	9,61
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.598,57	45.598,57	39,12
TOTAL	0,00	116.558,40	116.558,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	116.558,40	=	3,86
	Nombre d'usuaris		30.193,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	116.558,40	=	90,69%
	Cost previst de l'activitat		128.525,87		
c)	Cost de l'activitat	=	116.558,40	=	5,83
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.995,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.988,53	=	61.981,21
	Nombre de persones equivalents		0,55		

(*) 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: 17325 - MASQUEFA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.892,94	46.406,92	110.299,85	71,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.920,91	7.920,91	5,15
Serveis exteriors	0,00	22.942,87	22.942,87	14,93
Tributs	0,00	71,16	71,16	0,05
Costos calculats	30,25	12.254,34	12.284,59	7,99
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	142,78	142,78	0,09
TOTAL	63.923,19	89.739,04	153.662,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	153.662,23	=	5,93
	Nombre d'usuaris		25.892,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	153.662,23	=	98,16%
	Cost previst de l'activitat		156.550,43		
c)	Cost de l'activitat	=	153.662,23	=	10,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.084,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	110.299,85	=	61.420,68
	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: 17811 - PIERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.862,18	42.560,88	100.423,06	71,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.470,59	7.470,59	5,35
Serveis exteriors	0,00	20.868,31	20.868,31	14,95
Tributs	0,00	67,28	67,28	0,05
Costos calculats	0,00	10.591,16	10.591,16	7,59
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	129,95	129,95	0,09
TOTAL	57.862,18	81.688,23	139.550,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	139.550,41	=	3,79
	Nombre d'usuaris		36.860,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	139.550,41	=	102,44%
	Cost previst de l'activitat		136.220,38		
c)	Cost de l'activitat	=	139.550,41	=	5,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.882,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.423,06	=	57.984,57
	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: 17804 - SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	70.350,17	47.306,97	117.657,14	69,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.809,54	7.809,54	4,62
Serveis exteriors	0,00	23.123,17	23.123,17	13,67
Tributs	0,00	74,68	74,68	0,04
Costos calculats	96,80	20.202,42	20.299,22	12,00
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	156,64	156,64	0,09
TOTAL	70.446,97	98.673,48	169.120,45	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	169.120,45	=	6,00
	Nombre d'usuaris		28.197,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	169.120,45	=	100,68%
	Cost previst de l'activitat		167.975,14		
c)	Cost de l'activitat	=	169.120,45	=	9,24
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.305,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	117.657,14	=	65.048,67
	Nombre de persones equivalents		1,81		

(*) 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: 17806 - VILANOVA DEL CAMÍ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	72.467,15	42.555,37	115.022,52	73,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.650,55	7.650,55	4,89
Serveis exteriors	364,00	20.796,15	21.160,15	13,54
Tributs	0,00	70,73	70,73	0,05
Costos calculats	66,55	12.191,74	12.258,29	7,84
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	144,85	144,85	0,09
TOTAL	72.897,70	83.409,46	156.307,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	156.307,16	=	7,13
	Nombre d'usuaris		21.927,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	156.307,16	=	103,97%
	Cost previst de l'activitat		150.338,16		
c)	Cost de l'activitat	=	156.307,16	=	6,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.404,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	115.022,52	=	64.012,04
	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: 17812 - ÒDNA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.820,90	39.270,30	101.091,20	71,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.653,84	6.653,84	4,68
Serveis exteriors	0,00	17.656,71	17.656,71	12,41
Tributs	0,00	63,76	63,76	0,04
Costos calculats	490,55	16.223,65	16.714,20	11,74
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	131,99	131,99	0,09
TOTAL	62.311,45	80.000,32	142.311,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	142.311,77	=	5,90
	Nombre d'usuaris		24.140,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	142.311,77	=	109,03%
	Cost previst de l'activitat		130.523,75		
c)	Cost de l'activitat	=	142.311,77	=	7,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.128,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	101.091,20	=	60.351,57
	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: 17805 - VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	286.851,02	167.901,87	454.752,88	82,10
Adquisició de Béns i Serveis	220,00	17.354,82	17.574,82	3,17
Serveis exteriors	2.103,25	53.013,09	55.116,34	9,95
Tributs	0,00	239,55	239,55	0,04
Costos calculats	230,92	25.489,40	25.720,32	4,64
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	0,00	513,41	513,41	0,09
TOTAL	289.405,19	264.512,37	553.917,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	553.917,55	=	5,02
	Nombre d'usuaris		110.396,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	553.917,55	=	104,75%
	Cost previst de l'activitat		528.784,95		
c)	Cost de l'activitat	=	553.917,55	=	5,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		101.135,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	454.752,88	=	63.146,40
	Nombre de persones equivalents		7,20		

(*) 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: 17807 - BIBLIOBÚS El Castellot

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	115.977,74	87.631,84	203.609,58	72,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.686,71	5.686,71	2,04
Serveis exteriors	9.282,53	47.781,77	57.064,30	20,45
Tributs	0,00	274,13	274,13	0,10
Costos calculats	702,32	11.458,85	12.161,17	4,36
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	275,17	275,17	0,10
TOTAL	125.962,59	153.108,59	279.071,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	279.071,18	=	20,69
	Nombre d'usuaris		13.485,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	279.071,18	=	104,99%
	Cost previst de l'activitat		265.809,91		
c)	Cost de l'activitat	=	279.071,18	=	7,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36.735,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	203.609,58	=	57.962,50
	Nombre de persones equivalents		3,51		

(*) 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: 17808 - BIBLIOBÚS Montau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	119.050,38	88.173,66	207.224,03	72,56
Adquisició de Béns i Serveis	219,70	5.675,28	5.894,98	2,06
Serveis exteriors	10.851,02	46.998,35	57.849,37	20,26
Tributs	0,00	275,39	275,39	0,10
Costos calculats	2.844,26	11.227,42	14.071,68	4,93
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	281,04	281,04	0,10
TOTAL	132.965,36	152.631,26	285.596,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	285.596,61	=	45,26
	Nombre d'usuaris		6.310,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	285.596,61	=	85,85%
	Cost previst de l'activitat		332.673,96		
c)	Cost de l'activitat	=	285.596,61	=	9,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		30.470,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	207.224,03	=	58.489,28
	Nombre de persones equivalents		3,54		

(*) 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: 17922 - SANT MARTÍ SARROCA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	76.216,83	37.879,01	114.095,84	78,27
Adquisició de Béns i Serveis	100,00	6.557,26	6.657,26	4,57
Serveis exteriors	0,00	15.925,76	15.925,76	10,93
Tributs	0,00	61,27	61,27	0,04
Costos calculats	0,00	8.895,07	8.895,07	6,10
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	134,83	134,83	0,09
TOTAL	76.316,83	69.453,27	145.770,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	145.770,10	=	5,46
	Nombre d'usuaris		26.694,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	145.770,10	=	102,87%
	Cost previst de l'activitat		141.703,16		
c)	Cost de l'activitat	=	145.770,10	=	12,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.288,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	114.095,84	=	69.264,02
	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: 17901 - SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.579,67	45.902,16	110.481,82	68,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.855,81	7.855,81	4,87
Serveis exteriors	1.522,91	22.418,65	23.941,56	14,83
Tributs	0,00	72,70	72,70	0,05
Costos calculats	3.385,24	15.546,74	18.931,98	11,73
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	149,60	149,60	0,09
TOTAL	69.487,82	91.945,73	161.433,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	161.433,54	=	3,44
	Nombre d'usuaris		46.975,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	161.433,54	=	112,25%
	Cost previst de l'activitat		143.810,78		
c)	Cost de l'activitat	=	161.433,54	=	7,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.404,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	110.481,82	=	61.890,61
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: 17904 - SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	109.061,93	62.176,23	171.238,16	74,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.488,75	11.488,75	4,98
Serveis exteriors	181,50	30.381,31	30.562,81	13,24
Tributs	0,00	106,09	106,09	0,05
Costos calculats	0,00	17.153,78	17.153,78	7,43
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	214,39	214,39	0,09
TOTAL	109.243,43	121.520,64	230.764,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	230.764,07	=	1,36
	Nombre d'usuaris		169.760,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	230.764,07	=	97,22%
	Cost previst de l'activitat		237.368,07		
c)	Cost de l'activitat	=	230.764,07	=	5,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		45.177,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	171.238,16	=	60.648,33
	Nombre de persones equivalents		2,82		

(*) 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: 17803 - SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	49.064,81	35.579,53	84.644,33	70,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.519,45	6.519,45	5,44
Serveis exteriors	0,00	15.851,30	15.851,30	13,22
Tributs	0,00	55,74	55,74	0,05
Costos calculats	600,66	12.112,99	12.713,65	10,60
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	111,36	111,36	0,09
TOTAL	49.665,47	70.230,41	119.895,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	119.895,88	=	13,75
	Nombre d'usuaris		8.722,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	119.895,88	=	102,52%
	Cost previst de l'activitat		116.943,26		
c)	Cost de l'activitat	=	119.895,88	=	10,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.637,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	84.644,33	=	54.533,62
	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: 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	51.559,65	51.559,65	26,37
Adquisició de Béns i Serveis	220,00	11.143,20	11.363,20	5,81
Serveis exteriors	0,00	24.312,10	24.312,10	12,43
Tributs	0,00	71,99	71,99	0,04
Costos calculats	4.254,80	13.644,63	17.899,43	9,15
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	90.343,92	90.343,92	46,20
TOTAL	4.474,80	191.075,57	195.550,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	195.550,37	=	2,67
	Nombre d'usuaris		73.181,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	195.550,37	=	107,36%
	Cost previst de l'activitat		182.152,92		
c)	Cost de l'activitat	=	195.550,37	=	3,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		56.954,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	51.559,65	=	62.462,96
	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: 17907 - SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.797,71	39.797,71	28,36
Adquisició de Béns i Serveis	13.908,79	7.626,88	21.535,67	15,35
Serveis exteriors	0,00	21.549,97	21.549,97	15,36
Tributs	0,00	53,91	53,91	0,04
Costos calculats	0,00	11.780,30	11.780,30	8,39
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	45.620,27	45.620,27	32,51
TOTAL	13.908,79	126.429,10	140.337,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	140.337,89	=	3,67
	Nombre d'usuaris		38.283,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	140.337,89	=	118,19%
	Cost previst de l'activitat		118.743,89		
c)	Cost de l'activitat	=	140.337,89	=	5,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.821,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	39.797,71	=	62.088,03
	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: 17902 - SITGES B.P. J. Roig i Raventós

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	71.817,40	39.984,65	111.802,05	76,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.913,64	6.913,64	4,71
Serveis exteriors	0,00	17.005,95	17.005,95	11,58
Tributs	0,00	65,29	65,29	0,04
Costos calculats	0,00	10.919,53	10.919,53	7,44
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	136,16	136,16	0,09
TOTAL	71.817,40	75.025,28	146.842,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	146.842,68	=	5,79
	Nombre d'usuaris		25.359,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	146.842,68	=	96,77%
	Cost previst de l'activitat		151.751,23		
c)	Cost de l'activitat	=	146.842,68	=	4,41
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.275,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	111.802,05	=	62.416,08
	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: 17903 - SITGES B.P. Santiago Rusiñol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.000,06	62.553,90	183.553,96	75,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.762,67	11.762,67	4,83
Serveis exteriors	0,00	30.348,85	30.348,85	12,47
Tributs	0,00	109,69	109,69	0,05
Costos calculats	0,00	17.345,08	17.345,08	7,13
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	225,83	225,83	0,09
TOTAL	121.000,06	122.346,12	243.346,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	243.346,18	=	4,30
	Nombre d'usuaris		56.572,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	243.346,18	=	101,69%
	Cost previst de l'activitat		239.305,99		
c)	Cost de l'activitat	=	243.346,18	=	7,68
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.697,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	183.553,96	=	61.663,64
	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	62.014,02	62.014,02	25,76
Adquisició de Béns i Serveis	8.954,88	16.343,49	25.298,37	10,51
Serveis exteriors	0,00	37.040,17	37.040,17	15,39
Tributs	0,00	93,81	93,81	0,04
Costos calculats	1.915,68	23.952,57	25.868,25	10,75
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	90.385,35	90.385,35	37,55
TOTAL	10.870,56	229.829,52	240.700,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	240.700,08	=	1,79
	Nombre d'usuaris		134.500,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	240.700,08	=	80,29%
	Cost previst de l'activitat		299.792,36		
c)	Cost de l'activitat	=	240.700,08	=	2,76
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		87.252,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	62.014,02	=	62.097,61
	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: 17906 - VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	60.751,97	60.751,97	20,85
Adquisició de Béns i Serveis	100,00	11.560,14	11.660,14	4,00
Serveis exteriors	0,00	26.974,04	26.974,04	9,26
Tributs	0,00	92,48	92,48	0,03
Costos calculats	0,00	16.999,68	16.999,68	5,84
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	174.828,92	174.828,92	60,02
TOTAL	100,00	291.207,34	291.307,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	291.307,34	=	4,85
	Nombre d'usuaris		60.005,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	291.307,34	=	136,75%
	Cost previst de l'activitat		213.026,98		
c)	Cost de l'activitat	=	291.307,34	=	7,12
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.922,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	60.751,97	=	63.518,69
	Nombre de persones equivalents		0,96		

(*) 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: 17921 - CUBELLES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	125.861,87	66.657,16	192.519,02	73,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.323,23	11.323,23	4,33
Serveis exteriors	0,00	29.495,07	29.495,07	11,28
Tributs	0,00	113,07	113,07	0,04
Costos calculats	0,00	27.676,93	27.676,93	10,59
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	242,27	242,27	0,09
TOTAL	125.861,87	135.507,84	261.369,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	261.369,70	=	4,15
	Nombre d'usuaris		63.008,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	261.369,70	=	131,37%
	Cost previst de l'activitat		198.961,50		
c)	Cost de l'activitat	=	261.369,70	=	5,82
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		44.922,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	192.519,02	=	61.962,48
	Nombre de persones equivalents		3,11		

(*) 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: 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	26.998,41	26.998,41	29,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.158,71	5.158,71	5,57
Serveis exteriors	350,00	15.869,02	16.219,02	17,52
Tributs	0,00	35,97	35,97	0,04
Costos calculats	850,86	10.671,20	11.522,06	12,44
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	32.654,15	32.654,15	35,27
TOTAL	1.200,86	91.387,50	92.588,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	92.588,36	=	10,64
	Nombre d'usuaris		8.704,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	92.588,36	=	108,36%
	Cost previst de l'activitat		85.441,36		
c)	Cost de l'activitat	=	92.588,36	=	8,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.356,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.998,41	=	62.166,73
	Nombre de persones equivalents		0,43		

(*) 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: 17206 - MANRESA B.P. Del Casino

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	333.081,48	229.843,72	562.925,21	83,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.707,87	19.707,87	2,91
Serveis exteriors	650,00	60.281,55	60.931,55	9,00
Tributs	0,00	291,38	291,38	0,04
Costos calculats	0,00	32.638,96	32.638,96	4,82
Costos financers	0,00	0,28	0,28	0,00
Costos de transferències	0,00	628,11	628,11	0,09
TOTAL	333.731,48	343.391,87	677.123,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	677.123,36	=	2,67
	Nombre d'usuaris		253.809,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	677.123,36	=	118,69%
	Cost previst de l'activitat		570.515,66		
c)	Cost de l'activitat	=	677.123,36	=	5,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		118.687,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	562.925,21	=	63.681,85
	Nombre de persones equivalents		8,84		

(*) 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: 17218 - ARTÉS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.682,99	41.857,61	99.540,60	72,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.426,27	7.426,27	5,43
Serveis exteriors	511,83	18.280,54	18.792,37	13,73
Tributs	0,00	63,12	63,12	0,05
Costos calculats	30,25	10.866,37	10.896,62	7,96
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	126,98	126,98	0,09
TOTAL	58.225,07	78.620,95	136.846,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	136.846,02	=	3,61
	Nombre d'usuaris		37.856,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	136.846,02	=	98,85%
	Cost previst de l'activitat		138.437,25		
c)	Cost de l'activitat	=	136.846,02	=	4,12
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.185,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.540,60	=	63.546,44
	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: 17201 - AVINYÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	10.721,60	23.305,48	34.027,08	57,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.918,16	4.918,16	8,34
Serveis exteriors	0,00	11.513,73	11.513,73	19,52
Tributs	0,00	29,31	29,31	0,05
Costos calculats	304,28	8.138,70	8.442,98	14,31
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	54,65	54,65	0,09
TOTAL	11.025,88	47.960,06	58.985,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	58.985,94	=	7,49
	Nombre d'usuaris		7.874,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	58.985,94	=	61,09%
	Cost previst de l'activitat		96.552,32		
c)	Cost de l'activitat	=	58.985,94	=	4,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.020,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	34.027,08	=	60.104,82
	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: 17202 - BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.997,49	36.556,80	100.554,29	77,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.510,03	6.510,03	5,02
Serveis exteriors	0,00	13.107,55	13.107,55	10,12
Tributs	0,00	57,70	57,70	0,04
Costos calculats	0,00	9.235,22	9.235,22	7,13
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	120,18	120,18	0,09
TOTAL	63.997,49	65.587,52	129.585,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	129.585,01	=	8,81
	Nombre d'usuaris		14.717,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	129.585,01	=	103,88%
	Cost previst de l'activitat		124.740,18		
c)	Cost de l'activitat	=	129.585,01	=	8,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.653,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.554,29	=	61.369,71
	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: 17203 - BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	125.108,24	65.588,94	190.697,18	76,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.289,65	11.289,65	4,50
Serveis exteriors	0,00	30.901,16	30.901,16	12,32
Tributs	0,00	113,29	113,29	0,05
Costos calculats	0,00	17.642,95	17.642,95	7,03
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	233,25	233,25	0,09
TOTAL	125.108,24	125.769,35	250.877,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	250.877,59	=	5,01
	Nombre d'usuaris		50.102,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	250.877,59	=	81,94%
	Cost previst de l'activitat		306.157,23		
c)	Cost de l'activitat	=	250.877,59	=	4,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.117,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	190.697,18	=	61.400,15
	Nombre de persones equivalents		3,11		

(*) 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: 17219 - BIBLIOBÚS Cavall Bernat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	115.738,31	83.304,17	199.042,48	64,31
Adquisició de Béns i Serveis	233,79	5.514,42	5.748,21	1,86
Serveis exteriors	20.479,29	22.423,56	42.902,85	13,86
Tributs	237,28	144,37	381,65	0,12
Costos calculats	281,17	11.257,86	11.539,03	3,73
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	25.117,02	24.784,49	49.901,51	16,12
TOTAL	162.086,86	147.429,01	309.515,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	309.515,87	=	29,99
	Nombre d'usuaris		10.321,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	309.515,87	=	109,56%
	Cost previst de l'activitat		282.513,07		
c)	Cost de l'activitat	=	309.515,87	=	9,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.652,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	199.042,48	=	57.508,34
	Nombre de persones equivalents		3,46		

(*) 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: 17204 - BIBLIOBÚS Pedraforca

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.483,77	112.973,28	229.457,06	49,21
Adquisició de Béns i Serveis	1.721,86	6.196,66	7.918,52	1,70
Serveis exteriors	46.415,23	25.728,74	72.143,97	15,47
Tributs	237,28	211,27	448,55	0,10
Costos calculats	143.816,72	12.092,01	155.908,73	33,43
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,00
Costos de transferències	0,00	442,02	442,02	0,09
TOTAL	308.674,86	157.644,19	466.319,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{466.319,05}{8.098,00} = 57,58$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{466.319,05}{281.700,34} = 165,54\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{466.319,05}{23.785,00} = 19,61$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{229.457,06}{3,89} = 58.971,09$

(*) 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: 17223 - BIBLIOBÚS Serra del Cadí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.529,22	64.924,49	126.453,71	64,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.734,39	4.734,39	2,40
Serveis exteriors	10.843,98	17.785,54	28.629,52	14,51
Tributs	143,88	101,00	244,88	0,12
Costos calculats	32.831,36	4.196,14	37.027,50	18,77
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	190,91	190,91	0,10
TOTAL	105.348,44	91.932,55	197.280,99	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	197.280,99	=	71,38
	Nombre d'usuaris		2.764,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	197.280,99	=	128,03%
	Cost previst de l'activitat		154.095,33		
c)	Cost de l'activitat	=	197.280,99	=	19,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.043,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	126.453,71	=	59.534,08
	Nombre de persones equivalents		2,12		

(*) 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: 17220 - CARDONA B.P.Marc de Cardona

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	69.097,86	43.705,95	112.803,80	72,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.596,55	7.596,55	4,87
Serveis exteriors	0,00	22.149,64	22.149,64	14,21
Tributs	0,00	69,81	69,81	0,04
Costos calculats	770,39	12.320,71	13.091,10	8,40
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	144,44	144,44	0,09
TOTAL	69.868,25	85.987,17	155.855,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	155.855,41	=	6,84
	Nombre d'usuaris		22.774,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	155.855,41	=	105,48%
	Cost previst de l'activitat		147.751,51		
c)	Cost de l'activitat	=	155.855,41	=	8,90
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.520,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	112.803,80	=	64.395,59
	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: 17221 - GIRONELLA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.829,37	45.717,30	110.546,67	69,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.686,42	7.686,42	4,80
Serveis exteriors	307,10	22.429,61	22.736,71	14,21
Tributs	0,00	71,29	71,29	0,04
Costos calculats	1.504,99	17.305,91	18.810,90	11,76
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	148,30	148,30	0,09
TOTAL	66.641,46	93.358,89	160.000,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	160.000,35	=	10,24
	Nombre d'usuaris		15.627,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	160.000,35	=	109,90%
	Cost previst de l'activitat		145.588,47		
c)	Cost de l'activitat	=	160.000,35	=	8,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.075,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	110.546,67	=	62.533,20
	Nombre de persones equivalents		1,77		

(*) 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: 17919 - MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	130.098,13	67.186,25	197.284,38	75,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.302,65	11.302,65	4,34
Serveis exteriors	295,00	33.314,23	33.609,23	12,90
Tributs	0,00	114,50	114,50	0,04
Costos calculats	0,00	17.958,02	17.958,02	6,89
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	241,55	241,55	0,09
TOTAL	130.393,13	130.117,30	260.510,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	260.510,43	=	3,30
	Nombre d'usuaris		78.952,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	260.510,43	=	96,14%
	Cost previst de l'activitat		270.969,13		
c)	Cost de l'activitat	=	260.510,43	=	4,51
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		57.823,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	197.284,38	=	66.027,40
	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: 17217 - MOIÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.518,26	34.518,26	28,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.777,06	7.777,06	6,51
Serveis exteriors	0,00	19.945,95	19.945,95	16,70
Tributs	0,00	47,75	47,75	0,04
Costos calculats	0,00	11.566,53	11.566,53	9,68
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.601,18	45.601,18	38,17
TOTAL	0,00	119.456,79	119.456,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	119.456,79	=	3,59
	Nombre d'usuaris		33.312,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	119.456,79	=	101,98%
	Cost previst de l'activitat		117.140,75		
c)	Cost de l'activitat	=	119.456,79	=	2,87
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		41.602,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	34.518,26	=	61.751,94
	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: 17207 - NAVARCLES B.P. Sant Valentí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.290,33	56.182,90	172.473,23	79,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.001,11	8.001,11	3,70
Serveis exteriors	0,00	23.597,51	23.597,51	10,92
Tributs	0,00	97,14	97,14	0,04
Costos calculats	0,00	11.644,71	11.644,71	5,39
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	200,74	200,74	0,09
TOTAL	116.290,33	99.724,21	216.014,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	216.014,54	=	7,05
	Nombre d'usuaris		30.653,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	216.014,54	=	100,66%
	Cost previst de l'activitat		214.600,63		
c)	Cost de l'activitat	=	216.014,54	=	6,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.722,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	172.473,23	=	59.619,06
	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: 17208 - NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.612,76	41.770,86	106.383,62	74,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.264,39	7.264,39	5,07
Serveis exteriors	0,00	18.909,93	18.909,93	13,20
Tributs	0,00	65,67	65,67	0,05
Costos calculats	0,00	10.472,72	10.472,72	7,31
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	132,94	132,94	0,09
TOTAL	64.612,76	78.616,57	143.229,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.229,33	=	6,10
	Nombre d'usuaris		23.470,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.229,33	=	103,39%
	Cost previst de l'activitat		138.538,35		
c)	Cost de l'activitat	=	143.229,33	=	10,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.564,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	106.383,62	=	61.724,00
	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: 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	27.665,65	27.665,65	30,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.016,46	5.016,46	5,52
Serveis exteriors	350,00	13.880,29	14.230,29	15,65
Tributs	1.958,14	36,23	1.994,37	2,19
Costos calculats	0,00	9.348,74	9.348,74	10,28
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	32.652,73	32.652,73	35,92
TOTAL	2.308,14	88.600,15	90.908,29	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	90.908,29	=	7,71
	Nombre d'usuaris		11.791,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	90.908,29	=	101,62%
	Cost previst de l'activitat		89.463,20		
c)	Cost de l'activitat	=	90.908,29	=	7,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.456,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	27.665,65	=	61.626,48
	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: 17209 - PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.248,28	43.613,48	107.861,76	73,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.874,24	6.874,24	4,68
Serveis exteriors	220,00	19.738,61	19.958,61	13,60
Tributs	0,00	67,64	67,64	0,05
Costos calculats	0,00	11.843,96	11.843,96	8,07
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	136,34	136,34	0,09
TOTAL	64.468,28	82.274,32	146.742,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	146.742,61	=	3,81
	Nombre d'usuaris		38.476,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	146.742,61	=	97,72%
	Cost previst de l'activitat		150.166,25		
c)	Cost de l'activitat	=	146.742,61	=	4,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.168,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	107.861,76	=	61.720,01
	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: 17210 - SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	68.428,37	43.042,92	111.471,28	72,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.737,43	7.737,43	5,03
Serveis exteriors	737,50	21.406,39	22.143,89	14,38
Tributs	0,00	69,99	69,99	0,05
Costos calculats	0,00	12.396,28	12.396,28	8,05
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	142,62	142,62	0,09
TOTAL	69.165,87	84.795,70	153.961,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	153.961,57	=	6,28
	Nombre d'usuaris		24.525,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	153.961,57	=	101,97%
	Cost previst de l'activitat		150.988,03		
c)	Cost de l'activitat	=	153.961,57	=	7,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.277,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	111.471,28	=	63.935,46
	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: 17211 - SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.785,99	32.357,75	83.143,73	75,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.164,73	5.164,73	4,68
Serveis exteriors	641,50	12.926,80	13.568,30	12,28
Tributs	0,00	51,70	51,70	0,05
Costos calculats	0,00	8.428,24	8.428,24	7,63
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	102,68	102,68	0,09
TOTAL	51.427,49	59.031,93	110.459,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	110.459,42	=	20,49
	Nombre d'usuaris		5.391,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	110.459,42	=	111,12%
	Cost previst de l'activitat		99.401,78		
c)	Cost de l'activitat	=	110.459,42	=	11,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.407,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	83.143,73	=	55.452,75
	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: 17212 - SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.132,87	47.494,02	102.626,89	70,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.967,33	7.967,33	5,46
Serveis exteriors	0,00	23.069,61	23.069,61	15,80
Tributs	0,00	68,64	68,64	0,05
Costos calculats	0,00	12.123,12	12.123,12	8,30
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	135,77	135,77	0,09
TOTAL	55.132,87	90.858,55	145.991,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	145.991,42	=	5,12
	Nombre d'usuaris		28.516,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	145.991,42	=	86,15%
	Cost previst de l'activitat		169.469,97		
c)	Cost de l'activitat	=	145.991,42	=	5,40
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.056,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	102.626,89	=	60.578,42
	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: 17213 - SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	68.682,45	51.046,22	119.728,67	69,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.549,34	10.549,34	6,14
Serveis exteriors	490,00	24.575,62	25.065,62	14,58
Tributs	0,00	79,10	79,10	0,05
Costos calculats	0,00	16.292,82	16.292,82	9,48
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	159,41	159,41	0,09
TOTAL	69.172,45	102.702,59	171.875,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	171.875,04	=	5,10
	Nombre d'usuaris		33.698,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	171.875,04	=	104,00%
	Cost previst de l'activitat		165.266,99		
c)	Cost de l'activitat	=	171.875,04	=	4,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		35.402,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	119.728,67	=	63.901,45
	Nombre de persones equivalents		1,87		

(*) 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: 17214 - SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123.549,25	71.253,58	194.802,83	72,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.028,73	11.028,73	4,10
Serveis exteriors	948,20	32.503,68	33.451,88	12,44
Tributs	0,00	119,23	119,23	0,04
Costos calculats	0,00	29.157,51	29.157,51	10,85
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	249,52	249,52	0,09
TOTAL	124.497,45	144.312,36	268.809,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	268.809,81	=	4,66
	Nombre d'usuaris		57.649,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	268.809,81	=	103,99%
	Cost previst de l'activitat		258.504,64		
c)	Cost de l'activitat	=	268.809,81	=	8,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		30.359,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	194.802,83	=	61.790,47
	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: 17215 - SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.588,25	44.368,94	109.957,20	72,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.956,69	7.956,69	5,27
Serveis exteriors	325,61	20.049,03	20.374,64	13,50
Tributs	0,00	69,37	69,37	0,05
Costos calculats	0,00	12.443,19	12.443,19	8,24
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	140,11	140,11	0,09
TOTAL	65.913,86	85.027,41	150.941,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	150.941,27	=	3,32
	Nombre d'usuaris		45.516,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	150.941,27	=	100,82%
	Cost previst de l'activitat		149.717,49		
c)	Cost de l'activitat	=	150.941,27	=	3,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		46.227,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	109.957,20	=	62.358,78
	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: 17216 - SÚRIA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	68.345,46	35.157,86	103.503,32	80,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.372,12	5.372,12	4,17
Serveis exteriors	352,00	11.244,67	11.596,67	8,99
Tributs	0,00	55,62	55,62	0,04
Costos calculats	0,00	8.332,09	8.332,09	6,46
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	119,50	119,50	0,09
TOTAL	68.697,46	60.281,91	128.979,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.979,37	=	11,32
	Nombre d'usuaris		11.389,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.979,37	=	100,49%
	Cost previst de l'activitat		128.345,57		
c)	Cost de l'activitat	=	128.979,37	=	9,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.055,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	103.503,32	=	64.069,38
	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: 17129 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	442.836,17	194.199,06	637.035,23	80,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.056,09	22.056,09	2,78
Serveis exteriors	0,00	87.341,90	87.341,90	11,02
Tributs	0,00	349,11	349,11	0,04
Costos calculats	30,25	44.799,46	44.829,71	5,66
Costos financers	0,00	0,33	0,33	0,00
Costos de transferències	0,00	736,19	736,19	0,09
TOTAL	442.866,42	349.482,15	792.348,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	792.348,57	=	5,58
	Nombre d'usuaris		142.053,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	792.348,57	=	103,21%
	Cost previst de l'activitat		767.695,30		
c)	Cost de l'activitat	=	792.348,57	=	6,02
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		131.525,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	637.035,23	=	62.342,21
	Nombre de persones equivalents		10,22		

(*) 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: 17914 - BEGUES B.P. La Ginesta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.671,72	31.671,72	27,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.698,36	7.698,36	6,57
Serveis exteriors	0,00	20.558,43	20.558,43	17,54
Tributs	0,00	47,27	47,27	0,04
Costos calculats	0,00	11.644,40	11.644,40	9,93
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.599,33	45.599,33	38,90
TOTAL	0,00	117.219,56	117.219,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	117.219,56	=	2,99
	Nombre d'usuaris		39.212,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	117.219,56	=	100,91%
	Cost previst de l'activitat		116.157,88		
c)	Cost de l'activitat	=	117.219,56	=	4,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.227,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	31.671,72	=	61.787,99
	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: 17302 - CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	237.415,79	119.273,34	356.689,13	76,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.785,71	18.785,71	4,02
Serveis exteriors	0,00	59.840,57	59.840,57	12,80
Tributs	0,00	214,72	214,72	0,05
Costos calculats	30,25	31.679,67	31.709,92	6,78
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,00
Costos de transferències	0,00	435,31	435,31	0,09
TOTAL	237.446,04	230.229,52	467.675,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	467.675,55	=	2,59
	Nombre d'usuaris		180.643,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	467.675,55	=	99,46%
	Cost previst de l'activitat		470.230,72		
c)	Cost de l'activitat	=	467.675,55	=	3,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		136.619,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	356.689,13	=	59.596,64
	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: 17300 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Teresa Pàmies

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.818,84	37.857,65	99.676,49	63,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.830,81	7.830,81	4,97
Serveis exteriors	350,00	22.055,56	22.405,56	14,21
Tributs	0,00	68,23	68,23	0,04
Costos calculats	1.272,21	26.277,98	27.550,19	17,47
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	145,93	145,93	0,09
TOTAL	63.441,05	94.236,22	157.677,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	157.677,27	=	4,44
	Nombre d'usuaris		35.495,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	157.677,27	=	99,40%
	Cost previst de l'activitat		158.622,99		
c)	Cost de l'activitat	=	157.677,27	=	9,45
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.678,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.676,49	=	60.194,46
	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: 17303 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	236.222,00	102.115,89	338.337,88	75,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.959,69	17.959,69	4,01
Serveis exteriors	332,00	57.628,12	57.960,12	12,93
Tributs	0,00	201,15	201,15	0,04
Costos calculats	0,00	33.361,97	33.361,97	7,44
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	416,37	416,37	0,09
TOTAL	236.554,00	211.683,38	448.237,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	448.237,38	=	5,23
	Nombre d'usuaris		85.674,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	448.237,38	=	96,12%
	Cost previst de l'activitat		466.348,50		
c)	Cost de l'activitat	=	448.237,38	=	7,97
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		56.238,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	338.337,88	=	60.358,41
Nombre de persones equivalents		5,61		

(*) 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: 17331 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Clara C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.172,73	25.172,73	31,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.340,34	7.340,34	9,07
Serveis exteriors	0,00	18.477,01	18.477,01	22,83
Tributs	0,00	36,90	36,90	0,05
Costos calculats	4.230,71	25.585,17	29.815,88	36,85
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	74,60	74,60	0,09
TOTAL	4.230,71	76.686,78	80.917,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	80.917,49	=	3,00
	Nombre d'usuaris		26.980,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	80.917,49	=	107,69%
	Cost previst de l'activitat		75.141,96		
c)	Cost de l'activitat	=	80.917,49	=	6,69
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.103,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	25.172,73	=	61.503,21
	Nombre de persones equivalents		0,41		

(*) 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: 17329 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	132.981,23	61.028,70	194.009,93	72,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.972,80	11.972,80	4,48
Serveis exteriors	0,00	40.402,17	40.402,17	15,11
Tributs	0,00	119,36	119,36	0,04
Costos calculats	0,00	20.611,29	20.611,29	7,71
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	247,84	247,84	0,09
TOTAL	132.981,23	134.382,27	267.363,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	267.363,50	=	4,07
	Nombre d'usuaris		65.704,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	267.363,50	=	100,49%
	Cost previst de l'activitat		266.055,70		
c)	Cost de l'activitat	=	267.363,50	=	5,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		44.991,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	194.009,93	=	63.221,32
	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	123.390,49	58.187,27	181.577,76	74,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.882,15	10.882,15	4,47
Serveis exteriors	210,00	32.644,53	32.854,53	13,50
Tributs	0,00	110,25	110,25	0,05
Costos calculats	0,00	17.778,90	17.778,90	7,30
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	226,22	226,22	0,09
TOTAL	123.600,49	119.829,42	243.429,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	243.429,91	=	4,81
	Nombre d'usuaris		50.570,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	243.429,91	=	95,14%
	Cost previst de l'activitat		255.875,16		
c)	Cost de l'activitat	=	243.429,91	=	8,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28.067,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	181.577,76	=	59.862,55
	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: 17305 - ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	190.063,75	87.639,79	277.703,53	76,23
Adquisició de Béns i Serveis	252,90	16.580,77	16.833,67	4,62
Serveis exteriors	0,00	43.466,18	43.466,18	11,93
Tributs	0,00	164,02	164,02	0,05
Costos calculats	0,00	25.787,83	25.787,83	7,08
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,00
Costos de transferències	0,00	338,45	338,45	0,09
TOTAL	190.316,65	173.977,19	364.293,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	364.293,84	=	3,72
	Nombre d'usuaris		97.879,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	364.293,84	=	101,14%
	Cost previst de l'activitat		360.183,79		
c)	Cost de l'activitat	=	364.293,84	=	5,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		65.067,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	277.703,53	=	62.524,52
	Nombre de persones equivalents		4,44		

(*) 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: 17306 - GAVÀ B.P. Marian Colomé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.637,51	29.950,26	88.587,77	71,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.925,17	6.925,17	5,60
Serveis exteriors	0,00	17.699,96	17.699,96	14,31
Tributs	0,00	55,95	55,95	0,05
Costos calculats	0,00	10.283,49	10.283,49	8,32
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	114,68	114,68	0,09
TOTAL	58.637,51	65.029,57	123.667,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	123.667,08	=	12,15
	Nombre d'usuaris		10.176,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	123.667,08	=	96,10%
	Cost previst de l'activitat		128.681,83		
c)	Cost de l'activitat	=	123.667,08	=	6,97
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.748,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	88.587,77	=	61.333,54
	Nombre de persones equivalents		1,44		

(*) 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: 17322 - GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	246.623,58	103.622,32	350.245,90	78,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.786,14	16.786,14	3,75
Serveis exteriors	0,00	52.338,54	52.338,54	11,69
Tributs	0,00	199,07	199,07	0,04
Costos calculats	0,00	27.685,83	27.685,83	6,18
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	416,00	416,00	0,09
TOTAL	246.623,58	201.048,08	447.671,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	447.671,66	=	3,52
	Nombre d'usuaris		127.111,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	447.671,66	=	99,62%
	Cost previst de l'activitat		449.391,72		
c)	Cost de l'activitat	=	447.671,66	=	7,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		61.468,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	350.245,90	=	61.250,18
	Nombre de persones equivalents		5,72		

(*) 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: 17123 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	131.424,86	67.016,06	198.440,92	73,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.228,78	13.228,78	4,89
Serveis exteriors	0,00	36.538,99	36.538,99	13,51
Tributs	0,00	122,84	122,84	0,05
Costos calculats	0,00	21.785,49	21.785,49	8,06
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	251,10	251,10	0,09
TOTAL	131.424,86	138.943,36	270.368,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	270.368,22	=	3,45
	Nombre d'usuaris		78.468,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	270.368,22	=	105,45%
	Cost previst de l'activitat		256.399,51		
c)	Cost de l'activitat	=	270.368,22	=	4,52
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		59.831,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	198.440,92	=	61.331,83
	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: 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	118.150,98	56.523,20	174.674,18	73,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.326,83	11.326,83	4,74
Serveis exteriors	350,00	33.627,51	33.977,51	14,22
Tributs	0,00	110,59	110,59	0,05
Costos calculats	16,82	18.665,82	18.682,64	7,82
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	222,03	222,03	0,09
TOTAL	118.517,80	120.476,10	238.993,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	238.993,90	=	2,82
	Nombre d'usuaris		84.667,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	238.993,90	=	101,34%
	Cost previst de l'activitat		235.832,33		
c)	Cost de l'activitat	=	238.993,90	=	4,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		55.704,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	174.674,18	=	59.583,05
	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: 17126 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120.750,14	59.350,77	180.100,91	73,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.202,70	13.202,70	5,38
Serveis exteriors	0,00	31.423,79	31.423,79	12,80
Tributs	0,00	113,11	113,11	0,05
Costos calculats	0,00	20.470,07	20.470,07	8,34
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	228,07	228,07	0,09
TOTAL	120.750,14	124.788,61	245.538,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	245.538,76	=	1,84
	Nombre d'usuaris		133.154,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	245.538,76	=	97,59%
	Cost previst de l'activitat		251.602,85		
c)	Cost de l'activitat	=	245.538,76	=	5,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		47.646,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	180.100,91	=	60.294,26
	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: 17127 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	85.580,10	40.753,95	126.334,04	73,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.811,74	7.811,74	4,56
Serveis exteriors	0,00	24.328,16	24.328,16	14,21
Tributs	0,00	79,06	79,06	0,05
Costos calculats	30,25	12.463,86	12.494,11	7,30
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	158,99	158,99	0,09
TOTAL	85.610,35	85.595,83	171.206,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	171.206,18	=	3,03
	Nombre d'usuaris		56.489,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	171.206,18	=	112,31%
	Cost previst de l'activitat		152.437,64		
c)	Cost de l'activitat	=	171.206,18	=	5,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.878,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	126.334,04	=	61.850,06
	Nombre de persones equivalents		2,04		

(*) 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: 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	39.976,91	39.976,91	21,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.036,32	11.036,32	5,91
Serveis exteriors	0,00	28.310,61	28.310,61	15,16
Tributs	0,00	68,02	68,02	0,04
Costos calculats	0,00	16.991,41	16.991,41	9,10
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	90.335,55	90.335,55	48,38
TOTAL	0,00	186.718,89	186.718,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	186.718,89	=	2,34
	Nombre d'usuaris		79.667,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	186.718,89	=	102,29%
	Cost previst de l'activitat		182.547,29		
c)	Cost de l'activitat	=	186.718,89	=	2,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		69.248,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	39.976,91	=	62.545,75
	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: 17167 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	74.461,93	40.140,97	114.602,90	72,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.925,83	7.925,83	4,98
Serveis exteriors	0,00	23.509,98	23.509,98	14,78
Tributs	0,00	73,59	73,59	0,05
Costos calculats	605,00	12.198,68	12.803,68	8,05
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	147,79	147,79	0,09
TOTAL	75.066,93	83.996,91	159.063,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	159.063,84	=	2,93
	Nombre d'usuaris		54.295,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	159.063,84	=	103,51%
	Cost previst de l'activitat		153.668,60		
c)	Cost de l'activitat	=	159.063,84	=	3,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		49.527,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	114.602,90	=	61.955,65
	Nombre de persones equivalents		1,85		

(*) 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: 17309 - PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	286.825,74	121.046,29	407.872,04	78,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.425,95	18.425,95	3,56
Serveis exteriors	500,00	59.424,64	59.924,64	11,57
Tributs	0,00	233,57	233,57	0,05
Costos calculats	0,00	31.129,44	31.129,44	6,01
Costos financers	0,00	0,22	0,22	0,00
Costos de transferències	0,00	481,67	481,67	0,09
TOTAL	287.325,74	230.741,78	518.067,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	518.067,52	=	3,94
	Nombre d'usuaris		131.607,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	518.067,52	=	98,70%
	Cost previst de l'activitat		524.896,22		
c)	Cost de l'activitat	=	518.067,52	=	4,89
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		106.018,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	407.872,04	=	60.476,39
	Nombre de persones equivalents		6,74		

(*) 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: 17318 - VILADECANS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	147.355,69	84.101,26	231.456,94	70,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.596,09	15.596,09	4,77
Serveis exteriors	0,00	52.306,24	52.306,24	16,01
Tributs	0,00	155,72	155,72	0,05
Costos calculats	0,00	26.947,54	26.947,54	8,25
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00
Costos de transferències	0,00	303,93	303,93	0,09
TOTAL	147.355,69	179.410,92	326.766,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	326.766,61	=	3,32
	Nombre d'usuaris		98.339,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	326.766,61	=	122,98%
	Cost previst de l'activitat		265.715,92		
c)	Cost de l'activitat	=	326.766,61	=	5,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		62.062,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	231.456,94	=	59.136,46
	Nombre de persones equivalents		3,91		

(*) 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: 17408 - MATARÓ B.P. Pompeu Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	339.653,83	211.839,69	551.493,52	77,68
Adquisició de Béns i Serveis	19.458,29	22.653,55	42.111,84	5,93
Serveis exteriors	0,00	74.198,79	74.198,79	10,45
Tributs	0,00	306,23	306,23	0,04
Costos calculats	0,00	41.208,91	41.208,91	5,80
Costos financers	0,00	0,30	0,30	0,00
Costos de transferències	0,00	657,90	657,90	0,09
TOTAL	359.112,12	350.865,36	709.977,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	709.977,48	=	5,00
	Nombre d'usuaris		142.054,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	709.977,48	=	113,64%
	Cost previst de l'activitat		624.786,99		
c)	Cost de l'activitat	=	709.977,48	=	4,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		159.203,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	551.493,52	=	63.556,55
	Nombre de persones equivalents		8,68		

(*) 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: 17419 - ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.050,33	28.050,33	25,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.787,74	6.787,74	6,22
Serveis exteriors	0,00	17.959,04	17.959,04	16,46
Tributs	0,00	42,50	42,50	0,04
Costos calculats	0,00	10.693,27	10.693,27	9,80
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.591,58	45.591,58	41,78
TOTAL	0,00	109.124,49	109.124,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	109.124,49	=	3,20
	Nombre d'usuaris		34.143,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	109.124,49	=	101,67%
	Cost previst de l'activitat		107.334,22		
c)	Cost de l'activitat	=	109.124,49	=	4,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.301,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.050,33	=	61.386,78
	Nombre de persones equivalents		0,46		

(*) 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: 17401 - ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	127.975,91	57.598,51	185.574,41	76,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.980,62	10.980,62	4,53
Serveis exteriors	0,00	28.610,04	28.610,04	11,80
Tributs	0,00	108,77	108,77	0,04
Costos calculats	0,00	16.896,69	16.896,69	6,97
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	224,92	224,92	0,09
TOTAL	127.975,91	114.419,65	242.395,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	242.395,56	=	3,24
	Nombre d'usuaris		74.730,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	242.395,56	=	101,88%
	Cost previst de l'activitat		237.919,00		
c)	Cost de l'activitat	=	242.395,56	=	4,65
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.171,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	185.574,41	=	61.853,62
	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: 17402 - ARENYS DE MUNT B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.733,06	38.643,64	149.376,70	83,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.552,34	5.552,34	3,10
Serveis exteriors	0,00	14.841,45	14.841,45	8,29
Tributs	0,00	72,95	72,95	0,04
Costos calculats	30,25	9.064,73	9.094,98	5,08
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	165,46	165,46	0,09
TOTAL	110.763,31	68.340,63	179.103,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	179.103,95	=	10,64
	Nombre d'usuaris		16.828,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	179.103,95	=	88,54%
	Cost previst de l'activitat		202.282,10		
c)	Cost de l'activitat	=	179.103,95	=	10,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.653,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	149.376,70	=	72.856,09
	Nombre de persones equivalents		2,05		

(*) 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: 17169 - CABRERA DE MAR B.P. Ilturo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.410,86	25.410,86	24,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.753,10	6.753,10	6,41
Serveis exteriors	0,00	17.074,60	17.074,60	16,22
Tributs	0,00	39,24	39,24	0,04
Costos calculats	30,25	10.381,08	10.411,33	9,89
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	45.587,92	45.587,92	43,30
TOTAL	30,25	105.246,84	105.277,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{105.277,09}{5.026,00} = 20,95$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{105.277,09}{103.073,92} = 102,14\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{105.277,09}{6.073,00} = 17,34$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.410,86}{0,41} = 62.080,98$

(*) 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: 17403 - CABRILS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	82.959,30	40.759,60	123.718,90	74,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.854,93	7.854,93	4,73
Serveis exteriors	0,00	22.417,36	22.417,36	13,50
Tributs	0,00	71,77	71,77	0,04
Costos calculats	0,00	11.883,86	11.883,86	7,15
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	153,60	153,60	0,09
TOTAL	82.959,30	83.141,19	166.100,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	166.100,49	=	3,92
	Nombre d'usuaris		42.351,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	166.100,49	=	119,38%
	Cost previst de l'activitat		139.139,21		
c)	Cost de l'activitat	=	166.100,49	=	7,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21.829,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	123.718,90	=	70.744,53
	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: 17404 - CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	38.875,66	29.197,90	68.073,56	68,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.498,19	6.498,19	6,52
Serveis exteriors	0,00	14.966,63	14.966,63	15,01
Tributs	0,00	48,58	48,58	0,05
Costos calculats	30,25	10.027,44	10.057,69	10,08
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	92,75	92,75	0,09
TOTAL	38.905,91	60.831,53	99.737,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	99.737,44	=	12,39
	Nombre d'usuaris		8.053,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	99.737,44	=	86,84%
	Cost previst de l'activitat		114.846,74		
c)	Cost de l'activitat	=	99.737,44	=	10,23
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.750,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	68.073,56	=	54.256,23
	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: 17405 - CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.163,39	45.691,78	109.855,17	67,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.691,75	10.691,75	6,58
Serveis exteriors	700,00	25.077,84	25.777,84	15,86
Tributs	0,00	77,21	77,21	0,05
Costos calculats	0,00	15.992,17	15.992,17	9,84
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	150,97	150,97	0,09
TOTAL	64.863,39	97.681,78	162.545,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	162.545,17	=	1,98
	Nombre d'usuaris		81.945,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	162.545,17	=	103,82%
	Cost previst de l'activitat		156.558,78		
c)	Cost de l'activitat	=	162.545,17	=	3,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.879,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	109.855,17	=	61.426,06
	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: 17406 - CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.523,04	50.167,39	155.690,44	76,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.533,63	8.533,63	4,22
Serveis exteriors	0,00	24.172,20	24.172,20	11,95
Tributs	0,00	92,76	92,76	0,05
Costos calculats	818,83	12.823,44	13.642,27	6,74
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	188,08	188,08	0,09
TOTAL	106.341,87	95.977,59	202.319,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{202.319,47}{38.723,00} = 5,22$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{202.319,47}{220.318,65} = 91,83\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{202.319,47}{28.712,00} = 7,05$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{155.690,44}{2,68} = 58.072,23$

(*) 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: 17407 - MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	70.289,92	46.469,98	116.759,90	68,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.776,83	10.776,83	6,28
Serveis exteriors	0,00	26.788,89	26.788,89	15,60
Tributs	0,00	78,38	78,38	0,05
Costos calculats	605,00	16.510,15	17.115,15	9,97
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	159,06	159,06	0,09
TOTAL	70.894,92	100.783,36	171.678,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	171.678,28	=	2,67
	Nombre d'usuaris		64.200,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	171.678,28	=	105,75%
	Cost previst de l'activitat		162.340,87		
c)	Cost de l'activitat	=	171.678,28	=	4,75
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36.126,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	116.759,90	=	64.822,53
	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: 17420 - MASNOU, EL B.P. Joan Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	57.138,84	57.138,84	25,36
Adquisició de Béns i Serveis	2.521,47	13.249,96	15.771,43	7,00
Serveis exteriors	0,00	38.861,23	38.861,23	17,25
Tributs	0,00	86,96	86,96	0,04
Costos calculats	30,25	23.053,33	23.083,58	10,25
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	90.371,49	90.371,49	40,11
TOTAL	2.551,72	222.761,89	225.313,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	225.313,61	=	2,96
	Nombre d'usuaris		76.098,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	225.313,61	=	102,73%
	Cost previst de l'activitat		219.327,39		
c)	Cost de l'activitat	=	225.313,61	=	4,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		51.505,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	57.138,84	=	62.177,69
	Nombre de persones equivalents		0,92		

(*) 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: 17734 - MATARÓ B.P. Antoni Comas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	119.927,56	70.566,44	190.494,01	70,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.456,63	13.456,63	4,96
Serveis exteriors	0,00	43.260,25	43.260,25	15,96
Tributs	0,00	126,02	126,02	0,05
Costos calculats	90,75	23.391,29	23.482,04	8,66
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	251,61	251,61	0,09
TOTAL	120.018,31	151.052,36	271.070,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	271.070,67	=	2,95
	Nombre d'usuaris		91.983,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	271.070,67	=	87,49%
	Cost previst de l'activitat		309.832,82		
c)	Cost de l'activitat	=	271.070,67	=	3,31
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		81.933,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	190.494,01	=	62.186,76
	Nombre de persones equivalents		3,06		

(*) 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: 17737 - MATARÓ B.P. Popular

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	119.306,31	67.087,35	186.393,66	63,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.273,14	11.273,14	3,84
Serveis exteriors	350,00	32.863,77	33.213,77	11,31
Tributs	0,00	123,85	123,85	0,04
Costos calculats	1.206,13	20.444,49	21.650,62	7,37
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	41.114,31	41.114,31	14,00
TOTAL	120.862,44	172.907,04	293.769,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	293.769,48	=	2,83
	Nombre d'usuaris		103.729,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	293.769,48	=	131,81%
	Cost previst de l'activitat		222.880,65		
c)	Cost de l'activitat	=	293.769,48	=	4,12
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		71.384,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	186.393,66	=	59.402,74
	Nombre de persones equivalents		3,14		

(*) 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: 17417 - MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.523,66	40.434,00	96.957,67	69,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.800,53	7.800,53	5,57
Serveis exteriors	0,00	22.494,93	22.494,93	16,06
Tributs	0,00	67,95	67,95	0,05
Costos calculats	0,00	12.614,21	12.614,21	9,01
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	130,36	130,36	0,09
TOTAL	56.523,66	83.542,05	140.065,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	140.065,71	=	3,69
	Nombre d'usuaris		38.007,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	140.065,71	=	100,25%
	Cost previst de l'activitat		139.711,65		
c)	Cost de l'activitat	=	140.065,71	=	3,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		38.753,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	96.957,67	=	57.041,65
	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: 17414 - PALAFOLLS B.P. Enric Miralles

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.855,45	37.785,38	101.640,83	72,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.792,97	7.792,97	5,58
Serveis exteriors	0,00	18.804,21	18.804,21	13,47
Tributs	0,00	64,36	64,36	0,05
Costos calculats	30,25	11.089,95	11.120,20	7,97
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	129,52	129,52	0,09
TOTAL	63.885,70	75.666,44	139.552,14	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	139.552,14	=	7,49
	Nombre d'usuaris		18.639,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	139.552,14	=	97,68%
	Cost previst de l'activitat		142.864,49		
c)	Cost de l'activitat	=	139.552,14	=	9,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.607,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	101.640,83	=	61.206,36
	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: 17409 - PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	119.354,48	72.769,88	192.124,36	70,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.636,99	13.636,99	5,01
Serveis exteriors	0,00	42.473,33	42.473,33	15,61
Tributs	0,00	127,16	127,16	0,05
Costos calculats	0,00	23.501,95	23.501,95	8,64
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	252,93	252,93	0,09
TOTAL	119.354,48	152.762,35	272.116,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	272.116,84	=	2,51
	Nombre d'usuaris		108.361,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	272.116,84	=	102,63%
	Cost previst de l'activitat		265.141,76		
c)	Cost de l'activitat	=	272.116,84	=	4,96
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		54.808,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	192.124,36	=	60.096,32
	Nombre de persones equivalents		3,20		

(*) 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: 17410 - PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.454,17	32.717,42	94.171,59	73,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.671,93	6.671,93	5,22
Serveis exteriors	0,00	16.852,35	16.852,35	13,20
Tributs	0,00	58,88	58,88	0,05
Costos calculats	0,00	9.824,05	9.824,05	7,69
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	118,54	118,54	0,09
TOTAL	61.454,17	66.243,21	127.697,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	127.697,38	=	4,89
	Nombre d'usuaris		26.132,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	127.697,38	=	167,48%
	Cost previst de l'activitat		76.245,21		
c)	Cost de l'activitat	=	127.697,38	=	11,05
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.560,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.171,59	=	59.832,42
	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: 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	33.410,83	33.410,83	27,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.192,87	8.192,87	6,66
Serveis exteriors	0,00	22.775,62	22.775,62	18,52
Tributs	0,00	49,72	49,72	0,04
Costos calculats	0,00	12.975,50	12.975,50	10,55
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.604,53	45.604,53	37,07
TOTAL	0,00	123.009,12	123.009,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	123.009,12	=	4,30
	Nombre d'usuaris		28.637,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	123.009,12	=	93,00%
	Cost previst de l'activitat		132.274,65		
c)	Cost de l'activitat	=	123.009,12	=	4,79
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.679,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	33.410,83	=	61.599,41
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: 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	59.689,56	59.689,56	26,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.063,33	14.063,33	6,16
Serveis exteriors	0,00	40.385,55	40.385,55	17,69
Tributs	0,00	90,07	90,07	0,04
Costos calculats	212,90	23.489,03	23.701,93	10,38
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	90.374,39	90.374,39	39,58
TOTAL	212,90	228.092,03	228.304,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	228.304,93	=	4,44
	Nombre d'usuaris		51.431,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	228.304,93	=	102,09%
	Cost previst de l'activitat		223.636,06		
c)	Cost de l'activitat	=	228.304,93	=	3,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		59.346,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	59.689,56	=	61.929,23
	Nombre de persones equivalents		0,96		

(*) 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: 17411 - SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.573,05	36.573,05	28,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.271,56	10.271,56	7,97
Serveis exteriors	0,00	21.138,06	21.138,06	16,40
Tributs	0,00	52,54	52,54	0,04
Costos calculats	0,00	15.258,91	15.258,91	11,84
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.610,01	45.610,01	35,38
TOTAL	0,00	128.904,19	128.904,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.904,19	=	4,35
	Nombre d'usuaris		29.659,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.904,19	=	100,93%
	Cost previst de l'activitat		127.712,44		
c)	Cost de l'activitat	=	128.904,19	=	5,77
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.355,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	36.573,05	=	61.399,00
	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: 17163 - SANTA SUSANNA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.008,68	33.008,68	27,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.537,37	7.537,37	6,26
Serveis exteriors	350,00	21.717,89	22.067,89	18,32
Tributs	0,00	47,66	47,66	0,04
Costos calculats	1.650,29	10.572,68	12.222,97	10,14
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.602,23	45.602,23	37,85
TOTAL	2.000,29	118.486,55	120.486,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	120.486,84	=	3,01
	Nombre d'usuaris		40.049,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	120.486,84	=	109,87%
	Cost previst de l'activitat		109.658,10		
c)	Cost de l'activitat	=	120.486,84	=	7,53
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.992,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.008,68	=	61.829,76
	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: 17920 - SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.409,75	31.419,17	95.828,92	68,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.101,08	6.101,08	4,36
Serveis exteriors	1.568,16	15.391,74	16.959,90	12,13
Tributs	0,00	59,46	59,46	0,04
Costos calculats	128,78	20.625,52	20.754,30	14,84
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	129,23	129,23	0,09
TOTAL	66.106,69	73.726,25	139.832,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	139.832,94	=	6,29
	Nombre d'usuaris		22.225,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	139.832,94	=	100,69%
	Cost previst de l'activitat		138.874,15		
c)	Cost de l'activitat	=	139.832,94	=	4,13
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.878,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.828,92	=	60.764,74
	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: 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	28.772,53	28.772,53	26,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.260,72	7.260,72	6,58
Serveis exteriors	0,00	17.231,13	17.231,13	15,62
Tributs	0,00	43,21	43,21	0,04
Costos calculats	166,22	11.245,16	11.411,38	10,34
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.592,68	45.592,68	41,33
TOTAL	166,22	110.145,49	110.311,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	110.311,71	=	6,44
	Nombre d'usuaris		17.134,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	110.311,71	=	98,70%
	Cost previst de l'activitat		111.761,10		
c)	Cost de l'activitat	=	110.311,71	=	7,80
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.138,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.772,53	=	61.497,25
	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: 17162 - TEIÀ B.P. Can Llaurador

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.873,18	42.983,46	105.856,64	70,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.952,28	7.952,28	5,32
Serveis exteriors	350,00	22.803,54	23.153,54	15,50
Tributs	0,00	70,26	70,26	0,05
Costos calculats	66,55	12.126,43	12.192,98	8,16
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	138,89	138,89	0,09
TOTAL	63.289,73	86.074,92	149.364,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	149.364,65	=	3,50
	Nombre d'usuaris		42.714,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	149.364,65	=	105,46%
	Cost previst de l'activitat		141.626,37		
c)	Cost de l'activitat	=	149.364,65	=	5,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28.357,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	105.856,64	=	60.781,33
	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: 17413 - TIANA B.P. Can Baratau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.267,86	30.267,86	26,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.965,60	7.965,60	6,93
Serveis exteriors	0,00	19.054,74	19.054,74	16,58
Tributs	0,00	45,42	45,42	0,04
Costos calculats	332,57	11.663,07	11.995,64	10,44
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.596,97	45.596,97	39,67
TOTAL	332,57	114.593,71	114.926,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	114.926,28	=	3,54
	Nombre d'usuaris		32.494,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	114.926,28	=	102,38%
	Cost previst de l'activitat		112.255,98		
c)	Cost de l'activitat	=	114.926,28	=	6,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.606,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	30.267,86	=	61.558,08
	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: 17412 - TORDERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	38.923,64	38.923,64	28,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.730,76	10.730,76	7,85
Serveis exteriors	492,09	24.667,93	25.160,02	18,41
Tributs	0,00	56,52	56,52	0,04
Costos calculats	72,60	16.098,35	16.170,95	11,83
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	45.617,21	45.617,21	33,38
TOTAL	564,69	136.094,48	136.659,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	136.659,17	=	2,76
	Nombre d'usuaris		49.432,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	136.659,17	=	107,83%
	Cost previst de l'activitat		126.736,30		
c)	Cost de l'activitat	=	136.659,17	=	3,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		37.875,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	38.923,64	=	61.498,76
	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: 17423 - VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.381,94	39.381,94	30,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.842,90	7.842,90	6,11
Serveis exteriors	232,32	23.722,39	23.954,71	18,65
Tributs	0,00	52,58	52,58	0,04
Costos calculats	0,00	11.606,24	11.606,24	9,04
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.609,90	45.609,90	35,51
TOTAL	232,32	128.216,00	128.448,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.448,32	=	5,58
	Nombre d'usuaris		22.999,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.448,32	=	105,26%
	Cost previst de l'activitat		122.032,40		
c)	Cost de l'activitat	=	128.448,32	=	6,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.896,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	39.381,94	=	61.676,60
	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: 17421 - VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	122.710,25	75.436,25	198.146,50	64,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.525,19	14.525,19	4,76
Serveis exteriors	296,45	42.829,27	43.125,72	14,13
Tributs	0,00	133,42	133,42	0,04
Costos calculats	0,00	24.426,18	24.426,18	8,01
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	24.772,04	24.772,04	8,12
TOTAL	123.006,70	182.122,48	305.129,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	305.129,18	=	3,49
	Nombre d'usuaris		87.357,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	305.129,18	=	102,11%
	Cost previst de l'activitat		298.824,30		
c)	Cost de l'activitat	=	305.129,18	=	3,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		84.554,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	198.146,50	=	61.975,36
	Nombre de persones equivalents		3,20		

(*) 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: 17509 - VIC B.P. Joan Triadú

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	368.986,82	218.135,16	587.121,98	73,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.060,01	20.060,01	2,53
Serveis exteriors	1.217,56	67.057,23	68.274,79	8,60
Tributs	0,00	322,09	322,09	0,04
Costos calculats	479,25	34.870,55	35.349,80	4,45
Costos financers	0,00	0,33	0,33	0,00
Costos de transferències	0,00	82.419,07	82.419,07	10,39
TOTAL	370.683,63	422.864,44	793.548,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	793.548,07	=	2,82
	Nombre d'usuaris		281.673,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	793.548,07	=	162,35%
	Cost previst de l'activitat		488.798,05		
c)	Cost de l'activitat	=	793.548,07	=	6,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		119.146,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	587.121,98	=	61.935,95
	Nombre de persones equivalents		9,48		

(*) 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: 17510 - BIBLIOBÚS Guílleries

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.816,22	86.870,26	203.686,49	72,61
Adquisició de Béns i Serveis	3.360,43	6.397,43	9.757,86	3,48
Serveis exteriors	17.856,76	36.611,22	54.467,98	19,42
Tributs	0,00	273,64	273,64	0,10
Costos calculats	673,23	11.383,73	12.056,96	4,30
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	265,45	265,45	0,09
TOTAL	138.706,64	141.801,86	280.508,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	280.508,50	=	32,97
	Nombre d'usuaris		8.507,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	280.508,50	=	101,31%
	Cost previst de l'activitat		276.892,78		
c)	Cost de l'activitat	=	280.508,50	=	4,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		59.451,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	203.686,49	=	57.819,64
	Nombre de persones equivalents		3,52		

(*) 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: 17511 - BIBLIOBÚS Tagamanent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.528,13	95.176,11	211.704,24	61,06
Adquisició de Béns i Serveis	99,56	6.768,49	6.868,05	1,98
Serveis exteriors	25.281,15	39.333,87	64.615,02	18,64
Tributs	0,00	322,19	322,19	0,09
Costos calculats	50.681,42	12.159,30	62.840,72	18,13
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,00
Costos de transferències	0,00	339,89	339,89	0,10
TOTAL	192.590,26	154.099,99	346.690,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	346.690,25	=	42,58
	Nombre d'usuaris		8.142,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	346.690,25	=	104,81%
	Cost previst de l'activitat		330.777,36		
c)	Cost de l'activitat	=	346.690,25	=	10,53
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.922,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	211.704,24	=	57.954,38
	Nombre de persones equivalents		3,65		

(*) 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: 17512 - CENTELLES B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.819,63	35.819,63	29,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.622,41	7.622,41	6,34
Serveis exteriors	205,47	19.289,54	19.495,01	16,21
Tributs	0,00	47,76	47,76	0,04
Costos calculats	0,00	11.675,09	11.675,09	9,71
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.601,99	45.601,99	37,92
TOTAL	205,47	120.056,47	120.261,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	120.261,94	=	6,34
	Nombre d'usuaris		18.976,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	120.261,94	=	102,73%
	Cost previst de l'activitat		117.070,52		
c)	Cost de l'activitat	=	120.261,94	=	6,05
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.889,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	35.819,63	=	60.665,37
	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: 17501 - MANLLEU B.P. BBVA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	130.755,62	78.137,74	208.893,36	70,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.225,06	13.225,06	4,44
Serveis exteriors	0,00	40.288,11	40.288,11	13,52
Tributs	0,00	131,62	131,62	0,04
Costos calculats	1.277,29	33.990,87	35.268,16	11,83
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	276,25	276,25	0,09
TOTAL	132.032,91	166.049,77	298.082,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	298.082,68	=	5,20
	Nombre d'usuaris		57.338,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	298.082,68	=	102,76%
	Cost previst de l'activitat		290.065,92		
c)	Cost de l'activitat	=	298.082,68	=	8,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		37.054,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	208.893,36	=	64.056,92
	Nombre de persones equivalents		3,26		

(*) 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: 17503 - RODA DE TER B.P. Bac de Roda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	67.661,88	51.610,06	119.271,95	58,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.076,27	8.076,27	3,97
Serveis exteriors	0,00	23.331,42	23.331,42	11,47
Tributs	0,00	83,56	83,56	0,04
Costos calculats	0,00	11.636,86	11.636,86	5,72
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	41.030,20	41.030,20	20,17
TOTAL	67.661,88	135.768,48	203.430,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	203.430,36	=	8,88
	Nombre d'usuaris		22.906,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	203.430,36	=	112,50%
	Cost previst de l'activitat		180.821,77		
c)	Cost de l'activitat	=	203.430,36	=	12,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.703,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	119.271,95	=	63.484,12
	Nombre de persones equivalents		1,88		

(*) 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: 17504 - SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	67.093,06	39.604,37	106.697,43	74,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.897,61	6.897,61	4,83
Serveis exteriors	0,00	18.248,60	18.248,60	12,78
Tributs	0,00	64,23	64,23	0,04
Costos calculats	0,00	10.699,32	10.699,32	7,50
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	132,36	132,36	0,09
TOTAL	67.093,06	75.646,54	142.739,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	142.739,61	=	21,63
	Nombre d'usuaris		6.600,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	142.739,61	=	111,39%
	Cost previst de l'activitat		128.146,77		
c)	Cost de l'activitat	=	142.739,61	=	12,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.205,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	106.697,43	=	62.945,92
	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: 17515 - SANT JULIÀ DE VILATORTA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.605,66	38.524,23	100.129,89	72,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.580,37	6.580,37	4,78
Serveis exteriors	1.250,00	15.281,99	16.531,99	12,02
Tributs	0,00	61,57	61,57	0,04
Costos calculats	0,00	14.111,07	14.111,07	10,26
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	127,71	127,71	0,09
TOTAL	62.855,66	74.687,01	137.542,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	137.542,67	=	14,14
	Nombre d'usuaris		9.725,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	137.542,67	=	76,51%
	Cost previst de l'activitat		179.772,86		
c)	Cost de l'activitat	=	137.542,67	=	16,44
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.368,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.129,89	=	59.846,95
	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: 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	26.339,18	26.339,18	29,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.123,17	5.123,17	5,79
Serveis exteriors	0,00	15.036,99	15.036,99	16,98
Tributs	0,00	34,37	34,37	0,04
Costos calculats	0,00	9.348,90	9.348,90	10,56
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	32.650,48	32.650,48	36,88
TOTAL	0,00	88.533,11	88.533,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	88.533,11	=	11,02
	Nombre d'usuaris		8.031,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	88.533,11	=	101,48%
	Cost previst de l'activitat		87.243,56		
c)	Cost de l'activitat	=	88.533,11	=	8,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.518,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.339,18	=	60.343,39
	Nombre de persones equivalents		0,44		

(*) 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: 17505 - SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	41.164,41	27.729,44	68.893,85	75,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.098,66	5.098,66	5,56
Serveis exteriors	0,00	10.362,26	10.362,26	11,31
Tributs	0,00	41,57	41,57	0,05
Costos calculats	0,00	7.157,91	7.157,91	7,81
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	85,04	85,04	0,09
TOTAL	41.164,41	50.474,93	91.639,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	91.639,34	=	26,41
	Nombre d'usuaris		3.470,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	91.639,34	=	87,18%
	Cost previst de l'activitat		105.113,83		
c)	Cost de l'activitat	=	91.639,34	=	12,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.135,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	68.893,85	=	59.678,36
	Nombre de persones equivalents		1,15		

(*) 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: 17506 - TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	70.499,26	47.943,05	118.442,32	72,02
Adquisició de Béns i Serveis	2.806,35	7.851,32	10.657,67	6,48
Serveis exteriors	0,00	22.927,36	22.927,36	13,94
Tributs	0,00	74,48	74,48	0,05
Costos calculats	30,25	12.166,96	12.197,21	7,42
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	152,62	152,62	0,09
TOTAL	73.335,86	91.115,85	164.451,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	164.451,72	=	5,86
	Nombre d'usuaris		28.069,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	164.451,72	=	105,81%
	Cost previst de l'activitat		155.421,96		
c)	Cost de l'activitat	=	164.451,72	=	5,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.450,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	118.442,32	=	64.753,95
	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: 17507 - TONA B.P. Caterina Figueras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	69.173,90	42.385,65	111.559,55	75,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.498,99	7.498,99	5,07
Serveis exteriors	0,00	17.297,65	17.297,65	11,69
Tributs	0,00	66,23	66,23	0,04
Costos calculats	0,00	11.428,65	11.428,65	7,72
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	137,25	137,25	0,09
TOTAL	69.173,90	78.814,49	147.988,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	147.988,38	=	4,64
	Nombre d'usuaris		31.885,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	147.988,38	=	100,51%
	Cost previst de l'activitat		147.233,55		
c)	Cost de l'activitat	=	147.988,38	=	4,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.132,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	111.559,55	=	64.044,46
	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: 17508 - TORELLÓ B.P. barri Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	20.893,23	20.893,23	47,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.845,92	4.845,92	11,07
Serveis exteriors	220,20	10.308,12	10.528,32	24,06
Tributs	0,00	22,75	22,75	0,05
Costos calculats	0,00	7.435,90	7.435,90	16,99
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	40,53	40,53	0,09
TOTAL	220,20	43.546,46	43.766,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	43.766,66	=	1,45
	Nombre d'usuaris		30.283,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	43.766,66	=	112,26%
	Cost previst de l'activitat		38.987,61		
c)	Cost de l'activitat	=	43.766,66	=	1,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.088,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	20.893,23	=	58.777,56
	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: 17513 - TORELLÓ B.P. Dos Rius

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.944,88	47.940,73	113.885,60	69,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.530,56	10.530,56	6,46
Serveis exteriors	0,00	22.140,82	22.140,82	13,58
Tributs	0,00	75,12	75,12	0,05
Costos calculats	0,00	16.278,80	16.278,80	9,98
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	151,39	151,39	0,09
TOTAL	65.944,88	97.117,48	163.062,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	163.062,36	=	16,81
	Nombre d'usuaris		9.698,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	163.062,36	=	101,03%
	Cost previst de l'activitat		161.403,74		
c)	Cost de l'activitat	=	163.062,36	=	54.354,12
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	113.885,60	=	62.332,74
	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: 17736 - BIBLIOBÚS Puigdon

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	119.420,55	87.425,84	206.846,39	72,31
Adquisició de Béns i Serveis	92,86	6.382,54	6.475,40	2,26
Serveis exteriors	17.645,26	36.041,44	53.686,70	18,77
Tributs	0,00	287,89	287,89	0,10
Costos calculats	67,57	18.417,85	18.485,42	6,46
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	277,70	277,70	0,10
TOTAL	137.226,24	148.833,38	286.059,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	286.059,62	=	33,59
	Nombre d'usuaris		8.517,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	286.059,62	=	95,41%
	Cost previst de l'activitat		299.817,38		
c)	Cost de l'activitat	=	286.059,62	=	8,23
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.768,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	206.846,39	=	58.967,44
	Nombre de persones equivalents		3,51		

(*) 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: 17616 - SABADELL B.P. Vapor Badia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	448.260,25	219.603,66	667.863,91	80,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25.201,01	25.201,01	3,03
Serveis exteriors	0,00	91.506,67	91.506,67	11,00
Tributs	0,00	361,93	361,93	0,04
Costos calculats	0,00	45.805,07	45.805,07	5,51
Costos financers	0,00	0,35	0,35	0,00
Costos de transferències	0,00	771,64	771,64	0,09
TOTAL	448.260,25	383.250,33	831.510,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	831.510,58	=	3,66
	Nombre d'usuaris		226.900,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	831.510,58	=	112,21%
	Cost previst de l'activitat		741.026,23		
c)	Cost de l'activitat	=	831.510,58	=	5,16
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		161.048,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	667.863,91	=	63.767,76
	Nombre de persones equivalents		10,47		

(*) 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: 17629 - BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.598,92	45.992,05	98.590,96	63,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.502,40	10.502,40	6,78
Serveis exteriors	0,00	27.498,85	27.498,85	17,77
Tributs	0,00	74,79	74,79	0,05
Costos calculats	605,00	17.376,01	17.981,01	11,62
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	143,93	143,93	0,09
TOTAL	53.203,92	101.588,07	154.791,99	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	154.791,99	=	4,60
	Nombre d'usuaris		33.632,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	154.791,99	=	93,81%
	Cost previst de l'activitat		165.011,52		
c)	Cost de l'activitat	=	154.791,99	=	8,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.204,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.590,96	=	59.111,59
	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: 17625 - BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	61.332,35	61.332,35	22,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.260,17	15.260,17	5,49
Serveis exteriors	0,00	44.171,92	44.171,92	15,89
Tributs	0,00	99,70	99,70	0,04
Costos calculats	0,00	25.980,95	25.980,95	9,35
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	131.058,86	131.058,86	47,16
TOTAL	0,00	277.904,07	277.904,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	277.904,07	=	3,34
	Nombre d'usuaris		83.214,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	277.904,07	=	99,30%
	Cost previst de l'activitat		279.860,99		
c)	Cost de l'activitat	=	277.904,07	=	4,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		58.905,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	61.332,35	=	63.341,32
	Nombre de persones equivalents		0,97		

(*) 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: 17602 - CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	254.910,36	119.178,48	374.088,84	75,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.697,01	18.697,01	3,78
Serveis exteriors	1.535,30	55.435,40	56.970,70	11,51
Tributs	0,00	217,01	217,01	0,04
Costos calculats	0,00	44.479,10	44.479,10	8,99
Costos financers	0,00	0,21	0,21	0,00
Costos de transferències	0,00	459,34	459,34	0,09
TOTAL	256.445,66	238.466,54	494.912,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	494.912,21	=	3,04
	Nombre d'usuaris		163.004,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	494.912,21	=	100,51%
	Cost previst de l'activitat		492.388,34		
c)	Cost de l'activitat	=	494.912,21	=	4,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		113.192,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	374.088,84	=	62.106,20
	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: 17603 - MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.012,02	31.425,95	88.437,97	73,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.313,06	6.313,06	5,26
Serveis exteriors	0,00	15.143,01	15.143,01	12,61
Tributs	0,00	55,91	55,91	0,05
Costos calculats	0,00	10.057,48	10.057,48	8,37
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	111,58	111,58	0,09
TOTAL	57.012,02	63.107,04	120.119,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	120.119,06	=	8,97
	Nombre d'usuaris		13.394,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	120.119,06	=	95,89%
	Cost previst de l'activitat		125.266,19		
c)	Cost de l'activitat	=	120.119,06	=	13,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.925,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	88.437,97	=	56.977,61
	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	180.722,85	89.076,18	269.799,04	74,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.284,20	15.284,20	4,23
Serveis exteriors	0,00	49.552,26	49.552,26	13,70
Tributs	0,00	162,37	162,37	0,04
Costos calculats	0,00	26.600,38	26.600,38	7,35
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,00
Costos de transferències	0,00	335,84	335,84	0,09
TOTAL	180.722,85	181.011,38	361.734,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	361.734,24	=	4,98
	Nombre d'usuaris		72.659,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	361.734,24	=	93,97%
	Cost previst de l'activitat		384.938,13		
c)	Cost de l'activitat	=	361.734,24	=	8,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		42.016,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	269.799,04	=	63.071,65
	Nombre de persones equivalents		4,28		

(*) 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: 17620 - POLINYÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.583,29	37.617,13	94.200,43	72,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.508,06	7.508,06	5,75
Serveis exteriors	0,00	17.229,92	17.229,92	13,19
Tributs	0,00	62,08	62,08	0,05
Costos calculats	590,49	10.878,76	11.469,25	8,78
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	121,55	121,55	0,09
TOTAL	57.173,78	73.417,55	130.591,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	130.591,33	=	13,73
	Nombre d'usuaris		9.509,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	130.591,33	=	100,70%
	Cost previst de l'activitat		129.686,00		
c)	Cost de l'activitat	=	130.591,33	=	8,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.311,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.200,43	=	58.564,76
	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: 17614 - RIPOLLET B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.836,45	53.091,90	158.928,35	73,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.781,90	10.781,90	4,95
Serveis exteriors	0,00	30.386,67	30.386,67	13,96
Tributs	0,00	98,16	98,16	0,05
Costos calculats	0,00	17.280,58	17.280,58	7,94
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	201,98	201,98	0,09
TOTAL	105.836,45	111.841,28	217.677,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	217.677,73	=	3,36
	Nombre d'usuaris		64.711,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	217.677,73	=	91,10%
	Cost previst de l'activitat		238.939,89		
c)	Cost de l'activitat	=	217.677,73	=	3,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		63.644,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	158.928,35	=	61.837,94
	Nombre de persones equivalents		2,57		

(*) 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: 17635 - SABADELL B.P. Els Safareigs

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.284,18	34.965,22	92.249,40	70,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.987,58	7.987,58	6,11
Serveis exteriors	0,00	19.004,96	19.004,96	14,55
Tributs	0,00	59,12	59,12	0,05
Costos calculats	0,00	11.238,50	11.238,50	8,60
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	121,04	121,04	0,09
TOTAL	57.284,18	73.376,47	130.660,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	130.660,65	=	2,55
	Nombre d'usuaris		51.195,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	130.660,65	=	98,34%
	Cost previst de l'activitat		132.866,77		
c)	Cost de l'activitat	=	130.660,65	=	3,95
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.090,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	92.249,40	=	65.924,45
	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: 17607 - SABADELL B.P. Can Puiggener

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.468,88	31.529,63	88.998,51	71,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.668,49	6.668,49	5,39
Serveis exteriors	0,00	17.468,97	17.468,97	14,12
Tributs	0,00	56,31	56,31	0,05
Costos calculats	0,00	10.372,65	10.372,65	8,39
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	114,73	114,73	0,09
TOTAL	57.468,88	66.210,83	123.679,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	123.679,71	=	8,15
	Nombre d'usuaris		15.178,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	123.679,71	=	97,75%
	Cost previst de l'activitat		126.532,22		
c)	Cost de l'activitat	=	123.679,71	=	17,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.217,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	88.998,51	=	58.380,42
	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: 17631 - SABADELL B.P. La Serra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.650,46	36.757,86	100.408,32	71,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.537,28	7.537,28	5,40
Serveis exteriors	0,00	20.092,80	20.092,80	14,39
Tributs	0,00	63,91	63,91	0,05
Costos calculats	0,00	11.356,66	11.356,66	8,14
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	129,48	129,48	0,09
TOTAL	63.650,46	75.938,05	139.588,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	139.588,51	=	3,07
	Nombre d'usuaris		45.429,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	139.588,51	=	102,91%
	Cost previst de l'activitat		135.637,22		
c)	Cost de l'activitat	=	139.588,51	=	10,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.717,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.408,32	=	61.184,20
	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	120.502,73	73.368,38	193.871,11	71,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.272,20	13.272,20	4,91
Serveis exteriors	0,00	40.073,28	40.073,28	14,84
Tributs	0,00	124,40	124,40	0,05
Costos calculats	0,00	22.533,24	22.533,24	8,34
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	251,12	251,12	0,09
TOTAL	120.502,73	149.622,74	270.125,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	270.125,47	=	7,08
	Nombre d'usuaris		38.167,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	270.125,47	=	103,98%
	Cost previst de l'activitat		259.775,91		
c)	Cost de l'activitat	=	270.125,47	=	12,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21.261,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	193.871,11	=	60.943,16
	Nombre de persones equivalents		3,18		

(*) 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: 17161 - SABADELL B.P. del Sud

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.588,97	69.100,62	181.689,59	69,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.209,97	13.209,97	5,06
Serveis exteriors	312,00	42.501,94	42.813,94	16,40
Tributs	0,00	123,14	123,14	0,05
Costos calculats	0,00	23.045,78	23.045,78	8,83
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	242,85	242,85	0,09
TOTAL	112.900,97	148.224,39	261.125,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	261.125,37	=	2,81
	Nombre d'usuaris		92.782,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	261.125,37	=	96,52%
	Cost previst de l'activitat		270.539,90		
c)	Cost de l'activitat	=	261.125,37	=	7,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.976,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	181.689,59	=	58.117,84
	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	124.216,47	72.483,55	196.700,02	70,23
Adquisició de Béns i Serveis	1.386,06	13.384,51	14.770,57	5,27
Serveis exteriors	623,63	43.690,90	44.314,53	15,82
Tributs	0,00	128,94	128,94	0,05
Costos calculats	0,00	23.887,39	23.887,39	8,53
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	259,94	259,94	0,09
TOTAL	126.226,16	153.835,34	280.061,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	280.061,50	=	3,01
	Nombre d'usuaris		93.099,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	280.061,50	=	97,29%
	Cost previst de l'activitat		287.855,31		
c)	Cost de l'activitat	=	280.061,50	=	4,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		60.330,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	196.700,02	=	62.649,28
	Nombre de persones equivalents		3,14		

(*) 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: 17617 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.395,91	54.406,92	166.802,83	74,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.466,15	11.466,15	5,10
Serveis exteriors	930,00	28.071,38	29.001,38	12,89
Tributs	0,00	92,26	92,26	0,04
Costos calculats	28,91	17.331,99	17.360,90	7,72
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	207,26	207,26	0,09
TOTAL	113.354,82	111.576,05	224.930,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	224.930,87	=	4,55
	Nombre d'usuaris		49.438,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	224.930,87	=	129,20%
	Cost previst de l'activitat		174.090,19		
c)	Cost de l'activitat	=	224.930,87	=	4,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.340,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	166.802,83	=	89.048,54
	Nombre de persones equivalents		1,87		

(*) 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: 17619 - SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	126.231,47	67.696,42	193.927,89	73,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.931,88	12.931,88	4,89
Serveis exteriors	181,50	35.626,27	35.807,77	13,55
Tributs	0,00	121,31	121,31	0,05
Costos calculats	0,00	21.326,51	21.326,51	8,07
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	245,45	245,45	0,09
TOTAL	126.412,97	137.947,95	264.360,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	264.360,91	=	4,54
	Nombre d'usuaris		58.166,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	264.360,91	=	103,30%
	Cost previst de l'activitat		255.909,86		
c)	Cost de l'activitat	=	264.360,91	=	4,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		59.813,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	193.927,89	=	61.816,67
	Nombre de persones equivalents		3,14		

(*) 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: 17166 - PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.982,15	58.778,99	177.761,14	70,91
Adquisició de Béns i Serveis	1.364,68	8.780,45	10.145,13	4,05
Serveis exteriors	449,39	28.070,64	28.520,03	11,38
Tributs	0,00	107,87	107,87	0,04
Costos calculats	0,00	33.914,05	33.914,05	13,53
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	232,29	232,29	0,09
TOTAL	120.796,22	129.884,41	250.680,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	250.680,63	=	11,19
	Nombre d'usuaris		22.397,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	250.680,63	=	302,65%
	Cost previst de l'activitat		82.827,81		
c)	Cost de l'activitat	=	250.680,63	=	13,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.333,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	177.761,14	=	60.014,60
	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: 17704 - GRANOLLERS B.P. Can Pedrals

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	309.858,80	150.229,05	460.087,85	80,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.569,89	18.569,89	3,26
Serveis exteriors	594,00	60.379,65	60.973,65	10,69
Tributs	0,00	249,45	249,45	0,04
Costos calculats	0,00	29.813,40	29.813,40	5,23
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,00
Costos de transferències	0,00	529,02	529,02	0,09
TOTAL	310.452,80	259.770,69	570.223,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	570.223,49	=	3,48
	Nombre d'usuaris		163.999,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	570.223,49	=	98,62%
	Cost previst de l'activitat		578.181,48		
c)	Cost de l'activitat	=	570.223,49	=	6,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		93.977,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	460.087,85	=	62.954,37
Nombre de persones equivalents		7,31		

(*) 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: 17701 - AIGUAFREDA B.P. Lluís Millet i Pagès

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.783,11	27.055,44	90.838,54	78,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.398,64	5.398,64	4,66
Serveis exteriors	0,00	11.478,68	11.478,68	9,91
Tributs	0,00	50,29	50,29	0,04
Costos calculats	30,25	7.920,24	7.950,49	6,86
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	107,35	107,35	0,09
TOTAL	63.813,36	52.010,67	115.824,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	115.824,02	=	9,00
	Nombre d'usuaris		12.865,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	115.824,02	=	106,92%
	Cost previst de l'activitat		108.326,76		
c)	Cost de l'activitat	=	115.824,02	=	12,32
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.404,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	90.838,54	=	65.461,30
	Nombre de persones equivalents		1,39		

(*) 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: 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	27.542,20	27.542,20	24,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.425,14	7.425,14	6,67
Serveis exteriors	0,00	18.973,66	18.973,66	17,04
Tributs	0,00	43,37	43,37	0,04
Costos calculats	0,00	11.790,23	11.790,23	10,59
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.593,69	45.593,69	40,94
TOTAL	0,00	111.368,35	111.368,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	111.368,35	=	4,31
	Nombre d'usuaris		25.850,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	111.368,35	=	100,23%
	Cost previst de l'activitat		111.111,06		
c)	Cost de l'activitat	=	111.368,35	=	3,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.788,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	27.542,20	=	61.883,53
	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: 17718 - BIBLIOBÚS Montnegre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.845,40	72.713,25	183.558,64	72,72
Adquisició de Béns i Serveis	161,62	5.233,84	5.395,46	2,14
Serveis exteriors	31.512,90	20.357,78	51.870,68	20,55
Tributs	237,28	133,03	370,31	0,15
Costos calculats	67,56	10.910,70	10.978,26	4,35
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	242,88	242,88	0,10
TOTAL	142.824,76	109.591,58	252.416,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	252.416,34	=	37,32
	Nombre d'usuaris		6.764,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	252.416,34	=	98,39%
	Cost previst de l'activitat		256.541,43		
c)	Cost de l'activitat	=	252.416,34	=	10,02
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.196,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	183.558,64	=	58.365,31
Nombre de persones equivalents		3,14		

(*) 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: 17724 - BIGUES I RIELLS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.538,24	38.223,50	93.761,74	68,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.726,48	7.726,48	5,64
Serveis exteriors	1.575,42	21.647,67	23.223,09	16,96
Tributs	0,00	64,82	64,82	0,05
Costos calculats	0,00	12.056,54	12.056,54	8,80
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	127,25	127,25	0,09
TOTAL	57.113,66	79.846,32	136.959,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	136.959,98	=	6,71
	Nombre d'usuaris		20.399,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	136.959,98	=	90,72%
	Cost previst de l'activitat		150.972,12		
c)	Cost de l'activitat	=	136.959,98	=	6,17
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.188,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	93.761,74	=	61.889,89
	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: 17717 - CALDES DE MONTBUI B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.885,77	44.660,84	103.546,61	65,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.206,12	11.206,12	7,09
Serveis exteriors	0,00	26.077,75	26.077,75	16,50
Tributs	0,00	75,50	75,50	0,05
Costos calculats	0,00	16.971,93	16.971,93	10,74
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	146,80	146,80	0,09
TOTAL	58.885,77	99.139,00	158.024,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	158.024,77	=	2,87
	Nombre d'usuaris		55.043,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	158.024,77	=	97,42%
	Cost previst de l'activitat		162.206,72		
c)	Cost de l'activitat	=	158.024,77	=	4,16
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		37.966,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	103.546,61	=	61.579,81
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: 17702 - CANOVELLES B.P. Frederica Montseny

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	70.418,71	46.858,28	117.276,99	68,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.367,19	10.367,19	6,08
Serveis exteriors	0,00	25.655,36	25.655,36	15,05
Tributs	0,00	78,00	78,00	0,05
Costos calculats	0,00	16.978,46	16.978,46	9,96
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	158,26	158,26	0,09
TOTAL	70.418,71	100.095,61	170.514,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	170.514,32	=	6,88
	Nombre d'usuaris		24.771,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	170.514,32	=	103,33%
	Cost previst de l'activitat		165.015,20		
c)	Cost de l'activitat	=	170.514,32	=	11,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.389,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	117.276,99	=	65.440,48
	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: 17703 - CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120.094,03	59.153,95	179.247,98	74,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.828,98	11.828,98	4,90
Serveis exteriors	0,00	32.475,70	32.475,70	13,46
Tributs	0,00	110,89	110,89	0,05
Costos calculats	30,25	17.404,69	17.434,94	7,22
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	224,30	224,30	0,09
TOTAL	120.124,28	121.198,62	241.322,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	241.322,90	=	2,25
	Nombre d'usuaris		107.117,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	241.322,90	=	100,32%
	Cost previst de l'activitat		240.549,82		
c)	Cost de l'activitat	=	241.322,90	=	3,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		75.364,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	179.247,98	=	60.451,39
	Nombre de persones equivalents		2,97		

(*) 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: 17714 - FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.360,33	29.360,33	23,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.702,81	7.702,81	6,15
Serveis exteriors	0,00	19.705,67	19.705,67	15,74
Tributs	0,00	46,37	46,37	0,04
Costos calculats	4.735,65	14.167,93	18.903,58	15,10
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	49.437,06	49.437,06	39,50
TOTAL	4.735,65	120.420,22	125.155,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	125.155,87	=	6,74
	Nombre d'usuaris		18.577,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	125.155,87	=	90,59%
	Cost previst de l'activitat		138.155,16		
c)	Cost de l'activitat	=	125.155,87	=	9,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.745,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	29.360,33	=	62.657,52
	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: 17738 - FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.146,14	32.146,14	28,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.540,53	7.540,53	6,58
Serveis exteriors	297,00	21.435,97	21.732,97	18,96
Tributs	0,00	46,88	46,88	0,04
Costos calculats	0,00	7.541,25	7.541,25	6,58
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.597,01	45.597,01	39,79
TOTAL	297,00	114.307,83	114.604,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	114.604,83	=	2,39
	Nombre d'usuaris		47.976,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	114.604,83	=	128,16%
	Cost previst de l'activitat		89.425,47		
c)	Cost de l'activitat	=	114.604,83	=	3,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.527,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	32.146,14	=	61.676,88
	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: 17712 - GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.590,30	37.590,30	27,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.313,99	11.313,99	8,33
Serveis exteriors	369,00	24.813,32	25.182,32	18,53
Tributs	0,00	56,68	56,68	0,04
Costos calculats	30,25	16.106,10	16.136,35	11,87
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	45.616,55	45.616,55	33,57
TOTAL	399,25	135.497,00	135.896,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	135.896,25	=	1,44
	Nombre d'usuaris		94.373,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	135.896,25	=	102,26%
	Cost previst de l'activitat		132.895,62		
c)	Cost de l'activitat	=	135.896,25	=	2,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		59.616,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	37.590,30	=	61.765,71
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: 17722 - GRANOLLERS B.P. Roca Umbert

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	130.126,08	61.241,43	191.367,52	76,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.231,26	11.231,26	4,46
Serveis exteriors	522,50	29.428,35	29.950,85	11,90
Tributs	0,00	111,79	111,79	0,04
Costos calculats	30,25	18.744,19	18.774,44	7,46
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	233,66	233,66	0,09
TOTAL	130.678,83	120.990,80	251.669,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	251.669,63	=	2,17
	Nombre d'usuaris		115.847,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	251.669,63	=	102,24%
	Cost previst de l'activitat		246.150,49		
c)	Cost de l'activitat	=	251.669,63	=	4,78
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.705,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	191.367,52	=	63.603,90
	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: 17705 - LLAGOSTA, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.685,21	32.445,19	95.130,41	73,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.636,52	6.636,52	5,11
Serveis exteriors	0,00	18.169,82	18.169,82	13,99
Tributs	0,00	60,76	60,76	0,05
Costos calculats	0,00	9.763,61	9.763,61	7,52
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	120,61	120,61	0,09
TOTAL	62.685,21	67.196,57	129.881,78	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	129.881,78	=	9,46
	Nombre d'usuaris		13.725,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	129.881,78	=	100,79%
	Cost previst de l'activitat		128.862,20		
c)	Cost de l'activitat	=	129.881,78	=	8,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14.521,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.130,41	=	60.602,35
	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: 17719 - LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120.183,24	60.222,02	180.405,26	74,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.957,13	10.957,13	4,49
Serveis exteriors	1.478,30	32.542,97	34.021,27	13,95
Tributs	0,00	112,49	112,49	0,05
Costos calculats	30,25	18.046,59	18.076,84	7,41
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	226,63	226,63	0,09
TOTAL	121.691,79	122.107,92	243.799,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	243.799,72	=	7,16
	Nombre d'usuaris		34.069,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	243.799,72	=	94,53%
	Cost previst de l'activitat		257.917,30		
c)	Cost de l'activitat	=	243.799,72	=	7,26
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.592,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	180.405,26	=	60.299,63
	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: 17720 - LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.267,33	30.267,33	25,96
Adquisició de Béns i Serveis	795,33	7.987,81	8.783,14	7,53
Serveis exteriors	2.118,71	18.645,07	20.763,78	17,81
Tributs	0,00	47,03	47,03	0,04
Costos calculats	30,25	11.115,16	11.145,41	9,56
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.598,59	45.598,59	39,11
TOTAL	2.944,29	113.661,03	116.605,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	116.605,32	=	1,67
	Nombre d'usuaris		69.916,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	116.605,32	=	83,49%
	Cost previst de l'activitat		139.671,33		
c)	Cost de l'activitat	=	116.605,32	=	2,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		39.668,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	30.267,33	=	61.863,42
	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: 17725 - MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.950,08	28.946,67	91.896,75	74,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.271,47	5.271,47	4,24
Serveis exteriors	0,00	16.560,38	16.560,38	13,33
Tributs	0,00	56,07	56,07	0,05
Costos calculats	0,00	10.289,34	10.289,34	8,29
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	115,19	115,19	0,09
TOTAL	62.950,08	61.239,18	124.189,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	124.189,26	=	6,75
	Nombre d'usuaris		18.392,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	124.189,26	=	97,81%
	Cost previst de l'activitat		126.975,60		
c)	Cost de l'activitat	=	124.189,26	=	12,05
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.307,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.896,75	=	60.869,57
	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: 17706 - MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	125.597,75	59.659,09	185.256,83	74,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.703,41	11.703,41	4,73
Serveis exteriors	0,00	31.735,55	31.735,55	12,84
Tributs	0,00	114,59	114,59	0,05
Costos calculats	30,25	18.132,02	18.162,27	7,35
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	229,62	229,62	0,09
TOTAL	125.628,00	121.574,38	247.202,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	247.202,37	=	1,89
	Nombre d'usuaris		130.739,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	247.202,37	=	101,25%
	Cost previst de l'activitat		244.154,55		
c)	Cost de l'activitat	=	247.202,37	=	4,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		57.598,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	185.256,83	=	59.850,55
	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: 17707 - MONTMELÓ B.P. La Grua

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	70.586,91	33.993,57	104.580,48	74,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.548,76	6.548,76	4,64
Serveis exteriors	0,00	19.286,39	19.286,39	13,66
Tributs	0,00	63,71	63,71	0,05
Costos calculats	0,00	10.529,24	10.529,24	7,46
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	130,82	130,82	0,09
TOTAL	70.586,91	70.552,55	141.139,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.139,46	=	7,95
	Nombre d'usuaris		17.748,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.139,46	=	102,29%
	Cost previst de l'activitat		137.973,47		
c)	Cost de l'activitat	=	141.139,46	=	10,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.735,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	104.580,48	=	65.856,94
	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	69.826,14	40.985,61	110.811,75	65,27
Adquisició de Béns i Serveis	13.961,60	7.883,98	21.845,58	12,87
Serveis exteriors	1.378,50	23.599,19	24.977,69	14,71
Tributs	0,00	75,35	75,35	0,04
Costos calculats	0,00	11.907,09	11.907,09	7,01
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	157,06	157,06	0,09
TOTAL	85.166,24	84.608,35	169.774,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	169.774,59	=	4,97
	Nombre d'usuaris		34.159,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	169.774,59	=	113,63%
	Cost previst de l'activitat		149.412,53		
c)	Cost de l'activitat	=	169.774,59	=	4,24
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.046,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	110.811,75	=	65.274,14
	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: 17709 - PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.968,83	35.480,18	101.449,01	71,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.123,52	8.123,52	5,74
Serveis exteriors	0,00	20.534,61	20.534,61	14,52
Tributs	0,00	65,91	65,91	0,05
Costos calculats	0,00	11.144,65	11.144,65	7,88
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	131,37	131,37	0,09
TOTAL	65.968,83	75.480,31	141.449,14	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.449,14	=	5,10
	Nombre d'usuaris		27.743,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.449,14	=	100,89%
	Cost previst de l'activitat		140.205,80		
c)	Cost de l'activitat	=	141.449,14	=	5,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.831,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	101.449,01	=	61.464,21
	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: 17713 - ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.030,39	29.030,39	24,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.828,06	7.828,06	6,74
Serveis exteriors	456,63	21.464,39	21.921,02	18,86
Tributs	0,00	46,45	46,45	0,04
Costos calculats	0,00	11.778,94	11.778,94	10,14
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.598,19	45.598,19	39,24
TOTAL	456,63	115.746,47	116.203,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	116.203,10	=	3,39
	Nombre d'usuaris		34.246,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	116.203,10	=	95,81%
	Cost previst de l'activitat		121.291,10		
c)	Cost de l'activitat	=	116.203,10	=	4,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.564,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	29.030,39	=	62.115,65
	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: 17726 - ST.ANTONI VILAMAJOR B.P. Joana Raspall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.254,91	37.384,22	100.639,13	70,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.644,98	7.644,98	5,39
Serveis exteriors	0,00	21.464,41	21.464,41	15,14
Tributs	0,00	66,84	66,84	0,05
Costos calculats	30,25	11.828,16	11.858,41	8,36
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	131,76	131,76	0,09
TOTAL	63.285,16	78.520,43	141.805,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.805,59	=	13,28
	Nombre d'usuaris		10.676,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.805,59	=	92,70%
	Cost previst de l'activitat		152.966,90		
c)	Cost de l'activitat	=	141.805,59	=	6,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.560,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.639,13	=	61.379,96
	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: 17715 - SANT CELONI B.P. L'Escorxador

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.615,15	42.022,33	105.637,48	66,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.868,87	10.868,87	6,85
Serveis exteriors	0,00	25.565,24	25.565,24	16,12
Tributs	0,00	74,56	74,56	0,05
Costos calculats	244,07	16.061,07	16.305,14	10,28
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	147,19	147,19	0,09
TOTAL	63.859,22	94.739,32	158.598,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	158.598,54	=	2,09
	Nombre d'usuaris		75.886,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	158.598,54	=	103,75%
	Cost previst de l'activitat		152.861,94		
c)	Cost de l'activitat	=	158.598,54	=	3,12
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		50.833,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	105.637,48	=	61.644,50
	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	59.794,05	33.951,90	93.745,95	71,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.564,45	7.564,45	5,79
Serveis exteriors	592,90	18.542,77	19.135,67	14,64
Tributs	0,00	61,83	61,83	0,05
Costos calculats	0,00	10.053,44	10.053,44	7,69
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	121,43	121,43	0,09
TOTAL	60.386,95	70.295,87	130.682,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	130.682,82	=	5,30
	Nombre d'usuaris		24.670,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	130.682,82	=	95,72%
	Cost previst de l'activitat		136.531,69		
c)	Cost de l'activitat	=	130.682,82	=	7,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.226,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	93.745,95	=	58.958,15
	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: 17727 - SANT FOST CAPCENTELLES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	65.317,94	38.574,18	103.892,12	70,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.768,63	7.768,63	5,29
Serveis exteriors	307,00	22.440,47	22.747,47	15,50
Tributs	0,00	68,50	68,50	0,05
Costos calculats	0,00	12.150,65	12.150,65	8,28
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	136,25	136,25	0,09
TOTAL	65.624,94	81.138,74	146.763,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	146.763,68	=	4,32
	Nombre d'usuaris		33.954,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	146.763,68	=	99,67%
	Cost previst de l'activitat		147.243,38		
c)	Cost de l'activitat	=	146.763,68	=	5,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.844,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	103.892,12	=	62.279,52
	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: 17913 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.535,86	40.420,04	99.955,90	70,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.681,61	7.681,61	5,39
Serveis exteriors	0,00	22.782,17	22.782,17	15,97
Tributs	0,00	67,53	67,53	0,05
Costos calculats	0,00	12.000,93	12.000,93	8,41
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	132,71	132,71	0,09
TOTAL	59.535,86	83.085,04	142.620,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	142.620,91	=	5,31
	Nombre d'usuaris		26.872,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	142.620,91	=	97,20%
	Cost previst de l'activitat		146.722,13		
c)	Cost de l'activitat	=	142.620,91	=	5,83
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		24.450,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.955,90	=	58.800,89
	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: 17716 - SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.162,93	28.162,93	25,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.476,66	7.476,66	6,80
Serveis exteriors	0,00	17.546,43	17.546,43	15,96
Tributs	0,00	43,28	43,28	0,04
Costos calculats	261,77	10.868,57	11.130,34	10,12
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.592,45	45.592,45	41,47
TOTAL	261,77	109.690,36	109.952,13	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	109.952,13	=	2,28
	Nombre d'usuaris		48.238,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	109.952,13	=	78,52%
	Cost previst de l'activitat		140.031,87		
c)	Cost de l'activitat	=	109.952,13	=	1,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		66.296,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.162,93	=	61.777,20
	Nombre de persones equivalents		0,46		

(*) 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: 17171 - VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	75.447,48	42.160,82	117.608,29	72,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.833,51	7.833,51	4,86
Serveis exteriors	1.070,85	22.511,17	23.582,02	14,62
Tributs	0,00	76,88	76,88	0,05
Costos calculats	0,00	12.006,36	12.006,36	7,45
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	150,15	150,15	0,09
TOTAL	76.518,33	84.738,95	161.257,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	161.257,27	=	4,26
	Nombre d'usuaris		37.875,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	161.257,27	=	119,27%
	Cost previst de l'activitat		135.200,18		
c)	Cost de l'activitat	=	161.257,27	=	8,19
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.689,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	117.608,29	=	58.481,03
	Nombre de persones equivalents		2,01		

(*) 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: 17103 - BADALONA B.P. Can Casacuberta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	395.028,50	184.247,98	579.276,48	78,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23.120,20	23.120,20	3,11
Serveis exteriors	0,00	93.321,51	93.321,51	12,57
Tributs	0,00	327,51	327,51	0,04
Costos calculats	210,80	45.384,03	45.594,83	6,14
Costos financers	0,00	0,31	0,31	0,00
Costos de transferències	0,00	688,99	688,99	0,09
TOTAL	395.239,30	347.090,54	742.329,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	742.329,83	=	18,71
	Nombre d'usuaris		39.681,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	742.329,83	=	109,24%
	Cost previst de l'activitat		679.545,98		
c)	Cost de l'activitat	=	742.329,83	=	10,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		69.934,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	579.276,48	=	65.049,43
	Nombre de persones equivalents		8,91		

(*) 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: 17101 - BADALONA B.P. Sant Roc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.180,15	40.556,69	102.736,84	69,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.904,15	7.904,15	5,33
Serveis exteriors	0,00	24.976,15	24.976,15	16,83
Tributs	0,00	69,21	69,21	0,05
Costos calculats	0,00	12.602,95	12.602,95	8,49
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	137,80	137,80	0,09
TOTAL	62.180,15	86.247,01	148.427,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.427,16	=	2,70
	Nombre d'usuaris		55.057,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.427,16	=	102,47%
	Cost previst de l'activitat		144.856,20		
c)	Cost de l'activitat	=	148.427,16	=	7,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.613,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	102.736,84	=	63.941,44
	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: 17102 - BADALONA B.P. Lloreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	69.154,38	37.323,26	106.477,63	71,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.912,86	7.912,86	5,33
Serveis exteriors	0,00	22.116,37	22.116,37	14,88
Tributs	0,00	65,02	65,02	0,04
Costos calculats	0,00	11.873,58	11.873,58	7,99
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	137,31	137,31	0,09
TOTAL	69.154,38	79.428,47	148.582,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.582,84	=	2,79
	Nombre d'usuaris		53.192,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.582,84	=	105,32%
	Cost previst de l'activitat		141.075,74		
c)	Cost de l'activitat	=	148.582,84	=	5,35
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		27.748,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	106.477,63	=	74.488,47
	Nombre de persones equivalents		1,43		

(*) 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: 17104 - BADALONA B.P. Llefià

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	69.424,42	47.980,42	117.404,84	67,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.398,86	10.398,86	6,01
Serveis exteriors	0,00	28.277,37	28.277,37	16,33
Tributs	0,00	82,59	82,59	0,05
Costos calculats	0,00	16.811,10	16.811,10	9,71
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	160,95	160,95	0,09
TOTAL	69.424,42	103.711,37	173.135,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	173.135,79	=	5,63
	Nombre d'usuaris		30.768,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	173.135,79	=	101,02%
	Cost previst de l'activitat		171.390,76		
c)	Cost de l'activitat	=	173.135,79	=	7,49
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23.105,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	117.404,84	=	61.127,13
	Nombre de persones equivalents		1,92		

(*) 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: 17909 - BADALONA B.P. Pomar

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.365,11	32.158,50	96.523,61	73,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.593,99	6.593,99	5,05
Serveis exteriors	0,00	15.483,44	15.483,44	11,87
Tributs	0,00	59,01	59,01	0,05
Costos calculats	0,00	11.677,63	11.677,63	8,95
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	120,97	120,97	0,09
TOTAL	64.365,11	66.093,59	130.458,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	130.458,70	=	10,11
	Nombre d'usuaris		12.907,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	130.458,70	=	98,01%
	Cost previst de l'activitat		133.112,93		
c)	Cost de l'activitat	=	130.458,70	=	7,24
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.014,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	96.523,61	=	61.985,62
	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: 17172 - BADALONA B.P. Can Canyadó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.984,84	40.512,83	102.497,68	69,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.029,46	8.029,46	5,45
Serveis exteriors	0,00	21.821,79	21.821,79	14,80
Tributs	0,00	68,75	68,75	0,05
Costos calculats	0,00	14.900,80	14.900,80	10,11
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	136,98	136,98	0,09
TOTAL	61.984,84	85.470,69	147.455,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	147.455,53	=	1,64
	Nombre d'usuaris		90.156,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	147.455,53	=	105,49%
	Cost previst de l'activitat		139.779,19		
c)	Cost de l'activitat	=	147.455,53	=	2,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		57.605,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	102.497,68	=	60.520,93
	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: 17130 - SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	179.901,89	79.073,86	258.975,74	77,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.974,07	14.974,07	4,51
Serveis exteriors	0,00	35.969,00	35.969,00	10,82
Tributs	0,00	150,05	150,05	0,05
Costos calculats	30,25	21.950,20	21.980,45	6,61
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00
Costos de transferències	0,00	308,82	308,82	0,09
TOTAL	179.932,14	152.426,14	332.358,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	332.358,28	=	6,35
	Nombre d'usuaris		52.339,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	332.358,28	=	98,96%
	Cost previst de l'activitat		335.860,97		
c)	Cost de l'activitat	=	332.358,28	=	7,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		42.963,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	258.975,74	=	61.056,41
	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: 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	117.947,56	65.471,60	183.419,16	71,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.456,40	11.456,40	4,47
Serveis exteriors	0,00	40.600,28	40.600,28	15,84
Tributs	0,00	114,37	114,37	0,04
Costos calculats	0,00	20.442,67	20.442,67	7,98
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	237,78	237,78	0,09
TOTAL	117.947,56	138.323,21	256.270,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	256.270,77	=	7,08
	Nombre d'usuaris		36.181,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	256.270,77	=	96,67%
	Cost previst de l'activitat		265.087,48		
c)	Cost de l'activitat	=	256.270,77	=	16,90
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.160,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	183.419,16	=	66.690,19
	Nombre de persones equivalents		2,75		

(*) 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: 17138 - SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	113.152,97	59.563,76	172.716,73	71,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.831,61	12.831,61	5,34
Serveis exteriors	700,00	32.727,94	33.427,94	13,91
Tributs	0,00	110,03	110,03	0,05
Costos calculats	0,00	20.975,41	20.975,41	8,73
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	223,20	223,20	0,09
TOTAL	113.852,97	126.432,05	240.285,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	240.285,02	=	3,65
	Nombre d'usuaris		65.778,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	240.285,02	=	97,03%
	Cost previst de l'activitat		247.629,09		
c)	Cost de l'activitat	=	240.285,02	=	7,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.047,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	172.716,73	=	59.961,29
	Nombre de persones equivalents		2,88		

(*) 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: 17132 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	246.588,62	108.856,47	355.445,09	75,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.577,53	18.577,53	3,93
Serveis exteriors	451,33	58.978,14	59.429,47	12,56
Tributs	0,00	208,16	208,16	0,04
Costos calculats	0,00	38.920,83	38.920,83	8,23
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,00
Costos de transferències	0,00	438,54	438,54	0,09
TOTAL	247.039,95	225.979,86	473.019,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	473.019,81	=	3,25
	Nombre d'usuaris		145.399,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	473.019,81	=	96,58%
	Cost previst de l'activitat		489.781,40		
c)	Cost de l'activitat	=	473.019,81	=	8,33
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		56.801,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	355.445,09	=	64.487,52
	Nombre de persones equivalents		5,51		

(*) 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: 17133 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123.984,29	66.540,44	190.524,74	71,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.051,39	13.051,39	4,87
Serveis exteriors	0,00	40.944,67	40.944,67	15,29
Tributs	0,00	122,01	122,01	0,05
Costos calculats	0,00	22.927,78	22.927,78	8,56
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	248,68	248,68	0,09
TOTAL	123.984,29	143.835,08	267.819,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	267.819,37	=	3,83
	Nombre d'usuaris		70.007,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	267.819,37	=	101,60%
	Cost previst de l'activitat		263.604,56		
c)	Cost de l'activitat	=	267.819,37	=	12,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.207,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	190.524,74	=	61.766,83
	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	105.434,35	66.683,57	172.117,92	68,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.145,54	13.145,54	5,24
Serveis exteriors	0,00	41.222,26	41.222,26	16,45
Tributs	0,00	117,70	117,70	0,05
Costos calculats	162,82	23.657,82	23.820,64	9,50
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	233,23	233,23	0,09
TOTAL	105.597,17	145.060,23	250.657,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	250.657,40	=	5,28
	Nombre d'usuaris		47.476,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	250.657,40	=	83,04%
	Cost previst de l'activitat		301.854,60		
c)	Cost de l'activitat	=	250.657,40	=	7,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.674,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	172.117,92	=	59.551,68
	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: 17313 - SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	172.708,83	127.689,73	300.398,55	74,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.763,38	16.763,38	4,15
Serveis exteriors	326,79	52.297,35	52.624,14	13,02
Tributs	0,00	179,81	179,81	0,04
Costos calculats	6.248,95	27.588,70	33.837,65	8,37
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,00
Costos de transferències	0,00	374,87	374,87	0,09
TOTAL	179.284,57	224.894,01	404.178,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	404.178,58	=	2,11
	Nombre d'usuaris		191.437,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	404.178,58	=	103,29%
	Cost previst de l'activitat		391.301,88		
c)	Cost de l'activitat	=	404.178,58	=	4,90
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		82.478,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	300.398,55	=	64.485,68
	Nombre de persones equivalents		4,66		

(*) 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: 17301 - ABRERA B.P. Josep Roca i Bros

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.319,94	33.319,94	26,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.007,78	10.007,78	7,85
Serveis exteriors	469,00	22.484,37	22.953,37	18,00
Tributs	0,00	55,02	55,02	0,04
Costos calculats	0,00	15.591,79	15.591,79	12,23
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.608,64	45.608,64	35,76
TOTAL	469,00	127.067,60	127.536,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	127.536,60	=	3,58
	Nombre d'usuaris		35.628,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	127.536,60	=	101,88%
	Cost previst de l'activitat		125.183,20		
c)	Cost de l'activitat	=	127.536,60	=	3,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		35.828,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.319,94	=	61.575,25
	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: 17326 - CERVELLÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.289,37	38.917,75	100.207,12	67,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.048,53	8.048,53	5,43
Serveis exteriors	0,00	26.275,82	26.275,82	17,72
Tributs	0,00	66,49	66,49	0,04
Costos calculats	179,55	13.387,06	13.566,61	9,15
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	137,27	137,27	0,09
TOTAL	61.468,92	86.832,98	148.301,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.301,90	=	5,00
	Nombre d'usuaris		29.673,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.301,90	=	94,49%
	Cost previst de l'activitat		156.955,03		
c)	Cost de l'activitat	=	148.301,90	=	7,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.954,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.207,12	=	69.620,39
	Nombre de persones equivalents		1,44		

(*) 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: 17917 - COLLBATÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.514,62	27.514,62	25,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.868,07	6.868,07	6,40
Serveis exteriors	733,25	16.340,19	17.073,44	15,92
Tributs	0,00	41,23	41,23	0,04
Costos calculats	0,00	10.147,01	10.147,01	9,46
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	45.589,92	45.589,92	42,51
TOTAL	733,25	106.501,10	107.234,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	107.234,35	=	2,14
	Nombre d'usuaris		50.139,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	107.234,35	=	91,84%
	Cost previst de l'activitat		116.761,26		
c)	Cost de l'activitat	=	107.234,35	=	6,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		16.147,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	27.514,62	=	61.958,92
	Nombre de persones equivalents		0,44		

(*) 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: 17153 - CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.589,88	39.589,88	27,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.678,25	10.678,25	7,47
Serveis exteriors	0,00	28.256,76	28.256,76	19,76
Tributs	0,00	60,18	60,18	0,04
Costos calculats	0,00	18.792,71	18.792,71	13,14
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	45.623,10	45.623,10	31,90
TOTAL	0,00	143.000,93	143.000,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.000,93	=	5,86
	Nombre d'usuaris		24.402,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.000,93	=	91,06%
	Cost previst de l'activitat		157.044,02		
c)	Cost de l'activitat	=	143.000,93	=	4,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.973,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	39.589,88	=	61.722,30
	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: 17304 - ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	117.207,24	70.507,62	187.714,86	70,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.431,67	13.431,67	5,03
Serveis exteriors	0,00	42.534,81	42.534,81	15,92
Tributs	0,00	124,52	124,52	0,05
Costos calculats	0,00	23.056,46	23.056,46	8,63
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	248,31	248,31	0,09
TOTAL	117.207,24	149.903,50	267.110,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	267.110,73	=	4,80
	Nombre d'usuaris		55.620,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	267.110,73	=	83,71%
	Cost previst de l'activitat		319.084,91		
c)	Cost de l'activitat	=	267.110,73	=	7,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.420,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	187.714,86	=	59.591,43
	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: 17307 - MARTORELL B.P. Francesc Pujols

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	135.594,79	74.596,77	210.191,56	71,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.860,42	13.860,42	4,71
Serveis exteriors	205,00	41.333,82	41.538,82	14,10
Tributs	0,00	133,31	133,31	0,05
Costos calculats	2.441,88	26.101,81	28.543,69	9,69
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	273,39	273,39	0,09
TOTAL	138.241,67	156.299,65	294.541,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	294.541,32	=	3,70
	Nombre d'usuaris		79.505,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	294.541,32	=	102,35%
	Cost previst de l'activitat		287.769,31		
c)	Cost de l'activitat	=	294.541,32	=	4,96
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		59.386,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	210.191,56	=	61.500,37
	Nombre de persones equivalents		3,42		

(*) 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: 17328 - MOLINS DE REI B.P. Pau Vila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	56.704,07	56.704,07	25,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.249,56	14.249,56	6,37
Serveis exteriors	0,00	39.122,00	39.122,00	17,50
Tributs	0,00	87,55	87,55	0,04
Costos calculats	3.445,52	19.620,75	23.066,27	10,32
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	90.370,02	90.370,02	40,42
TOTAL	3.445,52	220.154,04	223.599,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	223.599,56	=	4,61
	Nombre d'usuaris		48.505,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	223.599,56	=	105,82%
	Cost previst de l'activitat		211.297,97		
c)	Cost de l'activitat	=	223.599,56	=	3,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		65.221,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	56.704,07	=	62.245,41
	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: 17308 - OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.344,91	47.894,63	109.239,54	53,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.876,08	10.876,08	5,34
Serveis exteriors	0,00	25.787,05	25.787,05	12,67
Tributs	0,00	87,06	87,06	0,04
Costos calculats	0,00	16.463,12	16.463,12	8,09
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	41.030,09	41.030,09	20,16
TOTAL	61.344,91	142.138,12	203.483,03	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	203.483,03	=	3,18
	Nombre d'usuaris		64.047,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	203.483,03	=	97,87%
	Cost previst de l'activitat		207.904,03		
c)	Cost de l'activitat	=	203.483,03	=	6,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.097,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	109.239,54	=	60.052,01
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: 17321 - PALLEJÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	90.718,58	48.166,38	138.884,96	73,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.392,97	10.392,97	5,52
Serveis exteriors	430,00	22.911,98	23.341,98	12,40
Tributs	0,00	87,33	87,33	0,05
Costos calculats	0,00	15.343,91	15.343,91	8,15
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	174,94	174,94	0,09
TOTAL	91.148,58	97.077,59	188.226,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	188.226,16	=	5,96
	Nombre d'usuaris		31.566,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	188.226,16	=	117,90%
	Cost previst de l'activitat		159.643,90		
c)	Cost de l'activitat	=	188.226,16	=	9,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.705,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	138.884,96	=	58.919,21
Nombre de persones equivalents		2,36		

(*) 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: 17330 - PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	68.772,94	37.067,27	105.840,21	73,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.931,22	6.931,22	4,83
Serveis exteriors	243,94	18.912,15	19.156,09	13,36
Tributs	0,00	64,60	64,60	0,05
Costos calculats	0,00	11.287,88	11.287,88	7,87
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	133,13	133,13	0,09
TOTAL	69.016,88	74.396,31	143.413,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.413,19	=	6,02
	Nombre d'usuaris		23.842,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.413,19	=	100,04%
	Cost previst de l'activitat		143.352,43		
c)	Cost de l'activitat	=	143.413,19	=	14,86
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.651,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	105.840,21	=	62.221,16
	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	121.464,47	56.692,72	178.157,19	76,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.790,37	10.790,37	4,61
Serveis exteriors	0,00	28.180,46	28.180,46	12,03
Tributs	0,00	106,18	106,18	0,05
Costos calculats	0,00	16.726,33	16.726,33	7,14
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	217,43	217,43	0,09
TOTAL	121.464,47	112.713,59	234.178,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	234.178,05	=	5,60
	Nombre d'usuaris		41.784,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	234.178,05	=	101,95%
	Cost previst de l'activitat		229.705,78		
c)	Cost de l'activitat	=	234.178,05	=	6,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.494,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	178.157,19	=	60.468,21
	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: 17310 - SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	299.048,72	124.104,69	423.153,41	78,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.380,64	19.380,64	3,58
Serveis exteriors	217,80	64.458,35	64.676,15	11,96
Tributs	0,00	239,14	239,14	0,04
Costos calculats	0,00	32.978,46	32.978,46	6,10
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	0,00	502,40	502,40	0,09
TOTAL	299.266,52	241.663,90	540.930,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	540.930,43	=	3,06
	Nombre d'usuaris		176.640,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	540.930,43	=	93,93%
	Cost previst de l'activitat		575.874,71		
c)	Cost de l'activitat	=	540.930,43	=	5,31
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		101.956,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	423.153,41	=	61.523,08
	Nombre de persones equivalents		6,88		

(*) 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: 17311 - SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.105,41	34.243,99	97.349,40	73,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.788,07	6.788,07	5,10
Serveis exteriors	181,50	17.659,70	17.841,20	13,42
Tributs	0,00	61,58	61,58	0,05
Costos calculats	605,00	10.223,00	10.828,00	8,14
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	123,47	123,47	0,09
TOTAL	63.891,91	69.099,87	132.991,78	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	132.991,78	=	3,75
	Nombre d'usuaris		35.477,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	132.991,78	=	103,84%
	Cost previst de l'activitat		128.079,66		
c)	Cost de l'activitat	=	132.991,78	=	7,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.898,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.349,40	=	60.854,72
	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: 17332 - SANT CLIMENT DE LLOBREGAT BP

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.056,62	33.136,65	94.193,27	73,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.518,58	6.518,58	5,08
Serveis exteriors	0,00	16.577,16	16.577,16	12,93
Tributs	0,00	59,19	59,19	0,05
Costos calculats	0,00	10.772,61	10.772,61	8,40
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	119,11	119,11	0,09
TOTAL	61.056,62	67.183,35	128.239,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.239,97	=	3,70
	Nombre d'usuaris		34.687,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.239,97	=	120,79%
	Cost previst de l'activitat		106.165,33		
c)	Cost de l'activitat	=	128.239,97	=	11,76
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.906,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	94.193,27	=	60.129,90
	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: 17312 - SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.398,64	29.896,80	91.295,44	76,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.437,03	5.437,03	4,56
Serveis exteriors	0,00	13.785,70	13.785,70	11,55
Tributs	0,00	54,87	54,87	0,05
Costos calculats	30,25	8.646,46	8.676,71	7,27
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	110,87	110,87	0,09
TOTAL	61.428,89	57.931,79	119.360,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	119.360,67	=	7,21
	Nombre d'usuaris		16.558,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	119.360,67	=	104,33%
	Cost previst de l'activitat		114.403,32		
c)	Cost de l'activitat	=	119.360,67	=	5,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.291,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.295,44	=	59.608,98
	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: 17314 - SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	175.609,84	68.499,00	244.108,84	79,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.805,86	11.805,86	3,84
Serveis exteriors	181,50	33.493,47	33.674,97	10,96
Tributs	0,00	132,10	132,10	0,04
Costos calculats	0,00	17.166,72	17.166,72	5,59
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	284,81	284,81	0,09
TOTAL	175.791,34	131.382,10	307.173,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	307.173,43	=	4,06
	Nombre d'usuaris		75.703,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	307.173,43	=	85,80%
	Cost previst de l'activitat		357.999,79		
c)	Cost de l'activitat	=	307.173,43	=	9,73
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.558,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	244.108,84	=	64.230,29
	Nombre de persones equivalents		3,80		

(*) 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: 17911 - SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	131.219,91	73.017,59	204.237,50	69,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.045,05	15.045,05	5,11
Serveis exteriors	431,50	46.788,46	47.219,96	16,05
Tributs	0,00	134,32	134,32	0,05
Costos calculats	0,00	27.386,07	27.386,07	9,31
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	272,96	272,96	0,09
TOTAL	131.651,41	162.644,57	294.295,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	294.295,97	=	2,72
	Nombre d'usuaris		108.237,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	294.295,97	=	129,10%
	Cost previst de l'activitat		227.967,26		
c)	Cost de l'activitat	=	294.295,97	=	4,34
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		67.878,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	204.237,50	=	63.805,44
Nombre de persones equivalents		3,20		

(*) 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: 17315 - SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.699,53	48.551,36	102.250,88	49,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.469,03	11.469,03	5,52
Serveis exteriors	0,00	27.556,01	27.556,01	13,26
Tributs	0,00	85,88	85,88	0,04
Costos calculats	0,00	16.953,24	16.953,24	8,16
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	49.514,14	49.514,14	23,82
TOTAL	53.699,53	154.129,74	207.829,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	207.829,27	=	5,01
	Nombre d'usuaris		41.472,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	207.829,27	=	99,83%
	Cost previst de l'activitat		208.176,15		
c)	Cost de l'activitat	=	207.829,27	=	4,45
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		46.712,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	102.250,88	=	59.106,26
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: 17327 - SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.282,58	67.261,46	188.544,03	70,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.142,38	13.142,38	4,89
Serveis exteriors	350,00	43.041,78	43.391,78	16,13
Tributs	0,00	126,13	126,13	0,05
Costos calculats	0,00	23.504,80	23.504,80	8,74
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	249,77	249,77	0,09
TOTAL	121.632,58	147.326,43	268.959,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	268.959,01	=	6,25
	Nombre d'usuaris		43.004,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	268.959,01	=	104,47%
	Cost previst de l'activitat		257.441,40		
c)	Cost de l'activitat	=	268.959,01	=	8,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.432,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	188.544,03	=	60.743,73
	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	68.387,57	34.726,03	103.113,60	67,42
Adquisició de Béns i Serveis	11.440,61	7.889,66	19.330,27	12,64
Serveis exteriors	217,80	19.481,68	19.699,48	12,88
Tributs	0,00	65,34	65,34	0,04
Costos calculats	0,00	10.599,09	10.599,09	6,93
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	141,37	141,37	0,09
TOTAL	80.045,98	72.903,23	152.949,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	152.949,20	=	3,66
	Nombre d'usuaris		41.835,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	152.949,20	=	97,51%
	Cost previst de l'activitat		156.853,59		
c)	Cost de l'activitat	=	152.949,20	=	8,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.915,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	103.113,60	=	64.462,41
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: 17324 - TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.126,56	32.164,87	90.291,44	62,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.444,73	7.444,73	5,18
Serveis exteriors	0,00	18.308,20	18.308,20	12,73
Tributs	0,00	59,74	59,74	0,04
Costos calculats	0,00	12.450,34	12.450,34	8,66
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	15.296,58	15.296,58	10,63
TOTAL	58.126,56	85.724,53	143.851,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.851,10	=	4,47
	Nombre d'usuaris		32.215,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.851,10	=	103,30%
	Cost previst de l'activitat		139.260,43		
c)	Cost de l'activitat	=	143.851,10	=	13,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.816,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	90.291,44	=	62.373,37
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: 17317 - VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.456,32	31.925,53	95.381,85	75,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.409,75	5.409,75	4,26
Serveis exteriors	0,00	15.764,48	15.764,48	12,43
Tributs	0,00	58,02	58,02	0,05
Costos calculats	0,00	10.129,30	10.129,30	7,98
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	117,77	117,77	0,09
TOTAL	63.456,32	63.404,91	126.861,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	126.861,22	=	6,35
	Nombre d'usuaris		19.976,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	126.861,22	=	93,40%
	Cost previst de l'activitat		135.828,95		
c)	Cost de l'activitat	=	126.861,22	=	6,37
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.917,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	95.381,85	=	60.990,62
	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	121.339,54	167.392,64	288.732,18	46,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.104,74	22.104,74	3,58
Serveis exteriors	330,00	76.030,23	76.360,23	12,36
Tributs	0,00	240,02	240,02	0,04
Costos calculats	0,00	42.836,45	42.836,45	6,94
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00
Costos de transferències	0,00	187.293,35	187.293,35	30,33
TOTAL	121.669,54	495.897,70	617.567,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	617.567,24	=	0,80
	Nombre d'usuaris		774.402,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	617.567,24	=	97,12%
	Cost previst de l'activitat		635.899,54		
c)	Cost de l'activitat	=	617.567,24	=	4,00
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		154.498,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	288.732,18	=	61.542,58
	Nombre de persones equivalents		4,69		

(*) 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: 17622 - BIBLIOBÚS La Mola

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	127.789,72	79.162,61	206.952,33	74,87
Adquisició de Béns i Serveis	184,19	5.355,06	5.539,25	2,00
Serveis exteriors	30.535,39	21.664,78	52.200,17	18,89
Tributs	237,28	144,09	381,37	0,14
Costos calculats	67,57	11.000,06	11.067,63	4,00
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	265,54	265,54	0,10
TOTAL	158.814,15	117.592,26	276.406,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	276.406,41	=	30,36
	Nombre d'usuaris		9.104,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	276.406,41	=	104,93%
	Cost previst de l'activitat		263.411,99		
c)	Cost de l'activitat	=	276.406,41	=	6,75
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		40.958,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	206.952,33	=	56.879,91
	Nombre de persones equivalents		3,64		

(*) 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: 17624 - CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.031,83	35.031,83	27,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.431,02	8.431,02	6,72
Serveis exteriors	0,00	22.503,53	22.503,53	17,93
Tributs	0,00	51,60	51,60	0,04
Costos calculats	1.949,18	11.933,96	13.883,14	11,06
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.606,88	45.606,88	36,34
TOTAL	1.949,18	123.558,86	125.508,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	125.508,04	=	2,21
	Nombre d'usuaris		56.702,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	125.508,04	=	107,66%
	Cost previst de l'activitat		116.579,65		
c)	Cost de l'activitat	=	125.508,04	=	3,51
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		35.711,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	35.031,83	=	61.351,21
	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	119.247,91	61.879,66	181.127,57	74,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.059,85	11.059,85	4,55
Serveis exteriors	568,00	32.447,11	33.015,11	13,57
Tributs	0,00	112,27	112,27	0,05
Costos calculats	0,00	17.771,48	17.771,48	7,30
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	226,20	226,20	0,09
TOTAL	119.815,91	123.496,67	243.312,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	243.312,58	=	4,76
	Nombre d'usuaris		51.122,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	243.312,58	=	98,52%
	Cost previst de l'activitat		246.976,04		
c)	Cost de l'activitat	=	243.312,58	=	9,64
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.249,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	181.127,57	=	60.060,90
	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: 17630 - MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.819,47	28.819,47	25,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.932,07	6.932,07	6,03
Serveis exteriors	477,34	21.127,88	21.605,22	18,80
Tributs	0,00	45,71	45,71	0,04
Costos calculats	0,00	11.922,47	11.922,47	10,37
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.596,89	45.596,89	39,68
TOTAL	477,34	114.444,54	114.921,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	114.921,88	=	3,63
	Nombre d'usuaris		31.658,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	114.921,88	=	102,08%
	Cost previst de l'activitat		112.578,53		
c)	Cost de l'activitat	=	114.921,88	=	4,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.654,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.819,47	=	61.691,22
	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: 17605 - RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	278.702,98	139.146,44	417.849,42	77,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.075,60	19.075,60	3,56
Serveis exteriors	0,00	65.549,55	65.549,55	12,22
Tributs	0,00	241,85	241,85	0,05
Costos calculats	0,00	33.281,99	33.281,99	6,20
Costos financers	0,00	0,22	0,22	0,00
Costos de transferències	0,00	499,18	499,18	0,09
TOTAL	278.702,98	257.794,84	536.497,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	536.497,82	=	4,20
	Nombre d'usuaris		127.620,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	536.497,82	=	99,58%
	Cost previst de l'activitat		538.782,94		
c)	Cost de l'activitat	=	536.497,82	=	7,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		76.248,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	417.849,42	=	61.209,20
	Nombre de persones equivalents		6,83		

(*) 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: 17623 - SANT CUGAT VALLÈS B.P.Gabriel Ferrater

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	137.139,52	68.735,48	205.875,00	73,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.331,77	17.331,77	6,17
Serveis exteriors	0,00	35.602,16	35.602,16	12,67
Tributs	0,00	128,44	128,44	0,05
Costos calculats	0,00	21.713,89	21.713,89	7,73
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	260,59	260,59	0,09
TOTAL	137.139,52	143.772,44	280.911,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	280.911,96	=	1,71
	Nombre d'usuaris		164.471,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	280.911,96	=	110,98%
	Cost previst de l'activitat		253.113,00		
c)	Cost de l'activitat	=	280.911,96	=	2,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		126.686,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	205.875,00	=	63.007,68
	Nombre de persones equivalents		3,27		

(*) 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: 17731 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.631,43	40.272,54	102.903,97	69,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.212,95	8.212,95	5,58
Serveis exteriors	754,95	22.901,91	23.656,86	16,08
Tributs	0,00	68,73	68,73	0,05
Costos calculats	0,00	12.140,56	12.140,56	8,25
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	136,59	136,59	0,09
TOTAL	63.386,38	83.733,34	147.119,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	147.119,71	=	2,02
	Nombre d'usuaris		72.958,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	147.119,71	=	95,52%
	Cost previst de l'activitat		154.024,01		
c)	Cost de l'activitat	=	147.119,71	=	2,79
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.666,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	102.903,97	=	60.759,12
	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: 17735 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.232,43	45.511,91	108.744,34	63,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.355,33	8.355,33	4,86
Serveis exteriors	431,50	23.008,52	23.440,02	13,65
Tributs	0,00	74,33	74,33	0,04
Costos calculats	2.727,70	28.248,13	30.975,83	18,04
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	158,96	158,96	0,09
TOTAL	66.391,63	105.357,25	171.748,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	171.748,88	=	2,59
	Nombre d'usuaris		66.249,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	171.748,88	=	97,11%
	Cost previst de l'activitat		176.856,63		
c)	Cost de l'activitat	=	171.748,88	=	2,77
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		62.041,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.744,34	=	62.293,45
	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: 17608 - SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	66.778,33	39.620,02	106.398,35	71,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.763,95	7.763,95	5,20
Serveis exteriors	317,00	22.268,06	22.585,06	15,13
Tributs	0,00	68,66	68,66	0,05
Costos calculats	0,00	12.310,52	12.310,52	8,25
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	138,49	138,49	0,09
TOTAL	67.095,33	82.169,76	149.265,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	149.265,10	=	5,99
	Nombre d'usuaris		24.920,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	149.265,10	=	103,98%
	Cost previst de l'activitat		143.553,93		
c)	Cost de l'activitat	=	149.265,10	=	8,65
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.255,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	106.398,35	=	63.087,07
	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: 17621 - TERRASSA B.P. Districte 2

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.084,88	33.084,88	26,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.760,98	7.760,98	6,32
Serveis exteriors	0,00	23.548,25	23.548,25	19,18
Tributs	0,00	49,89	49,89	0,04
Costos calculats	0,00	12.758,19	12.758,19	10,39
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	45.604,34	45.604,34	37,14
TOTAL	0,00	122.806,58	122.806,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	122.806,58	=	2,23
	Nombre d'usuaris		55.182,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	122.806,58	=	106,94%
	Cost previst de l'activitat		114.834,55		
c)	Cost de l'activitat	=	122.806,58	=	4,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.136,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.084,88	=	61.587,88
	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: 17636 - TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	67.956,66	56.311,77	124.268,43	45,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.157,36	11.157,36	4,10
Serveis exteriors	0,00	28.866,03	28.866,03	10,61
Tributs	0,00	101,26	101,26	0,04
Costos calculats	0,00	17.301,69	17.301,69	6,36
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	90.414,72	90.414,72	33,23
TOTAL	67.956,66	204.152,94	272.109,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	272.109,61	=	4,15
	Nombre d'usuaris		65.586,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	272.109,61	=	112,85%
	Cost previst de l'activitat		241.125,74		
c)	Cost de l'activitat	=	272.109,61	=	5,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		48.589,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	124.268,43	=	64.136,38
	Nombre de persones equivalents		1,94		

(*) 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: 17637 - TERRASSA B.P. Districte 4

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	46.441,93	46.441,93	23,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.432,93	11.432,93	5,80
Serveis exteriors	0,00	31.194,92	31.194,92	15,81
Tributs	0,00	74,14	74,14	0,04
Costos calculats	0,00	17.760,10	17.760,10	9,00
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	90.345,39	90.345,39	45,80
TOTAL	0,00	197.249,48	197.249,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	197.249,48	=	3,72
	Nombre d'usuaris		52.994,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	197.249,48	=	109,17%
	Cost previst de l'activitat		180.673,42		
c)	Cost de l'activitat	=	197.249,48	=	4,25
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		46.446,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	46.441,93	=	62.455,91
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: 17609 - TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.552,15	33.746,13	96.298,28	74,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.919,00	6.919,00	5,32
Serveis exteriors	0,00	16.403,33	16.403,33	12,62
Tributs	0,00	60,07	60,07	0,05
Costos calculats	0,00	10.186,73	10.186,73	7,84
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	120,58	120,58	0,09
TOTAL	62.552,15	67.435,89	129.988,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	129.988,04	=	3,18
	Nombre d'usuaris		40.815,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	129.988,04	=	86,55%
	Cost previst de l'activitat		150.183,78		
c)	Cost de l'activitat	=	129.988,04	=	6,29
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.670,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	96.298,28	=	60.431,53
	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: 17633 - TERRASSA B.P. Districte 6

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	45.300,62	45.300,62	23,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.406,85	11.406,85	5,81
Serveis exteriors	0,00	31.034,56	31.034,56	15,81
Tributs	0,00	73,35	73,35	0,04
Costos calculats	0,00	18.077,80	18.077,80	9,21
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	90.344,39	90.344,39	46,04
TOTAL	0,00	196.237,65	196.237,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	196.237,65	=	3,12
	Nombre d'usuaris		62.980,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	196.237,65	=	111,38%
	Cost previst de l'activitat		176.182,64		
c)	Cost de l'activitat	=	196.237,65	=	4,51
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		43.474,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	45.300,62	=	62.442,71
Nombre de persones equivalents		0,73		

(*) 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: 17634 - VACARISSES B.P. El Castell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.445,19	40.920,74	104.365,93	70,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.670,59	7.670,59	5,19
Serveis exteriors	1.444,70	21.667,64	23.112,34	15,64
Tributs	0,00	69,36	69,36	0,05
Costos calculats	30,25	12.388,30	12.418,55	8,40
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	137,22	137,22	0,09
TOTAL	64.920,14	82.853,92	147.774,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	147.774,05	=	6,18
	Nombre d'usuaris		23.910,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	147.774,05	=	104,75%
	Cost previst de l'activitat		141.070,44		
c)	Cost de l'activitat	=	147.774,05	=	7,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.701,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	104.365,93	=	61.068,05
	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	81.968,72	40.577,31	122.546,04	75,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.430,44	7.430,44	4,56
Serveis exteriors	328,00	20.945,06	21.273,06	13,04
Tributs	0,00	72,74	72,74	0,04
Costos calculats	30,25	11.601,07	11.631,32	7,13
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	151,17	151,17	0,09
TOTAL	82.326,97	80.777,87	163.104,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	163.104,85	=	4,20
	Nombre d'usuaris		38.865,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	163.104,85	=	98,82%
	Cost previst de l'activitat		165.049,55		
c)	Cost de l'activitat	=	163.104,85	=	5,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.142,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	122.546,04	=	63.377,08
	Nombre de persones equivalents		1,93		

(*) 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: 17105 - BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	121.973,99	121.973,99	20,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.577,06	29.577,06	5,05
Serveis exteriors	205,40	156.514,04	156.719,44	26,74
Tributs	0,00	960,15	960,15	0,16
Costos calculats	0,00	72.416,65	72.416,65	12,35
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,00
Costos de transferències	0,00	204.538,99	204.538,99	34,89
TOTAL	205,40	585.981,12	586.186,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	586.186,52	=	4,93
	Nombre d'usuaris		118.970,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	586.186,52	=	118,21%
	Cost previst de l'activitat		495.865,19		
c)	Cost de l'activitat	=	586.186,52	=	6,52
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		89.949,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	121.973,99	=	61.035,65
	Nombre de persones equivalents		2,00		

(*) 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: 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	46.291,58	46.291,58	18,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.989,04	15.989,04	6,47
Serveis exteriors	0,00	35.632,85	35.632,85	14,41
Tributs	0,00	88,69	88,69	0,04
Costos calculats	0,00	21.406,02	21.406,02	8,66
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	127.796,79	127.796,79	51,70
TOTAL	0,00	247.205,07	247.205,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	247.205,07	=	1,86
	Nombre d'usuaris		132.705,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	247.205,07	=	93,81%
	Cost previst de l'activitat		263.514,17		
c)	Cost de l'activitat	=	247.205,07	=	3,73
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		66.222,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	46.291,58	=	63.855,02
	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: 17108 - BARCELONA-01 B.P. Barceloneta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.187,12	37.187,12	19,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.709,17	10.709,17	5,56
Serveis exteriors	0,00	25.783,16	25.783,16	13,39
Tributs	0,00	67,48	67,48	0,04
Costos calculats	0,00	16.067,85	16.067,85	8,35
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	102.723,34	102.723,34	53,35
TOTAL	0,00	192.538,20	192.538,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	192.538,20	=	4,39
	Nombre d'usuaris		43.897,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	192.538,20	=	102,95%
	Cost previst de l'activitat		187.024,49		
c)	Cost de l'activitat	=	192.538,20	=	5,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.428,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	37.187,12	=	63.271,81
	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	40.889,35	40.889,35	18,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.703,32	10.703,32	4,92
Serveis exteriors	0,00	27.072,71	27.072,71	12,44
Tributs	0,00	75,01	75,01	0,03
Costos calculats	477,45	16.196,34	16.673,79	7,66
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	122.127,07	122.127,07	56,14
TOTAL	477,45	217.063,88	217.541,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	217.541,33	=	3,46
	Nombre d'usuaris		62.958,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	217.541,33	=	86,64%
	Cost previst de l'activitat		251.078,09		
c)	Cost de l'activitat	=	217.541,33	=	5,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		37.465,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	40.889,35	=	63.587,61
	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: 17109 - BARCELONA-02 B.P. Joan Miró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	42.420,03	42.420,03	18,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.145,80	15.145,80	6,65
Serveis exteriors	0,00	28.026,71	28.026,71	12,30
Tributs	0,00	77,91	77,91	0,03
Costos calculats	1.722,60	17.572,99	19.295,59	8,47
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	122.872,38	122.872,38	53,93
TOTAL	1.722,60	226.115,91	227.838,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	227.838,51	=	1,26
	Nombre d'usuaris		180.322,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	227.838,51	=	109,63%
	Cost previst de l'activitat		207.819,05		
c)	Cost de l'activitat	=	227.838,51	=	2,33
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		97.689,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	42.420,03	=	63.676,21
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	26.766,33	26.766,33	19,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.436,58	10.436,58	7,67
Serveis exteriors	0,00	21.373,10	21.373,10	15,72
Tributs	0,00	51,39	51,39	0,04
Costos calculats	30,25	11.574,10	11.604,35	8,53
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	65.749,79	65.749,79	48,35
TOTAL	30,25	135.951,35	135.981,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	135.981,60	=	1,78
	Nombre d'usuaris		76.317,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	135.981,60	=	79,13%
	Cost previst de l'activitat		171.836,17		
c)	Cost de l'activitat	=	135.981,60	=	2,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.869,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.766,33	=	63.387,59
	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: 17144 - BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	48.045,59	48.045,59	19,08
Adquisició de Béns i Serveis	252,90	14.975,09	15.227,99	6,05
Serveis exteriors	0,00	33.179,70	33.179,70	13,17
Tributs	0,00	87,51	87,51	0,03
Costos calculats	0,00	21.266,43	21.266,43	8,44
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	134.056,89	134.056,89	53,23
TOTAL	252,90	251.611,32	251.864,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	251.864,22	=	2,17
	Nombre d'usuaris		116.230,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	251.864,22	=	98,70%
	Cost previst de l'activitat		255.186,60		
c)	Cost de l'activitat	=	251.864,22	=	3,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		78.431,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	48.045,59	=	63.411,08
	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: 17148 - BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.242,12	23.242,12	34,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.835,23	11.835,23	17,49
Serveis exteriors	0,00	26.749,29	26.749,29	39,53
Tributs	0,00	44,09	44,09	0,07
Costos calculats	0,00	5.738,12	5.738,12	8,48
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	62,92	62,92	0,09
TOTAL	0,00	67.671,80	67.671,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{67.671,80}{295.964,92} = 22,86\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{67.671,80}{343,00} = 197,29$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.242,12}{0,39} = 59.719,55$$

(*) 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: 17149 - BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	100.600,50	100.600,50	18,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.406,10	22.406,10	4,10
Serveis exteriors	0,00	59.970,54	59.970,54	10,98
Tributs	0,00	177,70	177,70	0,03
Costos calculats	60,50	38.299,93	38.360,43	7,03
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	0,00	324.454,90	324.454,90	59,43
TOTAL	60,50	545.909,90	545.970,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	545.970,40	=	1,62
	Nombre d'usuaris		337.022,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	545.970,40	=	120,89%
	Cost previst de l'activitat		451.637,72		
c)	Cost de l'activitat	=	545.970,40	=	2,25
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		243.021,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.600,50	=	63.623,05
	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: 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	102.454,82	102.454,82	17,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.417,75	21.417,75	3,60
Serveis exteriors	0,00	58.253,35	58.253,35	9,79
Tributs	0,00	182,91	182,91	0,03
Costos calculats	30,25	32.514,52	32.544,77	5,47
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,00
Costos de transferències	0,00	380.434,25	380.434,25	63,91
TOTAL	30,25	595.257,85	595.288,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	595.288,10	=	1,82
	Nombre d'usuaris		326.508,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	595.288,10	=	114,89%
	Cost previst de l'activitat		518.137,60		
c)	Cost de l'activitat	=	595.288,10	=	3,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		193.381,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	102.454,82	=	64.441,92
	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: 17112 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	69.924,60	69.924,60	17,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.569,74	14.569,74	3,62
Serveis exteriors	0,00	38.752,06	38.752,06	9,62
Tributs	0,00	123,88	123,88	0,03
Costos calculats	0,00	22.607,94	22.607,94	5,61
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,00
Costos de transferències	0,00	256.858,47	256.858,47	63,76
TOTAL	0,00	402.836,86	402.836,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	402.836,86	=	3,55
	Nombre d'usuaris		113.500,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	402.836,86	=	123,30%
	Cost previst de l'activitat		326.714,00		
c)	Cost de l'activitat	=	402.836,86	=	5,48
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		73.486,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	69.924,60	=	64.296,90
	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: 17113 - BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	77.840,60	77.840,60	18,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.493,53	21.493,53	5,09
Serveis exteriors	0,00	47.747,97	47.747,97	11,32
Tributs	0,00	141,10	141,10	0,03
Costos calculats	0,00	28.974,11	28.974,11	6,87
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,00
Costos de transferències	0,00	245.713,88	245.713,88	58,24
TOTAL	0,00	421.911,36	421.911,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	421.911,36	=	1,95
	Nombre d'usuaris		216.531,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	421.911,36	=	113,96%
	Cost previst de l'activitat		370.224,81		
c)	Cost de l'activitat	=	421.911,36	=	2,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		190.692,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	77.840,60	=	63.735,61
	Nombre de persones equivalents		1,22		

(*) 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: 17140 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.517,50	26.517,50	19,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.010,63	9.010,63	6,64
Serveis exteriors	0,00	22.143,21	22.143,21	16,33
Tributs	0,00	49,77	49,77	0,04
Costos calculats	0,00	11.663,96	11.663,96	8,60
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	66.240,10	66.240,10	48,84
TOTAL	0,00	135.625,23	135.625,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	135.625,23	=	1,76
	Nombre d'usuaris		77.078,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	135.625,23	=	119,83%
	Cost previst de l'activitat		113.179,27		
c)	Cost de l'activitat	=	135.625,23	=	2,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		61.430,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.517,50	=	63.365,99
	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	59.056,36	59.056,36	18,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.793,19	14.793,19	4,58
Serveis exteriors	0,00	37.245,59	37.245,59	11,52
Tributs	0,00	106,53	106,53	0,03
Costos calculats	0,00	21.558,61	21.558,61	6,67
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00
Costos de transferències	0,00	190.424,75	190.424,75	58,92
TOTAL	0,00	323.185,17	323.185,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	323.185,17	=	1,92
	Nombre d'usuaris		167.896,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	323.185,17	=	119,39%
	Cost previst de l'activitat		270.699,38		
c)	Cost de l'activitat	=	323.185,17	=	2,87
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		112.632,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	59.056,36	=	63.825,69
	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	105.345,41	105.345,41	16,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.521,40	21.521,40	3,45
Serveis exteriors	0,00	51.527,64	51.527,64	8,27
Tributs	0,00	188,14	188,14	0,03
Costos calculats	2.642,77	36.748,18	39.390,95	6,32
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00
Costos de transferències	0,00	405.360,40	405.360,40	65,03
TOTAL	2.642,77	620.691,43	623.334,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	623.334,20	=	2,11
	Nombre d'usuaris		294.748,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	623.334,20	=	124,24%
	Cost previst de l'activitat		501.701,29		
c)	Cost de l'activitat	=	623.334,20	=	3,90
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		159.803,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	105.345,41	=	64.576,04
	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	56.268,84	56.268,84	18,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.450,83	14.450,83	4,72
Serveis exteriors	0,00	35.242,76	35.242,76	11,50
Tributs	0,00	102,18	102,18	0,03
Costos calculats	1.723,41	22.822,20	24.545,61	8,01
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	175.812,40	175.812,40	57,38
TOTAL	1.723,41	304.699,34	306.422,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	306.422,75	=	4,29
	Nombre d'usuaris		71.477,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	306.422,75	=	100,21%
	Cost previst de l'activitat		305.769,07		
c)	Cost de l'activitat	=	306.422,75	=	6,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		47.389,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	56.268,84	=	63.756,82
	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: 17137 - BARCELONA-05 B.P. Clarà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.935,59	35.935,59	19,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.238,30	12.238,30	6,68
Serveis exteriors	0,00	25.562,79	25.562,79	13,95
Tributs	0,00	66,09	66,09	0,04
Costos calculats	30,25	15.804,93	15.835,18	8,64
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	93.637,77	93.637,77	51,09
TOTAL	30,25	183.245,55	183.275,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	183.275,80	=	2,96
	Nombre d'usuaris		61.856,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	183.275,80	=	105,76%
	Cost previst de l'activitat		173.291,29		
c)	Cost de l'activitat	=	183.275,80	=	3,26
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		56.168,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	35.935,59	=	63.189,46
	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	21.349,95	21.349,95	19,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.516,13	6.516,13	6,04
Serveis exteriors	0,00	13.513,77	13.513,77	12,52
Tributs	0,00	38,36	38,36	0,04
Costos calculats	0,00	8.984,58	8.984,58	8,33
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	57.505,54	57.505,54	53,29
TOTAL	0,00	107.908,38	107.908,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	107.908,38	=	3,23
	Nombre d'usuaris		33.404,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	107.908,38	=	83,82%
	Cost previst de l'activitat		128.734,60		
c)	Cost de l'activitat	=	107.908,38	=	5,90
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.280,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	21.349,95	=	62.957,48
	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: 17910 - BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	80.602,58	80.602,58	17,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.976,65	16.976,65	3,70
Serveis exteriors	0,00	42.333,45	42.333,45	9,22
Tributs	0,00	142,53	142,53	0,03
Costos calculats	30,25	24.957,99	24.988,24	5,44
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	294.322,69	294.322,69	64,07
TOTAL	30,25	459.336,08	459.366,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	459.366,33	=	2,32
	Nombre d'usuaris		198.286,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	459.366,33	=	99,41%
	Cost previst de l'activitat		462.099,42		
c)	Cost de l'activitat	=	459.366,33	=	4,34
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		105.913,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	80.602,58	=	64.159,41
	Nombre de persones equivalents		1,26		

(*) 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: 17173 - BARCELONA-05 B.P. Sarrià

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	930,70	930,70	22,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	88,08	88,08	2,13
Serveis exteriors	0,00	2.506,66	2.506,66	60,67
Tributs	0,00	2,31	2,31	0,06
Costos calculats	0,00	599,83	599,83	14,52
Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de transferències	0,00	3,82	3,82	0,09
TOTAL	0,00	4.131,39	4.131,39	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{930,70}{0,01} = 64.359,86$$

(*) 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: 17142 - BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.745,25	44.745,25	18,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.682,66	18.682,66	7,81
Serveis exteriors	0,00	28.403,91	28.403,91	11,88
Tributs	0,00	83,47	83,47	0,03
Costos calculats	0,00	20.714,10	20.714,10	8,66
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	126.439,91	126.439,91	52,89
TOTAL	0,00	239.069,40	239.069,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	239.069,40	=	1,25
	Nombre d'usuaris		191.363,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	239.069,40	=	88,97%
	Cost previst de l'activitat		268.713,21		
c)	Cost de l'activitat	=	239.069,40	=	2,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		101.500,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	44.745,25	=	63.676,51
	Nombre de persones equivalents		0,70		

(*) 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: 17147 - BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	136.909,84	136.909,84	16,97
Adquisició de Béns i Serveis	252,90	26.775,08	27.027,98	3,35
Serveis exteriors	0,00	63.348,79	63.348,79	7,85
Tributs	0,00	239,05	239,05	0,03
Costos calculats	60,50	38.759,67	38.820,17	4,81
Costos financers	0,00	0,34	0,34	0,00
Costos de transferències	0,00	540.458,35	540.458,35	66,99
TOTAL	313,40	806.491,13	806.804,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	806.804,53	=	1,57
	Nombre d'usuaris		514.186,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	806.804,53	=	142,22%
	Cost previst de l'activitat		567.292,65		
c)	Cost de l'activitat	=	806.804,53	=	3,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		260.280,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	136.909,84	=	64.473,98
	Nombre de persones equivalents		2,12		

(*) 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: 17730 - BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.815,63	44.815,63	17,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.835,90	10.835,90	4,35
Serveis exteriors	0,00	26.038,18	26.038,18	10,44
Tributs	0,00	79,86	79,86	0,03
Costos calculats	0,00	17.829,74	17.829,74	7,15
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	149.755,33	149.755,33	60,06
TOTAL	0,00	249.354,75	249.354,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	249.354,75	=	4,59
	Nombre d'usuaris		54.273,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	249.354,75	=	78,49%
	Cost previst de l'activitat		317.702,58		
c)	Cost de l'activitat	=	249.354,75	=	6,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36.984,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	44.815,63	=	63.901,93
	Nombre de persones equivalents		0,70		

(*) 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: 17134 - BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	76.648,53	76.648,53	18,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.122,39	20.122,39	4,77
Serveis exteriors	0,00	43.595,79	43.595,79	10,33
Tributs	0,00	135,72	135,72	0,03
Costos calculats	0,00	28.655,45	28.655,45	6,79
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,00
Costos de transferències	0,00	253.073,82	253.073,82	59,94
TOTAL	0,00	422.231,88	422.231,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	422.231,88	=	2,86
	Nombre d'usuaris		147.479,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	422.231,88	=	124,84%
	Cost previst de l'activitat		338.212,70		
c)	Cost de l'activitat	=	422.231,88	=	3,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		105.712,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	76.648,53	=	63.783,83
	Nombre de persones equivalents		1,20		

(*) 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: 17143 - BARCELONA-07 B.P. Montbau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.828,38	28.828,38	18,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.097,71	8.097,71	5,12
Serveis exteriors	0,00	16.931,14	16.931,14	10,70
Tributs	0,00	52,23	52,23	0,03
Costos calculats	0,00	11.752,96	11.752,96	7,43
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	92.510,60	92.510,60	58,49
TOTAL	0,00	158.173,09	158.173,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	158.173,09	=	2,90
	Nombre d'usuaris		54.585,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	158.173,09	=	63,99%
	Cost previst de l'activitat		247.201,18		
c)	Cost de l'activitat	=	158.173,09	=	4,78
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33.073,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.828,38	=	63.813,47
	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	79.292,25	79.292,25	17,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.790,35	15.790,35	3,44
Serveis exteriors	0,00	44.199,74	44.199,74	9,62
Tributs	0,00	140,84	140,84	0,03
Costos calculats	0,00	25.287,82	25.287,82	5,50
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	294.813,41	294.813,41	64,16
TOTAL	0,00	459.524,60	459.524,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	459.524,60	=	4,45
	Nombre d'usuaris		103.171,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	459.524,60	=	133,15%
	Cost previst de l'activitat		345.105,98		
c)	Cost de l'activitat	=	459.524,60	=	5,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		82.537,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	79.292,25	=	64.380,31
	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: 17150 - BARCELONA-07 B.P. Can Mariner

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	62.653,43	62.653,43	17,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.783,74	14.783,74	4,24
Serveis exteriors	0,00	38.524,68	38.524,68	11,04
Tributs	0,00	113,14	113,14	0,03
Costos calculats	0,00	23.804,18	23.804,18	6,82
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,00
Costos de transferències	0,00	209.093,16	209.093,16	59,92
TOTAL	0,00	348.972,49	348.972,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	348.972,49	=	2,88
	Nombre d'usuaris		121.054,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	348.972,49	=	86,60%
	Cost previst de l'activitat		402.987,94		
c)	Cost de l'activitat	=	348.972,49	=	3,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		96.836,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	62.653,43	=	64.002,11
	Nombre de persones equivalents		0,98		

(*) 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: 17116 - BARCELONA-08 B.P. Canyelles

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	20.830,95	20.830,95	19,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.444,64	6.444,64	6,03
Serveis exteriors	0,00	14.802,82	14.802,82	13,84
Tributs	0,00	40,44	40,44	0,04
Costos calculats	0,00	9.548,09	9.548,09	8,93
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	55.296,76	55.296,76	51,70
TOTAL	0,00	106.963,75	106.963,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	106.963,75	=	6,56
	Nombre d'usuaris		16.313,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	106.963,75	=	49,05%
	Cost previst de l'activitat		218.058,02		
c)	Cost de l'activitat	=	106.963,75	=	7,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.191,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	20.830,95	=	63.460,02
	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: 17117 - BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.469,48	44.469,48	17,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.873,59	10.873,59	4,40
Serveis exteriors	0,00	25.967,19	25.967,19	10,51
Tributs	0,00	80,01	80,01	0,03
Costos calculats	0,00	19.109,22	19.109,22	7,73
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	146.686,76	146.686,76	59,34
TOTAL	0,00	247.186,36	247.186,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	247.186,36	=	4,41
	Nombre d'usuaris		55.998,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	247.186,36	=	99,96%
	Cost previst de l'activitat		247.291,60		
c)	Cost de l'activitat	=	247.186,36	=	6,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36.154,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	44.469,48	=	63.914,18
	Nombre de persones equivalents		0,70		

(*) 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: 17118 - BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	51.132,59	51.132,59	17,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.596,00	13.596,00	4,78
Serveis exteriors	0,00	35.582,24	35.582,24	12,52
Tributs	0,00	95,10	95,10	0,03
Costos calculats	0,00	22.577,76	22.577,76	7,94
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	161.195,02	161.195,02	56,72
TOTAL	0,00	284.178,82	284.178,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	284.178,82	=	2,00
	Nombre d'usuaris		142.030,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	284.178,82	=	86,73%
	Cost previst de l'activitat		327.664,50		
c)	Cost de l'activitat	=	284.178,82	=	2,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		103.856,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	51.132,59	=	64.114,26
	Nombre de persones equivalents		0,80		

(*) 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: 17135 - BARCELONA-08 B.P. Nou Barris

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	70.773,70	70.773,70	17,68
Adquisició de Béns i Serveis	252,90	17.804,44	18.057,34	4,51
Serveis exteriors	0,00	37.541,50	37.541,50	9,38
Tributs	0,00	125,96	125,96	0,03
Costos calculats	0,00	26.918,54	26.918,54	6,72
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,00
Costos de transferències	0,00	246.920,44	246.920,44	61,68
TOTAL	252,90	400.084,75	400.337,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	400.337,65	=	1,82
	Nombre d'usuaris		219.613,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	400.337,65	=	117,13%
	Cost previst de l'activitat		341.790,57		
c)	Cost de l'activitat	=	400.337,65	=	3,58
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		111.878,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	70.773,70	=	64.067,08
	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: 17159 - BARCELONA-08 B.P. Zona Nord

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	47.586,96	47.586,96	16,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.886,90	10.886,90	3,88
Serveis exteriors	0,00	26.773,20	26.773,20	9,54
Tributs	0,00	86,06	86,06	0,03
Costos calculats	0,00	15.748,72	15.748,72	5,61
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	179.591,12	179.591,12	63,99
TOTAL	0,00	280.673,07	280.673,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	280.673,07	=	5,63
	Nombre d'usuaris		49.896,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	280.673,07	=	117,53%
	Cost previst de l'activitat		238.815,09		
c)	Cost de l'activitat	=	280.673,07	=	10,49
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.768,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	47.586,96	=	64.655,48
	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: 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	121.470,07	121.470,07	17,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.721,13	22.721,13	3,23
Serveis exteriors	0,00	56.479,90	56.479,90	8,03
Tributs	0,00	211,02	211,02	0,03
Costos calculats	30,25	37.002,16	37.032,41	5,27
Costos financers	0,00	0,29	0,29	0,00
Costos de transferències	0,00	465.293,54	465.293,54	66,17
TOTAL	30,25	703.178,12	703.208,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	703.208,37	=	2,03
	Nombre d'usuaris		347.241,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	703.208,37	=	138,25%
	Cost previst de l'activitat		508.653,01		
c)	Cost de l'activitat	=	703.208,37	=	3,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		219.350,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	121.470,07	=	64.233,59
	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: 17122 - BARCELONA-09 B.P. Gabriel García Márquez

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	104.943,45	104.943,45	16,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.457,58	19.457,58	3,13
Serveis exteriors	0,00	50.694,70	50.694,70	8,16
Tributs	0,00	183,09	183,09	0,03
Costos calculats	30,25	24.994,62	25.024,87	4,03
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00
Costos de transferències	0,00	421.182,40	421.182,40	67,77
TOTAL	30,25	621.456,10	621.486,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	621.486,35	=	1,54
	Nombre d'usuaris		404.583,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	621.486,35	=	277,79%
	Cost previst de l'activitat		223.723,97		
c)	Cost de l'activitat	=	621.486,35	=	4,30
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		144.556,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	104.943,45	=	64.565,19
	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: 17146 - BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	50.907,91	50.907,91	16,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.871,87	10.871,87	3,61
Serveis exteriors	0,00	28.872,74	28.872,74	9,59
Tributs	0,00	92,35	92,35	0,03
Costos calculats	0,00	16.926,08	16.926,08	5,62
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	193.348,08	193.348,08	64,23
TOTAL	0,00	301.019,15	301.019,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	301.019,15	=	5,63
	Nombre d'usuaris		53.451,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	301.019,15	=	116,16%
	Cost previst de l'activitat		259.143,83		
c)	Cost de l'activitat	=	301.019,15	=	9,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		31.503,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	50.907,91	=	64.699,18
	Nombre de persones equivalents		0,79		

(*) 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: 17154 - BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	42.703,23	42.703,23	17,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.100,45	8.100,45	3,25
Serveis exteriors	0,00	26.028,82	26.028,82	10,46
Tributs	0,00	77,34	77,34	0,03
Costos calculats	30,25	12.668,90	12.699,15	5,10
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	159.322,66	159.322,66	64,00
TOTAL	30,25	248.901,50	248.931,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	248.931,75	=	5,43
	Nombre d'usuaris		45.829,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	248.931,75	=	101,61%
	Cost previst de l'activitat		244.984,77		
c)	Cost de l'activitat	=	248.931,75	=	11,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.500,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	42.703,23	=	64.564,60
	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: 17156 - BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	70.865,11	70.865,11	17,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.895,26	12.895,26	3,11
Serveis exteriors	0,00	39.419,66	39.419,66	9,50
Tributs	0,00	127,38	127,38	0,03
Costos calculats	0,00	19.866,42	19.866,42	4,79
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,00
Costos de transferències	0,00	271.711,80	271.711,80	65,49
TOTAL	0,00	414.885,80	414.885,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	414.885,80	=	5,43
	Nombre d'usuaris		76.444,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	414.885,80	=	115,51%
	Cost previst de l'activitat		359.171,25		
c)	Cost de l'activitat	=	414.885,80	=	5,41
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		76.718,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	70.865,11	=	64.567,85
	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: 17120 - BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	64.996,03	64.996,03	16,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.742,63	14.742,63	3,79
Serveis exteriors	0,00	41.980,37	41.980,37	10,79
Tributs	0,00	119,45	119,45	0,03
Costos calculats	0,00	26.400,32	26.400,32	6,79
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	240.776,71	240.776,71	61,89
TOTAL	0,00	389.015,68	389.015,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	389.015,68	=	6,86
	Nombre d'usuaris		56.732,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	389.015,68	=	123,77%
	Cost previst de l'activitat		314.294,25		
c)	Cost de l'activitat	=	389.015,68	=	5,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		68.777,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	64.996,03	=	64.907,83
	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: 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	18.513,18	18.513,18	19,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.528,18	6.528,18	6,82
Serveis exteriors	0,00	13.595,86	13.595,86	14,20
Tributs	0,00	35,54	35,54	0,04
Costos calculats	0,00	10.360,77	10.360,77	10,82
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	46.699,95	46.699,95	48,78
TOTAL	0,00	95.733,52	95.733,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	95.733,52	=	4,17
	Nombre d'usuaris		22.944,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	95.733,52	=	37,39%
	Cost previst de l'activitat		256.017,35		
c)	Cost de l'activitat	=	95.733,52	=	5,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.531,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	18.513,18	=	63.437,06
	Nombre de persones equivalents		0,29		

(*) 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: 17728 - BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	66.159,04	66.159,04	17,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.244,42	14.244,42	3,81
Serveis exteriors	0,00	39.034,34	39.034,34	10,43
Tributs	0,00	117,93	117,93	0,03
Costos calculats	0,00	22.133,28	22.133,28	5,91
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	232.667,76	232.667,76	62,15
TOTAL	0,00	374.356,92	374.356,92	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	374.356,92	=	3,46
	Nombre d'usuaris		108.275,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	374.356,92	=	117,08%
	Cost previst de l'activitat		319.731,01		
c)	Cost de l'activitat	=	374.356,92	=	4,35
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		85.992,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	66.159,04	=	64.133,35
	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: 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	79.287,11	79.287,11	16,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.078,69	17.078,69	3,66
Serveis exteriors	0,00	41.616,06	41.616,06	8,92
Tributs	0,00	140,69	140,69	0,03
Costos calculats	0,00	22.773,77	22.773,77	4,88
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,00
Costos de transferències	0,00	305.736,88	305.736,88	65,52
TOTAL	0,00	466.633,40	466.633,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	466.633,40	=	3,13
	Nombre d'usuaris		149.107,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	466.633,40	=	143,76%
	Cost previst de l'activitat		324.597,09		
c)	Cost de l'activitat	=	466.633,40	=	3,91
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		119.390,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	79.287,11	=	64.558,45
	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: 10793 - PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.146.183,68	1.157.094,70	2.303.278,38	12,08
Adquisició de Béns i Serveis	267.355,32	27.297,12	294.652,44	1,55
Serveis exteriors	621.090,28	439.842,48	1.060.932,76	5,57
Tributs	1.055,59	3.978,07	5.033,66	0,03
Costos calculats	12.488,41	154.314,29	166.802,70	0,87
Costos financers	0,00	7,99	7,99	0,00
Costos de transferències	15.207.011,55	26.657,20	15.233.668,75	79,91
TOTAL	17.255.184,83	1.809.191,84	19.064.376,67	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6.090,00}{6.010,00} = 101,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 1.250,00 Termini mig entre data entrada sol·licitud a la gerència i lliurament al peticionari en aquest any.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6.090,00}{6.010,00} = 109,14\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5.930,40}{6.387,20}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{19.064.376,67}{114,00} = 167.231,37$
	Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments amb qualsevol document tècnic lliurat l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.064.376,67}{8.876.957,84} = 214,76\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{19.064.376,67}{6.090,00} = 3.130,44$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.303.278,38}{37,36} = 61.651,37$

(**) 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: 10352 - ÚS I DEFENSA VIÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	321.987,04	84.081,28	406.068,31	89,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.161,46	3.161,46	0,70
Serveis exteriors	0,00	30.590,56	30.590,56	6,75
Tributs	0,00	288,02	288,02	0,06
Costos calculats	0,00	12.800,95	12.800,95	2,82
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	467,00	467,00	0,10
TOTAL	321.987,04	131.389,46	453.376,50	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{773,00}{800,00} = 96,63\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre expedients incoats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 75,00 Termini mig entre data sol·licitud (registre d'entrada) i notificació decret autorització (registre de sortida) fets l'any .
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{773,00}{800,00} = 96,63\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{720,60}{680,00} = 106,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{453.376,50}{321,00} = 1.412,39$
	Nombre d'usuaris = Nombre sol·licitants de l'autorització (persones o entitats interessades)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{453.376,50}{456.943,61} = 99,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{453.376,50}{773,00} = 586,52$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre expedients incoats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{406.068,31}{8,05} = 50.461,86$

(**) 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: 10181 - CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	375.457,75	920.784,32	1.296.242,07	10,63
Adquisició de Béns i Serveis	8.454,26	26.957,88	35.412,14	0,29
Serveis exteriors	1.932.475,00	184.461,73	2.116.936,73	17,36
Tributs	1.606,28	3.006,95	4.613,23	0,04
Costos calculats	30.948,62	8.696.666,90	8.727.615,52	71,58
Costos financers	0,00	5,11	5,11	0,00
Costos de transferències	0,00	11.412,04	11.412,04	0,09
TOTAL	2.348.941,91	9.843.294,94	12.192.236,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	298,79	=	99,80%
	Nombre d'actuacions previstes		299,39		
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions				
	Nombre d'actuacions efectuades		298,79		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	299,39	=	101,08%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		307,32		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		311,25		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	12.192.236,84	=	7,88
	Nombre d'usuaris		1.547.577,76		
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any				
b)	Cost real de l'activitat	=	12.192.236,84	=	117,50%
	Cost previst de l'activitat		10.375.967,47		
c)	Cost de l'activitat	=	12.192.236,84	=	40.805,78
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		298,79		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.296.242,07	=	61.781,72
	Nombre de persones equivalents		20,98		

(*) 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: 10182 - CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	383.808,92	924.093,07	1.307.901,99	11,49
Adquisició de Béns i Serveis	1.004,80	27.020,12	28.024,92	0,25
Serveis exteriors	1.466.827,00	179.995,66	1.646.822,66	14,47
Tributs	902,88	2.941,28	3.844,16	0,03
Costos calculats	25.328,91	8.357.113,01	8.382.441,92	73,66
Costos financers	0,00	4,77	4,77	0,00
Costos de transferències	0,00	10.741,42	10.741,42	0,09
TOTAL	1.877.872,51	9.501.909,34	11.379.781,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{287,16}{287,17} = 100,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{287,16}{289,53} = 100,49\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{287,17}{290,96}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{11.379.781,84}{743.103,85} = 15,31$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.379.781,84}{9.565.237,07} = 118,97\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{11.379.781,84}{287,16} = 39.628,16$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.307.901,99}{22,15} = 59.059,71$	

(*) 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: 10183 - CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	459.438,29	878.302,00	1.337.740,29	11,84
Adquisició de Béns i Serveis	7.062,37	26.493,11	33.555,48	0,30
Serveis exteriors	1.590.336,45	172.967,13	1.763.303,58	15,61
Tributs	2.479,14	2.917,12	5.396,26	0,05
Costos calculats	31.062,62	8.112.449,93	8.143.512,55	72,10
Costos financers	0,00	4,73	4,73	0,00
Costos de transferències	0,00	10.682,39	10.682,39	0,09
TOTAL	2.090.378,87	9.203.816,41	11.294.195,28	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{278,74}{278,83} = 99,97\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{278,74}{280,42} = 100,19\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{281,05}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{11.294.195,28}{184.292,81} = 61,28$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.294.195,28}{9.502.163,22} = 118,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{11.294.195,28}{278,74} = 40.518,75$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.337.740,29}{22,79} = 58.697,70$

(*) 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: 10184 - CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	409.759,54	765.353,90	1.175.113,44	12,59
Adquisició de Béns i Serveis	4.106,69	21.924,25	26.030,94	0,28
Serveis exteriors	1.451.452,30	158.332,15	1.609.784,45	17,24
Tributs	581,83	2.547,65	3.129,48	0,03
Costos calculats	21.630,10	6.491.014,66	6.512.644,76	69,76
Costos financers	0,00	3,91	3,91	0,00
Costos de transferències	0,00	8.814,80	8.814,80	0,09
TOTAL	1.887.530,46	7.447.991,32	9.335.521,78	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{222,82}{221,87} = 100,43\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{222,82}{226,56} = 101,41\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{221,87}{228,78}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{9.335.521,78}{1.615.300,55} = 5,78$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.335.521,78}{8.523.758,15} = 109,52\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{9.335.521,78}{222,82} = 41.897,71$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.175.113,44}{19,95} = 58.898,23$

(*) 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: 10185 - CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	329.754,36	824.114,94	1.153.869,31	10,25
Adquisició de Béns i Serveis	3.197,03	24.587,14	27.784,17	0,25
Serveis exteriors	1.527.680,78	162.561,62	1.690.242,40	15,02
Tributs	1.630,36	2.711,58	4.341,94	0,04
Costos calculats	8.239,06	8.357.640,53	8.365.879,59	74,35
Costos financers	0,00	4,72	4,72	0,00
Costos de transferències	0,00	10.552,10	10.552,10	0,09
TOTAL	1.870.501,59	9.382.172,63	11.252.674,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{287,31}{285,98} = 100,46\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{287,31}{288,81} = 100,97\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{290,26}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{11.252.674,22}{335.978,61} = 33,49$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.252.674,22}{9.796.884,96} = 114,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{11.252.674,22}{287,31} = 39.165,62$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.153.869,31}{17,98} = 64.161,39$

(*) 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: 10187 - CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	267.421,08	693.078,68	960.499,76	10,18
Adquisició de Béns i Serveis	275,38	20.496,41	20.771,79	0,22
Serveis exteriors	1.218.333,47	135.690,54	1.354.024,01	14,34
Tributs	2.072,93	2.302,25	4.375,18	0,05
Costos calculats	13.653,40	7.077.286,35	7.090.939,75	75,12
Costos financers	0,00	3,96	3,96	0,00
Costos de transferències	0,00	8.875,37	8.875,37	0,09
TOTAL	1.501.756,26	7.937.733,55	9.439.489,81	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	243,31	=	100,05%
	Nombre d'actuacions previstes		243,19		
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions				
	Nombre d'actuacions efectuades		243,31		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	243,19	=	100,57%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		245,85		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		247,13		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	9.439.489,81	=	12,45
	Nombre d'usuaris		757.965,41		
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any				
b)	Cost real de l'activitat	=	9.439.489,81	=	113,98%
	Cost previst de l'activitat		8.281.851,86		
c)	Cost de l'activitat	=	9.439.489,81	=	38.795,83
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		243,31		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	960.499,76	=	68.231,53
	Nombre de persones equivalents		14,08		

(*) 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: 11358 - SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.126,50	11.126,50	7,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	309,03	309,03	0,19
Serveis exteriors	0,00	2.121,82	2.121,82	1,34
Tributs	0,00	36,65	36,65	0,02
Costos calculats	0,00	1.036,63	1.036,63	0,65
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	143.873,02	146,50	144.019,52	90,78
TOTAL	143.873,02	14.777,20	158.650,22	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{158.650,22}{109.682,51} = 144,64\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{11.126,50}{0,16} = 67.986,66$$

(*) 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: 10180 - MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.313.315,06	553.664,68	1.866.979,75	27,46
Adquisició de Béns i Serveis	422.098,39	15.951,57	438.049,96	6,44
Serveis exteriors	579.682,03	143.869,94	723.551,97	10,64
Tributs	512,42	1.943,01	2.455,43	0,04
Costos calculats	18.038,34	93.600,32	111.638,66	1,64
Costos financers	0,00	2,85	2,85	0,00
Costos de transferències	3.649.687,89	6.406,58	3.656.094,47	53,78
TOTAL	5.983.334,13	815.438,94	6.798.773,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5.595,00}{4.645,00} = 120,45\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 736,00 Termini mig entre data entrada sol·licitud a la gerència i lliurament al peticionari en aquest any.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5.595,00}{4.645,00} = 117,69\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4.104,00}{4.010,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.798.773,08}{102,00} = 66.654,64$
	Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments amb qualsevol document tècnic lliurat l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.798.773,08}{4.909.870,09} = 138,47\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.798.773,08}{5.595,00} = 1.215,15$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.866.979,75}{29,75} = 62.752,11$

(**) 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: 11942 - VIES BLAVES EN EXECUCIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	155.540,57	48.035,85	203.576,41	43,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.336,77	1.336,77	0,29
Serveis exteriors	884,40	15.645,22	16.529,62	3,53
Tributs	0,00	158,77	158,77	0,03
Costos calculats	241.439,40	4.999,79	246.439,19	52,60
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,00
Costos de transferències	0,00	439,71	439,71	0,09
TOTAL	397.864,37	70.616,31	468.480,67	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{14,00}{22,00} = 63,64\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions dutes a terme per a la materialització del projecte global Vies Blaves Barcelona (redacció, expropiació, urbanització)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{468.480,67}{48,00} = 9.760,01$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis afectats per l'execució de les actuacions dutes a terme per a la materialització del projecte global Vies Blaves Barcelona

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{468.480,67}{14,00} = 33.462,91$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions dutes a terme per a la materialització del projecte global Vies Blaves Barcelona (redacció, expropiació, urbanització)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{203.576,41}{3,81} = 53.494,33$$

(*) 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: 11826 - INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	162,32	421.893,44	422.055,76	74,25
Adquisició de Béns i Serveis	109.358,27	2.128,30	111.486,57	19,61
Serveis exteriors	0,00	24.210,94	24.210,94	4,26
Tributs	0,00	248,93	248,93	0,04
Costos calculats	0,00	9.842,06	9.842,06	1,73
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,00
Costos de transferències	0,00	554,62	554,62	0,10
TOTAL	109.520,59	458.878,53	568.399,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{260,00}{140,00} = 185,71\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'investigacions + u.e
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 184,00 Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{260,00}{140,00} = 163,52\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{159,00}{140,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{568.399,12}{48,00} = 11.841,65$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{568.399,12}{524.225,86} = 108,43\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{568.399,12}{260,00} = 2.186,15$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'investigacions + u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{422.055,76}{6,43} = 65.644,66$

(**) 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: 11827 - DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	196.223,73	196.223,73	65,41
Adquisició de Béns i Serveis	21.012,27	1.038,77	22.051,04	7,35
Serveis exteriors	197,55	12.353,13	12.550,68	4,18
Tributs	0,00	126,13	126,13	0,04
Costos calculats	0,00	4.764,35	4.764,35	1,59
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	64.000,00	290,34	64.290,34	21,43
TOTAL	85.209,82	214.796,58	300.006,40	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{15,85}{14,00} = 113,21\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions ponderades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{15,85}{19,75} = 86,70\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{14,00}{15,13}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{300.006,40}{2.858,00} = 104,97$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visitants a monuments
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{300.006,40}{269.192,62} = 111,45\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{300.006,40}{15,85} = 18.927,85$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{196.223,73}{3,01} = 65.169,39$

(*) 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: 10145 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	127.339,24	127.339,24	73,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.836,03	2.836,03	1,64
Serveis exteriors	23.724,13	7.666,86	31.390,99	18,15
Tributs	4.764,35	82,93	4.847,28	2,80
Costos calculats	3.287,06	3.119,33	6.406,39	3,70
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	169,46	169,46	0,10
TOTAL	31.775,54	141.213,93	172.989,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{5,00} = 140,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{4,60} = 170,43\%$	
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{172.989,47}{7,00} = 24.712,78$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{172.989,47}{112.574,82} = 153,67\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{172.989,47}{7,00} = 24.712,78$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{127.339,24}{2,04} = 62.277,01$	

(*) 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: 10146 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.188.111,82	1.188.111,82	13,19
Adquisició de Béns i Serveis	196.577,44	17.747,66	214.325,10	2,38
Serveis exteriors	29.530,35	127.869,45	157.399,80	1,75
Tributs	483,73	2.477,16	2.960,89	0,03
Costos calculats	0,00	59.880,23	59.880,23	0,66
Costos financers	0,00	3,77	3,77	0,00
Costos de transferències	7.376.749,80	8.255,75	7.385.005,55	81,99
TOTAL	7.603.341,32	1.404.345,85	9.007.687,17	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'intervencions directes o amb ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	160,00
	Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{10,00} = 80,00\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{50,20}{30,20} = 48,13\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{9.007.687,17}{8,00} = 1.125.960,90$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.007.687,17}{7.946.118,16} = 113,36\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{9.007.687,17}{8,00} = 1.125.960,90$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.188.111,82}{18,20} = 65.285,02$	

(**) 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: 1A783 - CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.482,93	68.482,93	86,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	368,64	368,64	0,47
Serveis exteriors	0,00	8.031,45	8.031,45	10,20
Tributs	0,00	39,47	39,47	0,05
Costos calculats	0,00	1.736,66	1.736,66	2,21
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	78,83	78,83	0,10
TOTAL	0,00	78.738,01	78.738,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.916,00}{800,00} = 239,50\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes al fons documental
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 2,00 Mitjana de dies naturals a donar resposta a les consultes al Fons documental.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1.916,00}{1.178,40}}{\frac{800,00}{540,00}} = 109,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{78.738,01}{1.916,00} = 41,09$
	Nombre d'usuaris = Nombre de consultes
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{78.738,01}{85.633,87} = 91,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{78.738,01}{1.916,00} = 41,09$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes al fons documental

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{68.482,93}{1,17} = 58.577,29$

(**) 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: 10315 - SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	849.147,15	224.021,79	1.073.168,95	39,68
Adquisició de Béns i Serveis	1.451.844,92	5.834,75	1.457.679,67	53,89
Serveis exteriors	87.944,95	60.267,53	148.212,48	5,48
Tributs	0,00	689,18	689,18	0,03
Costos calculats	0,00	22.620,36	22.620,36	0,84
Costos financers	0,00	1,13	1,13	0,00
Costos de transferències	0,00	2.499,46	2.499,46	0,09
TOTAL	2.388.937,02	315.934,20	2.704.871,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{208,00}{165,00} = 126,06\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats+u.e.
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 184,00 Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{208,00}{165,00} = 109,55\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{184,80}{160,60}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.704.871,23}{104,00} = 26.008,38$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.704.871,23}{2.438.975,09} = 110,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.704.871,23}{208,00} = 13.004,19$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.073.168,95}{16,01} = 67.045,06$

(**) 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: 10322 - SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	182.924,05	6.339.502,53	6.522.426,58	4,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	127.607,82	127.607,82	0,09
Serveis exteriors	0,00	884.733,71	884.733,71	0,65
Tributs	0,00	19.926,49	19.926,49	0,01
Costos calculats	0,00	312.285,37	312.285,37	0,23
Costos financers	0,00	56,68	56,68	0,00
Costos de transferències	127.262.264,95	120.356,10	127.382.621,05	94,18
TOTAL	127.445.189,00	7.804.468,69	135.249.657,69	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{391,00}{159,00} = 245,91\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions XGL	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	150,00
	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{391,00}{159,00}}{\frac{212,25}{170,75}} = 197,83\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.249.657,69}{320,00} = 422.655,18$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.249.657,69}{46.039.873,94} = 293,77\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.249.657,69}{391,00} = 345.907,05$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions XGL	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.522.426,58}{95,65} = 68.188,95$	

(**) 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: 10289 - FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUIP.I ESPAI PÚBL.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.396,87	10.502,98	68.899,85	89,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	345,74	345,74	0,45
Serveis exteriors	2.373,88	3.995,00	6.368,88	8,24
Tributs	0,00	33,14	33,14	0,04
Costos calculats	0,00	1.541,67	1.541,67	2,00
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	76,32	76,32	0,10
TOTAL	60.770,75	16.494,86	77.265,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{125,20}{99,00} = 126,46\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actes públics+u.e.	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 4,00 Mitjana de dies naturals des de la preinscripció a la confirmació o denegació de l'assistència a formacions i altres actes.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{125,20}{99,00}}{\frac{86,74}{62,80}} = 91,56\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{77.265,61}{392,00} = 197,11$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents a les activitats formatives	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{77.265,61}{80.613,55} = 95,85\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{77.265,61}{125,20} = 617,14$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actes públics+u.e.	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{68.899,85}{1,16} = 59.326,38$	

(**) 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: 10924 - CARTOGRAFIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	271.139,55	219.035,15	490.174,70	32,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.710,76	4.710,76	0,31
Serveis exteriors	8.264,30	33.787,23	42.051,53	2,76
Tributs	0,00	400,13	400,13	0,03
Costos calculats	0,00	982.797,49	982.797,49	64,59
Costos financers	0,00	0,64	0,64	0,00
Costos de transferències	0,00	1.442,04	1.442,04	0,09
TOTAL	279.403,85	1.242.173,43	1.521.577,29	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{73.166,00}{60.000,00} = 121,94\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hectàrees cartografia
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 147,00 Mitjana de dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{73.166,00}{60.000,00} = 137,44\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{27.859,40}{31.400,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.521.577,29}{112,00} = 13.585,51$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb cartografia realitzada
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.521.577,29}{1.441.247,13} = 105,57\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.521.577,29}{73.166,00} = 20,80$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hectàrees cartografia

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{490.174,70}{8,69} = 56.410,07$

(**) 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: 1A926 - SIG ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	315.071,65	315.071,65	27,22
Adquisició de Béns i Serveis	32.549,00	29.294,01	61.843,01	5,34
Serveis exteriors	0,00	21.811,80	21.811,80	1,88
Tributs	0,00	275,26	275,26	0,02
Costos calculats	0,00	756.268,45	756.268,45	65,34
Costos financers	0,00	0,49	0,49	0,00
Costos de transferències	0,00	2.092,73	2.092,73	0,18
TOTAL	32.549,00	1.124.814,39	1.157.363,39	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.837,00}{1.900,00} = 149,32\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals
b)	Termini 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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.837,00}{1.900,00} = 149,32\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.967,40}{1.509,00} = 114,53\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.157.363,39}{1.975,00} = 586,01$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris registrats SITMUN ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.157.363,39}{1.239.056,93} = 93,41\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.157.363,39}{2.837,00} = 407,95$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{315.071,65}{4,85} = 64.927,36$

(**) 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: 11847 - PT_SISTEMA PÚBLIC CURES EN COMUNITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	203.257,39	203.257,39	24,56
Adquisició de Béns i Serveis	62.584,49	1.660,95	64.245,44	7,76
Serveis exteriors	215.058,92	21.617,47	236.676,39	28,59
Tributs	0,00	362,11	362,11	0,04
Costos calculats	3.012,49	5.895,90	8.908,39	1,08
Costos financers	0,00	0,35	0,35	0,00
Costos de transferències	313.472,40	776,52	314.248,92	37,97
TOTAL	594.128,30	233.570,68	827.698,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{90,00} = 8,89\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{90,00} = 8,97\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{74,33}{75,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{827.698,98}{131,00} = 6.318,31$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{827.698,98}{1.079.369,74} = 76,68\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{827.698,98}{8,00} = 103.462,37$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{203.257,39}{2,79} = 72.899,26$	

(*) 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: 11848 - PT_INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.206,21	11.206,21	27,75
Adquisició de Béns i Serveis	16.728,25	75,64	16.803,89	41,61
Serveis exteriors	0,00	723,53	723,53	1,79
Tributs	0,00	16,66	16,66	0,04
Costos calculats	0,00	225,03	225,03	0,56
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	11.374,00	37,72	11.411,72	28,26
TOTAL	28.102,25	12.284,80	40.387,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	2,00	=	2,00%
	Nombre d'actuacions previstes		100,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades				
	Nombre d'actuacions efectuades		2,00		
	Nombre d'actuacions previstes		100,00		
d)		=		=	0,84%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		63,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		26,33		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	40.387,05	=	20.193,52
	Nombre d'usuaris		2,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions				
b)	Cost real de l'activitat	=	40.387,05	=	14,04%
	Cost previst de l'activitat		287.718,43		
c)	Cost de l'activitat	=	40.387,05	=	20.193,52
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	11.206,21	=	70.139,47
	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: 11849 - PT_BARRIS MOTORS TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	306.508,11	306.508,11	8,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.915,45	6.915,45	0,19
Serveis exteriors	17.344,16	33.816,71	51.160,87	1,42
Tributs	0,00	814,27	814,27	0,02
Costos calculats	0,00	10.778,05	10.778,05	0,30
Costos financers	0,00	1,51	1,51	0,00
Costos de transferències	3.218.448,88	3.273,82	3.221.722,70	89,54
TOTAL	3.235.793,04	362.107,91	3.597.900,95	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	8,00	=	32,00%
	Nombre d'actuacions previstes		25,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades				
	Nombre d'actuacions efectuades		8,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	25,00	=	37,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		21,33		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		24,67		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.597.900,95	=	179.895,05
	Nombre d'usuaris		20,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.597.900,95	=	172,02%
	Cost previst de l'activitat		2.091.527,81		
c)	Cost de l'activitat	=	3.597.900,95	=	449.737,62
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	306.508,11	=	68.006,00
	Nombre de persones equivalents		4,51		

(*) 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: 11856 - PT_GARANTIA INGRESSOS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	105.656,64	105.656,64	37,08
Adquisició de Béns i Serveis	104.707,34	625,17	105.332,51	36,96
Serveis exteriors	4.936,78	6.564,53	11.501,31	4,04
Tributs	0,00	153,45	153,45	0,05
Costos calculats	0,00	2.042,89	2.042,89	0,72
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	60.000,00	271,48	60.271,48	21,15
TOTAL	169.644,12	115.314,28	284.958,40	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	4,00	=	16,00%
	Nombre d'actuacions previstes		25,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades				
	Nombre d'actuacions efectuades		4,00		
	Nombre d'actuacions previstes		25,00		
d)		=		=	16,48%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		22,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		22,67		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	284.958,40	=	14.247,92
	Nombre d'usuaris		20,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions				
b)	Cost real de l'activitat	=	284.958,40	=	84,28%
	Cost previst de l'activitat		338.103,67		
c)	Cost de l'activitat	=	284.958,40	=	71.239,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		4,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	105.656,64	=	74.773,80
	Nombre de persones equivalents		1,41		

(*) 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: 11860 - PT_VIOLENCIES MASCLISTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	191.454,66	191.454,66	82,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	992,91	992,91	0,43
Serveis exteriors	0,00	20.621,68	20.621,68	8,92
Tributs	0,00	129,06	129,06	0,06
Costos calculats	0,00	2.637,50	2.637,50	1,14
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	15.011,96	221,69	15.233,65	6,59
TOTAL	15.011,96	216.057,60	231.069,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{231.069,56}{311.685,99} = 74,14\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{191.454,66}{2,80} = 68.352,64$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	94.699,34	94.699,34	92,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	420,39	420,39	0,41
Serveis exteriors	0,00	5.176,20	5.176,20	5,05
Tributs	0,00	106,09	106,09	0,10
Costos calculats	0,00	2.022,27	2.022,27	1,97
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	106,65	106,65	0,10
TOTAL	0,00	102.530,98	102.530,98	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.699,34}{1,30} = 72.892,58$$

(*) 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: 11462 - SUP.ECO.ENS LOC.MATÈR.ADOLESC.I JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.395.617,96	1.395.617,96	15,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23.908,15	23.908,15	0,27
Serveis exteriors	0,00	164.658,57	164.658,57	1,88
Tributs	0,00	2.930,46	2.930,46	0,03
Costos calculats	0,00	48.557,69	48.557,69	0,55
Costos financers	0,00	3,67	3,67	0,00
Costos de transferències	7.112.358,50	11.227,28	7.123.585,78	81,33
TOTAL	7.112.358,50	1.646.903,79	8.759.262,29	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{416,00}{415,00} = 100,24\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes finançats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 3,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins la seva resolució.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{416,00}{278,40}}{\frac{415,00}{271,40}} = 97,72\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.759.262,29}{274,00} = 31.968,11$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.759.262,29}{3.489.588,61} = 251,01\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.759.262,29}{416,00} = 21.055,92$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes finançats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.395.617,96}{21,15} = 66.001,34$

(**) 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: 11463 - SUP.TÈC.PROJEC.I PROG.ADOLESC.I JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	369.646,10	369.646,10	60,76
Adquisició de Béns i Serveis	197.295,47	2.704,17	199.999,64	32,87
Serveis exteriors	383,99	26.718,21	27.102,20	4,45
Tributs	0,00	482,24	482,24	0,08
Costos calculats	0,00	10.358,90	10.358,90	1,70
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,00
Costos de transferències	0,00	806,64	806,64	0,13
TOTAL	197.679,46	410.716,52	608.395,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{138,00}{300,00} = 46,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de suports concedits	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 107,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud fins la seva resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{138,00}{300,00} = 60,67\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{190,50}{251,25}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{608.395,98}{119,00} = 5.112,57$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{608.395,98}{801.061,93} = 75,95\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{608.395,98}{138,00} = 4.408,67$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports concedits	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{369.646,10}{5,68} = 65.079,79$	

(**) 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: 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	189.094,28	189.094,28	20,13
Adquisició de Béns i Serveis	5.445,00	3.349,18	8.794,18	0,94
Serveis exteriors	0,00	16.828,62	16.828,62	1,79
Tributs	0,00	368,61	368,61	0,04
Costos calculats	0,00	6.263,58	6.263,58	0,67
Costos financers	0,00	0,39	0,39	0,00
Costos de transferències	717.186,45	879,72	718.066,17	76,44
TOTAL	722.631,45	216.784,38	939.415,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{135,00}{140,00} = 96,43\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 80,31 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{135,00}{150,60}}{\frac{140,00}{137,60}} = 88,10\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{939.415,83}{135,00} = 6.958,64$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{939.415,83}{1.411.542,14} = 66,55\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{939.415,83}{135,00} = 6.958,64$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{189.094,28}{2,68} = 70.517,65$

(**) 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: 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	273.938,69	273.938,69	15,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.117,98	6.117,98	0,34
Serveis exteriors	0,00	27.957,56	27.957,56	1,56
Tributs	0,00	627,43	627,43	0,04
Costos calculats	0,00	10.082,76	10.082,76	0,56
Costos financers	0,00	0,75	0,75	0,00
Costos de transferències	1.470.909,83	1.665,70	1.472.575,53	82,21
TOTAL	1.470.909,83	320.390,88	1.791.300,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{47,00}{48,00} = 97,92\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 157,00 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió. No hi ha data de sol·licitud, atès que es tracta d'un fons de prestació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{47,00}{48,00} = 100,03\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{46,40}{47,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.791.300,71}{172,00} = 10.414,54$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.791.300,71}{1.719.138,32} = 104,20\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.791.300,71}{47,00} = 38.112,78$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{273.938,69}{3,96} = 69.097,48$

(**) 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: 11890 - S.ECO.EE.LL. EN MAT.D'INFÀNC.I PERS.GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	585.023,77	585.023,77	14,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.595,76	13.595,76	0,34
Serveis exteriors	0,00	60.978,81	60.978,81	1,52
Tributs	0,00	1.379,22	1.379,22	0,03
Costos calculats	0,00	21.770,06	21.770,06	0,54
Costos financers	0,00	1,68	1,68	0,00
Costos de transferències	3.325.826,76	3.726,10	3.329.552,86	82,98
TOTAL	3.325.826,76	686.475,40	4.012.302,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{143,00}{150,00} = 95,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 80,59 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{143,00}{150,00} = 91,81\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{149,00}{143,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.012.302,16}{143,00} = 28.058,06$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.012.302,16}{5.595.927,33} = 71,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.012.302,16}{143,00} = 28.058,06$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{585.023,77}{8,34} = 70.147,28$

(**) 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: 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	55.729,00	55.729,00	17,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.133,43	1.133,43	0,35
Serveis exteriors	0,00	5.407,38	5.407,38	1,66
Tributs	0,00	120,39	120,39	0,04
Costos calculats	0,00	1.983,93	1.983,93	0,61
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00
Costos de transferències	260.869,78	303,66	261.173,44	80,23
TOTAL	260.869,78	64.677,92	325.547,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	325.547,70	=	15.502,27
	Nombre d'usuaris		21,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis				
b)	Cost real de l'activitat	=	325.547,70	=	52,89%
	Cost previst de l'activitat		615.461,04		
c)	Cost de l'activitat	=	325.547,70	=	15.502,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	55.729,00	=	69.230,52
	Nombre de persones equivalents		0,80		

(*) 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: 11937 - S.ECO.ENT.S.FI LUCRE,CONVIV.INF.I P.GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	221.417,33	221.417,33	18,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.223,72	4.223,72	0,35
Serveis exteriors	0,00	20.644,28	20.644,28	1,72
Tributs	0,00	453,01	453,01	0,04
Costos calculats	0,00	7.641,57	7.641,57	0,64
Costos financers	0,00	0,50	0,50	0,00
Costos de transferències	943.920,26	1.121,17	945.041,43	78,79
TOTAL	943.920,26	255.501,58	1.199.421,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{147,00}{148,00} = 99,32\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes amb subvenció

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 36,00$$

 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

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.199.421,84}{147,00} = 8.159,33$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats amb ajut econòmic atorgat

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.199.421,84}{147,00} = 8.159,33$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes amb subvenció

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{221.417,33}{3,20} = 69.158,81$$

(**) 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: 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	257.426,33	257.426,33	56,53
Adquisició de Béns i Serveis	154.354,97	2.144,68	156.499,65	34,37
Serveis exteriors	17.817,25	16.202,72	34.019,97	7,47
Tributs	0,00	314,46	314,46	0,07
Costos calculats	0,00	6.660,83	6.660,83	1,46
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	449,66	449,66	0,10
TOTAL	172.172,22	283.198,87	455.371,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{121,00}{105,00} = 115,24\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 114,71 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{121,00}{105,00}}{\frac{75,60}{60,00}} = 91,46\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{455.371,09}{121,00} = 3.763,40$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{455.371,09}{595.365,98} = 76,49\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{455.371,09}{121,00} = 3.763,40$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{257.426,33}{3,60} = 71.559,86$

(**) 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: 11891 - SUP.TÈC.PROJ-PROG. MEDIACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	115.269,26	115.269,26	69,07
Adquisició de Béns i Serveis	39.425,01	864,83	40.289,84	24,14
Serveis exteriors	910,80	7.146,86	8.057,66	4,83
Tributs	0,00	136,24	136,24	0,08
Costos calculats	0,00	2.975,12	2.975,12	1,78
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,00
Costos de transferències	0,00	168,26	168,26	0,10
TOTAL	40.335,81	126.560,65	166.896,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{40,00}{50,00} = 80,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 57,76 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{40,00}{50,00} = 80,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{41,50}{49,50} = 83,84\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{166.896,46}{40,00} = 4.172,41$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{166.896,46}{181.424,90} = 91,99\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{166.896,46}{40,00} = 4.172,41$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{115.269,26}{1,70} = 67.712,37$

(**) 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: 11892 - SUP.TÈC.PROJ-PROGR.INFÀNCIA I PERS.GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	345.523,48	345.523,48	64,72
Adquisició de Béns i Serveis	149.765,11	2.742,51	152.507,62	28,57
Serveis exteriors	2.920,19	22.560,06	25.480,25	4,77
Tributs	0,00	431,06	431,06	0,08
Costos calculats	0,00	9.391,45	9.391,45	1,76
Costos financers	0,00	0,22	0,22	0,00
Costos de transferències	0,00	537,47	537,47	0,10
TOTAL	152.685,30	381.186,26	533.871,56	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{30,00} = 103,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 117,94 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{30,00} = 95,95\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{28,00}{26,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{533.871,56}{31,00} = 17.221,66$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{533.871,56}{549.239,86} = 97,20\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{533.871,56}{31,00} = 17.221,66$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{345.523,48}{5,23} = 66.011,53$

(**) 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: 11893 - SUP.TÈC.PROJ-PROG. INCLUSIÓ SOCIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	136.175,21	136.175,21	62,04
Adquisició de Béns i Serveis	69.800,37	1.077,32	70.877,69	32,29
Serveis exteriors	0,00	8.549,17	8.549,17	3,89
Tributs	0,00	163,41	163,41	0,07
Costos calculats	0,00	3.513,69	3.513,69	1,60
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	218,80	218,80	0,10
TOTAL	69.800,37	149.697,69	219.498,06	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{23,00}{25,00} = 92,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	115,65
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{23,00}{25,00}}{\frac{24,50}{24,00}} = 90,12\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{219.498,06}{23,00} = 9.543,39$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{219.498,06}{187.745,12} = 116,91\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{219.498,06}{23,00} = 9.543,39$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{136.175,21}{2,00} = 68.016,82$	

(**) 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: 11302 - ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	111.412,09	111.412,09	8,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.952,89	1.952,89	0,15
Serveis exteriors	0,00	19.545,15	19.545,15	1,54
Tributs	0,00	320,96	320,96	0,03
Costos calculats	0,00	4.331,75	4.331,75	0,34
Costos financers	0,00	0,53	0,53	0,00
Costos de transferències	1.133.693,14	1.164,95	1.134.858,09	89,19
TOTAL	1.133.693,14	138.728,32	1.272.421,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.193,00}{2.200,00} = 99,68\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de mediacions hipotecàries
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{2.193,00}{2.518,40} = 64,91\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2.200,00}{1.640,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.272.421,46}{297,00} = 4.284,25$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb SIDH
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.272.421,46}{1.234.882,78} = 103,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.272.421,46}{2.193,00} = 580,22$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mediacions hipotecàries

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.412,09}{1,68} = 66.328,42$

(*) 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: 10767 - SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	109.970,76	304.406,01	414.376,78	67,45
Adquisició de Béns i Serveis	163.137,31	2.133,73	165.271,04	26,90
Serveis exteriors	0,00	25.277,55	25.277,55	4,11
Tributs	0,00	538,38	538,38	0,09
Costos calculats	0,00	8.250,55	8.250,55	1,34
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00
Costos de transferències	0,00	614,58	614,58	0,10
TOTAL	273.108,07	341.221,06	614.329,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{15,00}{20,00} = 75,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	249,00
	Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{15,00}{20,00} = 73,40\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{18,80}{18,40}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{614.329,13}{51,00} = 12.045,67$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{614.329,13}{610.828,74} = 100,57\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{614.329,13}{15,00} = 40.955,28$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{414.376,78}{6,42} = 64.526,76$	

(**) 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: 1A129 - FORMACIÓ (Serveis Socials) (P2)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	207.798,23	164.812,43	372.610,65	47,06
Adquisició de Béns i Serveis	345.396,09	2.165,88	347.561,97	43,90
Serveis exteriors	37.367,30	25.472,44	62.839,74	7,94
Tributs	0,00	511,16	511,16	0,06
Costos calculats	0,00	7.454,53	7.454,53	0,94
Costos financers	0,00	0,33	0,33	0,00
Costos de transferències	0,00	801,83	801,83	0,10
TOTAL	590.561,62	201.218,60	791.780,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	26,00	=	89,66%
	Nombre d'actuacions previstes		29,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos				
	Nombre d'actuacions efectuades		26,00		
	Nombre d'actuacions previstes		29,00		
d)		=		=	82,06%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		29,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		27,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	791.780,22	=	1.477,20
	Nombre d'usuaris		536,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants				
b)	Cost real de l'activitat	=	791.780,22	=	116,56%
	Cost previst de l'activitat		679.281,78		
c)	Cost de l'activitat	=	791.780,22	=	1.178,24
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		672,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores lectives				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	372.610,65	=	69.233,89
	Nombre de persones equivalents		5,38		

(*) 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: 10485 - INCLUSIÓ SOCIAL (P8)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123,24	2.056.813,69	2.056.936,93	8,86
Adquisició de Béns i Serveis	145.819,06	33.304,92	179.123,98	0,77
Serveis exteriors	19.476,44	247.902,90	267.379,34	1,15
Tributs	0,00	5.794,07	5.794,07	0,02
Costos calculats	0,00	77.861,20	77.861,20	0,34
Costos financers	0,00	9,72	9,72	0,00
Costos de transferències	20.595.339,09	21.202,79	20.616.541,88	88,85
TOTAL	20.760.757,83	2.442.889,28	23.203.647,11	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{35,00} = 88,57\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	215,00
	Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{35,00} = 61,61\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{36,80}{25,60}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{23.203.647,11}{35,00} = 662.961,35$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb projectes	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.203.647,11}{19.427.249,65} = 119,44\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{23.203.647,11}{31,00} = 748.504,75$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.056.936,93}{30,51} = 67.416,52$	

(**) 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: 10761 - INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI(SER.SOCIALS)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	619.625,17	1.614.671,15	2.234.296,31	13,07
Adquisició de Béns i Serveis	39.881,52	27.336,47	67.217,99	0,39
Serveis exteriors	0,00	224.436,32	224.436,32	1,31
Tributs	0,00	5.134,63	5.134,63	0,03
Costos calculats	0,00	71.175,20	71.175,20	0,42
Costos financers	0,00	7,16	7,16	0,00
Costos de transferències	14.475.750,31	15.737,84	14.491.488,15	84,78
TOTAL	15.135.257,00	1.958.498,76	17.093.755,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.568,00}{3.500,00} = 101,94\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.568,00}{3.500,00} = 101,94\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3.517,00}{3.750,00} = 93,79\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{17.093.755,76}{322,00} = 53.086,20$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{17.093.755,76}{13.405.778,45} = 127,51\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{17.093.755,76}{3.568,00} = 4.790,85$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.234.296,31}{34,62} = 64.538,23$

(*) 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: 10764 - INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	140.504,52	266.817,34	407.321,86	31,52
Adquisició de Béns i Serveis	93.386,70	2.779,24	96.165,94	7,44
Serveis exteriors	91.300,11	28.500,48	119.800,59	9,27
Tributs	0,00	628,47	628,47	0,05
Costos calculats	0,00	9.389,03	9.389,03	0,73
Costos financers	0,00	0,54	0,54	0,00
Costos de transferències	657.838,77	1.222,32	659.061,09	51,00
TOTAL	983.030,10	309.337,42	1.292.367,53	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{22,00}{16,00} = 137,50\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport tècnic	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	180,00
	Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{22,00}{16,00}}{\frac{12,40}{18,20}} = 201,81\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.292.367,53}{5,00} = 258.473,51$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.sup.tècnic	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.292.367,53}{2.027.156,02} = 63,75\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.292.367,53}{22,00} = 58.743,98$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport tècnic	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{407.321,86}{5,93} = 68.654,51$	

(**) 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: 10464 - ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	565.630,56	264.111,17	829.741,73	73,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.608,81	19.608,81	1,73
Serveis exteriors	0,00	242.680,34	242.680,34	21,36
Tributs	0,00	2.363,12	2.363,12	0,21
Costos calculats	0,00	36.753,84	36.753,84	3,23
Costos financers	0,00	0,48	0,48	0,00
Costos de transferències	3.377,07	1.647,74	5.024,81	0,44
TOTAL	569.007,63	567.165,49	1.136.173,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6.819,00}{6.000,00} = 113,65\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de visites
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{6.819,00}{4.926,50} = 69,21\%$
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.136.173,12}{241,00} = 4.714,41$
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones ateses
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.136.173,12}{1.306.394,10} = 86,97\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.136.173,12}{6.819,00} = 166,62$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{829.741,73}{14,13} = 58.713,15$

(*) 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: 10468 - PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	361.366,09	377.703,73	739.069,82	44,64
Adquisició de Béns i Serveis	331.098,51	9.420,13	340.518,64	20,57
Serveis exteriors	5.534,30	101.227,64	106.761,94	6,45
Tributs	0,00	1.069,75	1.069,75	0,06
Costos calculats	1.564,12	18.331,02	19.895,14	1,20
Costos financers	0,00	0,69	0,69	0,00
Costos de transferències	445.589,31	2.675,62	448.264,93	27,08
TOTAL	1.145.152,33	510.428,58	1.655.580,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{30,00}{25,00} = 120,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	231,00
	Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{30,00}{28,80} = 204,17\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{25,00}{49,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.655.580,91}{68,00} = 24.346,78$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj. prev.drogodep.	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.655.580,91}{1.519.047,85} = 108,99\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.655.580,91}{30,00} = 55.186,03$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{739.069,82}{11,88} = 62.187,77$	

(**) 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: 10765 - ENVELLIMENT ACTIU (P3)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.696,55	114.824,98	236.521,52	59,55
Adquisició de Béns i Serveis	79.509,10	1.278,32	80.787,42	20,34
Serveis exteriors	0,00	15.015,82	15.015,82	3,78
Tributs	0,00	322,45	322,45	0,08
Costos calculats	0,00	4.934,25	4.934,25	1,24
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,00
Costos de transferències	59.219,31	393,34	59.612,65	15,01
TOTAL	260.424,96	136.769,31	397.194,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{10,00} = 90,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de proj. Guies maltractaments gent gran	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	338,00
	Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{10,00} = 90,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{10,50}{7,00} = 150,00\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{397.194,27}{14,00} = 28.371,02$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb guies maltractaments gent gran	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{397.194,27}{1.189.549,18} = 33,39\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{397.194,27}{9,00} = 44.132,70$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.guies maltractaments gent gran	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{236.521,52}{3,70} = 63.943,40$	

(**) 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: 10768 - DEPENDÈNCIA (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	274.955,10	660.344,40	935.299,50	17,08
Adquisició de Béns i Serveis	197.764,36	9.159,20	206.923,56	3,78
Serveis exteriors	38.251,88	81.968,00	120.219,88	2,20
Tributs	0,00	1.837,89	1.837,89	0,03
Costos calculats	241,75	26.900,75	27.142,50	0,50
Costos financers	0,00	2,29	2,29	0,00
Costos de transferències	4.179.531,75	5.069,64	4.184.601,39	76,42
TOTAL	4.690.744,84	785.282,18	5.476.027,02	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{22,00}{15,00} = 146,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.salut mental i discapacitat
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 20,00 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud a la resolució.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{22,00}{15,00} = 85,98\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{14,50}{8,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.476.027,02}{26,00} = 210.616,42$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.476.027,02}{2.900.736,84} = 188,78\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.476.027,02}{22,00} = 248.910,32$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.salut mental i discapacitat

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{935.299,50}{13,82} = 67.687,37$

(**) 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: 10482 - TELEASSISTÈNCIA (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	76.238,73	2.105.156,04	2.181.394,77	10,11
Adquisició de Béns i Serveis	19.004.793,46	32.796,21	19.037.589,67	88,24
Serveis exteriors	0,00	248.412,23	248.412,23	1,15
Tributs	0,00	5.967,32	5.967,32	0,03
Costos calculats	0,00	81.914,48	81.914,48	0,38
Costos financers	0,00	9,04	9,04	0,00
Costos de transferències	0,00	19.765,37	19.765,37	0,09
TOTAL	19.081.032,19	2.494.020,68	21.575.052,87	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{115.955,00}{109.000,00} = 106,38\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis de Teleassistència
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{115.955,00}{103.549,00} = 103,76\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{109.000,00}{101.000,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.575.052,87}{310,00} = 69.596,94$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens adherits al Programa
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.575.052,87}{13.289.156,57} = 162,35\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.575.052,87}{148.832,00} = 144,96$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de trucades emeses

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.181.394,77}{32,30} = 67.542,33$

(*) 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: 10484 - SUPORT CUIDADORS (P5)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.533,80	64.902,57	183.436,38	33,11
Adquisició de Béns i Serveis	151.981,36	1.226,67	153.208,03	27,66
Serveis exteriors	20.460,95	12.787,18	33.248,13	6,00
Tributs	0,00	284,83	284,83	0,05
Costos calculats	0,00	4.171,56	4.171,56	0,75
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	179.071,47	525,15	179.596,62	32,42
TOTAL	470.047,58	83.898,20	553.945,78	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{47,00}{69,00} = 68,12\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{47,00}{69,00} = 68,12\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{57,50}{75,00} = 76,67\%$	88,85%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{553.945,78}{75,00} = 7.385,94$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{553.945,78}{338.063,60} = 163,86\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{553.945,78}{47,00} = 11.786,08$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{183.436,38}{2,69} = 68.218,14$	

(**) 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: 10483 - ARRANJAMENTS (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	228.379,60	228.379,60	9,43
Adquisició de Béns i Serveis	2.147.180,75	3.486,44	2.150.667,19	88,83
Serveis exteriors	0,00	27.304,46	27.304,46	1,13
Tributs	0,00	644,09	644,09	0,03
Costos calculats	3.015,52	8.932,96	11.948,48	0,49
Costos financers	0,00	1,01	1,01	0,00
Costos de transferències	0,00	2.216,02	2.216,02	0,09
TOTAL	2.150.196,27	270.964,59	2.421.160,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{900,00}{700,00} = 128,57\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{900,00}{700,00} = 332,53\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{557,00}{1.440,60}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.421.160,86}{240,00} = 10.088,17$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis arran.habit.(2)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.421.160,86}{1.548.814,52} = 156,32\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.421.160,86}{900,00} = 2.690,18$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{228.379,60}{3,37} = 67.685,54$

(*) 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: 10487 - JORNADES I CONFERÈNCIES(Serv. Socials)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.250,94	21.250,94	29,42
Adquisició de Béns i Serveis	3.085,50	408,70	3.494,20	4,84
Serveis exteriors	17.594,23	29.024,04	46.618,27	64,55
Tributs	0,00	59,69	59,69	0,08
Costos calculats	0,00	721,45	721,45	1,00
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	76,98	76,98	0,11
TOTAL	20.679,73	51.541,82	72.221,55	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	4,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de jornades i conferències organitzades				
	Nombre d'actuacions efectuades		4,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	4,00	=	85,71%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		3,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		3,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	72.221,55	=	225,69
	Nombre d'usuaris		320,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	72.221,55	=	101,03%
	Cost previst de l'activitat		71.488,78		
c)	Cost de l'activitat	=	72.221,55	=	18.055,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		4,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades i conferències organitzades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	21.250,94	=	66.300,20
	Nombre de persones equivalents		0,32		

(*) 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: 10401 - SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.283.668,69	3.283.668,69	86,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	174.564,93	174.564,93	4,60
Serveis exteriors	103,55	230.459,07	230.562,62	6,08
Tributs	0,00	4.823,80	4.823,80	0,13
Costos calculats	0,00	86.116,89	86.116,89	2,27
Costos financers	0,00	1,59	1,59	0,00
Costos de transferències	0,00	12.144,92	12.144,92	0,32
TOTAL	103,55	3.791.779,88	3.791.883,43	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5.746,00}{5.215,50} = 110,17\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5.746,00}{5.215,50} = 105,56\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{12.609,80}{12.082,20}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.791.883,43}{53,00} = 71.544,97$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.791.883,43}{7.581.179,25} = 50,02\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.791.883,43}{5.746,00} = 659,92$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.283.668,69}{58,68} = 55.955,82$

(*) 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: 10403 - CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. PERS.GRANS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	969.616,76	969.616,76	84,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	60.390,03	60.390,03	5,28
Serveis exteriors	0,00	78.133,42	78.133,42	6,83
Tributs	0,00	1.730,65	1.730,65	0,15
Costos calculats	0,00	30.213,48	30.213,48	2,64
Costos financers	0,00	0,48	0,48	0,00
Costos de transferències	0,00	3.879,79	3.879,79	0,34
TOTAL	0,00	1.143.964,59	1.143.964,59	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.810,00}{1.830,00} = 98,91\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.810,00}{1.830,00} = 103,96\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3.058,00}{3.214,20}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.143.964,59}{6,00} = 190.660,77$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.143.964,59}{1.489.322,03} = 76,81\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.143.964,59}{1.810,00} = 632,02$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{969.616,76}{17,33} = 55.966,24$

(*) 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: 10404 - CENTRE RESIDENCIAL RESPIR PERSONES GRANS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.829.875,33	14.656.599,55	16.486.474,88	85,95
Adquisició de Béns i Serveis	45,74	931.588,92	931.634,66	4,86
Serveis exteriors	1.482,68	1.210.113,75	1.211.596,43	6,32
Tributs	0,00	26.188,24	26.188,24	0,14
Costos calculats	3.669,41	457.780,42	461.449,83	2,41
Costos financers	0,00	8,04	8,04	0,00
Costos de transferències	0,00	63.513,04	63.513,04	0,33
TOTAL	1.835.073,16	17.345.791,96	19.180.865,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{29.024,00}{28.310,10} = 102,52\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{29.024,00}{28.310,10} = 148,77\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{33.685,20}{48.880,70}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{19.180.865,12}{908,00} = 21.124,30$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.180.865,12}{20.066.084,44} = 95,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{19.180.865,12}{29.024,00} = 660,86$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{16.486.474,88}{293,76} = 56.121,92$

(*) 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: 10116 - CENT.RES.RESPIR PERS.A.DISCAP.INTEL·LECT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	3.033.443,35	2.333.713,11	5.367.156,46	86,89
Adquisició de Béns i Serveis	15.033,83	213.916,96	228.950,79	3,71
Serveis exteriors	43.429,76	377.054,78	420.484,54	6,81
Tributs	0,00	9.438,36	9.438,36	0,15
Costos calculats	8.478,36	130.704,12	139.182,48	2,25
Costos financers	0,00	2,59	2,59	0,00
Costos de transferències	3.661,67	8.350,10	12.011,77	0,19
TOTAL	3.104.046,97	3.073.180,02	6.177.226,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	9.941,00	=	
	Nombre d'actuacions previstes		9.369,60		106,10%
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades				
	Nombre d'actuacions efectuades		9.941,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	9.369,60	=	
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		7.063,60		122,23%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		8.137,80		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	6.177.226,98	=	
	Nombre d'usuaris		1.789,00		3.452,89
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos				
b)	Cost real de l'activitat	=	6.177.226,98	=	
	Cost previst de l'activitat		5.179.952,52		119,25%
c)	Cost de l'activitat	=	6.177.226,98	=	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9.941,00		621,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	5.367.156,46	=	
	Nombre de persones equivalents		94,84		56.589,25

(*) 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: 1E094 - MENÚS PER A ALUMNES IMEB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	180.228,20	180.228,20	70,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	51.787,28	51.787,28	20,13
Serveis exteriors	0,00	18.033,64	18.033,64	7,01
Tributs	0,00	460,08	460,08	0,18
Costos calculats	0,00	6.433,48	6.433,48	2,50
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	322,83	322,83	0,13
TOTAL	0,00	257.265,61	257.265,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{257.265,61}{217.096,98} = 118,50\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{257.265,61}{9.657,00} = 26,64$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús escolars+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{180.228,20}{3,69} = 48.843,81$$

(*) 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: 1F094 - MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	717.799,37	717.799,37	70,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	205.813,90	205.813,90	20,10
Serveis exteriors	0,00	71.776,43	71.776,43	7,01
Tributs	0,00	1.838,92	1.838,92	0,18
Costos calculats	0,00	25.604,83	25.604,83	2,50
Costos financers	0,00	0,43	0,43	0,00
Costos de transferències	0,00	1.284,62	1.284,62	0,13
TOTAL	0,00	1.024.118,50	1.024.118,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.024.118,50}{611.170,69} = 167,57\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.024.118,50}{38.376,75} = 26,69$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús laborals+u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{717.799,37}{14,69} = 48.875,11$$

(*) 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: 10363 - FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	228.298,13	228.298,13	90,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.177,60	1.177,60	0,46
Serveis exteriors	0,00	17.340,32	17.340,32	6,85
Tributs	0,00	1.043,23	1.043,23	0,41
Costos calculats	0,00	5.166,51	5.166,51	2,04
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	242,92	242,92	0,10
TOTAL	0,00	253.268,81	253.268,81	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	23,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		23,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos				
	Nombre d'actuacions efectuades		23,00		
	Nombre d'actuacions previstes		23,00		
d)		=		=	113,39%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		22,40		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		25,40		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	253.268,81	=	270,30
	Nombre d'usuaris		937,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	253.268,81	=	102,59%
	Cost previst de l'activitat		246.867,94		
c)	Cost de l'activitat	=	253.268,81	=	664,75
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		381,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores formatives				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	228.298,13	=	67.956,97
	Nombre de persones equivalents		3,36		

(*) 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: 10302 - SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	734.447,58	734.447,58	91,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.584,19	3.584,19	0,44
Serveis exteriors	0,00	49.796,82	49.796,82	6,18
Tributs	0,00	2.766,30	2.766,30	0,34
Costos calculats	0,00	15.004,99	15.004,99	1,86
Costos financers	0,00	0,34	0,34	0,00
Costos de transferències	0,00	766,91	766,91	0,10
TOTAL	0,00	806.367,12	806.367,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	351,00	=	95,64%
	Nombre d'actuacions previstes		367,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats				
	Nombre d'actuacions efectuades		351,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	367,00	=	96,73%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		369,40		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		373,60		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	806.367,12	=	76,53
	Nombre d'usuaris		10.536,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	806.367,12	=	92,19%
	Cost previst de l'activitat		874.632,51		
c)	Cost de l'activitat	=	806.367,12	=	0,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3.702.466,00		

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	734.447,58	=	67.706,87
	Nombre de persones equivalents		10,85		

(*) 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: 1B302 - SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	595.975,69	595.975,69	91,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.888,30	2.888,30	0,44
Serveis exteriors	0,00	40.011,53	40.011,53	6,12
Tributs	0,00	2.216,68	2.216,68	0,34
Costos calculats	0,00	12.033,91	12.033,91	1,84
Costos financers	0,00	0,27	0,27	0,00
Costos de transferències	0,00	621,46	621,46	0,10
TOTAL	0,00	653.747,83	653.747,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{653.747,83}{618.020,10} = 105,78\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{653.747,83}{208,33} = 3.138,04$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats (u.e)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{595.975,69}{8,75} = 68.098,85$$

(*) 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: 10304 - ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	17,94	203.468,62	203.486,56	84,17
Adquisició de Béns i Serveis	15.960,73	1.058,20	17.018,93	7,04
Serveis exteriors	0,00	15.484,25	15.484,25	6,40
Tributs	0,00	981,10	981,10	0,41
Costos calculats	0,00	4.551,30	4.551,30	1,88
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	230,62	230,62	0,10
TOTAL	15.978,67	225.774,19	241.752,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	23,00	=	115,00%
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes lliurats				
	Nombre d'actuacions efectuades		23,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	20,00	=	116,33%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		34,60		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		35,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	241.752,86	=	10.510,99
	Nombre d'usuaris		23,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats				
b)	Cost real de l'activitat	=	241.752,86	=	78,62%
	Cost previst de l'activitat		307.502,91		
c)	Cost de l'activitat	=	241.752,86	=	10.510,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes lliurats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	203.486,56	=	76.498,00
	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: 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	188.398,14	188.398,14	26,56
Adquisició de Béns i Serveis	20,34	2.582,02	2.602,36	0,37
Serveis exteriors	0,00	22.586,45	22.586,45	3,18
Tributs	0,00	455,13	455,13	0,06
Costos calculats	0,00	7.904,24	7.904,24	1,11
Costos financers	0,00	0,30	0,30	0,00
Costos de transferències	486.740,64	677,27	487.417,91	68,71
TOTAL	486.760,98	222.603,54	709.364,52	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{9,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de peticions d'ajut econòmic del catàleg de serveis concedits durant l'exercici

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 70,00$$

Mitjana de dies naturals transcorreguts des de la presentació de la sol·licitud del recurs fins la concessió del mateix.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{9,00}{9,00}}{\frac{23,33}{34,00}} = 145,71\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{709.364,52}{9,00} = 78.818,28$$

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)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{709.364,52}{260.467,42} = 272,34\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{709.364,52}{15,00} = 47.290,97$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències finalment justificades i pagades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{188.398,14}{2,55} = 73.975,66$$

(**) 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: 11903 - PRESTACIÓ SERV.GESTIÓ DIGITAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	599.786,74	455.011,63	1.054.798,37	82,40
Adquisició de Béns i Serveis	96.165,90	7.243,07	103.408,97	8,08
Serveis exteriors	7.567,41	79.438,49	87.005,90	6,80
Tributs	0,00	1.433,97	1.433,97	0,11
Costos calculats	0,00	32.181,50	32.181,50	2,51
Costos financers	0,00	0,54	0,54	0,00
Costos de transferències	0,00	1.328,52	1.328,52	0,10
TOTAL	703.520,05	576.637,71	1.280.157,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{54,00}{25,00} = 216,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències de catàleg d'implantació de l'administració i gestió electrònica en els ens locals

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 45,00
Mitjana de dies naturals transcorreguts des de la presentació de la sol·licitud del recurs fins la concessió del mateix.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{54,00}{25,00}}{\frac{50,50}{12,50}} = 53,47\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.280.157,76}{54,00} = 23.706,63$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris de forma directa o indirecta dels serveis d'implantació de l'administració i gestió electrònica en els ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.280.157,76}{910.042,32} = 140,67\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.280.157,76}{227,00} = 5.639,46$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències de SeTDIBA o servei de suport a la ciutadania prestades durant l'exercici

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.054.798,37}{15,57} = 67.735,61$$

(**) 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: 11904 - PRESTACIÓ SERVEI BON GOVERN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	140.837,53	206.686,12	347.523,65	80,71
Adquisició de Béns i Serveis	40.438,12	2.399,18	42.837,30	9,95
Serveis exteriors	3.244,38	25.652,36	28.896,74	6,71
Tributs	0,00	482,96	482,96	0,11
Costos calculats	0,00	10.374,33	10.374,33	2,41
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,00
Costos de transferències	0,00	446,71	446,71	0,10
TOTAL	184.520,03	246.041,84	430.561,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{64,00}{25,00} = 256,00\%$$

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) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 57,00
Mitjana de dies naturals transcorreguts des de la presentació de la sol·licitud del recurs fins la concessió del mateix.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{64,00}{25,00}}{\frac{42,50}{17,50}} = 105,41\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{430.561,86}{64,00} = 6.727,53$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{430.561,86}{233.784,96} = 184,17\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{430.561,86}{7,00} = 61.508,84$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tancades vinculades a transparència i accés a la informació pública

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{347.523,65}{5,03} = 69.036,44$$

(**) 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: 11387 - FORMACIÓ ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	10.560,00	2.235.965,21	2.246.525,21	58,40
Adquisició de Béns i Serveis	5.450,84	27.293,52	32.744,36	0,85
Serveis exteriors	1.188.457,28	244.862,68	1.433.319,96	37,26
Tributs	0,00	5.225,97	5.225,97	0,14
Costos calculats	0,00	72.060,00	72.060,00	1,87
Costos financers	0,00	1,61	1,61	0,00
Costos de transferències	52.407,04	4.219,65	56.626,69	1,47
TOTAL	1.256.875,16	2.589.628,64	3.846.503,81	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{15.445,00}{12.000,00} = 128,71\%$
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{15.445,00}{12.000,00} = 167,95\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{12.261,50}{16.000,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.846.503,81}{16.294,00} = 236,07$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.846.503,81}{3.373.102,39} = 114,03\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.846.503,81}{15.445,00} = 249,05$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.246.525,21}{36,17} = 62.104,67$

(**) 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: 11388 - JORNADES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	80.212,65	80.212,65	57,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	970,77	970,77	0,70
Serveis exteriors	45.785,09	8.639,02	54.424,11	39,30
Tributs	0,00	182,86	182,86	0,13
Costos calculats	0,00	2.554,51	2.554,51	1,84
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	151,64	151,64	0,11
TOTAL	45.785,09	92.711,51	138.496,60	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{11,00} = 109,09\%$
	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.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{12,00}{17,50}}{\frac{11,00}{20,00}} = 124,68\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{138.496,60}{886,00} = 156,32$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{138.496,60}{146.407,77} = 94,60\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{138.496,60}{12,00} = 11.541,38$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.212,65}{1,29} = 62.215,85$

(**) 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: 11389 - RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	416.605,64	416.605,64	48,54
Adquisició de Béns i Serveis	143.394,16	6.696,20	150.090,36	17,49
Serveis exteriors	151.351,94	109.038,58	260.390,52	30,34
Tributs	0,00	1.039,35	1.039,35	0,12
Costos calculats	0,00	14.174,28	14.174,28	1,65
Costos financers	0,00	0,36	0,36	0,00
Costos de transferències	15.100,00	938,70	16.038,70	1,87
TOTAL	309.846,10	548.493,12	858.339,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{25,00}{28,00} = 89,29\%$
	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{25,00}{28,00}}{\frac{24,50}{22,50}} = 82,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{858.339,22}{310,00} = 2.768,84$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{858.339,22}{675.563,68} = 127,06\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{858.339,22}{25,00} = 34.333,57$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de recursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{416.605,64}{6,32} = 65.966,54$

(**) 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: 11390 - PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	167.280,34	167.280,34	77,57
Adquisició de Béns i Serveis	5.324,00	1.584,45	6.908,45	3,20
Serveis exteriors	21.306,27	15.167,41	36.473,68	16,91
Tributs	0,00	327,83	327,83	0,15
Costos calculats	0,00	4.409,63	4.409,63	2,04
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	239,27	239,27	0,11
TOTAL	26.630,27	189.009,02	215.639,29	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{5,00} = 80,00\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{5,00} = 80,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,00}{5,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{215.639,29}{310,00} = 695,61$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{215.639,29}{304.964,08} = 70,71\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{215.639,29}{4,00} = 53.909,82$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{167.280,34}{2,40} = 69.824,00$	

(**) 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: 11348 - ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	294.377,52	549.961,32	844.338,84	47,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.558,61	11.558,61	0,66
Serveis exteriors	0,00	57.219,47	57.219,47	3,25
Tributs	0,00	1.550,49	1.550,49	0,09
Costos calculats	0,00	20.243,23	20.243,23	1,15
Costos financers	0,00	0,74	0,74	0,00
Costos de transferències	825.933,57	1.658,79	827.592,36	46,96
TOTAL	1.120.311,09	642.192,64	1.762.503,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{76,00}{40,00} = 190,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport en organització municipal	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	29,00
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud de l'ens local i la data de resolució de la Diputació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{76,00}{81,75} = 117,37\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{40,00}{50,50}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.762.503,74}{76,00} = 23.190,84$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis que han rebut suport en organització municipal	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.762.503,74}{962.090,04} = 183,20\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.762.503,74}{76,00} = 23.190,84$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport en organització municipal	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{844.338,84}{12,26} = 68.885,34$	

(**) 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: 10712 - PADRÓ MUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	346.918,10	216.951,47	563.869,57	88,74
Adquisició de Béns i Serveis	13.068,00	6.873,05	19.941,05	3,14
Serveis exteriors	0,00	38.630,88	38.630,88	6,08
Tributs	0,00	955,86	955,86	0,15
Costos calculats	0,00	11.368,93	11.368,93	1,79
Costos financers	0,00	0,27	0,27	0,00
Costos de transferències	0,00	628,67	628,67	0,10
TOTAL	359.986,10	275.409,13	635.395,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	265,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		265,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants				
	Nombre d'actuacions efectuades		265,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	265,00	=	100,39%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		258,60		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		259,60		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	635.395,23	=	2.397,72
	Nombre d'usuaris		265,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport al padró d'habitants				
b)	Cost real de l'activitat	=	635.395,23	=	101,36%
	Cost previst de l'activitat		626.897,37		
c)	Cost de l'activitat	=	635.395,23	=	2.397,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		265,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	563.869,57	=	54.173,18
	Nombre de persones equivalents		10,41		

(*) 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: 10858 - ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	114.378,48	161.740,56	276.119,04	90,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.678,35	2.678,35	0,88
Serveis exteriors	8.521,28	13.859,84	22.381,12	7,31
Tributs	0,00	370,34	370,34	0,12
Costos calculats	0,00	4.250,32	4.250,32	1,39
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	295,54	295,54	0,10
TOTAL	122.899,76	183.195,07	306.094,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{111,00}{75,00} = 148,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 30,00
Mitjana de dies naturals entre la data de la comunicació dels vocals a l'ens locals i la data de la petició.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{111,00}{75,00}}{\frac{76,60}{54,60}} = 105,49\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{306.094,83}{65,00} = 4.709,15$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en processos selectius

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{306.094,83}{156.072,02} = 196,12\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{306.094,83}{111,00} = 2.757,61$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{276.119,04}{3,32} = 83.205,73$$

(**) 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: 11939 - SERVEI DE CAIXER MÒBIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	109.767,91	109.767,91	40,90
Adquisició de Béns i Serveis	142.336,48	1.851,58	144.188,06	53,72
Serveis exteriors	2.343,77	8.675,03	11.018,80	4,11
Tributs	0,00	250,09	250,09	0,09
Costos calculats	0,00	2.934,52	2.934,52	1,09
Costos financers	0,00	0,11	0,11	0,00
Costos de transferències	0,00	253,14	253,14	0,09
TOTAL	144.680,25	123.732,39	268.412,64	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{697,00}{954,00} = 73,06\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de serveis prestats de caixer mòbil

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{268.412,64}{90,00} = 2.982,36$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis que reben l'assistència

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{268.412,64}{697,00} = 385,10$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis prestats de caixer mòbil

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{109.767,91}{1,54} = 71.215,11$$

(*) 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: 10897 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	989.189,68	337.159,41	1.326.349,09	92,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.751,00	13.751,00	0,96
Serveis exteriors	0,00	74.443,99	74.443,99	5,18
Tributs	0,00	1.916,55	1.916,55	0,13
Costos calculats	0,00	19.687,84	19.687,84	1,37
Costos financers	0,00	0,60	0,60	0,00
Costos de transferències	0,00	1.398,70	1.398,70	0,10
TOTAL	989.189,68	448.358,08	1.437.547,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{141,00}{250,00} = 56,40\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	52,00
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud de l'ens local i la data de resolució de la Diputació.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{141,00}{250,00}}{\frac{202,33}{245,00}} = 68,29\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.437.547,76}{84,00} = 17.113,66$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.437.547,76}{1.418.370,66} = 101,35\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.437.547,76}{141,00} = 10.195,37$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.326.349,09}{18,69} = 70.964,08$	

(**) 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: 10754 - COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	452.968,01	379.636,21	832.604,22	88,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.201,16	11.201,16	1,19
Serveis exteriors	12.342,76	56.197,59	68.540,35	7,28
Tributs	0,00	1.242,51	1.242,51	0,13
Costos calculats	348,90	16.090,88	16.439,78	1,74
Costos financers	0,00	0,39	0,39	0,00
Costos de transferències	11.150,83	932,22	12.083,05	1,28
TOTAL	476.810,50	465.300,96	942.111,46	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 d'actuacions presencials i virtuals a l'espai CORH (amb socis i altres grups)

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24,00}{24,00} = 111,11\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{9,00}{10,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{942.111,46}{3.132,00} = 300,80$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris de l'Espai virtual CORH

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{942.111,46}{694.901,79} = 135,57\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{942.111,46}{24,00} = 39.254,64$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions/jornades presencials i virtuals als espais presencial de la CORH (xarxa CORH i Espai 5.12)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{832.604,22}{12,63} = 65.919,81$$

(*) 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: 11338 - ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	232.594,85	183.623,39	416.218,24	91,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.252,34	5.252,34	1,15
Serveis exteriors	0,00	26.020,25	26.020,25	5,71
Tributs	0,00	575,38	575,38	0,13
Costos calculats	0,00	7.519,53	7.519,53	1,65
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	449,37	449,37	0,10
TOTAL	232.594,85	223.440,45	456.035,30	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{52.026,00}{50.000,00} = 104,05\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de nòmines realitzades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{52.026,00}{46.434,50} = 120,59\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{50.000,00}{53.815,25}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{456.035,30}{145,00} = 3.145,07$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport nòmina municipal
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{456.035,30}{410.258,44} = 111,16\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{456.035,30}{52.026,00} = 8,77$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de nòmines

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{416.218,24}{5,84} = 71.239,35$

(*) 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: 10753 - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.203,70	25.203,70	90,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	332,83	332,83	1,19
Serveis exteriors	0,00	1.669,32	1.669,32	5,99
Tributs	0,00	36,89	36,89	0,13
Costos calculats	118,86	477,50	596,36	2,14
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	27,58	27,58	0,10
TOTAL	118,86	27.747,83	27.866,69	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{10,00} = 40,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments en la prevenció de riscos laborals	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	22,00
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud de l'ens local i la data de resolució de la Diputació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{10,00} = 40,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2,00}{5,00} = 40,00\%$	100,00%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{27.866,69}{4,00} = 6.966,67$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en riscos laborals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{27.866,69}{30.846,10} = 90,34\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{27.866,69}{4,00} = 6.966,67$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments en la prevenció de riscos laborals	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.203,70}{0,37} = 68.439,54$	

(**) 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: 10755 - ASSIST.EN ADMIN. RRHH PER GOVERNS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.124.933,15	402.438,60	1.527.371,74	91,35
Adquisició de Béns i Serveis	9.299,36	16.737,29	26.036,65	1,56
Serveis exteriors	0,00	92.047,43	92.047,43	5,51
Tributs	0,00	2.272,39	2.272,39	0,14
Costos calculats	0,00	22.632,28	22.632,28	1,35
Costos financers	0,00	0,70	0,70	0,00
Costos de transferències	0,00	1.627,14	1.627,14	0,10
TOTAL	1.134.232,51	537.755,82	1.671.988,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{14,00}{15,00} = 93,33\%$$

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: 53,00
Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud de l'ens local i la data de resolució de la Diputació.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{14,00}{15,00}}{\frac{33,67}{16,33}} = 45,28\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.671.988,33}{14,00} = 119.427,74$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut suport en assistència

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.671.988,33}{1.824.642,48} = 91,63\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.671.988,33}{14,00} = 119.427,74$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.527.371,74}{25,54} = 59.801,80$$

(**) 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: 11466 - SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	549.819,03	549.819,03	36,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.619,61	8.619,61	0,57
Serveis exteriors	0,00	65.522,06	65.522,06	4,31
Tributs	0,00	2.277,75	2.277,75	0,15
Costos calculats	0,00	15.254,26	15.254,26	1,00
Costos financers	0,00	0,64	0,64	0,00
Costos de transferències	877.937,61	1.448,19	879.385,80	57,82
TOTAL	877.937,61	642.941,53	1.520.879,14	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{144,00}{120,00} = 120,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: Nombre de dies naturals per resoldre.	80,00
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{144,00}{120,00}}{\frac{125,25}{133,75}} = 128,14\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.520.879,14}{144,00} = 10.561,66$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.520.879,14}{1.214.867,63} = 125,19\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.520.879,14}{144,00} = 10.561,66$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{549.819,03}{8,04} = 68.394,77$	

(**) 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: 11467 - S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	219.283,29	219.283,29	73,57
Adquisició de Béns i Serveis	14.354,55	1.959,93	16.314,48	5,47
Serveis exteriors	36.581,51	19.572,36	56.153,87	18,84
Tributs	0,00	870,52	870,52	0,29
Costos calculats	0,00	5.150,22	5.150,22	1,73
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	291,45	291,45	0,10
TOTAL	50.936,06	247.127,89	298.063,95	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{17,00}{30,00} = 56,67\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	49,00
	Nombre de dies naturals per resoldre.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{17,00}{30,00} = 102,88\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{25,75}{46,75}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{298.063,95}{17,00} = 17.533,17$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{298.063,95}{288.764,74} = 103,22\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{298.063,95}{17,00} = 17.533,17$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{219.283,29}{3,33} = 65.851,18$	

(**) 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: 11427 - SUPORT ECONÒMIC EN EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	4.195.282,96	4.195.282,96	21,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	38.500,48	38.500,48	0,19
Serveis exteriors	0,00	345.926,64	345.926,64	1,74
Tributs	0,00	4.673,12	4.673,12	0,02
Costos calculats	0,00	119.733,16	119.733,16	0,60
Costos financers	0,00	8,33	8,33	0,00
Costos de transferències	15.157.279,75	18.591,70	15.175.871,45	76,34
TOTAL	15.157.279,75	4.722.716,40	19.879.996,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.434,00}{1.000,00} = 143,40\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 38,00 Termini mig d'espera en aprovar el suport econòmic (en dies naturals).	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.434,00}{1.000,00} = 127,37\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.035,80}{920,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{19.879.996,15}{1.434,00} = 13.863,32$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de beneficiaris ajuts econòmics	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.879.996,15}{29.598.361,83} = 67,17\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{19.879.996,15}{1.434,00} = 13.863,32$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.195.282,96}{59,83} = 70.119,02$	

(**) 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: 11428 - SUPORT MATERIAL EN EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	312,12	634.752,23	635.064,35	76,23
Adquisició de Béns i Serveis	110.830,48	3.228,69	114.059,17	13,69
Serveis exteriors	35.334,00	34.934,20	70.268,20	8,43
Tributs	0,00	334,32	334,32	0,04
Costos calculats	0,00	12.557,80	12.557,80	1,51
Costos financers	0,00	0,35	0,35	0,00
Costos de transferències	0,00	825,78	825,78	0,10
TOTAL	146.476,60	686.633,39	833.109,99	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{780,00}{700,00} = 111,43\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 73,00 Termini mig d'espera en aprovar el suport material (en dies naturals).
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{780,00}{700,00} = 111,43\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{524,80}{410,00} = 128,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{833.109,99}{99,00} = 8.415,25$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{833.109,99}{905.172,24} = 92,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{833.109,99}{780,00} = 1.068,09$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{635.064,35}{9,57} = 66.338,74$

(**) 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: 11429 - SUPORT TÈCNIC EN EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.830,05	1.915.891,08	1.917.721,13	79,94
Adquisició de Béns i Serveis	331.324,02	9.294,44	340.618,46	14,20
Serveis exteriors	0,00	100.864,61	100.864,61	4,20
Tributs	0,00	961,07	961,07	0,04
Costos calculats	0,00	36.300,12	36.300,12	1,51
Costos financers	0,00	1,01	1,01	0,00
Costos de transferències	0,00	2.376,06	2.376,06	0,10
TOTAL	333.154,07	2.065.688,39	2.398.842,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{108,00}{100,00} = 108,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 398,00 Termini mig d'espera en aprovar el suport tècnic (en dies naturals).
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{108,00}{100,00} = 151,93\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{170,60}{240,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.398.842,46}{68,00} = 35.277,10$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.398.842,46}{1.571.128,35} = 152,68\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.398.842,46}{108,00} = 22.211,50$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.917.721,13}{27,78} = 69.039,45$

(**) 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: 11933 - ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ EN EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	143.952,92	173.045,65	316.998,58	69,24
Adquisició de Béns i Serveis	44.213,03	2.106,73	46.319,76	10,12
Serveis exteriors	23.388,98	63.780,51	87.169,49	19,04
Tributs	0,00	252,23	252,23	0,06
Costos calculats	0,00	6.637,35	6.637,35	1,45
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	464,50	464,50	0,10
TOTAL	211.554,93	246.287,16	457.842,10	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{20,00} = 45,00\%$$

 Nombre d'actuacions = Nombre d'itineràncies de les exposicions
- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 242,00
 Mitjana de dies naturals des de què es demana el recurs fins que s'aprova.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{457.842,10}{7.213,00} = 63,47$$

 Nombre d'usuaris = Nombre de visitants de les exposicions
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{457.842,10}{21,00} = 21.802,00$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies d'utilització de les exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{316.998,58}{4,67} = 67.864,24$$

(**) 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: 11404 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	82.973,47	130.634,15	213.607,62	91,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.764,15	3.764,15	1,61
Serveis exteriors	200,00	11.350,79	11.550,79	4,95
Tributs	0,00	97,66	97,66	0,04
Costos calculats	0,00	4.143,24	4.143,24	1,78
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	235,15	235,15	0,10
TOTAL	83.173,47	150.225,25	233.398,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{57,00}{60,00} = 95,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 2,50 Termini mig d'espera en autoritzar la formació (en dies naturals).
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{57,00}{60,00} = 95,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{61,00}{61,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{233.398,71}{1.008,00} = 231,55$ Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents (acreditats)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{233.398,71}{181.005,77} = 128,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{233.398,71}{57,00} = 4.094,71$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{213.607,62}{3,09} = 69.178,59$

(**) 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: 11935 - ESTUDIS, DADES I TREBALLS D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	410.313,60	305.636,98	715.950,58	75,39
Adquisició de Béns i Serveis	108.897,66	16.094,51	124.992,17	13,16
Serveis exteriors	37.997,86	54.771,97	92.769,83	9,77
Tributs	0,00	420,49	420,49	0,04
Costos calculats	0,00	14.630,94	14.630,94	1,54
Costos financers	0,00	0,40	0,40	0,00
Costos de transferències	0,00	948,42	948,42	0,10
TOTAL	557.209,12	392.503,72	949.712,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35,00}{15,00} = 233,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis i treballs publicats

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 210,00$$

 Mitjana de dies naturals des de què es realitza un estudi o treball fins que es publica.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{949.712,84}{35.347,00} = 26,87$$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites i descàrregues al web de l'Observatori de l'Educació Local i a la Llibreria de la Diputació de Barcelona

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{949.712,84}{35,00} = 27.134,65$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis i treballs publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{715.950,58}{10,45} = 68.538,86$$

(**) 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: 11936 - ESPAIS CONSTR. I INTERCANVI CONEIXEMENT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	136.397,24	153.213,38	289.610,62	73,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.767,02	6.767,02	1,71
Serveis exteriors	62.090,18	30.524,82	92.615,00	23,41
Tributs	0,00	196,03	196,03	0,05
Costos calculats	0,00	6.010,71	6.010,71	1,52
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,00
Costos de transferències	0,00	397,08	397,08	0,10
TOTAL	198.487,42	197.109,21	395.596,63	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{55,00}{30,00} = 183,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de trobades de construcció i intercanvi de coneixement realitzades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{395.596,63}{1.371,00} = 288,55$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents a les jornades i trobades per a la construcció i intercanvi de coneixement realitzades

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{395.596,63}{55,00} = 7.192,67$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de trobades de construcció i intercanvi de coneixement realitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{289.610,62}{4,32} = 67.068,87$$

(*) 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: 11934 - SISTEMES D'INFORMACIÓ EN EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	73.068,70	43.831,05	116.899,75	76,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	968,15	968,15	0,63
Serveis exteriors	8.712,00	24.474,89	33.186,89	21,59
Tributs	0,00	105,17	105,17	0,07
Costos calculats	0,00	2.403,07	2.403,07	1,56
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	158,09	158,09	0,10
TOTAL	81.780,70	71.940,48	153.721,18	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{116.899,75}{1,73} = 67.443,06$$

(*) 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: 10898 - RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	324.806,81	370.200,08	695.006,90	68,51
Adquisició de Béns i Serveis	6.708,71	14.812,73	21.521,44	2,12
Serveis exteriors	1.224,80	229.200,55	230.425,35	22,72
Tributs	0,00	6.838,68	6.838,68	0,67
Costos calculats	9.247,30	39.269,18	48.516,48	4,78
Costos financers	0,00	0,43	0,43	0,00
Costos de transferències	11.040,00	1.043,56	12.083,56	1,19
TOTAL	353.027,62	661.365,21	1.014.392,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{52,00}{100,00} = 52,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis d'investigació i assessorament tècnic	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 7,00 Termini mig d'espera en rebre els resultats del servei (en dies naturals).	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{52,00}{100,00} = 52,46\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{114,00}{115,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.014.392,84}{42,00} = 24.152,21$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats usuàries del servei	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.014.392,84}{1.011.757,48} = 100,26\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.014.392,84}{52,00} = 19.507,55$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis d'investigació i assessorament tècnic	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{695.006,90}{11,36} = 61.201,88$	

(**) 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: 10226 - CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.701.651,94	5.094.178,19	6.795.830,13	6,80
Adquisició de Béns i Serveis	1.416.984,08	113.513,93	1.530.498,01	1,53
Serveis exteriors	48.218,38	812.859,77	861.078,15	0,86
Tributs	357,18	15.939,71	16.296,89	0,02
Costos calculats	828,68	239.014,42	239.843,10	0,24
Costos financers	0,00	41,90	41,90	0,00
Costos de transferències	90.436.237,06	103.146,39	90.539.383,45	90,55
TOTAL	93.604.277,32	6.378.694,30	99.982.971,63	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{103,30}{111,00} = 93,06\%$	
	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{103,30}{111,00}}{\frac{72,73}{49,01}} = 62,71\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{99.982.971,63}{220,00} = 454.468,05$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{99.982.971,63}{17.050.569,10} = 586,39\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{99.982.971,63}{103,30} = 967.889,37$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.795.830,13}{95,25} = 71.347,30$	

(**) 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: 10356 - AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.267.983,14	442.661,42	1.710.644,57	58,55
Adquisició de Béns i Serveis	412.317,27	10.237,29	422.554,56	14,46
Serveis exteriors	114.310,88	155.173,60	269.484,48	9,22
Tributs	712,48	1.589,63	2.302,11	0,08
Costos calculats	67.825,83	76.805,16	144.630,99	4,95
Costos financers	0,00	1,22	1,22	0,00
Costos de transferències	357.346,47	14.670,96	372.017,43	12,73
TOTAL	2.220.496,07	701.139,29	2.921.635,36	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{105,34}{87,95} = 119,77\%$	
	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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{105,34}{87,95}}{\frac{312,95}{272,42}} = 104,26\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.921.635,36}{181,00} = 16.141,63$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats pels ajuts tècnics i econòmics	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.921.635,36}{2.693.777,58} = 108,46\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.921.635,36}{105,34} = 27.735,24$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.710.644,57}{27,99} = 61.119,58$	

(**) 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: 10227 - EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	816.712,13	405.423,85	1.222.135,98	44,66
Adquisició de Béns i Serveis	416.745,84	10.821,57	427.567,41	15,62
Serveis exteriors	232.777,81	198.658,19	431.436,00	15,77
Tributs	0,00	1.724,01	1.724,01	0,06
Costos calculats	2.874,53	38.607,11	41.481,64	1,52
Costos financers	0,00	1,15	1,15	0,00
Costos de transferències	602.643,95	9.538,29	612.182,24	22,37
TOTAL	2.071.754,26	664.774,16	2.736.528,42	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	88,90	=	99,05%
	Nombre d'actuacions previstes		89,75		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades				
	Nombre d'actuacions efectuades		88,90		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	89,75	=	111,54%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		98,53		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		110,96		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.736.528,42	=	651,71
	Nombre d'usuaris		4.199,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants en jornades, cursos i tallers				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.736.528,42	=	108,55%
	Cost previst de l'activitat		2.520.957,10		
c)	Cost de l'activitat	=	2.736.528,42	=	30.782,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		88,90		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.222.135,98	=	65.645,95
	Nombre de persones equivalents		18,62		

(*) 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: 10241 - CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	189.073,36	82.497,53	271.570,90	48,32
Adquisició de Béns i Serveis	132.101,97	2.395,49	134.497,46	23,93
Serveis exteriors	108.508,23	19.149,91	127.658,14	22,72
Tributs	2.385,38	239,17	2.624,55	0,47
Costos calculats	16.650,81	6.710,21	23.361,02	4,16
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,00
Costos de transferències	0,00	2.261,33	2.261,33	0,40
TOTAL	448.719,75	113.253,88	561.973,63	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	234,00	=	101,74%
	Nombre d'actuacions previstes		230,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de grups atesos				
	Nombre d'actuacions efectuades		234,00		
	Nombre d'actuacions previstes		230,00		
d)		=		=	106,43%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		242,80		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		254,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	561.973,63	=	52,97
	Nombre d'usuaris		10.610,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visitants				
b)	Cost real de l'activitat	=	561.973,63	=	82,43%
	Cost previst de l'activitat		681.763,38		
c)	Cost de l'activitat	=	561.973,63	=	2.401,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		234,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups atesos				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	271.570,90	=	61.586,10
	Nombre de persones equivalents		4,41		

(*) 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: 11960 - DISSENY I INNOVACIÓ EN REGENERAC.URBANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	135.762,57	128.247,96	264.010,53	14,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.468,64	2.468,64	0,14
Serveis exteriors	12.705,00	20.498,66	33.203,66	1,84
Tributs	0,00	320,45	320,45	0,02
Costos calculats	0,00	7.684,89	7.684,89	0,42
Costos financers	0,00	0,76	0,76	0,00
Costos de transferències	1.499.753,00	1.637,10	1.501.390,10	82,99
TOTAL	1.648.220,57	160.858,45	1.809.079,02	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

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

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències als ens locals

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 120,00$$

 Mitjana de dies naturals des de que l'ens local realitza la sol·licitud fins a la resolució de l'estimació de la mateixa.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.809.079,02}{21,00} = 86.146,62$$

 Nombre d'usuaris = Ens locals beneficiaris

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.809.079,02}{21,00} = 86.146,62$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències als ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{264.010,53}{2,98} = 88.459,02$$

(**) 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: 11340 - OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	108.815,37	108.815,37	46,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	846,10	846,10	0,36
Serveis exteriors	0,00	7.573,92	7.573,92	3,23
Tributs	0,00	71,20	71,20	0,03
Costos calculats	0,00	2.990,39	2.990,39	1,28
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	113.808,72	251,53	114.060,25	48,67
TOTAL	113.808,72	120.548,60	234.357,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	10,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		10,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades				
	Nombre d'actuacions efectuades		10,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	10,00	=	100,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		11,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		11,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	234.357,32	=	374,97
	Nombre d'usuaris		625,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de contactes Observatori				
b)	Cost real de l'activitat	=	234.357,32	=	91,86%
	Cost previst de l'activitat		255.125,51		
c)	Cost de l'activitat	=	234.357,32	=	23.435,73
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.815,37	=	65.629,36
	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: 11471 - SERVEIS LOCALS D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	84.662,57	532.372,45	617.035,01	21,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.792,15	7.792,15	0,27
Serveis exteriors	0,00	58.593,28	58.593,28	2,06
Tributs	0,00	675,37	675,37	0,02
Costos calculats	0,00	23.867,89	23.867,89	0,84
Costos financers	0,00	1,19	1,19	0,00
Costos de transferències	2.140.279,97	2.998,97	2.143.278,94	75,17
TOTAL	2.224.942,54	626.301,30	2.851.243,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{290,30}{188,30} = 154,17\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH, el SIDH i el SLH

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 90,00$$

 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud d'adscripció XSLH fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.851.243,84}{115,00} = 24.793,42$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals membres de la XSLH, el SIDH i els SLH

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.851.243,84}{1.330.801,31} = 214,25\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.851.243,84}{290,30} = 9.821,71$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH, el SIDH i els SLH

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{617.035,01}{8,65} = 71.355,37$$

(**) 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: 11472 - DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	79.231,02	162.534,95	241.765,96	51,52
Adquisició de Béns i Serveis	145.192,27	1.954,84	147.147,11	31,36
Serveis exteriors	21.312,82	52.021,53	73.334,35	15,63
Tributs	0,00	219,72	219,72	0,05
Costos calculats	0,00	6.285,26	6.285,26	1,34
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,00
Costos de transferències	0,00	508,66	508,66	0,11
TOTAL	245.736,11	223.525,16	469.261,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{27,00}{20,00} = 135,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{27,00}{20,00} = 71,72\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{32,00}{17,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{469.261,26}{27,00} = 17.380,05$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{469.261,26}{478.190,70} = 98,13\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{469.261,26}{27,00} = 17.380,05$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{241.765,96}{3,49} = 69.181,03$

(**) 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: 11473 - PROVISIÓ D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	304.248,83	1.109.675,78	1.413.924,61	19,36
Adquisició de Béns i Serveis	128.728,46	19.718,80	148.447,26	2,03
Serveis exteriors	3.305,72	154.695,74	158.001,46	2,16
Tributs	0,00	1.690,52	1.690,52	0,02
Costos calculats	0,00	58.971,09	58.971,09	0,81
Costos financers	0,00	3,06	3,06	0,00
Costos de transferències	5.514.286,59	7.671,99	5.521.958,58	75,61
TOTAL	5.950.569,60	1.352.426,99	7.302.996,58	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{189,00}{205,00} = 92,20\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{189,00}{205,00}}{\frac{249,60}{194,00}} = 71,66\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.302.996,58}{130,00} = 56.176,90$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.302.996,58}{4.271.608,11} = 170,97\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.302.996,58}{189,00} = 38.640,19$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.413.924,61}{19,36} = 73.031,64$

(**) 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: 11474 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	7,80	19.010,89	19.018,69	71,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	114,72	114,72	0,43
Serveis exteriors	6.000,00	1.112,70	7.112,70	26,62
Tributs	0,00	9,92	9,92	0,04
Costos calculats	0,00	431,18	431,18	1,61
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	29,11	29,11	0,11
TOTAL	6.007,80	20.708,53	26.716,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{8,00} = 50,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre 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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{8,00} = 50,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{9,80}{7,40} = 132,43\%$	37,76%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{26.716,33}{334,00} = 79,99$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{26.716,33}{34.535,89} = 77,36\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{26.716,33}{4,00} = 6.679,08$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.018,69}{0,28} = 67.327,94$	

(**) 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: 11475 - CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.923,60	23.923,60	49,93
Adquisició de Béns i Serveis	21.659,00	169,53	21.828,53	45,56
Serveis exteriors	0,00	1.506,99	1.506,99	3,15
Tributs	0,00	15,18	15,18	0,03
Costos calculats	0,00	588,60	588,60	1,23
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	51,33	51,33	0,11
TOTAL	21.659,00	26.255,25	47.914,25	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{79,00}{60,00} = 131,67\%$	
	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.	3,00
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{79,00}{60,00} = 97,59\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{85,00}{63,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{47.914,25}{19,00} = 2.521,80$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{47.914,25}{30.964,17} = 154,74\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{47.914,25}{79,00} = 606,51$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.923,60}{0,35} = 67.836,88$	

(**) 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: 11484 - PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	306.624,94	317.740,33	624.365,27	52,89
Adquisició de Béns i Serveis	271.384,00	4.967,55	276.351,55	23,41
Serveis exteriors	17.835,40	39.272,68	57.108,08	4,84
Tributs	0,00	388,36	388,36	0,03
Costos calculats	0,00	38.258,32	38.258,32	3,24
Costos financers	0,00	0,49	0,49	0,00
Costos de transferències	182.656,03	1.303,38	183.959,41	15,58
TOTAL	778.500,37	401.931,12	1.180.431,48	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{155,00}{100,00} = 155,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	70,00
	Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{155,00}{100,00}}{\frac{100,20}{48,00}} = 74,25\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.180.431,48}{90,00} = 13.115,91$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.180.431,48}{1.552.846,04} = 76,02\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.180.431,48}{155,00} = 7.615,69$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{624.365,27}{8,63} = 72.367,83$	

(**) 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: 11476 - ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	140.605,31	251.817,44	392.422,75	69,88
Adquisició de Béns i Serveis	87.640,78	2.657,41	90.298,19	16,08
Serveis exteriors	35.088,95	23.685,05	58.774,00	10,47
Tributs	0,00	209,68	209,68	0,04
Costos calculats	0,00	19.269,28	19.269,28	3,43
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,00
Costos de transferències	0,00	626,67	626,67	0,11
TOTAL	263.335,04	298.265,76	561.600,80	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{15,00} = 106,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{15,00} = 67,07\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{33,40}{21,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{561.600,80}{12,00} = 46.800,07$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{561.600,80}{630.334,16} = 89,10\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{561.600,80}{16,00} = 35.100,05$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{392.422,75}{5,54} = 70.862,45$

(**) 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: 11477 - URBANITZACIONS AMB DÈFICITS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	160.678,66	82.624,76	243.303,42	63,49
Adquisició de Béns i Serveis	75.920,98	1.716,81	77.637,79	20,26
Serveis exteriors	34.656,93	14.249,76	48.906,69	12,76
Tributs	0,00	135,36	135,36	0,04
Costos calculats	0,00	12.836,06	12.836,06	3,35
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	425,81	425,81	0,11
TOTAL	271.256,57	111.988,71	383.245,28	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{10,00} = 180,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{10,00} = 126,76\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{14,20}{10,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{383.245,28}{15,00} = 25.549,69$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{383.245,28}{259.512,64} = 147,68\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{383.245,28}{18,00} = 21.291,40$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{243.303,42}{3,50} = 69.444,79$

(**) 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: 11478 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	109,85	42.736,43	42.846,28	91,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	238,67	238,67	0,51
Serveis exteriors	0,00	2.142,12	2.142,12	4,56
Tributs	0,00	19,18	19,18	0,04
Costos calculats	0,00	1.678,53	1.678,53	3,57
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	52,81	52,81	0,11
TOTAL	109,85	46.867,76	46.977,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{5,00} = 160,00\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{5,00} = 123,08\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,20}{4,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{46.977,61}{292,00} = 160,88$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{46.977,61}{41.593,47} = 112,94\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{46.977,61}{8,00} = 5.872,20$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.846,28}{0,56} = 76.939,18$	

(**) 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: 11479 - CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.783,49	37.783,49	37,65
Adquisició de Béns i Serveis	56.326,15	374,05	56.700,20	56,50
Serveis exteriors	0,00	2.668,05	2.668,05	2,66
Tributs	0,00	29,03	29,03	0,03
Costos calculats	0,00	3.058,69	3.058,69	3,05
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,00
Costos de transferències	0,00	109,68	109,68	0,11
TOTAL	56.326,15	44.023,02	100.349,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{245,00}{200,00} = 122,50\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{245,00}{200,00} = 69,33\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{213,80}{121,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{100.349,17}{58,00} = 1.730,16$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{100.349,17}{47.237,46} = 212,44\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{100.349,17}{245,00} = 409,59$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.783,49}{0,49} = 76.532,19$	

(**) 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: 11894 - IMPULS AGENDES URBANES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	66.655,68	285.956,66	352.612,34	29,09
Adquisició de Béns i Serveis	150.998,18	4.669,28	155.667,46	12,84
Serveis exteriors	17.658,26	43.483,19	61.141,45	5,04
Tributs	0,00	360,06	360,06	0,03
Costos calculats	0,00	36.182,73	36.182,73	2,98
Costos financers	0,00	0,51	0,51	0,00
Costos de transferències	605.000,00	1.325,19	606.325,19	50,01
TOTAL	840.312,12	371.977,63	1.212.289,75	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{45,50}{15,00} = 303,33\%$$

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: 70,00
Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{45,50}{15,00}}{\frac{24,25}{12,13}} = 151,67\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.212.289,75}{46,00} = 26.354,12$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals adscrits a la XAUL

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.212.289,75}{399.422,15} = 303,51\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.212.289,75}{45,50} = 26.643,73$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{352.612,34}{4,75} = 74.288,55$$

(**) 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: 11480 - ACTIVITATS I ESTABLIMENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.759,43	300.089,55	352.848,98	41,99
Adquisició de Béns i Serveis	133.259,61	3.172,35	136.431,96	16,24
Serveis exteriors	0,00	25.955,91	25.955,91	3,09
Tributs	0,00	252,02	252,02	0,03
Costos calculats	0,00	23.816,87	23.816,87	2,83
Costos financers	0,00	0,35	0,35	0,00
Costos de transferències	300.000,00	918,62	300.918,62	35,81
TOTAL	486.019,04	354.205,67	840.224,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{408,00}{275,00} = 148,36\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{408,00}{275,00} = 102,60\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{326,80}{226,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{840.224,71}{180,00} = 4.667,92$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{840.224,71}{835.170,68} = 100,61\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{840.224,71}{408,00} = 2.059,37$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{352.848,98}{5,08} = 69.524,50$

(**) 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: 11374 - GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	85.290,46	91.440,81	176.731,27	91,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	978,95	978,95	0,50
Serveis exteriors	0,00	9.453,69	9.453,69	4,87
Tributs	0,00	80,12	80,12	0,04
Costos calculats	0,00	6.508,15	6.508,15	3,36
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	217,99	217,99	0,11
TOTAL	85.290,46	108.679,79	193.970,25	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{266,00}{253,00} = 105,14\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport GIA
b)	Termini 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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{266,00}{253,00} = 100,75\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{249,20}{238,80}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{193.970,25}{266,00} = 729,21$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb GIA
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{193.970,25}{294.272,65} = 65,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{193.970,25}{266,00} = 729,21$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport GIA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{176.731,27}{2,56} = 69.073,42$

(**) 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: 11481 - PROTECCIÓ CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	184.942,62	268.283,64	453.226,25	41,81
Adquisició de Béns i Serveis	124.661,64	4.042,14	128.703,78	11,87
Serveis exteriors	4.043,88	33.198,39	37.242,27	3,44
Tributs	0,00	356,08	356,08	0,03
Costos calculats	0,00	30.533,31	30.533,31	2,82
Costos financers	0,00	0,45	0,45	0,00
Costos de transferències	432.764,39	1.183,78	433.948,17	40,03
TOTAL	746.412,53	337.597,81	1.084.010,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{340,00}{225,00} = 151,11\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00 Mitjana de dies naturals des de rebre la sol·licitud del recurs fins a la seva resolució d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{340,00}{225,00}}{\frac{253,40}{174,00}} = 103,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.084.010,33}{120,00} = 9.033,42$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.084.010,33}{976.777,27} = 110,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.084.010,33}{340,00} = 3.188,27$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{453.226,25}{6,36} = 71.221,41$

(**) 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: 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	18.275,66	18.275,66	90,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	112,36	112,36	0,55
Serveis exteriors	0,00	1.126,48	1.126,48	5,56
Tributs	0,00	9,36	9,36	0,05
Costos calculats	0,00	721,90	721,90	3,56
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	23,02	23,02	0,11
TOTAL	0,00	20.268,78	20.268,78	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{7,00} = 171,43\%$
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{7,00} = 128,57\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8,00}{6,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{20.268,78}{674,00} = 30,07$
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{20.268,78}{38.894,49} = 52,11\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{20.268,78}{12,00} = 1.689,06$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.275,66}{0,33} = 55.833,95$

(**) 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: 11483 - CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	20.070,98	20.070,98	90,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	118,11	118,11	0,53
Serveis exteriors	0,00	1.151,89	1.151,89	5,20
Tributs	0,00	9,54	9,54	0,04
Costos calculats	0,00	769,14	769,14	3,47
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	25,01	25,01	0,11
TOTAL	0,00	22.144,69	22.144,69	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{388,00}{350,00} = 110,86\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{388,00}{350,00} = 83,40\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{432,00}{325,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{22.144,69}{93,00} = 238,11$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{22.144,69}{32.602,22} = 67,92\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{22.144,69}{388,00} = 57,07$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.070,98}{0,30} = 66.365,54$	

(**) 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: 11458 - SUP.ECON.ENS LOCALS FEMINISME I IGUALTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	171.950,13	171.950,13	85,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	813,88	813,88	0,41
Serveis exteriors	0,00	9.855,49	9.855,49	4,92
Tributs	0,00	176,54	176,54	0,09
Costos calculats	0,00	4.158,29	4.158,29	2,08
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	13.000,00	203,96	13.203,96	6,60
TOTAL	13.000,00	187.158,37	200.158,37	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{1,00} = 200,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	116,00
	Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2,00}{1,00}}{\frac{3,25}{3,00}} = 184,62\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{200.158,37}{2,00} = 100.079,19$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{200.158,37}{242.123,36} = 82,67\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{200.158,37}{2,00} = 100.079,19$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{171.950,13}{2,62} = 65.570,96$	

(**) 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: 11459 - SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE FEMIN.-IGUALTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	374.156,72	374.156,72	40,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.312,26	2.312,26	0,25
Serveis exteriors	0,00	25.052,10	25.052,10	2,74
Tributs	0,00	466,16	466,16	0,05
Costos calculats	0,00	10.100,17	10.100,17	1,11
Costos financers	0,00	0,38	0,38	0,00
Costos de transferències	500.250,89	871,78	501.122,67	54,87
TOTAL	500.250,89	412.959,57	913.210,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{286,00}{119,00} = 240,34\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 119,17 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{286,00}{212,00}}{\frac{119,00}{177,25}} = 200,94\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{913.210,46}{243,00} = 3.758,07$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'institucions sense fi de lucre amb ajut econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{913.210,46}{1.228.655,74} = 74,33\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{913.210,46}{286,00} = 3.193,04$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{374.156,72}{6,03} = 62.075,92$

(**) 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: 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	690.722,12	690.722,12	25,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.423,65	17.423,65	0,64
Serveis exteriors	0,00	133.269,01	133.269,01	4,93
Tributs	0,00	1.036,31	1.036,31	0,04
Costos calculats	0,00	19.031,85	19.031,85	0,70
Costos financers	0,00	1,13	1,13	0,00
Costos de transferències	1.838.625,30	2.504,04	1.841.129,34	68,12
TOTAL	1.838.625,30	863.988,13	2.702.613,43	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{249,00}{230,00} = 108,26\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini 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.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{249,00}{233,00}}{\frac{230,00}{205,00}} = 95,25\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.702.613,43}{249,00} = 10.853,87$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.702.613,43}{2.041.745,60} = 132,37\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.702.613,43}{249,00} = 10.853,87$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{690.722,12}{9,86} = 70.065,34$

(**) 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: 11460 - SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLENCIA MASCLISTA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	742.145,63	742.145,63	25,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.024,39	19.024,39	0,64
Serveis exteriors	0,00	145.316,38	145.316,38	4,92
Tributs	0,00	1.126,81	1.126,81	0,04
Costos calculats	0,00	20.653,42	20.653,42	0,70
Costos financers	0,00	1,24	1,24	0,00
Costos de transferències	2.023.632,46	2.737,12	2.026.369,58	68,58
TOTAL	2.023.632,46	931.004,99	2.954.637,45	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{223,00}{200,00} = 111,50\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini 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.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{223,00}{200,00} = 84,06\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{191,00}{144,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.954.637,45}{223,00} = 13.249,50$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.954.637,45}{1.811.572,94} = 163,10\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.954.637,45}{223,00} = 13.249,50$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{742.145,63}{10,58} = 70.124,32$

(**) 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: 11461 - PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.395,12	44.395,12	79,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.505,83	3.505,83	6,25
Serveis exteriors	0,00	3.674,47	3.674,47	6,55
Tributs	0,00	44,80	44,80	0,08
Costos calculats	0,00	801,49	801,49	1,43
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	3.600,00	55,07	3.655,07	6,52
TOTAL	3.600,00	52.476,82	56.076,82	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	0,30	=	30,00%
	Nombre d'actuacions previstes		1,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de premis i/o beques				
	Nombre d'actuacions efectuades		0,30		
	Nombre d'actuacions previstes		1,00		
d)		=		=	41,43%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		0,70		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		0,97		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	56.076,82	=	56.076,82
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris/es premiats i/o becats				
b)	Cost real de l'activitat	=	56.076,82	=	168,30%
	Cost previst de l'activitat		33.318,89		
c)	Cost de l'activitat	=	56.076,82	=	186.922,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		0,30		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de premis i/o beques				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	44.395,12	=	72.528,80
	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: 11898 - SUP.TÈC.PROJ-PROG.POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	244.056,53	244.056,53	68,20
Adquisició de Béns i Serveis	84.283,36	2.591,90	86.875,26	24,28
Serveis exteriors	0,00	22.143,61	22.143,61	6,19
Tributs	0,00	171,76	171,76	0,05
Costos calculats	0,00	4.248,43	4.248,43	1,19
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,00
Costos de transferències	0,00	336,52	336,52	0,09
TOTAL	84.283,36	273.548,90	357.832,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35,00}{23,00} = 152,17\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 200,00 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35,00}{23,00} = 167,65\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{29,50}{32,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{357.832,26}{35,00} = 10.223,78$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{357.832,26}{524.243,35} = 68,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{357.832,26}{35,00} = 10.223,78$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{244.056,53}{3,52} = 69.396,19$

(**) 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: 11895 - SUP.TÈC.PROJ-PROG.VIOLENCIES MASCLISTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	327.523,15	327.523,15	71,64
Adquisició de Béns i Serveis	82.521,28	3.344,27	85.865,55	18,78
Serveis exteriors	8.649,07	28.834,16	37.483,23	8,20
Tributs	0,00	225,64	225,64	0,05
Costos calculats	0,00	5.638,40	5.638,40	1,23
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	430,62	430,62	0,09
TOTAL	91.170,35	365.996,43	457.166,78	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{49,00} = 32,65\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 200,00 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport tècnic.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{49,00} = 30,32\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{35,00}{32,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{457.166,78}{16,00} = 28.572,92$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{457.166,78}{435.744,55} = 104,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{457.166,78}{16,00} = 28.572,92$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{327.523,15}{4,80} = 68.193,02$

(**) 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: 11896 - SUP.MAT.PROJ-PROG.SENSIBILITZACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	197.717,92	197.717,92	58,93
Adquisició de Béns i Serveis	110.313,75	2.422,92	112.736,67	33,60
Serveis exteriors	0,00	20.614,65	20.614,65	6,14
Tributs	0,00	161,33	161,33	0,05
Costos calculats	0,00	3.941,34	3.941,34	1,17
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00
Costos de transferències	0,00	315,25	315,25	0,09
TOTAL	110.313,75	225.173,55	335.487,30	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{191,00}{140,00} = 136,43\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 72,00 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport material.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{191,00}{140,00} = 184,36\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{185,00}{250,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{335.487,30}{191,00} = 1.756,48$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{335.487,30}{210.011,58} = 159,75\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{335.487,30}{191,00} = 1.756,48$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{197.717,92}{3,22} = 61.445,91$

(**) 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: 11897 - SUP.MAT.PROJ-PROG. XARXA PUNTS LILA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	141.032,26	141.032,26	45,41
Adquisició de Béns i Serveis	70.087,10	2.884,32	72.971,42	23,49
Serveis exteriors	24.960,00	67.259,38	92.219,38	29,69
Tributs	0,00	257,16	257,16	0,08
Costos calculats	0,00	3.814,93	3.814,93	1,23
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	312,05	312,05	0,10
TOTAL	95.047,10	215.560,23	310.607,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{122,00}{125,00} = 97,60\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 101,00 Mitjana de dies naturals entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'aprovació de la concessió del suport material.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{122,00}{125,00} = 95,62\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{123,50}{121,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{310.607,33}{122,00} = 2.545,96$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{310.607,33}{234.177,59} = 132,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{310.607,33}{122,00} = 2.545,96$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{141.032,26}{2,44} = 57.767,49$

(**) 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: 10846 - ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	733.042,89	670.031,61	1.403.074,51	83,70
Adquisició de Béns i Serveis	6.354,02	18.320,55	24.674,57	1,47
Serveis exteriors	16.299,66	185.188,24	201.487,90	12,02
Tributs	0,00	1.254,49	1.254,49	0,07
Costos calculats	682,06	43.586,73	44.268,79	2,64
Costos financers	0,00	0,70	0,70	0,00
Costos de transferències	0,00	1.616,34	1.616,34	0,10
TOTAL	756.378,63	919.998,67	1.676.377,30	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{311.521,00}{300.000,00} = 103,84\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 4,03 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{311.521,00}{300.000,00} = 80,66\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{131.646,80}{102.258,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.676.377,30}{799,00} = 2.098,09$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.676.377,30}{1.981.027,22} = 84,62\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.676.377,30}{311.521,00} = 5,38$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.403.074,51}{22,00} = 63.764,50$

(**) 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: 10803 - ENSENYAMENTS DE CUINA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	159.855,59	307.452,24	467.307,82	70,96
Adquisició de Béns i Serveis	72.777,15	8.063,56	80.840,71	12,28
Serveis exteriors	4.355,77	84.098,59	88.454,36	13,43
Tributs	0,00	590,09	590,09	0,09
Costos calculats	531,73	20.208,96	20.740,69	3,15
Costos financers	0,00	0,28	0,28	0,00
Costos de transferències	0,00	639,91	639,91	0,10
TOTAL	237.520,24	421.053,61	658.573,85	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{70.944,00}{90.000,00} = 78,83\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 4,03 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{70.944,00}{90.000,00} = 55,25\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{41.813,80}{29.308,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{658.573,85}{432,00} = 1.524,48$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{658.573,85}{904.583,97} = 72,80\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{658.573,85}{70.944,00} = 9,28$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{467.307,82}{8,34} = 56.034,81$

(**) 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: 10848 - ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	825.525,70	710.913,91	1.536.439,61	85,44
Adquisició de Béns i Serveis	81,36	19.249,31	19.330,67	1,07
Serveis exteriors	180,00	193.516,36	193.696,36	10,77
Tributs	0,00	1.329,19	1.329,19	0,07
Costos calculats	217,74	45.563,30	45.781,04	2,55
Costos financers	0,00	0,75	0,75	0,00
Costos de transferències	0,00	1.732,14	1.732,14	0,10
TOTAL	826.004,80	972.304,96	1.798.309,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{560.313,00}{850.000,00} = 65,92\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 4,03 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{560.313,00}{850.000,00} = 34,24\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{350.463,80}{182.038,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.798.309,76}{795,00} = 2.262,02$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.798.309,76}{3.602.449,25} = 49,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.798.309,76}{560.313,00} = 3,21$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.536.439,61}{23,98} = 64.078,03$

(**) 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: 10805 - ENSENYAMENTS DE MODA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	267.184,07	331.376,50	598.560,57	81,50
Adquisició de Béns i Serveis	4.106,08	8.629,67	12.735,75	1,73
Serveis exteriors	8.882,49	89.316,70	98.199,19	13,37
Tributs	0,00	606,36	606,36	0,08
Costos calculats	2.163,94	21.449,44	23.613,38	3,22
Costos financers	0,00	0,31	0,31	0,00
Costos de transferències	0,00	712,91	712,91	0,10
TOTAL	282.336,58	452.091,89	734.428,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{131.306,00}{200.000,00} = 65,65\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 4,03 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{131.306,00}{200.000,00} = 40,99\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{103.566,20}{64.664,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{734.428,47}{424,00} = 1.732,14$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{734.428,47}{1.429.525,29} = 51,38\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{734.428,47}{131.306,00} = 5,59$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{598.560,57}{10,05} = 59.550,36$

(**) 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: 10849 - ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	319.275,76	271.144,17	590.419,93	87,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.319,75	6.319,75	0,94
Serveis exteriors	0,00	61.153,80	61.153,80	9,08
Tributs	0,00	431,72	431,72	0,06
Costos calculats	410,29	14.219,18	14.629,47	2,17
Costos financers	0,00	0,28	0,28	0,00
Costos de transferències	0,00	644,78	644,78	0,10
TOTAL	319.686,05	353.913,69	673.599,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16.377,00}{10.000,00} = 163,77\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 4,03 Mitjana de dies naturals des de la sol·licitud de preinscripció a la confirmació o denegació de disponibilitat de plaça.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16.377,00}{10.000,00} = 163,77\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8.292,80}{12.816,00} = 64,71\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{673.599,74}{167,00} = 4.033,53$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{673.599,74}{349.818,49} = 192,56\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{673.599,74}{16.377,00} = 41,13$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{590.419,93}{9,62} = 61.361,21$

(**) 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: 11356 - ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	133.621,01	133.621,01	87,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.980,75	4.980,75	3,27
Serveis exteriors	0,00	9.556,76	9.556,76	6,28
Tributs	0,00	173,96	173,96	0,11
Costos calculats	0,00	3.632,49	3.632,49	2,39
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00
Costos de transferències	0,00	161,82	161,82	0,11
TOTAL	0,00	152.126,86	152.126,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{14,00}{16,00} = 87,50\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{14,00}{16,00} = 108,93\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{9,80}{12,20}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.126,86}{260,00} = 585,10$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents a les accions (v9000010)	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.126,86}{187.563,79} = 81,11\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.126,86}{14,00} = 10.866,20$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{133.621,01}{1,95} = 68.674,16$	

(**) 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: 11355 - GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	204.691,51	204.691,51	73,20
Adquisició de Béns i Serveis	26.808,64	1.158,85	27.967,49	10,00
Serveis exteriors	26.037,78	14.788,22	40.826,00	14,60
Tributs	0,00	259,10	259,10	0,09
Costos calculats	0,00	5.587,74	5.587,74	2,00
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	0,00	286,51	286,51	0,10
TOTAL	52.846,42	226.772,05	279.618,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{4,00} = 75,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de 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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{4,00} = 75,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{4,20}{4,40} = 95,45\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{279.618,47}{75,00} = 3.728,25$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants (part v0009237)	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{279.618,47}{226.493,33} = 123,46\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{279.618,47}{3,00} = 93.206,16$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups de treball	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{204.691,51}{3,02} = 67.670,44$	

(**) 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: 11409 - SUPORTS PUNTUALS ESPORTS ENS PRIVATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	202.369,62	202.369,62	22,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.522,97	3.522,97	0,40
Serveis exteriors	0,00	100.327,75	100.327,75	11,29
Tributs	0,00	598,64	598,64	0,07
Costos calculats	0,00	8.411,68	8.411,68	0,95
Costos financers	0,00	0,37	0,37	0,00
Costos de transferències	572.500,00	870,31	573.370,31	64,53
TOTAL	572.500,00	316.101,35	888.601,35	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{5,00} = 40,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades	
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.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{5,00} = 36,67\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{8,00}{7,33}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{888.601,35}{2,00} = 444.300,67$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats privades beneficiàries	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{888.601,35}{183.742,40} = 483,61\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{888.601,35}{2,00} = 444.300,67$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{202.369,62}{3,12} = 64.786,73$	

(**) 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: 11410 - SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	835.175,52	835.175,52	10,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.231,42	12.231,42	0,15
Serveis exteriors	0,00	159.980,82	159.980,82	2,01
Tributs	0,00	2.438,04	2.438,04	0,03
Costos calculats	0,00	37.403,97	37.403,97	0,47
Costos financers	0,00	3,34	3,34	0,00
Costos de transferències	6.903.742,92	7.350,91	6.911.093,83	86,84
TOTAL	6.903.742,92	1.054.584,01	7.958.326,93	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{147,00}{120,00} = 122,50\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{147,00}{120,00} = 478,83\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{122,80}{480,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.958.326,93}{85,00} = 93.627,38$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.958.326,93}{5.150.086,05} = 154,53\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.958.326,93}{147,00} = 54.138,28$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{835.175,52}{12,38} = 67.442,17$	

(**) 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: 11412 - SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	180.265,50	180.265,50	76,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.386,55	1.386,55	0,59
Serveis exteriors	23.506,95	20.813,35	44.320,30	18,86
Tributs	0,00	484,47	484,47	0,21
Costos calculats	0,00	8.273,68	8.273,68	3,52
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	262,94	262,94	0,11
TOTAL	23.506,95	211.486,59	234.993,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{177,00}{90,00} = 196,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 10,00$$

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)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{177,00}{90,00}}{\frac{74,60}{65,00}} = 171,36\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{234.993,54}{106,00} = 2.216,92$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9244 i v9202)

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{234.993,54}{282.683,60} = 83,13\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{234.993,54}{177,00} = 1.327,65$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{180.265,50}{2,92} = 61.811,00$$

(**) 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: 11413 - SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	173.069,84	173.069,84	78,05
Adquisició de Béns i Serveis	13.342,48	1.299,34	14.641,82	6,60
Serveis exteriors	5.989,50	19.578,10	25.567,60	11,53
Tributs	0,00	455,06	455,06	0,21
Costos calculats	0,00	7.763,30	7.763,30	3,50
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,00
Costos de transferències	0,00	247,94	247,94	0,11
TOTAL	19.331,98	202.413,67	221.745,65	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{14,00}{10,00} = 140,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)
b)	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{14,00}{10,00} = 128,99\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{17,80}{16,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{221.745,65}{13,00} = 17.057,36$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v7033)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{221.745,65}{456.548,26} = 48,57\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{221.745,65}{14,00} = 15.838,98$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.069,84}{2,74} = 63.088,11$

(**) 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: 11415 - SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	184.964,83	184.964,83	49,70
Adquisició de Béns i Serveis	52.001,24	2.029,89	54.031,13	14,52
Serveis exteriors	67.038,32	35.055,23	102.093,55	27,43
Tributs	0,00	605,63	605,63	0,16
Costos calculats	5.774,93	24.322,50	30.097,43	8,09
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00
Costos de transferències	0,00	387,00	387,00	0,10
TOTAL	124.814,49	247.365,22	372.179,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.409,00}{1.900,00} = 126,79\%$
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.409,00}{1.900,00} = 145,14\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.336,60}{1.530,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{372.179,71}{227,00} = 1.639,56$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9000035)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{372.179,71}{649.962,31} = 57,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{372.179,71}{2.409,00} = 154,50$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{184.964,83}{3,32} = 55.758,58$

(**) 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: 11416 - SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	224.337,21	224.337,21	52,02
Adquisició de Béns i Serveis	140.731,50	2.190,62	142.922,12	33,14
Serveis exteriors	0,00	30.374,95	30.374,95	7,04
Tributs	0,00	717,56	717,56	0,17
Costos calculats	0,00	32.476,81	32.476,81	7,53
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,00
Costos de transferències	0,00	458,51	458,51	0,11
TOTAL	140.731,50	290.555,84	431.287,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{75.770,00}{60.000,00} = 126,28\%$
	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.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{75.770,00}{60.000,00} = 116,15\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{55.994,50}{51.500,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{431.287,34}{215,00} = 2.005,99$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9009205)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{431.287,34}{346.802,49} = 124,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{431.287,34}{75.770,00} = 5,69$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Trofeus i Medalles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{224.337,21}{4,23} = 53.040,45$

(**) 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: 11417 - SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	101.454,07	101.454,07	55,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	860,79	860,79	0,47
Serveis exteriors	55.406,16	11.846,37	67.252,53	36,89
Tributs	0,00	274,55	274,55	0,15
Costos calculats	0,00	12.293,12	12.293,12	6,74
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	191,63	191,63	0,11
TOTAL	55.406,16	126.920,60	182.326,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{88,00}{85,00} = 103,53\%$
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{88,00}{85,00} = 108,87\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{84,00}{88,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{182.326,76}{45,00} = 4.051,71$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (ga0005)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{182.326,76}{140.548,58} = 129,73\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{182.326,76}{88,00} = 2.071,89$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades adaptades (v0009217)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.454,07}{1,61} = 62.956,30$

(**) 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: 11926 - SUP. MAT. AGENTS ESPORTIUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	63.546,59	63.546,59	53,40
Adquisició de Béns i Serveis	39.390,26	513,25	39.903,51	33,53
Serveis exteriors	0,00	7.514,25	7.514,25	6,31
Tributs	0,00	168,41	168,41	0,14
Costos calculats	0,00	7.734,45	7.734,45	6,50
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	124,59	124,59	0,10
TOTAL	39.390,26	79.601,61	118.991,87	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{13,00} = 76,92\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de suports materials als agents esportius locals
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 60,00 Termini mig d'espera en dies naturals des de la concessió fins l'inici del suport.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{13,00} = 71,43\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{14,00}{13,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{118.991,87}{10,00} = 11.899,19$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{118.991,87}{96.596,57} = 123,18\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{118.991,87}{10,00} = 11.899,19$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports materials als agents esportius locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{63.546,59}{0,99} = 64.183,26$

(**) 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: 11418 - DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	104.235,58	104.235,58	85,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	792,93	792,93	0,65
Serveis exteriors	0,00	12.206,37	12.206,37	9,95
Tributs	0,00	286,40	286,40	0,23
Costos calculats	0,00	4.963,32	4.963,32	4,05
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	141,55	141,55	0,12
TOTAL	0,00	122.626,20	122.626,20	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	4,00	=	400,00%
	Nombre d'actuacions previstes		1,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'esdeveniments				
	Nombre d'actuacions efectuades		4,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	1,00	=	800,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		2,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		4,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	122.626,20	=	1.830,24
	Nombre d'usuaris		67,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants				
b)	Cost real de l'activitat	=	122.626,20	=	204,13%
	Cost previst de l'activitat		60.071,84		
c)	Cost de l'activitat	=	122.626,20	=	30.656,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		4,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'esdeveniments				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	104.235,58	=	62.370,02
	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: 11420 - CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	140.958,70	140.958,70	42,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.214,73	1.214,73	0,37
Serveis exteriors	64.462,92	16.773,72	81.236,64	24,64
Tributs	0,00	375,96	375,96	0,11
Costos calculats	0,00	6.079,87	6.079,87	1,84
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00
Costos de transferències	99.500,00	333,12	99.833,12	30,28
TOTAL	163.962,92	165.736,23	329.699,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{85,00}{85,00} = 100,00\%$	
	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{85,00}{85,00} = 99,04\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{83,20}{82,40}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{329.699,15}{4.608,00} = 71,55$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants (v0009216)	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{329.699,15}{280.780,82} = 117,42\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{329.699,15}{85,00} = 3.878,81$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{140.958,70}{2,18} = 64.583,60$	

(**) 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: 11800 - SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.139,26	22.139,26	90,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	126,10	126,10	0,51
Serveis exteriors	0,00	1.572,42	1.572,42	6,39
Tributs	0,00	26,25	26,25	0,11
Costos calculats	0,00	707,20	707,20	2,88
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,00
Costos de transferències	0,00	26,20	26,20	0,11
TOTAL	0,00	24.597,44	24.597,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{24.597,44}{1.736.099,34} = 1,42\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.139,26}{0,28} = 78.739,85$$

(*) 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: 11511 - SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	279.772,31	279.772,31	16,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.934,66	2.934,66	0,18
Serveis exteriors	0,00	37.846,04	37.846,04	2,28
Tributs	0,00	559,44	559,44	0,03
Costos calculats	0,00	10.688,16	10.688,16	0,64
Costos financers	0,00	0,69	0,69	0,00
Costos de transferències	1.324.128,47	1.545,49	1.325.673,96	79,98
TOTAL	1.324.128,47	333.346,79	1.657.475,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{51,00}{45,00} = 113,33\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	217,00
	Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al termini justificació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{51,00}{45,00} = 264,90\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{134,00}{313,20}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.657.475,26}{51,00} = 32.499,51$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.657.475,26}{1.410.005,58} = 117,55\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.657.475,26}{51,00} = 32.499,51$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{279.772,31}{4,02} = 69.558,28$	

(**) 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: 11512 - SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCERT.-DIRECT)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.874.179,97	1.874.179,97	8,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	28.907,50	28.907,50	0,13
Serveis exteriors	0,00	381.648,23	381.648,23	1,77
Tributs	0,00	4.907,90	4.907,90	0,02
Costos calculats	0,00	80.025,39	80.025,39	0,37
Costos financers	0,00	9,06	9,06	0,00
Costos de transferències	19.222.682,14	19.822,98	19.242.505,12	89,04
TOTAL	19.222.682,14	2.389.501,02	21.612.183,16	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 d'actuacions justificades	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 427,00 Termini mig d'espera en dies naturals desde data decret concessió fins al termini justificació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{25,00}{25,00} = 71,23\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{42,40}{30,20}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.612.183,16}{25,00} = 864.487,33$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.612.183,16}{12.377.699,42} = 174,61\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{21.612.183,16}{25,00} = 864.487,33$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.874.179,97}{26,55} = 70.580,22$	

(**) 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: 11514 - SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	271.224,24	271.224,24	89,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.517,22	2.517,22	0,83
Serveis exteriors	0,00	20.309,66	20.309,66	6,68
Tributs	0,00	325,24	325,24	0,11
Costos calculats	0,00	9.122,88	9.122,88	3,00
Costos financers	0,00	0,13	0,13	0,00
Costos de transferències	0,00	323,10	323,10	0,11
TOTAL	0,00	303.822,47	303.822,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{218,00}{170,00} = 128,24\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 119,00 Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al lliurament de l'informe via PMT.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{218,00}{170,00} = 62,52\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{201,00}{98,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{303.822,47}{122,00} = 2.490,35$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{303.822,47}{280.445,69} = 108,34\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{303.822,47}{218,00} = 1.393,68$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{271.224,24}{3,98} = 68.217,49$

(**) 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: 11515 - SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	448.088,83	448.088,83	49,85
Adquisició de Béns i Serveis	316.534,77	3.501,24	320.036,01	35,61
Serveis exteriors	77.743,11	36.912,59	114.655,70	12,76
Tributs	0,00	663,60	663,60	0,07
Costos calculats	0,00	14.474,81	14.474,81	1,61
Costos financers	0,00	0,38	0,38	0,00
Costos de transferències	0,00	884,92	884,92	0,10
TOTAL	394.277,88	504.526,37	898.804,25	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{22,00} = 72,73\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 264,00 Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al lliurament de l'estudi via PMT.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{16,00}{22,00} = 83,76\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{29,00}{33,40}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{898.804,25}{16,00} = 56.175,27$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{898.804,25}{910.226,70} = 98,75\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{898.804,25}{16,00} = 56.175,27$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{448.088,83}{6,46} = 69.321,82$	

(**) 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: 11516 - SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	90.253,81	90.253,81	78,21
Adquisició de Béns i Serveis	12.100,00	2.879,43	14.979,43	12,98
Serveis exteriors	0,00	6.947,60	6.947,60	6,02
Tributs	0,00	122,12	122,12	0,11
Costos calculats	0,00	2.978,18	2.978,18	2,58
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	121,28	121,28	0,11
TOTAL	12.100,00	103.302,47	115.402,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{15,00} = 20,00\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 248,00 Termini mig d'espera en dies naturals des del dictamen de concessió fins al lliurament de l'estudi via PMT.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{15,00} = 15,68\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{22,20}{17,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.402,47}{3,00} = 38.467,49$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.402,47}{208.396,51} = 55,38\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.402,47}{3,00} = 38.467,49$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.253,81}{1,26} = 71.379,16$

(**) 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: 11517 - SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	83.984,53	83.984,53	42,29
Adquisició de Béns i Serveis	102.924,67	748,65	103.673,32	52,21
Serveis exteriors	0,00	7.656,77	7.656,77	3,86
Tributs	0,00	143,42	143,42	0,07
Costos calculats	0,00	2.918,67	2.918,67	1,47
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	194,01	194,01	0,10
TOTAL	102.924,67	95.646,12	198.570,79	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{8,00} = 112,50\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 42,00 Termini mig d'espera en dies naturals des de la finalització del termini de sol·licitud fins l'aprovació o denegació dels recursos.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{8,00} = 180,59\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,60}{12,20}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{198.570,79}{58,00} = 3.423,63$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{198.570,79}{187.192,57} = 106,08\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{198.570,79}{9,00} = 22.063,42$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.984,53}{1,30} = 64.807,33$

(**) 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: 11821 - PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	605.400,63	728.923,43	1.334.324,05	25,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.282,27	21.282,27	0,40
Serveis exteriors	54.296,48	263.738,93	318.035,41	6,01
Tributs	358,44	2.081,82	2.440,26	0,05
Costos calculats	0,00	65.087,82	65.087,82	1,23
Costos financers	0,00	2,22	2,22	0,00
Costos de transferències	3.547.013,21	6.227,77	3.553.240,98	67,11
TOTAL	4.207.068,76	1.087.344,25	5.294.413,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{53,00}{47,00} = 112,77\%$	
	Nombre d'actuacions = Plans redactats i revisats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 86,00 Dies de mitjana entre primera proposta i lliurament del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{53,00}{47,00} = 139,87\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{34,67}{43,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.294.413,01}{276,00} = 19.182,66$	
	Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic i/o econòmic	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.294.413,01}{4.575.956,64} = 115,70\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.294.413,01}{2.550,00} = 2.076,24$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Quilòmetres de xarxa viària bàsica arranats	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.334.324,05}{20,89} = 63.868,94$	

(**) 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: 11822 - PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.509.561,56	585.137,03	2.094.698,59	62,95
Adquisició de Béns i Serveis	33.672,24	16.516,54	50.188,78	1,51
Serveis exteriors	811.085,46	140.902,78	951.988,24	28,61
Tributs	213,30	1.625,76	1.839,06	0,06
Costos calculats	587,43	58.796,73	59.384,16	1,78
Costos financers	0,00	1,39	1,39	0,00
Costos de transferències	165.259,17	4.085,48	169.344,65	5,09
TOTAL	2.520.379,16	807.065,72	3.327.444,88	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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{275,00}{275,00} = 100,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{274,33}{274,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.327.444,88}{68.736,00} = 48,41$
	Nombre d'usuaris = Persones informades
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.327.444,88}{3.661.230,82} = 90,88\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.327.444,88}{626.276,00} = 5,31$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees forestals protegides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.094.698,59}{43,79} = 47.836,88$

(*) 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: 11823 - PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	390.726,56	406.548,30	797.274,85	25,16
Adquisició de Béns i Serveis	77.513,72	12.470,06	89.983,78	2,84
Serveis exteriors	12.735,10	76.215,03	88.950,13	2,81
Tributs	392,52	1.113,82	1.506,34	0,05
Costos calculats	0,00	38.527,50	38.527,50	1,22
Costos financers	0,00	1,33	1,33	0,00
Costos de transferències	2.148.344,70	3.740,84	2.152.085,54	67,92
TOTAL	2.629.712,60	538.616,87	3.168.329,47	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{81,00}{64,00} = 126,56\%$
	Nombre d'actuacions = Projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{81,00}{57,50} = 112,26\%$
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{64,00}{51,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.168.329,47}{45,00} = 70.407,32$
	Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic o econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.168.329,47}{2.095.178,44} = 151,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.168.329,47}{327,00} = 9.689,08$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{797.274,85}{12,07} = 66.051,65$

(*) 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: 11824 - RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	722.004,64	636.280,50	1.358.285,14	27,09
Adquisició de Béns i Serveis	24.453,01	19.231,78	43.684,79	0,87
Serveis exteriors	21.801,76	119.374,74	141.176,50	2,82
Tributs	179,22	1.649,78	1.829,00	0,04
Costos calculats	0,00	60.427,53	60.427,53	1,21
Costos financers	0,00	2,10	2,10	0,00
Costos de transferències	3.402.113,16	5.881,90	3.407.995,06	67,98
TOTAL	4.170.551,79	842.848,34	5.013.400,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.741,35}{2.100,00} = 82,92\%$
	Nombre d'actuacions = Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{1.741,35}{1.788,91} = 77,25\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{2.100,00}{1.666,67}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.013.400,13}{207,00} = 24.219,32$
	Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic o econòmic
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.013.400,13}{4.574.697,99} = 109,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.013.400,13}{1.741,00} = 2.879,61$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.358.285,14}{21,38} = 63.535,50$

(*) 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: 10211 - GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	289.569,76	217.837,26	507.407,02	34,50
Adquisició de Béns i Serveis	7.233,99	15.312,14	22.546,13	1,53
Serveis exteriors	82.609,75	39.394,29	122.004,04	8,29
Tributs	0,00	547,24	547,24	0,04
Costos calculats	610,63	13.691,20	14.301,83	0,97
Costos financers	0,00	0,62	0,62	0,00
Costos de transferències	802.380,14	1.754,36	804.134,50	54,67
TOTAL	1.182.404,27	288.537,10	1.470.941,37	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 = Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i la consolidació d'infraestructures agràries estratègiques

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{4,00} = 100,00\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3,67}{3,00} = 122,33\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.470.941,37}{4,00} = 367.735,34$$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut suport tècnic o econòmic

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.470.941,37}{804.959,85} = 182,73\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.470.941,37}{4,00} = 367.735,34$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{507.407,02}{7,54} = 67.328,91$$

(*) 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: 11825 - PECT BCN SMART RURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	20.698,88	10.919,66	31.618,54	63,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	894,74	894,74	1,80
Serveis exteriors	6.982,45	5.572,69	12.555,14	25,29
Tributs	179,22	75,15	254,37	0,51
Costos calculats	1.659,68	2.590,76	4.250,44	8,56
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	80,47	80,47	0,16
TOTAL	29.520,23	20.133,49	49.653,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{49.653,72}{559.386,82} = 8,88\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.618,54}{0,71} = 44.570,86$$

(*) 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: 10239 - ESPAI BLAU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	137.672,20	256.039,49	393.711,69	27,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.362,36	5.362,36	0,37
Serveis exteriors	989.987,57	31.377,70	1.021.365,27	70,74
Tributs	0,00	536,92	536,92	0,04
Costos calculats	7.799,55	13.510,14	21.309,69	1,48
Costos financers	0,00	0,61	0,61	0,00
Costos de transferències	0,00	1.445,76	1.445,76	0,10
TOTAL	1.135.459,32	308.272,98	1.443.732,30	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.139.276,00}{1.085.027,00} = 105,00\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.139.276,00}{1.085.027,00} = 84,00\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{975.096,00}{780.094,33}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.443.732,30}{1.139.276,00} = 1,27$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.443.732,30}{1.659.788,97} = 86,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.443.732,30}{31,00} = 46.572,01$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de controls realitzats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{393.711,69}{5,76} = 68.331,97$

(*) 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: 11211 - PARC NATURAL DEL MONTSENY

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.649.318,57	3.168.401,53	4.817.720,09	54,31
Adquisició de Béns i Serveis	428.714,13	244.997,95	673.712,08	7,59
Serveis exteriors	554.455,05	554.253,16	1.108.708,21	12,50
Tributs	23.897,14	7.604,12	31.501,26	0,36
Costos calculats	936.923,29	197.292,01	1.134.215,30	12,79
Costos financers	0,00	3,72	3,72	0,00
Costos de transferències	790.498,42	315.041,43	1.105.539,85	12,46
TOTAL	4.383.806,60	4.487.593,92	8.871.400,51	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	145.182,00	=	95,32%
	Nombre d'actuacions previstes		152.306,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		145.182,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	152.306,00	=	109,73%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		148.728,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		171.213,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.871.400,51	=	74,09
	Nombre d'usuaris		119.737,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	8.871.400,51	=	116,43%
	Cost previst de l'activitat		7.619.363,73		
c)	Cost de l'activitat	=	8.871.400,51	=	61,11
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		145.182,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	4.817.720,09	=	57.512,90
	Nombre de persones equivalents		83,77		

(*) 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: 11212 - ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	695,05	513.922,10	514.617,15	63,06
Adquisició de Béns i Serveis	6.464,40	52.160,06	58.624,46	7,18
Serveis exteriors	28.250,34	95.107,26	123.357,60	15,12
Tributs	0,00	776,59	776,59	0,10
Costos calculats	25.241,68	24.687,42	49.929,10	6,12
Costos financers	0,00	0,34	0,34	0,00
Costos de transferències	0,00	68.756,99	68.756,99	8,43
TOTAL	60.651,47	755.410,75	816.062,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	13.142,00	=	74,30%
	Nombre d'actuacions previstes		17.687,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		13.142,00		
	Nombre d'actuacions previstes		17.687,00		
d)		=		=	95,92%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		17.374,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		22.429,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	816.062,22	=	154,56
	Nombre d'usuaris		5.280,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	816.062,22	=	153,53%
	Cost previst de l'activitat		531.543,20		
c)	Cost de l'activitat	=	816.062,22	=	62,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.142,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	514.617,15	=	64.014,06
	Nombre de persones equivalents		8,04		

(*) 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: 11213 - PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	479.612,87	416.652,57	896.265,43	51,71
Adquisició de Béns i Serveis	58.288,80	17.117,62	75.406,42	4,35
Serveis exteriors	223.658,82	86.741,08	310.399,90	17,91
Tributs	6.564,97	1.740,85	8.305,82	0,48
Costos calculats	129.495,59	38.292,15	167.787,74	9,68
Costos financers	0,00	0,73	0,73	0,00
Costos de transferències	268.573,36	6.377,18	274.950,54	15,86
TOTAL	1.166.194,41	566.922,17	1.733.116,58	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	23.132,00	=	109,49%
	Nombre d'actuacions previstes		21.128,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		23.132,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	21.128,00	=	164,79%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		23.954,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		36.054,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.733.116,58	=	81,37
	Nombre d'usuaris		21.300,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	1.733.116,58	=	105,82%
	Cost previst de l'activitat		1.637.781,66		
c)	Cost de l'activitat	=	1.733.116,58	=	74,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23.132,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	896.265,43	=	58.274,16
	Nombre de persones equivalents		15,38		

(*) 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: 11221 - PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	88,05	145.287,45	145.375,50	50,23
Adquisició de Béns i Serveis	11.326,95	14.902,07	26.229,02	9,06
Serveis exteriors	24.533,12	27.786,85	52.319,97	18,08
Tributs	0,00	232,85	232,85	0,08
Costos calculats	26.978,80	6.781,14	33.759,94	11,66
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	19.551,86	11.943,29	31.495,15	10,88
TOTAL	82.478,78	206.933,76	289.412,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	25.649,00	=	93,62%
	Nombre d'actuacions previstes		27.397,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		25.649,00		
	Nombre d'actuacions previstes		27.397,00		
d)		=		=	180,89%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		43.190,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		83.450,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	289.412,54	=	32,65
	Nombre d'usuaris		8.863,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	289.412,54	=	130,47%
	Cost previst de l'activitat		221.828,90		
c)	Cost de l'activitat	=	289.412,54	=	11,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.649,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	145.375,50	=	63.650,16
	Nombre de persones equivalents		2,28		

(*) 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: 11222 - PARC DE LA SERRALADA LITORAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	269.461,36	269.461,36	59,19
Adquisició de Béns i Serveis	18.559,72	27.030,38	45.590,10	10,01
Serveis exteriors	16.448,55	50.931,09	67.379,64	14,80
Tributs	0,00	405,32	405,32	0,09
Costos calculats	17.583,77	11.615,45	29.199,22	6,41
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	18.700,74	24.531,23	43.231,97	9,50
TOTAL	71.292,78	383.975,02	455.267,80	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	23.842,00	=	133,04%
	Nombre d'actuacions previstes		17.921,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		23.842,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	17.921,00	=	169,19%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		18.347,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		23.333,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	455.267,80	=	134,65
	Nombre d'usuaris		3.381,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	455.267,80	=	164,71%
	Cost previst de l'activitat		276.413,42		
c)	Cost de l'activitat	=	455.267,80	=	19,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		23.842,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	269.461,36	=	63.778,51
	Nombre de persones equivalents		4,22		

(*) 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: 11223 - PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	852.754,46	1.391.732,44	2.244.486,91	62,89
Adquisició de Béns i Serveis	197.480,37	111.940,72	309.421,09	8,67
Serveis exteriors	231.247,52	248.306,50	479.554,02	13,44
Tributs	11.684,80	3.596,19	15.280,99	0,43
Costos calculats	190.088,92	90.045,03	280.133,95	7,85
Costos financers	0,00	1,50	1,50	0,00
Costos de transferències	151.905,48	87.874,25	239.779,73	6,72
TOTAL	1.635.161,55	1.933.496,64	3.568.658,19	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	52.988,00	=	197,93%
	Nombre d'actuacions previstes		26.771,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		52.988,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	26.771,00	=	367,18%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		24.745,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		45.904,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.568.658,19	=	86,15
	Nombre d'usuaris		41.423,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	3.568.658,19	=	106,95%
	Cost previst de l'activitat		3.336.778,05		
c)	Cost de l'activitat	=	3.568.658,19	=	67,35
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52.988,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.244.486,91	=	59.018,76
	Nombre de persones equivalents		38,03		

(*) 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: 11231 - PARC DEL GARRAF

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.379,87	1.967.474,75	1.968.854,62	61,24
Adquisició de Béns i Serveis	226.534,38	110.373,74	336.908,12	10,48
Serveis exteriors	224.643,52	236.811,72	461.455,24	14,35
Tributs	7.216,86	3.283,39	10.500,25	0,33
Costos calculats	167.578,39	83.933,23	251.511,62	7,82
Costos financers	0,00	1,35	1,35	0,00
Costos de transferències	91.781,75	93.799,04	185.580,79	5,77
TOTAL	719.134,77	2.495.677,21	3.214.811,98	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	34.856,00	=	131,82%
	Nombre d'actuacions previstes		26.443,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		34.856,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	26.443,00	=	222,12%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		30.833,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		51.957,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.214.811,98	=	123,19
	Nombre d'usuaris		26.096,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	3.214.811,98	=	96,76%
	Cost previst de l'activitat		3.322.507,85		
c)	Cost de l'activitat	=	3.214.811,98	=	92,23
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		34.856,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.968.854,62	=	58.671,91
	Nombre de persones equivalents		33,56		

(*) 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: 11889 - STONEWALLS4LIFE (SW4L)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	18,70	28.088,79	28.107,49	69,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	304,33	304,33	0,76
Serveis exteriors	9.150,38	1.858,18	11.008,56	27,37
Tributs	0,00	17,29	17,29	0,04
Costos calculats	0,00	745,66	745,66	1,85
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	44,62	44,62	0,11
TOTAL	9.169,08	31.058,88	40.227,96	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	99,00	=	66,00%
	Nombre d'actuacions previstes		150,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		99,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	150,00	=	169,17%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		130,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		334,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	40.227,96	=	638,54
	Nombre d'usuaris		63,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'agents del territori interessats en el projecte				
b)	Cost real de l'activitat	=	40.227,96	=	143,52%
	Cost previst de l'activitat		28.029,29		
c)	Cost de l'activitat	=	40.227,96	=	40.227,96
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades organitzades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	28.107,49	=	64.662,73
	Nombre de persones equivalents		0,43		

(*) 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: 11232 - PARC DEL FOIX

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	435.624,66	384.012,52	819.637,18	74,24
Adquisició de Béns i Serveis	31.321,72	33.037,48	64.359,20	5,83
Serveis exteriors	42.638,96	72.996,19	115.635,15	10,47
Tributs	736,84	1.394,77	2.131,61	0,19
Costos calculats	20.917,63	30.960,60	51.878,23	4,70
Costos financers	0,00	0,46	0,46	0,00
Costos de transferències	22.660,34	27.735,08	50.395,42	4,56
TOTAL	553.900,15	550.137,10	1.104.037,26	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7.396,00}{10.373,00} = 71,30\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7.396,00}{10.373,00} = 105,61\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{9.958,50}{14.750,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.104.037,26}{4.527,00} = 243,88$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.104.037,26}{525.330,68} = 210,16\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.104.037,26}{7.396,00} = 149,27$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{819.637,18}{14,17} = 57.861,04$

(*) 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: 11233 - PARC D'OLÈRDOLA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	302.076,50	302.076,50	82,16
Adquisició de Béns i Serveis	7.490,12	14.409,98	21.900,10	5,96
Serveis exteriors	0,00	28.431,50	28.431,50	7,73
Tributs	0,00	524,46	524,46	0,14
Costos calculats	24,34	10.820,72	10.845,06	2,95
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,00
Costos de transferències	0,00	3.869,69	3.869,69	1,05
TOTAL	7.514,46	360.133,00	367.647,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	17.383,00	=	73,02%
	Nombre d'actuacions previstes		23.806,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		17.383,00		
	Nombre d'actuacions previstes		23.806,00		
d)		=		=	50,52%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		21.653,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		14.981,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	367.647,46	=	24,74
	Nombre d'usuaris		14.863,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	367.647,46	=	112,94%
	Cost previst de l'activitat		325.533,13		
c)	Cost de l'activitat	=	367.647,46	=	21,15
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		17.383,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	302.076,50	=	55.872,21
	Nombre de persones equivalents		5,41		

(*) 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: 11234 - PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.010.119,55	1.606.576,96	2.616.696,51	55,08
Adquisició de Béns i Serveis	351.847,43	111.468,69	463.316,12	9,75
Serveis exteriors	776.619,03	317.598,29	1.094.217,32	23,03
Tributs	10.068,67	4.502,80	14.571,47	0,31
Costos calculats	255.196,99	110.966,34	366.163,33	7,71
Costos financers	0,00	1,99	1,99	0,00
Costos de transferències	70.295,93	125.812,66	196.108,59	4,13
TOTAL	2.474.147,60	2.276.927,74	4.751.075,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	50.460,00	=	33,37%
	Nombre d'actuacions previstes		151.211,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		50.460,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	151.211,00	=	33,16%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		114.153,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		113.442,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.751.075,34	=	144,62
	Nombre d'usuaris		32.851,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	4.751.075,34	=	116,15%
	Cost previst de l'activitat		4.090.430,41		
c)	Cost de l'activitat	=	4.751.075,34	=	94,16
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		50.460,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.616.696,51	=	57.610,32
	Nombre de persones equivalents		45,42		

(*) 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: 11900 - ESPAI NATURAL SANT MIQUEL DEL FAI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	322.760,86	412.362,08	735.122,94	45,75
Adquisició de Béns i Serveis	40.990,08	11.621,11	52.611,19	3,27
Serveis exteriors	540.764,68	75.167,00	615.931,68	38,34
Tributs	11,64	1.336,80	1.348,44	0,08
Costos calculats	159.886,23	31.885,19	191.771,42	11,94
Costos financers	0,00	0,67	0,67	0,00
Costos de transferències	0,00	9.887,46	9.887,46	0,62
TOTAL	1.064.413,49	542.260,32	1.606.673,81	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	26.484,00	=	91,05%
	Nombre d'actuacions previstes		29.086,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		26.484,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	29.086,00	=	130,05%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		29.145,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		41.628,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.606.673,81	=	60,67
	Nombre d'usuaris		26.484,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de Visitants				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.606.673,81	=	99,39%
	Cost previst de l'activitat		1.616.473,85		
c)	Cost de l'activitat	=	1.606.673,81	=	60,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.484,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	735.122,94	=	57.337,64
	Nombre de persones equivalents		12,82		

(*) 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: 11907 - REC.ECONÒMICS CATÀLEG SERVEIS ESP.NATUR.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.432,27	108.692,52	110.124,79	39,08
Adquisició de Béns i Serveis	95,40	1.358,10	1.453,50	0,52
Serveis exteriors	160,49	9.970,89	10.131,38	3,60
Tributs	0,00	229,75	229,75	0,08
Costos calculats	0,00	4.870,45	4.870,45	1,73
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00
Costos de transferències	154.691,21	312,77	155.003,98	55,00
TOTAL	156.379,37	125.434,61	281.813,97	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{83,00}{120,00} = 69,17\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds rebudes

b) Terminis mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 70,00
Mitjana de dies naturals des que se sol·licita un servei fins la resolució que implica l'inici de la prestació d'aquest servei.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{83,00}{120,00}}{\frac{119,00}{89,00}} = 51,73\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{281.813,97}{83,00} = 3.395,35$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals diferents amb sol·licituds rebudes.

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{281.813,97}{269.410,27} = 104,60\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{281.813,97}{83,00} = 3.395,35$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{110.124,79}{1,71} = 64.450,70$$

(**) 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: 11908 - REC.TÈCNICS CATÀLEG SERVEIS ESP.NATURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.071,16	168.243,03	212.314,19	59,66
Adquisició de Béns i Serveis	122.479,76	1.633,89	124.113,65	34,88
Serveis exteriors	0,00	14.113,20	14.113,20	3,97
Tributs	0,00	133,78	133,78	0,04
Costos calculats	0,00	4.827,55	4.827,55	1,36
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,00
Costos de transferències	0,00	358,50	358,50	0,10
TOTAL	166.550,92	189.310,11	355.861,02	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{50,00} = 62,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds rebudes	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	73,00
	Mitjana de dies naturals des de que se sol·licita el recurs tècnic fins la resolució d'aprovació o denegació.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{31,00}{24,00} = 43,92\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{50,00}{17,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{355.861,02}{30,00} = 11.862,03$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals diferents amb sol·licituds rebudes.	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{355.861,02}{246.571,78} = 144,32\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{355.861,02}{31,00} = 11.479,39$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds rebudes	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{212.314,19}{3,36} = 63.155,17$	

(**) 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: 10810 - COMERÇ URBÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	17.234,15	1.793.162,65	1.810.396,80	31,53
Adquisició de Béns i Serveis	115.337,46	37.726,67	153.064,13	2,67
Serveis exteriors	808.793,34	176.680,73	985.474,07	17,17
Tributs	0,00	4.495,36	4.495,36	0,08
Costos calculats	105,41	66.443,10	66.548,51	1,16
Costos financers	0,00	2,41	2,41	0,00
Costos de transferències	2.715.669,01	5.401,67	2.721.070,68	47,40
TOTAL	3.657.139,37	2.083.912,59	5.741.051,96	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{499,00}{550,00} = 90,73\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 75,00 Termini mig en dies naturals des de la sol·licitud de l'ens fins a que es presta el servei.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{499,00}{550,00} = 90,73\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{420,75}{330,50} = 71,27\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.741.051,96}{311,00} = 18.459,97$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.741.051,96}{4.763.468,47} = 120,52\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.741.051,96}{499,00} = 11.505,11$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.810.396,80}{25,63} = 70.635,01$	

(**) 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: 10813 - MERCATS I FIRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.587.179,02	1.587.179,02	44,01
Adquisició de Béns i Serveis	180.646,92	35.306,23	215.953,15	5,99
Serveis exteriors	547.736,56	169.346,28	717.082,84	19,88
Tributs	0,00	3.980,91	3.980,91	0,11
Costos calculats	8.583,10	73.988,04	82.571,14	2,29
Costos financers	0,00	1,51	1,51	0,00
Costos de transferències	996.449,96	3.499,33	999.949,29	27,72
TOTAL	1.733.416,54	1.873.301,32	3.606.717,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{662,00}{710,00} = 93,24\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 75,00 Termini mig en dies naturals des de la sol·licitud de l'ens fins a que es presta el servei.	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{662,00}{710,00} = 93,24\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{341,75}{318,00} = 86,76\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.606.717,86}{311,00} = 11.597,16$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.606.717,86}{3.114.648,43} = 115,80\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.606.717,86}{662,00} = 5.448,21$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.587.179,02}{23,22} = 68.362,38$	

(**) 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: 11498 - AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	625.787,58	625.787,58	27,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.383,90	8.383,90	0,37
Serveis exteriors	0,00	84.346,32	84.346,32	3,70
Tributs	0,00	1.488,28	1.488,28	0,07
Costos calculats	0,00	21.939,79	21.939,79	0,96
Costos financers	0,00	0,96	0,96	0,00
Costos de transferències	1.533.410,00	5.294,19	1.538.704,19	67,47
TOTAL	1.533.410,00	747.241,02	2.280.651,02	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{252,00}{245,00} = 102,86\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 77,00 Mitjana de dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{252,00}{245,00}}{\frac{237,00}{231,20}} = 100,34\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.280.651,02}{252,00} = 9.050,20$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.280.651,02}{2.368.427,23} = 96,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.280.651,02}{252,00} = 9.050,20$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{625.787,58}{9,23} = 67.811,17$

(**) 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: 11811 - ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	74.470,34	373.013,56	447.483,90	40,91
Adquisició de Béns i Serveis	198.184,02	6.107,67	204.291,69	18,68
Serveis exteriors	347.441,14	77.590,27	425.031,41	38,86
Tributs	0,00	1.085,32	1.085,32	0,10
Costos calculats	0,00	13.650,81	13.650,81	1,25
Costos financers	0,00	0,46	0,46	0,00
Costos de transferències	0,00	2.335,45	2.335,45	0,21
TOTAL	620.095,50	473.783,55	1.093.879,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.947,00}{4.000,00} = 98,68\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 154,00 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)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.947,00}{4.000,00} = 100,25\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3.053,20}{3.102,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.093.879,04}{204,00} = 5.362,15$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.093.879,04}{783.034,43} = 139,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.093.879,04}{3.947,00} = 277,14$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{447.483,90}{7,04} = 63.577,96$

(**) 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: 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	60.587,78	60.587,78	90,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	407,79	407,79	0,61
Serveis exteriors	0,00	4.285,49	4.285,49	6,38
Tributs	0,00	95,87	95,87	0,14
Costos calculats	0,00	1.596,37	1.596,37	2,38
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	154,92	154,92	0,23
TOTAL	0,00	67.128,24	67.128,24	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{13,00}{14,00} = 92,86\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{13,00}{14,00} = 119,39\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,25}{6,75}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{67.128,24}{187,00} = 358,97$
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants en activitats formatives
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{67.128,24}{54.757,41} = 122,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{67.128,24}{104,00} = 645,46$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.587,78}{1,00} = 60.335,12$

(*) 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: 10957 - EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.291,71	116.670,00	166.961,71	86,55
Adquisició de Béns i Serveis	641,30	1.529,24	2.170,54	1,13
Serveis exteriors	60,27	15.836,32	15.896,59	8,24
Tributs	0,00	415,70	415,70	0,22
Costos calculats	0,00	6.910,07	6.910,07	3,58
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	563,05	563,05	0,29
TOTAL	50.993,28	141.924,45	192.917,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{38,00}{36,00} = 105,56\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de cessions d'exposicions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{38,00}{43,60} = 109,91\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{45,40}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{192.917,74}{23,00} = 8.387,73$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis en els que han itinerat les exposicions
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{192.917,74}{203.834,36} = 94,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{192.917,74}{528,00} = 365,37$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies d'utilització de les exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.961,71}{3,15} = 53.029,70$

(*) 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: 11812 - AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	387.449,34	387.449,34	22,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.586,46	5.586,46	0,33
Serveis exteriors	0,00	36.559,96	36.559,96	2,17
Tributs	0,00	981,81	981,81	0,06
Costos calculats	0,00	14.509,22	14.509,22	0,86
Costos financers	0,00	0,71	0,71	0,00
Costos de transferències	1.236.581,94	3.958,65	1.240.540,59	73,60
TOTAL	1.236.581,94	449.046,15	1.685.628,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{86,00}{72,00} = 119,44\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	77,00
	Mitjana de dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{86,00}{72,00} = 124,24\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{74,67}{77,67}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.685.628,09}{86,00} = 19.600,33$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.685.628,09}{1.548.344,74} = 108,87\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.685.628,09}{86,00} = 19.600,33$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{387.449,34}{5,63} = 68.844,63$	

(**) 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: 11813 - SUP.MATERIAL-TÈCN. SEURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	266.534,15	202.347,89	468.882,04	76,27
Adquisició de Béns i Serveis	58.392,20	4.644,66	63.036,86	10,25
Serveis exteriors	2.399,90	46.543,70	48.943,60	7,96
Tributs	0,00	1.121,61	1.121,61	0,18
Costos calculats	0,00	31.414,82	31.414,82	5,11
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00
Costos de transferències	0,00	1.350,51	1.350,51	0,22
TOTAL	327.326,25	287.423,44	614.749,69	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.200,00}{2.153,00} = 102,18\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 78,40$$

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)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2.200,00}{2.153,00}}{\frac{1.644,40}{1.520,00}} = 94,45\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{614.749,69}{120,00} = 5.122,91$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{614.749,69}{640.073,46} = 96,04\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{614.749,69}{1.239,00} = 496,17$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments alimentaris inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{468.882,04}{8,02} = 58.474,56$$

(**) 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: 11814 - CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	168.421,64	607.360,86	775.782,50	29,67
Adquisició de Béns i Serveis	590,00	9.315,67	9.905,67	0,38
Serveis exteriors	1.024,85	66.555,52	67.580,37	2,58
Tributs	0,00	1.719,14	1.719,14	0,07
Costos calculats	0,00	26.689,81	26.689,81	1,02
Costos financers	0,00	1,10	1,10	0,00
Costos de transferències	1.727.078,70	6.118,44	1.733.197,14	66,28
TOTAL	1.897.115,19	717.760,54	2.614.875,73	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.535,00}{1.600,00} = 158,44\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

b)
$$\text{Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: } 63,25$$

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)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{2.535,00}{1.600,00}}{\frac{1.747,20}{1.600,00}} = 145,09\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.614.875,73}{116,00} = 22.542,03$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris del suport material per al control sanitari de l'aigua de consum humà

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.614.875,73}{876.604,12} = 298,30\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.614.875,73}{2.535,00} = 1.031,51$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{775.782,50}{11,31} = 68.565,62$$

(**) 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: 11815 - AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.144.816,31	1.144.816,31	20,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.899,98	17.899,98	0,32
Serveis exteriors	0,00	110.717,50	110.717,50	2,00
Tributs	0,00	3.250,28	3.250,28	0,06
Costos calculats	0,00	45.235,10	45.235,10	0,82
Costos financers	0,00	2,32	2,32	0,00
Costos de transferències	4.197.665,89	13.030,79	4.210.696,68	76,11
TOTAL	4.197.665,89	1.334.952,28	5.532.618,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{318,00}{269,00} = 118,22\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	77,00
	Mitjana de Dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{318,00}{269,00}}{\frac{270,00}{269,00}} = 117,78\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.532.618,17}{272,00} = 20.340,51$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.532.618,17}{4.313.518,11} = 128,26\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.532.618,17}{318,00} = 17.398,17$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.144.816,31}{16,42} = 69.724,83$	

(**) 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: 11816 - SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	217.871,34	218.481,80	436.353,14	78,70
Adquisició de Béns i Serveis	27.696,90	4.052,53	31.749,43	5,73
Serveis exteriors	389,40	63.551,05	63.940,45	11,53
Tributs	0,00	865,96	865,96	0,16
Costos calculats	1.653,51	18.723,53	20.377,04	3,68
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	0,00	1.176,77	1.176,77	0,21
TOTAL	247.611,15	306.851,88	554.463,03	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{598,00}{601,00} = 99,50\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de suports i assessoraments
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 51,50 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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{598,00}{453,50}}{\frac{601,00}{405,00}} = 88,86\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{554.463,03}{177,00} = 3.132,56$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{554.463,03}{665.706,89} = 83,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{554.463,03}{598,00} = 927,20$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports i assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{436.353,14}{6,86} = 63.575,34$

(**) 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: 10959 - ANIMALS DE COMPANYIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	170.055,92	170.055,92	19,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.734,29	2.734,29	0,32
Serveis exteriors	0,00	16.624,85	16.624,85	1,95
Tributs	0,00	476,28	476,28	0,06
Costos calculats	0,00	6.814,93	6.814,93	0,80
Costos financers	0,00	0,36	0,36	0,00
Costos de transferències	654.350,10	2.004,58	656.354,68	76,94
TOTAL	654.350,10	198.711,22	853.061,32	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{258,00}{256,00} = 100,78\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 77,00 Mitjana de Dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{258,00}{256,00}}{\frac{259,40}{259,80}} = 100,94\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{853.061,32}{258,00} = 3.306,44$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{853.061,32}{681.792,56} = 125,12\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{853.061,32}{258,00} = 3.306,44$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.055,92}{2,43} = 69.875,79$

(**) 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: 11344 - ENTORN URBÀ I SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	71.374,17	78.345,86	149.720,03	75,42
Adquisició de Béns i Serveis	4.295,50	991,60	5.287,10	2,66
Serveis exteriors	0,00	9.312,53	9.312,53	4,69
Tributs	0,00	215,26	215,26	0,11
Costos calculats	0,00	3.526,78	3.526,78	1,78
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	30.000,00	454,84	30.454,84	15,34
TOTAL	105.669,67	92.846,95	198.516,62	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{3,00} = 133,33\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{3,00} = 133,33\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{7,20}{7,20}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{198.516,62}{170.627,50} = 116,35\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{198.516,62}{4,00} = 49.629,16$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{149.720,03}{2,12} = 70.718,14$

(*) 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: 11817 - AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	162.355,27	162.355,27	33,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.163,80	1.163,80	0,24
Serveis exteriors	0,00	12.333,84	12.333,84	2,53
Tributs	0,00	322,78	322,78	0,07
Costos calculats	0,00	4.893,68	4.893,68	1,00
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,00
Costos de transferències	305.629,66	469,30	306.098,96	62,83
TOTAL	305.629,66	181.538,88	487.168,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{40,00}{20,00} = 200,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic:	77,00
	Mitjana de Dies naturals que transcorren entre l'últim dia de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament .	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{40,00}{33,40} = 166,47\%$	
	$\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{20,00}{27,80}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{487.168,54}{40,00} = 12.179,21$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{487.168,54}{467.838,87} = 104,13\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{487.168,54}{40,00} = 12.179,21$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.355,27}{2,20} = 73.691,32$	

(**) 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: 11818 - SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	350.415,68	288.628,76	639.044,44	75,23
Adquisició de Béns i Serveis	131.434,62	3.690,98	135.125,60	15,91
Serveis exteriors	386,10	42.142,21	42.528,31	5,01
Tributs	0,00	999,22	999,22	0,12
Costos calculats	0,00	15.883,68	15.883,68	1,87
Costos financers	0,00	0,36	0,36	0,00
Costos de transferències	15.000,00	872,85	15.872,85	1,87
TOTAL	497.236,40	352.218,06	849.454,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{96,00}{101,00} = 95,05\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de suports
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 66,60 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)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{96,00}{100,40}}{\frac{101,00}{91,40}} = 86,53\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{849.454,46}{82,00} = 10.359,20$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{849.454,46}{657.383,00} = 129,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{849.454,46}{96,00} = 8.848,48$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{639.044,44}{9,61} = 66.528,68$

(**) 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: 11806 - SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	563.464,73	563.464,73	24,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.644,64	12.644,64	0,56
Serveis exteriors	0,00	75.943,54	75.943,54	3,35
Tributs	0,00	1.418,34	1.418,34	0,06
Costos calculats	0,00	17.110,21	17.110,21	0,75
Costos financers	0,00	0,95	0,95	0,00
Costos de transferències	1.596.635,00	2.172,73	1.598.807,73	70,45
TOTAL	1.596.635,00	672.755,14	2.269.390,14	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	86,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		86,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts				
	Nombre d'actuacions efectuades		86,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	86,00	=	100,94%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		85,40		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		86,20		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.269.390,14	=	26.388,26
	Nombre d'usuaris		86,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.269.390,14	=	98,71%
	Cost previst de l'activitat		2.298.973,82		
c)	Cost de l'activitat	=	2.269.390,14	=	26.388,26
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		86,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	563.464,73	=	67.525,41
	Nombre de persones equivalents		8,34		

(*) 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: 11807 - SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	156.005,74	156.005,74	24,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.497,00	3.497,00	0,56
Serveis exteriors	0,00	21.008,97	21.008,97	3,35
Tributs	0,00	393,78	393,78	0,06
Costos calculats	0,00	4.735,53	4.735,53	0,75
Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00
Costos de transferències	441.310,00	600,82	441.910,82	70,42
TOTAL	441.310,00	186.242,09	627.552,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	58,00	=	96,67%
	Nombre d'actuacions previstes		60,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts				
	Nombre d'actuacions efectuades		58,00		
	Nombre d'actuacions previstes		60,00		
d)		=		=	91,07%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		51,80		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		48,80		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	627.552,09	=	10.819,86
	Nombre d'usuaris		58,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris				
b)	Cost real de l'activitat	=	627.552,09	=	97,90%
	Cost previst de l'activitat		641.011,48		
c)	Cost de l'activitat	=	627.552,09	=	10.819,86
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		58,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	156.005,74	=	67.530,00
	Nombre de persones equivalents		2,31		

(*) 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: 10865 - VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.132,00	435.877,64	438.009,64	76,92
Adquisició de Béns i Serveis	3.509,53	5.113,67	8.623,20	1,51
Serveis exteriors	15.499,78	42.659,42	58.159,20	10,21
Tributs	913,76	988,70	1.902,46	0,33
Costos calculats	48.443,32	13.191,57	61.634,89	10,82
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,00
Costos de transferències	0,00	1.081,35	1.081,35	0,19
TOTAL	70.498,39	498.912,58	569.410,97	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades Nombre d'actuacions previstes	=	799,00 850,00	=	94,00%
	Nombre d'actuacions = Nombre de visites				
d)	Nombre d'actuacions efectuades Nombre d'actuacions previstes	=	799,00 850,00	=	98,84%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)	=	563,50 592,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat Nombre d'usuaris	=	569.410,97 187,00	=	3.044,98
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis visitats				
b)	Cost real de l'activitat Cost previst de l'activitat	=	569.410,97 631.722,98	=	90,14%
c)	Cost de l'activitat Nombre d'unitats equivalents produïdes	=	569.410,97 799,00	=	712,65
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de visites				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*) Nombre de persones equivalents	=	438.009,64 7,31	=	59.903,14

(*) 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: 10868 - CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	42,45	360.413,39	360.455,84	85,44
Adquisició de Béns i Serveis	11.873,85	3.381,21	15.255,06	3,62
Serveis exteriors	0,00	33.379,87	33.379,87	7,91
Tributs	0,00	651,00	651,00	0,15
Costos calculats	0,00	11.670,33	11.670,33	2,77
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,00
Costos de transferències	0,00	456,16	456,16	0,11
TOTAL	11.916,30	409.952,13	421.868,43	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.350,00}{1.300,00} = 103,85\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 2,64 Mitjana de dies naturals entre la finalització de la campanya i el lliurament de l'informe de la campanya d'inspecció.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1.350,00}{1.300,00}}{\frac{381,20}{226,20}} = 61,62\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{421.868,43}{1.350,00} = 312,50$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{421.868,43}{5.044.809,59} = 8,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{421.868,43}{1.336,00} = 315,77$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{360.455,84}{5,83} = 61.864,19$

(**) 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: 10869 - SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	208,40	409.478,01	409.686,41	75,04
Adquisició de Béns i Serveis	41.741,77	4.274,69	46.016,46	8,43
Serveis exteriors	39.113,50	35.800,54	74.914,04	13,72
Tributs	0,00	752,79	752,79	0,14
Costos calculats	0,00	14.020,04	14.020,04	2,57
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,00
Costos de transferències	0,00	590,42	590,42	0,11
TOTAL	81.063,67	464.916,73	545.980,40	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{618,00}{560,00} = 110,36\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 38,00 Mitjana en dies naturals des de la recepció de la sol·licitud fins la comunicació d'aprovació o denegació.
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{618,00}{432,00}}{\frac{560,00}{512,00}} = 130,79\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{545.980,40}{116,00} = 4.706,73$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{545.980,40}{372.111,60} = 146,72\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{545.980,40}{618,00} = 883,46$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{409.686,41}{6,53} = 62.711,00$

(**) 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: 10867 - EXPOSICIONS EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	58.209,82	58.209,82	86,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	654,21	654,21	0,97
Serveis exteriors	0,00	6.045,15	6.045,15	8,94
Tributs	0,00	150,83	150,83	0,22
Costos calculats	0,00	2.402,53	2.402,53	3,55
Costos financers	0,00	0,03	0,03	0,00
Costos de transferències	0,00	135,50	135,50	0,20
TOTAL	0,00	67.598,07	67.598,07	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	146,00	=	97,33%
	Nombre d'actuacions previstes		150,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de dies amb exposicions				
	Nombre d'actuacions efectuades		146,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	150,00	=	118,96%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		126,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		154,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	67.598,07	=	4.224,88
	Nombre d'usuaris		16,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis				
b)	Cost real de l'activitat	=	67.598,07	=	122,03%
	Cost previst de l'activitat		55.395,87		
c)	Cost de l'activitat	=	67.598,07	=	463,00
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		146,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies amb exposicions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	58.209,82	=	55.023,40
	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: 10974 - ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	217.493,52	217.493,52	89,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.876,82	1.876,82	0,77
Serveis exteriors	0,00	16.853,04	16.853,04	6,95
Tributs	0,00	331,28	331,28	0,14
Costos calculats	0,00	5.841,16	5.841,16	2,41
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00
Costos de transferències	0,00	258,24	258,24	0,11
TOTAL	0,00	242.654,16	242.654,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1.226,00	=	94,31%
	Nombre d'actuacions previstes		1.300,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)				
	Nombre d'actuacions efectuades		1.226,00		
	Nombre d'actuacions previstes		1.300,00		
d)		=		=	73,55%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		1.268,20		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		989,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	242.654,16	=	767,89
	Nombre d'usuaris		316,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	242.654,16	=	131,93%
	Cost previst de l'activitat		183.923,17		
c)	Cost de l'activitat	=	242.654,16	=	197,92
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.226,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	217.493,52	=	65.338,98
	Nombre de persones equivalents		3,33		

(*) 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: 11808 - BÚSTIA DEL CONSUMIDOR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	85.357,26	333.457,50	418.814,76	90,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.549,95	3.549,95	0,76
Serveis exteriors	0,00	32.077,96	32.077,96	6,90
Tributs	0,00	619,76	619,76	0,13
Costos calculats	0,00	9.568,08	9.568,08	2,06
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,00
Costos de transferències	0,00	491,19	491,19	0,11
TOTAL	85.357,26	379.764,65	465.121,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.250,00}{1.500,00} = 83,33\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients tramitats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic: 35,00 Mitjana de dies naturals des de l'entrada d'una consulta o petició d'assessorament fins la seva resolució o tramitació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.250,00}{1.500,00} = 91,36\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.386,40}{1.520,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{465.121,90}{134,00} = 3.471,06$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{465.121,90}{474.154,13} = 98,10\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{465.121,90}{1.250,00} = 372,10$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients tramitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{418.814,76}{6,73} = 62.273,83$

(**) 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: 11301 - PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56,10	154.238,04	154.294,14	85,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.564,26	1.564,26	0,86
Serveis exteriors	2.876,86	14.386,35	17.263,21	9,54
Tributs	0,00	307,04	307,04	0,17
Costos calculats	0,00	7.392,52	7.392,52	4,08
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,00
Costos de transferències	0,00	205,09	205,09	0,11
TOTAL	2.932,96	178.093,38	181.026,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{65,00}{80,00} = 81,25\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de mostres recollides (x3)
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{65,00}{140,25} = 89,80\%$
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{181.026,34}{65,00} = 2.785,02$
	Nombre d'usuaris = Nombre de mostres recollides (x3)
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{181.026,34}{110.338,52} = 164,06\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{181.026,34}{65,00} = 2.785,02$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres recollides (x3)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{154.294,14}{2,50} = 61.838,06$

(*) 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: 11809 - INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	11,65	41.676,75	41.688,40	89,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	366,17	366,17	0,78
Serveis exteriors	0,00	3.278,21	3.278,21	7,02
Tributs	0,00	65,54	65,54	0,14
Costos calculats	0,00	1.244,78	1.244,78	2,67
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	50,04	50,04	0,11
TOTAL	11,65	46.681,51	46.693,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	9,00	=	900,00%
	Nombre d'actuacions previstes		1,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes				
	Nombre d'actuacions efectuades		9,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	1,00	=	1671,43%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		2,33		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		4,33		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	46.693,16	=	5.188,13
	Nombre d'usuaris		9,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats				
b)	Cost real de l'activitat	=	46.693,16	=	197,09%
	Cost previst de l'activitat		23.691,12		
c)	Cost de l'activitat	=	46.693,16	=	576,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		81,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	41.688,40	=	65.352,56
	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: 11810 - CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.216,96	33.216,96	55,85
Adquisició de Béns i Serveis	21.296,00	413,19	21.709,19	36,50
Serveis exteriors	865,59	2.798,69	3.664,28	6,16
Tributs	0,00	60,85	60,85	0,10
Costos calculats	0,00	760,28	760,28	1,28
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00
Costos de transferències	0,00	59,12	59,12	0,10
TOTAL	22.161,59	37.309,12	59.470,71	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	41,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		41,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de cercles				
	Nombre d'actuacions efectuades		41,00		
	Nombre d'actuacions previstes		41,00		
d)		=		=	100,95%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		42,20		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		42,60		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	59.470,71	=	1.450,51
	Nombre d'usuaris		41,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants				
b)	Cost real de l'activitat	=	59.470,71	=	125,60%
	Cost previst de l'activitat		47.350,44		
c)	Cost de l'activitat	=	59.470,71	=	1.450,51
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		41,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ens participants				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	33.216,96	=	68.196,44
	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: 10866 - ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	112.938,34	112.938,34	90,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	942,34	942,34	0,75
Serveis exteriors	0,00	8.383,77	8.383,77	6,70
Tributs	0,00	163,08	163,08	0,13
Costos calculats	0,00	2.492,13	2.492,13	1,99
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,00
Costos de transferències	0,00	134,73	134,73	0,11
TOTAL	0,00	125.054,44	125.054,44	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 d'activitats de formació
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{7,00}{3,40} = 205,88\%$ $\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{3,00}{3,60} = 83,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.054,44}{178,00} = 702,55$
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants act.formatives
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.054,44}{236.966,60} = 52,77\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.054,44}{7,00} = 17.864,92$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{112.938,34}{1,70} = 66.453,11$

(*) 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: 1TRPI - TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.181.815,35	1.181.815,35	45,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	50.991,56	50.991,56	1,97
Serveis exteriors	0,00	920.659,11	920.659,11	35,53
Tributs	0,00	22.949,98	22.949,98	0,89
Costos calculats	0,00	406.874,35	406.874,35	15,70
Costos de transferències	0,00	7.732,71	7.732,71	0,30
TOTAL	0,00	2.591.023,06	2.591.023,06	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.181.815,35}{19,74} = 59.866,01$$

(*) 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