Informe de seguiment 2018 per subprogrames

Pàgina

Instruccions als informes de seguiment

Guia d'interpretació de l'estructura i el contingut de l'informe de seguiment de 2018 ... 5
Comentaris sobre l'informe de seguiment en termes generals ... 11

Objectiu estratègic 1: facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans ... 25
15100 Gestió urbana i territorial ... 32
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis ... 38
17210 Mitigació del canvi climatic i sostenibilitat ... 43
1721A Life Clinomics ... 48
1721B Feder-Biomassa ... 50
17220 Avaluació i gestió ambiental ... 52
17221 Sensibilització i divulgació ambiental ... 57
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits ... 62
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials ... 70
17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai ... 75
1723A Projecte Life + 2013 ... 77
1723B Life Tritó Montseny ... 78
33310 Palau Güell ... 79
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic ... 85
4140A BCN Smart Rural ... 90
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres ... 91
45301 Millora de la xarxa local de carreteres ... 95
45302 Vialitat local ... 98
49200 Gestió cartogràfica local ... 103

Objectiu estratègic 2: impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació
24100 Suport al mercat de treball local ... 109
43100 Comerç urbà ... 117
43120 Mercats i fires locals ... 123
43200 Promoció turística ... 128
43201 Gestió turística territorial ... 133
43300 Suport al teixit productiu ... 140
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic ... 148

Objectiu estratègic 3: promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés
32000 Polítiques educatives locals ... 157
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre ... 164
32400 Serveis traspassats d'educació ... 169
33210 Sistema regional de lectura pública ... 170
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local ... 181
33300 Museus i patrimoni cultural moble ... 186
33400 Desenvolupament cultural local ... 193
33410 Suport a la difusió artística als municipis ... 200
34100 Dinamització de l'esport als municipis ... 208
34200 Equipaments i recerca per a l'esport ... 214
46300 CRTTT Escola de teixits. Canet de Mar ... 220
9331P Fundació Pública Casa Caritat ... 222

Objectiu estratègic 4: fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats
23100 Suport als serveis socials municipals ... 225
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència ... 233
23102 Centres residencials d'estades temporals ... 241
23110 Igualtat i ciutadania ... 246
23111 Escola de la dona ... 255
31100 Salut pública ... 257
49300 Polítiques de consum ... 268

Objectiu estratègic 5: consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

21100 Pensions 277
22100 Prestacions socials als empleats 279
91200 Suport als òrgans de govern 282
92000 Secretaria general 284
92010 Gestió del personal de la corporació 289
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 299
92020 Logística corporativa 302
92021 Seguretat corporativa 309
92030 Administració de recursos interns i contractació 311
92040 Modernització corporativa i publicacions oficials 315
92050 Comunicació i publicacions 319
93100 Administració financera 324
93310 Projectes, obres i manteniment de recintes 330
93311 Gestió d'edificis corporatius 334
93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet 335
93313 Gestió del reciente de la Maternitat 338
93314 Gestió del recinte de Torribera 341

Objectiu estratègic 6: contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència finacera

4390P Patronat d'Apostes 347
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal 350
92061 Estratègia internacional i cooperació europea 358
92200 Assistència integral al govern local. Adm. General 365
92400 Cooperació al desenvolupament 376
92600 Gestió de recursos informàtics interns 381
93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera 386
9320P Organisme de Gestió Tributària 391
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes 396
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat 403
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica 405
94210 Concertació local 410

01110 Programa general del deute 417
92900 Imprevistos i funcions no classificades 420
93400 Tresoreria 421

INSTRUCCIONS ALS INFORMES DE SEGUIMENT 2018

GUIA D'INTERPRETACIÓ DE L'ESTRUCTURA I EL CONTINGUT DE L'INFORME DE SEGUIMENT

Els Informes de seguiment trimestrals consten de tres blocs de contingut:

- En el primer, el més general, es defineix qui gestiona el subprograma, de quin nombre de recursos humans disposa i quins són els objectius per a l'exercici.
- En el segon s'analitza la gestió pressupostària del subprograma a través de diferents taules i gràfics.
- En el tercer es realitza un seguiment de les activitats desenvolupades en el marc del subprograma a través de diferents variables i indicadors.

Bloc 1: INFORMACIÓ GENERAL

El quadre d'informació general mostra la següent informació:

- **Orgànics de gestió:** són els orgànics que gestionen despesa dins d'aquest subprograma.
- **Recursos Humans:** són les destinacions assignades a aquest subprograma en el pressupost inicial.
- **Àrea:** àrea/es a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Matèria de gestió:** matèria de gestió a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Objectiu estratègic PAM 2016-2019:** dades del Pla d'actuació del Mandat
- **Línies d'actuació PAM 2016-2019:** dades del Pla d'actuació del Mandat
- **Objectius específics:** els principals objectius que es pretenen assolir durant l'exercici amb els recursos assignats en el pressupost inicial. Corresponen als que formen part de la memòria del pressupost.

Bloc 2: INDICADORS PRESSUPOSTARIS

TAULES I GRÀFICS

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge).

En aquesta taula es mostra la composició del crèdit definitiu del subprograma, en finalitzar el trimestre:

- **CD:** crèdit pressupostari total que té el subprograma un cop finalitzat el trimestre.
- **CI:** import del crèdit aprovat inicialment al pressupost.
- **CI/CD:** percentatge que representa el crèdit inicial respecte al crèdit definitiu.
- **ROM:** romanents incorporats (inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior).
- **ROM/CD:** percentatge que representen els romanents sobre el crèdit definitiu.
- **AMC:** altres modificacions de crèdit (transferències de generacions de crèdit, crèdits extraordinaris o suplements de crèdit).
- **AMC/CD:** percentatge que representen les altres modificacions de crèdit sobre el crèdit definitiu.
- **BR:** baixes de romanents de crèdit incorporats.

Gràfic 1: Crèdit definitiu per capítols del subprograma.

En aquest gràfic es representa la distribució del **crèdit Inicial (CI)**, els **romanents (ROM)** i les **altres modificacions de crèdit (AMC)** per capítols.

Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge).

En aquesta taula es mostra el pes del **crèdit Inicial (CI)**, els **romanents (ROM)** i les **altres modificacions de crèdit (AMC)** sobre el **crèdit definitiu (CD)** del subprograma i del de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1).

La taula 3 mostra:

- **CD:** crèdit definitiu que es gestiona al subprograma (detallat per cada orgànic i capítol).
- **D:** volum de crèdit disposat.
- **D/CD:** nivell de disposició, és a dir, el percentatge de crèdit definitiu que ha arribat a la fase D.
- **O:** volum d'obligacions reconegudes.
- **O/CD:** nivell d'execució, és a dir, el percentatge de crèdit definitiu que ha arribat a la fase O.
- **Semàfors:** permeten la comparació amb els nivells disposició i execució de la Diputació de Barcelona. En concret, els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc), o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació en aquell capítol (si valorem la gestió per capítols), en el conjunt de capítols en què l'orgànic té crèdit (si valorem orgànics) o en total (si valorem el subprograma). Els càlculs de la Diputació de Barcelona es fan tenint en compte només els capítols que gestiona cada orgànic de gestió a fi que siguin el més homogenis possibles.
- Cal tenir en compte que cada subprograma té una realitat particular que fa que la comparació amb dades més generals no sigui sempre significativa.
- **CD-D:** crèdit no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa.
- **D-O:** crèdit disposat però no executat, és a dir, que no se n'ha reconegut l'obligació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Governs Locals". Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona.

En aquesta taula es mostren els mateixos indicadors pressupostaris que en la taula 3, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant el Pla "Xarxa de Governs Locals", i més en concret, dins del Catàleg. Les dades fan referència tant a la convocatòria de l'exercici actual com als romanents de l'any anterior.

En el cas que el crèdit definitiu dels capítols 2 o 6 sigui inferior al crèdit disposat, com a conseqüència de la utilització de la bossa de vinculació, la xifra que surt com a crèdit definitiu d'aquests capítols coincideix amb la del crèdit disposat per evitar percentatges superiors al 100%. Aquest fet s'ha tingut en compte també en els càlculs utilitzats en els gràfics 2 i 3.

Gràfic 2 : Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Governs Locals". Catàleg.

El gràfic número 2 és un resum de la situació de la despesa del Pla "Xarxa de Governs Locals". Catàleg, diferenciant:

- **CD-D:** crèdit no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa.
- **D-O:** crèdit disposat però no executat, és a dir, que no se n'ha reconegut l'obligació.
- **O:** crèdit executat, és a dir, el volum d'obligacions reconegudes.

S'hi poden observar els valors del subprograma així com els del global del crèdit definitiu de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla "Xarxa de Governs Locals". Catàleg.

El gràfic 3 representa el **nivell d'execució (O/CD)** tant del subprograma pressupostari com de la Diputació de Barcelona, pel que fa a totes aquelles despeses que es gestionen en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals". Catàleg. El percentatge de la Diputació se situa al final de la franja groga mentre la fletxa del velocímetre mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Governs Locals". Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona.

En aquesta taula es mostren els mateixos indicadors pressupostaris que a les taules 3 i 4, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant el Pla "Xarxa de Governs Locals", i més en concret, dins de l'àmbit de les Meses de concertació i Programes complementaris. Les dades fan referència tant a despeses del Mandat anterior com a les de l'actual.

En el cas que el crèdit definitiu dels capítols 2 o 6 sigui inferior al crèdit disposat, com a conseqüència de la utilització de la bossa de vinculació, la xifra que surt com a crèdit definitiu d'aquests capítols coincideix amb la del crèdit disposat, per evitar percentatges superiors al 100%. Aquest fet s'ha tingut en compte també en els càlculs utilitzats en els gràfics 4 i 5.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Governs Locals". Meses de concertació i Programes complementaris.

El gràfic número 4 és un resum de la situació de la despesa del Pla "Xarxa de Governs Locals". Meses de concertació i Programes complementaris, diferenciant:

- **CD-D:** crèdit no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa.
- **D-O:** crèdit disposat però no executat, és a dir, que no se n'ha reconegut l'obligació.
- **O:** crèdit executat, és a dir, el volum d'obligacions reconegudes.

S'hi poden observar els valors del subprograma; així com, els del global del crèdit definitiu de la Diputació de Barcelona. Les dades fan referència tant a despeses del Mandat anterior com a les de l'actual.

Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla "Xarxa de Governs Locals". Meses de concertació i Programes complementaris.

El gràfic 5 representa el **nivell d'execució (O/CD)** tant del subprograma pressupostari com de la Diputació de Barcelona, pel que fa a totes aquelles despeses que es gestionen en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals". Meses de concertació i Programes complementaris.

En el cas que el crèdit definitiu dels capítols 2 o 6 sigui inferior al crèdit disposat, com a conseqüència de la utilització de la bossa de vinculació, la xifra que surt com a crèdit definitiu coincideix amb la del crèdit disposat per evitar percentatges superiors al 100%.

Taula 6: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma.

En aquesta taula es mostra la composició del crèdit definitiu del subprograma en finalitzar el trimestre:

- **CI:** import del crèdit aprovat inicialment al pressupost.
- **CD:** crèdit pressupostari total que té el subprograma un cop finalitzat el trimestre.
- **DR:** drets reconeguts.
- **DR/CD:** percentatge de drets reconeguts sobre el crèdit definitiu.

GLOSSARI D'INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DRETS RECONEGUTS (DR): el reconeixement del dret (o de l'ingrés) és l'acte en virtut del qual l'entitat reconeix que té dret a percebre uns determinats ingressos.

CRÈDIT INICIAL (CI): s'entén per crèdit inicial l'assignat a cada aplicació pressupostària en el pressupost de l'entitat, definitivament aprovat.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT (MC): les modificacions de crèdit són alteracions en els crèdits aprovats inicialment com a conseqüència de:

- **Transferències de crèdit**
- **Generacions de crèdit**
- **Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit**
- **Ampliacions de crèdit**
- **Incorporacions de romanents d'exercicis anteriors (ROM):** es tracta de crèdits per a despeses que en l'últim dia de l'exercici pressupostari corresponent no s'han vinculat al compliment d'obligacions sí reconegudes (a documents de la fase O). En finalitzar l'exercici, la diferència entre els crèdits pressupostaris i les obligacions reconegudes constitueix el romanent de crèdit. Els romanents s'incorporen a l'exercici en curs, per tal d'executar-los. S'inclouen:
  - — Romanents d'ofici.
  - — Romanents d'ofici afectats.
  - — Romanents d'ofici aprovats a l'últim trimestre de l'any anterior.

  ***Bloqueig de Recursos (BR)**:* baixes de romanents de crèdit incorporats.

CRÈDIT DEFINITIU (CD): el crèdit definitiu vigent en cada moment ve determinat pel crèdit inicial (CI) augmentat o disminuït com a conseqüència de modificacions pressupostàries (MC).

L'execució del pressupost definitiu consta de les següents fases:

- L'autorització o aprovació de la despesa —document comptable A.
- La disposició o compromís de la despesa —document comptable D.
- El reconeixement de l'obligació —document comptable O.
- El pagament.

En funció de com se situï el crèdit en aquestes fases parlarem de:

- **crèdit no compromès:** crèdit definitiu que no ha arribat a la fase D.
- **crèdit disposat (D):** crèdit definitiu que ha arribat a la fase D.
- **crèdit executat (O):** crèdit definitiu que ha arribat a la fase O.

Bloc 3: INDICADORS D'ACTIVITAT

TAULES

Les taules i gràfics que configuren el bloc d'indicadors d'activitat de l'Informe de seguiment es construeixen a partir de la informació que trimestralment proporcionen els centres gestors dels diferents subprogrames al Servei de Programació.

Els indicadors o variables apareixen classificats en funció del **tipus d'activitat** del qual formen part.

El camp **TIPUS** ens informa del període al qual correspon la dada i de la forma en què s'obté el valor acumulat de l'any (*veure glossari*).

Les taules també recullen la **previsió** de la variable per a l'exercici 2018 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2018. En aquest sentit, apareix el valor numèric de l'objectiu així com la seva representació gràfica a través d'una barra de fons rosat i el grau de compliment assolit per mitjà d'una barra de fons taronja.

Després hi figuren els **valors acumulats** a mesura que van transcorrent els diferents trimestres (de l'any en curs i de l'any anterior) així com la seva variació percentual (tot en fons gris) i, finalment, el **valor del trimestre** al qual fa referència l'informe (també de l'any en curs i de l'anterior, tots dos en fons blanc).

Per últim, cal tenir present que a dins de les taules, hi podem trobar diferents simbologies:

n.d.	valor no disponible.
	— a les caselles trimestrals o anuals: no hi ha hagut activitat. — a la casella de previsió: no hi ha previsió.
(*)	quan acompanya la variació entre anys: la variació s'expressa en punts percentuals i no en percentatge.

GRÀFICS

Pel que fa als gràfics, i ja que no és possible fer una representació gràfica de totes les variables o indicadors que apareixen a la taula, es realitza una selecció d'aquells indicadors que dins del tipus d'activitat que representen són més significatius. Els gràfics mostren amb una barra de color taronja el valor actual de l'indicador (amb gris, l'equivalent d'exercicis anteriors) i amb una boleta grana, l'objectiu previst per a tot l'any.

En el cas que els valors de l'indicador actual i el de l'objectiu previst no distin més d'un 10% no es mostrarà el valor objectiu perquè en general se superposen els dos valors i no se'n pot llegir cap.

Els indicadors d'activitat es classifiquen segons la següent tipologia:

TIPUS VARIABLE	TRIMESTRE	ANUAL	GRÀFIC	EXEMPLE
S (Sumable)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc només durant el trimestre.	És la suma dels diferents trimestres.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Visitants a l'exposició itinerant.
N (No sumable)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc només durant el trimestre.	No es poden sumar els valors dels diferents trimestres degut a vàries casuístiques. El valor acumulat de l'any l'aporta el centre gestor.	Es mostra la dada trimestral fins al moment en què es disposa de la dada acumulada de l'any.	Campanyes d'excavació en curs.
F (Valor del darrer dia del trimestre)	Mostra l'activitat en una determinada data. Concretament el darrer dia del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra el valor del darrer dia del trimestre	Dotació d'impressores.
A (Acumulada de l'any)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc entre l'1 de gener i el final del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Pressupost destinat a supervisió (dada acumulada dins de l'any).
I (Acumulada des de l'inici de prestació del servei)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc des que es va començar a prestar el servei i fins al final del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra l'acumulat fins al moment.	Nombre de biblioteques (dada acumulada des de l'inici).
M (Acumulada des de l'inici del mandat)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc des de l'1 de gener del primer exercici de mandat (2012) i fins al final del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra l'acumulat del mandat.	Import mitjà per habitant (dada acumulada mandat).

COMENTARIS SOBRE L'INFORME DE SEGUIMENT EN TERMES GENERALS

1. Objectiu de l'informe

La Diputació de Barcelona estructura el seu pressupost per subprogrames. Aquest mètode de gestió pressupostària implica que els centres gestors han de planificar i definir els objectius, les activitats a realitzar i els recursos necessaris per aconseguir-los. El pressupost també inclou una relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l'any, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.

L'objectiu de l'informe de seguiment és fer una anàlisi de cadascun dels subprogrames pressupostaris. L'instrument utilitzat per fer aquest tipus d'avaluació és l'ús d'indicadors, principalment d'activitat, que faciliten els centres gestors de cadascun dels subprogrames.

L'elaboració d'aquest informe està regulat a les bases d'execució del pressupost (Base 7), on es diu que el Servei de Programació donarà compte trimestralment a la Junta de Govern sobre el grau de compliment dels objectius del pressupost per subprogrames.

2. Estructura

Hi ha un informe per cada subprograma pressupostari el qual té **tres parts diferenciades:**

1- **Objectius operatius i centres gestors** definits en el pressupost.

2- **Anàlisi pressupostària** de les despeses i dels ingressos mitjançant taules i gràfics, on es mostren aspectes com el crèdit definitiu, la gestió per capítols de despesa o la gestió del Pla de Xarxa de Governs Locals (catàleg de serveis, meses de concertació i programes complementaris), per exemple, amb comparatives respecte als valors totals de la corporació.

3- **Anàlisi de l'activitat desenvolupada** mitjançant indicadors facilitats pels diferents centres gestors. Aquesta activitat es pot comparar tant amb el resultat obtingut l'any anterior com amb la previsió feta en el moment d'elaborar el pressupost.

Per al 2018 el nombre de subprogrames analitzats ha estat de 75.

3. Xifres pressupostàries

Ingressos

La Diputació de Barcelona té pel 2018 una previsió definitiva d'ingressos de 1.274,64 milions d'euros (-119,09 milions d'euros que en el 2017), dels quals un 56% corresponen a operacions no financeres i un 44% a operacions financeres. En termes globals, el percentatge d'execució dels ingressos durant aquest període ha estat d'un 94,58% i el del nivell de cobraments del 97,65%.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	PREVISIÓ DEFINITIVA		DRETS RECONEGUTS			COBRAMENTS		
	CD	CD 18 - CD 17	DR	DR / CD	DR 18 - DR 17	C	C / DR	C 18 - C 17
1. Impostos directes	120,15	+6,92	128,10	106,62%	+6,92	111,84	87,31%	+6,22
2. Impostos indirectes	89,27	+13,11	88,00	98,59%	+5,92	88,00	100,00%	+5,92
3. Taxes i altres ingressos	8,78	+0,11	8,67	98,73%	-0,93	7,88	90,88%	-0,56
4. Transferències corrents	495,12	+5,37	502,01	101,39%	+5,92	499,28	99,46%	+4,79
5. Ingressos patrimonials	2,47	+0,01	2,87	115,86%	+0,53	2,52	88,02%	+0,52
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	1,09	0,00%	-0,37	0,26	23,97%	-0,81
7. Transferències capital	3,69	+2,47	1,25	33,97%	+0,82	1,01	80,46%	+0,61
Operacions no financeres	719,48	+27,99	731,99	101,74%	+18,81	710,80	97,11%	+16,69
8. Actius financers	490,16	-153,58	184,68	99,98%	-50,69	184,35	99,82%	-49,84
9. Passius financers	65,00	+6,50	0,00	0,00%	-22,50	0,00	0,00%	-22,50
Operacions financeres	555,16	-147,08	184,68	73,95%	-73,19	184,35	99,82%	-72,34
Total	**1.274,64**	**-119,09**	**916,67**	**94,58%**	**-54,38**	**895,15**	**97,65%**	**-55,65**

En relació al crèdit definitiu destaca en comparació l'any 2017 la variació en la distribució entre operacions no financeres i financeres. Mentre les primeres han incrementat el crèdit en +27,99 M€ a causa de l'augment del Fons complementari de finançament (+14,53 M€) i de la participació dels ingressos de l'Estat en IVA (+13,97 M€) i IRPF (+5,92 M€), les segones s'han reduït en 147,08 M€. Aquesta disminució s'ha produït pel decreixement dels actius financers (-153,58 M€) que s'explica fonamentalment per tres aspectes: enguany s'ha aplicat menys romanent de tresoreria (-87,61 M€), no s'ha aprovat un nou Pla extraordinari d'Assistència Financera Local (-45,16 M€) i tampoc està previst cap ingrés en concepte del Programa complementari de foment de l'ocupació i el suport a la integració social (-22,04 M€). Respecte del trimestre anterior, el crèdit definitiu augmenta en 2,34 M€ principalment a causa de l'increment de les transferències corrents (+1,5 M€).

Pel que fa als drets reconeguts, la reducció del crèdit disponible ha provocat una disminució, encara que inferior, de l'import total (-54,38 M€). Aquest fet ha generat una reducció en el percentatge de drets reconeguts que passa del 96,99% al 94,58%. El 80% dels drets reconeguts durant l'any corresponen a operacions no financeres, especialment del capítol 4. Del total, destaquen els 474,69 M€ del Fons complementari de finançament (124,02 M€ dels quals reconeguts al quart trimestre), els 162,96 M€ de la participació en els ingressos de l'Estat per IVA i IRPF (39,42 M€ dels quals reconeguts al quart trimestre) i la devolució de la bestreta de l'Organisme Gestió Tributària (160 M€).

Els cobraments presenten un desenvolupament molt similar al dels drets reconegut, el seu volum total es redueix en 55,65 M€ respecte a 2017 i el percentatge de cobraments perd 0,26 punts.

Despeses

La Diputació de Barcelona ha gestionat en el 2018 un crèdit definitiu de 1.274,64 milions d'euros dels quals un 82% han estat operacions no financeres i un 18% operacions financeres.

Taula 2: Pressupost de despeses per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT DEFINITIU		DESPESA DISPOSADA			OBLIGACIONS RECONEG.		
	CD	CD 18 - CD 17	D	D / CD	D 18 - D 17	O	O / CD	O 18 - O 17
1. Despeses personal	223,96	+9,88	200,04	89,32%	+4,44	200,02	89,31%	+4,61
2. Béns corrents i serveis	113,13	-5,21	97,12	85,85%	-4,96	80,95	71,56%	+0,45
3. Despeses financeres	0,83	-0,41	0,71	85,41%	-0,42	0,71	85,41%	-0,42
4. Transferències corrents	358,80	-43,34	341,78	95,26%	-44,13	251,52	70,10%	-43,29
5. Fons contingència i imprevistos	4,18	+3,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Inversions reals	129,27	-12,89	78,92	61,05%	+18,88	47,70	36,90%	+13,88
7. Transferències capital	218,31	-17,64	193,26	88,52%	+32,65	115,11	52,73%	+32,52
Operacions no financeres	1.048,48	-66,34	911,84	86,97%	+6,46	696,02	66,38%	+7,74
8. Actius financers	200,29	-54,75	193,01	96,36%	-48,26	187,17	93,45%	-46,49
9. Passius financers	25,87	+1,99	23,87	92,27%	0,00	23,87	92,27%	+0,00
Operacions financeres	226,16	-52,75	216,87	95,90%	-48,26	211,04	93,31%	-46,49
Total	**1.274,64**	**-119,09**	**1.128,71**	**88,55%**	**-41,80**	**907,05**	**71,16%**	**-38,75**

De les operacions no financeres, pel que fa al crèdit definitiu, es manté la reducció en el volum respecte de l'any anterior (-66,34 M€). Són els capítols 4 i 7 on s'observa aquest decrement de manera més acusada, tal com ja es va comentar als informes anteriors. Pel que fa a la seva disposició, mentre que el volum d'operacions compromeses del capítol 4 s'ha reduït en 44,13 M€, en línia amb la baixada del crèdit definitiu (-43,34 M€), la despesa aprovada dels capítols 6 i 7 ha augmentat en 18,88 M€ i en 32,65 M€, respectivament, malgrat tenir menys crèdit definitiu que en el 2017. En el cas del capítol 6 l'increment s'ha produït per l'aprovació de la despesa destinada a inversions sostenibles 2017 de la Xarxa Local de Carreteres (+25,68 M€). Pel que fa al capítol 7, cal remarcar les actuacions en el patrimoni arquitectònic mitjançant el programa complementari de reforma i millora dels equipaments locals (+15,51 M€). L'increment de la despesa disposada (+6,46 M€) juntament amb la reducció del crèdit definitiu fan augmentar el percentatge de disposició del 81,21% al 86,97%.

Quan a les obligacions reconegudes, s'han executat operacions per valor de 696,02 M€, +7,74 M€ que en el 2017. Amb un crèdit definitiu inferior, el percentatge d'execució s'ha situat 4,64 punts per sobre, en el 66,38%, el nivell més alt dels últims anys. Cal destacar l'augment del capítol 7 dins l'àmbit de la XGL.Meses de concertació i Prog. Compl. (+32,41 M€).

La despesa financera compromesa durant l'any ha estat de 216,87 M€ (48,26 M€ per sota de l'any 2017), ja que enguany no s'ha aprovat un Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local (-45,16 M€).

El suport municipal articulat mitjançant el Catàleg ha tingut un volum total de 124,8 M€ entre romanents i convocatòria 2018 (-26,13 M€ que el 2017). D'aquest import el 93,46% (-3,41 punts) ha arribat a la fase de disposició mentre que el percentatge d'execució s'ha situat al voltant d'un 63,02% (+2,05 punts). Els romanents de crèdit (52,31 M€) es trobaven executats en un 92,95%.

Pel que fa a les Meses de Concertació i Programes complementaris, en el 2018 s'han consignat un total de 255,68 M€ (-13,53 M€ que l'any anterior), dels quals un 88% correspon al Mandat 2016-2019 i el 12% restant al Mandat 2012-2015. Els 225,4 M€ que corresponen al Mandat actual presenten un nivell de disposició d'un 92,34% i un percentatge d'execució del 55,06%. Pel que fa als del Mandat 2012-2015 resten per executar 12,36 M€, dels quals 5,45 M€ pertanyen a Espais Naturals i Medi Ambient.

4. Objectius estratègics i polítiques públiques

L'acció de govern s'articula a través de molts àmbits a fi de donar resposta a les necessitats dels ens locals. Una bona mostra d'això és el volum de subprogrames que componen el pressupost (75), tot i que lògicament el pes específic de cada un d'ells és diferent en funció de les polítiques que es volen prioritzar i impulsar de manera més específica.

En aquest sentit pel 2018 són les polítiques de protecció i promoció social, les de producció de béns públics de caràcter preferent i les de caràcter econòmic les que tenen un pes important en el global de polítiques de la corporació. A nivell d'àmbits són rellevants els recursos destinats a serveis socials i promoció social. Es tracta d'un pressupost que posa èmfasi en les polítiques de suport a la ciutadania i en el foment de l'ocupació.

Per fer un seguiment de les activitats desenvolupades en el marc d'aquests subprogrames es recullen i s'analitzen trimestralment una sèrie d'indicadors definits pels respectius centres gestors. En concret, el nombre d'indicadors gestionats en el transcurs d'aquest any 2018 ha estat de 2012. El valor realitzat durant el conjunt de l'any es compara amb la previsió anual que es va definir, per part del centre gestor responsable, en el moment d'elaborar el pressupost. Això permet fer un seguiment del grau de compliment d'aquestes previsions al llarg de l'any, malgrat que lògicament la comparació més significativa és la que té lloc el quart trimestre amb el tancament de l'exercici.

Tot i que cadascun dels subprogrames analitzats en aquest informe conté la totalitat d'indicadors dels quals es disposa d'informació trimestral, a continuació es mostra una selecció de 120 indicadors que posen en relleu algunes de les activitats més significatives desenvolupades durant l'any a fi de tenir una visió sintètica pel que fa al contingut global d'aquest informe.

Els indicadors apareixen agrupats en diferents taules en funció de l'objectiu estratègic al qual pertany el subprograma pressupostari a què van associats, d'acord amb el que assenyala la normativa pressupostària vigent. Aquesta estableix que els crèdits pressupostaris s'ordenaran segons la seva finalitat i objectius que es vulguin assolir d'acord amb la classificació per àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programes.

El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona preveu sis grans objectius estratègics, que es despleguen coordinadament amb altres plans transversals de la Diputació. Aquests objectius estratègics són els següents:

- Objectiu estratègic 1: Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

- Objectiu estratègic 2: Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

- Objectiu estratègic 3: Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

- Objectiu estratègic 4: Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

- Objectiu estratègic 5: Consolidar un Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

- Objectiu estratègic 6: Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Indicadors per objectius estratègics

El **primer objectiu** és facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible. Aquest objectiu està format per 17 subprogrames pressupostaris que són el reflex de les polítiques de despesa a través dels quals s'articulen. Les accions realitzades per la corporació dins d'aquest àmbit fan referència principalment a:

- Polítiques en l'àmbit del patrimoni arquitectònic

- Gestió d'infraestructures i d'espais naturals

- Desenvolupament de polítiques mediambientals

- Gestió cartogràfica local

- Manteniment i millora de la Xarxa Local de Carreteres i actuacions en matèria de vialitat municipal i la mobilitat urbana sostenible i segura

En relació a aquest primer objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 393 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (24).

Taula 1: Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2018
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Mobiliari urbà	Ens locals beneficiaris. Unitats de mobiliari urbà	-	108
			Unitats de mobiliari urbà cedides	2.200	1.281
		Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà	Estudis	-	37
		Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans	Plans directors, projectes i suports a la gestió	30	39
17200	Gestió forestal i prevenció d'incendis	Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)	Municipis participants en el Pla de vigilància contra incendis forestals	-	269
		Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)	Plans redactats i revisats	50	48
		Programa de restauració i millora forestal (PRMF)	Redacció i seguiment de projectes executius d'instal·lacions de biomassa en equipaments municipals	-	7
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Gestió de residus	Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	50	65
		Plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima	PAESC iniciats (dada acumulada)	-	247
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	30	54
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	15.000	8.921
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	288	290
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	8.000	7.989
			Usuaris dels equipaments	600.000	583.354
		Polítiques de foment. Programa Viu el parc	Assistents al programa Viu el parc	7.500	5.071
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	32.000	16.473
		Visites	Visitants	256.000	220.679
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	8	4
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	-	9
		Programa de suport al viari municipal	Municipis amb Catàleg de camins municipals (dada acumulada)	-	157
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	34	36
			Hectàrees cartografiades	23.000	28.092
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	6.563
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	236	239

L'**objectiu 2** consisteix en impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació mitjançant diverses línies estratègiques que tenen com a marc de referència el desenvolupament econòmic des de diferents àmbits. En aquest sentit els recursos es troben distribuïts entre 7 subprogrames pressupostaris. Els principals eixos d'actuació als que fan referència les accions realitzades per la corporació dins d'aquest àmbit són:

- El suport al mercat de treball local i al teixit productiu

- El desenvolupament d'estratègies per al desenvolupament econòmic

- Les polítiques comercials i de mercats municipals, fires i mercats de venda no sedentària

- La promoció i gestió turística del territori

En relació a aquest segon objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 195 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (18).

Taula 2: Impulsar l'estructura local i el foment de l'ocupació

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2018
24100	Suport al mercat de treball local	Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	-	909
		Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)	% de cobertura dels llocs de treball	50	50
			Cobertura de la xarxa XALOC (dada acumulada)	-	263
			Llocs de treball coberts	-	11.518
			Llocs de treball oferts	18.500	23.238
			Persones donades d'alta	-	30.538
43100	Comerç urbà	Informació, formació i sensibilització	Assistents a accions formatives	85	150
		Planificació comercial	Establiments comercials censats (dada acumulada)	-	8.680
		Suport tècnic	Assessoraments	180	130
43120	Mercats i fires locals	Préstec de carpes	Carpes cedides	1.160	2.145
		Suport tècnic	Assessoraments	55	57
43200	Promoció turística	Comunicació	Visites al web	600.000	702.794
		Promoció turística	Operadors turístics i mitjans contactats	3.000	1.743
43201	Gestió turística territorial	Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	300	379
			Projectes de senyalització vertical executats	-	19
43300	Suport al teixit productiu	Formació	Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	5.500	16.369
		Nexus	Consultes	1.350	963
		Recull	Participants en les actuacions	-	5.127

Les línies estratègiques que configuren l'**objectiu 3**, que consisteix en promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés, fan referència a matèries molt concretes com són les polítiques de cultura, de l'educació i de l'esport. En total el nombre de subprogrames vinculats a aquest objectiu estratègic són 10. En aquest sentit es treballa en:

- El suport a les polítiques educatives locals orientades al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit escolar, orientació i transició escola i treball, suport a les escoles bressol i al transport escolar.

- Actuacions de caràcter cultural com el manteniment i millora de la Xarxa de Biblioteques de la demarcació, les polítiques de suport tant a arxius, museus, al patrimoni cultural, la difusió artística i al desenvolupament cultural local.

- Actuacions en l'àmbit esportiu

En relació a aquest tercer objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 336 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (19).

Taula 3: Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2018
3200P	Organisme Autònom Institut del Teatre	Conservatori Professional de Dansa (CPD)	Total d'alumnes matriculats	-	225
		Conservatori Superior de Dansa (CSD)	Total d'alumnes matriculats	-	113
		Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)	Total d'alumnes matriculats	-	287
		Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)	Total d'alumnes matriculats	-	51
32000	Polítiques educatives locals	Formació	Accions formatives	-	45
			Assistents	-	834
		Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa	Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	-	92
			Projectes d'acompanyament a l'escolaritat i de suport a les transicions	200	274
		Suport tècnic. Centres educatius municipals	Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts	30	41
33210	Sistema regional de lectura pública	Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús (dada acumulada)	-	254
		Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Biblioteques i bibliobusos (dada acumulada)	237	236
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Total de transaccions de préstec	12.000.000	10.319.076
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	19.000.000	18.268.787
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	229	231
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	-	166
		Programa de conservació i restauració	Peces restaurades	-	65
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	Accions formatives	-	39
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Anem al teatre	Espectadors	260.000	276.498
		Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	Actuacions totals	2.000	2.010

El desenvolupament de l'**objectiu 4** de foment de les polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats s'articula mitjançant diverses línies estratègiques, que es troben vinculades principalment amb polítiques de protecció i promoció social, la salut pública i el consum. El desenvolupament d'aquestes polítiques es fa en marc de 7 subprogrames pressupostaris que treballen en les següents línies d'actuació:

- Polítiques de suport als serveis socials municipals

- Suport a famílies, gent gran i atenció a la dependència

- Gestió de Centres residencials d'estades temporals

- Accions de suport a la igualtat de gènere, a la joventut i a la participació ciutadana

- El desenvolupament de competències en matèria de salut pública

- Les polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores

En relació a aquest quart objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 307 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (23).

Taula 4: Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2018
23100	Suport als serveis socials municipals	Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Consultes als serveis d'assessorament jurídic	3.500	4.726
			Mediacions hipotecàries	1.000	1.385
23101	Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles	Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàt…	-	185
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran	409	1.399
		Exposició per a la prevenció del consum de drogues	Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?" (dada acumulada)	-	27.413
		Servei Local de Teleassistència	Persones amb Servei Local de Teleassistència actiu	85.000	85.210
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. Respir	Usuaris atesos	1.700	1.806
		Gent gran. Respir	Usuaris atesos	1.600	1.879
23110	Acció comunitària, participació, igualtat i joventut	Eines TIC en joventut	Visites a tag#joventut	-	15.754
		Formació. Igualtat de gènere	Assistents	-	1.130
		Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	-	70
23111	Escola de la dona	Gestió de les accions formatives	Matrícules	4.900	4.041
31100	Salut pública	Formació	Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	1.000	748
		Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut	Activitats d'educació per a la salut realitzades	2.900	2.685
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	Analítiques d'aigua de consum	1.500	1.629
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental	Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	-	175
			Protocols de control sanitari de piscines complimentats	250	302
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	Inspeccions realitzades	2.000	1.850
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	-	2.606
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	-	46
			Consultes ateses	-	2.153
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	314	315
		Promoció consum responsable. Activitats educatives	Ciutadans assistents a activitats educatives	-	13.832

Amb l'**objectiu 5** es vol consolidar una administració pública, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania. Aquest objectiu està format per totes aquelles línies estratègiques i polítiques de despesa relacionades amb el funcionament intern de la corporació des de diferents vessants i on per tant l'eficàcia i l'eficiència han d'estar presents per millorar la gestió de la institució ja que tot i que de manera més indirecta també està al servei de la ciutadania. En total el nombre de subprogrames vinculats a aquestes actuacions és de 16. Les accions realitzades per la corporació dins d'aquest àmbit fan referència principalment a:

- La gestió dels recursos humans de la corporació

- La gestió logística, d'edificis i recintes corporatius i la seguretat

- La millora del funcionament intern de l'organització i l'aplicació de la responsabilitat social corporativa

- La gestió de les publicacions oficials i comunicació

- La gestió dels recursos econòmics i financers

- El suport a la gestió dels òrgans de govern

- L'assessorament legal i defensa de la Diputació de Barcelona

En relació a aquest cinquè objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 417 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 5: Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2018
21100	Pensions	Prestacions socials	Partícips del pla de pensions	5.900,00	5.796,00
22100	Prestacions socials als empleats	Ajuts per fills menors de 18 anys	Beneficiaris dels ajuts per fills menors de 18 anys	1.800,00	1.769,00
		Ajuts per menjar	Beneficiaris dels ajuts per menjar	1.800,00	1.791,00
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Índex d'absentisme per incapacitat temporal	-	4,97
			Índex d'indisposició	-	0,32
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Activitats formatives	250,00	424,00
			Assistents	5.000,00	10.092,00
92030	Administració de recursos interns i contractació	Licitació	Anuncis de licitació publicats. Total	610,00	933,00
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	28.000,00	32.710,00
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	110,00	106,00
			Sessions formatives	12,00	27,00

L'**objectiu 6**. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una administració que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera. Es tracten línies que responen a un mateix objectiu però que actuen des de vessants força diferents, ja que té un marc d'actuació que fa referència a l'assistència i suport local en temes de caire econòmic i financer, de gestió dels recursos humans, tecnològics i jurídics. En aquest sentit els recursos es troben distribuïts entre 10 subprogrames amb 358 indicadors pressupostaris (dels quals es mostra un resum de 25) que treballa polítiques com:

- El suport al finançament, la solvència econòmica i la concertació al govern local així com l'assistència tant a l'administració general com a la financera

- Les actuacions en matèria de cooperació europea i cooperació al desenvolupament

- El desenvolupament de les tecnologies de la informació en l'àmbit municipal

Taula 6: Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2018
4390P	Patronat d'Apostes	Punts de venda	Establiments amb imatge corporativa	875	871
			Punts de venda	890	881
9320P	Organisme de Gestió Tributària	Tràmits via telemàtica	Total tràmits	500.000	1.184.197
		Xarxa d'oficines i cobertura territorial	Municipis que tenen delegada alguna recaptació	309	309
			Oficines i punts d'informació	105	105
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	10.000	10.301
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Peticions de defensa judicial	350	214
		Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció	Processos selectius per als quals s'han aportat experts	15	64
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	-	1.218
		Comunitat de recursos humans (CORH)	Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	2.145	2.300
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	17.100	24.351
		Gestió de nòmines	Nòmines ordinàries realitzades	-	44.163
92400	Cooperació al desenvolupament	Sensibilització i educació	Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	74	151
		Suport tècnic i econòmic	Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	-	166
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	-	70
		Formació	Hores de formació	-	325
		Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)	Municipis beneficiaris	-	262
		Suport en comptabilitat pública	Municipis amb SICALWIN	-	256
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Programa de caixa de crèdit (CC)	Crèdits concedits	125	109
			Import dels crèdits concedits	13.000.000	11.542.924
		Programa de crèdit local (PCL)	Crèdits signats	55	68
			Import dels préstecs signats	100.000.000	154.337.461
94210	Concertació local	XGL 2016-2019. Actuacions aprovades totals. Dades mandat	Actuacions aprovades Catàleg. Total	-	35.198
			Actuacions aprovades Meses de concertació. Total	-	692
			Actuacions aprovades programes complementaris. Total	-	5.979

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1:
FACILITAR L'ESTABLIMENT D'UN MODEL TERRITORIAL EQUILIBRAT I SOSTENIBLE

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 33
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Urbanisme i Habitatge

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.02. Millora de les infraestructures urbanes de subministrament: aigua, enllumenat i sanejament
1.03. Millora dels equipaments públics i dels espais urbans

Objectius específics 2018 (*)

- Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant les inversions, serveis i plans de suport.
- Unificar i coordinar les polítiques d'acord amb les necessitats del territori d'una manera sostenible.
- Coordinar i dirigir els objectius de les matèries i gerències que componen l'àrea, d'acord amb els objectius anuals.
- Vetllar per l'aplicació eficient i transparent dels recursos humans materials i obtenir-ne un resultat mesurable.
- Proporcionar assessorament i suport tècnic als ens locals i garantir la manera més eficient d'aplicar els recursos econòmics.
- Adequar la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials.
- Assolir pels equipaments locals l'objectiu europeu de zero emissions per al 2019.
- Activar l'espai públic com a agent de salut i de mitigació del canvi climàtic.
- Incentivar la producció de mobiliari urbà social i ambientalment responsable.

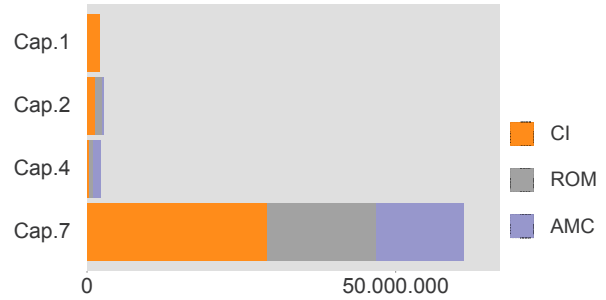
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.999.104,26	1.999.104,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.767.101,02	1.294.725,00	46,79%	1.229.074,29	44,42%	243.301,73	8,79%	5.386,68
Cap. 4	2.241.218,94	379.200,00	16,92%	596.227,06	26,60%	1.265.791,88	56,48%	0,00
Cap. 7	60.954.605,88	29.218.700,00	47,94%	17.534.356,88	28,77%	14.201.549,00	23,30%	102.352,44
15000	**67.962.030,10**	**32.891.729,26**	**48,40%**	**19.359.658,23**	**28,49%**	**15.710.642,61**	**23,12%**	**107.739,12**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
15000	48,40%	28,49%	23,12%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	162.261,96	152.808,54	94,17%	121.314,23	74,76%	9.453,42	31.494,31
	Cap. 4	86.550,09	86.550,09	100,00%	86.550,09	100,00%	0,00	0,00
50000		**248.812,05**	**239.358,63**	**96,20%**	**207.864,32**	**83,54%**	**9.453,42**	**31.494,31**
	Cap. 2	2.604.839,06	2.042.770,94	78,42%	1.188.464,48	45,63%	562.068,12	854.306,46
	Cap. 4	2.154.668,85	1.430.047,77	66,37%	919.731,21	42,69%	724.621,08	510.316,56
	Cap. 7	60.954.605,88	58.183.883,05	95,45%	48.712.146,61	79,92%	2.770.722,83	9.471.736,44
50200		**65.714.113,79**	**61.656.701,76**	**93,83%**	**50.820.342,30**	**77,34%**	**4.057.412,03**	**10.836.359,46**
15000		**65.962.925,84**	**61.896.060,39**	**93,83%**	**51.028.206,62**	**77,36%**	**4.066.865,45**	**10.867.853,77**

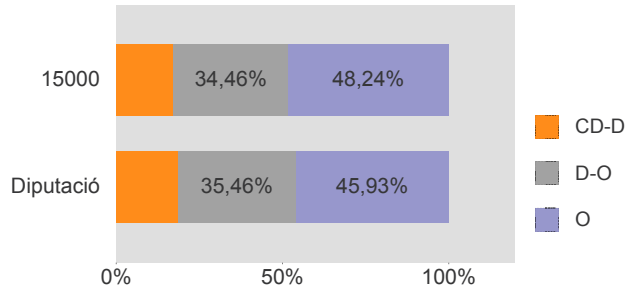
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

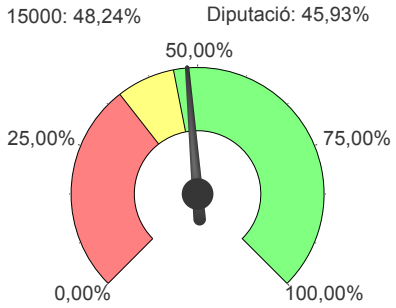
		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	2.475.019,06	1.884.630,69	76,15%	1.109.724,76	44,84%	590.388,37	774.905,93
	Cap. 7	1.030.205,94	1.014.411,74	98,47%	581.364,20	56,43%	15.794,20	433.047,54
50200		**3.505.225,00**	**2.899.042,43**	**82,71%**	**1.691.088,96**	**48,24%**	**606.182,57**	**1.207.953,47**
15000		**3.505.225,00**	**2.899.042,43**	**82,71%**	**1.691.088,96**	**48,24%**	**606.182,57**	**1.207.953,47**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

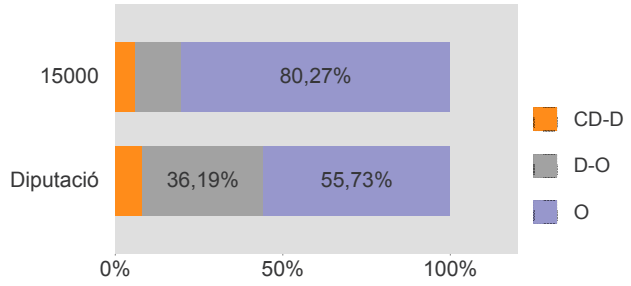
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

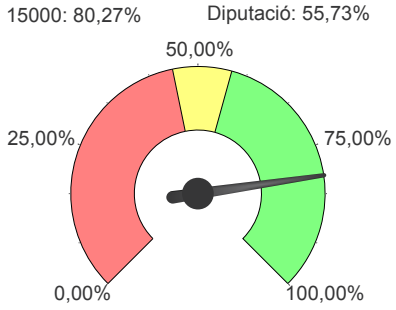
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.300,00	0,00
Cap. 4	1.833.272,32	1.109.947,15	60,54%	849.279,05	46,33%	723.325,17	260.668,10
Cap. 7	56.478.236,70	53.773.053,95	95,21%	45.957.276,67	81,37%	2.705.182,75	7.815.777,28
50200	**58.312.809,02**	**54.883.001,10**	**94,12%**	**46.806.555,72**	**80,27%**	**3.429.807,92**	**8.076.445,38**
15000	**58.312.809,02**	**54.883.001,10**	**94,12%**	**46.806.555,72**	**80,27%**	**3.429.807,92**	**8.076.445,38**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	243.301,73	81.530,29	33,51%
15000	**0,00**	**243.301,73**	**81.530,29**	**33,51%**

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Indicadors d'activitat

La unitat de gestió dona suport tècnic i econòmic als ens locals de la província en el marc del programa Millora dels equipaments públics i dels espais urbans.

El suport tècnic es canalitza a través del capítol 2 mitjançant l'encàrrec d'estudis de programació i plans directors i/o projectes executius i d'altres treballs complementaris dels anteriors. En el primer grup s'inclouen tots aquells estudis previs que permeten prendre decisions en matèria d'inversions com treballs sobre reformes, reorganitzacions, elaboració i ampliació de plans directors, informes, peritatges, adequacions d'enllumenat i plans d'accessibilitat. Sota el nom de projectes executius s'agrupa aquell suport consistent en l'elaboració de projectes de reforma, rehabilitació, urbanització, adequació, executius o bé d'avantprojectes. Finalment, dins el suport tècnic, es realitzen estudis complementaris, incloent-hi en aquesta categoria tots aquells estudis no inclosos en les categories anteriors, com per exemple, els estudis topogràfics, estudis de millora de les xarxes de serveis (aigua, clavegueram, llum), etc.

A través d'aquest subprograma (capítol 6), s'impulsa la cessió d'elements de mobiliari urbà dins de les actuacions de cooperació amb els ajuntaments per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'espai públic. Els productes que s'ofereixen són l'adquisició de bancs i papereres ecodissenyades de plàstic reciclat, que posteriorment es lliuren entre els municipis de la província, així com fanals fotovoltaics autònoms, que estan destinats, principalment, a cobrir les demandes d'il·luminació en indrets on és difícil o costós establir la connexió amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

També cal destacar l'activitat d'informació, comunicació i difusió a través del butlletí digital "Territori i Ciutat" i la distribució i venda de diferents publicacions.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Informació, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Productes d'informació, comunicació i difusió	S	8		24	27	-11,11%	5	0

Lleuger descens de l'activitat relacionada amb la informació, comunicació i difusió, un 11,11% inferior (-3 productes) que el 2017, però el triple del que es va preveure en la memòria del pressupost del 2018 (8 productes).

B. Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

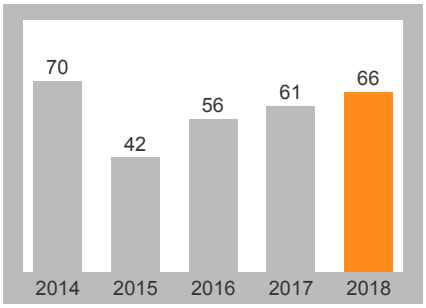
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Plans directors	S			19	14	35,71%	15	6
Import atorgat. Plans directors	S			94.716	124.784	-24,10%	11.966	55.108
Estudis	S			37	33	12,12%	30	7
Import atorgat. Estudis	S			119.173	201.613	-40,89%	113.786	39.300
Projectes	S			10	14	-28,57%	7	3
Import atorgat. Projectes	S			168.165	226.883	-25,88%	97.250	72.300
Plans directors, estudis i projectes	S	70		66	61	8,20%	52	16
Ens locals beneficiaris. Plans directors, estudis i projectes	N			63	57	10,53%	51	16
Import atorgat. Plans directors, estudis i projectes	S			382.054	553.280	-30,95%	223.002	166.707

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Plans directors, estudis i projectes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de plans directors, estudis i projectes d'equipaments, de l'espai públic, de verd urbà i de resiliència.

Criteri de còmput: Data d'aprovació d'inici de l'expedient.



Després de la davalla del 2015, el suport tècnic als equipaments municipals i a l'espai públic no ha parat de créixer i gairebé ha recuperat el nivell aconseguit en el 2014, moment que va registrar el valor més alt dels darrers anys. En el 2018 s'han redactat 66 plans directors, estudis i projectes, tan sols 4 menys que el previst a la memòria del pressupost del 2018 (70), i s'han beneficiat 63 municipis, quan fa un any van ser 57. En canvi, l'import atorgat ha sigut inferior respecte al 2017, un 30,95% per sota (-171.226 euros).

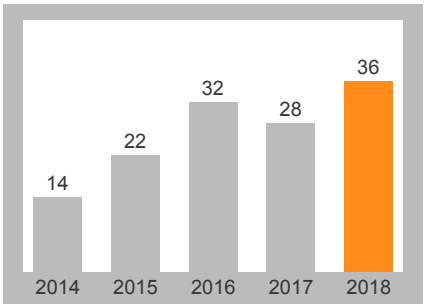
C. Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Plans directors	S			33	16	106,25%	29	9
Import atorgat. Plans directors	S			128.491	201.700	-36,30%	48.191	115.500
Suports a la gestió	S			0	3	-100,00%	0	2
Import atorgat. Suports a la gestió	S			0	21.000	-100,00%	0	13.000
Projectes	S			6	9	-33,33%	5	3
Import atorgat. Projectes	S			44.600	96.300	-53,69%	38.300	21.600
Plans directors, projectes i suports a la gestió	S	30		39	28	39,29%	34	14
Ens locals beneficiaris. Plans directors, projectes i suports a la gestió	N			36	28	28,57%	34	14
Import atorgat. Plans directors, projectes i suports a la gestió	S			173.091	319.000	-45,74%	86.491	150.100

Ens locals beneficiaris. Plans directors, projectes i suports a la gestió
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals destinataris de plans directors, projectes i suports a la gestió de les xarxes de serveis urbans.

Criteri de còmput: Data d'aprovació d'inici de l'expedient.



L'impacte territorial del suport tècnic a les xarxes de serveis urbans ha augmentat respecte a l'any 2017, un 28,57% (+8 municipis), mentre que l'import atorgat ha caigut un 45,74% (-145.909 euros).

D. Suport tècnic. Millora de camins i vials municipals. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis i projectes	S	10		32	26	23,08%	30	7
Ens locals beneficiaris	N			32	24	33,33%	30	7
Import atorgats	S			195.050	222.190	-12,21%	172.050	57.800

Per acabar amb el suport tècnic, l'activitat relacionada amb la millora de camins i vials municipals ha tingut el mateix comportament que els anteriors recursos, per una banda s'incrementa el nombre d'estudis i projectes, així com l'impacte territorial, mentre que la dotació econòmica es redueix. Així, s'han redactat 32 estudis i projectes, un 23,08% superior (+6) que el 2017, molt per sobre del previst en la memòria del pressupost del 2018 (10), per import de 195.050 euros, quan fa un any se'n van destinar 222.190 euros (-12,21%).

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

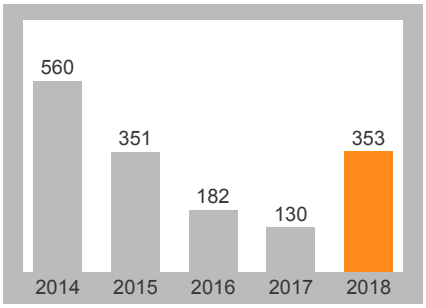
E. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ajuts atorgats	S		353	130	171,54%	135	29
Ens locals amb suport atorgat	N		211	94	124,47%	105	29
Import atorgat	S		44.968.191	19.537.453	130,16%	19.652.544	6.149.679

Ajuts atorgats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de suport econòmic en l'àmbit d'equipaments i infraestructures.

Criteri de còmput: Despesa en fase AD comptabilitzada sense incloure romanents.



Significatiu augment del suport econòmic en equipaments i infraestructures. En el 2018 s'han atorgat 353 ajuts, un 171,54% per sobre (+223 ajuts) que el 2017, a 211 ens locals, un 124,47,10% superior (+117 ens locals), per un import global de 44,97 milions d'euros, un 130,16% superior (+25,43 milions d'euros).

F. Mobiliari urbà. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Bancs cedits	S		1.281	4.806	-73,35%	0	4.806
Ens locals beneficiaris. Bancs	N		108	247	-56,28%	0	247
Papereres cedides	S		0	2.566	-100,00%	0	0
Ens locals beneficiaris. Papereres	N		0	173	-100,00%	0	0
Fanals fotovoltaics cedits	S		0	447	-100,00%	0	447
Ens locals beneficiaris. Fanals fotovoltaics	N		0	94	-100,00%	0	94
Unitats de mobiliari urbà cedides	S	2.200	1.281	7.819	-83,62%	0	5.253
Ens locals beneficiaris. Unitats de mobiliari urbà	N		108	266	-59,40%	0	260
Import atorgat. Unitats de mobiliari urbà	S		209.239	1.593.616	-86,87%	0	1.434.933

Pel que fa a la cessió de mobiliari urbà, s'han aprovat els decrets de cessió de 1.281 unitats de bancs a 108 ens locals, per import de 209.239 euros, mentre el 2017 es van cedir 4.806 bancs, un 73,35% inferior (-3.525 bancs), a 247 ens locals. En canvi, no s'han cedit ni papereres ni fanals fotovoltaics, quan fa un any es van cedir 2.566 papereres i 447 fanals fotovoltaics.

G. Formació

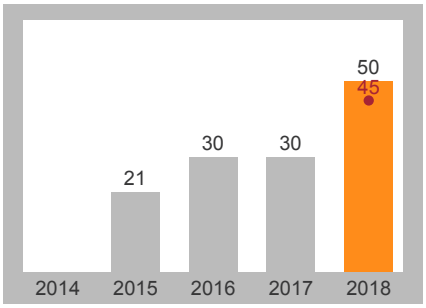
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assistents	S		287	42	583,33%	80	42
Ens locals beneficiaris	N		86	26	230,77%	43	26
Hores de formació	S	45	50	30	66,67%	5	30
Accions formatives	S		4	2	100,00%	1	2

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Hores de formació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hores de les jornades per contribuir a la millora de l'obra pública.

Criteri de còmput: Data en què s'inicia. Si un curs té diverses edicions, es compten les edicions.



En el 2018 s'han organitzat 4 accions formatives, el doble que el 2017, de 50 hores en total, un 66,67% superior (+20 hores), per sobre del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (45 hores). En aquestes jornades formatives han assistit 287 persones, procedents de 86 ens locals.

15100 Gestió urbana i territorial

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50003 Servei Jurídic Administratiu 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 53
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Urbanisme i Habitatge

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.09. Urbanisme, activitats i activació dels espais buits
1.10. Polítiques en matèria d'habitatge

Objectius específics 2018 (*)

- Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme i activitats d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori.
- Prestar suport econòmic per al foment del lloguer i la gestió d'habitatges, intermediació en deutes de l'habitatge, redacció de plans i documents de plantejament urbanístic, inspecció d'activitats i lloguer social i verificació.
- Donar suport en formació, consultes i planejaments, dictàmens, formularis i publicacions.
- Oferir nous productes i activitats en matèria d'habitatge i protecció civil.

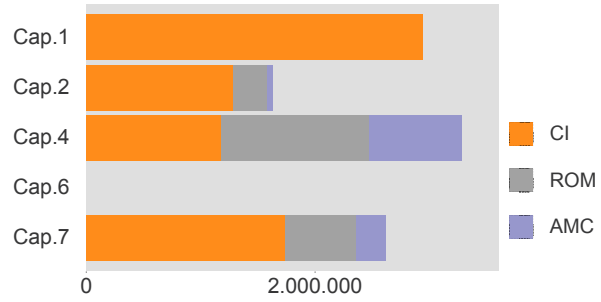
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.937.883,24	2.937.883,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.630.561,39	1.285.640,00	78,85%	296.722,60	18,20%	48.198,79	2,96%	0,00
Cap. 4	3.280.137,04	1.184.000,00	36,10%	1.287.358,89	39,25%	808.778,15	24,66%	9.389,69
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.615.560,65	1.741.000,00	66,56%	620.260,65	23,71%	254.300,00	9,72%	0,00
15100	**10.464.502,32**	**7.148.883,24**	**68,32%**	**2.204.342,14**	**21,06%**	**1.111.276,94**	**10,62%**	**9.389,69**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
15100	68,32%	21,06%	10,62%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

15100 Gestió urbana i territorial

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	18.862,08	18.862,08	100,00%	18.862,08	100,00%	0,00	0,00
10500	**18.862,08**	**18.862,08**	**100,00%**	**18.862,08**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	1.630.561,39	1.485.333,79	91,09%	503.284,30	30,87%	145.227,60	982.049,49
Cap. 4	3.261.274,96	3.146.478,73	96,48%	2.543.098,08	77,98%	114.796,23	603.380,65
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360,00	0,00
Cap. 7	2.615.560,65	2.597.235,64	99,30%	1.397.884,38	53,44%	18.325,01	1.199.351,26
50300	**7.507.757,00**	**7.229.048,16**	**96,29%**	**4.444.266,76**	**59,20%**	**278.708,84**	**2.784.781,40**
15100	**7.526.619,08**	**7.247.910,24**	**96,30%**	**4.463.128,84**	**59,30%**	**278.708,84**	**2.784.781,40**

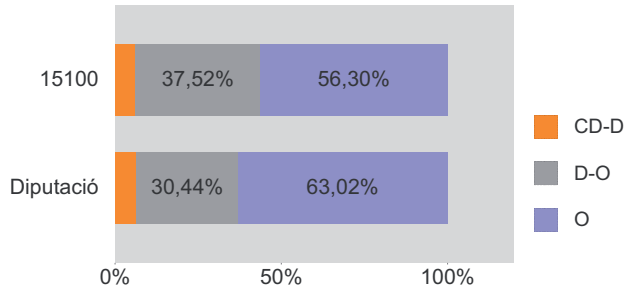
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

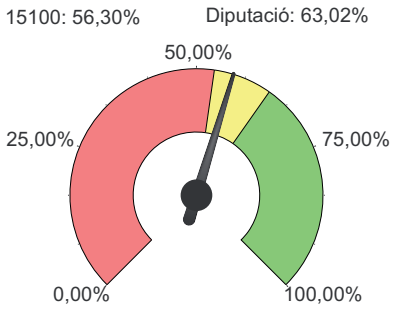
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.454.563,14	1.254.854,85	86,27%	438.957,49	30,18%	199.708,29	815.897,36
Cap. 4	2.233.496,81	2.125.476,60	95,16%	1.686.932,15	75,53%	108.020,21	438.544,45
Cap. 7	1.294.060,65	1.294.060,65	100,00%	679.066,62	52,48%	0,00	614.994,03
50300	**4.982.120,60**	**4.674.392,10**	**93,82%**	**2.804.956,26**	**56,30%**	**307.728,50**	**1.869.435,84**
15100	**4.982.120,60**	**4.674.392,10**	**93,82%**	**2.804.956,26**	**56,30%**	**307.728,50**	**1.869.435,84**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



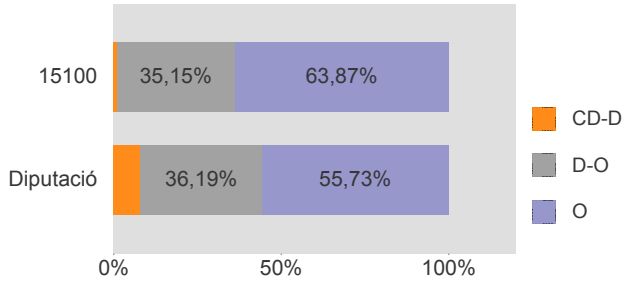
Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	924.778,15	923.693,41	99,88%	789.415,26	85,36%	1.084,74	134.278,15
Cap. 7	1.045.300,00	1.026.974,99	98,25%	468.817,76	44,85%	18.325,01	558.157,23
50300	**1.970.078,15**	**1.950.668,40**	**99,01%**	**1.258.233,02**	**63,87%**	**19.409,75**	**692.435,38**
15100	**1.970.078,15**	**1.950.668,40**	**99,01%**	**1.258.233,02**	**63,87%**	**19.409,75**	**692.435,38**

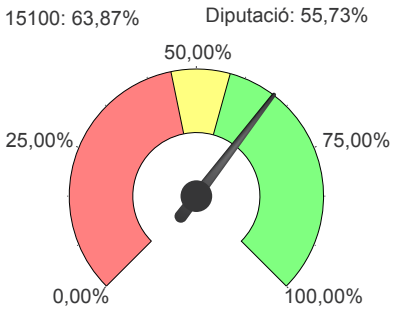
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

15100 Gestió urbana i territorial

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Cap. 4	20.000,00	98.904,48	81.967,89	82,88%
15100	**30.000,00**	**108.904,48**	**81.967,89**	**75,27%**

Indicadors d'activitat

El subprograma de Gestió urbana i territorial, impulsat des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, ofereix en primer terme un suport integral als municipis en la seva actuació envers la garantia del dret a l'habitatge de la seva ciutadania i el foment de la conservació i manteniment de les edificacions. El suport inclou tant la fase de planificació i disseny de les polítiques (Pla local d'habitatge, estudis sectorials, observatori local d'habitatge) com la fase d'implementació i avaluació (Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, suport econòmic, estudis d'optimització, servei d'intermediació en deutes d'habitatge).

La segona línia d'actuació és l'assistència en relació al suport als ajuntaments en l'àmbit de l'urbanisme, redacció d'instruments de planejament, suport en matèria urbanística, informes, consultes i formació específica. S'inclouen el suport en línies concretes d'actuació com són el destinat a promoure l'ús temporal dels espais buits i el suport a redacció i execució de projectes de transformació de barris.

En tercer terme, dins l'àmbit de la intervenció integral en les activitats i instal·lacions, la Gerència ofereix als ajuntaments un suport integral en la gestió de les activitats. Aquest inclou: la redacció de censos d'activitats, que proporcionen a l'ajuntament informació actualitzada, georeferenciada i fàcilment explotable; l'aplicació informàtica corporativa GIA, amb accés web, dissenyada i desenvolupada per la Diputació de Barcelona per facilitar els ajuntaments usuaris la gestió de les activitats; la redacció i homologació de plans d'autoprotecció (PAU) i la seva identificació; la redacció de plans de verificació i inspecció d'activitats comunicades; i el suport tècnic i jurídic.

15100 Gestió urbana i territorial

A. Formació

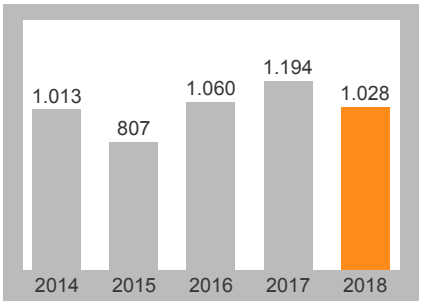
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S	29	26	33	-21,21%	11	15
Assistents	S		1.308	1.194	9,55%	618	473
Ens locals beneficiaris	N		169	187	-9,63%	134	135

A partir del 2017 el nombre d'assistents és resultat dels inscrits a través de la plataforma Gestforma.

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de tècnics admesos a les activitats formatives organitzades per la Gerència. Inclou cursos, jornades, tallers i seminaris.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen els tècnics admesos. Si d'una mateixa entitat local s'inscriuen diverses persones, es compta cada persona per separat.
Font:Gestforma.



Durant l'exercici s'han organitzat en total 26 accions formatives en les quals hi han participat 1.028 assistents procedents de 169 ens locals de la província. L'activitat formativa realitzada en el 2018 ha disminuït en relació a les dades de 2016 i 2017. Tenint en compte el darrer any de referència s'han realitzat 7 accions formatives menys (un -21,21% en percentatge) les quals han comptat amb 166 assistents menys (-13,90%) de procedència de 18 ens locals menys de diferència (-9,63%).

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assistències tècniques sol·licitades. Activitats	S		352	286	23,08%	51	5
Assistències tècniques atorgades. Activitats	S	55	173	78	121,79%	75	23
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats	N	52	121	63	92,06%	70	22
Assistències tècniques sol·licitades. Habitatge	S		81	125	-35,20%	0	0
Assistències tècniques atorgades. Habitatge	S	70	55	76	-27,63%	0	3
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge	N	55	39	59	-33,90%	0	3
Assistències tècniques sol·licitades. Urbanisme	S		107	105	1,90%	0	0
Assistències tècniques atorgades. Urbanisme	S	22	35	28	25,00%	0	14
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme	N	20	33	20	65,00%	0	11

C. Suport econòmic. Activitats

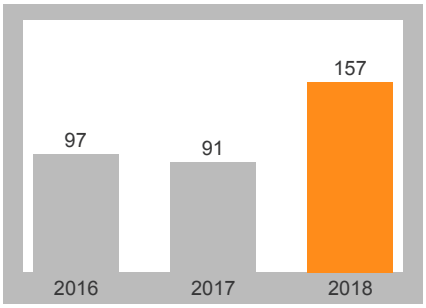
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		159	91	74,73%
Ajuts atorgats	S		157	91	72,53%
Ens locals amb suport atorgat	N		157	91	72,53%
Import atorgat	S		240.000	101.000	137,62%

15100 Gestió urbana i territorial

Ajuts atorgats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'activitats concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Criteri de còmput: Suma del nombre d'ajuts econòmics atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.



En finalitzar el mes de desembre el còmput dels ajuts atorgats en matèria d'activitats és de 157 (se n'han sol·licitat 159) que han anat destinats a 157 municipis de la província per un import de 240.000 euros. Tots els indicadors que recullen aquesta tipologia de suport han incrementat considerablement en comparació amb els períodes anteriors, en concret respecte de l'exercici anterior s'han atorgat 66 ajuts més i +139.000 euros.

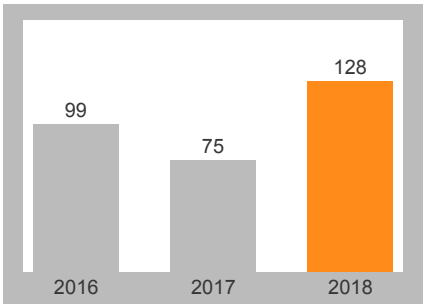
D. Suport econòmic. Habitatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		181	192	-5,73%
Ajuts atorgats	S		128	75	70,67%
Ens locals amb suport atorgat	N		92	65	41,54%
Import atorgat	S		1.719.990	1.052.500	63,42%

Ajuts atorgats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'habitatge concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública i el Fons de prestació del SIDH de concessió directa amb oncurrència.

Criteri de còmput: Suma del nombre d'ajuts econòmics atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.



A tancament d'any com a suport econòmic en matèria d'habitatge s'han atorgat 128 ajuts per a 92 ens locals diferents per un import d'1.719.990 euros, les tres xifres també són superiors en relació a fa 1 any (+53 ajuts, +27 ens i +667.490 euros respectivament). L'únic indicador que no ha augmentat ha estat el que recull els ajuts sol·licitats que han passat dels 192 de 2017 al 181 actuals (-5,73%; 11 menys en valors absoluts).

E. Suport econòmic. Urbanisme

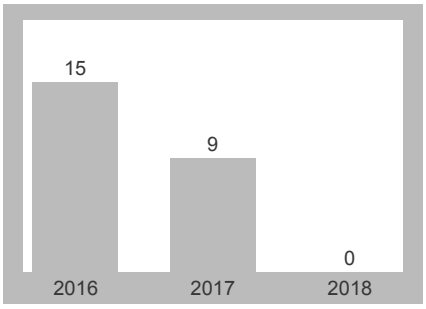
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		0	84	-100,00%
Import atorgat	S		0	109.000	-100,00%
Ajuts atorgats	S		0	9	-100,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		0	9	-100,00%

15100 Gestió urbana i territorial

Ajuts atorgats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'urbanisme concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Criteri de còmput: Despesa en fase AD comptabilitzada sense incloure romanents. El valor s'obté a partir del full de detall municipal.



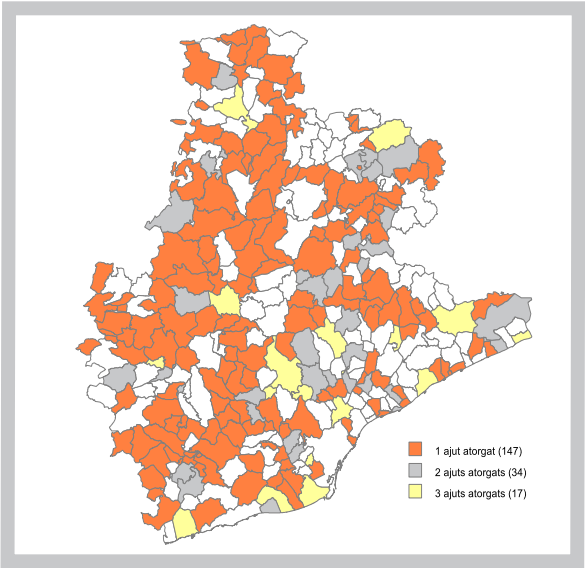
Al Catàleg de serveis del 2018 no es va oferir suport econòmic en matèria d'urbanisme.

F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		340	367	-7,36%
Ajuts atorgats	S	185	285	175	62,86%
Import atorgat	S		1.959.990	1.262.500	55,25%
Ens locals amb suport atorgat	N	175	211	153	37,91%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		83,82%	47,68%	36,14 (*)
% de municipis amb suport econòmic	N		67,85%	49,20%	18,65 (*)

Dins la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals, durant l'any s'han aprovat 285 ajuts d'1,96 milions d'euros, per a 211 ens locals dels quals 198 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt. Respecte de la convocatòria anterior, han augmentat considerablement els recursos (+55,25%), el nombre d'ajuts (+62,86%) i els ens locals beneficiaris (+37,91%). En detall, s'han atorgat 110 ajudes més per a 58 ens locals més mentre que s'han subvencionat 697.490 euros més.

Municipis subvencionats



17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial 50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	Llocs de treball: 41
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.07. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos

Objectius específics 2018 (*)

- Planificar i gestionar la prevenció municipal d'incendis forestals.
- Donar suport als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis a les urbanitzacions.
- Restaurar i millorar els hàbitats forestals afectats per pertorbacions i realitzar la gestió forestal per a la prevenció d'incendis.
- Fomentar l'ús de la biomassa en equipaments municipals.

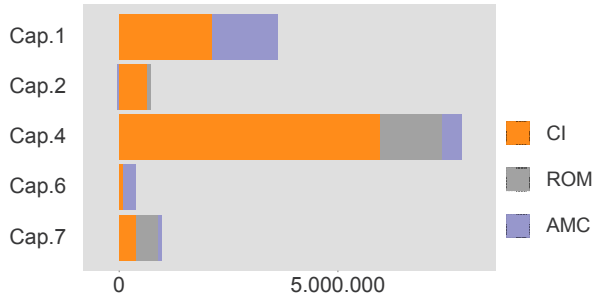
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.630.662,62	2.130.662,62	58,69%	0,00	0,00%	1.500.000,00	41,31%	0,00
Cap. 2	678.490,06	641.200,00	94,50%	80.338,89	11,84%	-43.048,83	-6,34%	0,00
Cap. 4	7.814.100,03	5.977.150,00	76,49%	1.398.901,20	17,90%	438.048,83	5,61%	13.795,43
Cap. 6	386.392,65	92.000,00	23,81%	0,00	0,00%	294.392,65	76,19%	0,00
Cap. 7	968.878,12	397.450,00	41,02%	481.683,12	49,72%	89.745,00	9,26%	0,00
17200	**13.478.523,48**	**9.238.462,62**	**68,54%**	**1.960.923,21**	**14,55%**	**2.279.137,65**	**16,91%**	**13.795,43**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17200	68,54%	14,55%	16,91%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.000,00	0,00
Cap. 7	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	0,00
50400	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**340.000,00**	**0,00**
Cap. 6	344.392,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	344.392,65	0,00
50403	**344.392,65**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**344.392,65**	**0,00**
Cap. 2	678.490,06	604.715,49	89,13%	523.174,36	77,11%	73.774,57	81.541,13
Cap. 4	7.674.100,03	7.114.670,97	92,71%	3.700.334,60	48,22%	559.429,06	3.414.336,37
Cap. 6	42.000,00	15.821,00	37,67%	0,00	0,00%	26.179,00	15.821,00
Cap. 7	768.878,12	571.318,99	74,31%	494.987,33	64,38%	197.559,13	76.331,66
50405	**9.163.468,21**	**8.306.526,45**	**90,65%**	**4.718.496,29**	**51,49%**	**856.941,76**	**3.588.030,16**
17200	**9.847.860,86**	**8.306.526,45**	**84,35%**	**4.718.496,29**	**47,91%**	**1.541.334,41**	**3.588.030,16**

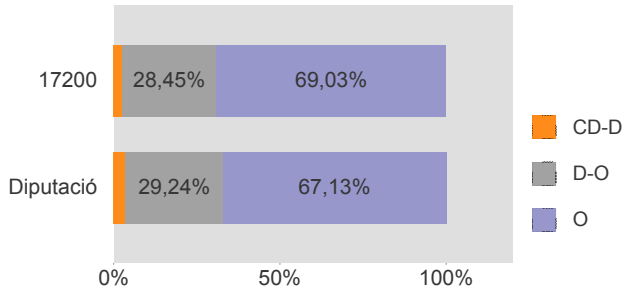
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

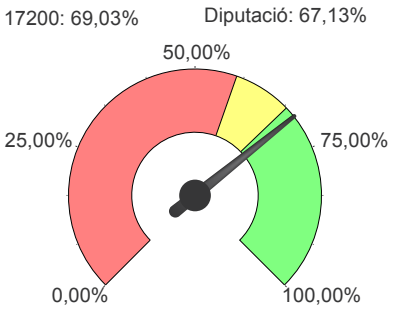
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	1.460.460,51	1.423.659,64	97,48%	1.008.147,95	69,03%	36.800,87	415.511,69
50405	**1.460.460,51**	**1.423.659,64**	**97,48%**	**1.008.147,95**	**69,03%**	**36.800,87**	**415.511,69**
17200	**1.460.460,51**	**1.423.659,64**	**97,48%**	**1.008.147,95**	**69,03%**	**36.800,87**	**415.511,69**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

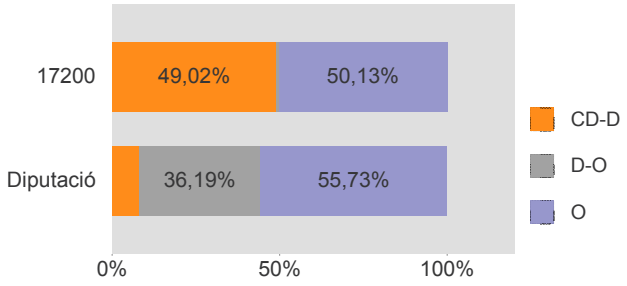
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

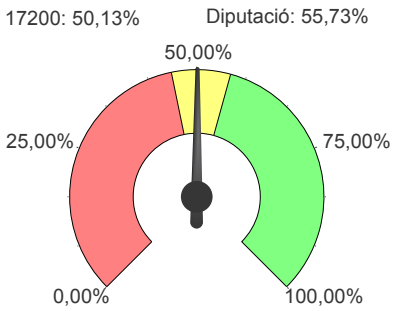
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.000,00	0,00
Cap. 7	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	0,00
50400	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**340.000,00**	**0,00**
Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
Cap. 7	646.383,12	503.318,99	77,87%	494.987,33	76,58%	143.064,13	8.331,66
50405	**647.383,12**	**503.318,99**	**77,75%**	**494.987,33**	**76,46%**	**144.064,13**	**8.331,66**
17200	**987.383,12**	**503.318,99**	**50,98%**	**494.987,33**	**50,13%**	**484.064,13**	**8.331,66**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

L'objectiu de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals és el desenvolupament de programes de suport a la prevenció municipal d'incendis forestals i a la restauració d'hectàrees cremades. Així, sota el marc d'aquest subprograma pressupostari i, conjuntament amb els ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Associacions de Propietaris Forestals, el suport als municipis de la província per tal que puguin desenvolupar les seves competències i obligacions en l'àmbit de la prevenció d'incendis forestals es fa a través de la redacció i execució dels següents plans:

- Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI)
- Pla d'actuació municipal per emergències per incendis forestals (PAM)
- Pla de prevenció municipal a les urbanitzacions (PPU)
- Programa d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)
- Programa de restauració i millora forestal (PRFM)

D'altra banda, en matèria de formació es realitzen dues activitats molt diferenciades. D'una banda, es realitzen cursos bàsics de prevenció i extinció d'incendis forestals per a voluntaris i també s'imparteixen cursos pedagògics a les escoles.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

A. Programa de restauració i millora forestal (PRMF)

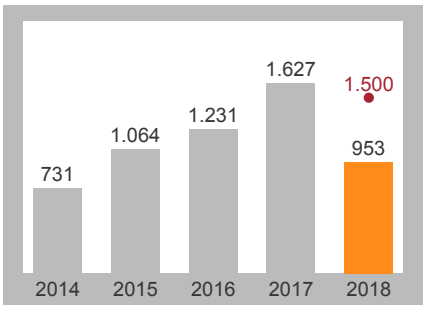
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Plans marc de restauració i millora forestal executats	A	19	0	19	-100,00%	0	19
Plans marc de restauració i millora forestal redactats	A		0	19	-100,00%	0	19
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions	S	1.500	953	1.627	-41,43%	620	546
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals	S	500	362	402	-10,05%	265	288
Import certificat	S		1.639.797	2.510.370	-34,68%	1.012.149	1.106.254
Estudis de viabilitat d'instal·lacions de biomassa en equipaments municipals	S	15	0	15	-100,00%	0	0
Redacció i seguiment de projectes executius d'instal·lacions de biomassa en equipaments municipals	S		7	12	-41,67%	0	2
Municipis amb suport tècnic en projectes d'aprofitament de biomassa	N		6	14	-57,14%	0	4

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Hectàrees associades	F		85.130	85.883	-0,88%

Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Són hectàrees forestals afectades per pertorbacions (incendis, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc (selecció de tanys, aclarides de plançoneda, tallada d'arbres afectats).



Descens de l'activitat relacionada amb el programa de restauració i millora forestal. En el 2018 s'han regenerat 953 hectàrees afectades per pertorbacions, un 41,43% per sota (-674 ha.) que el 2017. També ha disminuït el nombre d'actuacions per a la prevenció d'incendis, un 10,05% inferior (-40 ha.). En ambdós casos el nombre d'hectàrees treballades ha quedat molt per sota del previst a la memòra del pressupost del 2018. Pel que fa al suport econòmic per a la prevenció i la pal·liació dels efectes dels incendis, l'import certificat s'ha reduït un 34,68%, de 2.510.370 a 1.639.797 euros.

B. Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Plans redactats i revisats als municipis	S		17	21	-19,05%	8	3
Parcel·les públiques	S	300	119	349	-65,90%	72	88
Franges	S	50	48	85	-43,53%	29	37

El Pla de prevenció en urbanitzacions també ha experimentat una caiguda de la seva activitat. Així, el nombre de parcel·les públiques treballades s'ha reduït un 65,90%, de 349 a 119 parcel·les, molt per sota del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (300 parcel·les). També ha disminuït el nombre de franges perimetrals construïdes, un 43,53% (-37 franges). En aquest darrer cas, però, gairebé s'ha assolit el nivell de previsió fixat (50 franges).

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

C. Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Plans redactats i revisats	S	50		48	40	20,00%	2	10

En canvi, el nombre de plans redactats i revisats, dins l'àmbit de les infraestructures municipals necessàries per a la prevenció dels incendis forestals, ha augmentat un 20% (+8 plans), només dos per sota de la previsió que es va fixar en la memòria del pressupost del 2018 (50 plans).

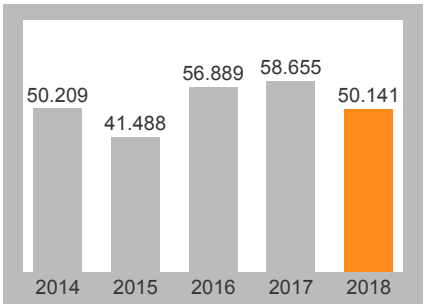
D. Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Persones informades	S	55.000		50.141	58.655	-14,52%	0	0
Incendis	S			94	187	-49,73%	0	0
Hectàrees cremades	S			22	768	-97,14%	0	0
Aportació Diputació	S			2.160.323	1.998.758	8,08%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Rutes	A	90		91	90	1,11%
Municipis participants en el Pla de vigilància contra incendis forestals	A			269	269	0,00%
Hectàrees forestals protegides	A			475.502	475.502	0,00%

Persones informades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones informades del risc d'incendi forestal i la legislació en prevenció d'incendis forestals.



En el 2018, durant la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), s'ha informat 50.141 persones, 8.514 persones menys que el 2017, un 14,52% inferior. Pel que fa als incendis registrats en l'àmbit i horari del PVI, s'han comptabilitzat 94 incendis, gairebé la meitat que l'any 2017, mentre que la superfície afectada per aquests incendis ha sigut de 22 hectàrees, molt inferior a la del 2017 (768 ha.).

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 21
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat

Objectius específics 2018 (*)

- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estimulant l'ocupació i l'economia verda i circular.
- Fomentar l'estalvi, la gestió eficient de l'energia i la generació local a partir de fonts renovables, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i d'altres recursos, així com impulsar la mobilitat tova, eficient i sostenible.
- Potenciar models de gestió municipal dels serveis públics i d'organització, d'alta eficiència econòmica i ambiental.
- Fomentar l'estalvi de recursos naturals locals i potenciar el seu ús eficient econòmicament i ambiental.
- Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local.

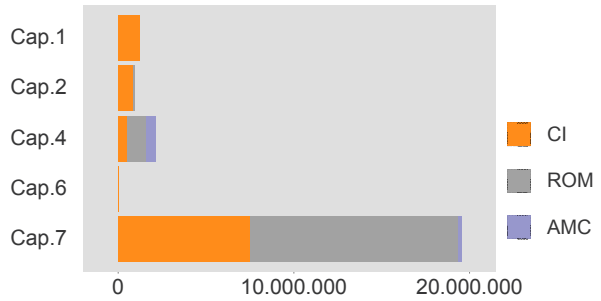
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.210.651,58	1.210.651,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	925.649,75	859.400,00	92,84%	79.803,75	8,62%	-13.554,00	-1,46%	0,00
Cap. 4	2.140.554,39	517.000,00	24,15%	1.056.000,39	49,33%	567.554,00	26,51%	31.358,68
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	19.566.195,12	7.540.000,00	38,54%	11.819.295,12	60,41%	206.900,00	1,06%	5.053.060,45
17210	**23.847.050,84**	**10.131.051,58**	**42,48%**	**12.955.099,26**	**54,33%**	**760.900,00**	**3,19%**	**5.084.419,13**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17210	42,48%	54,33%	3,19%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	925.649,75	644.566,18	69,63%	624.094,43	67,42%	281.083,57	20.471,75
Cap. 4	2.140.554,39	1.621.239,29	75,74%	1.068.716,34	49,93%	519.315,10	552.522,95
Cap. 6	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
Cap. 7	19.566.195,12	11.897.092,79	60,80%	4.919.638,42	25,14%	7.669.102,33	6.977.454,37
50500	**22.636.399,26**	**14.162.898,26**	**62,57%**	**6.612.449,19**	**29,21%**	**8.473.501,00**	**7.550.449,07**
17210	**22.636.399,26**	**14.162.898,26**	**62,57%**	**6.612.449,19**	**29,21%**	**8.473.501,00**	**7.550.449,07**

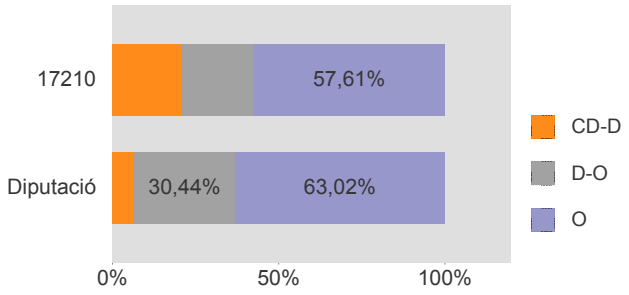
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

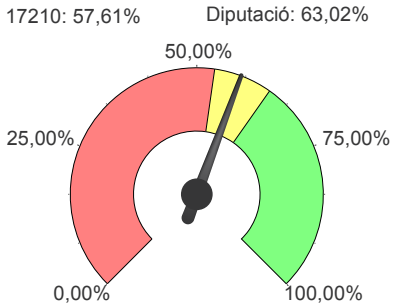
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	583.750,20	429.851,58	73,64%	410.515,77	70,32%	153.898,62	19.335,81
Cap. 4	1.147.097,43	1.109.755,71	96,74%	709.592,73	61,86%	37.341,72	400.162,98
Cap. 7	459.783,00	198.098,17	43,09%	141.820,16	30,85%	261.684,83	56.278,01
50500	**2.190.630,63**	**1.737.705,46**	**79,32%**	**1.261.928,66**	**57,61%**	**452.925,17**	**475.776,80**
17210	**2.190.630,63**	**1.737.705,46**	**79,32%**	**1.261.928,66**	**57,61%**	**452.925,17**	**475.776,80**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

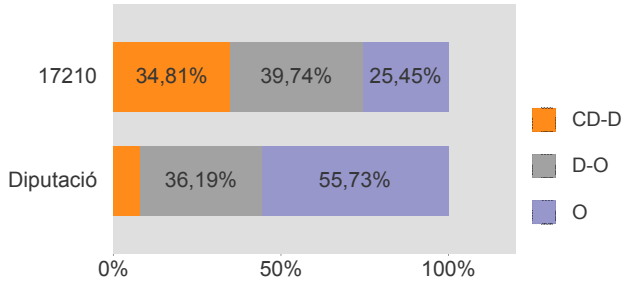
Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	993.456,96	511.483,58	51,49%	359.123,61	36,15%	481.973,38	152.359,97
Cap. 7	16.356.412,12	10.798.994,62	66,02%	4.056.113,40	24,80%	5.557.417,50	6.742.881,22
50500	**17.349.869,08**	**11.310.478,20**	**65,19%**	**4.415.237,01**	**25,45%**	**6.039.390,88**	**6.895.241,19**
17210	**17.349.869,08**	**11.310.478,20**	**65,19%**	**4.415.237,01**	**25,45%**	**6.039.390,88**	**6.895.241,19**

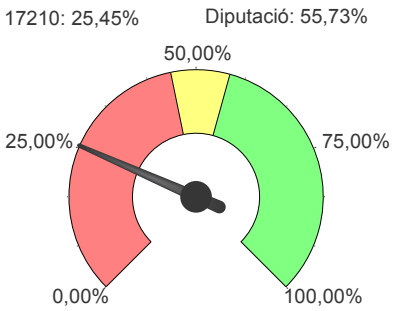
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	304,55	
Cap. 4	0,00	0,00	51.002,33	
Cap. 6	0,00	0,00	57.499,82	
17210	**0,00**	**0,00**	**108.806,70**	

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província en l'àmbit de la mitigació del canvi climàtic i la sostenibilitat es porta a terme a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic.

Així es dóna suport en la gestió dels residus amb la introducció de tècniques, processos i mecanismes que afavoreixin la minimització de producció de residus municipals, la recollida diferenciada i selectiva i la reducció de les deixalles que han de ser tractades. També es dóna suport a la protecció i aprofitament dels recursos d'aigua subterrània, s'afavoreix l'eficiència energètica en els ajuntaments i la introducció de les energies renovables en els equipaments municipals i s'impulsen polítiques de mobilitat sostenible.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Gestió de residus

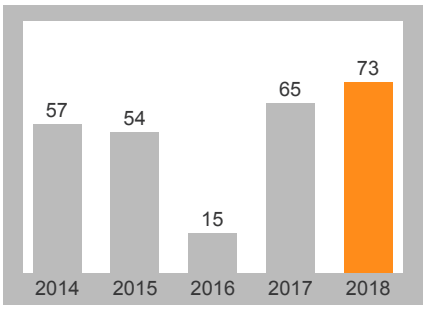
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S			27	238	-88,66%	0	45
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N			22	81	-72,84%	0	21
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S			73	65	12,31%	14	0
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N	50		65	59	10,17%	14	0

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes, estudis i projectes finalitzats sobre la gestió municipal de residus sòlids urbans.

Criteri de còmput: Es comptabilitza l'informe quan està finalitzat i lliurat al municipi.



En el 2018 ha augmentat la gestió municipal de residus sòlids urbans, ja que s'han realitzat 73 informes, estudis i projectes, un 12,31% per sobre (+8) respecte al 2017, que s'han lliurat a 65 ens locals, 6 més que el 2017. En canvi, el nombre de consultes rebudes sobre deixalleries ha caigut de manera siginificativa, un 88,66%, de 238 a 27 consultes.

B. Aigües subterrànies

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis	S		17	15	13,33%	11	3
Municipis	N		17	12	41,67%	11	3

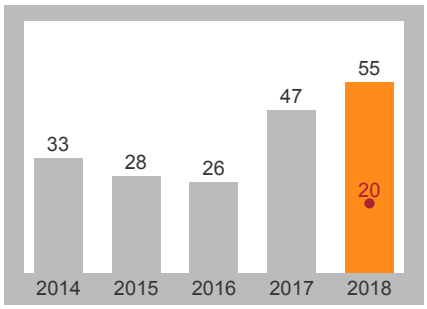
C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis	S	20	55	47	17,02%	41	33
Ens locals	N		51	43	18,60%	41	31

Estudis
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'estudis i projectes realitzats encaminats a millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, l'aplicació d'energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic.

Criteri de còmput: Es comptabilitza l'informe quan està finalitzat i lliurat al municipi.



Per segon any consecutiu s'ha incrementat el nombre d'estudis i projectes de foment d'energies renovables i eficiència energètica. En el 2018 s'han realitzat 55 estudis, un 17,02% per sobre (+8) que el 2017. A més, s'ha assolit amb escreix la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2018 (20 estudis). Quant a l'impacte territorial, s'han beneficiat 51 municipis, 8 més que el 2017.

D. Mobilitat i accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis	S		7	4	75,00%	7	2
Municipis	N		7	2	250,00%	7	2

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

E. Plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I		247	241	2,49%

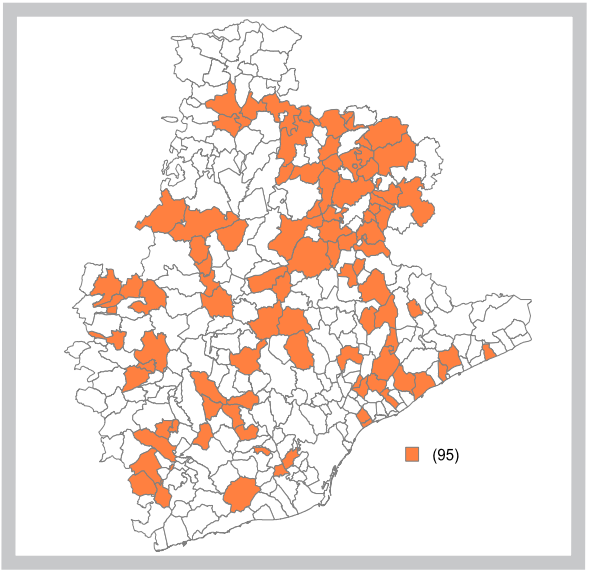
Al 2018 es van adherir sis municipis al Pacte per una energia sostenible: Gaià, Les Masies de Roda, Olivella, Els Hostalets de Pierola, Sant Agustí de Lluçanès i Torrelles de Llobregat.

F. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		108	231	-53,25%
Ens locals amb suport atorgat	N	150	106	186	-43,01%
Import atorgat	S		449.974	819.996	-45,12%

Reducció del nombre d'ajuts a entitats locals per a activitats de sostenibilitat i canvi climàtic, dins del marc del Pla Xarxa de Governs Locals, un 53,25% per sota (-123 ajuts) respecte a la convocatòria del 2017. En conseqüència, tant l'abast territorial com l'import atorgat han disminuït. Així, s'han beneficiat 106 ens locals, per sota del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (150), dels quals 95 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt, quan fa un any van rebre suport 186 ens locals. Pel que fa a l'import de les subvencions, s'han atorgat 449.974 euros, un 45,12% per sota (-370.022 euros).

Municipis subvencionats



1721A Life Clinomics

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat

Objectius específics 2018 (*)

- Augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies.
- Elaborar plans d'acció i estratègies per a l'adaptació al canvi climàtic en tres sectors econòmics.
- Dotar als municipis amb eines per posar en marxa processos d'adaptació al canvi climàtic.
- Desenvolupar un model de planificació local d'adaptació al canvi climàtic replicable a l'àrea mediterrània.
- Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració pública i privada per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques locals.

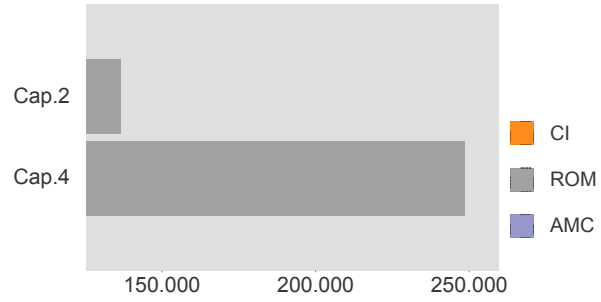
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	136.690,64	60.696,00	44,40%	75.994,64	55,60%	0,00	0,00%	3.391,45
Cap. 4	248.618,00	0,00	0,00%	248.618,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1721A	**385.308,64**	**60.696,00**	**15,75%**	**324.612,64**	**84,25%**	**0,00**	**0,00%**	**3.391,45**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1721A	15,75%	84,25%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	136.690,64	46.601,60	34,09%	36.110,90	26,42%	90.089,04	10.490,70
Cap. 4	248.618,00	248.615,60	100,00%	0,00	0,00%	2,40	248.615,60
50500	**385.308,64**	**295.217,20**	**76,62%**	**36.110,90**	**9,37%**	**90.091,44**	**259.106,30**
1721A	**385.308,64**	**295.217,20**	**76,62%**	**36.110,90**	**9,37%**	**90.091,44**	**259.106,30**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

1721A Life Clinomics

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	334.111,20	
1721A	**0,00**	**0,00**	**334.111,20**	

Indicadors d'activitat

Des de la Gerència de Medi Ambient es propou el LIFE CLINOMICS per la lluita contra el canvi climàtic. Aquest subprograma té la finalitat d'augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a partir de la intervenció en tres territoris: el Parc Natural del Montseny, la comarca de l'Alt Penedès i les terres de l'Ebre; i al voltant de tres activitats econòmiques significatives: el turisme, l'agricultura i les explotacions forestals.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Adaptació al canvi climàtic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Reunions	A		10	4	150,00%
Meses territorials i sectorials	A		8	5	60,00%
Formació de treballadors de l'Administració Local	A		75	0	
Participació en les MeTACC	A	25	22		

En el 2018 s'ha reunit el Consell General de Direcció i del Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació en 10 ocasions, mentre el 2017 ho van fer 4 vegades. Les Meses Territorials d'Adaptació al Canvi Climàtic han comptat amb la participació de 22 persones de mitjana en les diferents trobades que s'han celebrat al llarg de l'any, tan sols 3 per sota del previst a la memòria del pressupost del 2018 (25 persones de mitjana).

1721B Feder-Biomassa

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat

Objectius específics 2018 (*)

- Millorar l'eficiència energètica en els equipaments dels serveis públics locals.
- Reduir les emissions de CO_2 als municipis.
- Mantenir una eina d'anàlisi permanent dels sistemes energètics municipals.

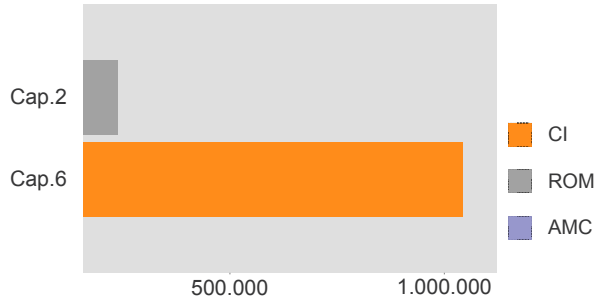
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	238.760,00	59.680,00	25,00%	179.080,00	75,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.042.866,00	1.042.866,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1721B	**1.281.626,00**	**1.102.546,00**	**86,03%**	**179.080,00**	**13,97%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1721B	86,03%	13,97%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	238.760,00	14.483,70	6,07%	14.483,70	6,07%	224.276,30	0,00
Cap. 6	1.042.866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.042.866,00	0,00
50500	**1.281.626,00**	**14.483,70**	**1,13%**	**14.483,70**	**1,13%**	**1.267.142,30**	**0,00**
1721B	**1.281.626,00**	**14.483,70**	**1,13%**	**14.483,70**	**1,13%**	**1.267.142,30**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 7	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00%
1721B	**412.000,00**	**412.000,00**	**0,00**	**0,00%**

1721B Feder-Biomassa

Indicadors d'activitat

Per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 als municipis, la Gerència de Serveis de Medi Ambient, en el marc del Programa Operatiu FEDER, promou la instal·lació de calderes de biomassa forestal i la connexió dels paràmetres de funcionament de les calderes amb el sistema de telegestió energètica local.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Eficiència energètica en els equipaments municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Calderes instal·lades	A	8		0		

17220 Avaluació i gestió ambiental

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 23
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.16. Avaluació i gestió ambiental

Objectius específics 2018 (*)

- Donar suport tècnic per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire i de les aigües, de la contaminació acústica i dels camps electromagnètics.
- Prestar suport tècnic en la localització de fuites en les xarxes d'abastament d'aigua.
- Facilitar el suport econòmic per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la contaminació acústica.

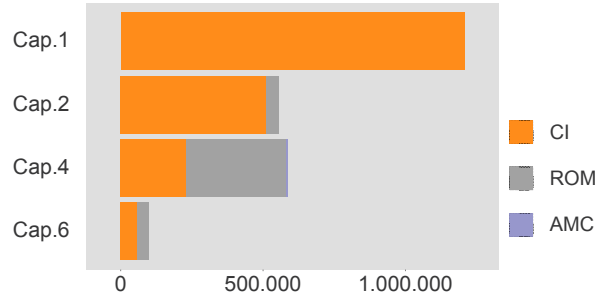
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.207.589,08	1.207.589,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	555.184,35	510.600,00	91,97%	44.584,35	8,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	586.866,41	229.000,00	39,02%	353.453,51	60,23%	4.412,90	0,75%	34.756,72
Cap. 6	99.066,00	60.000,00	60,57%	39.066,00	39,43%	0,00	0,00%	0,00
17220	**2.448.705,84**	**2.007.189,08**	**81,97%**	**437.103,86**	**17,85%**	**4.412,90**	**0,18%**	**34.756,72**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17220	81,97%	17,85%	0,18%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	555.184,35	484.855,85	87,33%	403.880,75	72,75%	70.328,50	80.975,10
Cap. 4	586.866,41	543.364,26	92,59%	319.208,11	54,39%	43.502,15	224.156,15
Cap. 6	99.066,00	94.608,29	95,50%	72.646,06	73,33%	4.457,71	21.962,23
50500	**1.241.116,76**	**1.122.828,40**	**90,47%**	**795.734,92**	**64,11%**	**118.288,36**	**327.093,48**
17220	**1.241.116,76**	**1.122.828,40**	**90,47%**	**795.734,92**	**64,11%**	**118.288,36**	**327.093,48**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

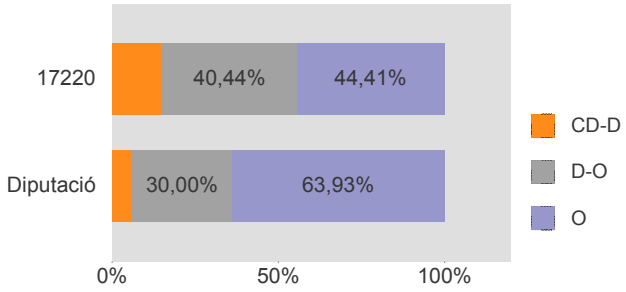
17220 Avaluació i gestió ambiental

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

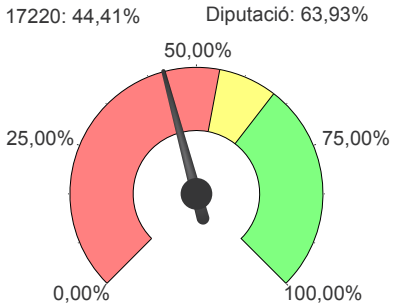
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	110.000,00	69.130,67	62,85%	54.528,39	49,57%	40.869,33	14.602,28
Cap. 4	447.191,17	403.689,02	90,27%	192.945,77	43,15%	43.502,15	210.743,25
50500	**557.191,17**	**472.819,69**	**84,86%**	**247.474,16**	**44,41%**	**84.371,48**	**225.345,53**
17220	**557.191,17**	**472.819,69**	**84,86%**	**247.474,16**	**44,41%**	**84.371,48**	**225.345,53**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província en l'àmbit de l'avaluació i la gestió ambiental es porta a terme a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic.

Així es dóna suport en el camp de la contaminació atmosfèrica, realitzant valoracions de la qualitat de l'aire a través de les estacions manuals i automàtiques; del soroll i altres contaminants físics, a través de la mesura de nivells de soroll i vibracions provocat per les activitats i altres, elaborant mapes de soroll i de capacitat acústica o cedint sonòmetres; aigües i medi hídric amb el diagnòstic de l'estat de les xarxes de distribució d'aigua potable i de la detecció de fuites d'aigua.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Filtres de PM10 analitzats	S		2.954	3.032	-2,57%	573	790
Filtres de PM2,5 analitzats	S		652	767	-14,99%	154	130
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	4.000	3.606	3.799	-5,08%	727	920
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		30	28	7,14%	17	16
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	30	54	32	68,75%	19	3
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		45	26	73,08%	19	3

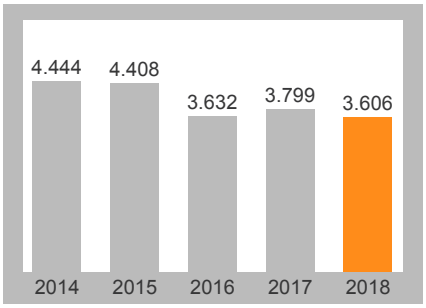
17220 Avaluació i gestió ambiental

A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Captadors manuals de PM10 i PM2,5	F		24	24	0,00%
Unitats mòbils de contaminació atmosfèrica i soroll en funcionament	F		5	5	0,00%

Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de mostres de partícules atmosfèriques menors de 2,5 i de 10 micres analitzades amb les estacions de control de la contaminació en funcionament (equips per prendre mostres/filtres de partícules PM10 i PM2,5 de la qualitat de l'aire).



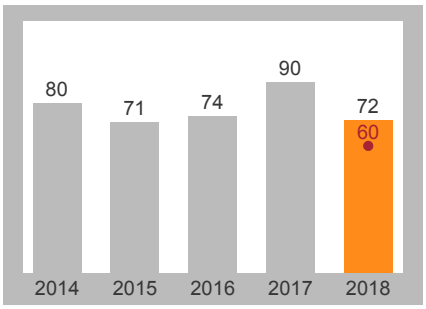
Lleuger descens del nombre de partícules analitzades, un 5,08% per sota respecte al 2017, el valor més baix dels últims anys, tal com es pot observar en el gràfic adjunt. A més, no s'ha assolit l'objectiu fixat a la memòria del pressupost del 2018, en què es preveia analitzar 4.000 mostres. En canvi, s'han lliurat 54 informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica, un 68,75% superior (+22 informes) que el 2017, molt per sobre del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (30 informes).

B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Informes tècnics sobre soroll	S		65	82	-20,73%	23	29
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		48	56	-14,29%	21	23
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		7	8	-12,50%	3	0
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		7	8	-12,50%	3	0
Informes tècnics soroll. Total	S	60	72	90	-20,00%	26	29
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	30	18	59	-69,49%	4	12
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		14	42	-66,67%	4	9
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		12	14	-14,29%	4	6

Informes tècnics soroll. Total
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes tècnics respecte l'avaluació del soroll produït per les infraestructures, les activitats i el veïnatge elaborats a petició dels ens locals d'acord amb la normativa vigent.



L'activitat relacionada amb l'avaluació del soroll i altres contaminants físics s'ha reduït de manera generalitzada. En el 2018 s'han realitzat 72 informes tècnics de soroll, 12 per sobre de l'objectiu previst a la memòria del pressupost (60), però un 20% inferior a les dades registrades en el 2017 (90 informes). També ha baixat la mesura de camps electromagnètics produïts per les antenes de telefonia mòbil i per les línies elèctriques, ja que ha passat de 42 a 14 informes tècnics, un 66.67% per sota que el 2017. A més, tampoc s'ha pogut complir amb la previsió fixada en la memòria de l'exercici del 2018 (30 informes).

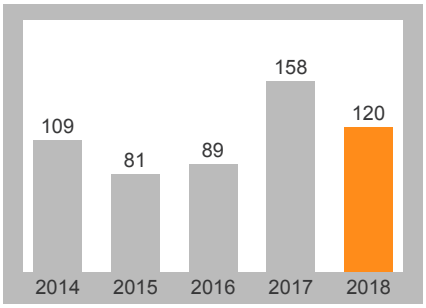
17220 Avaluació i gestió ambiental

C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Informes tècnics sobre l'aigua	S	120	120	158	-24,05%	55	49
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		66	78	-15,38%	55	48
Mostres d'aigua analitzades	S	2.000	1.806	1.965	-8,09%	444	544
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		6	48	-87,50%	3	3
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		37.661	44.212	-14,82%	13.333	16.452

Informes tècnics sobre l'aigua
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua.



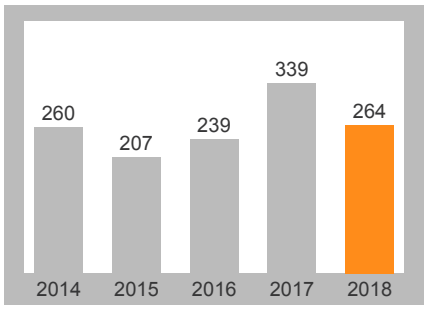
En el 2018 s'ha assolit l'objectiu fixat en la memòria del pressupost, en què es preveia realitzar 120 informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua. En comparació el 2017, la redacció d'informes s'ha reduït un 24,05% (-38 informes), però per sobre de la resta d'anys representats en el gràfic.

D. Diagnosi i control ambiental. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Informes tècnics elaborats	S		264	339	-22,12%	104	93
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		129	158	-18,35%	89	79

Informes tècnics elaborats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes emesos sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua.



En total, en el camp de la diagnosi i control ambiental, s'han elaborat 264 informes, un 22,12% inferior (-75 informes) que el 2017, moment en què es va registrar el valor més alt dels darrers anys. Ara bé, si ho comparem amb la resta d'anys representats en el gràfic adjunt, el valor assolit en el 2018 és el segon més alt.

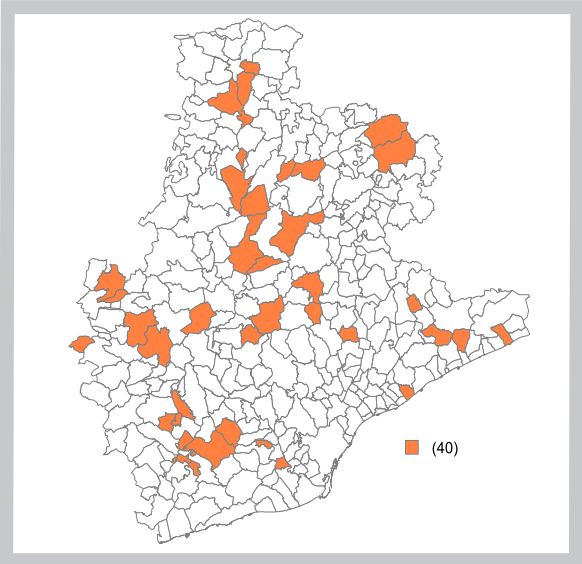
17220 Avaluació i gestió ambiental

E. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		40	53	-24,53%
Ens locals amb suport atorgat	N	40	40	53	-24,53%
Import atorgat	S		220.000	200.000	10,00%

Malgrat que en el 2018, dins la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals, es van aprovar 40 ajuts, 13 menys que el 2017, l'import atorgat es va incrementar un 10% (+20.000 euros) respecte a la xifra de la convocatòria anterior. Pel que fa a l'impacte territorial, els 40 ajuts es van concedir als 40 municipis representats en el mapa adjunt, mentre que en la convocatòria del 2017 es van beneficiar 51 municipis i 2 entitats supramunicipals.

Municipis subvencionats



17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 17
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.18. Educació i promoció ambiental

Objectius específics 2018 (*)

- Potenciar i donar suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental local amb recursos i suport tècnic.
- Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat.
- Incrementar i ampliar les activitats del Centre d'Estudis del Mar, incorporant-hi la gestió integrada del litoral.
- Impulsar el programa d'ambientalització de la Diputació de Barcelona i dels ens locals de la província.
- Estimular i promoure les activitats d'educació i participació ambiental entorn dels ecosistemes fluvials amb el Programa va d'aigua.

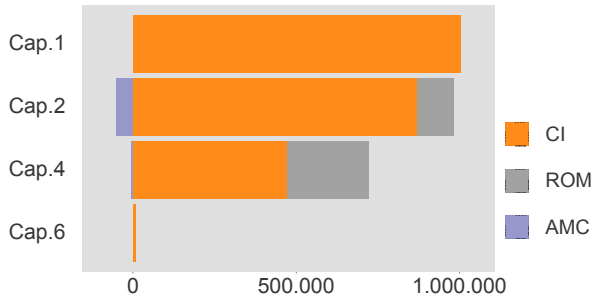
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.002.545,10	1.002.545,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	931.785,92	870.510,00	93,42%	111.964,82	12,02%	-50.688,90	-5,44%	2.238,80
Cap. 4	716.812,41	472.870,00	65,97%	248.355,31	34,65%	-4.412,90	-0,62%	22.228,89
Cap. 6	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17221	**2.658.143,43**	**2.352.925,10**	**88,52%**	**360.320,13**	**13,56%**	**-55.101,80**	**-2,07%**	**24.467,69**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17221	88,52%	13,56%	-2,07%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	931.785,92	731.136,29	78,47%	701.720,41	75,31%	200.649,63	29.415,88
Cap. 4	716.812,41	688.141,82	96,00%	414.316,38	57,80%	28.670,59	273.825,44
Cap. 6	7.000,00	6.085,64	86,94%	6.085,64	86,94%	914,36	0,00
50500	**1.655.598,33**	**1.425.363,75**	**86,09%**	**1.122.122,43**	**67,78%**	**230.234,58**	**303.241,32**
17221	**1.655.598,33**	**1.425.363,75**	**86,09%**	**1.122.122,43**	**67,78%**	**230.234,58**	**303.241,32**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

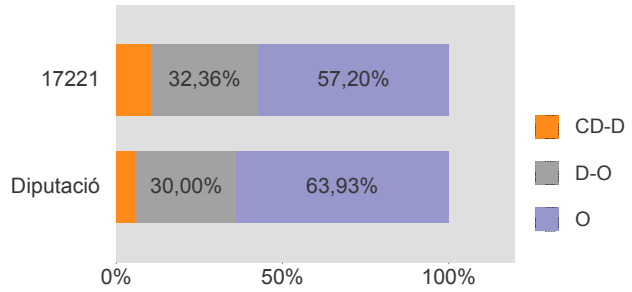
17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

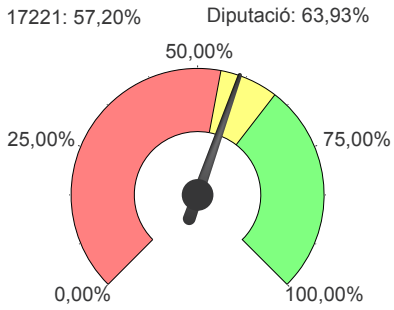
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	115.045,56	83.788,03	72,83%	78.667,98	68,38%	31.257,53	5.120,05
Cap. 4	458.355,31	429.781,82	93,77%	249.329,91	54,40%	28.573,49	180.451,91
50500	**573.400,87**	**513.569,85**	**89,57%**	**327.997,89**	**57,20%**	**59.831,02**	**185.571,96**
17221	**573.400,87**	**513.569,85**	**89,57%**	**327.997,89**	**57,20%**	**59.831,02**	**185.571,96**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	80.000,00	80.000,00	74.174,93	92,72%
Cap. 4	0,00	0,00	40.430,95	
17221	**80.000,00**	**80.000,00**	**114.605,88**	**143,26%**

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província en l'àmbit de la sensibilització i divulgació ambiental es porta a terme a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic amb l'objectiu de potenciar la sensibilització de la població i incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals a través del desenvolupament de tasques d'informació, divulgació i educació ambiental.

Així es produeixen exposicions de temàtica ambiental que es cedeixen temporalment als municipis de la província; s'elaboren guies de recursos de divulgació ambiental; es coordina i s'impulsa l'espai d'intercanvi de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per debatre els seus problemes, inquietuds, necessitats i experiències, i per promoure projectes d'interès comú); en el Centre d'Estudis del Mar s'organitzen i es posen en marxa programes ambientals d'educació, sensibilització i participació per a diferents sectors socials, amb l'objectiu de fer conèixer el litoral; es dissenyen plans de formació ambiental sobre temàtiques diverses dirigides a regidors i a tècnics municipals amb l'objectiu d'oferir als ajuntaments eines per desenvolupar d'una forma més eficaç i rigorosa les seves polítiques de sostenibilitat; i, finalment, s'ofereix ajut econòmic per a l'organització de campanyes i activitats de sensibilització.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

A. Exposicions itinerants

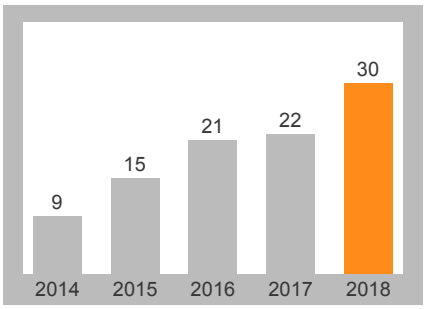
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		526	341	54,25%	85	60
Itineràncies de les exposicions	S		39	26	50,00%	6	5
Municipis on han estat les exposicions	N		30	22	36,36%	6	4
Mitjana de dies exposició per itinerància	N		13,49	13,12	2,83%	14,17	12

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		6	6	0,00%

Municipis on han estat les exposicions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de municipis on s'ha instal·lat una exposició. Recurs que abasta diferents temàtiques ambientals i que es cedeix temporalment als municipis de la província.

Criteri de còmput: Un municipi pot tenir durant un trimestre més d'una exposició.



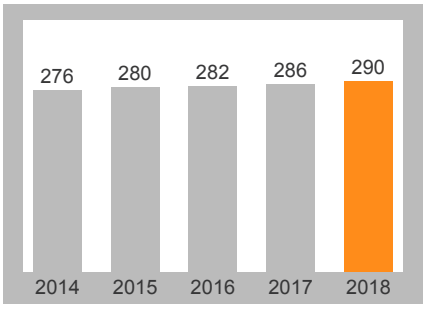
En el 2018 s'han programat 6 exposicions, idèntic nombre que el 2017, i s'han instal·lat en 39 ocasions, un 50% superior (+13 itineràncies). Les diferents exposicions han estat instal·lades durant 526 dies, un 54,25% per sobre (185 dies) que el 2017, amb una mitjana de dies per itinerància de 13,49, quan en el 2017 era de 13,12 dies. Pel que fa a l'impacte territorial, s'han cedit les exposicions a 30 municipis, 8 més que el 2017, el nombre més elevat de municipis, tal com es pot veure en el gràfic adjunt.

B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Entitats associades	F	288	290	286	1,40%

Entitats associades
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Suma del nombre d'entitats associades a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat (es tracta d'una associació de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible i constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi pels municipis).



En el transcurs del primer trimestre del 2018 s'han adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat el municipi de Jorba, el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Consorci Besòs Tordera. Aquesta xarxa està formada per 290 membres, 2 per sobre del previst a l'avantprojecte de pressupost de 2018 (288 entitats associades).

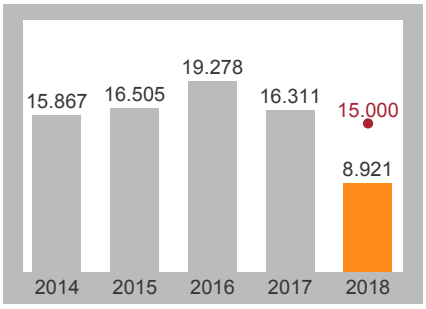
17221 Sensibilització i divulgació ambiental

C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Grups atesos	S		209	291	-28,18%	37	41
Ens locals de procedència visites	N		35	56	-37,50%	10	12
Visitants	S	15.000	8.921	16.311	-45,31%	1.189	2.560

Visitants
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de grups de tot tipus (escolars, gent gran, etc.) que han visitat / han estat atesos al CEM. El CEM constitueix una unitat que dóna suport als municipis del litoral en la gestió dels seus recursos ambientals i organitza i posa en marxa programes ambientals d'educació, de sensibilització i participació per a diferents sectors socials. Pel que fa a l'activitat d'aquest centre esmentar que l'educació ambiental es porta a terme mitjançant 3 tipus de sessions: circuits pedagògics, itineraris de divulgació i activitats d'estiu.



Criteri de còmput: Poden ser persones repetides.

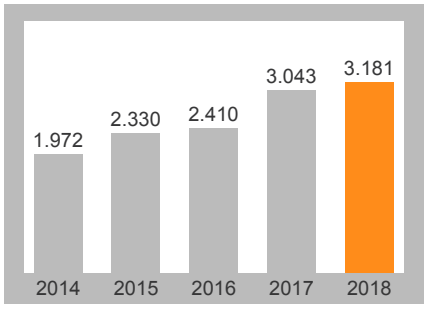
El Centre d'Estudis del Mar ha rebut 8.921 visites, 7.390 persones menys que el 2017, un 45,31% per sota, quan estava previst arribar a les 15.000 visites, segons la xifra de la memòria del pressupost del 2018. Aquesta caiguda es deu al fet que no s'ha pogut oferir una sèrie d'activitats perquè el procés de la seva licitació i adjudicació s'ha dilatat més del previst i no ha sigut possible la seva adjudicació. S'han atès 209 grups de 35 municipis de Barcelona, mentre el 2017 es va atendre a 291 grups de 48 municipis de Barcelona i d'alguns altres de la resta de Catalunya i de l'Estat espanyol.

D. Formació i reciclatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Jornades i seminaris	S	35	55	66	-16,67%	17	24
Assistents	S		3.181	3.043	4,53%	939	1.114
Accions formatives	S	24	20	27	-25,93%	7	7

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels tècnics i responsables municipals assistents a les sessions de caire formatiu (jornades, seminaris, etc.) que tinguin per finalitat oferir eines als ajuntaments per fer més rigorosa i eficaç la seva tasca de protecció del medi ambient.



Criteri de còmput: Poden ser persones repetides.

Malgrat que el nombre de jornades i seminaris, així com el d'accions formatives dins el Pla de formació ambiental, s'ha reduït en el 2018 un 16,67% (-11 jornades) i un 25,93% (-7 accions), respectivament, l'assistència ha pujat un 4,53% (+138 inscrits). Pel que fa a la previsió, s'ha assolit amb escreix el nombre de jornades i seminaris previstos a la memòria de l'exercici del 2018 (35), mentre que en el cas de les accions formatives han quedat per sota.

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites a la revista digital	S		128.944	77.185	67,06%	37.011	22.055
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	84.000	84.599	79.350	6,61%	0	0

F. Divulgació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Tallers	S		114	55	107,27%	72	35
Ens locals beneficiaris dels tallers	N		94	63	49,21%	72	35
Participants	S		1.900	1.460	30,14%	1.080	875
Activitats de les campanyes	S		240	150	60,00%	101	30
Ens locals beneficiaris de les campanyes	N		103	83	24,10%	49	29

L'activitat relacionada amb la divulgació ambiental ha augmentat de manera considerable. Així, s'han realitzat 114 tallers, més del doble que el 2017, en què han participat 1.900 persones, un 30,14% per sobre (+ 440 participants), procedents de 94 municipis, un 49,21% superior (+31 municipis). També s'han organitzat 240 activitats en el marc de les campanyes de sensibilització ambiental coordinades per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, un 60% per sobre (+90 activitats), en què s'han beneficiat 103 ens locals, un 24,10% superior (+20 ens locals).

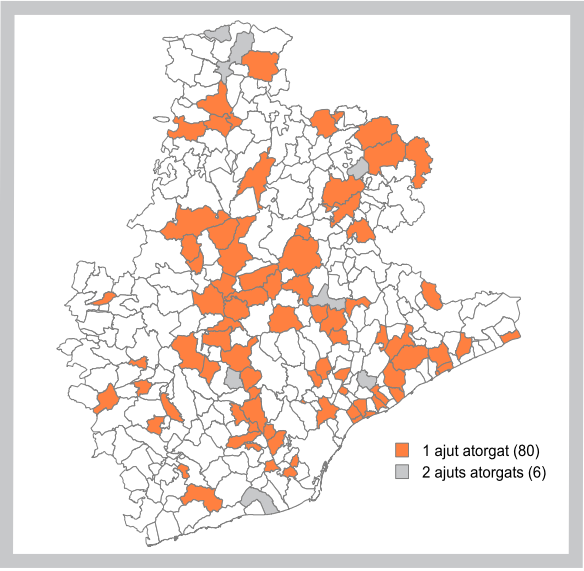
G. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		99	226	-56,19%
Ens locals amb suport atorgat	N	200	93	217	-57,14%
Import atorgat	S		224.000	250.000	-10,40%

En el 2018 s'han atorgat ajuts per valor de 224.000 euros entre els 86 municipis que es mostren en el mapa. Tant l'import atorgat com el nombre d'ens locals beneficiaris del Pla Xarxa de Governs han estat inferiors: s'han atorgat 26.000 euros menys (-10,40%) per a 124 ens locals menys (57,14% per sota).

La diferència es justifica perquè enguany s'ha prioritzat dotar de més import a menys projectes amb la finalitat de cobrir un % més elevat de la subvenció sol·licitada. Aquesta decisió es va prendre quan l'any 2017 es va constatar que un % important dels ajuts no s'arribaven a justificar per part dels ens locals.

Municipis subvencionats



17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 221
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.05. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles
1.06. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures
1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits

Objectius específics 2018 (*)

- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals.
- Prestar suport a les actuacions municipals que afavoreixen un millor aprofitament de la biomassa forestal.
- Desplegar línies de millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions dels ens municipals.
- Desenvolupar polítiques de suport municipal en matèria de prevenció d'incendis, sostenibilitat ambiental i espais naturals protegits.
- Planificar i gestionar els espais naturals.
- Donar suport als municipis per a la millora de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable.
- Conservar i fer el tractament físic d'espais forestals, agraris i fluvials, fomentant l'ús públic i el desenvolupament econòmic del territori.
- Dur a terme tasques de prevenció d'incendis forestals i programes de restauració.
- Potenciar les accions de restauració i millora de terrenys forestals.
- Incrementar el coneixement sobre els valors, potencialitats i fragilitats dels espais lliures, per tal de proposar el model d'ordenació i gestió més eficaç en cada cas.
- Afavorir l'establiment d'infraestructures verdes a diverses escales territorials, per tal de garantir la prestació dels serveis ecosistèmics i la qualitat de vida de les persones.
- Enfortir la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant l'establiment dels instruments de planificació necessaris a escala de xarxa i de cada espai.
- Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d'abast estatal i europeu relacionats amb l'anàlisi i la planificació dels espais lliures.
- Assegurar la coordinació i el treball conjunt en matèria d'anàlisi i planificació dels espais lliures amb els departaments corresponents del Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Gestionar els espais naturals protegits amb la participació dels municipis, vetllant per la seva conservació i fomentant el desenvolupament socioeconòmic de la població local i l'ordenació de l'ús social.
- Recolzar el món local en la consolidació del model de gestió dels Parcs Naturals mitjançant la gestió directa de la Diputació de Barcelona participada amb els ajuntaments o mitjançant consorcis amb les entitats locals.
- Desenvolupar accions de vigilància del compliment de la legalitat vigent en l'àmbit dels espais naturals protegits i tenir cura del manteniment del patrimoni corporatiu dels parcs.
- Desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació, al desenvolupament socioeconòmic i a l'ordenació de l'ús públic i a l'educació ambiental.
- Mantenir i millorar el patrimoni públic, els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

(*) Dades pressupost inicial 2018.

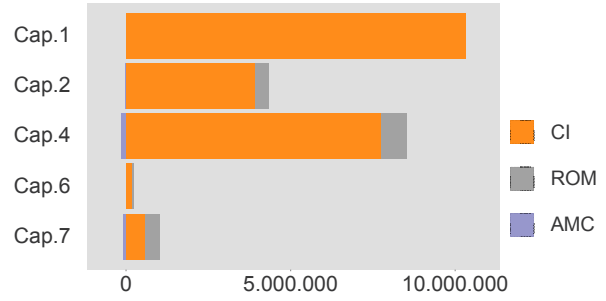
Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	10.312.077,28	10.312.077,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.314.889,62	3.915.090,00	90,73%	409.799,91	9,50%	-10.000,29	-0,23%	0,00
Cap. 4	8.388.078,52	7.740.533,00	92,28%	785.767,52	9,37%	-138.222,00	-1,65%	8.428,07
Cap. 6	226.476,27	190.000,00	83,89%	36.476,27	16,11%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	931.559,00	569.250,00	61,11%	447.118,22	48,00%	-84.809,22	-9,10%	4.500,00
17230	**24.173.080,69**	**22.726.950,28**	**94,02%**	**1.679.161,92**	**6,95%**	**-233.031,51**	**-0,96%**	**12.928,07**

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17230	94,02%	6,95%	-0,96%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	127.842,73	124.533,33	97,41%	97.764,26	76,47%	3.309,40	26.769,07
Cap. 6	226.476,27	72.532,48	32,03%	58.196,40	25,70%	153.943,79	14.336,08
14200	**354.319,00**	**197.065,81**	**55,62%**	**155.960,66**	**44,02%**	**157.253,19**	**41.105,15**
Cap. 2	298.032,93	189.472,08	63,57%	160.776,93	53,95%	108.560,85	28.695,15
Cap. 4	280.000,00	160.000,00	57,14%	12.540,11	4,48%	120.000,00	147.459,89
Cap. 7	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	0,00
50000	**668.032,93**	**349.472,08**	**52,31%**	**173.317,04**	**25,94%**	**318.560,85**	**176.155,04**
Cap. 2	1.758.104,81	1.610.576,97	91,61%	1.564.074,83	88,96%	147.527,84	46.502,14
Cap. 4	5.635.333,95	5.569.215,47	98,83%	5.424.936,09	96,27%	66.118,48	144.279,38
Cap. 7	266.490,00	266.490,00	100,00%	266.490,00	100,00%	0,00	0,00
50400	**7.659.928,76**	**7.446.282,44**	**97,21%**	**7.255.500,92**	**94,72%**	**213.646,32**	**190.781,52**
Cap. 2	159.760,21	135.193,28	84,62%	135.193,28	84,62%	24.566,93	0,00
Cap. 4	151.778,00	76.778,00	50,59%	56.778,00	37,41%	75.000,00	20.000,00
50401	**311.538,21**	**211.971,28**	**68,04%**	**191.971,28**	**61,62%**	**99.566,93**	**20.000,00**
Cap. 2	1.942.548,94	1.933.045,41	99,51%	1.837.991,78	94,62%	9.503,53	95.053,63
Cap. 4	2.320.966,57	1.866.136,01	80,40%	1.160.184,98	49,99%	454.830,56	705.951,03
Cap. 7	575.069,00	479.661,75	83,41%	259.082,83	45,05%	95.407,25	220.578,92
50402	**4.838.584,51**	**4.278.843,17**	**88,43%**	**3.257.259,59**	**67,32%**	**559.741,34**	**1.021.583,58**
Cap. 2	28.600,00	4.882,35	17,07%	4.882,35	17,07%	23.717,65	0,00
50403	**28.600,00**	**4.882,35**	**17,07%**	**4.882,35**	**17,07%**	**23.717,65**	**0,00**
17230	**13.861.003,41**	**12.488.517,13**	**90,10%**	**11.038.891,84**	**79,64%**	**1.372.486,28**	**1.449.625,29**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	26.000,00	26.000,00	24.756,65	95,22%
Cap. 4	0,00	19.999,71	19.999,71	100,00%
Cap. 5	1.000,00	1.000,00	699,32	69,93%
Cap. 7	0,00	330.000,29	330.000,29	100,00%
17230	**27.000,00**	**377.000,00**	**375.455,97**	**99,59%**

Indicadors d'activitat

Mitjançant el subprograma de Planificació i gestió d'espais naturals protegits es duen a terme un seguit d'actuacions per al foment i l'ordenació de l'ús públic dels espais naturals protegits. En matèria de vigilància i control del planejament, es realitzen activitats relacionades amb la gestió dels Plans Especials de Protecció dels Parcs Naturals, d'acord amb allò que s'estableix a la normativa. D'entre aquestes actuacions cal esmentar l'emissió d'informes preceptius sobre projectes i activitats a desenvolupar en l'àmbit dels parcs naturals i la formulació de denúncies davant els organismes competents per infraccions comeses dins de l'àmbit dels parcs.

Pel que fa a política de foment del desenvolupament social i econòmic dins l'àmbit dels parcs i el seu entorn, es concedeixen subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i entitats culturals de l'àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. Per altra banda, el programa Viu el Parc organitza activitats oferides directament per la Diputació i que es realitzen als diferents municipis dels parcs.

Dins de les activitats d'ús social i d'educació ambiental es porten a terme actuacions d'informació, formació i serveis als visitants dels parcs naturals. En aquest àmbit, la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals té allotjades les pàgines dels diferents espais naturals així com altres de temàtiques transversals i informatives, destacant l'informatiu dels Parcs, la revista digital on es publiquen les notícies i les activitats que desenvolupa l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. La campanya "Coneguem els nostres parcs" emmarca activitats organitzades amb l'objectiu d'informar del patrimoni biològic i cultural dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Finalment, des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius s'assegura que la Xarxa de Parcs Naturals estigui dotada de l'equipament i programari informàtic necessari.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració

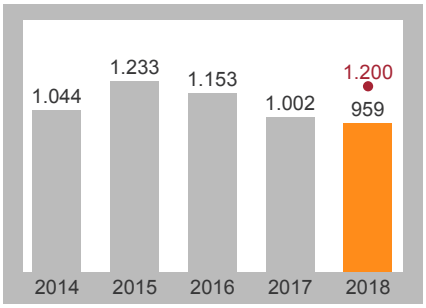
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Informes preceptius emesos	S	1.200	959	1.002	-4,29%	259	231
Denúncies formulades	S		105	75	40,00%	42	39
Escrits diversos	S	140	55	52	5,77%	6	6

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Incidència dels plans de prevenció. Incendis dins els parcs	A		12	9	33,33%
Incidència dels plans de prevenció. Superfície cremada dins els parcs	A		4,02	7,25	-44,55%
Accions de restauració	A	20	16	30	-46,67%
Accions de restauració. Pressupost destinat	A		132.726	262.928	-49,52%

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Informes preceptius emesos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes emesos en compliment de les determinacions dels textos normatius dels plans especials.



En els darrers tres anys el nombre d'informes relacionats amb el control del compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció s'ha anat reduint. En el 2018 s'han elaborat 959 informes, un 4,29% inferior (-43) que el 2017, el valor més baix dels representats en el gràfic adjunt. Pel que fa al nivell de compliment, s'ha assolit un 80% del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (1.200). En el cas dels escrits relacionats amb la restauració del patrimoni natural i cultural, s'han redactat 55 escrits, 3 més que el 2017, però molt per sota del que es va fixar a la memòria del pressupost (140).

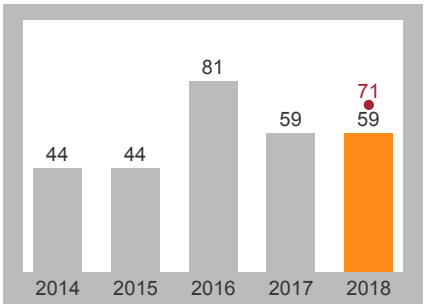
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S	4	13	17	-23,53%	4	3
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S	4	12	10	20,00%	4	3
Supervisió tècnica de contractes de subministrament de senyals	S	44	59	44	34,09%	14	11
Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes SNU)	N	6	6	8	-25,00%	2	2
Noves capes cartogràfiques d'informació	S	15	35	5	600,00%	0	3
Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs	N	71	59	59	0,00%	59	59

Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis amb projectes de planificació i gestió en curs.

Criteri de còmput: Pot incloure municipis fora de Barcelona.



El mateix nombre de municipis ha rebut suport tècnic en matèria d'anàlisi i planificació territorial, respecte al 2017, 12 municipis menys del previst a l'avantprojecte de pressupost del 2018 (59). Convé subratllar l'increment de capes temàtiques digitals, de nova compilació o actualitzacions de les ja existents, per incorporar al sistema d'informació geogràfica, de 5 a 35 capes, més del doble del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (15 capes).

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Usuaris dels equipaments	S	600.000	583.354	749.272	-22,14%	244.093	286.987
Visites al lloc web	S	700.000	541.043	486.076	11,31%	156.210	140.608
Pàgines visitades	S	1.300.000	1.401.580	1.347.204	4,04%	353.107	386.222
Arxius descarregats	S		241.541	240.753	0,33%	34.695	59.559
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		7.101	15.684	-54,72%	4.007	5.418
Visites a les aplicacions mòbils	S		202.003	126.324	59,91%	61.141	64.016
Pantalles de continguts visualitzades	S		118.328	168.387	-29,73%	66.678	63.903
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Accions	S		33	24	37,50%	12	9
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S	900	915	609	50,25%	320	248

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

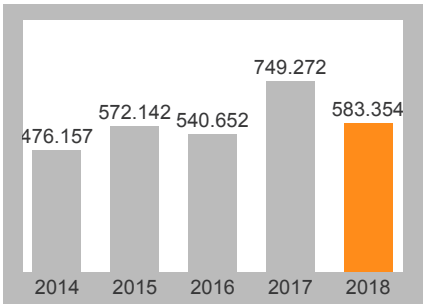
C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Carnets	F		339	344	-1,45%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		71	54	31,48%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A	220	215	189	13,76%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Mestres	A		728	581	25,30%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A	8.000	7.989	7.141	11,88%

Usuaris dels equipaments
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat els equipaments.

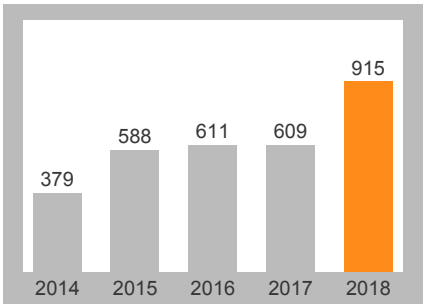
Malgrat que el nombre d'usuaris que han visitat els equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals s'ha reduït un 22,14%, 165.918 usuaris menys que el 2017, es manté per sobre respecte de la resta d'anys representats en el gràfic. Quant al nivell de compliment fixat a la memòria del pressupost del 2018, gairebé s'ha assolit la previsió.



Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han participat en alguna de les activitats que organitza el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Aquest té com a objectiu promoure i vehicular la participació voluntària en la conservació, manteniment i difusió del patrimoni natural.

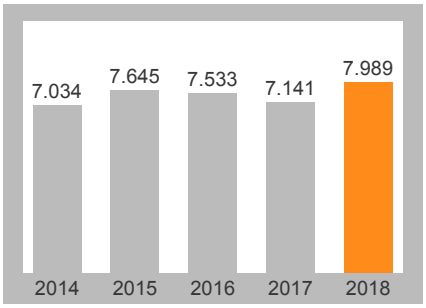
Significatiu augment del Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals, tant en nombre d'accions com en participants, un 37,50% (+9 accions) i un 50,25% (+306 persones), respectivament. En el 2018 han participat 915 voluntaris en tasques de conservació, manteniment i difusió del patrimoni natural, el valor més alt registrat en els darrers anys, lleugerament per sobre del previst a la memòria de l'exercici (900 participants).



Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes participants en la campanya anual.

També ha crescut el nombre d'escoles inscrites en la campanya 2017-2018 del programa pedagògic "Coneguem els nostres parcs", un 13,76% (+26 escoles), de 189 a 215 escoles, només 5 per sota de l'objectiu fixat en la memòria del pressupost del 2018 (220). En total, 7.989 alumnes s'han beneficiat d'aquesta activitat educativa, +848 que el 2017, el valor més alt dels darrers anys.



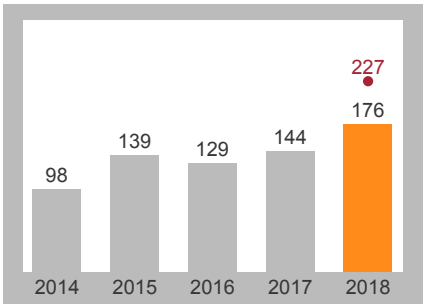
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

D. Suport econòmic. Polítiques de foment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	227	176	144	22,22%
Ajuts sol·licitats	S		204	176	15,91%
Import sol·licitat	S		479.539	450.521	6,44%
Import atorgat	S	331.795	313.004	300.697	4,09%

Ajuts atorgats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de subvencions aprovades (per explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, empreses i serveis, patrimoni arquitectònic i per activitats culturals).



Pel que fa a les polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural, en el 2018 s'han atorgat 176 ajuts, un 22,22% (+32 ajuts) superior l'any 2017, la dada més alta dels últims anys, però per sota del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (227 ajuts). Respecte de l'import concedit, s'han atorgat subvencions per valor de 313.004 euros, un 4,09% per sobre (+12.307 euros).

E. Creació i manteniment d'equipaments (socials i d'educació ambiental)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Accions realitzades	A		56	13	330,77%

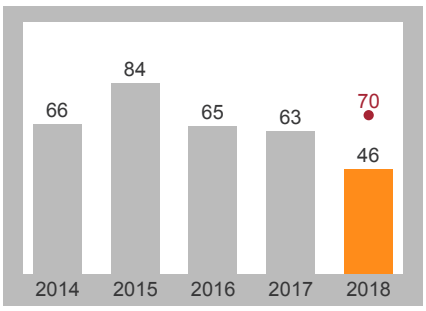
F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Estudis	A	70	46	63	-26,98%
Pressupost destinat	A		242.758	283.979	-14,52%

Estudis
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'estudis encaminats a determinar indicadors i avaluar l'estat de salut dels sistemes més representatius.

Criteri de còmput: Inclosos els fets amb mitjans propis.



La redacció d'estudis, dins l'àmbit del seguiment de paràmetres ecològics, ha caigut un 26,98% (-17) respecte al 2017, 24 estudis per sota del previst a la memòria del pressupost del 2018 (70). En conseqüència, el pressupost destinat a la realització d'aquests estudis ha baixat un 14,52% (-41.221 euros).

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

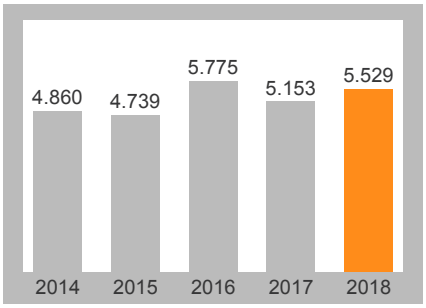
G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc	A	7.500	5.071	5.793	-12,46%
Alumnes participants (i professors acompanyants)	A	5.200	5.529	5.153	7,30%
Escoles participants	A		135	132	2,27%
Aules	A	220	225	225	0,00%
Activitats organitzades	A		110	95	15,79%

Alumnes participants (i professors acompanyants)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes i mestres participants en el programa, en el conjunt dels parcs.

Criteri de còmput: El programa inclou en cada edició un apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc.



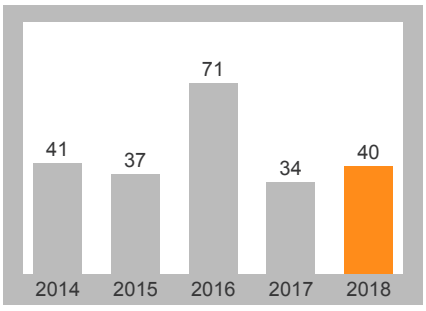
L'assistència global als actes del programa Viu el parc, sense incloure els assistents del programa escolar, és un 12,46% inferior a la registrada l'any 2017 (-722 persones), per sota del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (7.500). Pel que fa a l'apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, han participat 135 escoles, 3 més que el 2017, amb un total de 5.529 alumnes i professors acompanyants, per sobre del previst en la memòria del pressupost (5.200). A més, s'han organitzat 110 activitats, un 15,79% superior (+25) el 2017.

H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes en infraestructures aprovats	A		40	34	17,65%
Accions de senyalística	A		154	14	1.000,00%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		12	13	-7,69%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		7	4	75,00%

Projectes en infraestructures aprovats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes en infraestructures i serveis generals.



Amb l'objectiu de millorar els serveis bàsics, les infraestructures i la xarxa viària dins l'àmbit de l'espai protegit, s'han aprovat 40 projectes, 6 més que el 2017. Sense tenir en compte el 2016, moment en què es va registrar una xifra extraordinàriament alta, la mitjana de projectes aprovats en els darrers anys és de 38 projectes. D'altra banda, cal destacar l'increment de les accions de millora i/o reposició de senyalística, ja que han passat de 14 a 154 accions.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

I. Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Centres connectats	F	13	12	12	0,00%
Servidors als centres	F	11	11	11	0,00%
Estacions de treball als centres	F	350	281	309	-9,06%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 17
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.05. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles
1.06. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures
1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits

Objectius específics 2018 (*)

- Mantenir i millorar el patrimoni immoble corporatiu i els equipaments públics dels espais naturals protegits.
- Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs.
- Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs.
- Mantenir i millorar la infraestructura bàsica de prevenció d'incendis en els espais naturals protegits.
- Mantenir i millorar el patrimoni públic, els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.
- Donar suport al món local en la conservació i millora dels espais fluvials.
- Conservar i gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l'encomanda feta pels ajuntaments.
- Incentivar i dinamitzar el desenvolupament de projectes d'aprofitament de biomassa forestal, per tal de millorar l'eficiència energètica i facilitar la gestió sostenible dels boscos.
- Fomentar el paper dels equipaments dels parcs com a exemples demostratius d'utilització de la biomassa forestal provinent dels mateixos espais per a calefacció i producció d'aigua calenta sanitària.

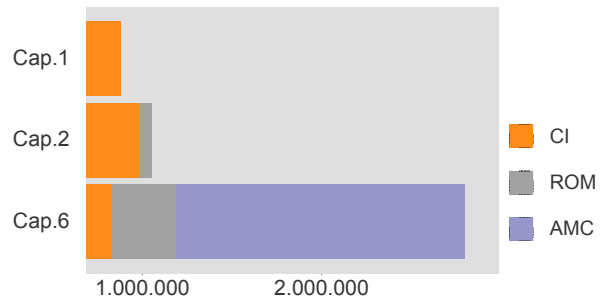
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	878.482,66	878.482,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.050.345,25	982.390,00	93,53%	67.955,25	6,47%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.797.301,03	832.100,00	29,75%	353.270,27	12,63%	1.611.930,76	57,62%	0,00
17231	**4.726.128,94**	**2.692.972,66**	**56,98%**	**421.225,52**	**8,91%**	**1.611.930,76**	**34,11%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17231	56,98%	8,91%	34,11%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 6	269.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	269.100,00	0,00
50000	**269.100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**269.100,00**	**0,00**
Cap. 6	932.478,45	930.077,96	99,74%	914.306,14	98,05%	2.400,49	15.771,82
50400	**932.478,45**	**930.077,96**	**99,74%**	**914.306,14**	**98,05%**	**2.400,49**	**15.771,82**
Cap. 2	8.756,28	8.756,28	100,00%	8.756,28	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	330.726,30	25.212,87	7,62%	13.215,75	4,00%	305.513,43	11.997,12
50401	**339.482,58**	**33.969,15**	**10,01%**	**21.972,03**	**6,47%**	**305.513,43**	**11.997,12**
Cap. 6	366.828,97	349.730,13	95,34%	349.730,13	95,34%	17.098,84	0,00
50402	**366.828,97**	**349.730,13**	**95,34%**	**349.730,13**	**95,34%**	**17.098,84**	**0,00**
Cap. 2	1.041.588,97	854.085,36	82,00%	797.070,04	76,52%	187.503,61	57.015,32
Cap. 6	898.167,31	745.523,05	83,00%	565.068,39	62,91%	152.644,26	180.454,66
50403	**1.939.756,28**	**1.599.608,41**	**82,46%**	**1.362.138,43**	**70,22%**	**340.147,87**	**237.469,98**
17231	**3.847.646,28**	**2.913.385,65**	**75,72%**	**2.648.146,73**	**68,83%**	**934.260,63**	**265.238,92**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	301.209,84	
Cap. 7	0,00	0,00	110.324,18	
17231	**0,00**	**0,00**	**411.534,02**	

Indicadors d'activitat

El subprograma d'Infraestructures dels parcs i espais fluvials gestionat per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals i per les Oficines Tècniques de Parcs Naturals i d'Acció Territorial centra principalment la seva activitat en el suport als ens locals per a la gestió dels espais fluvials. Per aquest motiu, des del programa es potencia l'anàlisi i els valors d'una gestió territorial sostenible, concebent el sistema aquàtic com una xarxa integrada i imbricada en els municipis.

D'altra banda, es desenvolupa l'estudi de la qualitat ecològica dels rius a partir de l'aplicació d'una metodologia capdavantera en qüestió de paràmetres fisicoquímics, organismes aquàtics i biodiversitat associada als ecosistemes que formen els rius.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE)

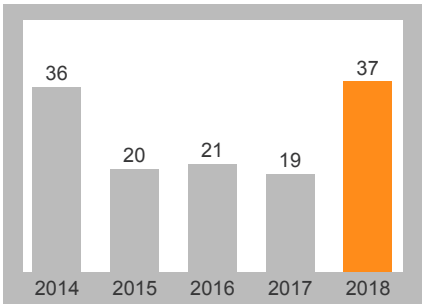
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Activacions d'emergència del SAHBE	S		37	19	94,74%	9	3

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Activacions d'emergència del SAHBE
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activacions de la seqüència d'estats bàsics d'emergència del sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE).

En el 2018 s'ha disparat el nombre d'alertes d'emergència en el Parc fluvial del Besòs, respecte a les dades registrades els darrers tres anys. S'ha de retrocedir el 2014, en què el sistema d'alerta es va activar en 36 ocasions, per trobar una xifra tan semblant.



B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Controls de quironòmids	S	6	5	5	0,00%	0	0
Controls de plagues	S	6	0	4	-100,00%	0	0
Seguiments de fauna efectuats	S		24	24	0,00%	6	6

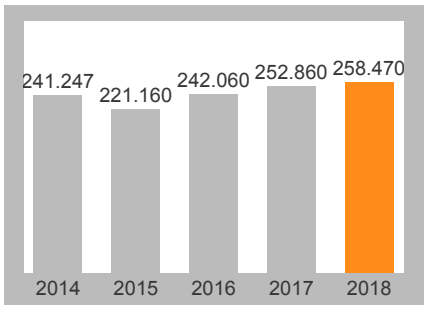
C. Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites	S		258.470	252.860	2,22%	28.600	25.860
Activitats culturals	S		68	78	-12,82%	11	11

Visites
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre estimat d'usuaris.

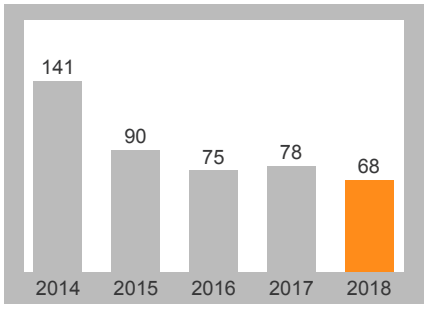
Lleu pujada del nombre de visites a la zona d'ús públic del parc fluvial, un 2,22% superior (+5.610 usuaris) que el 2017.



Activitats culturals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'activitats culturals, tallers, jornades i altres accions culturals destinades a potenciar l'ordenació i el foment de l'ús públic.

En canvi, s'han dut a terme 68 accions destinades a potenciar l'ordenació i el foment de l'ús públic, un 12,82% inferior (-10 accions) que el 2017, el valor més baix dels últims anys.



17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Controls de qualitat del servei de manteniment integral	S	12	12	12	0,00%	3	3
Controls de qualitat l'aigua	S	7	5	1	400,00%	2	0
Riuades amb danys	S		15	8	87,50%	3	1

Pel que fa al manteniment integral del parc, s'han realitzat els controls de qualitat del servei de manteniment previstos a la memòria del pressupost del 2018 (12 controls), els mateixos que el 2017. A més, s'han efectuat 5 controls de qualitat d'aigua, 2 per sota del previst, mentre el 2017 només se'n va realitzar un.

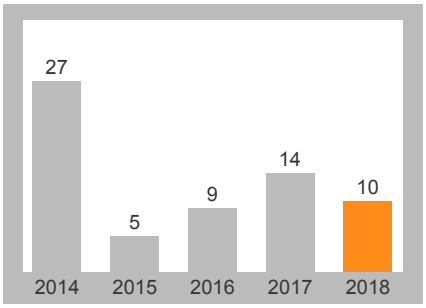
E. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	10	14	-28,57%	1	2
Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	8	15	19	-21,05%	2	5
Estudis de seguretat i salut de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	15	5	20	-75,00%	1	2
Coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	12	15	19	-21,05%	2	5
Diagnosi global d'instal·lacions i serveis d'equipaments Xarxa de Parcs Naturals	S		6	7	-14,29%	6	1
Plans d'autoprotecció actualitzats d'equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals	S		19	9	111,11%	1	0
Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	S	40	23	20	15,00%	1	11

Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals.

Tant la redacció i suport a la tramitació de projectes d'obres de la Xarxa de Parcs Naturals com la direcció d'obres ha baixat respecte al 2017, un 28,57% (-4 projectes) i un 21,05% (-4 direccions), respectivament. Ara bé, en ambdós casos s'ha assolit la previsió fixada en la memòria de l'exercici del 2018.



F. Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració

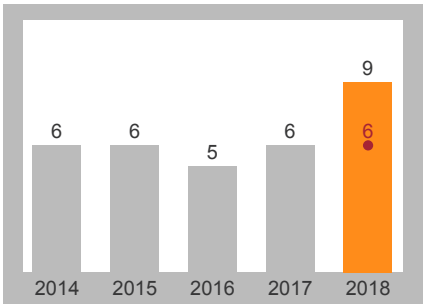
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	1	1	2	-50,00%
Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	6	9	6	50,00%
Revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	1	0	0	

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques de la Diputació de Barcelona en els parcs, executats.



En el 2018 s'han executat 9 plans tècnics de gestió i millora forestal, 3 per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost del 2018.

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació 14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals	

Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Serveis Generals Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.05. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles
1.06. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures
1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits

Objectius específics 2018 (*)

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació.
- Millorar la contractació externa de subministraments i serveis.
- Renovar i adequar les instal·lacions i els elements de seguretat a la normativa vigent.
- Dotar dels elements de seguretat necessaris per evitar riscos a les persones.
- Adequar i regular els accessos al recinte.
- Mantenir els edificis, les instal·lacions i la vegetació dels espais exteriors.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari.
- Donar suport en matèria de prevenció d'incendis.

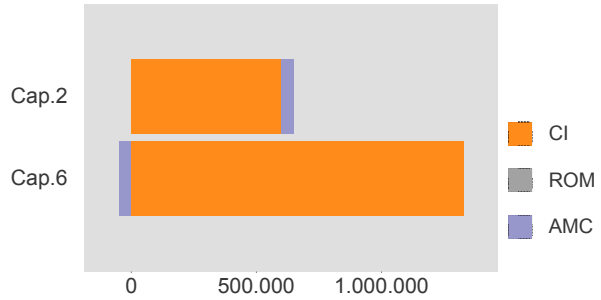
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	647.850,00	597.850,00	92,28%	0,00	0,00%	50.000,00	7,72%	0,00
Cap. 6	1.277.500,00	1.327.500,00	103,91%	0,00	0,00%	-50.000,00	-3,91%	0,00
17232	**1.925.350,00**	**1.925.350,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17232	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	317.750,00	106.981,83	33,67%	106.981,83	33,67%	210.768,17	0,00
Cap. 6	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	0,00
10030	**387.750,00**	**106.981,83**	**27,59%**	**106.981,83**	**27,59%**	**280.768,17**	**0,00**
Cap. 2	60.100,00	4.151,78	6,91%	4.144,81	6,90%	55.948,22	6,97
Cap. 6	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	0,00
10410	**78.100,00**	**4.151,78**	**5,32%**	**4.144,81**	**5,31%**	**73.948,22**	**6,97**
Cap. 2	145.000,00	70.465,55	48,60%	37.134,89	25,61%	74.534,45	33.330,66
Cap. 6	1.089.500,00	184.232,87	16,91%	8.795,49	0,81%	905.267,13	175.437,38
10420	**1.234.500,00**	**254.698,42**	**20,63%**	**45.930,38**	**3,72%**	**979.801,58**	**208.768,04**
Cap. 2	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.000,00	0,00
Cap. 6	100.000,00	52.990,07	52,99%	49.997,20	50,00%	47.009,93	2.992,87
14200	**185.000,00**	**52.990,07**	**28,64%**	**49.997,20**	**27,03%**	**132.009,93**	**2.992,87**
Cap. 2	40.000,00	19.800,00	49,50%	19.800,00	49,50%	20.200,00	0,00
50400	**40.000,00**	**19.800,00**	**49,50%**	**19.800,00**	**49,50%**	**20.200,00**	**0,00**
17232	**1.925.350,00**	**438.622,10**	**22,78%**	**226.854,22**	**11,78%**	**1.486.727,90**	**211.767,88**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

1723A Projecte LIFE + 2013

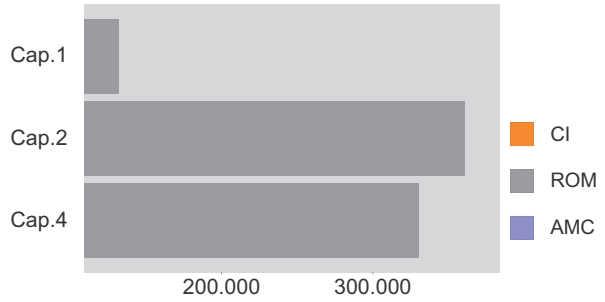
Orgànics de gestió	Recursos humans
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	132.000,00	0,00	0,00%	132.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	360.862,76	0,00	0,00%	360.862,76	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	330.600,00	0,00	0,00%	330.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723A	**823.462,76**	**0,00**	**0,00%**	**823.462,76**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1723A	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	77,57%	21,10%	1,33%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	360.862,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360.862,76	0,00
Cap. 4	330.600,00	74.884,40	22,65%	0,00	0,00%	255.715,60	74.884,40
50400	**691.462,76**	**74.884,40**	**10,83%**	**0,00**	**0,00%**	**616.578,36**	**74.884,40**
1723A	**691.462,76**	**74.884,40**	**10,83%**	**0,00**	**0,00%**	**616.578,36**	**74.884,40**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

1723B Life Tritó Montseny

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals	
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits

Objectius específics 2018 (*)

- Coordinar i gestionar el projecte Life Tritó Montseny amb la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera.
- Vetllar pel compliment dels objectius del projecte d'acord amb les disposicions normatives establertes i la direcció del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
- Vetllar per la implementació de l'acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l'Agència per a Petites i Mitjanes Empreses (EASME)/Comissió Europea.
- Dur a terme el seguiment de l'impacte de les accions del projecte.
- Sensibilitzar el públic i difondre els resultats del projecte.

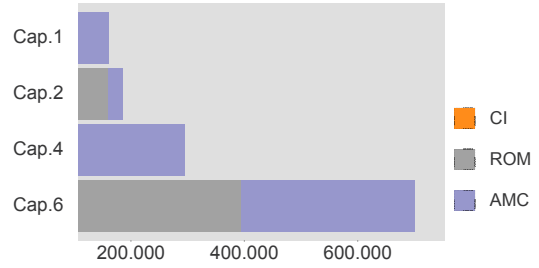
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	161.000,00	0,00	0,00%	41.000,00	25,47%	120.000,00	74,53%	0,00
Cap. 2	185.345,36	22.000,00	11,87%	138.345,36	74,64%	25.000,00	13,49%	0,00
Cap. 4	293.967,60	31.000,00	10,55%	0,00	0,00%	262.967,60	89,45%	0,00
Cap. 6	699.490,87	100.000,00	14,30%	294.352,87	42,08%	305.138,00	43,62%	0,00
1723B	**1.339.803,83**	**153.000,00**	**11,42%**	**473.698,23**	**35,36%**	**713.105,60**	**53,22%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1723B	11,42%	35,36%	53,22%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	185.345,36	107.898,02	58,21%	100.704,62	54,33%	77.447,34	7.193,40
Cap. 4	293.967,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	293.967,60	0,00
Cap. 6	699.490,87	63.848,58	9,13%	63.848,58	9,13%	635.642,29	0,00
50402	**1.178.803,83**	**171.746,60**	**14,57%**	**164.553,20**	**13,96%**	**1.007.057,23**	**7.193,40**
1723B	**1.178.803,83**	**171.746,60**	**14,57%**	**164.553,20**	**13,96%**	**1.007.057,23**	**7.193,40**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

33310 Palau Güell

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 9
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Serveis Generals Urbanisme i Habitatge

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.01. Patrimoni arquitectònic local
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible

Objectius específics 2018 (*)

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Consolidar el Palau Güell com un espai museístic que garanteixi la conservació, el coneixement i la difusió d'aquesta obra declarada per la UNESCO patrimoni mundial, pel seu valor universal excepcional, dins el conjunt d'obres d'Antoni Gaudí.
- Donar continuïtat a les accions i projectes del Pla museològic a partir d'un model d'organització eficient, compromès amb la cultura del país i amb projecció internacional.
- Gestionar la visita pública, les diferents tipologies de visites guiades i impulsar activitats educatives, culturals i musicals.
- Portar a terme la comunicació i la difusió dels valors del Palau.
- Col·laborar en l'elaboració del pla director de manteniment i conservació de l'edifici. Vetllar per la realització i gestió del manteniment ordinari, adaptatiu i preventiu del mateix així com adequar l'immoble contigu al Palau.
- Garantir el bon estat de conservació dels elements constructius, ornamentals i artístics, així com el bon funcionament de les instal·lacions tècniques.
- Difondre la tasca de restauració realitzada del Palau Güell.

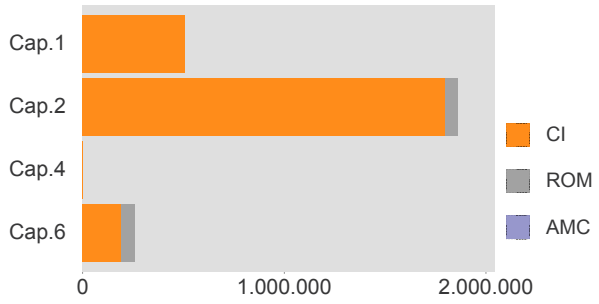
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	507.963,86	507.963,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.860.021,06	1.797.330,00	96,63%	62.691,06	3,37%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	258.484,89	190.800,00	73,81%	67.684,89	26,19%	0,00	0,00%	0,00
33310	**2.627.469,81**	**2.497.093,86**	**95,04%**	**130.375,95**	**4,96%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33310	95,04%	4,96%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

33310 Palau Güell

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	361.500,00	311.399,13	86,14%	310.536,37	85,90%	50.100,87	862,76
	Cap. 6	19.400,00	6.159,26	31,75%	6.159,26	31,75%	13.240,74	0,00
10030		**380.900,00**	**317.558,39**	**83,37%**	**316.695,63**	**83,14%**	**63.341,61**	**862,76**
	Cap. 2	279.511,07	261.503,22	93,56%	221.951,46	79,41%	18.007,85	39.551,76
	Cap. 6	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.400,00	0,00
10410		**280.911,07**	**261.503,22**	**93,09%**	**221.951,46**	**79,01%**	**19.407,85**	**39.551,76**
	Cap. 2	1.030.396,89	970.460,79	94,18%	916.129,17	88,91%	59.936,10	54.331,62
	Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
	Cap. 6	20.000,00	2.374,98	11,87%	2.374,98	11,87%	17.625,02	0,00
10500		**1.051.396,89**	**972.835,77**	**92,53%**	**918.504,15**	**87,36%**	**78.561,12**	**54.331,62**
	Cap. 2	188.613,10	110.765,07	58,73%	110.764,66	58,73%	77.848,03	0,41
	Cap. 6	217.684,89	123.487,32	56,73%	123.487,31	56,73%	94.197,57	0,01
50200		**406.297,99**	**234.252,39**	**57,66%**	**234.251,97**	**57,66%**	**172.045,60**	**0,42**
33310		**2.119.505,95**	**1.786.149,77**	**84,27%**	**1.691.403,21**	**79,80%**	**333.356,18**	**94.746,56**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.785.000,00	2.785.000,00	1.987.798,99	71,38%
33310	**2.785.000,00**	**2.785.000,00**	**1.987.798,99**	**71,38%**

Indicadors d'activitat

Ubicat al carrer Nou de Rambla 3-5, el Palau Güell és una obra de joventut d'Antoni Gaudí acabada l'any 1890, que passà a dependre de la Diputació de Barcelona l'any 1945 i que el 1984 va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El 2004 es van iniciar les obres de restauració integral que van comportar la suspensió temporal del règim de visites fins que el febrer del 2008 es va reobrir parcialment al públic (planta baixa i soterrani) i en el 2011 es va obrir totalment el règim de visites.

Aquest subprograma pressupostari engloba, per un costat, la gestió del Palau encarregada a la Direcció del Palau Güell, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General i, per l'altre, els treballs de manteniment ordinari per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Dades estructurals del Palau Güell

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
m2 visitables	F		3.456	3.455,67	0,01%
Mitjana diària d'hores d'obertura al públic	N		8,50	8	6,25%
Aforament màxim simultani	F		185	185	0,00%

L'horari d'hivern, que compren les dates des de l'1 de novembre al 31 de març, és de 10h a les 17:30h. L'horari d'estiu, de l'1 abril al 31 d'octubre, és de 10h a 20h.

33310 Palau Güell

B. Visites

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visitants	S	256.000	220.679	257.635	-14,34%	47.806	47.206
Mitjana diària de visitants	N		730,25	812,20	-10,09%	637	575,69
% visitants d'entrada general	N		44,05%	47,61%	-3,56 (*)	42,32%	49,85%
% visitants d'entrada reduïda	N		17,32%	19,34%	-2,02 (*)	17,24%	16,81%
% visitants d'entrada mini	N		5,11%	5,55%	-0,44 (*)	4,40%	4,73%
% visitants d'entrada gratuïta	N		17,27%	14,37%	2,90 (*)	18,08%	14,85%
% visitants entrades en grup educatiu	N		0,94%	0,57%	0,37 (*)	1,31%	1,01%
% visitants en grup d'adults	N		2,80%	2,82%	-0,02 (*)	3,11%	4,04%
% visitants en grup mini	N		1,87%	2,18%	-0,31 (*)	1,78%	1,09%
% visitants d'entrada on-line	N		9,22%	8,04%	1,18 (*)	10,24%	7,62%
% visitants amb visita guiada	N		1,43%			1,52%	
% visitants de la província de Barcelona	N		6,68%	5,20%	1,48 (*)	6,82%	5,50%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		3,17%	3,45%	-0,28 (*)	3,28%	3,64%
% visitants de la resta d'Europa	N		51,27%	55,47%	-4,20 (*)	50,99%	51,92%
% visitants d'Amèrica	N		16,60%	15,85%	0,75 (*)	16,06%	16,42%
% visitants d'Àsia	N		20,63%	18,25%	2,38 (*)	21,36%	21,09%
% visitants d'Oceania	N		1,48%	1,59%	-0,11 (*)	1,33%	1,31%
% visitants d'Àfrica	N		0,18%	0,19%	-0,02 (*)	0,17%	0,12%

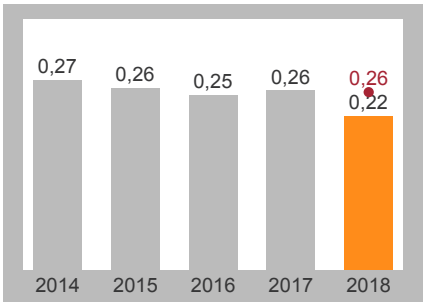
Visitants
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de còmput: Visites realitzades.

Al llarg del 2018, un total de 220.679 persones han visitat el Palau Güell, un 14% menys (-36.956 visitants) que l'any passat.

Per tipologia d'entrada, les variacions més significatives s'han donat, per una banda, en l'entrada general, que ha disminuït en 3,56 punts, i per una altra, en l'entrada gratuïta, que ha augmentat 2,9 punts. Aquest any s'ha incorporat la modalitat de visita guiada. Quant a la procedència de les persones, cal destacar la baixada de 4,2 punts dels visitants que provenen de la resta d'Europa (a banda de Catalunya i Espanya), que representen el percentatge superior de visitants per origen amb un 51,27%, mentre que els visitants d'Àsia (20,63%), han pujat 2,38 punts.



En milions.

C. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Opuscles distribuïts	S	200.000	150.000	177.600	-15,54%	0	26.400

33310 Palau Güell

D. Venda entrades

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Venda entrada general (euros)	S		1.089.213	1.311.360	-16,94%	255.412	252.288
Venda entrada reduïda (euros)	S		294.564	408.493	-27,89%	67.059	68.506
Venda entrades mini (euros)	S		49.365	58.310	-15,34%	10.355	9.275
Venda entrades grups educatius (euros)	S		5.409	4.828	12,03%	1.122	2.064
Venda entrada grups (euros)	S		73.575	92.258	-20,25%	18.086	16.254
Venda entrades visites guiades (euros)	S		9.393	32.781	-71,35%	3.067	6.162
Venda entrades on line (euros)	S		203.327	194.237	4,68%	46.433	28.211
Venda entrades total (euros)	S		1.724.846	2.102.267	-17,95%	401.534	382.760

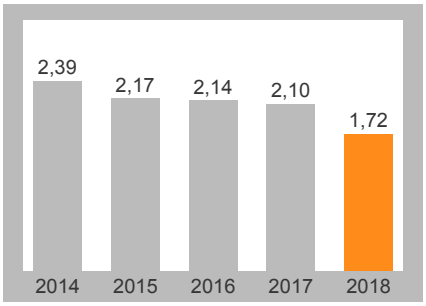
Venda entrades total (euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import total ingressat per la venda de les diverses tipologies d'entrades.

Criteri de còmput: Suma de la venda d'entrades de totes les tipologies disponibles.

S'observa una disminució dels ingressos per venda d'entrades en la totalitat de tipologies disponibles amb excepció de les vendes a grups educatius que incrementen en 581 € i de les vendes on line amb +9.090 €.

De manera global s'han venut 1,72 M€ en entrades, un 18% menys que durant l'exercici anterior (-377.421 €).



En milions.

E. Botiga

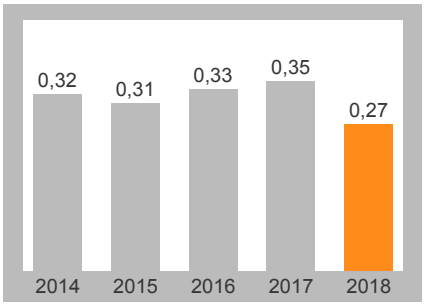
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Facturació (en euros)	S		269.316	348.143	-22,64%	62.863	65.122
Clients	S	32.000	16.473	21.385	-22,97%	3.769	4.024
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		16,35	16,28	0,42%	16,68	16,18
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		7,46%	8,30%	-0,84 (*)	7,88%	8,52%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		1,22	1,35	-9,69%	1,31	1,38

Facturació (en euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import de les vendes de productes de la botiga.

Criteri de còmput: Euros ingressats.

A 31 de desembre, la botiga del Palau Güell ha facturat 269.316 € un 23% menys que l'exercici anterior. Amb una diferència de 78.827 € respecte de l'any anterior, el 2018 és l'any amb menor recaptació del període analitzat. Aquesta reducció es veu explicada per la disminució del nombre de clients (-4.912) i en el percentatge de compradors en relació al nombre de visitants. La despesa mitjana per comprador a la botiga s'ha mantingut estable.



En milions.

33310 Palau Güell

F. Audioguia

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% visitants que utilitzen l'audioguia general	N	98,00%	n.d.			97,37%	
% visitants que utilitzen l'audioguia exprés	N		n.d.			2,02%	
% visitants que utilitzen l'audioguia juvenil	N		n.d.			0,61%	
% visitants que utilitzen l'audioguia adaptada	N		n.d.			0,00%	

L'empresa adjudicataria del servei de lloguer de les audioguies no disposa de les dades referents al valor acumulat anual.

G. Web

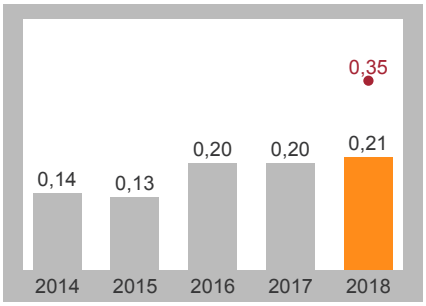
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites al web	S	350.000	208.057	196.852	5,69%	52.582	37.084

Visites al web
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visitants a la pàgina web.

Criteri de còmput: Visites web.

Es manté el creixement que experimentava el nombre de visites a la pàgina web des del 2015. A tancament del quart trimestre, 208.057 persones han visitat la web, el que suposa un increment del 6% en comparació al 2017.



En milions.

H. Drets a fotografia o filmació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	16	4	2	100,00%	0	0
Facturació (en euros)	S		0	400	-100,00%	0	0

I. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Espais utilitzats	S	10	10	0		8	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

33310 Palau Güell

J. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Serveis fora d'horari	S	40	15	6	150,00%	5	0
Visitants fora d'horari	S		3.739	730	412,19%	1.753	0
Facturació (en euros)	S		27.130	17.661	53,62%	6.400	0

K. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	100,00%	50,00%	50,00 (*)	100,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte els produïts	N	80,00%	100,00%	50,00%	50,00 (*)	100,00%	100,00%

Durant del 2018 s'han produït i detectat 3 fets delictius.

L. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	3.882	3.882	3.882	0,00%
Import de la neteja dels edificis i recintes	A	158.196,47	158.517,39	93.984,09	68,66%
Consum d'aigua (euros)	A	6.602,65	5.889	6.728	-12,47%
Consum d'aigua (m3)	A	1.387	1.139	1.322	-13,84%
Consum d'electricitat (euros)	A	45.428,40	55.613	44.743,91	24,29%
Consum d'electricitat (kW)	A	245.544	304.219	259.053	17,44%

M. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A		4	4	0,00%
Contractes d'obres de millora dels elements	A	10	8	11	-27,27%
Contractes de manteniment	A	6	6	2	200,00%
Actuacions no programades de restitució i reparació	A		10	10	0,00%

En relació als projectes i les obres realitzats al llarg del 2018 destaquen els següents:
- S'ha realitzat l'excavació arqueològica a l'edifici propietat de la Diputació de Barcelona de Nou de la Rambla núm. 7.
- S'ha analitzat el material per a la restauració del paravent d'Alexandre de Riquer (vidre, fusta i components).
- S'ha donat suport a l'exposició dels joves becats de la Fundació Güell.
- S'ha donat suport a l'exposició temporal: "Eusebi Güell i Bacigalupi, patrici de la Renaixença".
- S'ha donat suport a la participació de l'ETSAB en el coneixement del Palau Güell.

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 29
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Urbanisme i Habitatge

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.01. Patrimoni arquitectònic local

Objectius específics 2018 (*)

- Preservar el patrimoni arquitectònic local.
- Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic.
- Donar suport als ajuntaments en la gestió i restauració del patrimoni arquitectònic.
- Mantenir i actualitzar el fons documental i gràfic.
- Fer recerca, difusió i formació en l'àmbit de la gestió i de la intervenció en monuments.

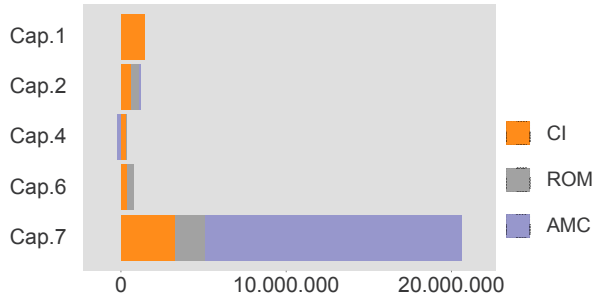
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.421.593,42	1.421.593,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.206.713,93	608.300,00	50,41%	525.841,82	43,58%	72.572,11	6,01%	0,00
Cap. 4	138.402,02	329.000,00	237,71%	10.000,00	7,23%	-200.597,98	-144,94%	0,00
Cap. 6	789.868,58	416.000,00	52,67%	373.868,58	47,33%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	20.602.886,55	3.296.700,00	16,00%	1.801.888,57	8,75%	15.504.297,98	75,25%	0,00
33600	**24.159.464,50**	**6.071.593,42**	**25,13%**	**2.711.598,97**	**11,22%**	**15.376.272,11**	**63,64%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33600	25,13%	11,22%	63,64%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	130.000,00	130.000,00	100,00%	19.968,16	15,36%	0,00	110.031,84
10500	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**	**19.968,16**	**15,36%**	**0,00**	**110.031,84**
Cap. 2	1.206.713,93	990.252,96	82,06%	605.602,39	50,19%	216.460,97	384.650,57
Cap. 4	138.402,02	124.402,02	89,88%	52.926,67	38,24%	14.000,00	71.475,35
Cap. 6	789.868,58	575.516,53	72,86%	348.189,62	44,08%	214.352,05	227.326,91
Cap. 7	20.472.886,55	20.297.818,00	99,14%	3.034.115,02	14,82%	175.068,55	17.263.702,98
50200	**22.607.871,08**	**21.987.989,51**	**97,26%**	**4.040.833,70**	**17,87%**	**619.881,57**	**17.947.155,81**
33600	**22.737.871,08**	**22.117.989,51**	**97,27%**	**4.060.801,86**	**17,86%**	**619.881,57**	**18.057.187,65**

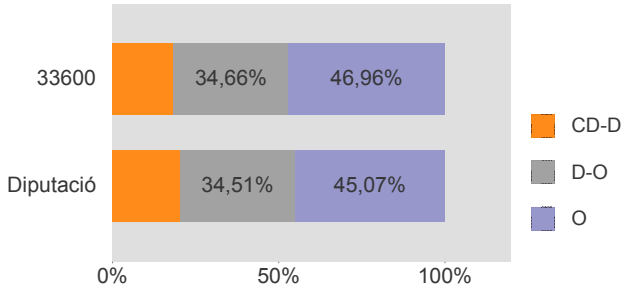
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

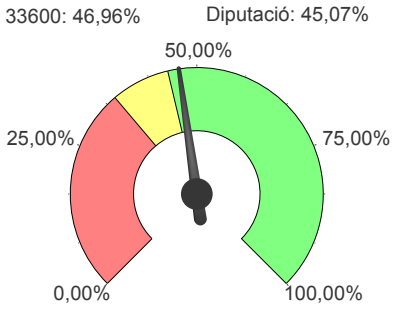
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.054.492,98	860.656,52	81,62%	495.175,46	46,96%	193.836,46	365.481,06
50200	**1.054.492,98**	**860.656,52**	**81,62%**	**495.175,46**	**46,96%**	**193.836,46**	**365.481,06**
33600	**1.054.492,98**	**860.656,52**	**81,62%**	**495.175,46**	**46,96%**	**193.836,46**	**365.481,06**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

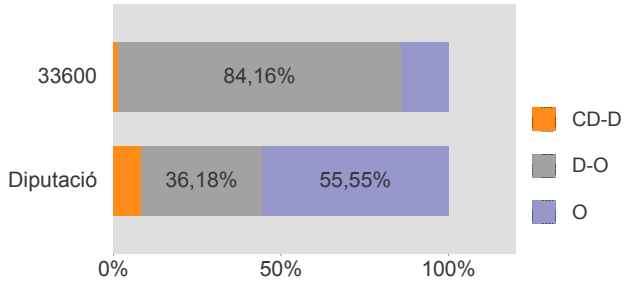
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

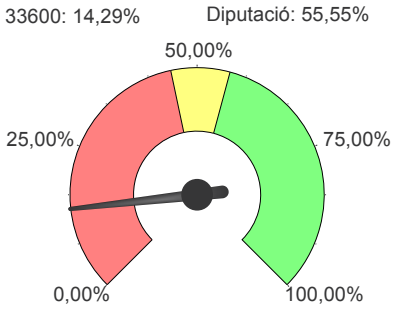
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	39.402,02	39.402,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	39.402,02
Cap. 6	135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.000,00	0,00
Cap. 7	19.842.886,55	19.667.818,00	99,12%	2.861.431,31	14,42%	175.068,55	16.806.386,69
50200	**20.017.288,57**	**19.707.220,02**	**98,45%**	**2.861.431,31**	**14,29%**	**310.068,55**	**16.845.788,71**
33600	**20.017.288,57**	**19.707.220,02**	**98,45%**	**2.861.431,31**	**14,29%**	**310.068,55**	**16.845.788,71**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	72.572,11	15.919,60	21,94%
Cap. 6	0,00	0,00	40.000,00	
33600	**0,00**	**72.572,11**	**55.919,60**	**77,05%**

Indicadors d'activitat

Des del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) es presta suport tècnic, científic i econòmic als municipis perquè puguin protegir el seu patrimoni arquitectònic així com també es fan actuacions directes i es realitza el manteniment de les obres restaurades. A més, es porten a terme tasques destinades a difondre el coneixement, la recerca i la documentació vinculats amb el patrimoni arquitectònic local.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es realitza un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

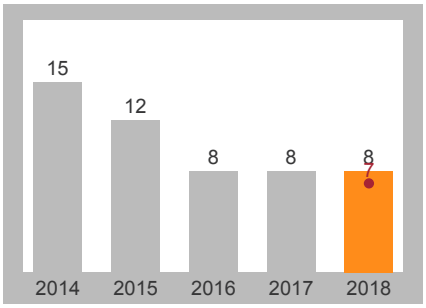
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

A. Projectes, obres i manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	10	11	11	0,00%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	15	8	12	-33,33%
Obres de restauració. En curs	N		5	4	25,00%
Obres finalitzades a monuments	S	7	8	8	0,00%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		192.132,04	197.853,98	-2,89%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		24.016,51	24.731,75	-2,89%

Obres finalitzades a monuments
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de monuments on s'ha actuat i s'ha finalitzat l'obra.



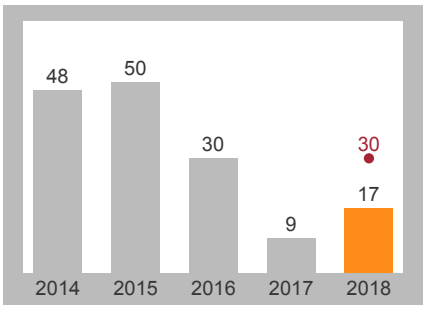
Idèntic nombre de monuments on s'ha actuat i finalitzat l'obra que el 2017 (8 monuments). L'import de les obres finalitzades, tant en patrimoni propi com municipal, ha suposat una inversió directa de 192.132,04 euros, un 2.89% inferior el 2017. A més, s'han dirigit 2 obres contractades per altres administracions o serveis per un valor de 534.465 euros. En el marc de les diferents actuacions de projecte i obra s'han redactat 11 plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració, un per sobre del que es va fixar en la memòria del pressupost del 2018, així com 8 projectes bàsics i executius, 7 per sota del previst.

B. Investigació, catalogació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	30	17	9	88,89%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		32	35	-8,57%
Plans especials de protecció	N	6	7	5	40,00%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	8	24	7	242,86%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	1	2	-50,00%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	1.000	2.428	2.356	3,06%

Estudis tècnics
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suport als ajuntaments mitjançant l'elaboració d'estudis, informes i informes valorats on s'analitzen aspectes concrets, específics, sectorials que serveixi per a futures actuacions per a la millora del patrimoni arquitectònic.



Malgrat que el nombre d'estudis per a la millora del patrimoni arquitectònic ha augmentat gairebé el doble respecte al 2017, no s'ha pogut assolir el valor previst a la memòria del pressupost del 2018 (30 estudis). Pel que fa a la resta d'activitats, cal destacar l'increment dels projectes i direcció d'excavacions arqueològiques, un 242,86%, ja que ha passat de 7 a 24, molt per sobre del valor fixat en la memòria de l'exercici (8).

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

També cal esmentar una sèrie d'actuacions realitzades en el 2018 dins el marc de la investigació, difusió i documentació:

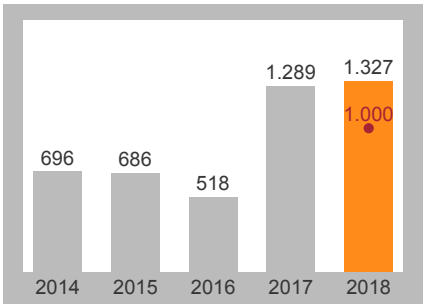
- Participació en el Màster de Rehabilitació i Restauració arquitectònica de la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya.
- Participació en el Màster Oficial de Restauració del Patrimoni Arquitectònic de la Universitat Politècnica de València.
- Difusió de la pàgina de Facebook del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, amb 272 seguidors i 2.634 usuaris.
- Redacció de 23 notes de premsa.
- Cessió d'imatges en 2 publicacions, 2 exposicions, un documental, un audiovisual i un web.
- Participació en 7 camps de treball d'arqueologia.
- Coorganització del congrés homenatge al Dr. Alberto López Mullor.

C. Arxiu documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	1.000	1.327	1.289	2,95%
Consultes al fons bibliogràfic	S		87	208	-58,17%

Consultes al fons documental
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Servei de consulta de l'Arxiu de documentació gràfica, fotogràfica i escrita, obert a professionals, investigadors, especialistes o persones interessades en temes relacionats en patrimoni o restauració monumental (documentació produïda pel mateix Servei, Fons Jeroni Martorell i Terrats, Fons fotogràfics d'autors reconeguts, col·leccions fotogràfiques i Fons planimètric.



Del fons de l'arxiu documental s'han atès un total de 1.327 consultes, un 2,95% superior (+38 consultes) que el 2017, per sobre del valor previst a la memòria del pressupost del 2018 (1.000 consultes). En canvi, les consultes al fons bibliogràfic han caigut un 58,17%, de 208 a 87 consultes.

D. Actuacions en municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	50	62	66	-6,06%
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		141	142	-0,70%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		36	43	-16,28%
Grau de cobertura territorial	N		25,53%	30,28%	-4,75 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		490.008,47	424.174,82	15,52%

En el 2018 s'han dut a terme actuacions en l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 62 municipis, 4 menys que el 2017, però per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost del 2018 (50 municipis). Pel que fa als ajuts tècnics, s'ha cobert el 25,53% del sol·licitat (4,75 punts per sota del 2017), per un import de 490.008,47 euros, un 15,52% superior (65.833,65 euros).

4140A BCN Smart Rural

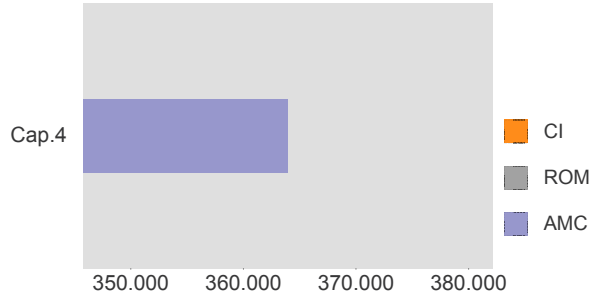
Orgànics de gestió	Recursos humans
50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Subprograma pressupostari que es crea en el tercer trimestre.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 4	363.993,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	363.993,43	100,00%	0,00
4140A	**363.993,43**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**363.993,43**	**100,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
4140A	0,00%	0,00%	100,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	363.993,43	363.993,43	100,00%	363.993,43	100,00%	0,00	0,00
50405	**363.993,43**	**363.993,43**	**100,00%**	**363.993,43**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
4140A	**363.993,43**	**363.993,43**	**100,00%**	**363.993,43**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 107
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.11. Conservació i explotació de la xarxa local de carreteres

Objectius específics 2018 (*)

- Millorar la seguretat viària en l'àmbit urbà i no urbà.
- Orientar les actuacions a la xarxa de carreteres cap a la gestió preventiva i pal·liativa de millora de la seguretat viària.
- Conservar la xarxa de carreteres.
- Explotar i millorar la xarxa local de carreteres, fomentant l'activitat econòmica.

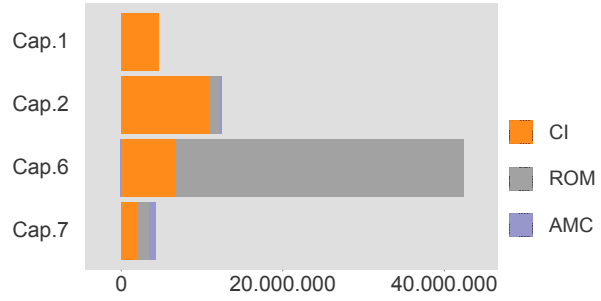
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.624.686,36	4.624.686,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	12.461.034,92	11.040.193,00	88,60%	1.195.841,92	9,60%	225.000,00	1,81%	0,00
Cap. 6	42.275.464,90	6.646.500,00	15,72%	35.780.725,90	84,64%	-151.761,00	-0,36%	4.770.749,64
Cap. 7	4.316.557,73	1.946.265,00	45,09%	1.509.792,73	34,98%	860.500,00	19,93%	42.003,49
45300	**63.677.743,91**	**24.257.644,36**	**38,09%**	**38.486.360,55**	**60,44%**	**933.739,00**	**1,47%**	**4.812.753,13**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45300	38,09%	60,44%	1,47%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	12.461.034,92	12.358.100,63	99,17%	11.386.073,20	91,37%	102.934,29	972.027,43
Cap. 6	42.275.464,90	30.283.341,20	71,63%	17.568.910,84	41,56%	11.992.123,70	12.714.430,36
Cap. 7	4.316.557,73	4.240.118,99	98,23%	2.772.100,57	64,22%	76.438,74	1.468.018,42
50100	**59.053.057,55**	**46.881.560,82**	**79,39%**	**31.727.084,61**	**53,73%**	**12.171.496,73**	**15.154.476,21**
45300	**59.053.057,55**	**46.881.560,82**	**79,39%**	**31.727.084,61**	**53,73%**	**12.171.496,73**	**15.154.476,21**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

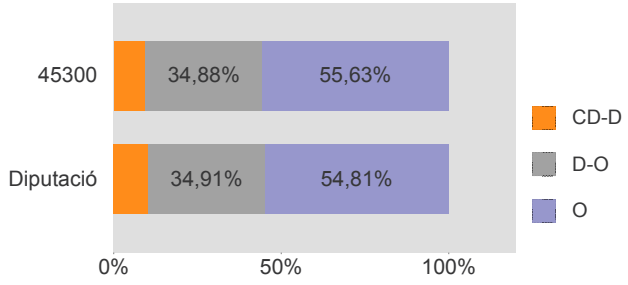
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

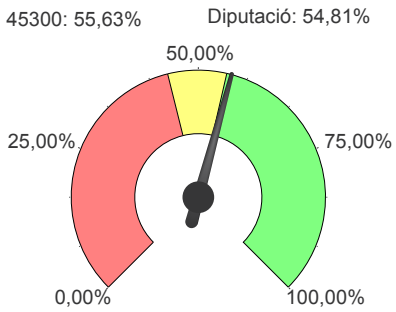
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 6	899.007,71	480.132,72	53,41%	129.153,18	14,37%	418.874,99	350.979,54
Cap. 7	4.316.557,73	4.240.118,99	98,23%	2.772.100,57	64,22%	76.438,74	1.468.018,42
50100	**5.215.565,44**	**4.720.251,71**	**90,50%**	**2.901.253,75**	**55,63%**	**495.313,73**	**1.818.997,96**
45300	**5.215.565,44**	**4.720.251,71**	**90,50%**	**2.901.253,75**	**55,63%**	**495.313,73**	**1.818.997,96**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	40.000,00	40.000,00	67.972,42	169,93%
Cap. 6	0,00	0,00	46.297,54	
Cap. 7	0,00	73.239,00	0,00	0,00%
45300	**40.000,00**	**113.239,00**	**114.269,96**	**100,91%**

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructues Viàries i Mobilitat, sota el marc d'aquest subprograma pressupostari, gestiona la xarxa de carreteres locals de l'àmbit territorial de Barcelona amb un total de 1.585 quilòmetres. Els recursos d'aquest programa es destinen majoritàriament al manteniment i a les inversions en aquesta xarxa viària.

A continuació es recullen els principals indicadors agrupats per tipus d'activitat.

A. Programa de conservació viària preventiva

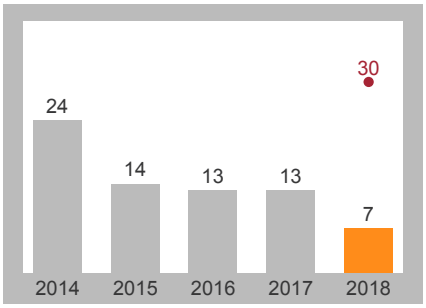
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions de conservació en ponts	S	30	7	13	-46,15%	4	1
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S		488.225,35	1.022.922,47	-52,27%	431.621,06	165.036,67

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Actuacions de conservació en ponts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de manteniment de ponts de la xarxa local de carreteres per tal de garantir les condicions de seguretat i allargar la seva vida útil, en qualsevol dels seus elements integrants: estructura (fonamentació, piles i taulers) i superestructura (contencions, baranes i equipament del pont).

Criteri de còmput: Comptar com a actuació executada aquella en què s'ha signat l'acta de recepció de l'obra.



En el 2018 el programa de Conservació viària preventiva ha tingut activitat menor que la resta d'anys analitzats. A 31 de desembre s'han realitzat un total de 7 actuacions de manteniment per a la conservació de ponts per import de 488.225 € (4 d'elles en el quart trimestre de l'any). En comparació a l'exercici anterior, es redueix tant el nombre d'actuacions (-6) com el pressupost executat (-534.697 €).

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		24	32	-25,00%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		16	10	60,00%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	66,67%	31,25%	35,42 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		23	22	4,55%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		23	22	4,55%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	N	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

C. Programa de conservació ordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.783.716,73	6.783.716,73	0,00%
Km. de carreteres gestionats	F		1.574,47	1.574,60	-0,01%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	82,70	13,58	66,59	-79,61%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	5,30%	0,86%	4,23%	-3,37 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A	1.102	1.504,63	1.537,53	-2,14%
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	95,56%	97,65%	-2,08 (*)

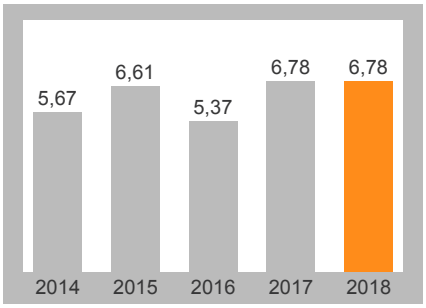
Import en actuacions de conservació semiintegral
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels imports de les obres executades d'actuacions per a la conservació semiintegral.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D en definitiu que reflecteix l'import del suport (sense romanents).

Durant el 2018, s'ha comptabilitzat un total de 6,78 milions d'euros destinats a la realització d'obres de conservació semiintegral. Aquesta xifra és idèntica a la 2017, ja que forma part d'un contracte que engloba diversos anys.

Els kilòmetres de carreteres gestionats per la Diputació de Barcelona s'han mantingut pràcticament estables (1.574 km) i s'ha renovat l'1% de la senyalització vertical i el 96% de la senyalització horitzontal d'aquesta xarxa viària, complint en el segon cas amb la previsió fixada a la memòria.



En milions.

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

D. Programa de conservació extraordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Renovació de capes rodament. Km intervinguts	A	72,50		104,25	89,54	16,43%
Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals	A	4,60%		6,62%	5,69%	0,93 (*)

E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació

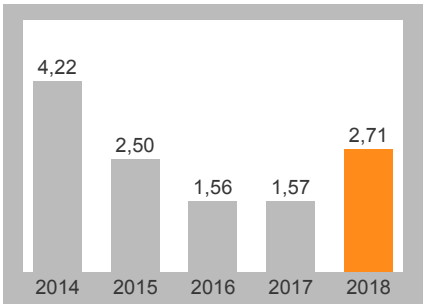
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A			20	15	33,33%
Ens locals amb suport atorgat	A			17	15	13,33%
Import atorgat	A			2.710.354,87	1.569.013,53	72,74%

Import atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels imports de les subvencions atorgades a entitats locals per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals d'acord amb el Pla de XGL-Meses de concertació.

Criteri de còmput: AD anual G/50100/45300/76240 + G/50100/45300/76540 + G/50100/45300/76261

A tancament de l'exercici, l'import atorgat en ajuts per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals ha sigut de 2,71 milions d'euros, un 73% més que en el 2017. S'observa també un augment tant en el nombre d'ajuts atorgats (+5) com en el d'ens locals beneficiaris (+2).



En milions.

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 25
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.12. Millora de la xarxa local de carreteres
1.13. Planificació viària de la xarxa local de carreteres

Objectius específics 2018 (*)

- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres.
- Realitzar l'anàlisi i planificació de la xarxa de carreteres.

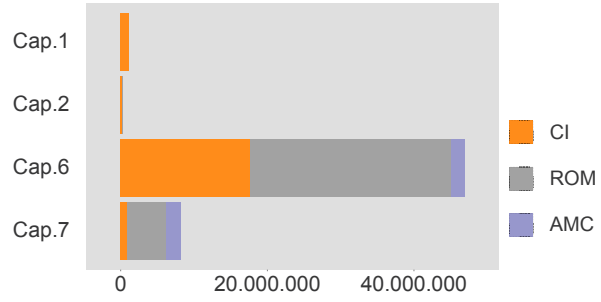
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.185.439,24	1.185.439,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	238.282,65	197.060,00	82,70%	41.222,65	17,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	46.893.270,00	17.676.485,00	37,70%	27.433.768,55	58,50%	1.783.016,45	3,80%	3.060.778,69
Cap. 7	8.171.056,07	907.010,00	11,10%	5.237.366,56	64,10%	2.026.679,51	24,80%	0,00
45301	**56.488.047,96**	**19.965.994,24**	**35,35%**	**32.712.357,76**	**57,91%**	**3.809.695,96**	**6,74%**	**3.060.778,69**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45301	35,35%	57,91%	6,74%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	238.282,65	222.498,24	93,38%	146.018,13	61,28%	15.784,41	76.480,11
Cap. 6	46.893.270,00	20.229.009,42	43,14%	11.353.860,04	24,21%	26.664.260,58	8.875.149,38
Cap. 7	8.171.056,07	6.270.006,20	76,73%	3.631.498,32	44,44%	1.901.049,87	2.638.507,88
50100	**55.302.608,72**	**26.721.513,86**	**48,32%**	**15.131.376,49**	**27,36%**	**28.581.094,86**	**11.590.137,37**
45301	**55.302.608,72**	**26.721.513,86**	**48,32%**	**15.131.376,49**	**27,36%**	**28.581.094,86**	**11.590.137,37**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

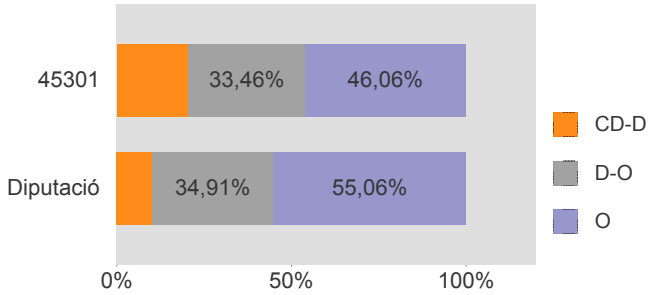
45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

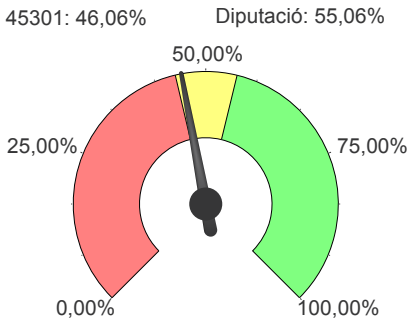
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	7.884.976,56	6.270.006,20	79,52%	3.631.498,32	46,06%	1.614.970,36	2.638.507,88
50100	**7.884.976,56**	**6.270.006,20**	**79,52%**	**3.631.498,32**	**46,06%**	**1.614.970,36**	**2.638.507,88**
45301	**7.884.976,56**	**6.270.006,20**	**79,52%**	**3.631.498,32**	**46,06%**	**1.614.970,36**	**2.638.507,88**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	537.099,06	
Cap. 7	0,00	2.569.095,96	507.771,79	19,76%
45301	**0,00**	**2.569.095,96**	**1.044.870,85**	**40,67%**

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructues Viàries i Mobilitat, sota el marc d'aquest subprograma pressupostari, projecta, dirigeix i executa actuacions en les carreteres en els àmbits de: eixamplament i millora de ponts, nous traçats, condicionament de trams, itineraris de vianants i ciclistes en àmbit no urbà, àrees de descans, integració en l'entorn natural i travesseres urbanes.

També realitza l'anàlisi i planificació de carreteres mitjançant el Pla estratègic de desenvolupament de la Xarxa de Carreteres de la DIBA, els Plans zonals de carreteres i els Plans de millora de la infraestructura.

A continuació es recullen els principals indicadors agrupats per tipus d'activitat.

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

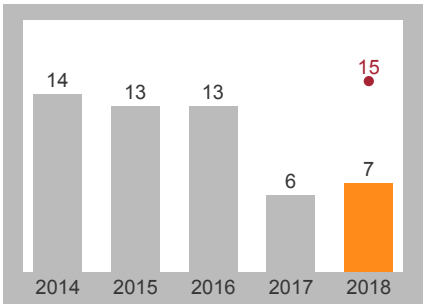
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	15	7	6	16,67%	2	1
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S		4.557.418	1.052.824	332,88%	2.172.161	59.950
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		2	4	-50,00%	1	1
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S	5.000.000	1.419.932	1.041.336	36,36%	1.189.556	178.511

Actuacions de millora d'interseccions o traçats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de millora de les interseccions o de condicionament de trams de la xarxa local de carreteres, per millorar-ne les característiques geomètriques, la visibilitat o l'equipament viari (senyalització, drenatge, enllumenat, enjardinament).

Criteri de còmput: Comptar com a actuació executada aquella en què s'ha signat l'acta de recepció de l'obra.



Al llarg del 2018 s'han realitzat 7 actuacions de millora d'interseccions o traçats per import de 4,56 M€. Mentre que el nombre d'accions ha incrementat lleugerament passant de 6 a 7, el pressupost destinat a aquestes ha triplicat el su import (+3,5 M€).

També s'han dut a terme 2 actuacions d'eixamplament i millora de ponts (-2 que en el 2017) per valor d'1,42 M€ (+378.596 € que el període anterior).

B. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		4	8	-50,00%
Ajuts atorgats	A		5	8	-37,50%
Import atorgat	A		2.912.269,92	3.410.098,08	-14,60%

C. Expropiacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		225	64	251,56%
Cost de les expropiacions	S		327.536,55	112.862,58	190,21%

45302 Vialitat local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 27
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.14. Vialitat municipal interurbana
1.15. Mobilitat urbana sostenible i segura

Objectius específics 2018 (*)

- Millorar l'eficiència de l'acció municipal dotant d'instruments de planificació, gestió i avaluació de la mobilitat i accessibilitat als ajuntaments.
- Incrementar el coneixement de la normativa de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat.
- Donar suport als ajuntaments assessorant en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins.

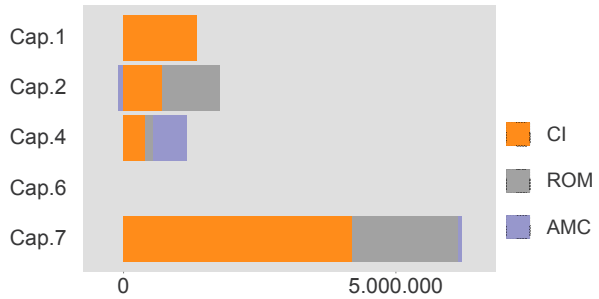
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.351.883,56	1.351.883,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.663.558,70	717.600,00	43,14%	1.053.763,70	63,34%	-107.805,00	-6,48%	0,00
Cap. 4	1.163.079,40	390.000,00	33,53%	160.679,40	13,81%	612.400,00	52,65%	0,00
Cap. 6	2.340,55	0,00	0,00%	2.340,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	6.204.610,45	4.196.415,00	67,63%	1.948.695,45	31,41%	59.500,00	0,96%	0,00
45302	**10.385.472,66**	**6.655.898,56**	**64,09%**	**3.165.479,10**	**30,48%**	**564.095,00**	**5,43%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45302	64,09%	30,48%	5,43%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.663.558,70	930.143,98	55,91%	574.201,17	34,52%	733.414,72	355.942,81
Cap. 4	1.163.079,40	537.998,95	46,26%	393.847,96	33,86%	625.080,45	144.150,99
Cap. 6	2.340,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.340,55	0,00
Cap. 7	6.204.610,45	5.545.440,88	89,38%	2.723.004,44	43,89%	659.169,57	2.822.436,44
50100	**9.033.589,10**	**7.013.583,81**	**77,64%**	**3.691.053,57**	**40,86%**	**2.020.005,29**	**3.322.530,24**
45302	**9.033.589,10**	**7.013.583,81**	**77,64%**	**3.691.053,57**	**40,86%**	**2.020.005,29**	**3.322.530,24**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

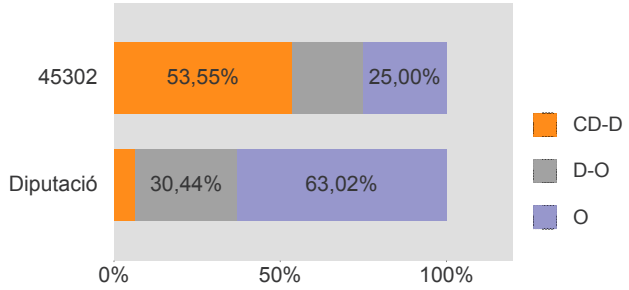
45302 Vialitat local

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

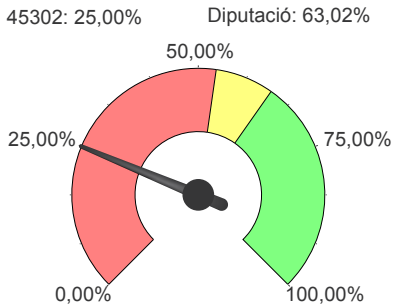
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.423.809,97	778.851,79	54,70%	502.658,76	35,30%	644.958,18	276.193,03
Cap. 4	843.726,99	297.686,99	35,28%	224.367,89	26,59%	546.040,00	73.319,10
Cap. 7	900.000,00	394.719,00	43,86%	64.776,30	7,20%	505.281,00	329.942,70
50100	**3.167.536,96**	**1.471.257,78**	**46,45%**	**791.802,95**	**25,00%**	**1.696.279,18**	**679.454,83**
45302	**3.167.536,96**	**1.471.257,78**	**46,45%**	**791.802,95**	**25,00%**	**1.696.279,18**	**679.454,83**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



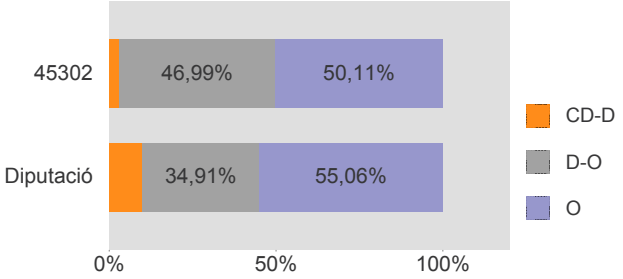
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

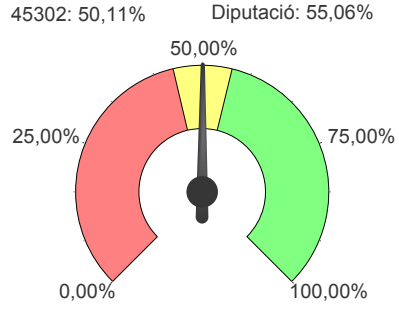
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	5.304.610,45	5.150.721,88	97,10%	2.658.228,14	50,11%	153.888,57	2.492.493,74
50100	**5.304.610,45**	**5.150.721,88**	**97,10%**	**2.658.228,14**	**50,11%**	**153.888,57**	**2.492.493,74**
45302	**5.304.610,45**	**5.150.721,88**	**97,10%**	**2.658.228,14**	**50,11%**	**153.888,57**	**2.492.493,74**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

45302 Vialitat local

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	64.095,00	71.343,25	111,31%
Cap. 6	0,00	0,00	56.006,38	
45302	**0,00**	**64.095,00**	**127.349,63**	**198,69%**

Indicadors d'activitat

Nascut al 2010, aquest subprograma conté quatre línies generals d'actuació: el programa de conservació i millora de ponts centrat en la conservació de l'estructura, els equipaments i la gestió municipal dels ponts; el programa de millora de traçats i interseccions; els programes d'obres entorn la carretera (itineraris de vianants i biclecta, àrees de descans, millora d'accés a les parades d'autobús, espais verds, etc.), i per últim, els programes de suport al viari municipal que englobarien el catàleg de camins municipals, l'inventari i pla de camins comarcals, la modelització i prognosi de trànsit i el pla d'aforaments.

A. Mobilitat

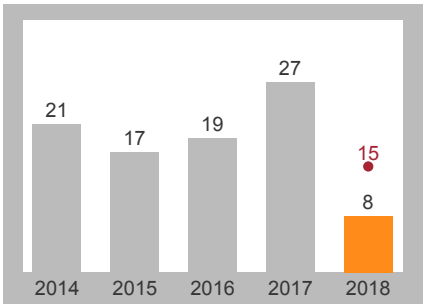
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis específics de mobilitat lliurats	S	15	8	27	-70,37%	2	15
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S		9	16	-43,75%	0	4
Plans d'implementació del vehicle elèctric	S		0	0		0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A		38	40	-5,00%
Actuacions de mobilitat atorgades	A		25	22	13,64%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A		65,79%	55,00%	10,79 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F		57	57	0,00%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I	50	52	50	4,00%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I	88,00%	91,23%	87,72%	3,51 (*)

Estudis específics de mobilitat lliurats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Recompte de tots els estudis de mobilitat. Entenem per estudi de mobilitat tots aquells estudis elaborats per la Secció de mobilitat i que no són plans o estudis de mobilitat urbana. Inclou els estudis de transport públic.

Criteri de còmput: Estudis lliurats.



En finalitzar l'any, s'han lliurat un total de 8 estudis específics de mobilitat (-19 respecte de l'exercici precedent). També ha disminuït el nombre de plans i estudis de mobilitat lliurats, en passar de 16 el 2017 a 9 aquest any. No s'ha realitzat cap pla d'implementació del vehicle elèctric.

En el tercer trimestre es van afegir dos municipis amb PMU gestionat per la Diputació de Barcelona: Manresa i Sant Quirze del Vallès.

45302 Vialitat local

B. Accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	8	4	6	-33,33%	0	4
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		0	2	-100,00%	0	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		32	21	52,38%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		13	11	18,18%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		40,63%	52,38%	-11,76 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		149	149	0,00%

C. Programa de suport al viari municipal

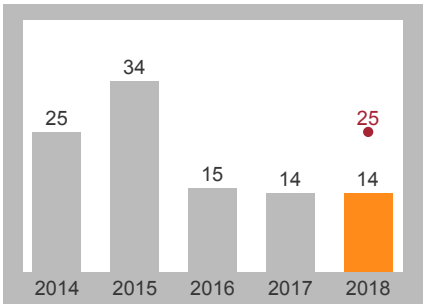
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Documents de planificació de camins redactats	S	25	14	14	0,00%	2	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de camins municipals	I		157	142	10,56%

Documents de planificació de camins redactats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de Plans de Camins comarcals i de Catàleg de Camins Municipals redactats finalitzats. Els Plans de Camins Comarcals són un instrument de gestió viària supramunicipal d'abast comarcal. Els Catàlegs de Camins municipals són un instrument de gestió municipal.

Criteri de còmput: Plans i Catàleg de Camins finalitzats.



Enguany, s'han redactat 14 documents de planificació de camins, el mateix nombre que l'any anterior. Pel que fa als municipis que disposen de Catàleg de Camins redactats, a 31 de setembre, ja sumen 157, un 11% més que fa un any (+15 municipis).

D. Programa MOBAL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL	F		1.375	1.248	10,18%
Pàgines visitades al web de la Xarxa MOBAL	A		34.028	32.923	3,36%

45302 Vialitat local

E. Formació

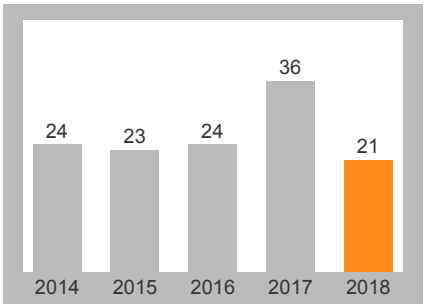
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		19	18	5,56%
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		21	36	-41,67%
Índex de satisfacció de les jornades de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat	A		8,29	8,14	1,84%

Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre persones inscrites als cursos de planificació i gestió de la mobilitat.

Criteri de còmput: Persones inscrites als cursos. Si persones d'un ens local han s'han inscrit en diverses accions formatives els ens es comptaran de forma unitària.



En el transcurs de l'any, 21 tècnics i responsables de 19 municipis s'han inscrit als cursos de planificació i gestió de la mobilitat (-15 que l'any anterior). El grau de satisfacció d'aquestes formacions s'ha situat en el 8,29, lleugerament per sobre del de 2017 (+1,84%).

F. Suport econòmic. Vialitat hivernal. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		19	19	0,00%
Ajuts atorgats	A		19	19	0,00%
Import atorgat	A		80.000	80.000	0,00%

G. Suport econòmic. Programes complementaris. XGL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Elements reductors de velocitat. Ajuts atorgats	A		0	33	-100,00%
Elements reductors de velocitat. Ens locals amb suport atorgat	A		0	33	-100,00%
Elements reductors de velocitat. Import atorgat	A		0	322.312,70	-100,00%
Camins. Ajuts atorgats	A		74	65	13,85%
Camins. Ens locals amb suport atorgat	A		74	65	13,85%
Camins. Import atorgat	A		3.345.844,65	2.812.297,42	18,97%

49200 Gestió cartogràfica local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 16
Àrea	**Matèria de gestió**
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Urbanisme i Habitatge

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.04. Gestió cartogràfica i SIG local

Objectius específics 2018 (*)

- Mantenir actualitzada la cartografia topogràfica urbana, base oficial del cadastre, planejament urbanístic, xarxes de serveis, etc.
- Donar suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.

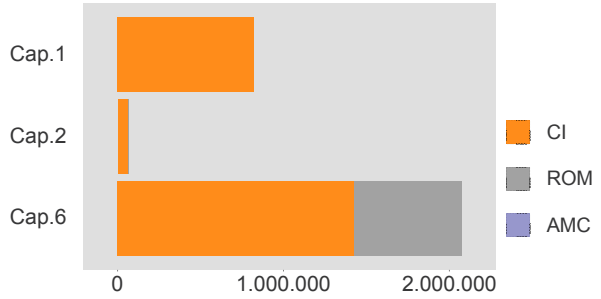
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	821.539,38	821.539,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	67.032,84	64.791,00	96,66%	2.748,64	4,10%	-506,80	-0,76%	0,00
Cap. 6	2.072.489,95	1.425.000,00	68,76%	646.983,15	31,22%	506,80	0,02%	0,00
49200	**2.961.062,17**	**2.311.330,38**	**78,06%**	**649.731,79**	**21,94%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
49200	78,06%	21,94%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	67.032,84	66.334,06	98,96%	46.233,54	68,97%	698,78	20.100,52
Cap. 6	2.072.489,95	2.035.212,86	98,20%	1.567.884,51	75,65%	37.277,09	467.328,35
50200	**2.139.522,79**	**2.101.546,92**	**98,23%**	**1.614.118,05**	**75,44%**	**37.975,87**	**487.428,87**
49200	**2.139.522,79**	**2.101.546,92**	**98,23%**	**1.614.118,05**	**75,44%**	**37.975,87**	**487.428,87**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

49200 Gestió cartogràfica local

Indicadors d'activitat

Els principals àmbits d'actuació que des de la Diputació de Barcelona es presta als municipis de la província en l'àmbit de la cartografia i en el marc d'aquest subprograma pressupostari són, el de la cartografia urbana municipal E 1:1000 i els sistemes d'informació territorial.

El subprograma de cartografia urbana digital E 1:1000 posa a disposició dels municipis de menys de 20.000 habitants (principalment) la possibilitat de realitzar i actualitzar aquesta cartografia així com assessorament tècnic, entre d'altres programes. La realització d'aquesta cartografia implica una feina prèvia com la preparació de vols, els propis vols o la preparació d'informació cartogràfica municipal.

Quant a l'àmbit del Sistemes d'Informació Territorial (SIT) l'objectiu és donar suport en la gestió dels sistemes d'informació geogràfica/territorial i el tractament de la cartografia SIG (Sistema Informació Geogràfica) temàtica. El suport en aquesta línia d'actuació té com a finalitat principal l'establiment de directrius en la implantació d'aquestes eines als ajuntaments més petits de la província de Barcelona.

El projecte SITMUN és una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web i que millora la quantitat i qualitat de la informació territorial municipal. Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc., gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Barcelona, posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà (internet). Per tal de portar a terme la connexió al sistema es realitza la prèvia adhesió al programa i la signatura d'un conveni específic. A més el SITMUN té implantats diversos mòduls per a l'actualització d'informació geogràfica, com per exemple el mòdul d'actualització de carrerers en línia.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000

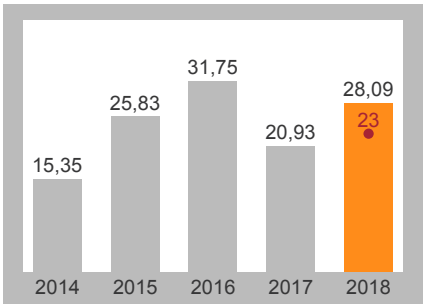
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals	S			61	21	190,48%	13	9
Municipis volats	N	48		48	28	71,43%	11	17
Vols recepcionats per a la realització de cartografies municipals	S			48	47	2,13%	11	17
Preparació de la informació necessària per a la posterior elaboració de cartografia urbana E=1:1000	S			32	55	-41,82%	13	11
Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal	S			0	1	-100,00%	0	1
Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	S	34		36	47	-23,40%	7	16
Hectàrees cartografiades	S	23.000		28.092	20.935	34,19%	6.927	8.450
Cartografies amb control de qualitat realitzat	S			36	48	-25,00%	7	17

Hectàrees cartografiades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hectàrees cartografiades.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan l'Oficina recepciona els treballs.

A tancament del 2018 s'han cartografiat un total de 28.092 hectàrees, un 34% més que durant l'exercici anterior. S'assoleix amb aquest valor el compliment de la previsió inicial fixada per l'indicador (23.000 hectàrees). Addicionalment s'han preparat 61 vols (+40) per a la realització de noves cartografies i s'han volat 48 municipis (+20).



En milers.

49200 Gestió cartogràfica local

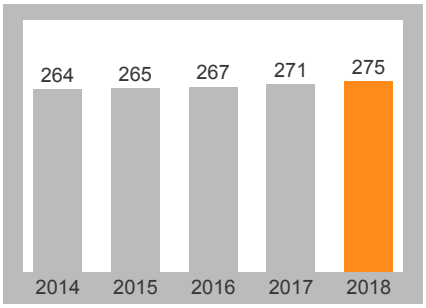
B. Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.500	6.563	4.641	41,41%	2.711	2.292

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	269	275	271	1,48%
Altres ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		15	15	0,00%
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		290	286	1,40%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		1.406	1.374	2,33%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	236	239	234	2,14%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	715	791	727	8,80%

Municipis amb accés restringit al SITMUN
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen accés restringit al SITMUN.



A 31 de desembre del 2018 la plataforma SITMUN compta amb 290 ens locals registrats, dels quals 275 són municipis i 15 altres ens locals. Respecte del mateix període de l'exercici anterior s'han incorporat els municipis d'Esplugues de Llobregat, Montornès del Vallès, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar. D'igual manera, el nombre d'usuaris de SITMUN ha augmentat un 2,33%, +32 usuaris.

Actualment 239 municipis (+5) disposen de 791 mòduls de manteniment d'informació geogràfica (+64). Durant el 2018 els municipis de Vallirana i Calders s'han donat de baixa d'aquest servei mentre que s'han activat els de Caldes de Montbui, Calonge de Segarra, Esplugues de Llobregat, Fogars de Montclús, Olvan, Olèrdola i Sant Pol de Mar.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2:
IMPULSAR L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL I EL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

24100 Suport al mercat de treball local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 38
Àrea	**Matèria de gestió**
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Promoció Econòmica i Ocupació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d'actuació PAM 2016-2019

2.04. Impulsar i dinamitzar el sistema públic local d'ocupació de la demarcació de Barcelona

Objectius específics 2018 (*)

- Potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació mitjançant la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació.
- Promoure l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació a les necessitats territorials i a l'evolució de la conjuntura socioeconòmica.

(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.030.959,90	2.030.959,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	76.829,00	75.135,00	97,80%	1.694,00	2,20%	0,00	0,00%	1.694,00
Cap. 4	44.658.622,47	35.766.060,00	80,09%	8.880.562,47	19,89%	12.000,00	0,03%	33.691,58
24100	**46.766.411,37**	**37.872.154,90**	**80,98%**	**8.882.256,47**	**18,99%**	**12.000,00**	**0,03%**	**35.385,58**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma

Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
24100	80,98%	18,99%	0,03%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	76.829,00	57.197,04	74,45%	25.522,06	33,22%	19.631,96	31.674,98
Cap. 4	44.658.622,47	44.577.374,72	99,82%	32.168.992,76	72,03%	81.247,75	12.408.381,96
30101	**44.735.451,47**	**44.634.571,76**	**99,77%**	**32.194.514,82**	**71,97%**	**100.879,71**	**12.440.056,94**
24100	**44.735.451,47**	**44.634.571,76**	**99,77%**	**32.194.514,82**	**71,97%**	**100.879,71**	**12.440.056,94**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

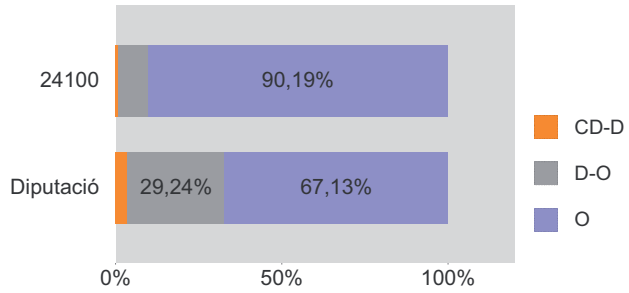
24100 Suport al mercat de treball local

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

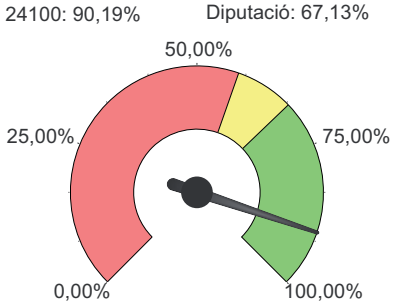
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	8.507.714,54	8.426.472,20	99,05%	7.672.715,39	90,19%	81.242,34	753.756,81
30101	**8.507.714,54**	**8.426.472,20**	**99,05%**	**7.672.715,39**	**90,19%**	**81.242,34**	**753.756,81**
24100	**8.507.714,54**	**8.426.472,20**	**99,05%**	**7.672.715,39**	**90,19%**	**81.242,34**	**753.756,81**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



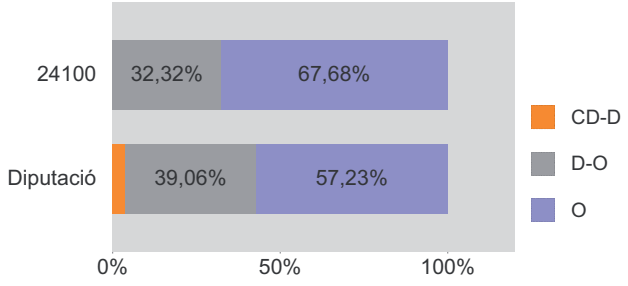
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

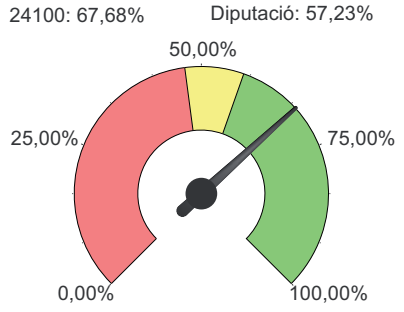
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	35.674.870,92	35.674.865,51	100,00%	24.146.105,84	67,68%	5,41	11.528.759,67
30101	**35.674.870,92**	**35.674.865,51**	**100,00%**	**24.146.105,84**	**67,68%**	**5,41**	**11.528.759,67**
24100	**35.674.870,92**	**35.674.865,51**	**100,00%**	**24.146.105,84**	**67,68%**	**5,41**	**11.528.759,67**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

24100 Suport al mercat de treball local

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	277.403,31	
24100	**0,00**	**0,00**	**277.403,31**	

Indicadors d'activitat

Des del Servei de Mercat de Treball es realitzen actuacions destinades a apropar la demanda d'ocupació i l'oferta de llocs de treball amb l'objectiu de millorar els nivells d'inserció de cada territori. Un dels instruments de què es disposa per enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit del mercat de treball, és la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC), a la qual estan adscrits Serveis Locals d'Ocupació (SLO) municipals i supramunicipals que fan tasques d'intermediació laboral en l'àmbit local. A través de la xarxa s'articula tant el suport econòmic que se'ls presta (convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals) com el suport tècnic (informació i assessorament, formació per a tècnics i responsables locals, eina informàtica per a la gestió de l'activitat, la planificació i l'avaluació de prestació de serveis dels serveis locals d'ocupació - Aplicació XALOC-, material de difusió, Cercles de comparació intermunicipal, etc.).

Amb la finalitat de contribuir a l'accés i permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorns de salut mental que viuen a la província de Barcelona, es compta amb la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL). Les OTL ofereixen als seus usuaris, en el marc dels Serveis Locals d'Ocupació (SLO), actuacions i serveis adaptats a les necessitats específiques de les persones destinatàries i alhora es presta suport als tècnics de la resta dels SLO per tal que disposin de millors mecanismes i eines per treballar amb aquestes persones.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		147	158	-6,96%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		263	279	-5,73%
% cobertura territorial	F		84,80%	90,00%	-5,20 (*)
% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	F		97,80%	96,00%	1,80 (*)
Tècnics d'intermediació	F		832	848	-1,89%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Persones donades d'alta	S		30.538	31.211	-2,16%	7.756	7.240
Persones aturades ateses	A		67.053	73.876	-9,24%	67.053	73.876
Empreses donades d'alta	S		6.079	6.377	-4,67%	1.248	1.386
Llocs de treball oferts	S	18.500	23.238	22.492	3,32%	5.218	5.644
Llocs de treball coberts	S		11.518	11.857	-2,86%	2.355	2.844
% de cobertura dels llocs de treball	N	50,00%	49,57%	52,72%	-3,15 (*)	45,13%	50,39%
Insercions	S		36.841	42.574	-13,47%	7.913	9.684
Persones ateses que han trobat feina	A		25.453	30.267	-15,91%	25.453	30.267
Persones ateses	A	103.000	102.150			102.150	
Empreses ateses	A	12.500	18.664			18.664	

Alguns indicadors relatius a la "Xarxa Local d'Ocupació (XALOC) no disposen de dades comparatives perquè s'han començat a recollir aquest any tenint en compte el nou model de control intern.

24100 Suport al mercat de treball local

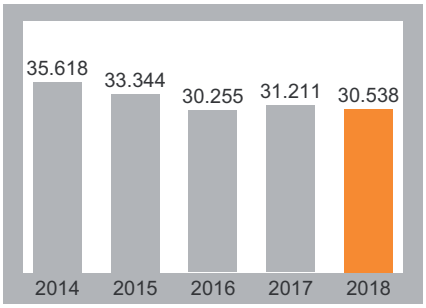
La Xarxa XALOC està integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província que hi treballen conjuntament per a afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local. Aquest any algunes de les variables relacionades han sofert un canvi significatiu com a conseqüència de l'actualització de les entitats membres de la Xarxa, mitjançant la implementació del protocol d'adhesió i la tramitació dels nous convenis per a l'ús de la plataforma Xaloc. És el cas dels ens locals que la integren, que han passat de 158 l'any anterior a 147 actualment, fet que ha comportat la disminució de la cobertura territorial al 85 % (-5 punts). Per contra, la cobertura de la població potencialment activa ha crescut en 1,8 punts fins a assolir pràcticament el 98 %.

Pel que fa al nombre de tècnics d'intermediació que utilitzen l'aplicació XALOC aquests es xifren en 832, el que suposa també una disminució de gairebé un 2 % respecte a fa un any (-16 tècnics).

Persones donades d'alta
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que s'han registrat a l'aplicació XALOC durant el període mitjançant la realització de l'entrevista ocupacional. Xarxa XALOC: integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província; es treballa en conjunt per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local.

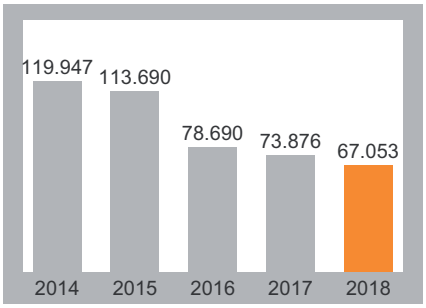
Criteri de còmput: Entrevista ocupacional realitzada. Una mateixa persona pot donar-se de baixa i, posteriorment, fer una altra entrevista ocupacional; en aquest cas, es torna a comptabilitzar.



Persones aturades ateses
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan registrades a l'aplicació XALOC, que estan en situació d'atur i que han realitzat alguna actuació en els SLO al llarg de l'any. Xarxa XALOC: integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província; es treballa en conjunt per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local.

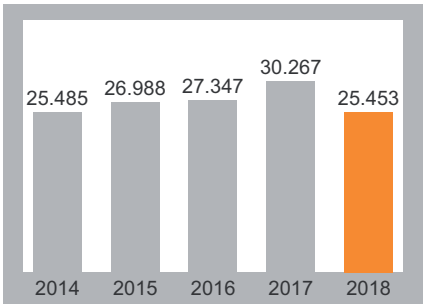
Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada al llarg de l'any.



Persones ateses que han trobat feina
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones registrades a l'aplicació Xaloc que han realitzat alguna acció durant l'any i que han trobat feina (ja sigui a través de la xarxa XALOC com per altres vies). Xarxa XALOC: integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província; es treballa en conjunt per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local.

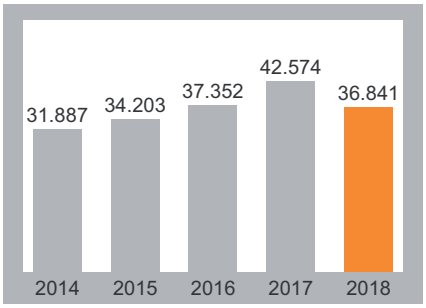
Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada al llarg de l'any.



Insercions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'insercions de les persones registrades a l'aplicació Xaloc, és a dir, que han trobat feina (ja sigui a través de la xarxa XALOC o altres vies). Xarxa XALOC: integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província; es treballa en conjunt per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local.

Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'insereixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.



Durant el 2018 s'han donat d'alta a l'aplicació XALOC un total de 30.538 persones. En relació als períodes anteriors esmentar que el valor d'enguany és el segon més baix dels darrers anys, només per sobre del corresponent al 2016 (aproximadament -2 % que el 2017, +1 % que el 2016, -8,5 % que el 2015 i -14 % que el 2014).

El nombre de persones que han trobat feina durant el 2018, havent realitzat alguna acció amb l'aplicació XALOC, es xifra en 25.453, el que suposa un decrement respecte als anys anteriors, especialment respecte al 2017 (-16 %).

Durant aquest any s'han aconseguit 36.841 insercions laborals de persones que estaven registrades a l'aplicació XALOC, el que suposa una disminució respecte als dos anys immediatament precedents (-13,5 % que el 2017 i -1,4% que el 2016) però un augment respecte al 2015 i 2014 (al voltant d'un +7,7% que el 2015 i +15,5% que el 2014).

24100 Suport al mercat de treball local

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F	236		251	237	5,91%
Passwords actius	F			1.101	1.084	1,57%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accessos al web	S			1.276.929	1.181.310	8,09%	319.821	280.509
Accessos a l'aplicació XALOC	S			294.899	304.146	-3,04%	74.355	68.255
Passwords concedits	S			346	362	-4,42%	83	104

L'aplicació XALOC és l'eina per a la gestió i planificació del treball del personal tècnic dels serveis locals d'ocupació.

En finalitzar el 2018 les dades mostren que un total de 251 ens locals (municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC (un increment de 14 respecte a l'any anterior) amb 1.101 accessos individuals actius (+1,6% que el 2017) i que el nombre d'accessos realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables a l'aplicació durant l'any s'ha xifrat en 294.899 (aproximadament un 3% menys que fa un any).

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa OTL	F			17	16	6,25%
Cobertura de la Xarxa OTL	F			303	270	12,22%
% cobertura territorial	F			97,42%	87,09%	10,33 (*)
% cobertura poblacional sobre la població activa	F			93,35%	90,25%	3,10 (*)

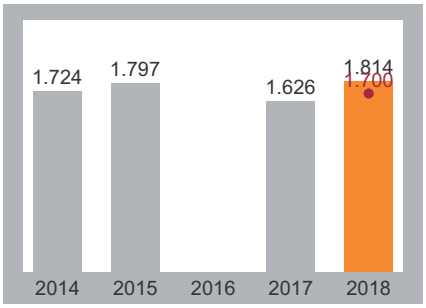
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Persones ateses	N	1.700		1.814	1.626	11,56%	1.094	1.094
Insercions	S			909	1.040	-12,60%	238	329
Persones que han trobat feina	N	450		620	671	-7,60%	205	272

La Xarxa OTL està formada per 17 ens locals (13 municipis, amb la incorporació d'Igualada en el segon trimestre, 1 agència i 3 consells comarcals) que donen cobertura a 303 municipis (+33 que l'any anterior) que reben directament o indirectament la prestació de serveis oferts per la xarxa OTL. Així es dóna cobertura a més del 97% dels municipis de la demarcació i al 93% de la població potencialment activa de la província.

Persones ateses
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'usuaris atesos a les oficines OTL (entesos com a persones amb les quals s'ha fet alguna actuació). Xarxa OTL: té per objectiu oferir suport tècnic i econòmic a les entitats locals per afavorir la integració sociolaboral de les persones amb trastorns mentals, a través de la posada en marxa d'Oficines Tècniques Laborals.

Criteri de còmput: Data de l'actuació. Si una mateixa persona s'atén més d'un cop en un mateix període, es compta una sola vegada.



24100 Suport al mercat de treball local

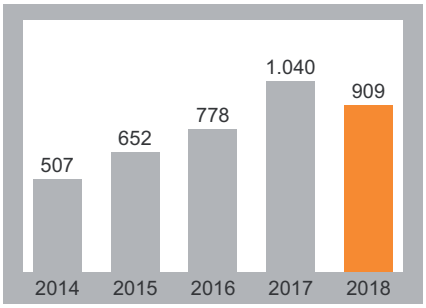
Al llarg de l'any 2018 les Oficines Tècniques Laborals han atès 1.814 usuaris, el valor més alt dels obtinguts els darrers anys i per sobre dels 1.700 usuaris previstos inicialment en la memòria del pressupost.

Per una qüestió metodològica vinculada a un canvi d'eina de gestió no estan disponibles les dades acumulades de l'any 2016 relatives als indicadors del nombre de persones ateses de la Xarxa OTL (gràfic adjunt) ni del nombre de persones que han trobat feina de la Xarxa OTL.

Insercions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'insercions laborals de les persones ateses a les Oficines Tècniques Laborals (OTL), és a dir, nombre de vegades que han trobat feina ja sigui per ofertes gestionades per les OTL com per altres vies.

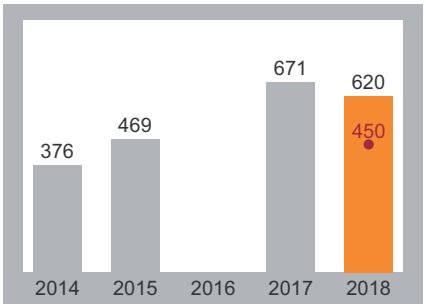
Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'insereixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.



Persones que han trobat feina
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'usuaris actius de les oficines OTL que han trobat feina. Xarxa OTL: té per objectiu oferir suport tècnic i econòmic a les entitats locals per afavorir la integració sociolaboral de les persones amb trastorns mentals a través de la posada en marxa d'Oficines Tècniques Laborals.

Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada cada trimestre (encara que trobi feina 2 cops dins d'un mateix trimestre) i una sola vegada al llarg de l'any (no es repeteixen entre trimestres, encara que una mateixa persona trobi feina en dos trimestres diferents, per exemple).



Tant el volum d'insercions laborals com el de persones que han trobat feina en el 2018 es troben per sota de les que es van obtenir en el 2017 però per sobre dels corresponents als anys anteriors (sense tenir en compte l'any 2016 perquè com ja s'ha comentat en el gràfic anterior no es disposen d'aquestes dades pel canvi en l'eina de gestió). En detall, enguany s'han registrat 909 insercions laborals (prop d'un 13 % menys que fa un any; -131 persones) mentre que el nombre de persones que han trobat feina s'ha xifrat en 620 (-7,6 % que el 2017; -51 persones; però per sobre de l'objectiu establert inicialment fixat en 450 persones).

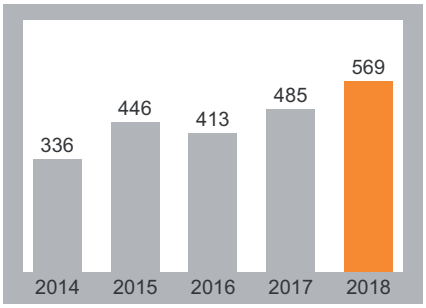
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		36	30	20,00%	9	10
Assistents	S		569	485	17,32%	144	152

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones inscrites a les accions formatives. Formació destinada a personal tècnic i/o administratiu de l'àmbit del mercat de treball. Inclou les activitats fetes en l'àmbit de la xarxa XALOC, xarxa OTL, secció de diagnosi, seguiment i avaluació i també d'integració sociolaboral.

Criteri de còmput: Persones que assisteixen a més d'un 75% o al 100% del curs o bé que obtenen diploma. Es compten les accions finalitzades durant el període. Poden ser persones repetides.



24100 Suport al mercat de treball local

Valors màxims d'aquest any dels indicadors de l'àmbit de formació. En concret, enguany s'han portat a terme 36 accions formatives a les quals han assistit 569 persones, dades que suposen en relació a fa un any un increment de 6 activitats i de 84 participants.

El detall de les accions formatives de la xarxa XALOC que s'han fet en el darrer trimestre són:

- formació en línia sobre l'aplicació Xaloc per a 74 persones (l'equivalent a 5 grups de formació presencial, dels quals 1 grup amb perfil administratiu de 5 hores de durada i 4 grups amb perfil tècnic de 20 hores de durada).
- 1 edició del curs "Eines i recursos de coaching pràctic per a l'atenció i orientació dels demandants d'ocupació" de 25 hores de durada i en la que hi han participat 20 persones.
- 1 edició del curs "Recursos per a la recerca de feina per internet: com fer-ne un ús més eficient" de 20 hores de durada i 17 participants.
- 1 edició del curs "Coaching integral aplicat als SLO (2n nivell). Compartir, aprendre, practicar i aplicar" de 25 hores de durada i 18 participants.
- 1 edició del curs "Dinàmiques grupals per treballar accions d'orientació i recerca de feina" de 25 hores de durada i en la que hi han participat 15 alumnes.

E. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat. Finançament dels serveis locals d'ocupació	S		2.399.769,69	2.296.723,24	4,49%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	S		600.000	600.000	0,00%
Import atorgat. Fons de prestació. Total	S		2.999.769,69	2.896.723,24	3,56%
Ens locals amb suport atorgat. Finançament dels serveis locals d'ocupació	N		94	94	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	N		16	16	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació. Total	N		103	104	-0,96%

Durant el 2018 (al llarg del primer trimestre) el suport econòmic aprovat per als ens locals s'ha articulat mitjançant la fórmula de fons de prestació, que consisteix en transferències dineràries regulars distribuïdes en funció de criteris de resultat de l'activitat, impacte territorial i poblacionals.

Així, s'han distribuït 2.999.769,69 euros entre 103 ens locals, el que suposa un increment de més d'un 3,5 % respecte a l'any anterior (+ 103.046,45 euros) mentre que se n'ha beneficiat 1 ens local menys. El 80 % d'aquests recursos (concretament 2.399.769,69 euros) s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 94 ens locals, import que s'ha incrementat en prop d'un 4,5 % respecte al 2017 mentre que els municipis beneficiats han estat els mateixos. L'altre 20 % (600.000 euros) s'ha disposat per a la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals a favor de 16 ens locals de la província (sense variacions respecte al 2017).

F. Suport econòmic. Concurrència competitiva. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		3.799.102,40	3.482.379,25	9,10%
Import atorgat	S		2.307.193,30	2.391.000,00	-3,51%
Ens locals amb suport atorgat	N	100	76	75	1,33%
Ajuts atorgats	S		102	100	2,00%

G. Suport econòmic. Fons de prestació i concurrència competitiva. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

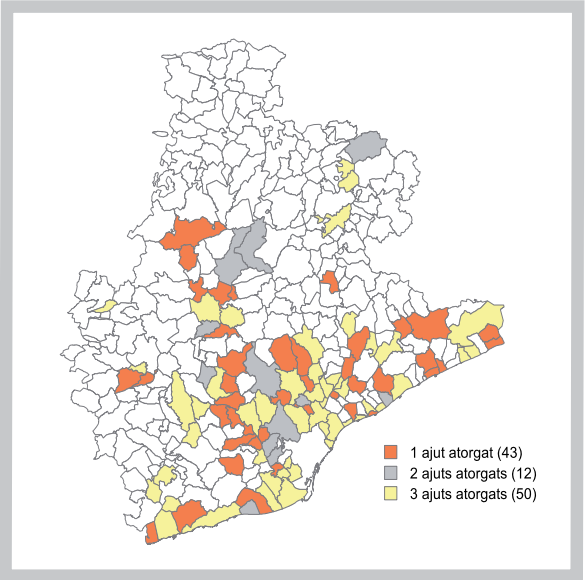
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		5.306.962,99	5.287.723,24	0,36%
Ens locals amb suport atorgat	N		122	124	-1,61%

24100 Suport al mercat de treball local

El suport econòmic als ens locals s'ha articulat, d'una banda, mitjançant la fórmula de fons de prestació (2.999.769,69 euros entre 103). D'altra banda, s'han donat subvencions per concurrència competitiva en el marc dels programes oferts en el Pla XGL. Catàleg. L'import atorgat ascendeix a 2.307.193 euros (un 3,5 % menys que la xifra del 2017), a favor de 102 accions portades a terme per 76 ens locals (1 ens locals més beneficiat que fa un any).

Considerant totes dues formes de suport econòmic (fons de prestació i concurrència competitiva), s'han atorgat 5,3 milions d'euros (un 0,3 % més que el 2017) a un total de 122 ens locals (2 ens menys que l'any anterior). Al mapa es mostren els 105 municipis que han rebut suport econòmic tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és molt més ampli, ja que també han rebut finançament les següents 17 entitats locals: 8 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Barcelonès, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental), 6 consorcis (C. per a la promoció dels municipis del Lluçanès, C. per a la promoció dels municipis del Moianès, C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, C. del barri de la Mina, el C. de Badalona Sud i el C. d'Osona de serveis socials), 2 mancomunitats (la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i la Mancomunitat Intermunicipal de la vall del Tenes) i l'Agència de desenvolupament del Berguedà.

Municipis subvencionats



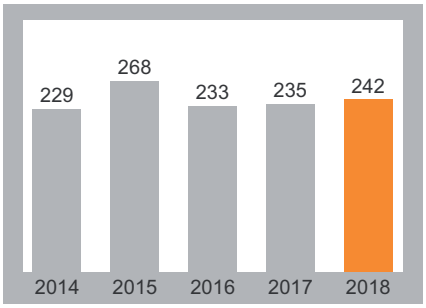
H. Intercanvi d'experiències

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Edicions organitzades	S	15	9	9	0,00%	0	9
Assistents	S		242	235	2,98%	0	235

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de persones inscrites a les activitats d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques iniciades en l'àmbit del mercat de treball. Intercanvi d'experiències: sessions d'estudi de casos i difusió d'experiències interessants d'agents del territori en l'àmbit del mercat de treball.

Criteri de còmput: Persones que assisteixen. Poden ser persones repetides.



Aquest any el nombre d'accions d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en l'àmbit del mercat de treball organitzats s'ha xifrat en 9 en les quals hi han participat 242 persones, la dada més alta quant a participants respecte als anys anteriors, a excepció del 2015 (+7 persones que el 2017, +9 que el 2016, -26 que el 2015 i +13 que el 2014).

I. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	36	36	36	0,00%

Els ens locals de més de 10.000 habitants que treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació, a partir de la comparació (basant-se en indicadors) i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques mitjançant els Cercles de comparació intermunicipal, es manté en 36 des de l'any 2016.

43100 Comerç urbà

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30300 Gerència de Serveis de Comerç 30301 Servei de Comerç Urbà	Llocs de treball: 21
Àrea	**Matèria de gestió**
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Comerç

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d'actuació PAM 2016-2019

2.01. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels mercats
2.02. Consolidació de la competitivitat del teixit comercial i de serveis de la demarcació de Barcelona

Objectius específics 2018 (*)

- Coordinar les activitats realitzades pel Servei de Comerç Urbà i l'Oficina de Mercats i Fires Locals.
- Potenciar l'intercanvi de coneixements i experiències entre municipis i altres administracions de caràcter supramunicipal.
- Fomentar la col·laboració publicoprivada en l'àmbit del comerç, els mercats i les fires.
- Fomentar els valors del consum dels productes de proximitat.
- Fomentar els valors del comerç de proximitat com a generador d'ocupació, de cohesió social i territorialment sostenible.
- Impulsar i coordinar els centres comercials urbans competitius i innovadors.
- Donar suport a les polítiques municipals de comerç i formular un marc específic per al desenvolupament comercial respectant la identitat i les necessitats de cada territori.
- Fomentar el teixit associatiu en l'àmbit de comerç i la professionalització de la seva gestió.
- Potenciar l'ús de les noves tecnologies d'informació i comunicació en el sector comerç.
- Fomentar i donar suport a l'emprenedoria comercial.

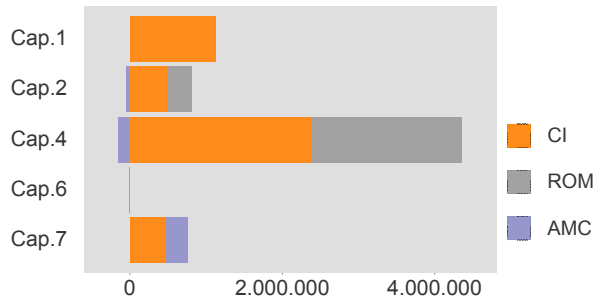
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.120.115,82	1.120.115,82	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	773.369,41	511.340,00	66,12%	302.043,66	39,06%	-40.014,25	-5,17%	0,00
Cap. 4	4.208.565,10	2.394.000,00	56,88%	1.966.967,91	46,74%	-152.402,81	-3,62%	103.563,83
Cap. 6	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	765.902,81	481.000,00	62,80%	0,00	0,00%	284.902,81	37,20%	0,00
43100	**6.868.953,14**	**4.507.455,82**	**65,62%**	**2.269.011,57**	**33,03%**	**92.485,75**	**1,35%**	**103.563,83**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43100	65,62%	33,03%	1,35%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

43100 Comerç urbà

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	434.144,60	270.526,67	62,31%	233.576,34	53,80%	163.617,93	36.950,33
Cap. 4	3.384.544,29	3.240.056,40	95,73%	1.540.488,34	45,52%	144.487,89	1.699.568,06
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
Cap. 7	765.902,81	491.856,23	64,22%	193.053,25	25,21%	274.046,58	298.802,98
30300	**4.585.591,70**	**4.002.439,30**	**87,28%**	**1.967.117,93**	**42,90%**	**583.152,40**	**2.035.321,37**
Cap. 2	339.224,81	319.821,50	94,28%	186.226,28	54,90%	19.403,31	133.595,22
Cap. 4	824.020,81	764.937,11	92,83%	436.204,89	52,94%	59.083,70	328.732,22
30301	**1.163.245,62**	**1.084.758,61**	**93,25%**	**622.431,17**	**53,51%**	**78.487,01**	**462.327,44**
43100	**5.748.837,32**	**5.087.197,91**	**88,49%**	**2.589.549,10**	**45,04%**	**661.639,41**	**2.497.648,81**

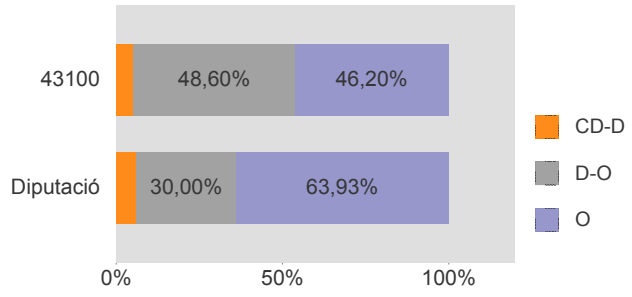
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

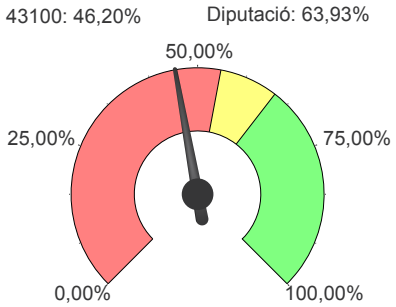
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	3.261.947,10	3.131.369,21	96,00%	1.490.488,34	45,69%	130.577,89	1.640.880,87
30300	**3.261.947,10**	**3.131.369,21**	**96,00%**	**1.490.488,34**	**45,69%**	**130.577,89**	**1.640.880,87**
Cap. 2	205.256,20	156.011,95	76,01%	90.102,65	43,90%	49.244,25	65.909,30
Cap. 4	44.708,16	41.864,66	93,64%	41.864,66	93,64%	2.843,50	0,00
30301	**249.964,36**	**197.876,61**	**79,16%**	**131.967,31**	**52,79%**	**52.087,75**	**65.909,30**
43100	**3.511.911,46**	**3.329.245,82**	**94,80%**	**1.622.455,65**	**46,20%**	**182.665,64**	**1.706.790,17**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

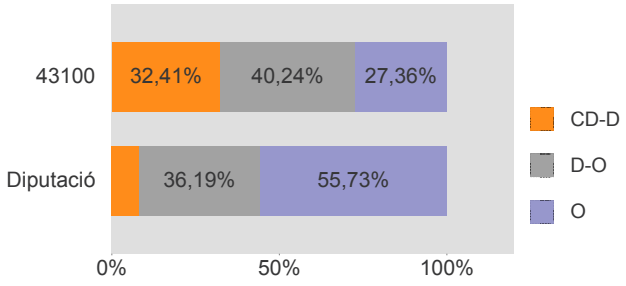
43100 Comerç urbà

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

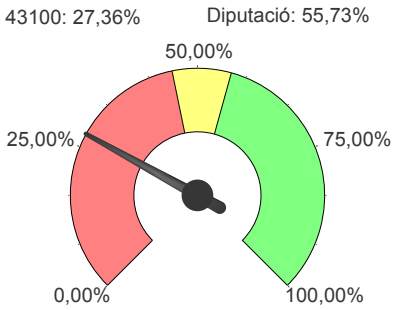
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	122.597,19	108.687,19	88,65%	50.000,00	40,78%	13.910,00	58.687,19
Cap. 7	765.902,81	491.856,23	64,22%	193.053,25	25,21%	274.046,58	298.802,98
30300	**888.500,00**	**600.543,42**	**67,59%**	**243.053,25**	**27,36%**	**287.956,58**	**357.490,17**
43100	**888.500,00**	**600.543,42**	**67,59%**	**243.053,25**	**27,36%**	**287.956,58**	**357.490,17**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	468,88	
Cap. 4	0,00	15.985,75	43.525,97	272,28%
43100	**0,00**	**15.985,75**	**43.994,85**	**275,21%**

Indicadors d'activitat

El Servei de Comerç Urbà dóna suport tècnic i econòmic als ens locals de la província en l'impuls, desenvolupament i consolidació del teixit comercial urbà, tant mitjançant els recursos ofertats a través del Catàleg de Serveis com mitjançant accions innovadores i programes específics liderats des de la Gerència de Serveis de Comerç.
Aquestes accions es desenvolupen tenint en compte les especificitats de cada territori i les necessitats del teixit comercial així com dels residents i visitants, fomentant l'economia d'escala, la creació de sinèrgies i la utilització dels elements de què disposa cada municipi per definir quin és el model més adequat a la seva realitat.

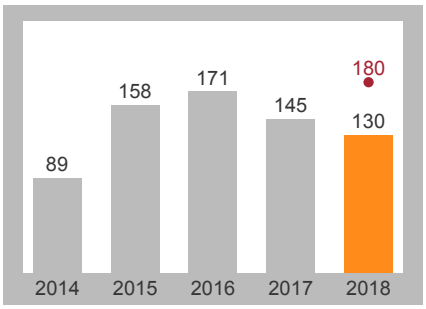
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assessoraments	S	180	130	145	-10,34%	44	43
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N	110	69	89	-22,47%	36	39

43100 Comerç urbà

Assessoraments
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de reunions realitzades amb representants dels ens locals per assessorar-los en les seves accions en l'àmbit del comerç.

Criteri de còmput: Trimestre en què es realitzen les reunions. Inclou les reunions realitzades al municipi i a les dependències de la Diputació de Barcelona.

Al llarg del 2018 s'han realitzat 130 reunions d'assessorament comercial amb representats locals, la dada més baixa dels darrers anys a excepció del 2014. En concret, respecte a fa un any, suposa una disminució d'aproximadament un 10 %, el que en valors absoluts representa 15 reunions menys.

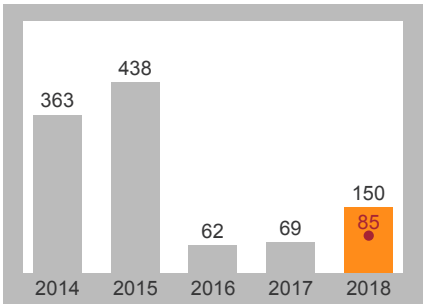
Pel que fa a la previsió de l'any, les reunions realitzades assoleixen poc més del 72 % de l'objectiu previst en la memòria del pressupost de 2018 (fixat en 180 assessoraments).

B. Informació, formació i sensibilització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assistents a accions formatives	S	85	150	69	117,39%	0	33
Butlletins editats	S	20	19	12	58,33%	6	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Subscriptors del butlletí e-comerç	F		974	956	1,88%

Assistents a accions formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

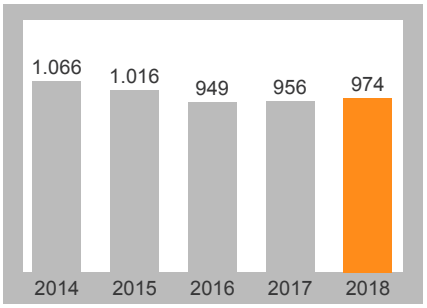


Nombre d'assistents a les accions formatives organitzades. Inclou els tallers formatius adreçats a comerciants, els adreçats a personal tècnic municipal, les jornades tècniques de formació, el Congrés de Comerç i els cicles de debats 'Parlem de Comerç'. No inclou els tallers formatius adreçats a personal tècnic de la gerència.

Criteri de còmput: Es compten inscripcions (per tant, poden ser persones repetides). En cas d'accions que donen lloc a certificat d'aprofitament, es comptaran els participants que assisteixin com a mínim a un 80% de les hores lectives.

Increment del nombre d'assistents a les accions formatives respecte al 2017 i 2016 (+ 81 i + 88 persones respectivament).

Subscriptors del butlletí e-comerç
(valor del darrer dia del 4t trimestre)



Nombre de persones o entitats diferents destinatàries del butlletí electrònic e-comerç. Aquest butlletí s'edita electrònicament un cop al mes i té per objectiu informar de les actuacions relacionades amb el comerç (dutes a terme des de la Gerència de Serveis de Comerç, des dels municipis o des d'altres institucions).

Criteri de còmput: Nombre de registres que consten a la base de dades en finalitzar el període.

A 31 de desembre del 2018 es xifren en 974 els subscriptors del butlletí e-comerç. Aquest valor és lleugerament superior al corresponent als dos anys immediatament precedents (hi ha 18 subscriptors més que el 2017 i 25 més que el 2016). També cal esmentar que s'ha incrementat notablement el nombre de butlletins editats que ha passat dels 12 dels darrers anys als 19 del 2018.

43100 Comerç urbà

C. Planificació comercial

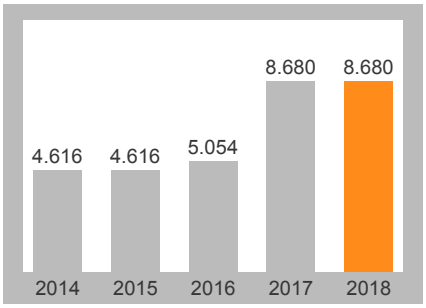
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Establiments comercials censats	I		8.680	8.680	0,00%
Municipis amb cens d'activitats comercials i de serveis	I		25	25	0,00%

Establiments comercials censats

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre d'establiments comercials censats. El Cens d'activitats comercials i serveis és una base de dades que inclou informació sobre els establiments comercials del municipi (nom comercial, emplaçament, georeferenciació, metres lineals de façana, codificació, etc.) per tal de facilitar la tasca del personal tècnic municipal en matèria de comerç.

Criteri de còmput: Establiments que consten a la base de dades com a censats.



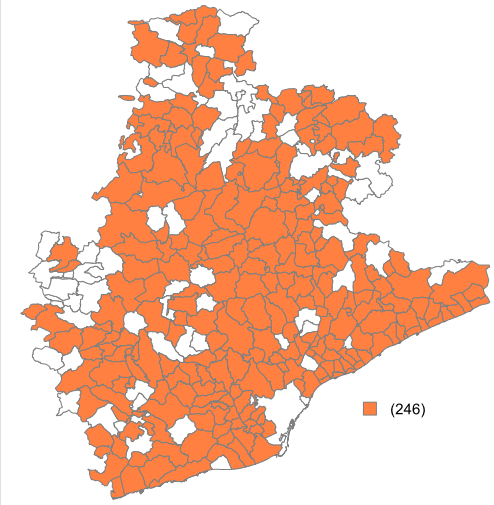
Des de l'inici d'aquesta activitat s'han censat 8.680 establiments de 25 municipis. En el gràfic adjunt es mostra que durant aquests anys aquesta dada no s'ha modificat.

D. Suport econòmic. Comerç. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		350	504	-30,56%
Ajuts atorgats	S	325	321	319	0,63%
Import sol·licitat	S		3.022.164,25	2.764.773,15	9,31%
Import atorgat	S		1.456.525	1.132.850	28,57%
Ens locals amb suport atorgat	N		255	255	0,00%

Aquest any s'han sol·licitat menys ajuts dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals del programa de Comerç (en concret 154 ajuts menys, un 30,56% menys), en canvi, s'han atorgat un nombre major d'ajuts que el 2017 (se n'han atorgat 2 més). Els ens locals beneficiaris no han variat però sí que ha incrementat l'import que s'ha atorgat; s'han atorgat subvencions per un import d'1.456.525 euros (323.675 euros més que en la convocatòria del 2017) per a 255 ens locals (246 corresponen a municipis de la província i es representen en el mapa adjunt).

Municipis subvencionats



43100 Comerç urbà

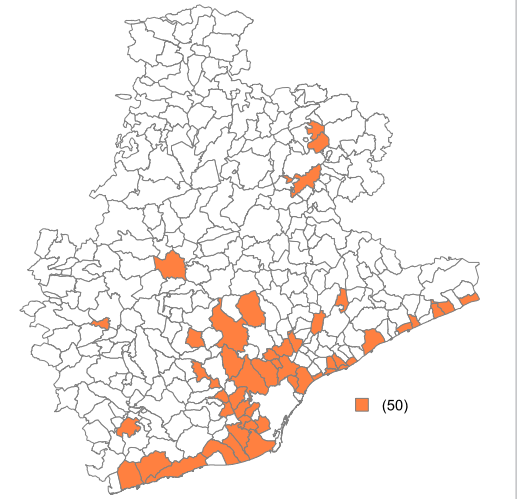
E. Suport econòmic. Mercats i fires locals. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		123	161	-23,60%
Ajuts atorgats	S	102	80	122	-34,43%
Import sol·licitat	S		779.355	1.013.461,09	-23,10%
Import atorgat	S		297.475	417.650	-28,77%
Ens locals amb suport atorgat	N		50	79	-36,71%

Pel que fa al programa de Mercats i fires locals aquest any s'han sol·licitat 123 ajuts dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals (-38 que fa un any) dels quals se n'han aprovat 80 (42 menys que el 2017). En conjunt s'han atorgat subvencions per import de 779.355 euros (xifra un 23,10% inferior a la de la convocatòria del 2017) per a 50 ens locals (29 ens locals menys que fa un any). Els ens locals amb suport atorgat corresponen als 50 municipis de la província que es representen al mapa adjunt.

Cal tenir en compte que pressupostàriament aquests indicadors formen part del subprograma 43100 Comerç urbà tot i que en termes de gestió de l'activitat corresponen al subprograma 43120 Mercats i fires locals. Per aquest motiu es considera convenient mostrar-los en ambdós subprogrames.

Municipis subvencionats



F. Suport econòmic. Associacions de comerciants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Entitats amb ajut sol·licitant	A	80	67	288.552,62	-99,98%
Entitats amb ajut atorgat	A		65	68	-4,41%
Import atorgat	A		149.997,80	150.000	-0,00%

43120 Mercats i fires locals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30302 Oficina de Mercats i Fires Locals	Llocs de treball: 7
Àrea	**Matèria de gestió**
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Comerç

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d'actuació PAM 2016-2019

2.01. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels mercats
2.03. Consolidar la competitivitat dels mercats i les fires locals

Objectius específics 2018 (*)

- Cooperar amb els ens locals en l'articulació d'iniciatives a favor d'una millor gestió i direcció dels mercats sedentaris, no sedentaris i activitats firals.
- Impulsar la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis i realitzant o consolidant actuacions de promoció i dinamització dels seus valors.
- Impulsar el foment de l'autocupació en els mercats sedentaris i no sedentaris.
- Aportar eines i mitjans per afavorir la innovació comercial, de serveis i gestió dels mercats i fires locals.

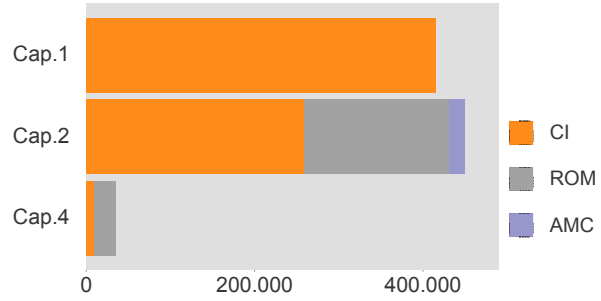
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	415.159,72	415.159,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	448.948,01	258.945,00	57,68%	172.281,09	38,37%	17.721,92	3,95%	0,00
Cap. 4	35.625,10	10.000,00	28,07%	25.625,10	71,93%	0,00	0,00%	0,00
43120	**899.732,83**	**684.104,72**	**76,03%**	**197.906,19**	**22,00%**	**17.721,92**	**1,97%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43120	76,03%	22,00%	1,97%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	448.948,01	373.642,69	83,23%	272.699,30	60,74%	75.305,32	100.943,39
Cap. 4	35.625,10	31.212,80	87,61%	25.625,10	71,93%	4.412,30	5.587,70
30302	**484.573,11**	**404.855,49**	**83,55%**	**298.324,40**	**61,56%**	**79.717,62**	**106.531,09**
43120	**484.573,11**	**404.855,49**	**83,55%**	**298.324,40**	**61,56%**	**79.717,62**	**106.531,09**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

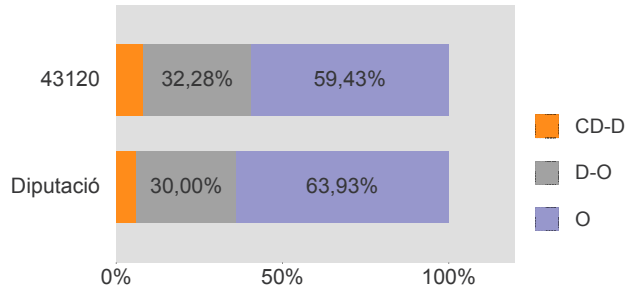
43120 Mercats i fires locals

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

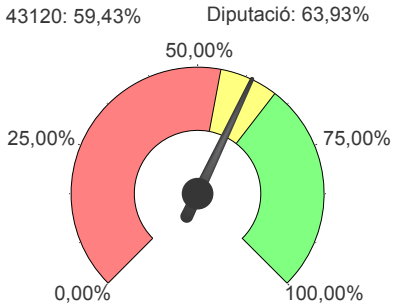
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	100.154,87	89.720,29	89,58%	49.119,95	49,04%	10.434,58	40.600,34
Cap. 4	25.625,10	25.625,10	100,00%	25.625,10	100,00%	0,00	0,00
30302	**125.779,97**	**115.345,39**	**91,70%**	**74.745,05**	**59,43%**	**10.434,58**	**40.600,34**
43120	**125.779,97**	**115.345,39**	**91,70%**	**74.745,05**	**59,43%**	**10.434,58**	**40.600,34**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	21.721,92	10.018,19	46,12%
43120	**0,00**	**21.721,92**	**10.018,19**	**46,12%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Mercats i Fires Locals (OMFL), és l'instrument que la Diputació de Barcelona posa a la disposició dels municipis amb la finalitat de donar suport a les polítiques locals per aconseguir l'excel·lència dels mercats com a serveis públics i incrementar la repercussió de les fires locals. Les principals àrees d'activitat que desenvolupa l'oficina són millorar la competitivitat, la gestió, la transferència de coneixement, l'intercanvi d'experiències, la modernització física dels espais, l'impuls dels mercats i les fires com a eines de dinamització econòmica del territori i la creació de nous formats de mercats i fires en funció de la realitat territorial i social. Les activitats de l'oficina es concentren en les següents grans línies: l'assessorament tècnic, jurídic, la realització de campanyes de dinamització, la formació (cursos, tallers, congressos, etc.) i els ajuts econòmics.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

43120 Mercats i fires locals

A. Mercats municipals i fires

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb mercat municipal	F		61	61	0,00%
Mercats municipals. Establiments	F		131	132	-0,76%
Municipis amb mercat de venda no sedentària	F		188	188	0,00%
Mercats de venda no sedentària	F		259	259	0,00%
Municipis amb fira	F		202	202	0,00%
Fires	F		369	369	0,00%
Municipis participants en campanyes	N	35	34	25	36,00%

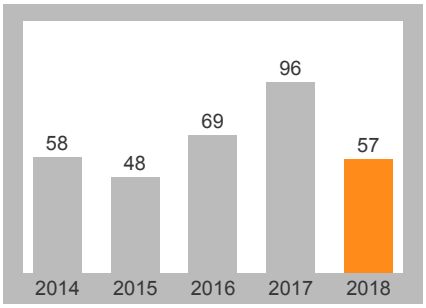
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assessoraments	S	55	57	96	-40,63%	12	11
Municipis beneficiaris. Assessoraments	N	30	33	41	-19,51%	10	10

Assessoraments
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments al territori. Es tracta de reunions realitzades amb representants dels municipis per assessorar-los en les seves accions. L'OMFL disposa d'un equip tècnic que ofereix als ens locals suport tècnic, econòmic i jurídic en relació a les àrees d'activitat: adquisició, classificació, conservació i difusió de materials documentals i bibliogràfics relacionats amb les àrees d'activitat de l'OMFL així com normativa marc i concessió d'ajuts.

Criteri de còmput: S'indiquen les reunions que s'han realitzat tant al municipi com a les dependències de l'OMFL. Es computen el trimestre en què es realitzen les reunions.



Durant el 2018 s'han realitzat 57 assessoraments que han beneficiat a un total de 33 municipis, dades que suposen haver superat els objectius previstos en la memòria del pressupost de 2018 (fixats en 55 assessoraments i 30 municipis beneficiaris).

Respecte als anys anteriors esmentar que el suport tècnic d'enguany suposa una disminució respecte al 2017 i 2016 (aproximadament -40% i -17% respectivament) mentre que pràcticament es manté en relació al 2014 i, fins i tot, s'incrementa respecte al 2015 (+18,75% que el 2015 i -1,72% que el 2014).

C. Préstec de carpes

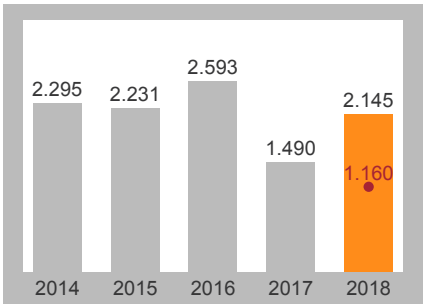
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Carpes cedides	S	1.160	2.145	1.490	43,96%	550	357
Municipis que han fet ús del servei	N	100	74	56	32,14%	25	18

43120 Mercats i fires locals

Carpes cedides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de carpes cedides als ens locals de la demarcació. Amb el servei de préstec de carpes es vol contribuir a disminuir els costos d'organització que suposa per als ens locals l'organització de fires locals.

Criteri de còmput: Quan es fa el lliurament de la carpa.



Durant l'any 2018 s'han cedit un total de 2.145 carpes, dada que supera les 1.160 carpes que estava previst cedir inicialment així com les 1.490 de l'any anterior (+44%; +655 carpes), tot i que el valor d'enguany està per sota del corresponent als anys 2016, 2015 i 2014.

També s'han incrementat els municipis que han fet ús d'aquest servei, els quals han passat de 56 l'any 2017 als 74 d'aquest any (+32%), tot i que no han arribat als 100 municipis previstos a la memòria del 2018.

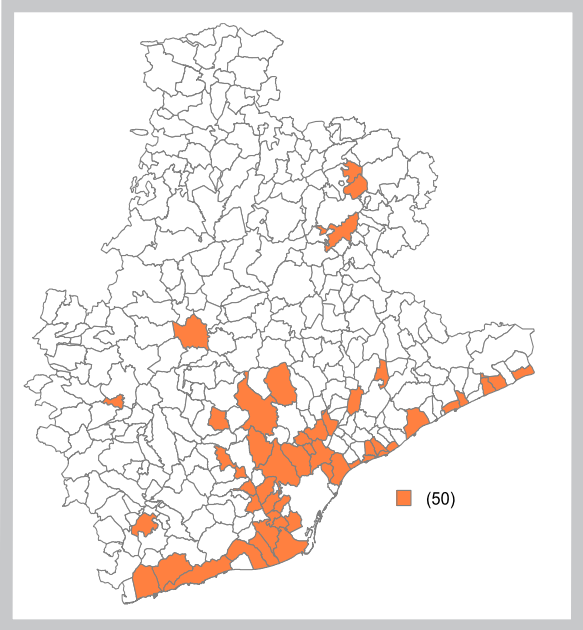
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S	2	3	0		2	0
Assistents	S	200	211	0		100	0
Municipis beneficiaris	N		92	0		22	0

E. Suport econòmic. Mercats i fires locals. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		123	161	-23,60%
Ajuts atorgats	S	102	80	122	-34,43%
Import sol·licitat	S		779.355	1.013.461,09	-23,10%
Import atorgat	S		297.475	417.650	-28,77%
Ens locals amb suport atorgat	N		50	79	-36,71%

Municipis subvencionats



Pel que fa al programa de Mercats i fires locals aquest any s'han sol·licitat 123 ajuts dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals (38 menys que fa un any) dels quals se n'han aprovat 80 (42 menys que el 2017). En conjunt s'han atorgat subvencions per import de 779.355 euros (xifra un 23% inferior a la de la convocatòria del 2017) per a 50 ens locals (29 ens locals menys que fa un any).

Cal tenir en compte que pressupostàriament aquests indicadors formen part del subprograma 43100 Comerç urbà tot i que en termes de gestió de l'activitat corresponen al subprograma 43120 Mercats i fires locals. Per aquest motiu es considera convenient mostrar-los en ambdós subprogrames.

43120 Mercats i fires locals

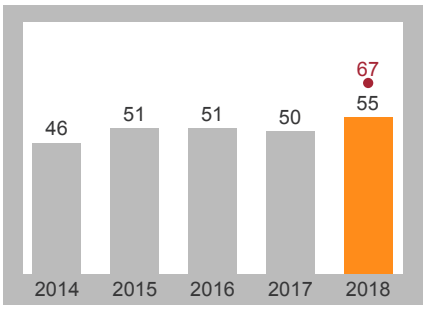
F. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	67	55	50	10,00%

Ens locals participants

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que participen en els Cercles de comparació intermunicipal (al de fires i/o al de mercats). Els Cercles de comparació intermunicipal reuneixen experts municipals amb els objectius de mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats i formant un grup de treball per intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis.



Durant el 2018 el nombre de municipis que han participat en els Cercles de comparació intermunicipal de mercats i fires s'ha xifrat en 55, 5 municipis més que l'any anterior (per l'adhesió de Gavà, Granollers, Igualada, Montgat i Taradell). Segons la fita de l'any s'esperava la participació de 67 municipis en acabar l'exercici i, per tant, el grau de compliment ha estat del 82,09%.

43200 Promoció turística

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Promoció Turística	Llocs de treball: 29
Àrea	**Matèria de gestió**
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Turisme

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d'actuació PAM 2016-2019

2.07. Promoció turística
2.09. Coneixement i innovació turística
2.10. Internacionalització de projectes turístics locals
2.11. Vies Blaves Barcelona

Objectius específics 2018 (*)

- Definir les polítiques en matèria de turisme a desenvolupar en el marc de la gerència.
- Impulsar el posicionament turístic de la demarcació de Barcelona, així com de les seves marques turístiques, tant en mitjans on-line, com off-line, d'acord amb les indicacions del Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2016-2019.
- Establir mecanismes de coordinació amb altres institucions de gestió territorial del turisme (Turisme de Barcelona i Agència Catalana de Turisme), així com de promoció turística i creació de producte.
- Donar suport a les polítiques turístiques dels municipis i altres entitats territorials, així com a la promoció i creació de productes turístics.
- Impulsar i donar suport a les polítiques de promoció turística de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona així com les que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província.
- Afavorir el coneixement i el correcte posicionament de les marques turístiques de la demarcació de Barcelona entre el públic final i professionals del sector turístic dels principals mercats emissors.
- Desenvolupar el Cercle de turisme com a plataforma de màrqueting publicoprivada de les comarques de Barcelona, impulsant el coneixement, la relació i la promoció turística entre les empreses i les destinacions de la demarcació.
- Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització dels productes turístics de la província, en col·laboració amb els empresaris turístics.
- Desenvolupar accions de promoció efectives i orientades als diferents segments i mercats emissors, que permetin captar més visitants, augmentar les pernoctacions i la despesa que aquests fan.

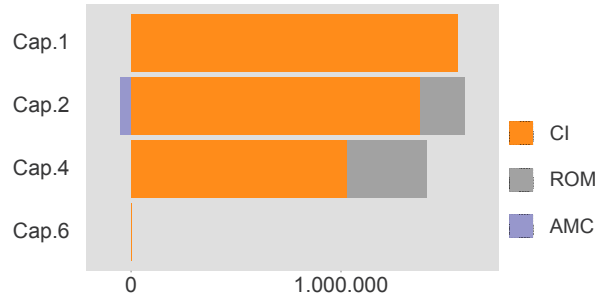
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.553.529,36	1.553.529,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.538.689,14	1.375.610,00	89,40%	213.079,14	13,85%	-50.000,00	-3,25%	20.557,90
Cap. 4	1.410.500,00	1.030.000,00	73,02%	380.500,00	26,98%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43200	**4.506.718,50**	**3.963.139,36**	**87,94%**	**593.579,14**	**13,17%**	**-50.000,00**	**-1,11%**	**20.557,90**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43200	87,94%	13,17%	-1,11%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

43200 Promoció turística

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	22.160,00	9.991,76	45,09%	9.991,76	45,09%	12.168,24	0,00
Cap. 4	730.500,00	730.500,00	100,00%	200.499,99	27,45%	0,00	530.000,01
Cap. 6	3.000,00	2.875,01	95,83%	2.875,01	95,83%	124,99	0,00
30200	**755.660,00**	**743.366,77**	**98,37%**	**213.366,76**	**28,24%**	**12.293,23**	**530.000,01**
Cap. 2	1.516.529,14	1.360.304,98	89,70%	1.258.866,01	83,01%	156.224,16	101.438,97
Cap. 4	680.000,00	580.000,00	85,29%	451.050,25	66,33%	100.000,00	128.949,75
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
30202	**2.197.529,14**	**1.940.304,98**	**88,29%**	**1.709.916,26**	**77,81%**	**257.224,16**	**230.388,72**
43200	**2.953.189,14**	**2.683.671,75**	**90,87%**	**1.923.283,02**	**65,13%**	**269.517,39**	**760.388,73**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	61.000,00	61.000,00	54.068,00	88,64%
43200	**61.000,00**	**61.000,00**	**54.068,00**	**88,64%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Promoció Turística (OPT) té com a missió donar a conèixer l'oferta turística de la província, tant pel que fa als mercats turístics propers com llunyans, i vetllar per la seva qualitat amb l'objectiu d'atreure visitants i aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics. Amb aquest fi, l'Oficina es centra en fomentar la presència activa de la província de Barcelona en el mercat turístic alhora que contribueix al desenvolupament de les infrastructures turístiques per tal d'oferir un producte turístic de qualitat.

En aquest sentit, des del programa de Promoció Turística es realitzen les següents activitats:

- Promoció d'una plataforma de participació i cooperació de les empreses de promoció del sector turístic i les entitats territorials de gestió turística, el "Cercle de Turisme".
- Elaboració d'edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport.
- Assistència a fires locals, nacionals, estatals i internacionals.
- Organització d'actes de promoció (workshops, press trips, family trip, benchmarking...) per donar a conèixer els productes turístics de la província.
- Coordinació amb organismes d'àmbit nacional, estatal i internacional, de conformitat amb les directrius que dicti la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents. Col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona.
- Impuls a la formació permanent dels agents del sector.
- Assessorament en matèria de promoció turística als consorcis de turisme i municipis de la província de Barcelona.

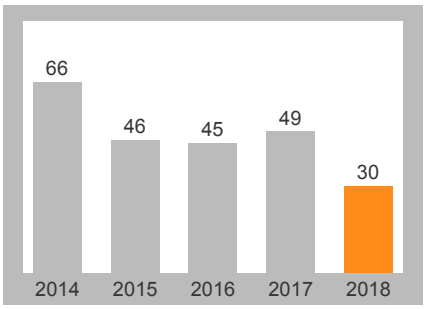
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

43200 Promoció turística

A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	30	30	49	-38,78%	5	9
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	60	40	64	-37,50%	9	13
Accions a públic final	S	20	46	36	27,78%	10	7
Accions on-line	S	25	14	29	-51,72%	5	14
Assessoraments en promoció turística	S	250	349	399	-12,53%	57	87
Operadors turístics i mitjans contactats	S	3.000	1.743	2.845	-38,73%	529	416

Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

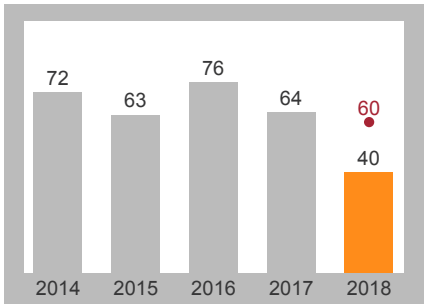


Viatges de familiarització per operadors turístics i mitjans de comunicació vinculats al turisme. Aquests viatges poden ser organitzats en la seva totalitat des de la corporació o bé per altres institucions i que la corporació hi participi. En cada viatge es visiten diferents poblacions de les comarques de Barcelona amb una temàtica turística com a objectiu.

Criteri de còmput: Viatges ja realitzats.

Tal com es va preveure en la memòria del pressupost del 2018, el nombre de viatges de familiarització i premsa per portar a terme accions de promoció turística s'ha reduït respecte al 2017, un 38,78% (-19 viatges). Les 30 visites realitzades en el 2018 representen el valor més baix dels últims anys.

Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

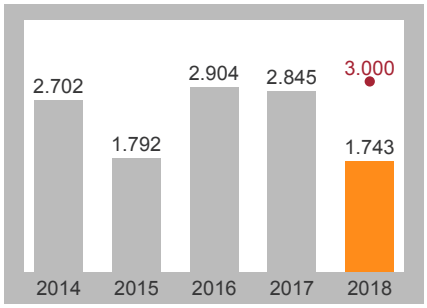


Assistència a fires especialitzades en turisme mitjançant estand propi o en col·laboració amb alguna altra institució i organització o assistència a workshops en els que es realitzen reunions amb operadors turístics.

Criteri de còmput: Viatges ja realitzats.

Per segon any consecutiu l'assistència a fires i workshops ha disminuït, un 37,50% per sota (-14 viatges) respecte al 2017 i un 47,37% inferior (-36 viatges) que el 2016. A més, no s'ha pogut assolir el nombre previst a la memòria de l'exercici (60 viatges).

Operadors turístics i mitjans contactats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre d'operadors (agències de viatges, per exemple) i periodistes (professionals de sector del turisme nacional i internacional) amb els que s'han realitzat reunions o entrevistes.

Criteri de còmput: Els contactes es compten una sola vegada (si contactem dos cops amb un mateix operador en diferents trimestres, només es compta la primera vegada).

Finalment, dins l'àmbit de la promoció turística, convé subratllar la caiguda del nombre d'operadors turístics i mitjans contactats. En el 2018 s'ha contactat amb 1.743 operadors i professionals del sector, un 38.73% inferior (-1.102 contactes) que el 2017, molt per sota del previst a la memòria del pressupost del 2018 (3.000 operadors i mitjans). Per trobar una xifra semblant s'ha de retrocedir el 2015, quan es van registrar 1.792 contactes.

43200 Promoció turística

B. Comunicació

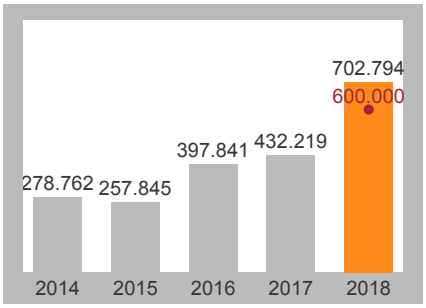
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Publicacions editades	S	15	18	32	-43,75%	11	18
Publicacions distribuïdes	S	180.000	108.331	122.470	-11,54%	16.625	53.186
Comunicació informativa	S	275	153	157	-2,55%	42	37
Comunicació publicitària	S	4.500	749	1.031	-27,35%	197	922
Visites al web	S	600.000	702.794	432.219	62,60%	176.784	174.696
Arxius descarregats	S	20.000	18.290	11.884	53,90%	3.825	3.432

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	100.000	134.047	101.704	31,80%
Subscripcions butlletí	F		61.412	34.235	79,38%

Visites al web
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accessos per part d'un usuari considerant totes les interaccions, és a dir, totes les accions del visitant que es produeixen en el lloc web en el període trimestral.

Criteri de còmput: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalitics.



En relació amb la comunicació, les visites al web han experimentat un significatiu increment. En el 2018 s'han comptabilitzat 702.794 visites, un 62,60% superior que el 2017, el valor més alt del període representat en el gràfic adjunt. A més, s'ha superat amb escreix el valor previst a la memòria de l'exercici del 2018 (700.000 visites). També ha augmentat el nombre d'arxius descarregats, un 53,90% (+6.406 arxius). A més, la presència a les xarxes socials s'ha incrementat, ja que el nombre de seguidors ha crescut un 31,80% (+32.343 persones). Ara bé, on s'ha produït una pujada més forta ha sigut en el nombre de subscripcions al butlletí setmanal "Què pots fer?", un 79,38% per sobre (+27.177) que el 2017, ja que s'ha passat de 34.235 a 61.412 subscriptors.

C. Cercle de Turisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	60	128	92	39,13%	47	18
Estudis i treballs tècnics realitzats	S	3	5	0		4	0

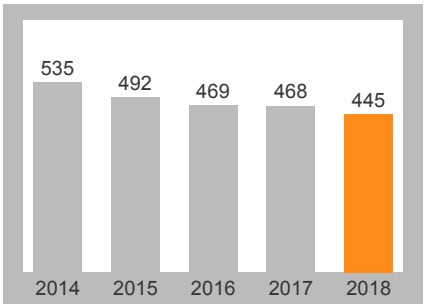
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Membres del Cercle de Turisme	F		445	468	-4,91%

43200 Promoció turística

Membres del Cercle de Turisme
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empreses (es consideren aquelles que signen sol·licitud i paguen una quota), col·laboradors (es consideren aquells ens locals, associacions, gremis... que signen conveni però no paguen quota) i convidats (agents als quals se'ls convida per la seva rellevància) que formen part del Cercle de Turisme.

Criteri de còmput: Agents adherits.



El Cercle de Turisme compta amb 445 adherits, 23 membres menys que el 2017. D'altra banda, el nombre de reunions amb empresaris i entitats de promoció turística ha pujat de manera notable, un 39,13% (+36 reunions). A més, s'han realitzat 5 estudis i treballs tècnics, mentre el 2017 no se'n va fer cap.

43201 Gestió turística territorial

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30201 Oficina Tècnica de Turisme	Llocs de treball: 14
Àrea	**Matèria de gestió**
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Turisme

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d'actuació PAM 2016-2019

2.08. Gestió turística territorial
2.09. Coneixement i innovació turística
2.10. Internacionalització de projectes turístics locals
2.11. Vies Blaves Barcelona

Objectius específics 2018 (*)

- Contribuir a la planificació turística local del territori de les comarques de Barcelona i impulsar plans directors de turisme, a través de la concertació amb els ens locals d'instruments de planificació i suport.
- Contribuir a dotar d'infraestructures turístiques les comarques de Barcelona, donant suport econòmic i tècnic especialitzat i atenent especialment el projecte Vies Blaves Barcelona com a element dinamitzador del territori.
- Millorar l'actuació dels ens locals en turisme a través d'activitats del coneixement de la realitat turística, de la formació i la informació.
- Millorar la capacitat de creació i millora del producte turístic del territori a través de la coordinació amb els ens de gestió del turisme de la demarcació de Barcelona.
- Contribuir a la millora de la competitivitat (qualitat, sostenibilitat i responsabilitat) dels serveis i les destinacions turístiques de la demarcació de Barcelona incorporant, quan sigui possible, la internacionalització dels projectes.

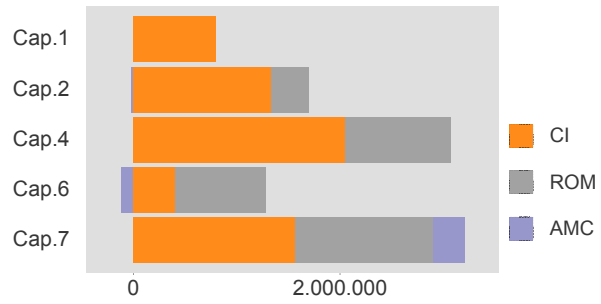
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	801.934,52	801.934,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.669.571,26	1.333.000,00	79,84%	362.571,26	21,72%	-26.000,00	-1,56%	3.286,99
Cap. 4	3.074.117,96	2.055.000,00	66,85%	1.019.017,96	33,15%	100,00	0,00%	44.075,74
Cap. 6	1.155.645,00	400.000,00	34,61%	879.645,00	76,12%	-124.000,00	-10,73%	276.787,50
Cap. 7	3.205.840,72	1.564.955,00	48,82%	1.338.085,72	41,74%	302.800,00	9,45%	326.563,57
43201	**9.907.109,46**	**6.154.889,52**	**62,13%**	**3.599.319,94**	**36,33%**	**152.900,00**	**1,54%**	**650.713,80**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43201	62,13%	36,33%	1,54%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

43201 Gestió turística territorial

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	0,00
30200	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**100,00**	**0,00**
Cap. 2	1.669.571,26	1.146.731,52	68,68%	579.483,66	34,71%	522.839,74	567.247,86
Cap. 4	3.074.017,96	2.947.780,22	95,89%	2.045.202,93	66,53%	126.237,74	902.577,29
Cap. 6	1.155.645,00	265.728,01	22,99%	203.878,86	17,64%	889.916,99	61.849,15
Cap. 7	3.205.840,72	2.526.046,40	78,80%	1.427.305,67	44,52%	679.794,32	1.098.740,73
30201	**9.105.074,94**	**6.886.286,15**	**75,63%**	**4.255.871,12**	**46,74%**	**2.218.788,79**	**2.630.415,03**
43201	**9.105.174,94**	**6.886.286,15**	**75,63%**	**4.255.871,12**	**46,74%**	**2.218.888,79**	**2.630.415,03**

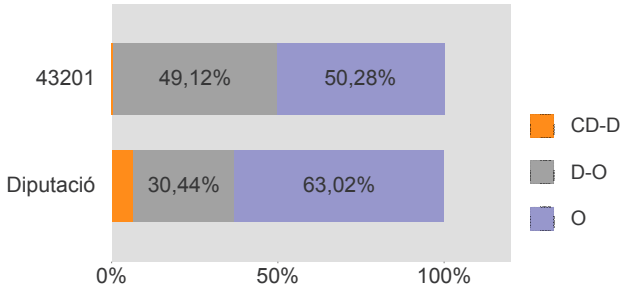
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

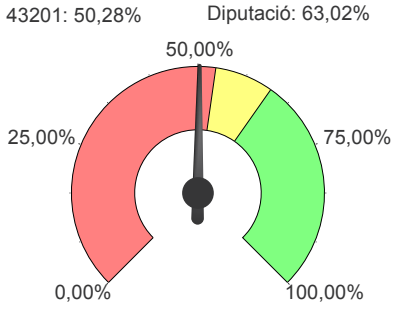
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	482.902,62	482.902,62	100,00%	199.331,28	41,28%	0,00	283.571,34
Cap. 4	858.863,87	845.919,11	98,49%	528.428,31	61,53%	12.944,76	317.490,80
Cap. 7	887.051,65	886.526,99	99,94%	392.788,97	44,28%	524,66	493.738,02
30201	**2.228.818,14**	**2.215.348,72**	**99,40%**	**1.120.548,56**	**50,28%**	**13.469,42**	**1.094.800,16**
43201	**2.228.818,14**	**2.215.348,72**	**99,40%**	**1.120.548,56**	**50,28%**	**13.469,42**	**1.094.800,16**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

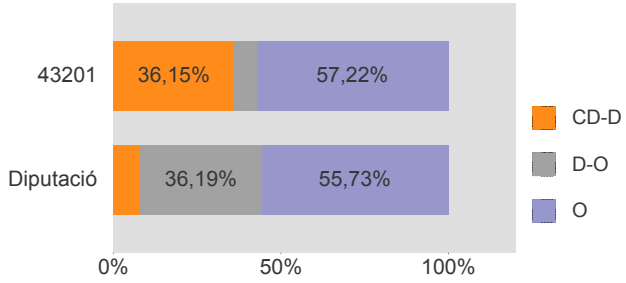
43201 Gestió turística territorial

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

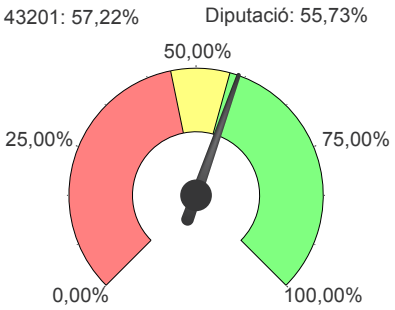
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	0,00
30200	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**100,00**	**0,00**
Cap. 4	75.000,00	15.730,00	20,97%	15.730,00	20,97%	59.270,00	0,00
Cap. 7	1.057.755,00	707.631,78	66,90%	632.474,15	59,79%	350.123,22	75.157,63
30201	**1.132.755,00**	**723.361,78**	**63,86%**	**648.204,15**	**57,22%**	**409.393,22**	**75.157,63**
43201	**1.132.855,00**	**723.361,78**	**63,85%**	**648.204,15**	**57,22%**	**409.493,22**	**75.157,63**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	66.000,00	66.000,00	105.258,03	159,48%
43201	**66.000,00**	**66.000,00**	**105.258,03**	**159,48%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina Tècnica de Turisme actua en el camp de la planificació i organització turística. La missió de l'Oficina és atendre de forma satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives dels ens locals de gestió turística de la província de Barcelona (ajuntaments, consorcis i consells comarcals, entre d'altres) tot i cercant informació qualificada del sector a nivell provincial i transmetent el coneixement generat sobre el turisme i la seva gestió, especialment a escala local. La missió descrita en el punt anterior es desenvolupa a partir de 6 àrees clau:

- Planificació
- Infraestructures turístiques
- Documentació, anàlisi i informació (Laboratori de Turisme)
- Gestió territorial i productes turístics
- Qualitat turística
- Oficines de turisme

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

43201 Gestió turística territorial

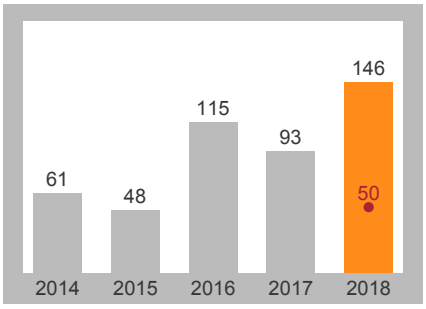
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	50	146	93	56,99%	33	14
Ens locals beneficiaris	N		83	72	15,28%	27	10

Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Assessoraments i informes elaborats a petició dels ens locals. Inclou consultes puntuals, col·laboracions en recerca, documentació i informació, visites d'assessorament i de suport a ajuntaments o ens locals no conveniats. No inclou col·laboracions en projectes amb altres àrees de la Diputació de Barcelona, ni amb altres institucions ni participació en jornades i seminaris però sí els fets a les oficines i punts d'informació turística.

Criteri de còmput: Data de finalització de l'assessorament o l'informe.



Considerable augment del nombre d'assessoraments en matèria de turisme, un 56,99% per sobre (+53 informes) que el 2017, a petició de 83 ens locals, un 15,28% superior (+11 ens locals).

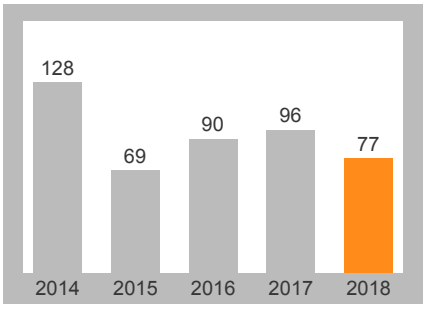
B. Gestió territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística	A	11	11	11	0,00%	11	11
Import atorgat per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		1.350.000	1.150.000	17,39%	0	0
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		77	96	-19,79%	36	23

Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Assistències tècniques als consorcis i altres ens amb conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística. Inclou elaboració d'informes, documentació i revisió de documents, visites de camp i reunions.

Criteri de còmput: Data de finalització de l'assessorament o l'informe. Només es consideren ens supralocals amb conveni.



L'aportació econòmica per activitats de desenvolupament de plans de dinamització turística s'ha incrementat un 17,39% (+200.000 euros) respecte al 2017. Per contra, l'assistència tècnica ha baixat un 19,79% (-19 accions de seguiment). D'aquesta manera, es trenca la recuperació iniciada el 2016 després de la davallada del 2015.

C. Formació

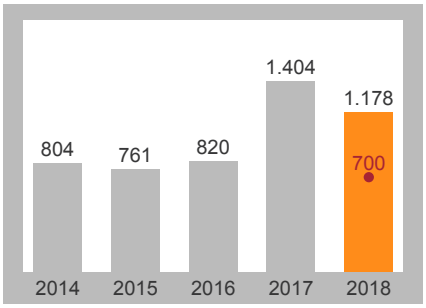
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		74	62	19,35%	14	20
Hores de formació	S		290	436	-33,49%	65	84
Assistents	S	700	1.178	1.404	-16,10%	315	381
Ens locals beneficiaris	N		106	114	-7,02%	63	68

43201 Gestió turística territorial

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de persones que han assistit a les activitats formatives finalitzades. Formació destinada a tècnics i electes locals i empresaris de l'àmbit del turisme. Inclou cursos, jornades, sessions de dinamització i jornades d'intercanvi.

Criteri de còmput: Data de finalització. Es compten els inscrits. Si d'una mateixa entitat local s'inscriuen diverses persones, es compta una sola vegada.



Tot i que l'oferta formativa destinada a tècnics i electes locals, i empresaris de l'àmbit del turisme ha pujat un 19,35%, de 62 a 74 accions formatives, el nombre d'hores s'ha reduït un 33,49% (-146 hores). També ha disminuït l'assistència a les activitats formatives, un 16,10% inferior (-226 persones) que el 2017, malgrat que s'ha superat de manera àmplia la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2018 (700 assistents). Finalment, el nombre d'ens locals beneficiaris ha passat de 114 a 106 ens locals.

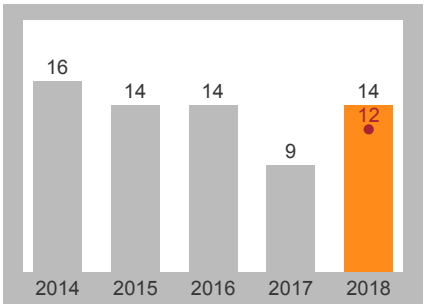
D. LABturisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis del LABturisme	S	12	14	9	55,56%	1	1
Estudis del LABturisme. Import	S		159.526	76.556	108,38%	12.100	4.913

Estudis del LABturisme
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'estudis elaborats des del LABturisme a través del programa de l'Oficina Tècnica de Turisme que té com a objectiu millorar l'actuació dels ens locals en turisme a través del coneixement de la realitat turística i la formació. Es tracta de treballs que s'adrecen als ens locals però no per a una millora de la seva gestió específica sinó per al coneixement de determinades temàtiques generals relacionades amb l'activitat turística.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D.



En el 2018 s'ha recuperat l'activitat relacionada amb el coneixement de la realitat turística i la formació. Així, s'han elaborat 14 estudis des del LABturisme, el mateix valor que es va registrar els anys 2015 i 2016. A més, s'ha assolit la xifra prevista en la memòria de l'exercici del 2018 (12 estudis). Pel que fa a la dotació econòmica, s'han destinat 159.526 euros a la confecció d'aquests estudis, més de doble respecte al 2017.

E. Infraestructures turístiques

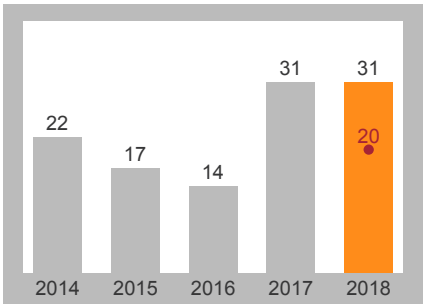
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes de senyalització turística redactats	S	20	31	31	0,00%	17	10
Projectes de senyalització vertical executats	S		19	41	-53,66%	17	26
Import dels projectes de senyalització vertical	S		187.594	331.789	-43,46%	160.284	201.652
Km d'itineraris senyalitzats	S	300	379	256	48,05%	319	113
Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic	S	10	4	3	33,33%	1	1
Import de les aportacions a projectes de desenvolupament turístic	S		203.585	266.000	-23,46%	30.855	155.000

43201 Gestió turística territorial

Projectes de senyalització turística redactats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes de senyalització redactats. Es redacta el document (ja sigui amb recursos propis o externs) però no es lliura cap element de senyalització.

Criteri de còmput: Moment del lliurament (no data de comptabilització de la D). Es pot gestionar a través del Pla XGL. Catàleg (cap. 4 en espècie), excepte per a la senyalització no estàndard, que es fa fora de Catàleg.



Idèntic nombre de projectes de senyalització turística redactats que el 2017 (31), molt per sobre del previst a la memòria del pressupost del 2018 (20 projectes). Quant a l'execució de projectes de senyalització vertical, s'han contractat 19 projectes, un 53,66% inferior (-22) que el 2017, adjudicats per un import de 187.594 euros (-43,46%; -144.195 euros). En canvi, el nombre de quilòmetres senyalitzats ha augmentat un 48,05%, de 256 a 379 km, per sobre del que es va fixar a la memòria de l'exercici (300 km). Amb referència als projectes de desenvolupament turístics, s'han concedit quatre ajudes, una més que el 2017, per un import total de 203.585 euros, un 23,46% per sota (-62.415 euros).

F. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis de planificació turística	S	20	22	38	-42,11%	5	16
Import dels estudis	S		208.915	410.664	-49,13%	48.397	180.626

En el 2018 s'han contractat 22 estudis per donar suport a la planificació turística, dos per sobre del previst, però un 42,11% per sota (-16 estudis) que el 2017. En conseqüència, l'import global d'adjudicació d'aquests estudis s'ha reduït 49,13% (-201.749 euros), de 410.664 euros a 208.915 euros.

G. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ajuts atorgats. Productes turístics innovadors	S	125	49	132	-62,88%	0	0
Import atorgat. Productes turístics innovadors	S		200.560	259.996	-22,86%	0	0
Ajuts atorgats. Actuacions singulars de senyalització turística	S		33			0	
Import atorgat. Actuacions singulars de senyalització turística	S		421.800			0	
Ajuts atorgats. Actuacions singulars de promoció turística	S		57			0	
Import atorgat. Actuacions singulars de promoció turística	S		149.440			0	

El nombre d'ajudes per donar suport a accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics ha caigut un 62,88% (-83 ajuts), de 132 a 49 ajuts, quan estava previst atorgar-ne 125, per un import de 200.560 euros, un 22,86% inferior (-59.436 euros). En el 2018 s'ha començat a recollir dades d'actuacions singulars, tant d'accions especials de senyalització turística, com d'esdeveniments singulars o projectes de promoció que tinguin per objecte la captació de visitants i turistes.

H. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ajuts atorgats	S		2	7	-71,43%	1	4
Import atorgat	S		397.417	874.034	-54,53%	300.000	861.034

43201 Gestió turística territorial

I. Plans de qualitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en Plans de sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística	A	300	292	330	-11,52%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		85,90%	73,40%	12,50 (*)

En el 2018 s'ha distingit a 292 empreses, el 85,90% de les empreses inscrites que treballen en Plans de sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística, 12,50 punts per sobre que el 2017 (73,40%).

43300 Suport al teixit productiu

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 30
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Presidència Promoció Econòmica i Ocupació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d'actuació PAM 2016-2019

2.06. Polítiques de suport a emprenedors i empreses

Objectius específics 2018 (*)

- Implantar un model de gestió de les polítiques locals de suport a emprenedors i empreses, eficient i eficaç des del punt de vista territorial i coherent amb el model d'agències de desenvolupament econòmic.
- Promocionar l'activitat empresarial de la demarcació de Barcelona en cooperació amb els ens locals i convertir-los en un referent per a emprenedors i empreses.
- Disposar d'una cartera de serveis que respongui a les necessitats i les expectatives dels centres locals de serveis a les empreses.

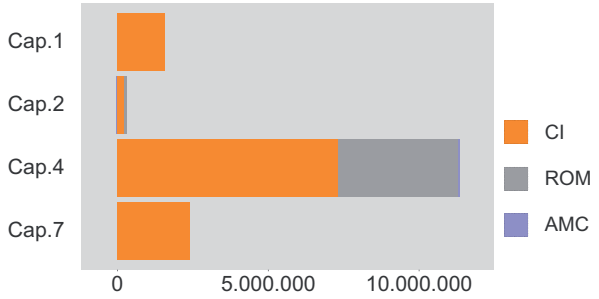
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.575.045,86	1.575.045,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	219.712,80	216.500,00	98,54%	68.212,80	31,05%	-65.000,00	-29,58%	303,42
Cap. 4	11.335.364,63	7.308.700,00	64,48%	3.961.664,63	34,95%	65.000,00	0,57%	515.684,17
Cap. 7	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	408.706,15
43300	**15.530.123,29**	**11.500.245,86**	**74,05%**	**4.029.877,43**	**25,95%**	**0,00**	**0,00%**	**924.693,74**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43300	74,05%	25,95%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

43300 Suport al teixit productiu

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	30.000,00	20.000,00	66,67%	10.000,00	33,33%	10.000,00	10.000,00
10500	**30.000,00**	**20.000,00**	**66,67%**	**10.000,00**	**33,33%**	**10.000,00**	**10.000,00**
Cap. 2	219.712,80	176.291,93	80,24%	152.918,95	69,60%	43.420,87	23.372,98
Cap. 4	11.305.364,63	10.699.385,07	94,64%	8.758.171,10	77,47%	605.979,56	1.941.213,97
Cap. 7	2.400.000,00	1.991.293,85	82,97%	29.790,43	1,24%	408.706,15	1.961.503,42
30103	**13.925.077,43**	**12.866.970,85**	**92,40%**	**8.940.880,48**	**64,21%**	**1.058.106,58**	**3.926.090,37**
43300	**13.955.077,43**	**12.886.970,85**	**92,35%**	**8.950.880,48**	**64,14%**	**1.068.106,58**	**3.936.090,37**

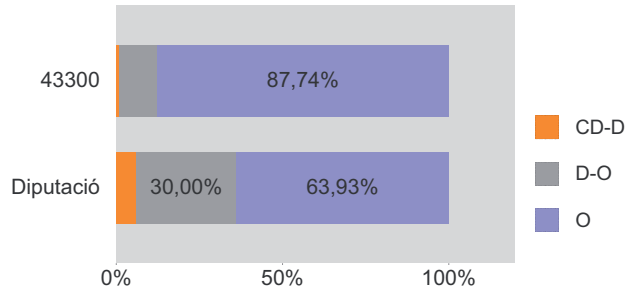
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

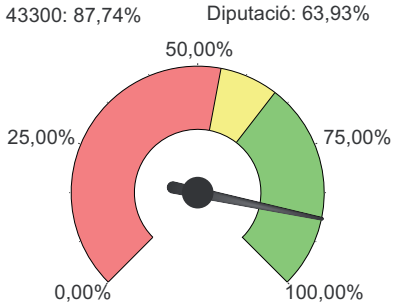
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	8.927.068,61	8.855.760,15	99,20%	7.832.488,68	87,74%	71.308,46	1.023.271,47
30103	**8.927.068,61**	**8.855.760,15**	**99,20%**	**7.832.488,68**	**87,74%**	**71.308,46**	**1.023.271,47**
43300	**8.927.068,61**	**8.855.760,15**	**99,20%**	**7.832.488,68**	**87,74%**	**71.308,46**	**1.023.271,47**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



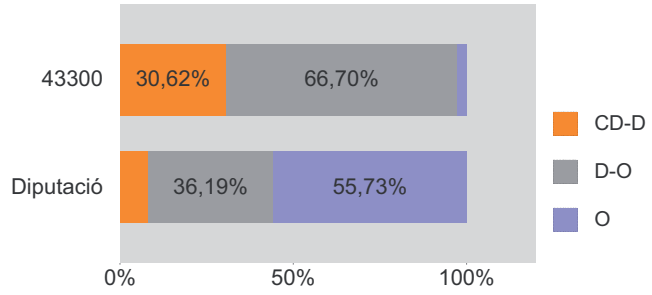
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

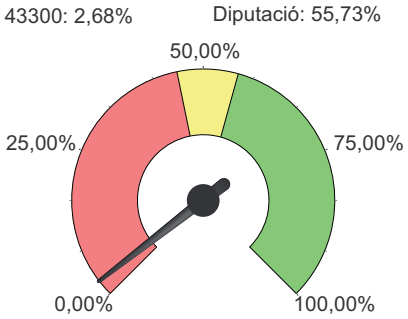
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	600.000,00	90.156,90	15,03%	50.726,40	8,45%	509.843,10	39.430,50
Cap. 7	2.400.000,00	1.991.293,85	82,97%	29.790,43	1,24%	408.706,15	1.961.503,42
30103	**3.000.000,00**	**2.081.450,75**	**69,38%**	**80.516,83**	**2,68%**	**918.549,25**	**2.000.933,92**
43300	**3.000.000,00**	**2.081.450,75**	**69,38%**	**80.516,83**	**2,68%**	**918.549,25**	**2.000.933,92**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	11.250,00	
Cap. 4	0,00	0,00	4.403,73	
43300	**0,00**	**0,00**	**15.653,73**	

Indicadors d'activitat

La missió del Servei de Teixit Productiu és donar suport als ens locals en les seves polítiques de promoció de l'activitat empresarial (persones emprenedores i empreses), oferint assistència econòmica i tècnica a través d'assessorament, d'eines i de formació.

D'una banda, des del Servei de Teixit Productiu es pretén implantar un model de gestió de les polítiques locals de suport a les empreses coherent amb el model d'agències de desenvolupament econòmic mitjançant el seguiment del Cens i activitats dels centres locals de serveis a les empreses.

D'altra banda, es vol promocionar l'activitat empresarial convertint els ens locals en un referent per a persones emprenedores i empreses a través de diferents actuacions en matèries com ara: el desvetllament, la creació, la consolidació i el creixement empresarial gràcies al Servei d'Informació Nexus, la participació com a jurats en Premis Locals, els Butlletins d'informació, així com el Recull d'activitats de suport al teixit empresarial; l'impuls i acompanyament de projectes de desenvolupament endogen; la dinamització dels sectors productius com el tèxtil-confecció, l'aeronàutic, l'esport i en el cas de l'agroalimentari mitjançant la Xarxa de Productes de la Terra; la promoció de la responsabilitat social empresarial de la petita i mitjana empresa a través del portal RSE i Emprenedoria Social; el foment de la innovació empresarial (sessions dins del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial) i finalment l'organització d'accions formatives dirigides al personal tècnic i directiu local.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Nexus

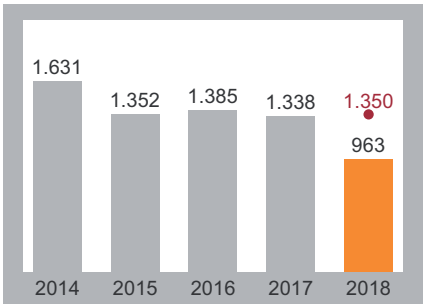
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes	S	1.350	963	1.338	-28,03%	198	302
Consultes especialitzades	S	675	681	930	-26,77%	144	219
Ens locals d'on provenen les consultes	N		77	75	2,67%	44	53

43300 Suport al teixit productiu

Consultes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes formulades per tècnics i tècniques locals, dins del programa Nexus. Nexus és un servei de pregunta-resposta adreçat al personal tècnic dels ens locals per tal de donar-los suport en matèria d'assessorament sobre creació, consolidació i creixement d'empreses.

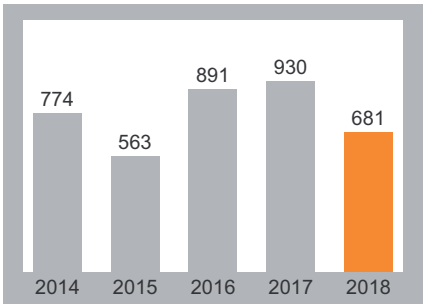
Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou les consultes especialitzades i les que es responen des del mateix Servei de Teixit Productiu.



Consultes especialitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes formulades per tècnics i tècniques locals, dins del programa Nexus, que per la seva especificitat es deriven a les empreses contractades. Nexus és un servei de pregunta-resposta adreçat al personal tècnic dels ens locals per tal de donar-los suport en matèria d'assessorament sobre creació, consolidació i creixement d'empreses.

Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou només les consultes especialitzades resoltes per les empreses contractades.



En el marc del programa Nexus les consultes rebudes durant el 2018, tant de caràcter general com d'especialitzades, presenten un decrement respecte a fa un any.

En detall, de consultes generals se n'han atès durant aquest període 963, el valor més baix dels darrers anys, tot i que les diferències fluctuen en funció dels anys (entre un -28 % i un -30,5 % que el 2017, 2016 i 2015 i un -41 % que el 2014). El valor final del 2018 suposa haver assolit poc més del 70 % de les 1.350 consultes esperades per tot el 2018.

De consultes especialitzades se n'han registrat 681 en aquest període, valor inferior a tots els anys a excepció del 2015 (aproximadament -27 % que el 2017, -24 % que el 2016, +21 % que el 2015 i -12 % que el 2014). En relació a l'objectiu establert en la memòria del pressupost amb les consultes del 2018 s'ha superat el valor previst inicialment que era rebre 675 consultes d'aquest tipus.

Pel que fa al nombre d'ens locals dels quals provenen aquestes consultes els 77 municipis d'enguany estan situats en la línia dels darrers anys (75 municipis que el 2017, 76 en el 2016, 74 en el 2015 i 75 en el 2014).

B. Butlletins i intercanvi

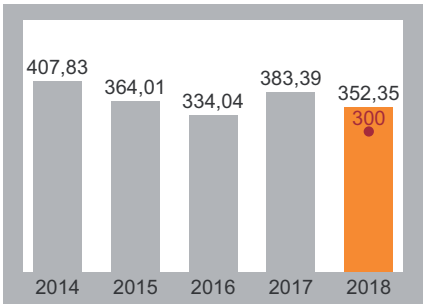
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Impactes informatius i d'intercanvi	S	300.000		352.349	383.389	-8,10%	89.894	120.747
Accions d'intercanvi	S			23	32	-28,13%	6	9
Trameses informatives del butlletí Servei de Teixit Productiu	S			202	210	-3,81%	62	68
Trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica	S			45	65	-30,77%	8	16
Trameses informatives del butlletí Productes de la Terra	S			55	69	-20,29%	15	17
Trameses informatives del butlletí de RSE i Emprenedoria Social	S			10	23	-56,52%	0	6

43300 Suport al teixit productiu

Impactes informatius i d'intercanvi
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informacions enviades per correu electrònic al conjunt dels destinataris corresponents a Polígons d'Activitat Econòmica (PAE), Productes de la Terra (PDT), RSE i Emprenedoria Social i Servei de Teixit Productiu (STP).

Criteri de còmput: Es consideren els destinataris de cadascuna de les bases de dades * nombre de notícies de cadascun dels butlletins del període.



En milers.

Els 352.349 impactes informatius i d'intercanvi portats a terme durant el 2018 des del Servei de Teixit Productiu suposen el valor més baix dels darrers anys a excepció dels realitzats en el 2016 (aproximadament un -8 % que el 2017, +5,5 % que el 2016, -3 % que el 2015 i -14 % que el 2014) però sí que suposen haver superat l'objectiu total de l'any fixat en 300.000. Per tipus de trameses i, en relació a l'any 2017, esmentar la davallada de totes elles (aproximadament -4 % les trameses del butlletí Servei de Teixit Productiu, -31 % les trameses del butlletí de Polígons d'Activitat Econòmica, -20 % el de Productes de la Terra i -57 % el de RSE i Emprenedoria Social).

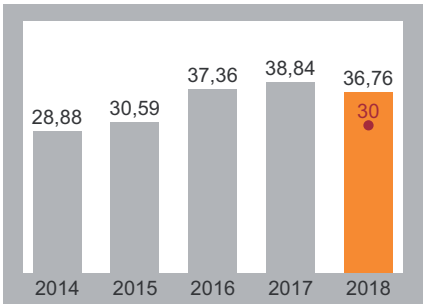
C. Recull

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions formatives destinades a les empreses	S		449	486	-7,61%	171	208
Impacte en hores del Recull	S	30.000	36.762	38.845	-5,36%	14.627	17.781
Participants en les actuacions	S		5.503	5.986	-8,07%	2.113	2.480
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		75	84	-10,71%	58	68

Impacte en hores del Recull
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del Recull, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada participant en els diferents cursos del Recull finalitzats.

Criteri de còmput: Cursos finalitzats. Es compten les hores reals a les quals ha assistit cada participant. Es considera la data d'inici de l'activitat formativa.



En milers.

Dels indicadors del Recull i, en relació al 2017, esmentar la davallada de tots ells. En concret el nombre d'actuacions formatives destinades a les empreses s'ha xifrat en 449 (-37 actuacions) i l'impacte en hores en poc més de 36.700 hores (-2.083 hores; tot i que per sobre de les 30.000 hores previstes per tot l'any 2018). També han disminuït el nombre de participants i els ens locals de procedència (-859 participants i -9 ens locals).

D. Formació

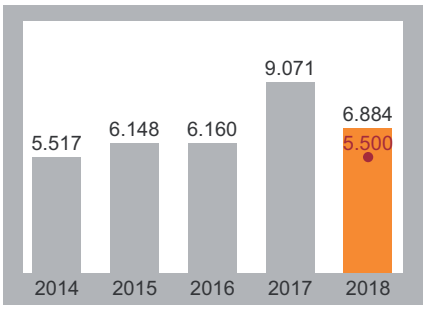
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		34	34	0,00%	18	16
Assistents	S		638	682	-6,45%	360	362
Ens locals beneficiaris	N		119	117	1,71%	96	96
Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	S	5.500	6.883,50	9.071	-24,12%	3.946,70	3.952

43300 Suport al teixit productiu

Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del programa de formació, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada assistents en els diferents cursos de formació finalitzats durant el període.

Criteri de còmput: Cursos finalitzats. Es compta el nombre d'hores de cada sessió del curs * el nombre d'assistents de cada sessió del curs (entesos com el nombre de participants que han assistit a cada una de les sessions, independentment de si han assistit al 80% o 100% de les hores).



Durant el 2018 s'han organitzat 34 cursos de formació que han comptat amb 638 assistents d'entre el personal tècnic de 119 ens locals diferents. Aquestes sessions han suposat un impacte quantificat en 6.884 hores, el que supera amb escreix la previsió anual fixada en 5.500 hores.

La comparació d'aquests valors amb els de l'any anterior suposa que s'han fet el mateix nombre de cursos que el 2017, han disminuït els participants (-44 participants) tot i que han augmentat els ens locals de procedència (+2 ens locals). Quant a l'impacte en hores la comparació dels valors dóna un decrement quantificat en gairebé 2.200 hores (-24%).

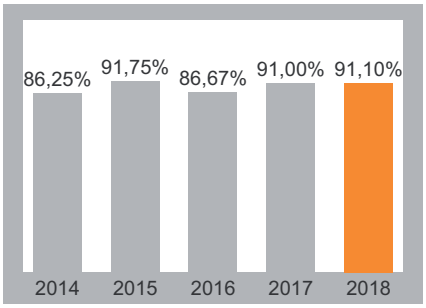
E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	83,00%		91,10%	91,00%	0,10 (*)	89,70%	94,00%

% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge d'enquestes de valoració dels serveis Recull, Formació, Nexus, Punts PAE i Ajuts econòmics que han obtingut una valoració (per part dels beneficiaris) igual o superior a 8.

Criteri de còmput: En el cas de Nexus es compta una enquesta per cada assessorament/consulta. En el cas de Formació i Recull es considera la valoració conjunta d'aquella formació (suma de les valoracions / nombre de valoracions).



Poc més del 91 % dels serveis que s'han prestat des del Servei de Teixit Productiu han estat valorats per part dels seus destinataris amb una nota igual o superior al 8. La dada del 2018 suposa un lleuger increment en la satisfacció dels serveis oferts de 0,10 punts percentuals respecte a l'any anterior que s'incrementa fins a 4,4 punts en comparació amb el 2016. Cal tenir en compte que a partir del 2015 es tenen en compte només les que obtenen una satisfacció igual o superior a 8 mentre que anteriorment es comptabilitzava el percentatge d'enquestes amb una valoració superior a 7,5, per aquest motiu s'observa una lleu caiguda entre aquest any i el següent.

Cal esmentar que a partir del 2017, a banda dels serveis Recull, Formació i Nexus, s'han inclòs també en aquest indicador les valoracions dels serveis Punts PAE i Ajuts econòmics.

F. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

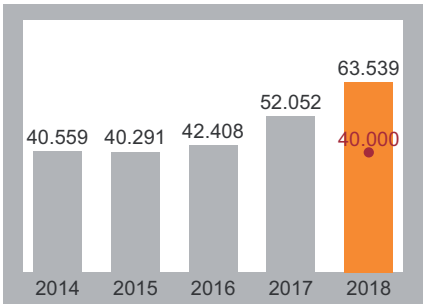
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S	130		135	149	-9,40%
Import sol·licitat	S			8.362.695	8.127.824	2,89%
Ajuts atorgats	S			89	98	-9,18%
Import atorgat	S			5.655.000	5.101.075	10,86%
Subvenció mitjana atorgada	N	40.000		63.539,33	52.051,79	22,07%
Ens locals amb suport atorgat	N			130	144	-9,72%

43300 Suport al teixit productiu

Subvenció mitjana atorgada
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà dels ajuts atorgats a les entitats locals en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.

Criteri de còmput: Suma dels imports atorgats / Nombre d'ajuts atorgats. Es calcula la dada en el moment en què es comptabilitza la D en definitiu.

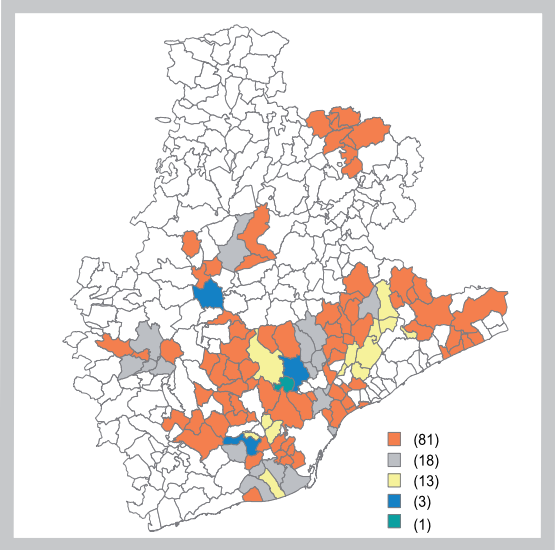


Aquest any s'han aprovat ajuts del Pla de Xarxa de Governs Locals per import de gairebé 5,7 milions d'euros a favor de 130 ens locals, dades que suposen un increment respecte al 2017 xifrat en un 11 % pel que fa a l'import (mig milió d'euros més) i una disminució del 10 % pel que fa als beneficiaris (-14 ens locals).

Al mapa es poden observar els 116 municipis que es beneficien de forma directa o indirecta d'aquests ajuts, sigui perquè són els ens beneficiaris o executors d'una subvenció o perquè disposen d'un conveni per a la prestació dels serveis en el seu territori. Cal tenir en compte, però, que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvenció els següents ens supramunicipals: els consells comarcals de l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental; el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, el C. de Turisme del Vallès Occidental i el C. per a la Promoció de Municipis del Lluçanès; i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf.

Quant a la subvenció mitjana per actuació el valor registrat enguany és el més alt dels darrers anys (donada la disminució dels beneficiaris). En concret, la subvenció mitjana per ajut atorgat pel 2018 s'ha xifrat en poc més de 63.500 euros, aproximadament un 22 % més que fa un any (uns 11.500 euros més per actuació).

Municipis subvencionats



G. Premis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals	S		157	335	-53,13%	16	106

H. Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
% d'empreses potencials que són usuàries	A		7,50%	7,70%	-0,20 (*)
% d'emprenedors potencials que són usuaris	A		28,28%	28,00%	0,28 (*)

Les dades que es recullen fan referència al percentatge d'empreses i emprenedors potencials que són usuaris dels Centres Locals dels Serveis a les Empreses (pel 2018 s'han xifrat en el 7,5% i en el 28,28% respectivament). Els Centres Locals de Serveis a les Empreses són departaments d'ajuntaments que acompanyen les persones emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d'activitats econòmiques, amb l'objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori.

43300 Suport al teixit productiu

I. Cens

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)	A		102	98	4,08%
Informació (dada corresponent a l'any anterior)	A		100	95	5,26%
Consultes (dada corresponent a l'any anterior)	A		99	96	3,13%
Tramitació (dada corresponent a l'any anterior)	A		80	76	5,26%
Sensibilització (dada corresponent a l'any anterior)	A		94	91	3,30%
Formació (dada corresponent a l'any anterior)	A		79	90	-12,22%
Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa (dada corresponent a l'any anterior)	A		79	81	-2,47%
Allotjament (dada corresponent a l'any anterior)	A		49	43	13,95%

Tots els indicadors fan referència a ens locals.

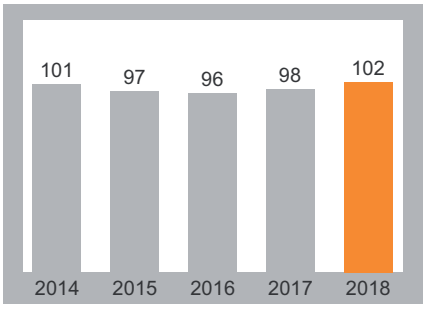
La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any i mostra la situació en finalitzar l'any anterior, de manera que els valors recollits enguany resumeixen l'activitat de l'exercici 2017 i els recollits el 2017 mostren la situació de l'any 2016.

Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que presten serveis en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu. El Cens de centres locals de serveis a les empreses és una base de dades que recull les dades identificatives de tots els ens locals de la demarcació que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i a empreses.

Criteri de còmput: Es registra per part del personal tècnic del Servei mitjançant el Cens dels Centres de Serveis a les Empreses i recull l'activitat (de l'any anterior finalitzat) dels ens locals de la demarcació de Barcelona en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu. Dades definitives a partir del mes de maig-juny de l'exercici següent.



Les dades relatives al Cens de centres locals de serveis a les empreses presenten gairebé totes variacions positives respecte als anys anteriors. En aquest sentit esmentar que el nombre d'ens locals censats (és a dir, els que presten serveis en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu) s'han xifrat pel 2017 en 102, el que suposa 4 més que el 2016. Pel que fa al nombre d'ens locals de la demarcació que han realitzat activitats en l'àmbit de la informació, consultes, tramitació i sensibilització s'observen augments en el 2017 d'entre el 3 % i el 5 % respecte de l'any anterior. Per contra, el nombre d'ens locals de la demarcació que han realitzat tasques d'assessorament empresarial així com els de formació durant l'any 2017 s'han xifrat en 79, dada inferior a la corresponent al 2017 (-2 ens locals i -11 respectivament).

J. Suport econòmic. Programes complementaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Treballadors beneficiats per les actuacions del Prog. compl. de modernització de polígons	A		79.388		

Aquest és un indicador que s'ha començat a recollir enguany i que fa referència al nombre de treballadors beneficiats per les actuacions del Programa complementari de modernització de polígons d'activitat econòmica, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 28
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Presidència Promoció Econòmica i Ocupació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

Línies d'actuació PAM 2016-2019

2.05. Estratègies de desenvolupament econòmic local

Objectius específics 2018 (*)

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.
- Impulsar i coordinar el procés d'optimització territorial del Desenvolupament Econòmic Local (DEL).
- Generar, proporcionar i difondre coneixement per definir, executar i avaluar les polítiques del DEL.
- Definir i difondre el mètode de planificació estratègica com a eina del DEL.
- Innovar en els plantejaments i en els models d'intervenció local en el DEL.
- Proporcionar assistència tècnica i econòmica als ens locals en l'àmbit del DEL.

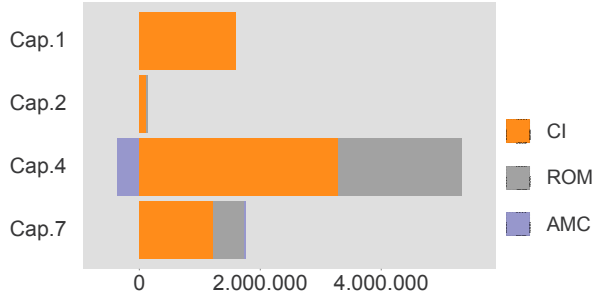
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.588.177,06	1.588.177,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	132.325,40	106.600,00	80,56%	25.725,40	19,44%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	4.964.803,48	3.281.595,00	66,10%	2.044.208,48	41,17%	-361.000,00	-7,27%	5.314,00
Cap. 7	1.762.688,95	1.216.000,00	68,99%	521.688,95	29,60%	25.000,00	1,42%	71.000,00
43900	**8.447.994,89**	**6.192.372,06**	**73,30%**	**2.591.622,83**	**30,68%**	**-336.000,00**	**-3,98%**	**76.314,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43900	73,30%	30,68%	-3,98%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	423.927,70	350.613,70	82,71%	256.486,00	60,50%	73.314,00	94.127,70
10500	**423.927,70**	**350.613,70**	**82,71%**	**256.486,00**	**60,50%**	**73.314,00**	**94.127,70**
Cap. 2	8.000,00	7.186,11	89,83%	7.186,11	89,83%	813,89	0,00
Cap. 4	1.425.559,26	1.373.681,97	96,36%	750.781,30	52,67%	51.877,29	622.900,67
Cap. 7	1.221.688,95	1.109.755,58	90,84%	510.688,95	41,80%	111.933,37	599.066,63
30000	**2.655.248,21**	**2.490.623,66**	**93,80%**	**1.268.656,36**	**47,78%**	**164.624,55**	**1.221.967,30**
Cap. 2	19.850,00	5.971,25	30,08%	4.471,25	22,53%	13.878,75	1.500,00
Cap. 4	821.210,64	753.694,06	91,78%	304.757,47	37,11%	67.516,58	448.936,59
Cap. 7	541.000,00	25.000,00	4,62%	25.000,00	4,62%	516.000,00	0,00
30100	**1.382.060,64**	**784.665,31**	**56,78%**	**334.228,72**	**24,18%**	**597.395,33**	**450.436,59**
Cap. 2	104.475,40	42.269,64	40,46%	42.269,64	40,46%	62.205,76	0,00
Cap. 4	2.294.105,88	2.288.966,20	99,78%	2.075.596,26	90,48%	5.139,68	213.369,94
30102	**2.398.581,28**	**2.331.235,84**	**97,19%**	**2.117.865,90**	**88,30%**	**67.345,44**	**213.369,94**
43900	**6.859.817,83**	**5.957.138,51**	**86,84%**	**3.977.236,98**	**57,98%**	**902.679,32**	**1.979.901,53**

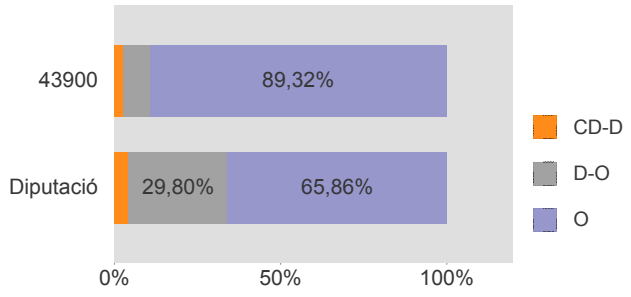
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

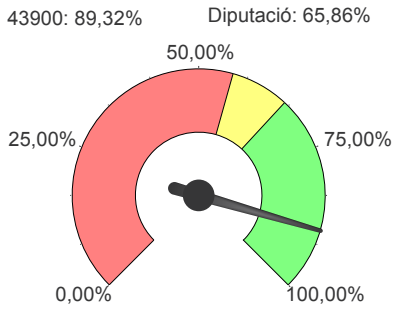
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	276.659,26	271.659,26	98,19%	261.690,53	94,59%	5.000,00	9.968,73
Cap. 7	239.640,00	168.640,00	70,37%	168.640,00	70,37%	71.000,00	0,00
30000	**516.299,26**	**440.299,26**	**85,28%**	**430.330,53**	**83,35%**	**76.000,00**	**9.968,73**
Cap. 4	2.250.905,88	2.248.331,20	99,89%	2.041.346,26	90,69%	2.574,68	206.984,94
30102	**2.250.905,88**	**2.248.331,20**	**99,89%**	**2.041.346,26**	**90,69%**	**2.574,68**	**206.984,94**
43900	**2.767.205,14**	**2.688.630,46**	**97,16%**	**2.471.676,79**	**89,32%**	**78.574,68**	**216.953,67**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

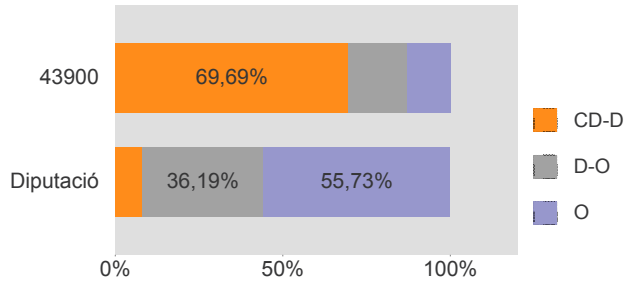
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

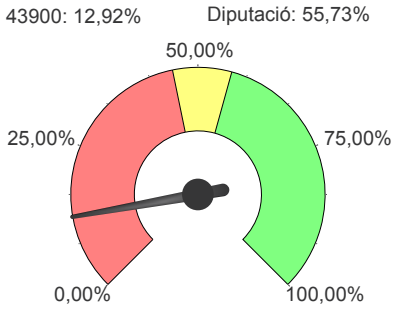
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	283.430,64	224.854,06	79,33%	81.557,47	28,78%	58.576,58	143.296,59
Cap. 7	541.000,00	25.000,00	4,62%	25.000,00	4,62%	516.000,00	0,00
30100	**824.430,64**	**249.854,06**	**30,31%**	**106.557,47**	**12,92%**	**574.576,58**	**143.296,59**
43900	**824.430,64**	**249.854,06**	**30,31%**	**106.557,47**	**12,92%**	**574.576,58**	**143.296,59**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) es pretén impulsar la visió estratègica com a eina per promoure models territorials sostenibles i competitius. Per això es presta suport als equips de govern local en l'observació i seguiment de dinàmiques territorials per a la presa de decisions en l'àmbit local (mitjançant l'Observatori del desenvolupament econòmic), el disseny i implementació de processos i projectes estratègics locals per al desenvolupament econòmic local (amb eines i metodologies de planificació estratègica) i la dinamització i articulació d'agents locals per assolir una òptima organització del desenvolupament (mitjançant les Agències de desenvolupament econòmic local).

Els indicadors corresponents a aquest subprograma han estat objecte de revisió a principis d'aquest any motiu pel qual alguns d'ells no es comparen amb les dades dels anys anteriors.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Informació territorial

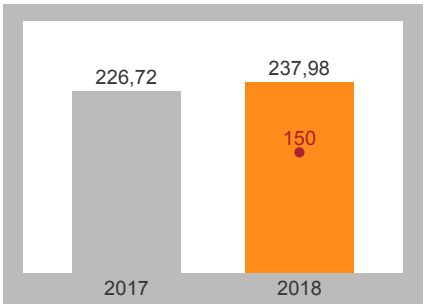
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Productes d'anàlisi	S			23	20	15,00%	6	4
HERMES. Entrades	S			32.733	29.950	9,29%	8.526	6.655
HERMES. Consultes	S	150.000		237.980	226.717	4,97%	61.307	50.443

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

HERMES. Consultes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines visitades al web de l'eina Hermes. Hermes és un sistema d'informació via web que ofereix un centenar de variables d'informació estadística municipal sobre entorn, demografia, activitat econòmica, mercat de treball i qualitat de vida adreçada a les institucions, entitats i organismes de gestió per tal que puguin prendre decisions.

Criteri de còmput: Dades extretes de Google Analytics.



En milers.

Durant el 2018 el nombre d'entrades registrades (sessions) al web de l'eina Hermes ha estat de 32.733 mentre que el nombre de pàgines visitades s'ha xifrat en 237.980 (dades ambdues per sobre les de fa un any amb variacions aproximades d'un +9 % i un +5 % respectivament; no es comparen amb els anys anteriors perquè es van començar a recollir en el 2017).

El nombre d'informes, monogràfics i treballs elaborats a partir d'eines existents d'anàlisi, diagnosi i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori en aquest període s'ha xifrat en 23 (3 més que en el 2017).

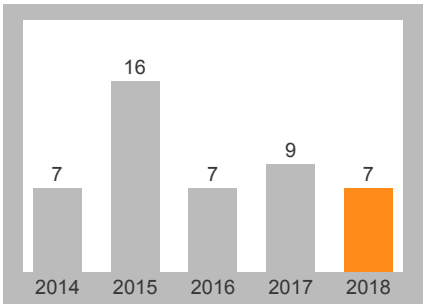
B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		7	9	-22,22%	2	4
Reculls i publicacions	S		4	2	100,00%	1	2
Entrades a la comunitat virtual	S	5.000	n.d.	3.545		1.405	693

Accions grups de treball
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions del grup de treball de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). La Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l'intercanvi d'experiències entre els observatoris membres.

Criteri de còmput: Es consideren accions les reunions, intercanvis d'experiències, visites i altres activitats conjuntes realitzades dins del context de la XODEL.



La Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) està formada per un total de 21 ens locals, dels quals 9 són municipis, 7 consells comarcals, 3 consorcis, 1 mancomunitat i 1 observatori (sense variacions recents). Durant el 2018 el grup de treball de la XODEL ha realitzat 7 accions de treball (2 menys que l'any anterior) i 4 reculls i publicacions (mentre que en el 2017 se'n va fer 2).

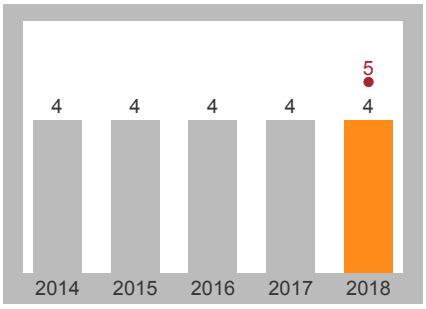
Per qüestions tècniques en el primer trimestre no va ser possible obtenir la dada corresponent a les entrades a la comunitat virtual de la XODEL, per aquest motiu no es disposa del valor acumulat anual. Si comparem però el valor realitzat aquest quart trimestre amb el de l'any anterior, observem com el valor s'ha duplicat.

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

C. Agències de desenvolupament econòmic local (ADEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Agències constituïdes amb suport	I	5	4	4	0,00%	4	4

Agències constituïdes amb suport
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)



Nombre d'agrupacions d'ens locals als quals s'ha donat suport en el procés de creació (definició estratègica i operativa) de les Agències de desenvolupament econòmic (ADEL). Les ADEL sorgeixen de l'experiència dels Pactes Territorials com a nova forma d'organitzar i de gestionar l'entorn econòmic, amb la voluntat que es constitueixin en espais de reflexió estratègica, d'articulació dels agents del territori i d'implementació de polítiques.

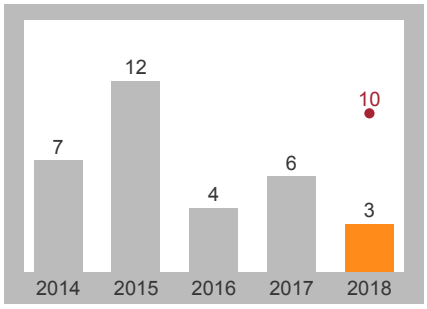
El nombre d'agències constituïdes amb suport es xifra en 4, dada que es manté invariable des del 2014.

D. Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Membres de la Xarxa	F		102	102	0,00%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions de la Xarxa	S	30	1	0		0	0
Publicacions de la Xarxa	S	10	3	6	-50,00%	0	1

Publicacions de la Xarxa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de treballs realitzats i publicats en l'entorn de la Xarxa de Processos Estratègics Locals. La Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) és un espai de treball en què participen tots els ens locals de la província interessats en el desenvolupament de metodologies de suport als processos de planificació estratègica, així com un marc de reflexió i intercanvi d'experiències.

Al llarg del 2018 s'han publicat 3 treballs realitzats per la Xarxa (per sota dels 6 del 2017) i s'ha portat a terme 1 activitat o intercanvi d'experiències en l'entorn de la Xarxa Processos Estratègics Locals.

E. Formació

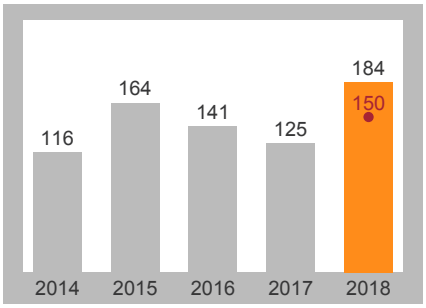
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		11	9	22,22%	4	3
Hores de formació	S		181	200	-9,50%	76	70
Assistents	S	150	184	125	47,20%	55	33
Ens locals beneficiaris	N		68	59	15,25%	35	26

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de tècnics que han assistit a les accions formatives organitzades des de l'OTEDE a través de la Direcció de Serveis de Formació.

Criteri de còmput: Acció formativa és qualsevol activitat organitzada pel servei sigui quina sigui la seva durada (cursos, jornades, seminaris, etc.). Es comptaran els diplomes atorgats (els diplomes poden correspondre a una mateixa persona diverses vegades, per tant, es comptaran el nombre de participacions) en el trimestre en què ha finalitzat l'acció formativa.



Els indicadors referents a formació presenten tots un increment respecte a l'any anterior a excepció del nombre d'hores. Així, en concret, aquest any s'han impartit 11 cursos (+2 que el 2017) que han suposat 181 hores de formació (-19 que fa un any). Pel que fa al nombre d'assistents s'ha xifrat en 184 i els ens locals de procedència en 68, dades que també suposen un increment respecte a les dades de fa un any (+59 assistents i +9 ens locals que el 2017).

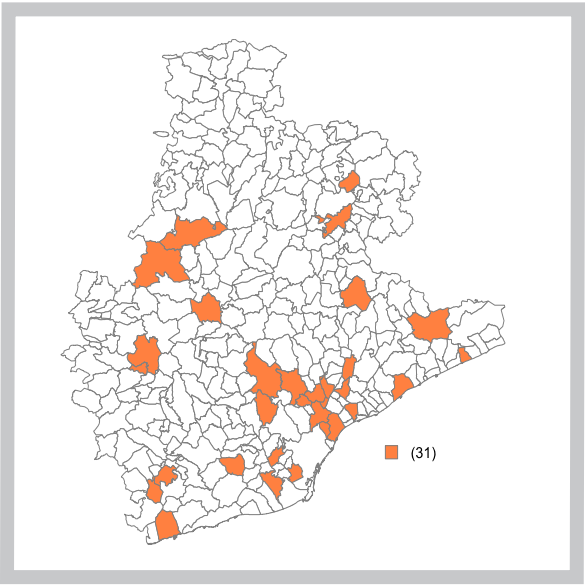
F. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		2.469.988	2.834.223,86	-12,85%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.047.235	1.047.235	0,00%
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		125	156	-19,87%
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		58	63	-7,94%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		36	45	-20,00%
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S		1.447.235	1.447.235	0,00%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		75	80	-6,25%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N	60	42	49	-14,29%

Enguany s'han aprovat 75 ajuts per un import d'1.447.235 euros dins de la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governs Locals, que comparativament amb el 2017 suposen 5 ajuts menys amb el mateix import. Les subvencions han beneficiat un total de 42 ens locals, 7 ens locals més que fa un any.

Al mapa es poden observar els 31 municipis que s'han beneficiat d'aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvencions els següents 11 ens supralocals: els Consells Comarcals del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Osona i Vallès Oriental; el Consorci per a la Promoció de Municipis del Lluçanès, el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès i el Consorci d'Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental; l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf; i la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès/Garraf.

Municipis subvencionats



43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

G. Innovació en desenvolupament econòmic local (INNOVADEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions innovadores impulsades en el territori	A	20	0	19	-100,00%

Durant el 2018 no s'ha impulsat cap actuació en el territori sobre economia social i solidària, usos d'espais buits, cartes de paisatge i altres iniciatives innovadores.

H. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Informes estratègics i estadístics sol·licitats	A		13	25	-48,00%
Informes estratègics i estadístics realitzats	A	15	4	22	-81,82%

Durant el 2018 el nombre d'informes estratègics i d'informació estadística sol·licitats des dels ens locals dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg s'ha xifrat en 13, dels quals se n'han elaborat un total del 4.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: PROMOURE LA CULTURA, L'EDUCACIÓ I L'ESPORT COM A EINES DE COHESIÓ I PROGRÉS

32000 Polítiques educatives locals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 91
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Educació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn
3.07 Augmentar l'èxit educatiu amb serveis educatius bàsics orientats a les persones des de l'adaptació a l'especificitat local
3.08. Consolidar polítiques i programes per garantir itineraris personals i transicions educatives al llarg de la vida

Objectius específics 2018 (*)

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.
- Reforçar les funcions dels ajuntaments dins el servei català d'educació i incrementar l'equitat en l'accés als serveis educatius.
- Contribuir a la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal.
- Reduir les taxes de fracàs escolar i d'abandonament escolar prematur.
- Reforçar els programes d'orientació, transició i millora dels rendiments educatius.
- Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixement entre els professionals de l'educació dels ajuntaments.

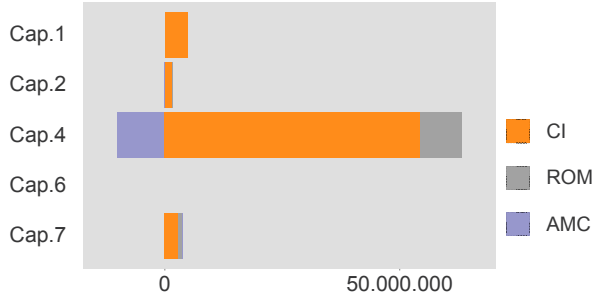
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.857.662,58	4.857.662,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.632.315,77	1.559.931,00	95,57%	111.644,77	6,84%	-39.260,00	-2,41%	0,00
Cap. 4	52.962.715,96	54.288.464,00	102,50%	8.805.521,14	16,63%	-10.131.269,18	-19,13%	45.919,50
Cap. 6	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	3.876.291,67	2.816.800,00	72,67%	889.153,49	22,94%	170.338,18	4,39%	0,00
32000	**63.331.985,98**	**63.525.857,58**	**100,31%**	**9.806.319,40**	**15,48%**	**-10.000.191,00**	**-15,79%**	**45.919,50**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
32000	100,31%	15,48%	-15,79%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

32000 Polítiques educatives locals

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	165.000,00	165.000,00	100,00%	125.000,00	75,76%	0,00	40.000,00
Cap. 7	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	**665.000,00**	**665.000,00**	**100,00%**	**625.000,00**	**93,98%**	**0,00**	**40.000,00**
Cap. 4	16.946.200,00	16.946.200,00	100,00%	16.946.200,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	315.794,00	315.794,00	100,00%	247.942,31	78,51%	0,00	67.851,69
40000	**17.261.994,00**	**17.261.994,00**	**100,00%**	**17.194.142,31**	**99,61%**	**0,00**	**67.851,69**
Cap. 2	1.632.315,77	1.487.306,42	91,12%	964.099,25	59,06%	145.009,35	523.207,17
Cap. 4	35.851.515,96	34.419.458,22	96,01%	25.878.040,33	72,18%	1.432.057,74	8.541.417,89
Cap. 6	3.000,00	968,86	32,30%	968,86	32,30%	2.031,14	0,00
Cap. 7	3.060.497,67	3.022.265,43	98,75%	1.385.885,73	45,28%	38.232,24	1.636.379,70
40300	**40.547.329,40**	**38.929.998,93**	**96,01%**	**28.228.994,17**	**69,62%**	**1.617.330,47**	**10.701.004,76**
32000	**58.474.323,40**	**56.856.992,93**	**97,23%**	**46.048.136,48**	**78,75%**	**1.617.330,47**	**10.808.856,45**

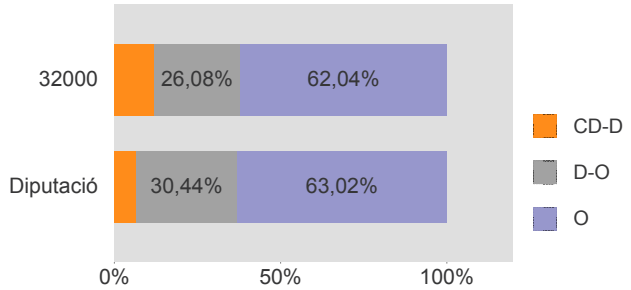
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

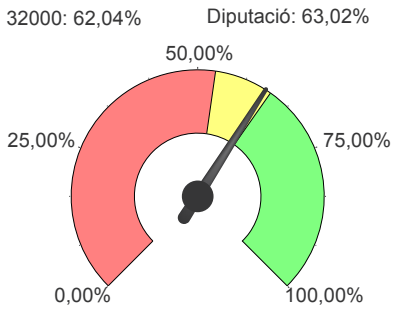
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.354.934,42	1.151.389,11	84,98%	719.191,84	53,08%	203.545,31	432.197,27
Cap. 4	10.441.782,36	9.239.432,53	88,49%	6.584.753,79	63,06%	1.202.349,83	2.654.678,74
Cap. 7	39.260,00	39.259,63	100,00%	39.259,63	100,00%	0,37	0,00
40300	**11.835.976,78**	**10.430.081,27**	**88,12%**	**7.343.205,26**	**62,04%**	**1.405.895,51**	**3.086.876,01**
32000	**11.835.976,78**	**10.430.081,27**	**88,12%**	**7.343.205,26**	**62,04%**	**1.405.895,51**	**3.086.876,01**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

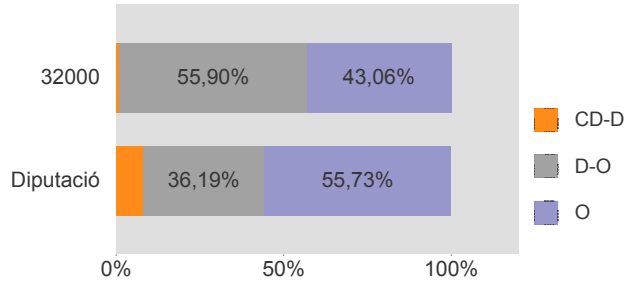
32000 Polítiques educatives locals

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

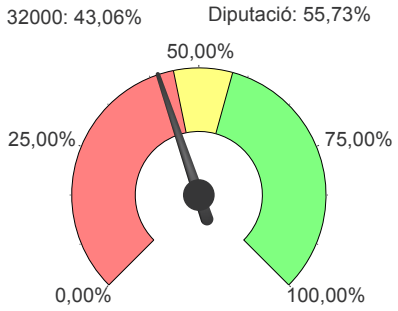
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	676.721,82	676.657,81	99,99%	245.894,65	36,34%	64,01	430.763,16
Cap. 7	3.021.237,67	2.983.005,80	98,73%	1.346.626,10	44,57%	38.231,87	1.636.379,70
40300	**3.697.959,49**	**3.659.663,61**	**98,96%**	**1.592.520,75**	**43,06%**	**38.295,88**	**2.067.142,86**
32000	**3.697.959,49**	**3.659.663,61**	**98,96%**	**1.592.520,75**	**43,06%**	**38.295,88**	**2.067.142,86**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	37.250,50	
32000	**0,00**	**0,00**	**37.250,50**	

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als municipis i ens locals de la província per a la planificació i el desenvolupament de les seves polítiques educatives es porta a terme des de la Gerència de Serveis d'Educació sota el marc pressupostari d'aquest subprograma, i té com a principals línies d'acció del suport tècnic i econòmic les següents:

- Sostenibilitat i qualitat educativa
- Millora de l'èxit escolar i del rendiment educatiu
- Orientació, formació professional i transició escola - treball

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

32000 Polítiques educatives locals

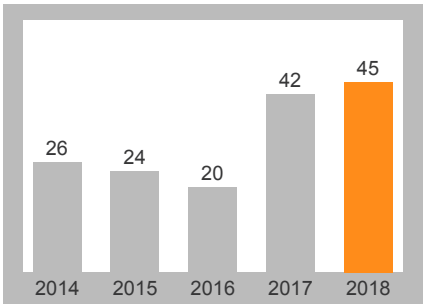
A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		45	42	7,14%	12	9
Ens locals beneficiaris	N		136	115	18,26%	73	56
Inscrits a la formació	S	550	1.140	1.006	13,32%	297	205
Assistents	S		834	749	11,35%	213	141
% d'acreditats respecte dels inscrits	N		73,16%	74,45%	-1,30 (*)	71,72%	68,78%

Accions formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions formatives per a tècnics i responsables de serveis i centres educatius municipals.

Criteri de còmput: Data de l'última sessió de l'acció dins del període de còmput.



Les accions formatives realitzades durant el 2018 incrementen lleugerament respecte de les dutes a terme fa 1 any (+3). A aquestes accions han assistit 834 persones entre tècnics i responsables (en el 2017 van ser 749) que han vingut de 136 ens locals (fa un any la procedència va ser de 115 ens locals diferents).

Pel que fa a l'objectiu de l'any, comentar que els inscrits a la formació (1.140) han superat en gran mesura la previsió del 2018 que consta en l'avantprojecte de pressupost (550 inscrits).

B. Suport tècnic. Planificació i coresponsabilitat

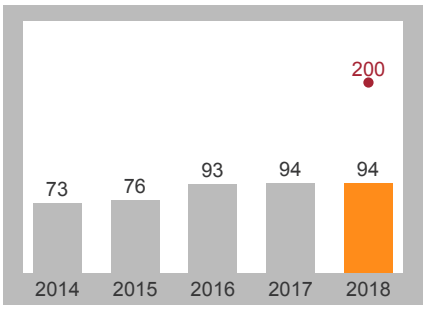
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Plans o estudis de planificació educativa	S		19	13	46,15%	4	3
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		24	19	26,32%	5	9

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'educació (PEC, EMPA i PIA)	F	200	94	94	0,00%

Municipis que formen part de les xarxes d'educació (PEC, EMPA i PIA)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que formen part d'alguna de les xarxes dinamitzades des de la Gerència de Serveis d'Educació (Xarxa PEC, EMPA i Xarxa de Participació Infantil).

Criteri de còmput: Haver signat la carta d'adhesió a les xarxes durant l'any en estudi o amb anterioritat.



Continuen xifrant-se en 94 els municipis que formen part d'alguna de les xarxes d'educació. No hi ha variació respecte del nombre de municipis de fa un any, la darrera adhesió va ser Malgrat de Mar durant el segon trimestre de 2017.

L'any 2015 es va formalitzar la incorporació de la Xarxa d'escoles municipals de persones adultes (EMPA), fet que explica l'increment produït en el període.

32000 Polítiques educatives locals

C. Suport tècnic. Centres educatius municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N	30		40	26	53,85%	28	18
Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts	S	30		41	31	32,26%	8	8

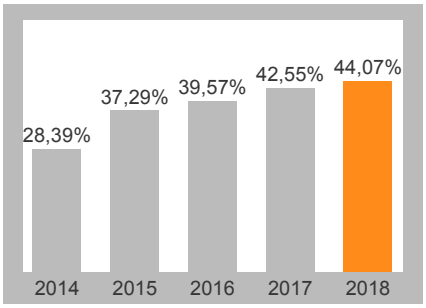
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb escola bressol	F		236	235	0,43%
% municipis amb escola bressol mpal. que han elaborat un pla d'autoprotecció amb suport de la DIBA	I		44,07%	42,55%	1,51 (*)

% municipis amb escola bressol mpal. que han elaborat un pla d'autoprotecció amb suport de la DIBA

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que han rebut suport per elaborar un pla d'autoprotecció per a escoles bressol, respecte del total de municipis amb escola bressol i multiplicat per cent.

Criteri de còmput: Data de l'informe de finalització dels treballs.



L'indicador que calcula el percentatge entre els municipis que han rebut suport per l'elaboració d'un pla d'autoprotecció respecte del total de municipis amb escola bressol se situa al 44,07% (% que ha variat en 1,51 punts positius respecte del 2017).

Tal com es mostra en el gràfic, aquest % segueix una tendència creixent, ja que el nombre de municipis que reben suport va incrementant cada any (+4 respecte de 2017) mentre que el de municipis amb escola bressol es manté més constant (+1). En concret, al llarg del 2018 han rebut un Pla d'autoprotecció els municipis de Lliçà de Vall, Calldetenes, Òrrius i Cabrils.

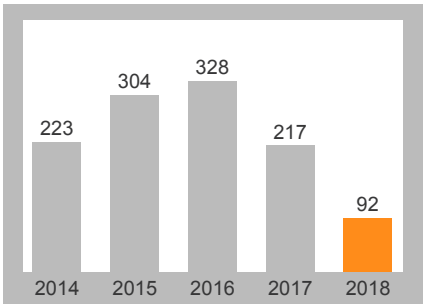
D. Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes d'acompanyament a l'escolaritat i de suport a les transicions	S	200		274	259	5,79%	40	44
Projectes d'orientació educativa	S			84	90	-6,67%	0	4
Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	S			92	217	-57,60%	21	67
Municipis beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N			76	139	-45,32%	19	53
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N			24,44%	44,69%	-20,26 (*)	6,11%	17,04%

32000 Polítiques educatives locals

Activitats de suport a la funció educativa de les famílies
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats de suport a la funció educativa de les famílies concedides a través del Catàleg de serveis del Pla de Xarxa de Governs Locals.



Rellevant disminució per segon any consecutiu del nombre d'activitats educatives realitzades. En concret s'han dut a terme 125 activitats menys en relació a fa un any i 236 menys respecte de 2016.

En relació, el nombre de municipis beneficiaris de les mateixes es redueix passant de 139 a 76 ens, amb un grau de cobertura territorial del 24%.

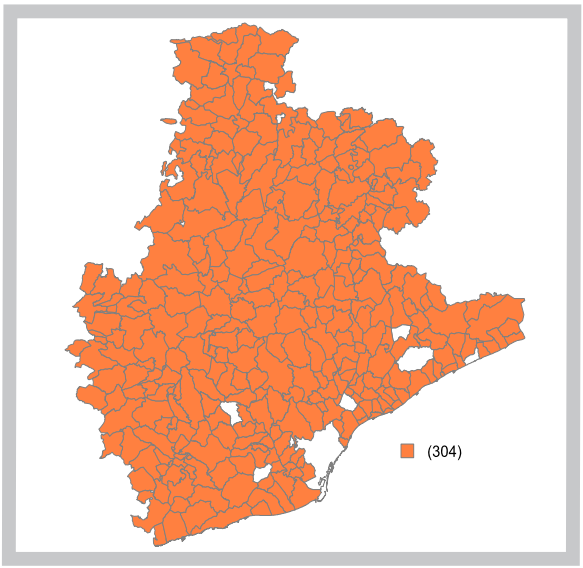
E. Suport econòmic. Activitats i serveis d'educació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		464	498	-6,83%
Import atorgat	S		2.730.000	3.430.000	-20,41%
Municipis amb suport atorgat	N		304	310	-1,94%
Ens locals amb suport atorgat	N		349	358	-2,51%
Import mitjà d'ajuts	N	10.000	7.822,35	9.581,01	-18,36%
Grau de cobertura territorial	N		97,75%	99,68%	-1,93 (*)

Aquest any s'han aprovat dins la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals un total de 464 ajuts per a 349 ens locals (34 ajuts menys per a 9 entitats menys que fa un any), dels quals 304 són municipis de la província (representats en el mapa adjunt).

L'import total atorgat ha estat de 2.730.000 euros, xifra un -20,41% inferior a l'atorgada en la convocatòria del 2017. Ha disminuït també l'import mitjà atorgat per a ens locals, el qual ha passat dels 9.581 euros de 2017 als 7.822 euros de 2018 (aproximadament -1.758 euros per ens local; -18,36% en percentatge).

Municipis subvencionats



F. Suport tècnic. Formació a persones adultes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals que organitzen PFI i cursos d'accés als CFGM i CFGS amb suport de la Diputació	A		68	61	11,48%
Alumnes acreditats als PFI	A		412	612	-32,68%
Alumnes matriculats als PFI	A		730	1.019	-28,36%
% d'alumnes acreditats als programes de qualificació professional inicial	A	60,00%	56,44%	60,06%	-3,62 (*)
Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM	A		161	172	-6,40%
Alumnes matriculats als cursos d'accés als CFGM	A		433	523	-17,21%
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés	A	35,00%	37,18%	32,89%	4,30 (*)

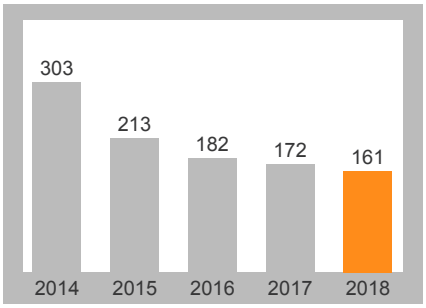
PFI: programes de formació i inserció
CFGM: cicles formatius de grau mitjà
CFGS: cicles formatius de grau superior

Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes participants en els cursos d'accés als CFGM que han superat la prova d'accés.

El nombre d'alumnes que superen la prova d'accés per als cicles formatius de GM ha disminuït lleugerament en relació a 2017, aquest any han superat la prova 11 alumnes menys (el -6,4%), sent el menor nombre de tot el període comparat.

Aquest decrement es deu a la reducció d'alumnes matriculats, que ha estat de -90. Per tant l'evolució del percentatge d'alumnes d'aquests cursos que superen la prova d'accés respecte dels inscrits és positiva passant del 33% al 37%.



3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Organisme Autònom Institut del Teatre	
Àrea	**Matèria de gestió**

Objectius estratègics PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línia d'actuació PAM 2016-2019

3.02. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural

Objectius específics 2018 (*)

- Elaborar el nou Pla Estratègic 2018-2021.
- Desenvolupar i realitzar el seguiment de la implantació dels estudis de Batxillerat a l'EESA-CPD.
- Elaborar les noves titulacions i preparar la implantació de la Formació Professional-Grau Superior de Luminotècnia i d'Actuació.
- Crear l'Escola de Màsters, Postgraus i Doctorat de l'IT.
- Seguir desenvolupant el procés l'adscripció a la Universitat de les titulacions superiors (ESAD i CSD).
- Desenvolupar el Pla de Recerca de l'IT.
- Prioritzar la creació i la producció d'activitats artístiques fent visible en el món professional, la qualitat dels nostres alumnes i graduats i potenciant la inserció laboral.
- Dissenyar les àrees de Desenvolupament de Projectes, Producció i Serveis Escènics i iniciar la seva implantació.
- Desenvolupar nous recursos al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques.
- Ampliar i adequar l'espai d'arxiu del Centre de Documentació.
- Seguir desenvolupant noves formes de col·laboració formativa i artística amb l'entorn proper (districte) i el món local.
- Seguir incrementant la incidència i creació de més lligams de col·laboració amb entitats locals i espais escènics.
- Fer el seguiment, millora i implantació de protocols en l'àmbit de la gestió i l'administració de l'IT.
- Dissenyar la carrera professional dels docents i instrumentistes d'acord amb les noves necessitats de l'IT.
- Reiniciar el procés de disseny de la nova organització laboral i acadèmica.
- Millorar l'eficiència energètica dels edificis de l'Institut del Teatre.

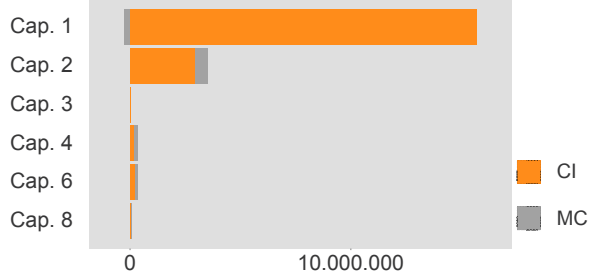
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 1	15.421.743,24	15.679.000,00	101,67%	-257.256,76	-1,67%
Cap. 2	3.508.307,98	2.952.600,00	84,16%	555.707,98	15,84%
Cap. 3	2.100,00	2.100,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	363.137,45	198.500,00	54,66%	164.637,45	45,34%
Cap. 6	346.902,60	244.800,00	70,57%	102.102,60	29,43%
Cap. 8	80.000,00	50.000,00	62,50%	30.000,00	37,50%
3200P	**19.722.191,27**	**19.127.000,00**	**96,98%**	**595.191,27**	**3,02%**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	MC / CD
3200P	96,98%	3,02%
Diputació	74,32%	25,68%

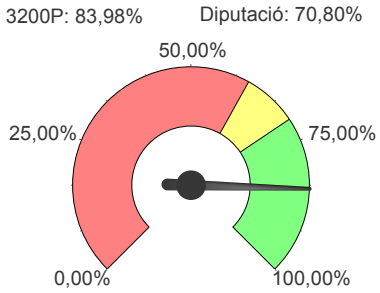
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	O	O / CD	
Cap. 2	3.508.307,98	3.004.871,65	85,65%	
Cap. 3	2.100,00	1.994,91	95,00%	
Cap. 4	363.137,45	315.458,58	86,87%	
Cap. 6	346.902,60	230.190,16	66,36%	
Cap. 8	80.000,00	59.085,97	73,86%	
3200P	**4.300.448,03**	**3.611.601,27**	**83,98%**	

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.479.000,00	1.531.368,14	1.865.445,59	121,82%
Cap. 4	17.330.900,00	17.385.527,00	17.931.792,58	103,14%
Cap. 5	22.300,00	22.300,00	12.903,38	57,86%
Cap. 7	244.800,00	244.800,00	247.942,31	101,28%
Cap. 8	50.000,00	538.196,13	37.084,75	6,89%
3200P	**19.127.000,00**	**19.722.191,27**	**20.095.168,61**	**101,89%**

Indicadors d'activitat

L'Institut del Teatre és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona la missió del qual és la formació de professionals de les arts escèniques i la documentació, promoció i difusió de la cultura teatral. Està integrat per escoles i centres territorials que realitzen activitats docents i culturals.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) imparteix els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic la finalitat dels quals és la formació qualificada de professionals en els diferents àmbits de la interpretació, la direcció escènica, la dramatúrgia, l'escenografia i les àrees de coneixement i recerca vinculades.

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) és una escola pública on s'imparteixen els ensenyaments artístics superiors de dansa. La finalitat d'aquests ensenyaments és la formació qualificada de professionals en els diversos àmbits d'aquesta disciplina.

L'Escola d'Educació Secundària i Artística/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) imparteix coordinadament els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i els professionals de Dansa que tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa.

L'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE), amb seu al Centre del Vallès a Terrassa, imparteix els estudis de Formació Inicial de Tècniques de les Arts de l'Espectacle.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

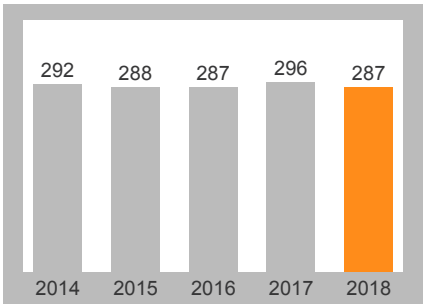
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

A. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	60	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		271	244	11,07%
Total d'alumnes matriculats	A		287	296	-3,04%

Total d'alumnes matriculats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis d'Art Dramàtic. Inclou totes les especialitats (interpretació, direcció i dramatúrgia i escenografia) i totes les seus (Barcelona i Terrassa).



El nombre d'alumnes matriculats en el curs 2017-2018 dels estudis d'Art Dramàtic recupera els valors del 2016 i es redueix en 9 alumnes.

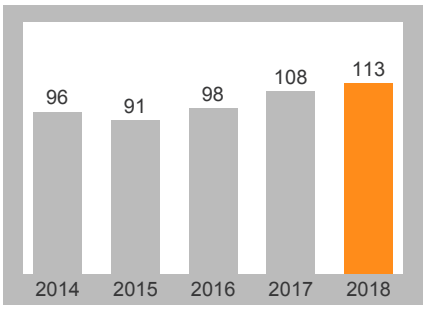
Mentre que el nombre de places ofertes s'ha mantingut estable, s'ha produït un augment en la quantitat d'aspirants (271) que s'han inscrit per fer les proves d'admissió al primer curs (+27).

B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		24	24	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		56	70	-20,00%
Total d'alumnes matriculats	A		113	108	4,63%

Total d'alumnes matriculats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos del Conservatori Superior de Dansa (no inclou mòduls ni el Títol Superior de Dansa). Inclou totes les especialitats (coreografia i pedagogia).



Per tercer any consecutiu el Conservatori Superior de Dansa ha vist augmentada la seva activitat. En total es van matricular 113 alumnes per al curs 2017-2018, un 5% més que en el curs anterior, assolint el valor més elevat dels darrers anys analitzats.

Contràriament es veu reduït el nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs (-14 inscrits, -20%) mentre que el nombre de places ofertes (24) resta igual que en el curs anterior.

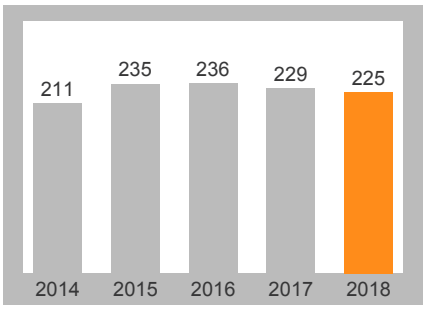
C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		88	93	-5,38%
Total d'alumnes matriculats	A		225	229	-1,75%

Total d'alumnes matriculats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis del Grau Professional de Dansa.

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i corresponen al curs que ha acabat durant l'any (és a dir, les dades de l'any 2014 corresponen al curs 2013-2014).



Es manté la tendència decreixent en el nombre d'alumnes matriculats al Conservatori Professional de Dansa, ja que els 225 alumnes d'aquest curs representen un decrement del 2% respecte de l'any anterior (4 alumnes menys).

En relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2017-2018, s'observa d'igual manera una reducció del 5% mentre que el nombre de places ofertes es manté constant en 30.

D. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		51	44	15,91%

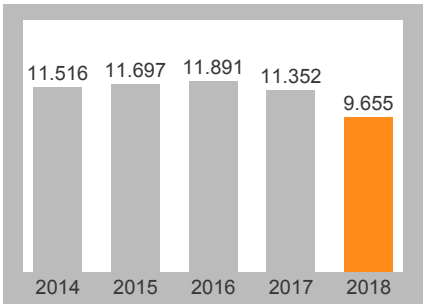
E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A		9.655	11.352	-14,95%
Visites a Escena Digital	A		17.643	18.164	-2,87%

Usuaris de les biblioteques
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visitants. Inclou totes les seus (Barcelona, Terrassa i Vic) però no la mediateca de Barcelona.

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i correspon a les dades de tot l'any.



Durant el 2018 s'han enregistrat 9.655 usuaris visitants de les biblioteques del Centre de Documentació, un 15% menys que l'exercici anterior (-1.697 visitants).

Pel que fa a l'accés al portal web Escena Digital s'observa d'igual manera una minoració del nombre de visites (-3%) malgrat que en aquest cas ha estat menys pronunciada (-521).

F. Postgraus i màsters

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		70	125	-44,00%
Total d'alumnes matriculats	A		63	115	-45,22%

G. Cursos d'especialització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		394	301	30,90%
Total d'alumnes matriculats	A		358	307	16,61%

H. Serveis culturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Total de coedicions	A		11	10	10,00%
Total de publicacions pròpies	A		9	2	350,00%
Total de patrocinis	A		1	4	-75,00%

32400 Serveis traspassats d'educació

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 1B000 Intervenció General 40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 61
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Educació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn

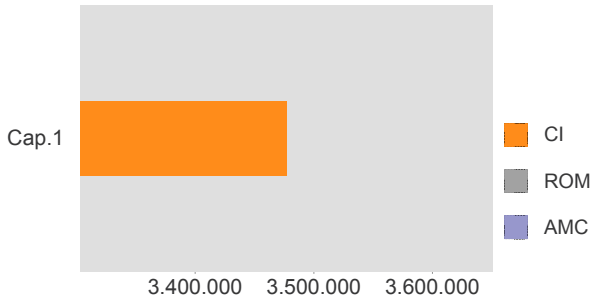
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.477.313,08	3.477.313,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32400	**3.477.313,08**	**3.477.313,08**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
32400	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
32400	**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00%**

33210 Sistema regional de lectura pública

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques	Llocs de treball: 415
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Cultura

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.01. Sistema de lectura pública

Objectius específics 2018 (*)

- Incorporar les tecnologies de la informació al funcionament ordinari.
- Donar suport a la creació i millora dels equipaments bibliotecaris d'acord amb els dèficits i les prioritats del Mapa de Lectura Pública, en col·laboració amb altres administracions, i actualitzar el Pla de bibliobusos.
- Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació, com a motor del progrés social.
- Impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa de les biblioteques i la seva cooperació amb els agents locals com a valor d'innovació en la prestació de serveis públics i el desenvolupament local.

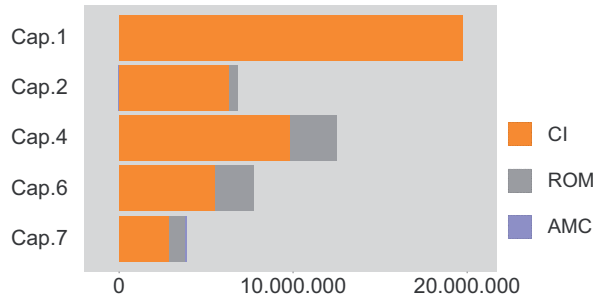
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	19.740.596,64	19.740.596,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	6.793.071,64	6.302.299,00	92,78%	506.772,64	7,46%	-16.000,00	-0,24%	1.062,50
Cap. 4	12.494.606,35	9.852.673,00	78,86%	2.649.762,88	21,21%	-7.829,53	-0,06%	0,00
Cap. 6	7.765.672,55	5.543.646,00	71,39%	2.222.026,55	28,61%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	3.888.986,36	2.901.000,00	74,60%	879.756,83	22,62%	108.229,53	2,78%	0,00
33210	**50.682.933,54**	**44.340.214,64**	**87,49%**	**6.258.318,90**	**12,35%**	**84.400,00**	**0,17%**	**1.062,50**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33210	87,49%	12,35%	0,17%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

33210 Sistema regional de lectura pública

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	3.716.759,83	3.520.534,23	94,72%	2.899.515,67	78,01%	196.225,60	621.018,56
	Cap. 6	2.638.403,73	2.309.334,80	87,53%	1.271.010,86	48,17%	329.068,93	1.038.323,94
14200		**6.355.163,56**	**5.829.869,03**	**91,73%**	**4.170.526,53**	**65,62%**	**525.294,53**	**1.659.342,50**
	Cap. 2	3.076.311,81	2.986.072,90	97,07%	2.892.376,65	94,02%	90.238,91	93.696,25
	Cap. 4	12.494.606,35	12.241.452,17	97,97%	10.760.729,25	86,12%	253.154,18	1.480.722,92
	Cap. 6	5.127.268,82	4.525.716,59	88,27%	4.320.557,46	84,27%	601.552,23	205.159,13
	Cap. 7	3.888.986,36	2.819.631,92	72,50%	1.855.127,12	47,70%	1.069.354,44	964.504,80
40200		**24.587.173,34**	**22.572.873,58**	**91,81%**	**19.828.790,48**	**80,65%**	**2.014.299,76**	**2.744.083,10**
33210		**30.942.336,90**	**28.402.742,61**	**91,79%**	**23.999.317,01**	**77,56%**	**2.539.594,29**	**4.403.425,60**

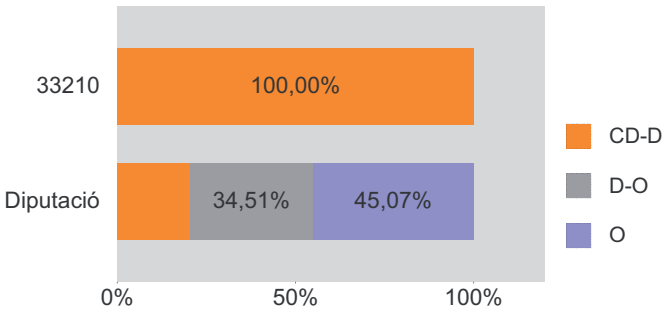
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

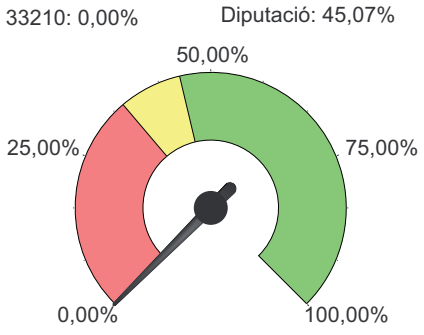
		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00
40200		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**10.000,00**	**0,00**
33210		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**10.000,00**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

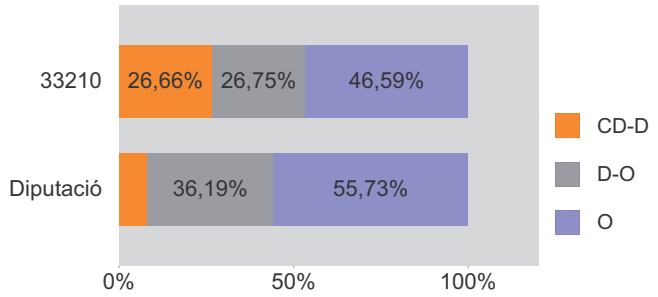
33210 Sistema regional de lectura pública

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

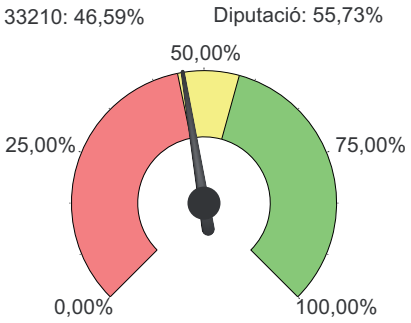
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	414.170,47	336.170,47	81,17%	149.538,73	36,11%	78.000,00	186.631,74
Cap. 7	3.888.986,36	2.819.631,92	72,50%	1.855.127,12	47,70%	1.069.354,44	964.504,80
40200	**4.303.156,83**	**3.155.802,39**	**73,34%**	**2.004.665,85**	**46,59%**	**1.147.354,44**	**1.151.136,54**
33210	**4.303.156,83**	**3.155.802,39**	**73,34%**	**2.004.665,85**	**46,59%**	**1.147.354,44**	**1.151.136,54**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	181.500,00	181.500,00	240.759,11	132,65%
33210	**181.500,00**	**181.500,00**	**240.759,11**	**132,65%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques que tinguin per finalitat garantir l'equilibri territorial i la qualitat del servei en matèria bibliotecària així com l'accés igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. En aquesta línia les activitats relacionades són l'assessorament i el suport als ajuntaments en la creació i desenvolupament dels serveis bibliotecaris així com el manteniment i millora de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.

També s'inclouen aquelles activitats necessàries per incorporar les tecnologies de la informació al funcionament ordinari dels equipaments bibliotecaris portades a terme des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

33210 Sistema regional de lectura pública

A. Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals

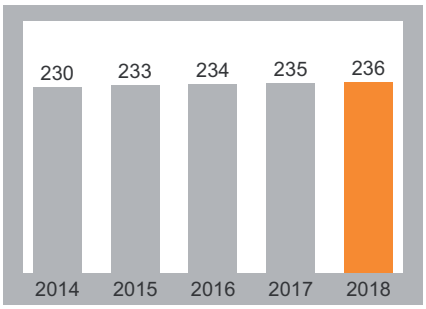
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora	S		1	3	-66,67%	0	2
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei	S		2	1	100,00%	0	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat	S		1	0		0	0
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats	S		4	4	0,00%	0	2
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S		7	9	-22,22%	2	4

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Biblioteques	I		226	225	0,44%
Bibliobusos	I		10	10	0,00%
Biblioteques i bibliobusos	I	237	236	235	0,43%
Superfície biblioteques m2	I		277.181	273.819	1,23%

Biblioteques i bibliobusos

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de biblioteques i bibliobusos que formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM).



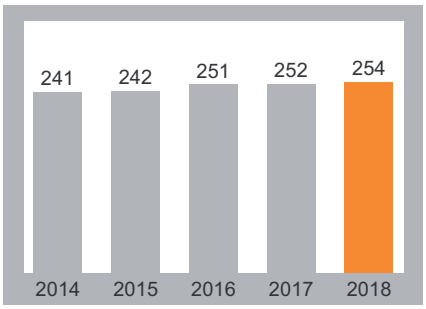
Durant el 2018 s'ha inaugurat una nova biblioteca anomenada Joan Sardà i Lloret a Sant Quintí de Mediona. Així, en finalitzar aquest any, la Xarxa de Biblioteques Municipals està formada per 226 biblioteques i 10 bibliobusos, és a dir, 236 unitats en conjunt, 1 més que en el 2017 (per la nova biblioteca esmentada) però per sota de les 237 unitats previstes inicialment a la memòria del pressupost.

B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	145	144	143	0,70%
Municipis amb parada de bibliobús	I	111	111	110	0,91%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		254	252	0,79%
Població dels municipis amb servei	F		5.323.171	5.447.987	-2,29%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		23	22	4,55%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		57	58	-1,72%

33210 Sistema regional de lectura pública

Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)



Nombre de municipis amb servei de la XBM, sigui perquè compten amb una o més biblioteques o perquè disposen d'una o més parades dels bibliobusos.

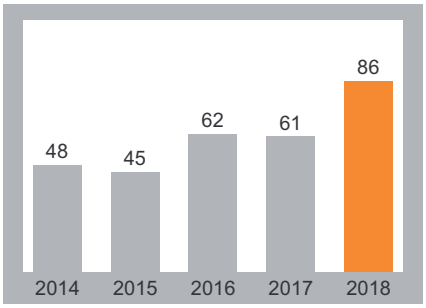
Criteri de còmput: Es consideren també municipis de fora de la província en el cas dels bibliobusos (Viladrau).

El nombre de municipis que compten amb biblioteca o parada de bibliobús es xifra en 254 (253 sense considerar Viladrau, el que representa poc més del 81 % dels municipis). Aquest valor presenta un increment de 2 municipis respecte a fa un any per la nova biblioteca del municipi de Sant Quintí de Mediona esmentada en l'anterior comentari i perquè Pontons aquest 2018 s'ha afegit a la llista de municipis que tenen parada de bibliobús.

C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		86	61	40,98%	68	54
Municipis assessorats	N		85	36	136,11%	77	16
Municipis en projectes d'avaluació	N		142	141	0,71%	142	141

Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de municipis que tenen aprovat un avantprojecte, un projecte bàsic, un projecte executiu o estan en fase d'obra per a la construcció d'una nova biblioteca.

Criteri de còmput: Una unitat per municipi amb un o més processos.

El nombre de municipis amb projecte arquitectònic viu o en fase d'obra per a la construcció d'una nova biblioteca es xifra en 86, valor notablement superior als anys anteriors (aproximadament un 40 % més que el 2017 i 2016 i entre un 80 % i 90 % més que el 2015 i 2014).

El nombre d'assessoraments realitzats per a la construcció o modificació d'equipaments també s'ha incrementat en els darrers anys. En concret durant el 2018 se n'han comptabilitzat 85, mentre que en el 2017, 2015 i 2014 van ser al voltant de 36 i 53 en el 2016.

Gairebé tots els municipis amb biblioteca (142 municipis dels 144 que tenen biblioteca) estan inclosos en algun projecte d'avaluació, tret de Barcelona ciutat i Sant Quintí de Mediona. La comparació de la dada d'enguany amb la del 2017 suposa l'increment d'1 municipi per l'adhesió de Santa Susanna al projecte.

D. Gestió del fons documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		12	12	0,00%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		2.855	2.855	0,00%
Publicacions periòdiques. Títols	F		427	456	-6,36%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		18.829	19.450	-3,19%

33210 Sistema regional de lectura pública

D. Gestió del fons documental

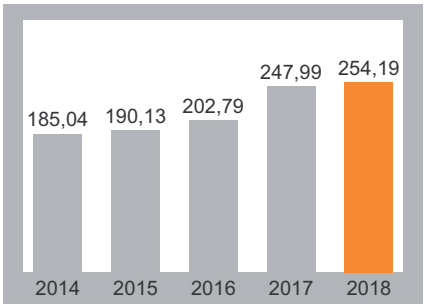
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Compra de llibres	S		156.762	136.057	15,22%	30.343	30.936
Compra de fons d'àudio	S		18.197	13.188	37,98%	4.354	2.156
Compra de fons videogràfic	S		37.503	29.834	25,71%	8.386	7.434
Compra total de fons documental	S		212.462	179.079	18,64%	43.083	40.526
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		78.507	102.023	-23,05%	40.325	29.736
Documents catalogats. Biblioteques	S		16.917	16.752	0,98%	3.913	3.779
Documents catalogats. Proveïdors	S		11.411	9.636	18,42%	3.734	3.835
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària	S		5.258	5.461	-3,72%	1.338	1.398
Total de documents catalogats	S		33.586	31.849	5,45%	8.985	9.012
Documents enviats. Llibres	S		213.134	211.059	0,98%	66.345	55.541
Documents enviats. Fons àudio	S		28.099	32.751	-14,20%	18.578	9.132
Documents enviats. Fons videogràfic	S		12.953	4.178	210,03%	0	0
Total d'exemplars enviats	S		254.186	247.988	2,50%	84.923	64.673

Total d'exemplars enviats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document enviats des de la unitat de gestió a les biblioteques de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou els documents enviats de llibres, fons d'àudio, fons videogràfic o altres suports.

El nombre d'exemplars de documents adquirits enguany des de la Gerència de Serveis de Biblioteques per al conjunt de les biblioteques de la XBM s'ha xifrat en poc més de 254 mil exemplars. Aquest és el valor més alt dels darrers anys tot i que la diferència respecte al 2017 no és tan acusada com la que hi ha en relació a la resta d'anys (un +2,5 % que el 2017 i entre un +25 % i un +37 % que la resta d'anys).



En milers.

E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	N		263	262	0,38%	67	63
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	N		1.616	1.580	2,28%	397	393

33210 Sistema regional de lectura pública

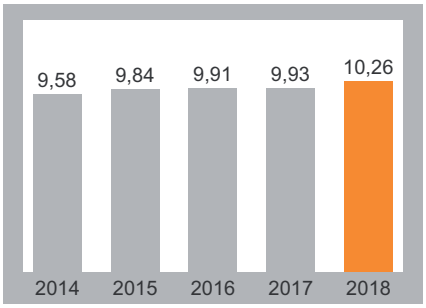
E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Llibres	F		8.014.036	7.734.286	3,62%
Fons d'àudio	F		941.868	940.559	0,14%
Fons videogràfics	F		1.069.957	1.014.840	5,43%
Fons en altres suports	F		237.673	239.365	-0,71%
Total de fons documental	F		10.263.534	9.929.050	3,37%
Ordinadors d'ús públic	F		3.958	3.922	0,92%
Ordinadors d'ús intern	F		2.100	1.611	30,35%
Ordinadors XBM	F		6.058	5.533	9,49%
Personal XBM	F		1.441	1.434	0,49%

Total de fons documental
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document que estan a disposició del públic a les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic i el fons en altres suports. No s'hi comptabilitzen els números de publicacions periòdiques.



En milions.

A 31 de desembre la XBM comptava amb un fons documental format per 10.263.534 exemplars, el que representa que respecte fa un any hi ha gairebé 335.000 documents més a disposició dels usuaris (+3,34 %). Els llibres són els que tenen més pes sobre el total de documents (el 78 %) i també els que més s'han incrementat en valors absoluts (279.750 llibres més). Cal esmentar, però, que els exemplars videogràfics són els que més han crescut en termes percentuals respecte fa un any (+5,4 %) i suposen prop del 10,5 % del fons total.

F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Equipament informàtic XBM. DIBA	F	6.050	5.118	5.669	-9,72%	5.118	5.669
Línies ADSL treball i públic	F	255	95	264	-64,02%	95	264
Línies de fibra treball i públic	F	360	371	324	14,51%	371	324
Equipament WIFI	F	450	456	408	11,76%	456	408
Connexions WIFI	S	4.800.000	1.942.705	3.534.383	-45,03%	266.263	869.983
Incidències resoltes	S	10.400	7.459	10.039	-25,70%	2.249	2.086

Aquests indicadors es van començar a recollir l'any 2017, tots ells fan referència al suport que es dóna des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius als equipaments informàtics i a les infraestructures de telecomunicacions de biblioteques i bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques així com a les incidències resoltes en aquest àmbit. El nombre ordinadors, impressores, portàtils, tauletes i thinclients instal·lats a les biblioteques i bibliobusos proporcionats per la Diputació, tant d'equips d'ús públic com els destinats a l'ús del seu personal, presenta una disminució de gairebé un 10% (-551 unitats), per la regularització de l'inventari de l'equipament informàtic que s'ha efectuat enguany. Pel que fa a l'indicador de les línies de comunicacions ADSL s'han sobrepassat les previsions de baixa d'aquests tipus de línies, donat que s'han substituït les línies de les parades dels bibliobusos per una millor connectivitat, basada en tecnologia mòbil 3G; i s'han incrementat les línies basades en fibra òptica FTTH dels centres bibliotecaris; per tant, l'objectiu no només s'ha complert, sinó que ha sobrepassat les millors previsions. Respecte a les connexions WIFI, el nombre total de connexions ha disminuït respecte a les dades de 2017 i les previsions de 2018, per una millora en la gestió de les connexions; fins a l'any 2017, l'usuari es validava cada cop que perdia la cobertura, en l'actualitat la validació de l'usuari té un marge de 24 hores, és a dir, encara que perdi la cobertura no necessita una nova validació i per tant no es comptabilitza la connexió.

33210 Sistema regional de lectura pública

G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Inscripcions d'usuari. Biblioteques	S		132.887	130.511	1,82%	38.002	34.923
Visites. Biblioteques	S		18.192.652	17.940.980	1,40%	4.781.139	5.117.257
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos	S		1.631	1.627	0,25%	575	624
Visites. Bibliobusos	S		76.135	79.305	-4,00%	21.431	7.977
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos	S		134.518	132.138	1,80%	38.577	35.547
Visites. Biblioteques i bibliobusos	S	19.000.000	18.268.787	18.020.285	1,38%	4.802.570	5.125.234

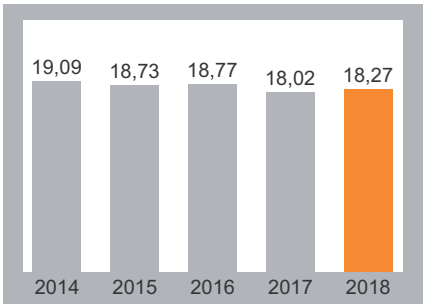
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.700.000	2.763.896	2.726.493	1,37%

Visites. Biblioteques i bibliobusos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques i bibliobusos de la XBM per utilitzar els seus serveis.

Criteri de còmput: El còmput és per persona i dia de servei. Càlcul aproximat d'acord amb la fórmula acordada internacionalment.

Al llarg del 2018 el nombre de persones que han visitat les biblioteques o els bibliobusos s'ha xifrat en 18.268.787, valor superior al de fa un any i lleugerament inferior a la resta de períodes comparats. Concretament respecte al 2017 l'increment es xifra en un 1,38 % (gairebé 250.000 visites més), que correspon amb l'augment de les visites a les biblioteques (+ 1,40 %; més de 250.000 visites) i no als bibliobusos (-4 %; -3.170 visites). El percentatge de disminució en relació al 2016 i 2015 no arriba al 3 % (entre -500.000 i -460.000 visites) i del 4,3 % en comparació amb el 2014 (-820.000 visites).



En milions.

H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec

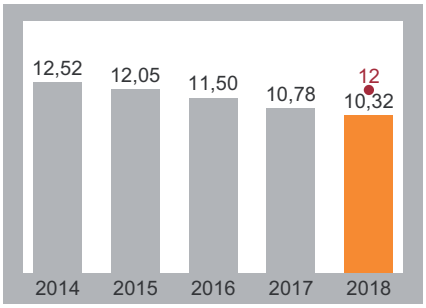
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Préstec de llibres	S		6.255.547	6.428.389	-2,69%	1.431.302	1.572.825
Préstec d'enregistraments d'àudio	S		337.776	416.903	-18,98%	70.609	92.664
Préstec de fons videogràfic	S		1.659.853	1.900.330	-12,65%	386.720	444.193
Préstec de revistes	S		464.048	539.275	-13,95%	86.714	120.268
Préstec d'altres suports	S		179.179	206.380	-13,18%	45.518	43.875
Préstec virtual	S		169.834	126.491	34,27%	48.270	33.099
Renovacions de préstec en línia	S		1.252.839	1.160.005	8,00%	335.645	306.600
Total de transaccions de préstec	S	12.000.000	10.319.076	10.777.773	-4,26%	2.404.778	2.613.524
Préstec. Biblioteques	S		10.007.020	10.464.578	-4,37%	2.316.607	2.534.255
Préstec. Bibliobusos	S		312.056	313.195	-0,36%	88.171	79.269
Préstec interbibliotecari	S		459.683	412.342	11,48%	131.576	109.717
Persones que fan ús del servei de préstec	S		3.032.841	3.054.793	-0,72%	781.776	758.530

33210 Sistema regional de lectura pública

Total de transaccions de préstec
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de transaccions de préstec i de renovació de préstec de qualsevol tipus de document realitzades per alguna de les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic, revistes i el fons en altres suports. Des del 2013 també es consideren les renovacions de préstec en línia registrades al lloc web "Biblioteca Virtual".



En milions.

Durant el 2018 s'han realitzat 10.319.076 transaccions de préstec, valor situat per sota del corresponent als anys anteriors (aproximadament -4,3 % que el 2017, -10,3 % que el 2016, -14,4 % que el 2015 i -17,6 % que el 2014). Han disminuït tots els tipus de préstec respecte al 2017 (llibres, enregistraments d'àudio, enregistraments videogràfics, revistes, altres suports) a excepció de les renovacions de préstec en línia (+8 %) i dels préstecs virtuals que presenten un increment d'aproximadament un 34 % (+43.343,00; servei que permet a l'usuari accedir en línia i/o descarregar el contingut d'un e-book per un temps limitat de 21 dies renovables). El valor obtingut el 2018 suposa haver assolit el 86% del total de les transaccions de préstec previstes inicialment en la memòria de pressupost.

Els usuaris del servei de préstec d'enguany presenten una tendència descendent tot i que la diferència respecte al 2017 és del 0,72 % (gairebé 22.000 usuaris menys) i s'accentua respecte als anys anteriors (aproximadament un -7 % que el 2016, 8 % que el 2015 i un -11 % que el 2014).

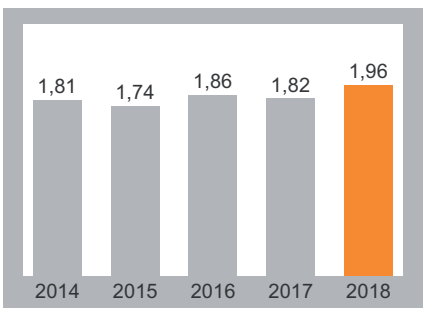
I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Usuaris del servei d'internet i ofimàtica	S	1.500.000	1.544.993	1.595.257	-3,15%	399.001	394.295
Usuaris del servei Wi-Fi	S	2.000.000	1.959.276	1.819.836	7,66%	493.551	442.780
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos	S		1.813	1.328	36,52%	552	305
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques	S		45.627	38.899	17,30%	7.640	15.829
Total d'activitats de dinamització cultural	S		47.440	40.227	17,93%	8.192	16.134
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		106.301	205.366	-48,24%	24.439	55.681
Visites al lloc web Gènius	S	1.200.000	1.432.945	2.205.263	-35,02%	383.549	540.848
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	8.000.000	7.001.319	9.921.066	-29,43%	1.818.410	2.271.829
Consultes al servei de referència virtual	S		1.738	1.592	9,17%	444	379
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		20.888.840	27.439.219	-23,87%	5.247.274	6.682.844

Usuaris del servei Wi-Fi
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques de la XBM per utilitzar el servei Wi-Fi.

Criteri de còmput: El còmput és per persona i dia de servei.



En milions.

Valor màxim d'aquest indicador aquest any. En concret, els usuaris del servei Wi-Fi dels equipaments de la XBM s'han situat en 1.959.276 persones pel 2018, el que suposa un increment de gairebé un 8 % respecte de l'any precedent (+139.440 persones). El valor del 2018 suposa haver assolit prop del 98 % del valor previst inicialment fixat en 2.000.000 usuaris.

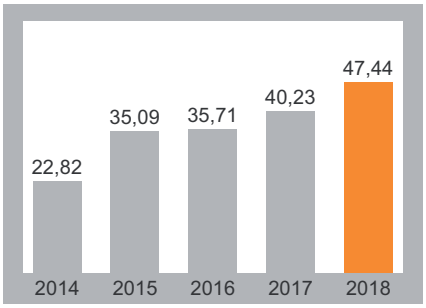
En canvi, pel que fa als usuaris del servei d'internet i d'ofimàtica, el valor d'aquest any experimenta una davallada xifrada en poc més d'un 3 % en comparació amb el 2017 (aproximadament -50.000 usuaris), però s'ha situat per sobre el valor objectiu establert en 1.500.000 usuaris.

33210 Sistema regional de lectura pública

Total d'activitats de dinamització cultural
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats dinamització cultural organitzades per les biblioteques i els bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou sessions de clubs de lectura, conferències, tallers, etc. El 2013 ha variat el criteri de còmput doncs les activitats que es desenvolupen en més d'una sessió (per exemple un curs d'Internet) i per a les que generalment es requereix inscripció o un cert grau de compromís de participació, s'ha passat a comptabilitzar una única activitat per mes en el qual hi ha sessions amb independència del nombre de sessions realitzades durant el mes.



En milers.

Durant aquest any s'han portat a terme 47.440 activitats de dinamització cultural organitzades per les biblioteques i els bibliobusos de la XBM, xifra que representa un notable increment respecte als anys 2017, 2016 i 2015 (al voltant d'un +18 % que el 2017, +33 % que el 2016 i +35 % que el 2015) que s'accentua si es compara amb el 2014 (+108 %). Aquesta tendència s'ha donat tant per a les activitats de les biblioteques com per a la dels bibliobusos.

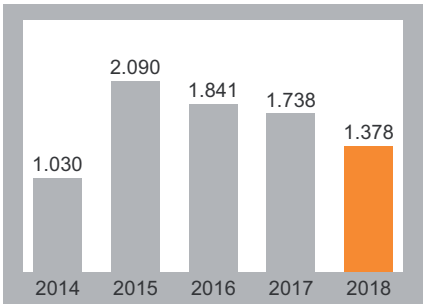
J. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Places ofertes	S		1.378	1.738	-20,71%	352	530

Places ofertes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de places ofertes al personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals en el Pla de formació de la unitat de gestió.

Criteri de còmput: Si les accions formatives tenen una durada de més d'un trimestre, la plaça es comptabilitza en el trimestre de l'oferta o en el de l'inici de l'acció.



Les 1.378 places per a cursos de formació que s'han posat a disposició del personal de la Xarxa aquest 2018 suposen una reducció respecte a la resta de períodes comparats, a excepció del 2014 (aproximadament -20 % que el 2017, -25 % que el 2016, -34 % que el 2015 i +34 % que el 2014).

33210 Sistema regional de lectura pública

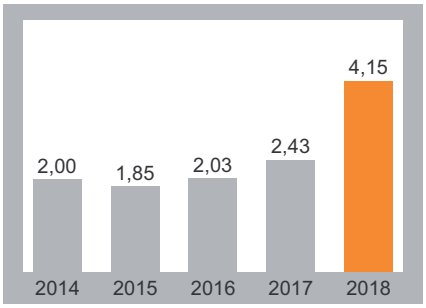
K. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb suport reconegut. XGL. Meses de concertació	N		6	6	0,00%	2	5
Import reconegut. XGL. Meses de concertació	S		746.532,73	1.104.283,39	-32,40%	287.874,85	669.297,82
Municipis amb suport reconegut. Convenis de gestió	N		41	41	0,00%	34	2
Import reconegut. Convenis de gestió	S		4.146.092,97	2.429.134,23	70,68%	1.653.281,21	39.504,08

Import reconegut. Convenis de gestió
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import reconegut en les subvencions a municipis que no sigui de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals.

Criteri de còmput: Import de la OR en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP.

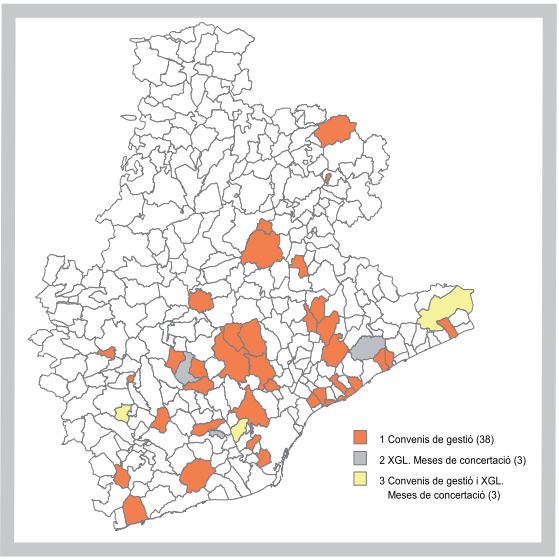


En milions.

Durant el 2018 s'han reconegut subvencions (fora del Pla Xarxa de Governs Locals) per valor de gairebé 4,15 milions d'euros, l'import més gran dels darrers anys (en concret gairebé un 71 % més que fa un any i entre un 105 % i 124 % més que la resta de períodes). Els beneficiaris d'aquests ajuts han estat 41 municipis (els mateixos que el 2017 però entre 6 i 8 municipis més que la resta d'anys).

Les subvencions atorgades dins el Pla Xarxa de Governs Locals en l'àmbit de les Meses de concertació ascendeixen a prop de 750 mil euros per a biblioteques de 6 municipis (el mateix nombre de municipis que el 2017 però per un import inferior).

Municipis subvencionats



33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40100 Gerència de Serveis de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 11
Àrea	**Matèria de gestió**
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Cultura

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.04. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni documental local

Objectius específics 2018 (*)

- Facilitar eines de suport i assistència tècnica per a la gestió dels arxius municipals.
- Potenciar la gestió dels serveis d'arxiu municipal de manera que siguin sostenibles.
- Consolidar el desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals com a principal instrument de suport.
- Contribuir a l'aplicació de les TIC per garantir el tractament de la documentació dels ajuntaments, en tots els aspectes de gestió documental, preservació, accés i difusió de documents, amb la finalitat de posar-los a l'abast dels ciutadans.
- Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental.

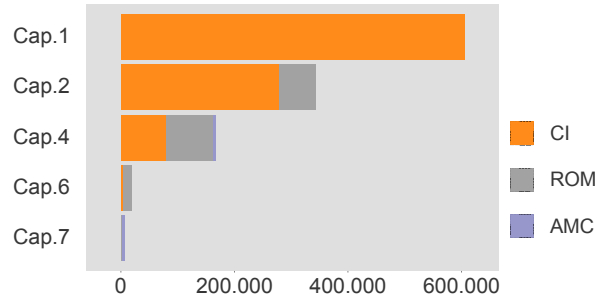
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	605.699,54	605.699,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	343.977,84	278.700,00	81,02%	65.277,84	18,98%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	168.000,00	80.000,00	47,62%	83.000,00	49,40%	5.000,00	2,98%	2.709,82
Cap. 6	18.905,18	3.500,00	18,51%	15.405,18	81,49%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	6.898,18	0,00	0,00%	2.398,18	34,77%	4.500,00	65,23%	0,00
33220	**1.143.480,74**	**967.899,54**	**84,65%**	**166.081,20**	**14,52%**	**9.500,00**	**0,83%**	**2.709,82**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33220	84,65%	14,52%	0,83%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	0,00	0,00
40100	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	343.977,84	251.473,54	73,11%	228.135,84	66,32%	92.504,30	23.337,70
Cap. 4	165.000,00	159.590,18	96,72%	80.397,28	48,73%	5.409,82	79.192,90
Cap. 6	18.905,18	15.405,18	81,49%	15.405,18	81,49%	3.500,00	0,00
Cap. 7	6.898,18	6.879,83	99,73%	6.879,83	99,73%	18,35	0,00
40102	**534.781,20**	**433.348,73**	**81,03%**	**330.818,13**	**61,86%**	**101.432,47**	**102.530,60**
33220	**537.781,20**	**436.348,73**	**81,14%**	**333.818,13**	**62,07%**	**101.432,47**	**102.530,60**

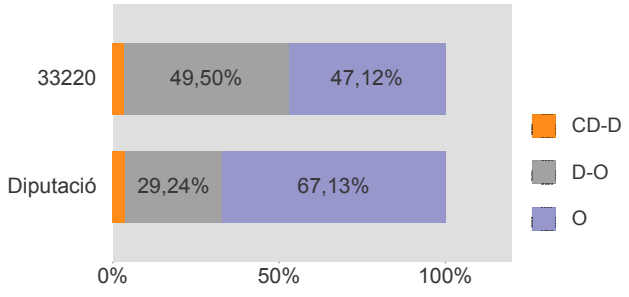
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

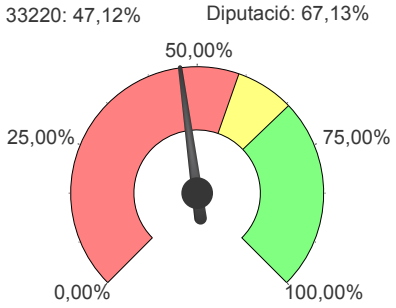
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	160.000,00	154.590,18	96,62%	75.397,28	47,12%	5.409,82	79.192,90
40102	**160.000,00**	**154.590,18**	**96,62%**	**75.397,28**	**47,12%**	**5.409,82**	**79.192,90**
33220	**160.000,00**	**154.590,18**	**96,62%**	**75.397,28**	**47,12%**	**5.409,82**	**79.192,90**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

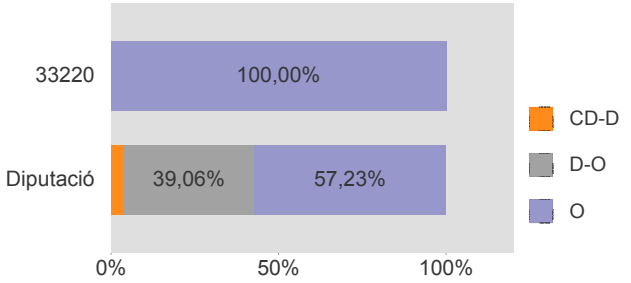
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

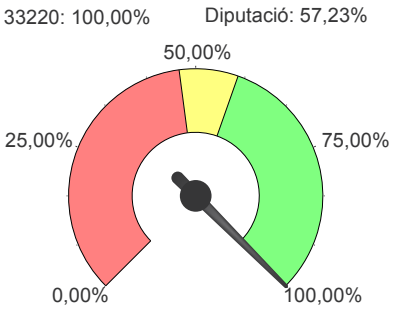
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00
40102	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
33220	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina de Patrimoni Cultural es presta suport a les polítiques municipals de gestió i promoció del patrimoni cultural. Concretament, en el marc d'aquest subprograma pressupostari es compta amb la Xarxa d'Arxius Municipals mitjançant la qual s'articulen els serveis de suport als arxius municipals que hi estan adherits, ja sigui amb el Programa de manteniment com amb el de Central de serveis tècnics.

Amb el Programa de manteniment es garanteix la tasca ordinària de manteniment de l'arxiu dels municipis de menys de 10.000 habitants així com altres serveis (assessorament, compres conjuntes, restauració de documents, etc.).

La Central de serveis tècnics promou la compartició de recursos arxivístics dels municipis de més de 10.000 habitants i consisteix en assessorament, suport al tractament arxivístic, programa de compres conjuntes, central de préstec, restauració i digitalització de documents, reciclatge i formació, entre d'altres.

També es presta suport als ajuntaments en matèria d'organització i de posada en marxa dels serveis d'arxiu municipals.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Xarxa d'Arxius Municipals. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	N	35	24	27	-11,11%	0	0
Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	S	80.000	80.000	80.000	0,00%	0	0

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

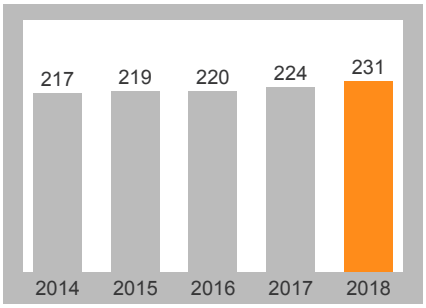
A. Xarxa d'Arxius Municipals. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals adherits	F	229	231	224	3,13%

Ens locals adherits
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que estan adherits a la Xarxa d'arxius municipals.

Criteri de còmput: Comptats a partir de la data d'inici dels tràmits del procés d'adhesió.



Es manté la tendència creixent dels darrers anys en el nombre d'ens adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals. Actualment, 231 ens locals formen part d'aquesta xarxa (230 municipis i 1 ens, l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix), 7 més que al mateix període de l'exercici anterior. Concretament, aquests municipis són les Franqueses del Vallès i Sant Mateu de Bages (incorporats el primer trimestre del 2018), Sant Salvador de Guardiola, Mura, la Quar i Vallirana (incorporats al segon trimestre del 2018) i Puigdàlber (incorporat a l'últim trimestre de l'any). Aquesta xifra representa un augment del 3,13% respecte de l'exercici anterior i una cobertura territorial del 74% (sense comptar la ciutat de Barcelona).

S'observa que a tancament del 2018 s'ha assolit el compliment de l'objectiu anual d'arribar als 229 ens locals adherits.

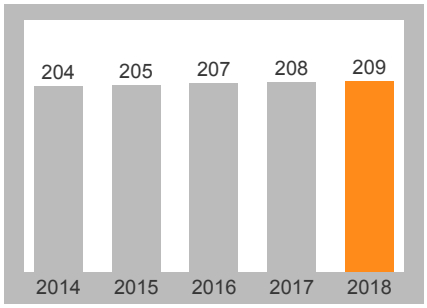
B. Organització arxius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb organització en curs	N	3	4	2	100,00%	3	1
Arxius organitzats	I	213	209	208	0,48%	209	208

Arxius organitzats
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents en els quals s'ha finalitzat l'organització de l'arxiu.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan es dóna per finalitzada l'organització. En casos excepcionals pot incloure actualitzacions d'arxius organitzats anys enrere.



En comparació al mateix període de l'any anterior, s'ha finalitzat el procés d'organització de l'arxiu del municipi del Pla del Penedès, iniciat en el tercer trimestre del 2017 i s'ha començat a treballar en l'organització del de Gironella, la Llacuna i Castellgalí. Per tant, actualment són 209 els municipis que compten amb l'arxiu organitzat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural, 1 més que a l'exercici anterior.

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

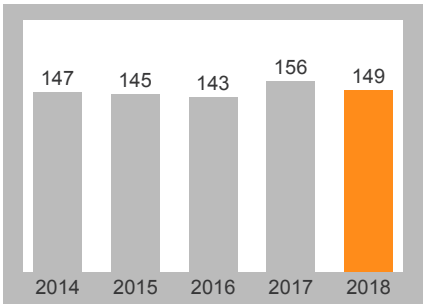
C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions	S	610		627	585	7,18%	192	168
Municipis amb actuacions	N	146		149	156	-4,49%	144	117

Municipis amb actuacions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents en els quals s'ha iniciat alguna activitat dins del Programa de manteniment de la Xarxa d'arxius municipals. Programa de manteniment: dirigit a municipis de menys de 10.000 habitants sense responsable tècnic. Les tasques es fan amb personal de l'Oficina.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en l'inici de l'acció.



En referència al manteniment dels arxius municipals, a tancament d'any s'han realitzat 627 actuacions a 149 municipis. Mentre incrementen les accions un 7%, es redueixen lleugerament els seus beneficiaris (-4%).

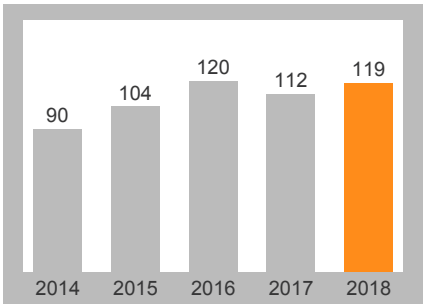
D. Central de serveis tècnics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions	S	130		119	112	6,25%	31	27
Municipis amb actuacions	N	57		56	63	-11,11%	29	26

Actuacions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions iniciades com a Central de serveis tècnics de la Xarxa d'arxius municipals. Central de serveis tècnics: dirigit a municipis de més de 10.000 habitants o de menys però amb responsable tècnic. Les tasques es fan amb personal extern a l'Oficina.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en l'inici de l'acció.



En relació a l'activitat del programa Central de serveis tècnics, a 31 de desembre s'han realitzat 119 actuacions a 56 municipis (+7 actuacions i -7 municipis que en el mateix període del 2017).

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 17
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Cultura

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.04. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni documental local

Objectius específics 2018 (*)

- Fer de l'Oficina de Patrimoni Cultural un servei de suport a la gestió municipal del patrimoni, complementari dels serveis existents i supletori allà on no n'hi ha.
- Afavorir el coneixement, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural.
- Aprofitar les tecnologies de la informació i el coneixement per a la gestió i difusió del patrimoni cultural.
- Cooperar en la gestió i el bon funcionament dels museus municipals, a través de la Xarxa de Museus Locals.
- Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona.

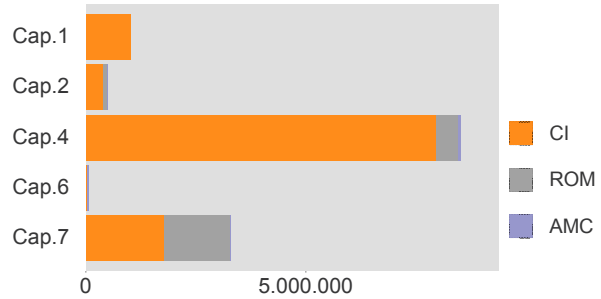
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.006.195,80	1.006.195,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	508.162,44	401.225,00	78,96%	91.327,23	17,97%	15.610,21	3,07%	0,00
Cap. 4	8.533.473,99	7.965.587,00	93,35%	509.664,99	5,97%	58.222,00	0,68%	0,00
Cap. 6	75.000,00	38.000,00	50,67%	0,00	0,00%	37.000,00	49,33%	0,00
Cap. 7	3.309.265,44	1.767.000,00	53,40%	1.519.265,44	45,91%	23.000,00	0,70%	0,00
33300	**13.432.097,67**	**11.178.007,80**	**83,22%**	**2.120.257,66**	**15,79%**	**133.832,21**	**1,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33300	83,22%	15,79%	1,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	250.000,00	250.000,00	100,00%	200.000,00	80,00%	0,00	50.000,00
10500	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**80,00%**	**0,00**	**50.000,00**
Cap. 4	7.548.587,00	7.548.587,00	100,00%	7.513.587,00	99,54%	0,00	35.000,00
Cap. 7	2.022.931,39	2.022.931,39	100,00%	1.558.363,52	77,03%	0,00	464.567,87
40000	**9.571.518,39**	**9.571.518,39**	**100,00%**	**9.071.950,52**	**94,78%**	**0,00**	**499.567,87**
Cap. 4	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00
40100	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**	**8.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	508.162,44	476.490,74	93,77%	468.246,07	92,14%	31.671,70	8.244,67
Cap. 4	976.886,99	976.866,99	100,00%	498.892,99	51,07%	20,00	477.974,00
Cap. 6	75.000,00	40.061,67	53,42%	40.061,67	53,42%	34.938,33	0,00
Cap. 7	1.036.334,05	99.382,27	9,59%	31.382,27	3,03%	936.951,78	68.000,00
40102	**2.596.383,48**	**1.592.801,67**	**61,35%**	**1.038.583,00**	**40,00%**	**1.003.581,81**	**554.218,67**
33300	**12.425.901,87**	**11.422.320,06**	**91,92%**	**10.318.533,52**	**83,04%**	**1.003.581,81**	**1.103.786,54**

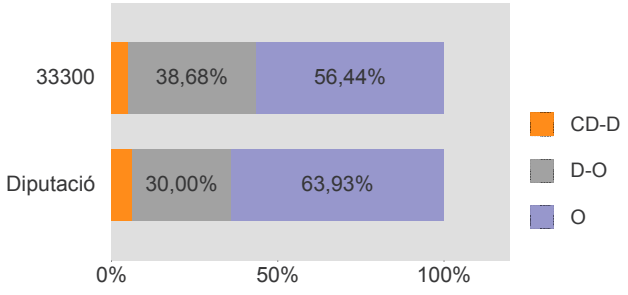
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

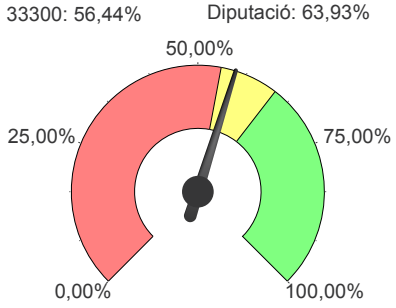
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	156.454,47	110.195,42	70,43%	110.195,41	70,43%	46.259,05	0,01
Cap. 4	791.579,13	791.579,13	100,00%	424.879,13	53,67%	0,00	366.700,00
40102	**948.033,60**	**901.774,55**	**95,12%**	**535.074,54**	**56,44%**	**46.259,05**	**366.700,01**
33300	**948.033,60**	**901.774,55**	**95,12%**	**535.074,54**	**56,44%**	**46.259,05**	**366.700,01**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

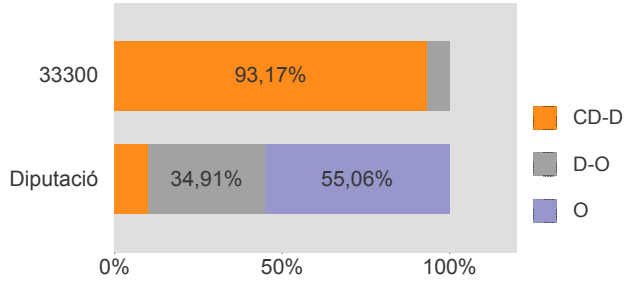
33300 Museus i patrimoni cultural moble

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

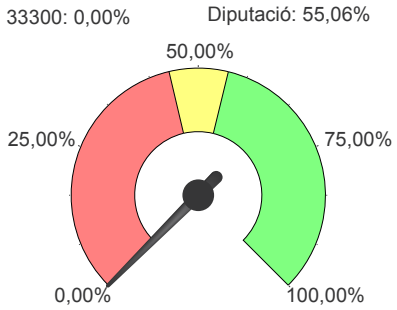
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	996.000,00	68.000,00	6,83%	0,00	0,00%	928.000,00	68.000,00
40102	**996.000,00**	**68.000,00**	**6,83%**	**0,00**	**0,00%**	**928.000,00**	**68.000,00**
33300	**996.000,00**	**68.000,00**	**6,83%**	**0,00**	**0,00%**	**928.000,00**	**68.000,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	15.610,21	2.068,37	13,25%
33300	**0,00**	**15.610,21**	**2.068,37**	**13,25%**

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina de Patrimoni Cultural es presta suport a les polítiques municipals de gestió i promoció del patrimoni cultural. Concretament, en el marc d'aquest programa pressupostari es compta amb la Xarxa de Museus Locals amb què s'articulen les actuacions i els serveis que es presten als ajuntaments adherits: documentació de col·leccions, conservació i restauració, central de préstec d'equipament tècnic, central de compres conjuntes, estudis i projectes, formació i reciclatge, producció d'exposicions i gestió d'itineràncies, difusió i comunicació, renovació museogràfica, etc.
Dins del programa d'estudis i projectes del patrimoni cultural s'inclou l'elaboració de mapes del patrimoni cultural que han de permetre als municipis definir estratègies de protecció, conservació i planificació de la rendibilitat social del seu patrimoni cultural i natural. A més a més, es realitzen assessoraments puntuals i tasques de suport tècnic directe als ajuntaments (elaboració d'informes, estudis històrics, publicacions, etc.).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Xarxa de Museus Locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions realitzades per als museus	S	280	190	258	-26,36%	65	64

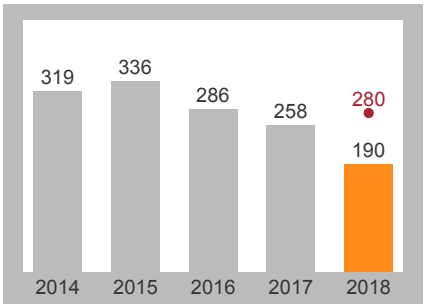
33300 Museus i patrimoni cultural moble

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	55	53	52	1,92%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	68	68	67	1,49%

Actuacions realitzades per als museus
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions realitzades en els programes de: documentació de col·leccions, conservació i restauració (inclou les accions de conservació preventiva), central de préstec, central de compres conjuntes, assessorament, estudis i projectes, formació i reciclatge, producció i itinerància d'exposicions, difusió i comunicació, pla de renovació museogràfica i programa museus i proximitat.

Criteri de còmput: Data d'inici de l'acció excepte en exposicions itinerants (itinerància en actiu, encara que s'hagi iniciat en períodes anteriors).



En finalitzar l'últim trimestre de l'any, el nombre total d'actuacions prestades als municipis adherits a la Xarxa de Museus Locals ha estat de 190, xifra que suposa una reducció d'un 26% (-68) en comparació a l'exercici anterior. S'evidencia una tendència decreixent d'aquest indicador al llarg dels darrers anys. Respecte de la previsió inicial de realitzar 280 actuacions pels museus, a finals d'any s'ha assolit el 68%.

Per altra banda, s'adhereix a la Xarxa de Museus Locals el Museu de la Torneria del municipi de Torelló i s'incrementa en +1 tant el nombre d'ens locals (53) com el d'equipaments museístics (68) adherits a aquest conjunt.

B. Programa de documentació de col·leccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb documentació iniciada	N		18	17	5,88%	2	1

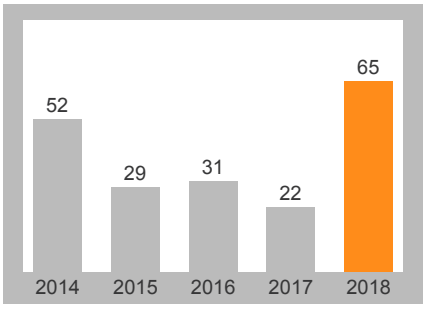
C. Programa de conservació i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ens locals amb accions de restauració	N	40	27	25	8,00%	6	8
Peces restaurades	S		65	22	195,45%	49	0

Peces restaurades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de peces diferents que han estat incloses dins el programa de restauració de la Xarxa de Museus Locals.
El programa de restauració dels fons dels museus locals es porta a terme mitjançant la contractació d'empreses o professionals o mitjançant alumnes en pràctiques d'escoles de formació amb les quals es té conveni.

Criteri de còmput: Data de lliurament de la peça per restaurar. Les accions de conservació preventiva no es comptabilitzen.



A 31 de desembre, mitjançant el programa de conservació i restauració, s'ha dut a terme la restauració de 65 peces, 16 d'elles durant primer trimestre i 49 al llarg del darrer (+43 que l'exercici anterior). Un total de 27 ens locals (+8% que en el 2017) s'han beneficat d'accions de conservació preventiva i/o restauració.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

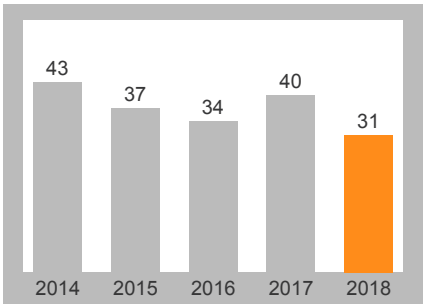
D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	N		31	40	-22,50%	28	24
Accions de central de compres i préstec	S		67	127	-47,24%	34	33

Ens locals amb accions de central de compres i préstec
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents, els museus dels quals s'han acollit com a mínim a una compra conjunta o han fet ús del servei préstec de material tècnic d'ús comunitari. Central de compres conjuntes: compra conjunta de determinats béns, serveis i equips museístics. Servei de préstec: ús temporal de determinats aparells i equips tècnics d'ús comú.

Criteri de còmput: Data de la sol·licitud de compra o de préstec.



S'observa una important disminució en l'activitat de la central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic amb una reducció tant del nombre d'accions (-60) com dels ens locals beneficiaris (-9) del 47% i 23% respectivament en comparació a l'any anterior.

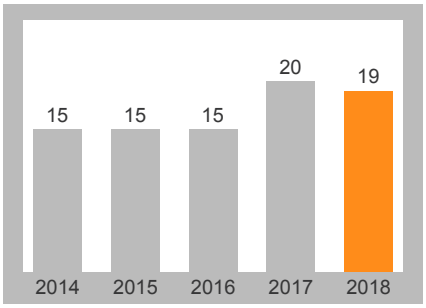
E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Exposicions itinerants	N		7	7	0,00%	5	6
Préstecs d'exposicions itinerants	N		23	25	-8,00%	6	8
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	N	18	19	20	-5,00%	6	8
Visitants de les exposicions itinerants	S		31.977	23.316	37,15%	10.254	7.276
Mitjana de visitants per itinerància	N		1.390,30	932,64	49,07%	1.709	909,50

Ens locals que han rebut exposicions itinerants
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han acollit com a mínim una exposició itinerant.
Les exposicions itinerants són instal·lacions produïdes per l'Oficina de Patrimoni Cultural i pels museus de la Xarxa de Museus Locals, que es cedeixen a equipaments culturals.

Criteri de còmput: Itinerància en actiu durant algun dia del període (encara que s'hagi iniciat en períodes anteriors).



Al llarg de 2018, el programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies ha administrat un total 7 exposicions itinerants (el mateix nombre que l'any anterior) que han estat acollides en 23 ocasions (-2 que en el 2017) per 19 ens locals (-1). Addicionalment, s'ha incrementat el nombre total de visitants en un 37% (+8.661 visitants).

Les exposicions realitzades durant l'any han estat les següents:
- "Gols de tinta. Futbol i vinyetes a Catalunya des de 1895 fins avui" exposada a Cornellà, Premià de Mar i Santa Coloma de Gramenet.
- "Logicofobistes. 1936. El surrealisme com a revolució de l'esperit" exposada a Sitges i Granollers.
- "Ossos. Un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física" exposada a Gavà, Cerdanyola del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Caldes de Montbui i Sant Cugat del Vallès.
- "Xilografies" exposada al Prat de Llobregat, Martorell, Capellades, Calella i Moià.
- "El Modernisme i les flors" exposada a Esplugues de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.
- "Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica" a Mollet del Vallès, Mataró, Gavà i Santa Coloma de Gramenet.
- "De Paris a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut" exposada a Manresa i Mollet del Vallès.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

F. Programa de difusió i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ens locals amb accions de difusió	N		1	7	-85,71%	0	0
Anuncis de difusió	S		37	36	2,78%	14	14
Productes de difusió elaborats	S		2	1	100,00%	2	0

G. Mapes de patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	N		43	37	16,22%	30	23
Mapes de patrimoni cultural acabats	S	165	13	15	-13,33%	2	5

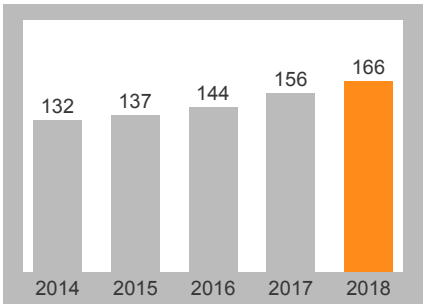
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	I		166	156	6,41%

Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents en els quals s'han finalitzat els treballs d'elaboració de mapes de patrimoni cultural.
Els mapes de patrimoni cultural són un sistema d'informació geogràfica sobre els elements de patrimoni cultural i natural dels municipis.

Criteri de còmput: Data de lliurament de la memòria i la base de dades en CD-ROM a l'ajuntament. No es compta la finalització de la revisió d'un mapa prèviament lliurat.



Es manté la tendència creixent en el nombre de municipis que disposen de mapes de patrimoni cultural acabats, amb un increment del 6% respecte del 2017 en passar de 156 a 166. Durant el transcurs de l'any, s'han acabat els de Vallirana (1r trimestre), Castellolí, Copons, Gironella, Guardiola de Berguedà, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles i Vilanova del Vallès (2n trimestre) Dosrius, Sant Mateu de Bages i Subirats (3r trimestre) i Malgrat de Mar i el Pont de Vilomara i Rocafort (4t trimestre).

A tancament d'any, a 43 municipis s'estan realitzant treballs per a l'elaboració de mapes culturals, 6 més que en el mateix període de l'any anterior.

H. Suport tècnic en patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	S	15	14	17	-17,65%	3	3

33300 Museus i patrimoni cultural moble

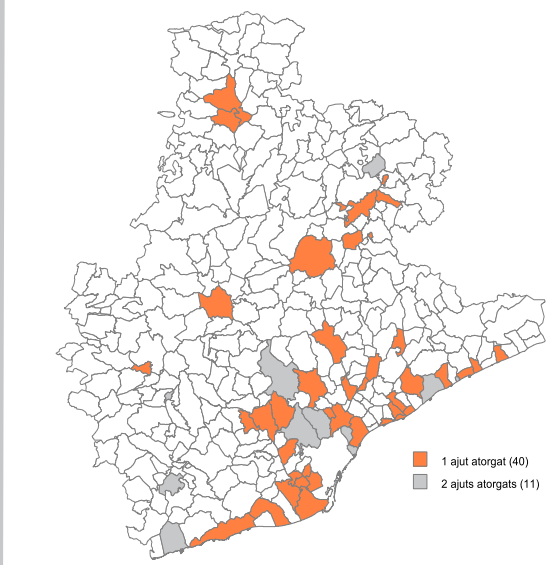
I. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML	N	54	51	53	-3,77%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	S	450.000	443.330	428.007	3,58%

En finalitzar 2018, s'han aprovat ajuts econòmics per valor de 443.330 €, un 4% més que el 2017 (+15.323 €), en el segon i quart trimestre. Amb aquesta xifra, s'assoleix el 99% de la previsió inicial fixada.

Pel que fa a l'abast territorial, com es mostra al mapa, s'han beneficiat 51 municipis, 40 amb una ajuda i 11 amb dues.

Municipis subvencionats



33400 Desenvolupament cultural local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 57
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Cultura

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.02. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural
3.03. Estudi, anàlisi i avaluació de les polítiques culturals locals

Objectius específics 2018 (*)

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.
- Dissenyar i coordinar la política cultural de la corporació.
- Representar la corporació.
- Supervisar la gestió dels organismes autònoms, consorcis i entitats culturals participades.
- Gestionar la política cultural de la corporació.
- Definir, planificar i donar suport a programes de desenvolupament cultural.
- Difondre i promoure la tasca realitzada per les oficines de la gerència.
- Liderar el desenvolupament d'accions de màrqueting i comunicació per a les arts i la cultura.
- Definir, planificar i donar suport a programes de desenvolupament cultural.
- Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural.
- Contribuir a la descripció del territori cultural de la província.
- Dotar als regidors i tècnics de cultura d'instruments específics de formació i reciclatge sobre gestió i polítiques culturals, així com generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local.
- Oferir assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura.

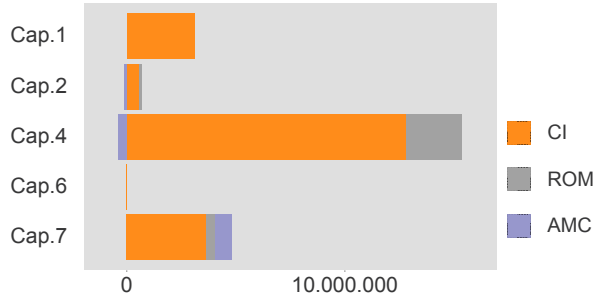
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.104.203,92	3.104.203,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	580.564,05	581.735,00	100,20%	98.829,05	17,02%	-100.000,00	-17,22%	1.200,00
Cap. 4	14.988.228,67	12.829.624,00	85,60%	2.548.289,88	17,00%	-389.685,21	-2,60%	59.787,69
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.801.787,31	3.625.400,00	75,50%	432.728,42	9,01%	743.658,89	15,49%	0,00
33400	**23.479.783,95**	**20.145.962,92**	**85,80%**	**3.079.847,35**	**13,12%**	**253.973,68**	**1,08%**	**60.987,69**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33400	85,80%	13,12%	1,08%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

33400 Desenvolupament cultural local

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	779.740,00	758.941,52	97,33%	489.441,52	62,77%	20.798,48	269.500,00
Cap. 7	42.000,00	42.000,00	100,00%	21.000,00	50,00%	0,00	21.000,00
10500	**821.740,00**	**800.941,52**	**97,47%**	**510.441,52**	**62,12%**	**20.798,48**	**290.500,00**
Cap. 2	9.000,00	4.373,37	48,59%	4.373,37	48,59%	4.626,63	0,00
Cap. 4	8.962.386,00	8.898.010,00	99,28%	8.748.882,58	97,62%	64.376,00	149.127,42
Cap. 7	1.071.074,06	1.071.074,06	100,00%	470.398,34	43,92%	0,00	600.675,72
40000	**10.042.460,06**	**9.973.457,43**	**99,31%**	**9.223.654,29**	**91,85%**	**69.002,63**	**749.803,14**
Cap. 2	182.452,04	152.282,95	83,46%	147.036,35	80,59%	30.169,09	5.246,60
Cap. 4	3.507.685,74	3.360.647,38	95,81%	2.133.742,76	60,83%	147.038,36	1.226.904,62
Cap. 7	1.880.058,89	1.740.691,48	92,59%	1.142.313,40	60,76%	139.367,41	598.378,08
40100	**5.570.196,67**	**5.253.621,81**	**94,32%**	**3.423.092,51**	**61,45%**	**316.574,86**	**1.830.529,30**
Cap. 2	389.112,01	317.007,33	81,47%	316.853,62	81,43%	72.104,68	153,71
Cap. 4	1.738.416,93	1.692.386,33	97,35%	1.288.727,70	74,13%	46.030,60	403.658,63
Cap. 6	5.000,00	4.115,20	82,30%	4.115,20	82,30%	884,80	0,00
Cap. 7	1.808.654,36	727.445,42	40,22%	597.284,34	33,02%	1.081.208,94	130.161,08
40101	**3.941.183,30**	**2.740.954,28**	**69,55%**	**2.206.980,86**	**56,00%**	**1.200.229,02**	**533.973,42**
33400	**20.375.580,03**	**18.768.975,04**	**92,12%**	**15.364.169,18**	**75,40%**	**1.606.604,99**	**3.404.805,86**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

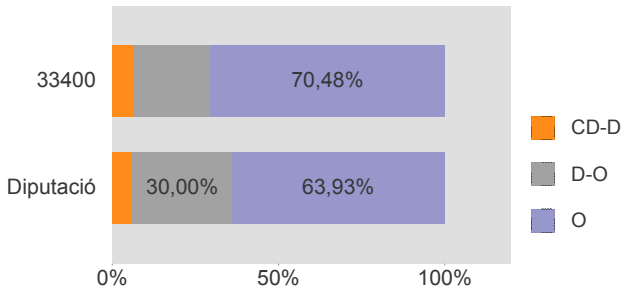
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	75.000,00	11.000,00	14,67%	6.000,00	8,00%	64.000,00	5.000,00
40000	**75.000,00**	**11.000,00**	**14,67%**	**6.000,00**	**8,00%**	**64.000,00**	**5.000,00**
Cap. 2	100.000,00	88.702,29	88,70%	88.702,28	88,70%	11.297,71	0,01
Cap. 4	1.459.181,26	1.430.257,44	98,02%	1.057.021,54	72,44%	28.923,82	373.235,90
40101	**1.559.181,26**	**1.518.959,73**	**97,42%**	**1.145.723,82**	**73,48%**	**40.221,53**	**373.235,91**
33400	**1.634.181,26**	**1.529.959,73**	**93,62%**	**1.151.723,82**	**70,48%**	**104.221,53**	**378.235,91**

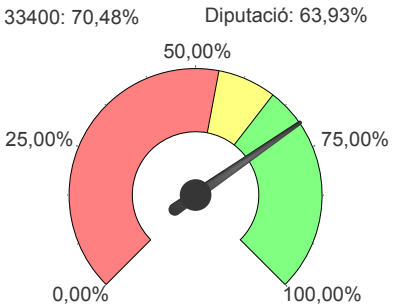
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

33400 Desenvolupament cultural local

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



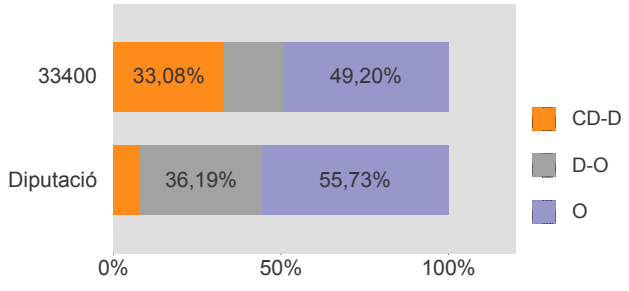
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

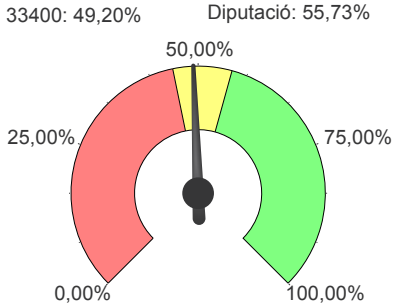
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	227.177,04	177.177,04	77,99%	141.601,77	62,33%	50.000,00	35.575,27
Cap. 7	1.797.822,96	1.658.455,55	92,25%	1.142.313,40	63,54%	139.367,41	516.142,15
40100	**2.025.000,00**	**1.835.632,59**	**90,65%**	**1.283.915,17**	**63,40%**	**189.367,41**	**551.717,42**
Cap. 4	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	1.783.865,27	702.656,33	39,39%	573.784,34	32,17%	1.081.208,94	128.871,99
40101	**1.815.865,27**	**734.656,33**	**40,46%**	**605.784,34**	**33,36%**	**1.081.208,94**	**128.871,99**
33400	**3.840.865,27**	**2.570.288,92**	**66,92%**	**1.889.699,51**	**49,20%**	**1.270.576,35**	**680.589,41**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	3.000,00	3.000,00	10.590,12	353,00%
33400	**3.000,00**	**3.000,00**	**10.590,12**	**353,00%**

33400 Desenvolupament cultural local

Indicadors d'activitat

L'Oficina d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) té com a objectiu donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques públiques de cultura que facilitin l'accés de la ciutadania al coneixement i a la cultura alhora que fomentin la cohesió social dels territoris, la dinamització de l'activitat cultural i la millora en la prestació dels serveis culturals locals.

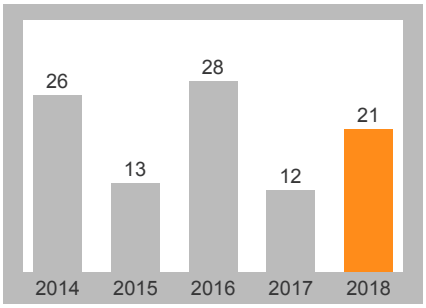
Per aconseguir-ho, s'ofereix informació i documentació qualificada sobre polítiques i gestió cultural, es posa a l'abast dels municipis informació sobre equipaments, agents i recursos culturals de la província (Centre d'informació i documentació, Cercanom), es contribueix a la definició i planificació del territori cultural de la província (Plans d'acció cultural, Plans d'equipaments culturals...), es dota d'instruments específics de formació i reciclatge a tècnics i electes municipals així com als operadors culturals del territori (Formació), s'ofereix assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura, es generen eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local (Recerca, Interacció), s'incentiven projectes culturals de proximitat que incrementin la cohesió social i la participació i es dinamitzen les instal·lacions del Pati Manning com a espai de referència per al sector cultural.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assessoraments en els quals s'ha treballat	N	12		19	14	35,71%	5	6
Municipis amb assessoraments en els quals s'ha treballat	N			19	14	35,71%	5	6
Municipis amb assessoraments acabats	N			21	12	75,00%	12	3

Municipis amb assessoraments acabats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de municipis diferents en els quals s'han acabat Plans d'Acció Cultural, Plans d'Equipaments Culturals o Plans d'Usos d'Equipaments Culturals. Amb un Pla d'Acció Cultural s'analitza la realitat cultural de la població per tal de detectar-ne les necessitats i fer propostes d'actuació. Un Pla d'Equipaments Culturals té per objectiu treballar en la reordenació dels equipaments culturals dels municipis. Els Plans d'Usos d'Equipaments Culturals són estudis específics d'un equipament cultural per millorar-ne l'ús, la programació i la posició estratègica.

Criteri de còmput: En el moment en que es lliuri a l'ajuntament.

Durant el 2018 s'han acabat els Plans d'acció cultural dels municipis de Campins, el Masnou i Vilassar de Dalt (en el primer trimestre), Bigues i Riells i Sant Sadurní d'Anoia (en el segon trimestre), Esparreguera, Sabadell, Sant Just Desvern i Badia del Vallès (en el tercer trimestre) i Alella, Balenyà, Cardedeu, Cornellà de Llobregat, Sant Salvador de Guardiola, Manlleu, Montgat, Santa Perpètua de Mogoda, Seva, Vacarisses, Vallirana i Vilada (en l'últim trimestre). Des de l'inici de l'any, s'ha treballat en un total de 19 assessoraments per 19 municipis (5 més que en el 2017).

B. Línia de suport als tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions contractades	S			163	136	19,85%	1	0
Ens locals beneficiaris	N	45		65	52	25,00%	1	0
Import atorgat	S			150.635	150.000	0,42%	635,25	0

Al llarg dels darrers dos trimestres de l'any un total de 8 municipis han notificat la renúncia a les línies de suport ja atorgades mitjançant decret en el 2018. L'import de les mateixes suma 12.091,45 €.

Aquestes renúncies resten incloses als indicadors anteriors, ja que es vol recollir el treball realitzat pel centre gestor, malgrat alguns municipis finalment no puguin dur a terme les actuacions.

33400 Desenvolupament cultural local

C. Cercanom

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Impacte de les trameses	S		24.699	18.955	30,30%	4.314	7.522

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Registres	F		5.979	5.952	0,45%

D. Centre d'informació i documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites a la comunitat virtual	S	30.000	44.554	36.269	22,84%	13.010	11.461
Usuaris comunitat virtual Interacció	N		n.d.	n.d.		8.303	6.745

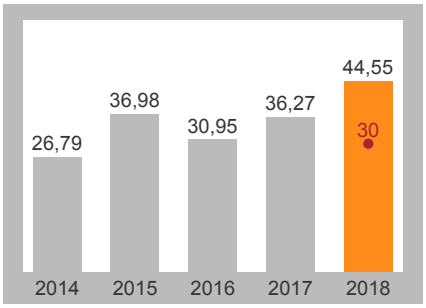
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Usuaris registrats a la comunitat virtual	F		1.558	1.512	3,04%

Visites a la comunitat virtual

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de sessions individuals iniciades per tots els usuaris per a arribar a un lloc web. Si un usuari resta inactiu durant mínim 30 minuts, tota activitat posterior s'atribuirà a una nova sessió. Els usuaris que abandonin el seu lloc web i tornin en menys de 30 min es consideraran part de la sessió original. La Comunitat Virtual és una eina virtual que permet la comunicació entre un grup nombrós de professionals amb interessos i projectes comuns sobre polítiques culturals i que ofereix als seus usuaris recursos per crear continguts i interactuar entre ells, treballant de forma col·laborativa. http://interaccio.diba.cat.

Criteri de còmput: La sessió inicial d'un usuari durant un període determinat es considera com una visita i un visitant addicional. Qualsevol sessió futura del mateix usuari durant el període de temps seleccionat es comptabilitza com a visites addicionals, però no com a visitants addicionals.



En milers.

La comunitat virtual ha rebut al llarg de l'any un total de 44.554 visites, un 23% (+8.285) més que l'exercici anterior. Addicionalment, el nombre d'usuaris registrats a la comunitat virtual s'ha incrementat un 3% (+46). Durant el quart trimestre han realitzat almenys una sessió un total de 8.303 usuaris a la comunitat virtual.

E. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis	S	6	4	6	-33,33%	1	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	A	17	18	18	0,00%

33400 Desenvolupament cultural local

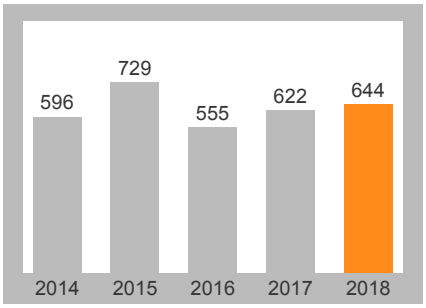
F. Pati Manning

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	S			1.685	1.624	3,76%	584	519
Hores d'ocupació. Ocupació externa	S			494	663	-25,49%	69	204
Usos	S			644	622	3,54%	200	198

Usos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma d'accions corresponents als usos que s'han fet de les 4 sales de què es disposa per a la cessió. Inclou tant l'ús per part d'algun servei de la Diputació de Barcelona o dels seus organismes autònoms com l'ús per part d'ens externs a la Diputació de Barcelona.

Criteri de còmput: Una sala utilitzada, com a mínim.



A 31 de desembre, l'espai de cultura Pati Manning ha incrementat la seva activitat respecte del 2017. Amb 644 usos, 22 més que l'exercici anterior, la seva utilització ha crescut un 4% de manera global. Per contra, les hores totals d'ocupació han disminuït (-108), la Diputació de Barcelona ha utilitzat el 77% d'aquestes (amb un increment del 4%, +61 hores) i els organismes externs el 23% restant (reduint un 25% l'ús, -169 hores).

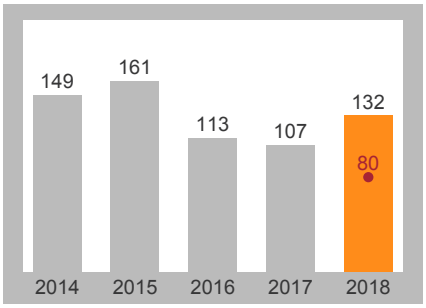
G. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S			39	30	30,00%	12	15
Hores de formació	S			365	310	17,74%	93	146
Assistents	S			847	617	37,28%	284	305
Ens locals beneficiaris	N	80		132	107	23,36%	75	79

Ens locals beneficiaris
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'ens locals no repetits dels quals procedeixen les persones que han assistit a les activitats formatives finalitzades. Formació continuada destinada a tècnics municipals, associacions culturals i professionals del sector privat.

Criteri de còmput: Acció finalitzada. Es marquen amb un 1 els ens locals de procedència dels assistents.



Els indicadors relacionats amb l'activitat de Formació han experimentat una evolució molt positiva respecte de les dades assolides l'exercici anterior. Tant el nombre d'accions formatives com les hores de formació dutes a terme han crescut un 30% i un 18% (+9 accions, +55 hores). També augmenta el nombre d'assistents (+230) i el d'ens locals del qual procedeixen les persones que s'han beneficiat d'aquestes activitats (+23%).

33400 Desenvolupament cultural local

H. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		310	310	0,00%
Ens locals beneficiaris	N		310	310	0,00%
Import atorgat	S		730.000	775.000	-5,81%

I. Suport econòmic. Concurrència competitiva. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		38	7	442,86%
Ajuts atorgats	S		86	7	1.128,57%
Ens locals sol·licitants	N		83	7	1.085,71%
Ens locals beneficiaris	N		75	7	971,43%
Import atorgat	S		217.410	35.000	521,17%

S'observa com el nombre d'ajuts sol·licitats és inferior al dels ajuts atorgats, ja que la primera variable recull les sol·licituds en les quals només s'inclouen els líders dels Projectes Mancomunats (PMT) mentre que la segona té en consideració el nombre total d'ajuts atorgats als projectes culturals desglossant els municipis beneficiats en els 9 projectes mancomunats concedits.

J. Suport econòmic. Total. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	330	417	317	31,55%
Ens locals beneficiaris	N		326	317	2,84%
Import atorgat	S		947.410	810.000	16,96%

K. Jornada Interacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Participants presencials	S		397	173	129,48%
Ens locals de la província que assisteixen a les sessions presencials	N		20	24	-16,67%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 13
Àrea	**Matèria de gestió**
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Cultura

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.05. Suport a les polítiques locals de difusió artística

Objectius específics 2018 (*)

- Impulsar circuits de difusió artística per a les programacions municipals promovent accions per millorar la qualitat de les programacions artístiques organitzades pels ens locals.
- Promoure la consolidació de les programacions estables als municipis donant suport tècnic i econòmic a les programacions d'arts en viu, arts visuals i música que porten a terme els ens locals.
- Impulsar la creació i formació de públics per a les arts en viu, arts visuals i la música per tal d'educar la sensibilitat artística.
- Donar suport a les polítiques culturals i educatives dels ajuntaments, articulant programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu.
- Participar en xarxes nacionals i estatals vinculades a la difusió de les arts i que puguin beneficiar a l'activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona.

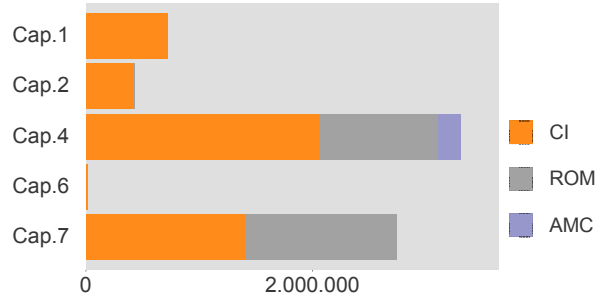
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	717.864,68	717.864,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	434.414,00	420.050,00	96,69%	14.364,00	3,31%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	3.311.885,00	2.058.950,00	62,17%	1.052.935,00	31,79%	200.000,00	6,04%	19.572,86
Cap. 6	12.100,00	12.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.740.363,91	1.401.000,00	51,12%	1.339.363,91	48,88%	0,00	0,00%	0,00
33410	**7.216.627,59**	**4.609.964,68**	**63,88%**	**2.406.662,91**	**33,35%**	**200.000,00**	**2,77%**	**19.572,86**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33410	63,88%	33,35%	2,77%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	434.414,00	428.007,78	98,53%	403.259,65	92,83%	6.406,22	24.748,13
Cap. 4	3.311.885,00	3.283.941,14	99,16%	1.907.141,18	57,58%	27.943,86	1.376.799,96
Cap. 6	12.100,00	12.067,11	99,73%	12.067,11	99,73%	32,89	0,00
Cap. 7	2.740.363,91	1.799.463,62	65,67%	989.417,27	36,11%	940.900,29	810.046,35
40103	**6.498.762,91**	**5.523.479,65**	**84,99%**	**3.311.885,21**	**50,96%**	**975.283,26**	**2.211.594,44**
33410	**6.498.762,91**	**5.523.479,65**	**84,99%**	**3.311.885,21**	**50,96%**	**975.283,26**	**2.211.594,44**

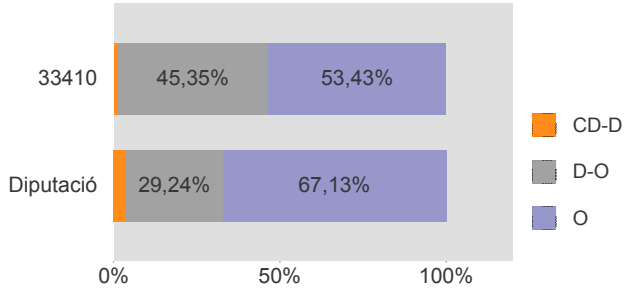
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

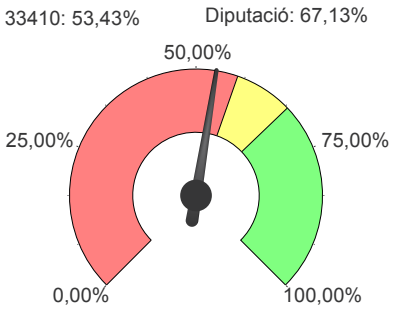
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	539.560,00	532.987,14	98,78%	288.287,14	53,43%	6.572,86	244.700,00
40103	**539.560,00**	**532.987,14**	**98,78%**	**288.287,14**	**53,43%**	**6.572,86**	**244.700,00**
33410	**539.560,00**	**532.987,14**	**98,78%**	**288.287,14**	**53,43%**	**6.572,86**	**244.700,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

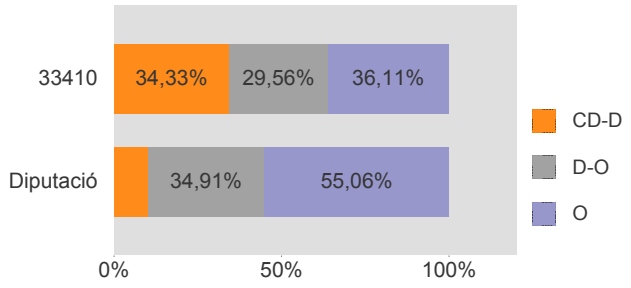
Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	2.740.363,91	1.799.463,62	65,67%	989.417,27	36,11%	940.900,29	810.046,35
40103	**2.740.363,91**	**1.799.463,62**	**65,67%**	**989.417,27**	**36,11%**	**940.900,29**	**810.046,35**
33410	**2.740.363,91**	**1.799.463,62**	**65,67%**	**989.417,27**	**36,11%**	**940.900,29**	**810.046,35**

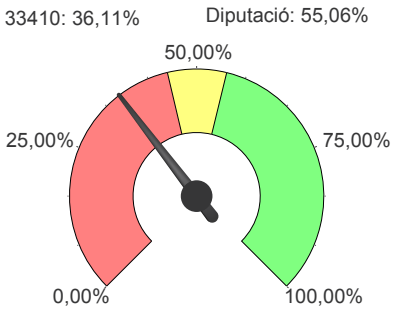
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Difusió Artística (ODA) té per objectius estratègics garantir l'accés de la ciutadania a programacions artístiques de qualitat en igualtat de condicions, donar suport a la difusió i promoció del teatre, la música, la dansa i les arts visuals i crear i formar nous públics per les arts.

El suport a la difusió artística als municipis s'articula mitjançant el Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals, a través del qual es posa a l'abast dels programadors tota l'oferta de teatre, música i dansa professional, se'ls assessora i es dóna suport econòmic a la contractació dels espectacles professionals que es programen en els equipaments municipals. També es compta amb el banc de dades de recursos artístics en línia Escenari.

Arts Visuals és el programa de suport a les polítiques locals d'art contemporani en el marc del qual, entre d'altres actuacions, es facilita que els ajuntaments interessats puguin acollir alguna de les exposicions itinerants de què es disposa.

Per tal d'impulsar la creació de nous públics de les arts escèniques musicals així com per educar la sensibilitat artística, es compta amb diversos programes com l'Anem al teatre o les accions específiques de promoció per a nous públics. Anem al teatre és un programa dissenyat i organitzat conjuntament amb la Gerència de Serveis d'Educació que consisteix en ofertar a les escoles espectacles i concerts a càrrec de companyies i grups professionals de reconegut prestigi així com oferir al professorat les corresponents guies didàctiques per treballar amb l'alumnat.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Escenari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Espectacles nous	S		178	187	-4,81%	53	67

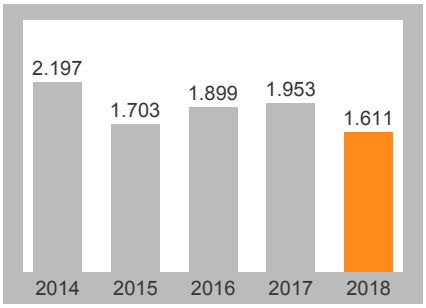
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Espectacles	F		1.611	1.953	-17,51%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Espectacles
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'espectacles diferents que consten a la base de dades Escenari. Escenari: base de dades on line que inclou el Catàleg d'espectacles i concerts i la Cartellera amb la programació d'espectacles professionals als teatres i auditoris dels municipis barcelonins.

Criteri de còmput: Els que consten el darrer dia del període.



Durant el 2018 s'han incorporat a la base de dades Escenari un total de 178 espectacles nous, xifra que disminueix un 5% (-9 espectacles) en relació als valors de l'any anterior. A 31 de desembre, la base de dades consta de 1.611 espectacles escènics que abasteixen els àmbits de la música, el teatre i la dansa, un 18% menys que el mateix període de l'any passat (-342 espectacles).

B. Arts visuals. Exposicions

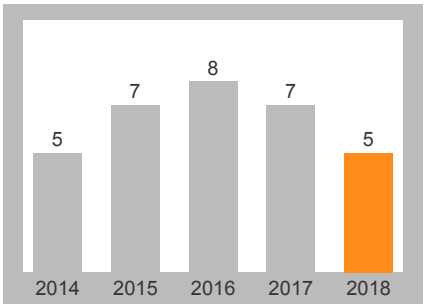
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Exposicions en curs	N		1	3	-66,67%	1	3
Itineràncies finalitzades	S		5	7	-28,57%	1	2
Ens locals participants en exposicions finalitzades	N		5	7	-28,57%	1	2
Públic	S		6.453	7.664	-15,80%	1.541	4.083
Públic via serveis al visitant	S		3.433	2.052	67,30%	752	1.126
% de públic via serveis al visitant	N		53,20%	26,77%	26,43 (*)	48,80%	27,58%

Ens locals participants en exposicions finalitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han acollit cadascuna de les exposicions itinerants. Exposicions itinerants: instal·lacions produïdes per l'Oficina de Difusió Artística i que es cedeixen als municipis.

Criteri de còmput: Itineràncies finalitzades.

Al llarg de l'any, l'Oficina de Difusió Artística ha cedit en préstec l'exposició itinerant pròpia "Entusiasme. El repte i l'obstinació en la Col·lecció MACBA". A tancament del 2018 s'ha finalitzat l'exposició als municipis de Ripollet, Vilafranca del Penedès, Martorell, Cerdanyola del Vallès i Igualada. S'observa una breu disminució de l'activitat, ja que a l'exercici anterior es van gestionar 3 exposicions i es van finalitzar 7 itineràncies.

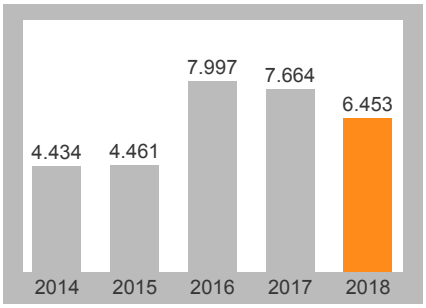


Públic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de visitants (tant individuals com a través de serveis al visitant) de les exposicions. Exposicions itinerants: instal·lacions produïdes per l'Oficina de Difusió Artística i que se cedeixen als municipis.

Criteri de còmput: Itineràncies finalitzades.

A causa de la reducció del 29% de les itineràncies finalitzades, el nombre total de visitants d'aquestes exposicions ha disminuït també encara que en menor mesura, -16% (-1.211 assistents respecte del 2017). Per contra, el percentatge de persones que han acudit a les exposicions i han fet ús d'algun dels serveis que l'exposició ofereix al visitant ha crescut arribant pràcticament al 55%.



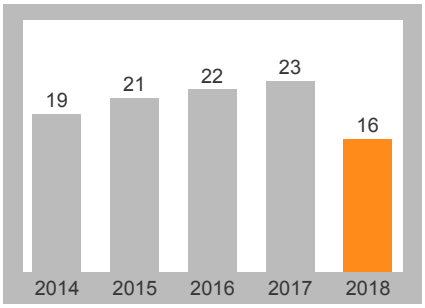
33410 Suport a la difusió artística als municipis

C. Accions nous públics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions	S	200	124	131	-5,34%	39	35
Ens locals	N		16	23	-30,43%	9	14

Ens locals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han realitzat com a mínim 1 acció de nous públics. Accions de nous públics: intervencions específiques als municipis de promoció d'espectacles, concerts, obres teatrals, etc., entre el públic potencial a fi d'ampliar-ne l'audiència. L'objectiu és desvetllar d'interès, principalment entre els joves.



El nombre d'accions destinades a fomentar l'interès de nous públics per a les arts escèniques (124) s'ha reduït un 5% (-7 accions) respecte de l'any passat. En relació, l'impacte territorial ha disminuït lleugerament, ja que se n'han beneficiat 16 municipis, 7 menys que en el 2017.

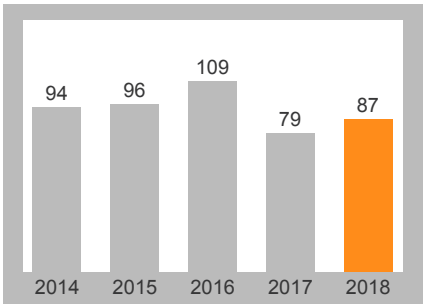
D. Suport econòmic. Festivals i esdeveniments artístics. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		294.400	297.050	-0,89%
Ajuts atorgats	S		87	79	10,13%
Ens locals amb suport atorgat	N		87	79	10,13%

Ens locals amb suport atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció per festivals i esdeveniments artístics, d'acord amb XGL.Catàleg. Festivals i esdeveniments artístics: festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu, en qualsevol dels seus llenguatges, que no incloguin actuacions de la programació estable dels espais escènics municipals que s'ofereixen a través del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. En cas de municipis: <300.000 habitants.

Criteri de còmput: Inclou municipis i altres ens (consells comarcals, etc.). Data de comptabilització en definitiu de la D (disposició) que reflecteix l'import del suport.

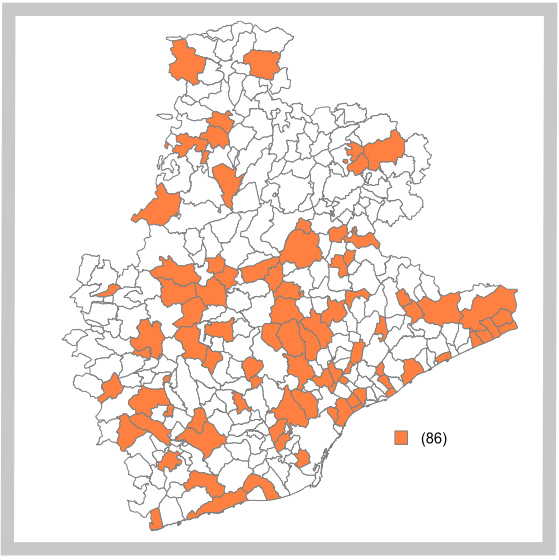


33410 Suport a la difusió artística als municipis

Aquest exercici s'han aprovat ajuts de suport a festivals i esdeveniments artístics, dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals, per import de 294.400 € (tots ells en el segon trimestre de l'any), xifra molt similar a la de l'exercici anterior (-2.650 €).

Els beneficiaris d'aquests 87 ajuts han estat els 86 municipis representats al mapa més el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Municipis subvencionats



E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Import atorgat	S		405.114	800.743,61	-49,41%	0	175.939,64
Ajuts atorgats	S		2	5	-60,00%	0	2
Ens locals amb suport atorgat	N		2	4	-50,00%	0	2

F. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis participants	A		30	31	-3,23%

G. Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

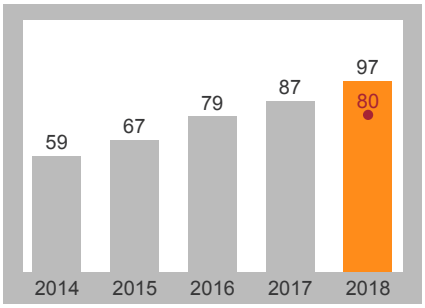
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals participants. Teatres en conveni	A		11	11	0,00%
Ens locals participants. Teatres Programa.cat	A		86	76	13,16%
Ens locals participants totals	A	80	97	87	11,49%
Actuacions. Teatres en conveni	A		1.023	1.139	-10,18%
Actuacions. Teatres Programa.cat	A		987	976	1,13%
Actuacions totals	S	2.000	2.010	2.115	-4,96%
Mitjana d'actuacions per ens local	N		20,72	24,31	-14,77%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Ens locals participants totals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits adherits al protocol del Circuit de la Xarxa d'espais escènics que reben suport per a la seva programació professional estable a través del Programa.cat o de convenis dins les programacions estables de difusió artística municipals.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D (disposició).



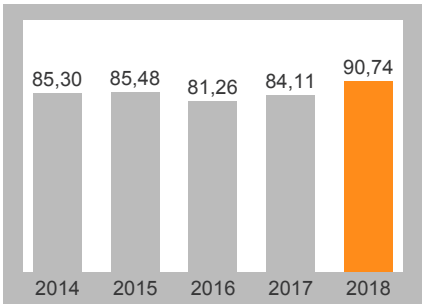
El Circuit de la xarxa d'espais escènics municipals ha donat suport a la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a 97 ens locals, 10 més que l'any 2017 (tots ells mitjançant del Programa.cat) i 17 per sobre de l'objectiu fixat a la memòria del pressupost. S'observa al gràfic com cada any del període analitzat s'arriba a una cobertura territorial superior. Quant al nombre d'actuacions, s'han fet 2.010 en total, 105 menys que l'any anterior, encara que se supera la previsió inicial fixada en 2.000 actuacions. D'aquestes el 51% es realitzen a través de convenis i el 49% mitjançant el Programa.cat. A causa d'aquest decrement d'actuacions i com els ens locals han augmentat en gran proporció, la mitjana d'actuacions per ens ha sigut un 15% menor.

H. Anem al teatre. Gestió directa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals participants	A		154	154	0,00%
Actuacions	A		462	428	7,94%
Espectadors	A		90.737	84.111	7,88%
Centres docents	A		364	336	8,33%

Espectadors
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents a les actuacions del programa Anem al teatre gestionat de forma directa. Anem al teatre: oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària. A l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona, la gestió és directa (el programa és organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i és gestionat per empreses especialitzades a través d'un concurs públic).



En milers.

Augment d'un 8% respecte del 2017 del nombre d'actuacions del programa de gestió directa "Anem al teatre", destinades a fomentar l'interès del públic juvenil per a les arts escèniques (+34 accions). En relació, tant el nombre d'espectadors com el de centres docents també experimenten un creixement del 8%, mentre que l'impacte territorial es manté en 154 ens locals participants.

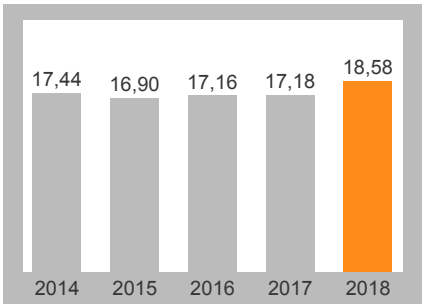
I. Anem al teatre. Subvencions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals participants	A		61	60	1,67%
Actuacions	A		1.012	967	4,65%
Espectadors	A		185.761	171.847	8,10%
Centres docents	A		494	513	-3,70%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Espectadors
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents a les actuacions del programa Anem al teatre gestionat via conveni. Anem al teatre: oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària. A tot el territori (excepte a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona) la gestió és via conveni de col·laboració entre la Diputació i els ajuntaments que són els que organitzen programes amb criteris i objectius similars a l'Anem al teatre.



En milers.

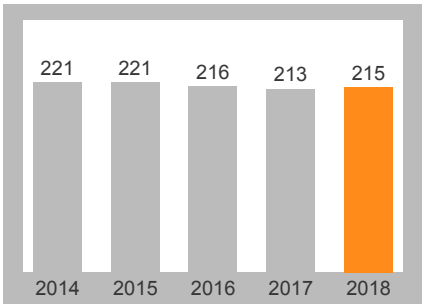
Durant el curs 2017-2018 un total de 185.761 escolars (d'entre 3 i 16 anys) de 494 centres docents procedents de 61 municipis han assistit a alguna de les 1.012 actuacions que s'han organitzat en el marc del programa subvencionat "Anem al teatre". Pel que fa a l'evolució, totes les variables experimenten petits creixements en relació a l'exercici precedent amb l'excepció de la reducció de 19 centres docents.

J. Anem al teatre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	220	215	213	0,94%
Actuacions	A	1.350	1.474	1.395	5,66%
Espectadors	A	260.000	276.498	255.958	8,02%
Centres docents	A		858	849	1,06%

Ens locals participants
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits dels quals com a mínim una escola ha assistit com a mínim una actuació del programa Anem al teatre. Anem al teatre: oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària. A l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona, la gestió és directa (el programa és organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i és gestionat per empreses especialitzades a través d'un concurs públic). A laresta del territori, la gestió és via conveni de col·laboració entre la Diputació i els ajuntaments que són els que organitzen programes amb criteris i objectius similars a l'Anem al teatre.



En conjunt, els indicadors del programa "Anem al teatre" han incrementat les seves xifres respecte de l'any anterior. S'han ofert 1.474 actuacions (+79 que el 2017) a un total de 276.498 espectadors (+8%) de 858 centres docents (+9 que el curs anterior). Pel que fa a la procedència dels espectadors, aquest curs s'han beneficiat de les actuacions un total de 215 ens locals (+2).

K. FlipArt

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis participants	A		71	69	2,90%
Sessions realitzades	A		132	137	-3,65%
Centres docents participants	A		110	109	0,92%
Alumnes participants	A	6.000	5.455	6.168	-11,56%

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40400 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 20
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Esports

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.09. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals
3.10. Dinamització de l'esport per a tothom incidint en el vessant saludable, integrador, educador i recreatiu
3.11. Suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixen el desenvolupament del territori

Objectius específics 2018 (*)

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.
- Facilitar suport econòmic per a la realització d'activitats esportives, prioritzant les de caràcter popular i integrador, a 295 municipis.
- Contribuir a la millora de l'organització d'activitats esportives locals, principalment en els àmbits de la planificació, la seguretat i el patrocini, arribant a 60 municipis.
- Dinamitzar les activitats esportives locals, en l'àmbit del suport material, arribant a 280 municipis.

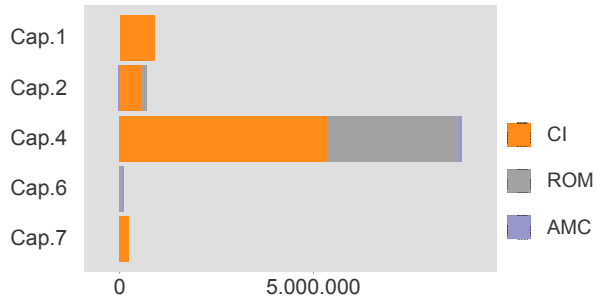
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	895.061,18	895.061,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	667.601,22	559.945,00	83,87%	144.656,22	21,67%	-37.000,00	-5,54%	183,93
Cap. 4	8.835.308,01	5.365.345,00	60,73%	3.374.945,75	38,20%	95.017,26	1,08%	99.028,97
Cap. 6	93.030,74	28.000,00	30,10%	35.030,74	37,66%	30.000,00	32,25%	0,00
Cap. 7	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34100	**10.741.001,15**	**7.098.351,18**	**66,09%**	**3.554.632,71**	**33,09%**	**88.017,26**	**0,82%**	**99.212,90**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
34100	66,09%	33,09%	0,82%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.500.000,00	83,33%	0,00	300.000,00
Cap. 7	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	0,00
10500	**2.050.000,00**	**1.800.000,00**	**87,80%**	**1.500.000,00**	**73,17%**	**250.000,00**	**300.000,00**
Cap. 2	667.601,22	660.806,53	98,98%	539.876,02	80,87%	6.794,69	120.930,51
Cap. 4	7.035.308,01	6.924.851,66	98,43%	5.449.992,96	77,47%	110.456,35	1.474.858,70
Cap. 6	93.030,74	93.028,36	100,00%	93.028,36	100,00%	2,38	0,00
40400	**7.795.939,97**	**7.678.686,55**	**98,50%**	**6.082.897,34**	**78,03%**	**117.253,42**	**1.595.789,21**
34100	**9.845.939,97**	**9.478.686,55**	**96,27%**	**7.582.897,34**	**77,02%**	**367.253,42**	**1.895.789,21**

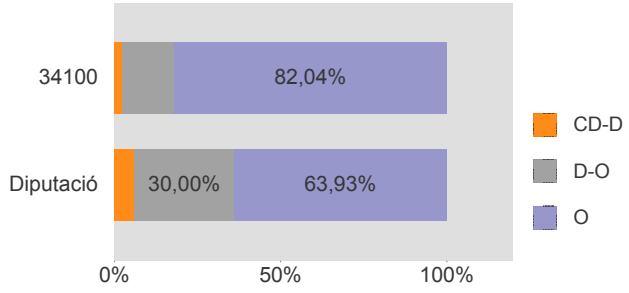
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

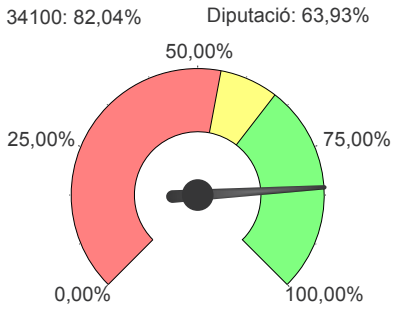
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	309.500,00	278.641,68	90,03%	179.628,15	58,04%	30.858,32	99.013,53
Cap. 4	5.163.395,75	5.063.022,66	98,06%	4.310.075,71	83,47%	100.373,09	752.946,95
40400	**5.472.895,75**	**5.341.664,34**	**97,60%**	**4.489.703,86**	**82,04%**	**131.231,41**	**851.960,48**
34100	**5.472.895,75**	**5.341.664,34**	**97,60%**	**4.489.703,86**	**82,04%**	**131.231,41**	**851.960,48**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.200,00	1.200,00	5.380,10	448,34%
34100	**1.200,00**	**1.200,00**	**5.380,10**	**448,34%**

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats relacionades amb la dinamització de l'esport als municipis, que inclou la cooperació amb el món local mitjançant programes esportius adreçats a millorar la salut mitjançant l'activitat física i a reforçar la integració social i els valors educatius de la ciutadania, la celebració d'esdeveniments esportius, la cessió de material esportiu i recreatiu de préstec i el suport tècnic als esdeveniments esportius, entre d'altres.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic. Activitats esportives. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis visitats	N		48	53	-9,43%	20	15
Informes tècnics d'assessorament	S	10	6	13	-53,85%	4	6
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		6	12	-50,00%	4	6
Consultes d'assessorament	S	30	18	42	-57,14%	3	7
Municipis amb consulta d'assessorament	N		16	32	-50,00%	3	6
Estudis d'activitats esportives	S	30	20	23	-13,04%	8	5
Import dels estudis d'activitats esportives	S		52.685,90	58.848,75	-10,47%	25.123,50	15.881,25
Municipis amb estudis d'activitats esportives	N	30	16	19	-15,79%	7	5
Municipis amb suport tècnic	N	60	33	54	-38,89%	12	16
% de municipis amb suport tècnic	N	19,00%	10,61%	17,36%	-6,75 (*)	3,86%	5,14%

El suport tècnic en activitats esportives que s'ofereix als municipis, mitjançant la realització d'informes de consulta, assessoraments i/o estudis tècnics, ha perdut pes, ja que ha passat del 17,36% al 10,61%, per sota del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (19%). En xifres absolutes, s'han beneficiat 33 municipis, 21 menys que el 2017. Moltes de les consultes i assessoraments que s'atenien en anys anteriors actualment es tracten en el marc de les dues comunitats de pràctica de tècnics municipals promogudes des de l'Oficina d'Activitats Esportives (TIR i XOEE).

B. Dinamització esportiva a petits municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes	I		4	4	0,00%
Municipis participants	I		37	36	2,78%

En el transcurs del tercer trimestre del 2018 es va adherir el municipi de Castell de l'Areny al projecte de dinamització esportiva dels petits municipis de l'Alt Berguedà.

C. Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles

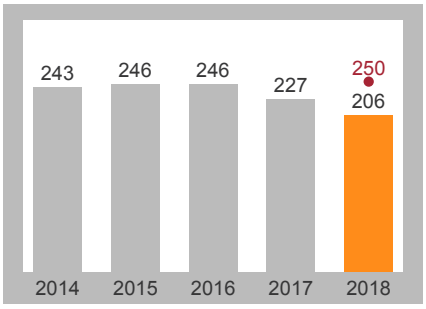
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Serveis de préstec	S		1.931	2.396	-19,41%	472	441
Dies d'ús del servei de préstec	S		9.556	10.485	-8,86%	3.788	2.576
Municipis beneficiaris del servei de préstec	N	250	206	227	-9,25%	112	110
Trofeus	S		6.303	6.500	-3,03%	864	1.243
Medalles	S		42.129	39.548	6,53%	5.384	7.381
Municipis beneficiaris de trofeus i medalles	N	220	176	212	-16,98%	36	55

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Municipis beneficiaris del servei de préstec
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que han fet ús del servei de préstec de material esportiu.
El préstec de material esportiu és un recurs material sol·licitat pels ens locals, dins del marc del Pla XGL, que pretén afavorir la dinamització de les activitats esportives municipals mitjançant el préstec de material esportiu, lúdic i recreatiu de característiques especials.

Criteri de còmput: Data de lliurament. Es compten els municipis que han fet ús del servei com a mínim una vegada.



Des del 2017 el nombre de municipis beneficiaris del servei de préstec ha baixat, un -7,72% en el 2017 i un -9,25% en el 2018. Aquest descens és atribuïble principalment per l'enduriment dels requisits legals que s'exigeixen a l'hora d'instal·lar els materials lúdics, recreatius i esportius no fixes i per la limitació estricta a deixar els materials només per a la dinamització d'activitats esportives. Pel que fa a la cessió de trofeus i medalles, també ha tingut un menor impacte, ja que s'han beneficiat 176 municipis, un 16,98% inferior (-36 municipis) el 2017, per sota de l'objectiu previst a la memòria de l'exercici del 2018 (220).

D. Suport econòmic. Activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Beques per prevenir l'exclusió social a través de l'esport	S			7.625	7.981	-4,46%	0	0
Import atorgat	S			3.087.874,29	2.628.789,07	17,46%	533.290	217.291
Import sol·licitat	S			5.369.135,76	5.477.688,96	-1,98%	533.290	217.291
Grau de cobertura econòmica	N			57,51%	47,99%	9,52 (*)	100,00%	100,00%
Municipis amb suport atorgat	N	295		305	298	2,35%	47	6

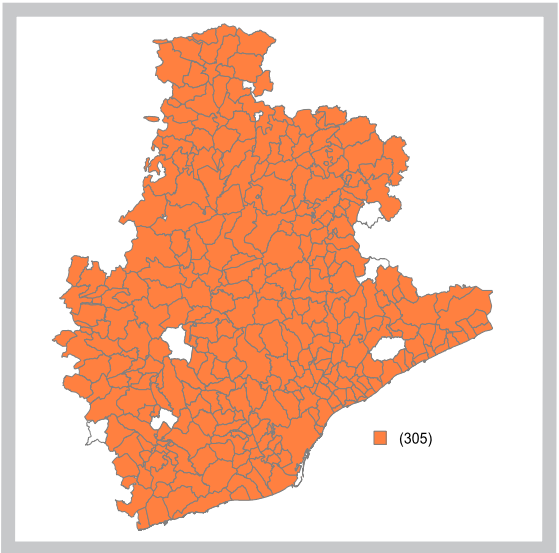
Les ajudes per a activitats esportives atorgades el 2018, dins del marc del Pla Xarxa de Governs Locals, ascendeixen a 3,09 milions d'euros, xifra que representa el 57,51% de l'import sol·licitat (5,37 milions d'euros). El grau de cobertura econòmica ha augmentat 9,52 punts, respecte a l'any 2017 (47,99%).

L'import de les actuacions inclou: suport econòmic a les activitats esportives locals, projectes esportius singulars, esdeveniments d'especial interès (Grans Premis Diputació de Barcelona i altres), beques esportives adreçades a prevenir l'exclusió social i Cicle de passejades per a la gent gran.

Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 305 municipis, 7 més que l'any 2017, per sobre del previst en la memòria de l'exercici del 2018 (295 municipis). També s'han atorgat ajuts a consells comarcals, consorcis, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats, entre altres.

Cal remarcar que en el darrer trimestre del 2018 s'han atorgat subvencions fora del Protocol Xarxa Governs Locals pel Circuit de Catalunya i pels CPISRA World Games, que van tenir lloc a Sant Cugat del Vallès, per un import total d'1.135.000 euros.

Municipis subvencionats



34100 Dinamització de l'esport als municipis

E. Impacte territorial d'activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N		309	303	1,98%	215	209
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N		99,36%	97,43%	1,93 (*)	69,13%	67,20%

El 99,36% dels municipis de la demarcació de Barcelona ha rebut algun tipus d'ajuda econòmica, tècnica o material, 1,93 punts per sobre (+6 municipis), respecte del 2017.

F. Cicle de passejades per a la gent gran

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Participants	S		3.258	3.136	3,89%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis participants	I	72		65	57	14,04%

En el curs 2017-2018 s'han incorporat 8 municipis al programa de passejades per a persones grans i en total han participat 3.258 persones, un 3,89% per sobre (+122 participants) que el curs anterior.

G. Jornades d'esport adaptat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Jornades	A	80		85	78	8,97%
Participants	A			1.296	1.208	7,28%
Import de les actuacions	A			59.756	59.954,54	-0,33%

Augment del nombre de jornades d'esport adaptat, un 8,97% superior (+7 jornades) que el 2017. En conseqüència, ha participat un major nombre de persones, 1.296 participants (+7,28%; +88 persones). Quant a la dotació econòmica, la xifra atorgada és gairebé idèntica a la del 2017.

H. Aprofitament turístic d'esdeveniments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis de la província donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F			84	81	3,70%
Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F			225	213	5,63%

En relació a la millora de l'aprofitament turístic dels esdeveniments esportius locals, 3 municipis s'ha donat d'alta, respecte a l'any 2017, amb un increment del nombre d'usuaris registrats en el web del 5,63% (+12 usuaris).

34100 Dinamització de l'esport als municipis

I. Responsabilitat social corporativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Participants a la cursa de treballadors	S		176	131	34,35%	0	0
Participants a la passejada de treballadors	S		145	121	19,83%	0	0
Participants a les sessions d'activitat física per a treballadors	S		21	20	5,00%	21	20

Com a mostra de responsabilitat social corporativa, la celebració el 30 de setembre de 2018 de la cursa popular de la Diputació de Barcelona va comptar amb la participació de 176 persones. En el mateix acte, va tenir lloc la passejada popular, amb 145 participants. En ambdós casos, en comparació amb les dades de l'any 2017, la participació ha sigut superior, en especial en el cas de la cursa, que s'ha incrementat un 34,35% (+45 persones), mentre que la passejada ha pujat un 19,83% (+24 participants). Convé subratllar que el 57,93% dels participants de la passejada eren dones. Pel que fa al nombre de participants en les sessions d'activitat física, en el 2018 han participat 21 treballadors, un més que el 2017.

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1B000 Intervenció General 40400 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 21
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Esports

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.09. Millora de la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals
3.11. Suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixen el desenvolupament del territori

Objectius específics 2018 (*)

- Facilitar suport econòmic a la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritzant la reforma i condicionament de les instal·lacions, a 90 municipis.
- Contribuir a la millora de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals en els àmbits de la seguretat, gestió, manteniment i eficiència energètica, entre altres, arribant a 220 municipis.
- Contribuir a la formació dels agents esportius locals, assolint una mitjana de satisfacció mínima de 8,5 sobre 10.

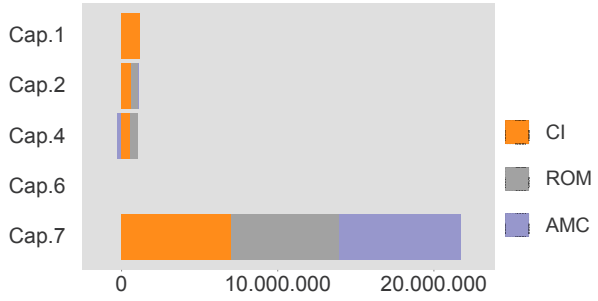
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.175.935,40	1.175.935,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.131.989,69	624.510,00	55,17%	473.212,80	41,80%	34.266,89	3,03%	3.388,01
Cap. 4	675.252,47	530.000,00	78,49%	462.975,59	68,56%	-317.723,12	-47,05%	0,00
Cap. 6	2.650,00	2.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	21.706.869,91	7.006.790,00	32,28%	6.909.456,79	31,83%	7.790.623,12	35,89%	13.973,70
34200	**24.692.697,47**	**9.339.885,40**	**37,82%**	**7.845.645,18**	**31,77%**	**7.507.166,89**	**30,40%**	**17.361,71**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
34200	37,82%	31,77%	30,40%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.131.989,69	1.088.581,48	96,17%	676.182,77	59,73%	43.408,21	412.398,71
Cap. 4	675.252,47	613.743,47	90,89%	572.657,87	84,81%	61.509,00	41.085,60
Cap. 6	2.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.650,00	0,00
Cap. 7	21.706.869,91	21.250.670,86	97,90%	14.560.704,24	67,08%	456.199,05	6.689.966,62
40400	**23.516.762,07**	**22.952.995,81**	**97,60%**	**15.809.544,88**	**67,23%**	**563.766,26**	**7.143.450,93**
34200	**23.516.762,07**	**22.952.995,81**	**97,60%**	**15.809.544,88**	**67,23%**	**563.766,26**	**7.143.450,93**

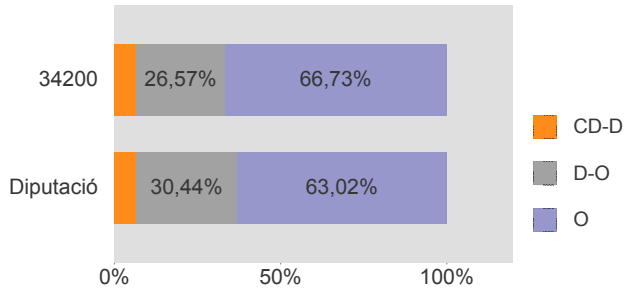
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

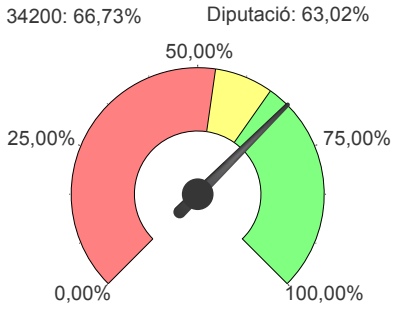
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.027.831,12	903.888,20	87,94%	492.418,99	47,91%	123.942,92	411.469,21
Cap. 4	57.975,59	57.975,59	100,00%	57.975,59	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	971.729,26	957.755,56	98,56%	822.605,15	84,65%	13.973,70	135.150,41
40400	**2.057.535,97**	**1.919.619,35**	**93,30%**	**1.372.999,73**	**66,73%**	**137.916,62**	**546.619,62**
34200	**2.057.535,97**	**1.919.619,35**	**93,30%**	**1.372.999,73**	**66,73%**	**137.916,62**	**546.619,62**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

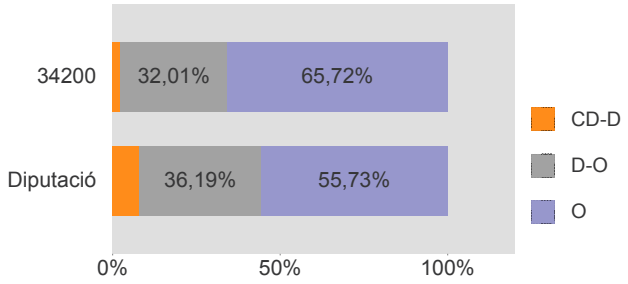
34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

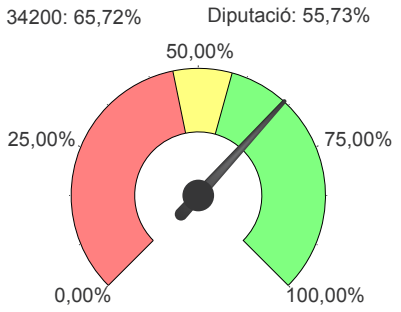
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	587.276,88	555.767,88	94,63%	514.682,28	87,64%	31.509,00	41.085,60
Cap. 7	20.016.766,45	19.581.025,25	97,82%	13.026.209,05	65,08%	435.741,20	6.554.816,20
40400	**20.604.043,33**	**20.136.793,13**	**97,73%**	**13.540.891,33**	**65,72%**	**467.250,20**	**6.595.901,80**
34200	**20.604.043,33**	**20.136.793,13**	**97,73%**	**13.540.891,33**	**65,72%**	**467.250,20**	**6.595.901,80**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.030,00	
Cap. 4	4.900.000,00	4.934.266,89	4.156.985,41	84,25%
34200	**4.900.000,00**	**4.934.266,89**	**4.158.015,41**	**84,27%**

Indicadors d'activitat

Des d'aquest subprograma s'ofereix als ajuntaments assessorament i suport tècnic per la planificació, disseny i gestió dels equipaments esportius i suport econòmic per la seva construcció i reforma. També es contribueix a la innovació i a la millora de la qualitat dels serveis esportius locals afavorint l'intercanvi de coneixements i experiències (Cercle de comparació intermunicipal) i actualitzant la formació dels electes i tècnics.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

A. Suport tècnic d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis visitats	N		92	88	4,55%	36	53
Informes tècnics d'assessorament	S		7	27	-74,07%	1	6
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		7	24	-70,83%	1	6
Consultes d'assessorament	S		39	55	-29,09%	8	11
Municipis amb consulta d'assessorament	N		31	44	-29,55%	7	10
Estudis d'equipaments esportius	S	60	52	84	-38,10%	51	69
Import dels estudis atorgats	S		388.468,73	585.855,03	-33,69%	386.013,28	523.366,72
Municipis amb estudis d'equipaments esportius	N		81	122	-33,61%	81	103
Municipis amb suport tècnic	N		106	154	-31,17%	84	112
% de municipis amb suport tècnic	N	42,00%	34,08%	49,52%	-15,43 (*)	27,01%	36,01%

El nombre de municipis beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments i/o estudis tècnics relatius a equipaments esportius s'ha reduït un 31,17% (-48 municipis) respecte al 2017. Així, un terç dels municipis de la demarcació de Barcelona ha rebut suport tècnic, mentre el 2017 gairebé la meitat s'havia beneficiat. Convé subratllar, però, que l'any 2017 no es van poder iniciar els estudis del Catàleg 2017 fins a l'octubre-novembre, motiu pel qual s'ha encavalcat el seguiment d'estudis de l'any 2017 i 2018; en conseqüència, no s'han pogut lliurar la totalitat dels estudis de la convocatòria del 2018, fet que justifica la seva disminució respecte a la convocatòria anterior. D'altra banda, el personal de l'Oficina d'Equipaments Esportius s'ha desplaçat per al seguiment de projectes o en el marc del suport tècnic a 92 municipis, 4 més que el 2017.

B. Suport econòmic. Obra i reforma

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ajuts atorgats	S	58	54	54	0,00%	17	18
Import atorgat	S		11.326.320	7.345.246	54,20%	2.217.028	1.270.314
Cost dels equipaments subvencionats	S		21.305.001	12.684.557	67,96%	2.652.257	1.533.410
Municipis amb suport atorgat	N	54	42	44	-4,55%	16	16

En el 2018 s'ha atorgat el mateix nombre d'ajuts a obra nova i reforma que el 2017, però la dotació econòmica ha augmentat de manera significativa, ja que s'han concedit ajudes per valor d'11,33 milions d'euros, un 54,20% per sobre (+3,98 M€). Ara bé, el fet que el cost dels equipaments subvencionats hagi pujat en major proporció, un 67,96% (+8,62 M€), en passar de 12,68 a 21,31 M€, ha suposat cobrir el 53,16% del seu cost, mentre el 2017 es va cobrir el 57,91%. Pel que fa a l'impacte territorial, s'han beneficiat 42 municipis, 12 per sota del previst en la memòria del pressupost del 2018 (54).

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

C. Suport econòmic. Condicionament dels equipaments

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Import atorgat	S			2.598.496	495.000	424,95%	0	0
Import sol·licitat	S			10.183.736	714.234	1325,83%	0	0
Ajuts atorgats	S			305	221	38,01%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N	220		261	220	18,64%	0	0

Significatiu augment del suport per a la millora i condicionament dels equipaments, fruit de l'aprovació del programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, en el marc del qual es financen les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les instal·lacions esportives. S'han atorgat 305 ajudes, un 38,01% per sobre (+84 ajudes) respecte a l'any 2017, per valor de 2,60 milions d'euros, un 424,95% superior (+2,10 M€). Ara bé, l'import sol·licitat encara s'ha incrementat en major proporció, un 1.325,80%, ja que ha passat de 714.234 a 10.183.736 euros. Pel que fa a la previsió fixada en la memòria de l'exercici del 2018, en què es va preveure donar suport a 220 municipis, s'ha assolit amb escreix, ja que s'han beneficiat 261 municipis, també per sobre del valor del 2017 (220 municipis).

D. Suport material d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import del suport al manteniment de les piscines d'estiu	S		47.732,18		
Municipis beneficiaris del suport al manteniment de les piscines d'estiu	A		29		

En el 2018 s'ha començat a recollir indicadors per mesurar el suport al manteniment de les piscines d'estiu.

E. Impacte territorial d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N			270	265	1,89%	120	122
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N			86,82%	85,21%	1,61 (*)	38,59%	39,23%

Les actuacions gestionades en l'àmbit dels equipaments esportius han impactat en el 86,82% dels municipis de la demarcació de Barcelona. En total, 270 municipis han rebut algun tipus d'ajuda econòmica, tècnica o material, 5 municipis per sobre que el 2017.

F. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		6,80	7,14	-4,76%
Municipis amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		25	25	0,00%
% de municipis participants a Cercles amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		51,02%	51,02%	0,00 (*)

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

G. Gestió relacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		52	55	-5,45%
% de municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		64,20%	68,75%	-4,55 (*)
Municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i d'intercanvi d'experiències impulsats per la GSE	N		78	71	9,86%

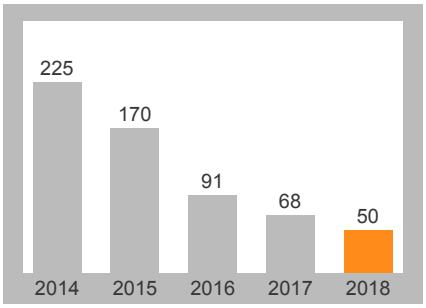
H. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		6	10	-40,00%	3	4
Hores de formació	S	40	50	68	-26,47%	38	20
Hores de formació contractades	S		50	48	4,17%	38	12
Despesa de formació	S		4.500	4.800	-6,25%	3.300	1.200
Despesa mitjana per hora d'activitat formativa contractada	N		90	100	-10,00%	86,84	100
Assistents	S		81	169	-52,07%	60	51
Municipis beneficiaris	N	50	31	76	-59,21%	31	47
% de municipis beneficiaris	N		9,97%	24,44%	-14,47 (*)	9,97%	15,11%
Valoració mitjana accions formatives programa de formació permanent en esports	N	8,50	5,52	8,10	-31,85%	9	8,60

Hores de formació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hores de formació impulsades per la Gerència de Serveis d'Esports dins el Banc d'Accions Formatives de la Diputació de Barcelona.

Criteri de còmput: Es comptabilitza un cop realitzada l'acció formativa.



El nombre d'hores de formació ha disminuït un 26,47%, 18 hores menys que el 2017, però s'ha superat la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2018, en què es va fixar com a objectiu impartir 40 hores. S'han dut a terme 6 accions formatives, 4 menys que el 2017, on han participat 81 persones, mentre el 2017 van assistir 169 persones. Pel que fa a la procedència dels assistents, s'han beneficiat 31 municipis, un 59,21% inferior (-45 municipis) que el 2017, també per sota del que es va preveure en la memòria de l'exercici del 2018 (50).

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 13
Àrea	**Matèria de gestió**
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Educació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línies d'actuació PAM 2016-2019

3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn

Objectius específics 2018 (*)

- Desenvolupar l'activitat formativa, de recerca i transferència de tecnologia tèxtil des de Canet de Mar, amb projecció al Maresme i al conjunt de la demarcació.
- Articular serveis de formació especialitzada i espais innovadors d'aprenentatge per a l'adquisició de competències científiques, tecnològiques i digitals.

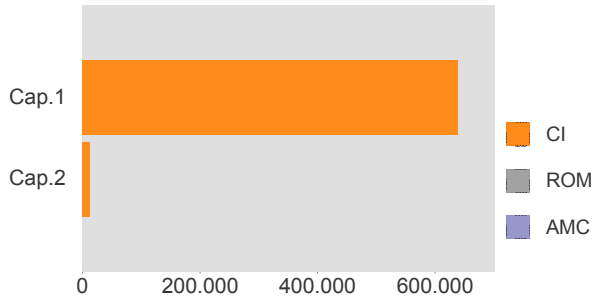
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	639.419,68	639.419,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	12.770,00	12.770,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46300	**652.189,68**	**652.189,68**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
46300	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	12.770,00	6.873,28	53,82%	6.873,28	53,82%	5.896,72	0,00
40300	**12.770,00**	**6.873,28**	**53,82%**	**6.873,28**	**53,82%**	**5.896,72**	**0,00**
46300	**12.770,00**	**6.873,28**	**53,82%**	**6.873,28**	**53,82%**	**5.896,72**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	10.000,00	10.000,00	15.969,18	159,69%
46300	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.969,18**	**159,69%**

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Indicadors d'activitat

El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia (CRTTT- Escola de Teixits) de la Diputació de Barcelona va néixer el 1922. Té la seva seu a Canet de Mar i actualment es gestiona en el marc d'un conveni entre la Diputació, els ajuntaments de Canet de Mar i Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa.

L'activitat del centre és el resultat d'un canvi de model que ha comportat que els enginyers de l'escola reconvertissin la seva activitat docent en tasques de recerca, desenvolupament i transferència tecnològica en el camp de la indústria tèxtil.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

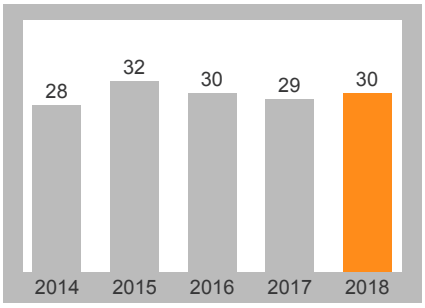
A. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	A	20	30	29	3,45%

Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet
(valor del 4t trimestre)

Nombre de Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet.

Durant l'any el centre de recerca de Canet de Mar ha participat en 30 projectes d'R+D+I. S'observa en el gràfic com el nombre de projectes en els quals col·labora el centre s'ha mantingut molt estable en els darrers anys, entre la franja dels 28 i els 32.



B. Serveis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Serveis SIAT prestats a la indústria	A	80	98	95	3,16%
Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	A	100	52	50	4,00%

SIAT: Servei d'Informació i d'Assessorament Tècnic.

9331P Fundació Pública Casa Caritat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Fundació Pública Casa Caritat	
Àrea	**Matèria de gestió**

Objectius estratègics PAM 2016-2019

3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Línia d'actuació PAM 2016-2019

3.02. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural
3.04. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni documental local

Objectius específics 2018 (*)

- Assumir i conservar els fins fundacionals de l'antiga "Casa Provincial de Caridad" de Barcelona.
- Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se del patrimoni propi de l'antiga "Casa Provincial de Caridad".
- Qualsevol altra que tendeixi a millorar les finalitats específiques de la Fundació.

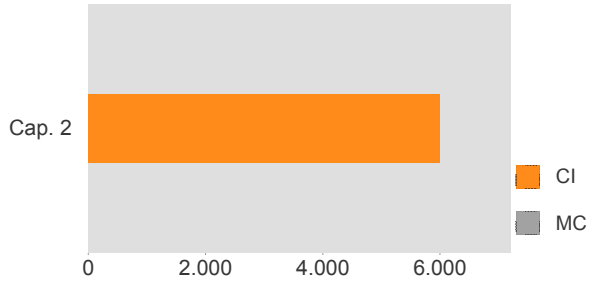
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 2	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9331P	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

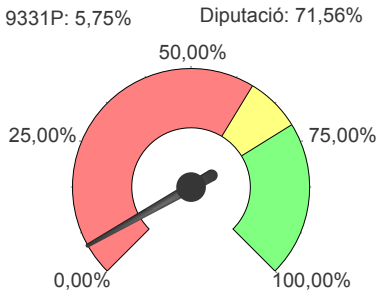
	CI / CD	MC / CD
9331P	100,00%	0,00%
Diputació	74,32%	25,68%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	O	O / CD	
Cap. 2	6.000,00	345,00	5,75%	
9331P	**6.000,00**	**345,00**	**5,75%**	

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 5	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
9331P	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4:
FOMENTAR POLÍTIQUES SOCIALS ORIENTADES A LA COHESIÓ I LA REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

23100 Suport als serveis socials municipals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 60000 Àrea d'Atenció a les Persones 60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60101 Servei d'Acció Social	Llocs de treball: 104
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Atenció a les Persones	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Benestar Social

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d'actuació PAM 2016-2019

4.01. Serveis bàsics d'atenció social
4.02. Inclusió social i lluita contra la pobresa
4.04. Serveis socials d'atenció domiciliària

Objectius específics 2018 (*)

- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis.
- Donar suport econòmic a projectes d'entitats sense ànim de lucre.
- Prestar suport econòmic als ens locals de la demarcació de Barcelona per al desenvolupament de les competències dels serveis socials bàsics.
- Dotar als municipis del programari necessari per a la gestió de l'assistència social.
- Cooperar amb els ens locals en la planificació, organització i gestió dels serveis socials.
- Potenciar els plans d'inclusió social i la lluita contra la pobresa.
- Proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris de serveis socials.
- Acompanyar els professionals dels serveis socials municipals en la seva activitat professional.

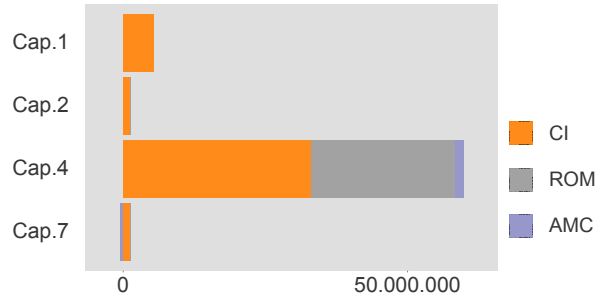
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	5.396.472,38	5.396.472,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.221.389,00	1.182.492,00	96,82%	77.092,41	6,31%	-38.195,41	-3,13%	0,00
Cap. 4	59.896.561,14	33.117.015,55	55,29%	25.213.757,59	42,10%	1.565.788,00	2,61%	6.869,84
Cap. 7	788.772,07	1.209.000,00	153,28%	148.772,07	18,86%	-569.000,00	-72,14%	0,00
23100	**67.303.194,59**	**40.904.979,93**	**60,78%**	**25.439.622,07**	**37,80%**	**958.592,59**	**1,42%**	**6.869,84**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23100	60,78%	37,80%	1,42%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

23100 Suport als serveis socials municipals

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00
14200	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	74.800,00	61.624,28	82,39%	43.758,63	58,50%	13.175,72	17.865,65
Cap. 4	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	32.460,00	32.460,00	100,00%	32.459,99	100,00%	0,00	0,01
60000	**177.260,00**	**164.084,28**	**92,57%**	**146.218,62**	**82,49%**	**13.175,72**	**17.865,66**
Cap. 2	55.190,00	47.094,44	85,33%	47.094,44	85,33%	8.095,56	0,00
Cap. 4	8.184.297,09	8.077.433,67	98,69%	3.416.106,08	41,74%	106.863,42	4.661.327,59
Cap. 7	756.312,07	730.312,07	96,56%	155.312,07	20,54%	26.000,00	575.000,00
60100	**8.995.799,16**	**8.854.840,18**	**98,43%**	**3.618.512,59**	**40,22%**	**140.958,98**	**5.236.327,59**
Cap. 2	941.399,00	813.455,82	86,41%	348.265,69	36,99%	127.943,18	465.190,13
Cap. 4	51.642.264,05	51.331.664,17	99,40%	30.867.491,56	59,77%	310.599,88	20.464.172,61
60101	**52.583.663,05**	**52.145.119,99**	**99,17%**	**31.215.757,25**	**59,36%**	**438.543,06**	**20.929.362,74**
23100	**61.906.722,21**	**61.314.044,45**	**99,04%**	**35.130.488,46**	**56,75%**	**592.677,76**	**26.183.555,99**

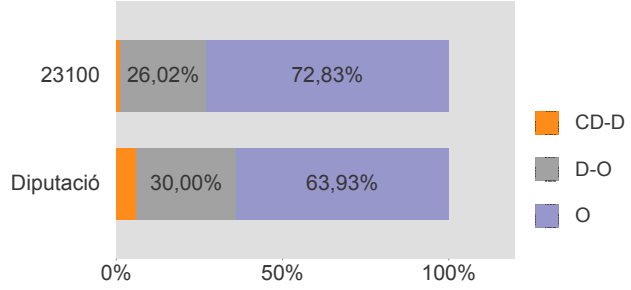
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

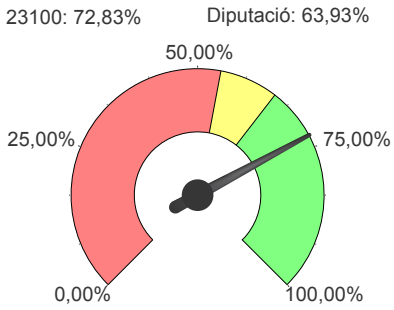
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	803.306,59	600.182,17	74,71%	182.419,72	22,71%	203.124,42	417.762,45
Cap. 4	17.638.362,12	17.630.714,57	99,96%	13.249.406,18	75,12%	7.647,55	4.381.308,39
60101	**18.441.668,71**	**18.230.896,74**	**98,86%**	**13.431.825,90**	**72,83%**	**210.771,97**	**4.799.070,84**
23100	**18.441.668,71**	**18.230.896,74**	**98,86%**	**13.431.825,90**	**72,83%**	**210.771,97**	**4.799.070,84**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

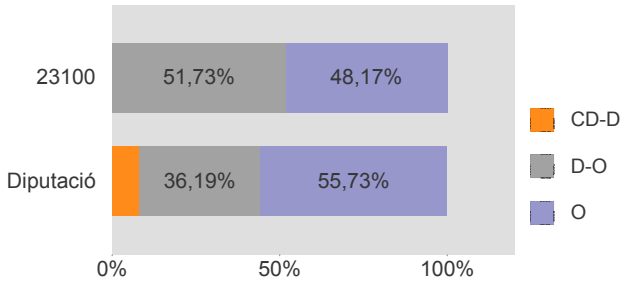
23100 Suport als serveis socials municipals

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

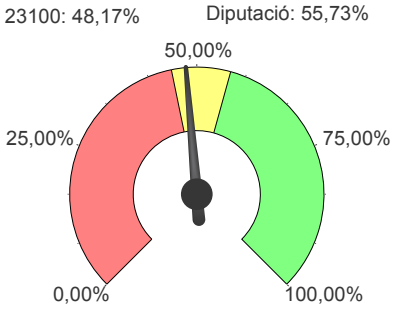
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	3.430.685,11	3.429.194,53	99,96%	1.048.685,11	30,57%	1.490,58	2.380.509,42
Cap. 7	390.000,00	364.000,00	93,33%	39.000,00	10,00%	26.000,00	325.000,00
60100	**3.820.685,11**	**3.793.194,53**	**99,28%**	**1.087.685,11**	**28,47%**	**27.490,58**	**2.705.509,42**
Cap. 4	29.771.980,53	29.765.488,68	99,98%	15.095.041,53	50,70%	6.491,85	14.670.447,15
60101	**29.771.980,53**	**29.765.488,68**	**99,98%**	**15.095.041,53**	**50,70%**	**6.491,85**	**14.670.447,15**
23100	**33.592.665,64**	**33.558.683,21**	**99,90%**	**16.182.726,64**	**48,17%**	**33.982,43**	**17.375.956,57**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	37.431,59	
23100	**0,00**	**0,00**	**37.431,59**	

23100 Suport als serveis socials municipals

Indicadors d'activitat

La universalització dels serveis socials requereix una millora dels processos de planificació i avaluació i, alhora, una millora en la qualitat de l'atenció prestada. Per impulsar-ho, des de la Gerència de Serveis de Benestar Social es dóna suport econòmic, tècnic i material tant en matèria de serveis socials bàsics com en matèria d'inclusió social.

Entre els recursos que s'ofereixen als ens locals, destaquen dos instruments clau per a la millora de la planificació dels serveis socials municipals: d'una banda, suport en sistemes d'informació mitjançant el programari de gestió HESTIA (un cop feta gairebé del tot la migració de l'antiga aplicació XISSAP per part de totes les àrees bàsiques); de l'altra, els Cercles de comparació intermunicipal de Serveis Socials (grups de treball que, utilitzant la tècnica del benchmarking, són una eina d'avaluació i intercanvi de coneixement). També, mitjançant la supervisió d'equips de serveis socials bàsics i la supervisió per a responsables tècnics, es pretén tractar i ajudar a superar dificultats dels professionals i dels equips tècnics relacionades amb la seva pràctica professional.

Així mateix s'imparteix formació als responsables tècnics, professionals i càrrecs electes dels serveis socials (centralitzada, a mida, Escola d'Estiu i plans de formació) i es dóna suport a processos de millora de l'organització i de la gestió per processos de serveis socials, amb el desenvolupament de noves eines com l'instrument de diagnòstic pels serveis socials que proporciona un mètode de diagnòstic social i de priorització de l'atenció sistematitzat i estandarditzat.

També s'acompanya als ens locals en el suport per a la inclusió social i en les respostes per a fer front als efectes de la crisi econòmica sobre les famílies, mitjançant un assessorament jurídic de caràcter generalista (POJM) o enfocat als problemes d'habitatge (SIDH), així com un seguit de recursos destinats a donar cobertura a les necessitats bàsiques, com les auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica i la Targeta Moneder d'Impacte Social (per poder comprar aliments frescos). També es dóna suport a projectes d'alimentació i allotjament d'urgència, plans locals d'inclusió social, taules i xarxes per a la cobertura de necessitats bàsiques i suport en la gestió de les prestacions econòmiques de caràcter social.

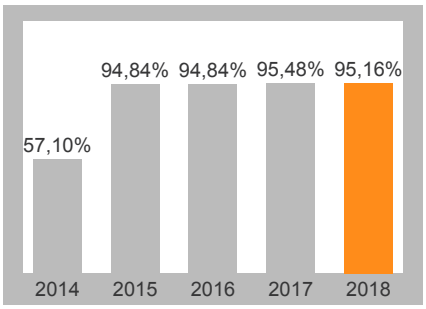
A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA	F	299		295	296	-0,34%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F			95,16%	95,48%	-0,32 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F			2.571	2.426	5,98%

Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA

(valor del darrer dia del 4t trimestre)



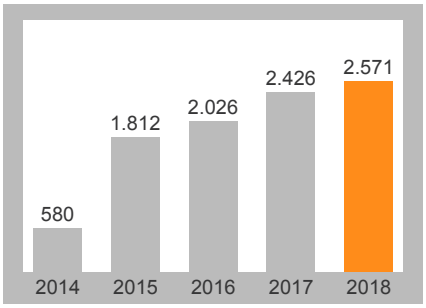
Percentatge de municipis de la província que tenen l'aplicació HESTIA instal·lada. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. La regulació i ordenació dels serveis socials de la província es realitza legalment a través de les Àrees bàsiques i són aquestes les que poden demanar la instal·lació de l'HESTIA.

Criteri de còmput: Un municipi està d'alta en l'aplicació HESTIA quan ha fet la migració de les dades. Es compten municipis tot i que l'HESTIA funciona per Àrees bàsiques. Es consideren Àrees bàsiques els municipis més grans de 20.000 habitants (sense Barcelona), els consells comarcals (menys el del Barcelonès), la Mancomunitat la Plana, Badia del Vallès, Vilassar de Mar i Sant Just Desvern, tot i que per a aquest indicador només es consideren municipis (no altres ens locals).

En finalitzar l'any 2018 aproximadament el 95 % dels municipis de la província tenen el programa HESTIA instal·lat, és a dir, que 295 municipis tenen el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona. De la comparació amb les dades de fa un any resulta que hi ha 1 municipi menys amb el programa HESTIA, ja que Fogars de la Selva es va donar de baixa de l'aplicació durant el segon trimestre d'aquest any. Cal esmentar que la implantació de l'aplicació de gestió dels serveis socials bàsics HESTIA va començar a finals de l'any 2013 i ha anat substituint progressivament el programa XISSAP. En relació al valor objectiu de l'any, establert en 299 municipis, esmentar que s'ha assolit el 98,66 % d'aquest valor previst.

23100 Suport als serveis socials municipals

Professionals amb accés a l'HESTIA
(valor del darrer dia del 4t trimestre)



Nombre de professionals d'ens locals de la província amb accés a l'HESTIA al final del període. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. La regulació i ordenació dels serveis socials de la província es realitza legalment a través de les Àrees bàsiques i són aquestes les que poden demanar la instal·lació de l'HESTIA.

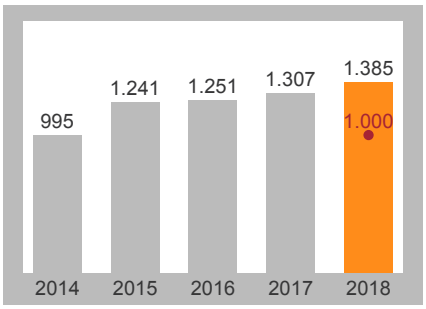
Criteri de còmput: El professional té accés quan se li lliura la carta de notificació (login i password). Es compten municipis tot i que l'HESTIA funciona per Àrees bàsiques. Es consideren Àrees bàsiques els municipis més grans de 20.000 habitants (sense Barcelona), els consells comarcals (menys el del Barcelonès), la Mancomunitat la Plana, Badia del Vallès, Vilassar de Mar i Sant Just Desvern, tot i que per a aquest indicador només es consideren municipis (no altres ens locals).

El nombre de professionals que tenen accés a l'HESTIA s'ha establert en 2.571, el que suposa un increment de gairebé un 6 % respecte al 2017 (+145 persones).

B. Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Mediacions hipotecàries	S	1.000	1.385	1.307	5,97%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	3.500	4.726	4.698	0,60%

Mediacions hipotecàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de mediacions hipotecàries sol·licitades per a persones usuàries de serveis socials. Amb aquest servei s'atenen situacions de sobreendeutament hipotecari a través de la intermediació amb les entitats financeres.

Criteri de còmput: Mediacions hipotecàries sol·licitades per als usuaris de serveis socials. Des de gener del 2016 l'indicador inclou expedients d'intermediació hipotecàries, mediació de consum i mediació de lloguer social

Aquest és un indicador que no ha parat d'incrementar-se, tot i que la diferència respecte al 2017 no és tan acusada com les que es presenten respecte a la resta d'anys, en especial en comparació amb el 2014. Així, el nombre de mediacions hipotecàries sol·licitades durant el 2018 s'ha xifrat en 1.385, el que suposa gairebé un 6 % més que fa un any, aproximadament un 11 % més que els anys 2016 i 2015 i un 39 % més que el 2014. El valor del 2018 també ha superat les 1.000 sol·licituds fixades com a objectiu inicial.

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	20	29	32	-9,38%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	N	40	134	73	83,56%

Entre el gener i el desembre del 2018 s'han finalitzat i lliurat 29 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics (independentment de quan s'hagin iniciat) per a 134 ens locals. En relació a l'any anterior suposa una disminució del nombre de projectes (-3 projectes; -9,38 %) però un notable increment dels ens locals beneficiats (+61 ens locals; +83,56 %). Aquests inclouen projectes de millora organitzativa, processos, constitució dels consells municipals i plans locals de serveis socials. Concretament durant el darrer trimestre de l'any s'han finalitzat i lliurat els següents 6 projectes:

- Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics a Centelles i Sant Vicenç dels Horts.
- Gestió de processos en els serveis socials bàsics a Ripollet i Sabadell.
- Projectes i accions de millora contínua als serveis socials bàsics a Castellar del Vallès i Sant Joan Despí.

23100 Suport als serveis socials municipals

D. Projectes per a la inclusió social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	20	44	54	-18,52%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		91	45	102,22%

El nombre de projectes de suport tècnic per a la inclusió social finalitzats en el 2018 (independentment de quan s'hagin iniciat) sobre diagnosis de vulnerabilitat social, alimentació d'urgència, allotjaments d'urgència, plans d'inclusió, gestió de prestacions econòmiques, taules de necessitats bàsiques i espais de millora és de 44 (10 menys que fa un any) i el nombre d'ens locals beneficiats s'ha xifrat en 91 (+46 ens locals que en el 2017). El detall dels de l'últim trimestre és el següent:

- Allotjament d'urgència a Badalona, Cardedeu i Torrelles de Llobregat.
- Dret a l'alimentació a Badalona, Martorelles, Montmeló, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí, Vic i Viladecavalls.
- Gestió de prestacions econòmiques de caràcter social a Badia del Vallès, Canovelles, Cervelló i Sant Pol de Mar.
- Plans d'inclusió social. Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'inclusió social a Manresa, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova i la Geltrú
- Projectes d'inclusió social a Sant Climent de Llobregat.
- Taules de coordinació per a l'atenció de necessitats bàsiques a Olesa de Montserrat i al Consell Comarcal del Bages.

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Candidatures presentades	A		52		

El Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela té caràcter bianual, és de l'àmbit territorial de Catalunya i té per objectiu premiar i reconèixer projectes d'intervenció social al voltant de l'acció comunitària.

El 20 de desembre de 2017 va publicar-se al BOPB l'aprovació de la convocatòria amb les bases específiques de la desena edició del "Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela" corresponent a l'any 2018. Durant el període de presentació de projectes per a l'esmentada desena edició, finalitzat el 15 de març de 2018, es van presentar un total de 52 projectes, superior a les 38 candidatures de l'anterior convocatòria. Durant el segon trimestre es van valorar els projectes per part de la comissió tècnica i es va celebrar la primera reunió del jurat (el dia 20 de juny) en la que se'ls va entregar els projectes i els resultats de la valoració tècnica. Durant el tercer trimestre es van valorar els projectes per part del Jurat i la Comissió Tècnica va recopilar les puntuacions i les va agrupar per tal de ser presentades i consensuades, finalment, en la reunió del jurat del passat 27 de novembre on va tenir lloc l'acte de lliurament de l'esmentat premi.

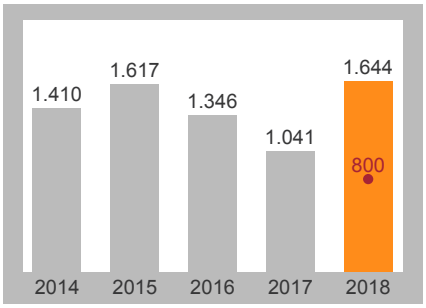
F. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Assistents	S	800	1.644	1.041	57,93%
Municipis beneficiaris	N		129	109	18,35%

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de personal tècnic o electe dels ens locals que ha participat en les accions formatives centralitzades o descentralitzades.

Criteri de còmput: Personal tècnic o electe que ha realitzat acció formativa. Es comptabilitza un cop finalitzada la formació. Inclou tant la formació centralitzada com la descentralitzada. Es consideren municipis i ens locals.



Durant el 2018 han participat 1.644 persones procedents de 129 municipis en accions formatives. Les dades recollides enguany són les més altes dels darrers anys pel que fa a participants (en concret respecte al 2017 suposen gairebé un 58 % més; +603 assistents) i respecte als dos anys immediatament precedents quant als municipis de procedència (un +18,35 % en comparació amb fa un any; +20 municipis).

23100 Suport als serveis socials municipals

G. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		11.187.980,37	10.772.409,86	3,86%

Tots els ajuntaments menors de 300.000 habitants i els consells comarcals/agrupacions de municipis que conformen Àrea Bàsica de Serveis Socials tenen garantida una dotació econòmica per finançar la prestació dels serveis socials bàsics (competència obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials. La distribució d'ajuts es concreta a partir de trams de població en què s'estableix una ràtio/habitant, prenent com a referència les dades de població oficial (INE, 2017). Als municipis es fixa una aportació mínima de 1.500 euros/municipi. Als consells comarcals/agrupacions de municipis, el càlcul es realitza d'acord amb la ràtio/habitant. Ambdues línies preveuen factors de correcció.

Pel 2018 aquest import s'ha xifrat en 11.187.980,37 euros, el que suposa un increment percentual de gairebé un 4% respecte al 2017 (aproximadament 415.500 euros més en valors absoluts).

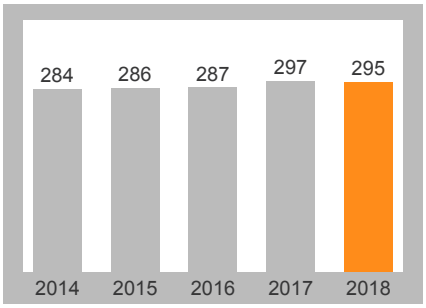
H. Supervisió d'equips. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N	290	295	297	-0,67%

Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis en els quals s'han realitzat supervisió d'equips de serveis socials bàsics contractats per la Diputació o realitzats mitjançant recursos interns.

Criteri de còmput: Aquest és un servei anual que consisteix en l'acompanyament i el suport als professionals dels equips bàsics d'atenció primària municipals, en el desenvolupament de les seves tasques, oferint un espai de cura, intercanvi i reflexió a través d'una sèrie de sessions. Es compatibilitza a partir de l'inici de la supervisió. Encara que s'hagi articulat mitjançant consells comarcals es comptaran només els municipis beneficiats.



Durant el 2018 han format part dels grups de supervisió d'equips de serveis socials bàsics un total de 295 municipis de la província de Barcelona (han coincidit grups de supervisió pendents de finalitzar del Catàleg 2017 i altres que han començat la supervisió sol·licitada del Catàleg 2018). Com a novetat del 2018 esmentar que aquest recurs del Catàleg ha modificat la seva configuració de prestació, de forma que els municipis menors de 20.000 habitants sol·licitants ho continuen rebent com un recurs material i pels municipis majors de 20.000 habitants aquest recurs passa a ser atorgat mitjançant un ajut econòmic.

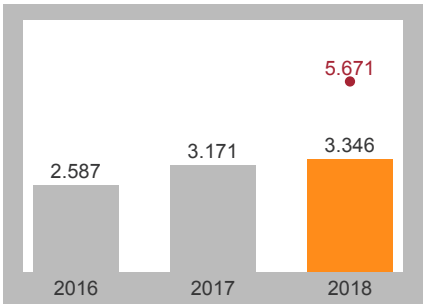
I. Targeta moneder d'impacte social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	F	5.671	3.346	3.171	5,52%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	F		44	42	4,76%

Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis.

Criteri de còmput: Targetes moneder d'impacte social pagades als municipis (no es consideren el total de targetes assignades). Projecte que té com a objectiu dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació, que atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.



23100 Suport als serveis socials municipals

Aquest projecte iniciat l'any 2016 té com a objectiu dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació que atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.

Les dades acumulades resultants a 31 de desembre des de l'inici del programa és que s'han utilitzat 3.346 targetes moneder d'impacte social i el nombre de municipis beneficiaris d'aquestes s'ha xifrat en 44, dades ambdós superiors a les de fa un any (+175 targetes i +2 municipis; concretament durant el 2018 s'han afegit Cànoves i Samalús i Cervelló).

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S	20	3	7	-57,14%
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		3	20	-85,00%

Les dades del 2018 en aquest àmbit són inferiors a les del 2017, tal com mostra la taula. En concret, durant aquest any (tots en el tercer trimestre) s'han finalitzat i lliurat 3 projectes d'eines de gestió per a la regulació i millora de la qualitat del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) en els municipis de Pineda de Mar, Sabadell i Sant Vicenç de Castellet.

K. Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A	440	543	451	20,40%

Durant el tercer trimestre es va aprovar el dictamen resolutiu de la convocatòria de finançament d'entitats sense ànim de lucre de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. En total, durant el 2018, han estat 543 les entitats finançades (471 en l'àmbit de Benestar Social, 48 en l'àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i 24 en l'àmbit de Tutelars). En relació a l'any anterior les entitats beneficiades enguany presenten un increment de poc més d'un 20% (92 entitats més).

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A		702	1.046	-32,89%
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	N	130	105	131	-19,85%

Durant el 2018 s'han realitzat 702 auditories i intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica en un total de 105 municipis de la província de Barcelona, dades inferiors a les de fa un any.

Aquest també és un programa iniciat en el 2016 i els elevats valors del 2017 s'expliquen pel fet que l'any d'inici només es van tancar les proves pilot d'intervenció contra la vulnerabilitat energètica en 10 municipis de la comarca d'Osona a través del seu Consell Comarcal i a Vilanova i la Geltrú. En total van estar auditats 19 habitatges a la comarca d'Osona i 20 a Vilanova i la Geltrú.

M. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	53	59	55	7,27%

Els ens locals que han participat en els Cercles de Comparació Intermunicipal aquest 2018 es xifren en 59, 4 més que fa un any doncs s'han incorporat al Cercle l'ajuntament d'Artés, Balsareny, Navarcles i Sant Fruitós de Bages. Els Cercles de Comparació Intermunicipal són grups d'ens locals que treballen per a la millora dels serveis socials a partir de la comparació d'indicadors i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60103 Servei de Suport de Programes Socials	Llocs de treball: 54
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Atenció a les Persones	Presidència Benestar Social

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d'actuació PAM 2016-2019

4.03. Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències
4.04. Serveis socials d'atenció domiciliària
4.05. Persones grans, en situació de dependència o discapacitat, i famílies cuidadores

Objectius específics 2018 (*)

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.
- Promoure la col·laboració amb les entitats del sector i actuacions de Respir en el territori.
- Prevenir, detectar i atendre la infància i adolescència i les seves famílies en risc social.
- Prevenir, detectar i atendre als adolescents i joves en l'àmbit de les drogodependències i les seves famílies.
- Promoure l'envelliment actiu de les persones grans.
- Facilitar que les persones amb manca d'autonomia i/o en situació de dependència puguin viure a casa seva amb qualitat de vida.
- Donar suport als cuidadors i cuidadores familiars de persones en situació de dependència.

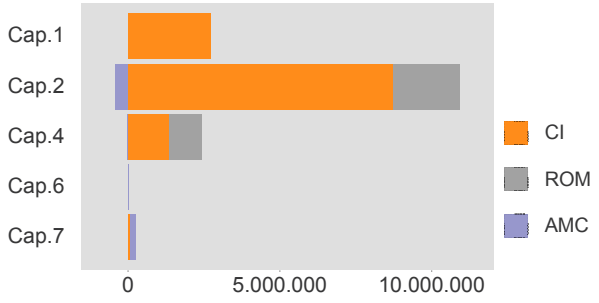
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.703.206,14	2.703.206,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	10.501.074,58	8.732.287,00	83,16%	2.181.487,58	20,77%	-412.700,00	-3,93%	0,00
Cap. 4	2.406.404,70	1.343.300,00	55,82%	1.083.104,70	45,01%	-20.000,00	-0,83%	7.018,00
Cap. 6	13.700,00	1.000,00	7,30%	0,00	0,00%	12.700,00	92,70%	0,00
Cap. 7	270.000,00	70.000,00	25,93%	0,00	0,00%	200.000,00	74,07%	0,00
23101	**15.894.385,42**	**12.849.793,14**	**80,84%**	**3.264.592,28**	**20,54%**	**-220.000,00**	**-1,38%**	**7.018,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23101	80,84%	20,54%	-1,38%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	50.000,00
Cap. 7	200.000,00	200.000,00	100,00%	111.355,35	55,68%	0,00	88.644,65
10500	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00%**	**111.355,35**	**44,54%**	**0,00**	**138.644,65**
Cap. 4	589.840,09	589.839,97	100,00%	294.391,83	49,91%	0,12	295.448,14
60100	**589.840,09**	**589.839,97**	**100,00%**	**294.391,83**	**49,91%**	**0,12**	**295.448,14**
Cap. 2	10.501.074,58	9.987.535,48	95,11%	7.979.566,54	75,99%	513.539,10	2.007.968,94
Cap. 4	1.766.564,61	1.739.325,61	98,46%	984.366,92	55,72%	27.239,00	754.958,69
Cap. 6	13.700,00	13.513,59	98,64%	13.513,59	98,64%	186,41	0,00
Cap. 7	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	70.000,00
60103	**12.351.339,19**	**11.810.374,68**	**95,62%**	**8.977.447,05**	**72,68%**	**540.964,51**	**2.832.927,63**
23101	**13.191.179,28**	**12.650.214,65**	**95,90%**	**9.383.194,23**	**71,13%**	**540.964,63**	**3.267.020,42**

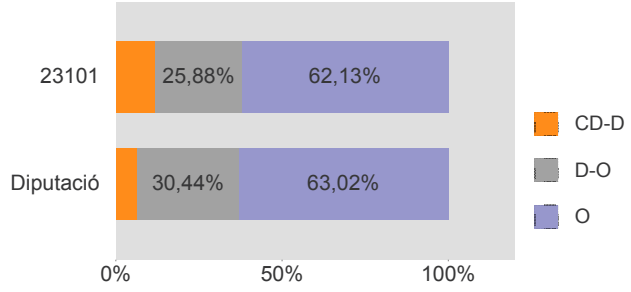
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

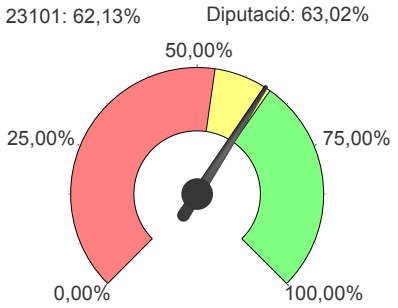
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	4.070.601,81	3.500.852,77	86,00%	2.250.704,33	55,29%	569.749,04	1.250.148,44
Cap. 4	843.264,61	824.025,61	97,72%	802.240,04	95,14%	19.239,00	21.785,57
60103	**4.913.866,42**	**4.324.878,38**	**88,01%**	**3.052.944,37**	**62,13%**	**588.988,04**	**1.271.934,01**
23101	**4.913.866,42**	**4.324.878,38**	**88,01%**	**3.052.944,37**	**62,13%**	**588.988,04**	**1.271.934,01**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Indicadors d'activitat

En l'àmbit d'aquest subprograma pressupostari es recullen programes de suport a les famílies, la gent gran i l'atenció a la dependència. Pel que fa als productes d'atenció a les persones grans destaca el programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran (petites adaptacions físiques a la llar); el projecte "Els serveis socials més a prop" (que mitjançant visites domiciliàries a les persones grans informa dels serveis disponibles i és alhora una eina de detecció de necessitats) i, finalment, el suport tècnic als ens locals en projectes d'atenció a les persones grans (assistència tècnica general, dinamització de plataformes de participació de persones grans, millora de gestió de casals de gent gran i accions de prevenció de maltractaments a persones grans).

Quant a l'atenció domiciliària, dependència i suport a les persones cuidadores cal esmentar el programa Servei Local de Teleassistència (que garanteix el seguiment i l'atenció a les situacions d'emergència de les persones grans o amb discapacitat que viuen soles a través d'un terminal connectat, via telefònica, a una central d'alarmes) i el projecte de Grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) que tenen per objectiu donar suport a les persones cuidadores facilitant-los espais de trobada. En aquest bloc també es troben dos suports tècnics als ajuntaments: els projectes d'atenció domiciliària (suport a l'elaboració de reglaments del SAD, suport a processos de qualitat del SAD, suport i control de seguiment del SAD i suport a la implementació del model de copagament del SAD) i també projectes en l'àmbit de la dependència (suport a la planificació d'atenció a la dependència, planificació en l'àmbit de la discapacitat, dinamització de projectes locals en l'àmbit de discapacitat i disseny i implementació d'accions per a persones amb trastorn mental).

D'altra banda, l'àmbit de l'atenció a la infància i adolescència en risc ha esdevingut darrerament una de les prioritats en les polítiques socials municipals. És per això que s'ofereix als ens locals suport tècnic en projectes per a infants i adolescents en situació de risc social, creació i millora de les xarxes locals d'intervenció, els serveis socioeducatius i la col·laboració amb les entitats del tercer sector.

Per últim, amb l'objectiu d'ajudar a prevenir el consum de drogues entre els joves i proporcionar recursos per abordar el tema des del punt de vista personal, familiar i social, s'ofereixen projectes de prevenció de les drogodependències des dels serveis socials així com actuacions directes de prevenció. A més, els ajuntaments poden acollir l'exposició itinerant "Controles?" que treballa la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

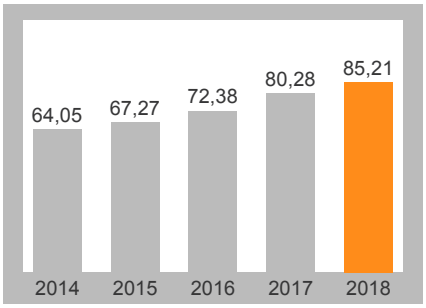
A. Servei Local de Teleassistència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Persones + 80 anys amb Servei Local de Teleassistència actiu	F		62.168	61.950	0,35%
Persones amb Servei Local de Teleassistència actiu	F	85.000	85.210	80.282	6,14%
Municipis amb Servei Local de Teleassistència actiu	F		310	305	1,64%
Grau de cobertura poblacional del Servei Local de Teleassistència en persones majors de 80 anys	F		29,57%	31,38%	-1,82 (*)

Persones amb Servei Local de Teleassistència actiu
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones que compten amb servei actiu del Servei Local de Teleassistència (SLT). SLT és un servei d'atenció i seguiment a persones que poden estar en risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència, que funciona a través d'un terminal connectat, via telefònica, a una central d'alarmes.

Criteri de còmput: Engloba les persones > 65 anys amb servei actiu SLT + persones < 65 anys amb servei actiu SLT dins del trimestre analitzat. Les baixes temporals es consideren usuaris actius.



En milers.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Durant el 2018 el nombre de persones que compten amb el Servei Local de Teleassistència s'ha incrementat en més d'un 6 % i ha superat les 85.000 persones, la xifra fixada com a objectiu de l'any en la memòria de pressupost. En concret, les 85.210 persones registrades a 31 de desembre del 2018 suposen gairebé 5.000 persones més que fa un any, diferència que s'incrementa fins a més de 21.000 usuaris en comparació amb el 2014 (+ 33 %).

La major part d'aquests usuaris tenen més de 80 anys, en concret 62.168 persones. Aquest valor, tot i que representa un creixement respecte a fa un any (+ 0,35 %; + 218 persones) és molt menor que el que presenta en relació a la resta d'anys precedents (aproximadament + 20% que el 2016, + 23% que el 2015 i + 31 % que el 2014). Així, el Servei Local de Teleassistència dóna cobertura a gairebé un 30 % de la població de més de 80 anys de la demarcació, percentatge que presenta una lleugera disminució respecte al 2017 (- 1,82 punts percentuals) però un increment respecte a la resta d'anys a causa del progressiu envelliment de la població del territori (entre 3 i 4 punts percentuals més).

Pel que fa al nombre de municipis que tenen alguna persona amb el Servei Local de Teleassistència actiu s'ha incrementat en 5 municipis respecte a fa un any (Castell de l'Areny, Gisclareny, La Quar, Sant Jaume de Frontanyà i Sant Martí d'Albars) fins a situar-se en 310 (el màxim nombre de municipis als quals va destinat aquest servei donat que no s'inclou Barcelona). Cal esmentar que aquesta dada es mantenia en 306 pels anys 2014 i 2015 i va disminuir fins a 302 en el 2016 perquè els municipis de Castell de l'Areny, Gisclareny, Granera i Santa Maria d'Albars, que tenien un usuari actiu, es van donar de baixa del servei.

B. Els serveis socials més a prop

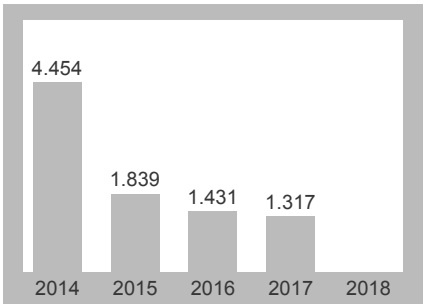
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Persones entrevistades pel programa "Serveis socials més a prop"	S		0	1.317	-100,00%	0	0
Municipis participants en el programa "Serveis socials més a prop"	N	30	0	39	-100,00%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Grau cobertura territorial programa "Serveis socials més a prop"	I		71,61%	71,61%	0,00 (*)

Persones entrevistades pel programa "Serveis socials més a prop"
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones majors de 80 anys entrevistades dins el programa "Serveis Socials més a prop". Aquest programa consisteix en la realització d'entrevistes a domicili mitjançant les quals s'informa les persones grans de més de 80 anys dels serveis socials disponibles i serveix, alhora, per detectar situacions de risc o vulnerabilitat.

Criteri de còmput: Persones a les quals s'ha fet una entrevista al domicili i que consti en l'informe de seguiment del programa.



Durant el 2018 s'ha treballat en la formalització i resolució del contracte d'aquest programa per poder executar-lo i, no hi ha hagut per tant, activitat en aquest àmbit.

Pel que fa a les dades acumulades (tenint en compte la no activitat del 2018) esmentar que el grau de cobertura territorial d'aquest programa d'ençà que es va posar en funcionament és del 71,61 % (222 municipis de la província, tot i que el programa també arriba fins al municipi de Viladrau).

C. Arranjament d'habitatges

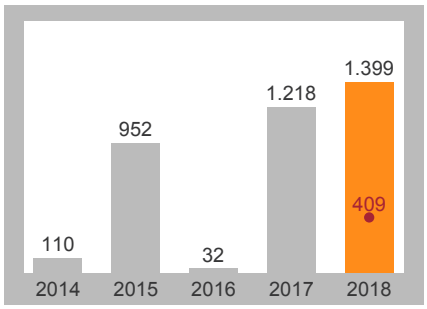
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Habitatges arranjats per a gent gran	S	409	1.399	1.218	14,86%
Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran	N		138	109	26,61%
Grau cobertura territorial arranjaments habitatges per a gent gran	N		44,52%	35,16%	9,35 (*)

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Habitatges arranjats per a gent gran
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'habitatges arranjats per a la gent gran. Aquest programa consisteix a facilitar, en col·laboració amb els ajuntaments, reformes bàsiques en l'habitatge de les persones grans més vulnerables per tal de garantir-ne unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

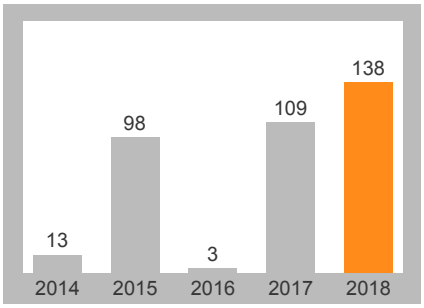
Criteri de còmput: Arranjaments finalitzats. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.



Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis en els quals s'han realitzat arranjaments d'habitatges per a la gent gran. Aquest programa consisteix a facilitar, en col·laboració amb els ajuntaments, reformes bàsiques en l'habitatge de les persones grans més vulnerables per tal de garantir-ne unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

Criteri de còmput: Municipis on s'han finalitzat arranjaments d'habitatges. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.



Durant el 2018 el nombre d'habitatges arranjats s'ha xifrat en gairebé 1.400 en un total de 138 municipis, les dades més elevades d'ençà que es va iniciar el programa. En concret, respecte al 2017, el nombre d'habitatges arranjats s'ha incrementat en 181 i el de municipis en 29. Cal tenir en compte que en el quart trimestre del 2016 es va iniciar novament aquest programa amb l'adjudicació de les obres a les constructores així com la direcció facultativa del programa a les empreses guanyadores dels concursos.

D. Actuacions d'atenció a les persones grans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	S	45	35	14	150,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	N		60	101	-40,59%

Durant aquest any s'han finalitzat 35 projectes d'atenció a les persones grans els beneficiaris dels quals han estat 60 ens locals. En comparació amb el 2017 esmentar que el nombre de projectes ha crescut (+150 %; +21 projectes) però ha disminuït el nombre d'ens locals beneficiaris (-40 %, -41 ens locals). Concretament durant el darrer trimestre els projectes finalitzats i lliurats han estat:

- Planificació i participació de les persones grans. Suport tècnic als processos de participació de les persones grans a Arenys de Mar.
- Planificació i participació de les persones grans. Suport per a la planificació i desenvolupament del programa "Ciutats Amigues de la Gent Gran" a Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú.
- Suport a la gestió de casals i equipaments socioculturals de les persones grans. Diagnosi per a la millora de la gestió i del funcionament dels casals i equipaments socioculturals i de la participació de les persones grans a Arenys de Munt, Capellades, Castellar del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve Sesrovires i Sant Fruitós del Bages.
- Projectes àmbit de les persones grans a Badalona, Jorba, Matadepera, Montcada i Reixac, El Papiol i Sant Climent de Llobregat.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

E. Projectes en l'àmbit de la dependència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	S		10	15	-33,33%
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		58	41	41,46%

El nombre de projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència finalitzats en el 2018 (inclous projectes de suport tècnic d'atenció a la dependència i a les persones discapacitades) s'ha xifrat en 10 els beneficiaris dels quals han estat 58 ens locals. En comparació amb les dades de fa un any s'observa una disminució del nombre de projectes (-33,33 %; -5 projectes) però un increment dels beneficiaris (+41,46 %; +17). Aquest quart trimestre s'han finalitzat i lliurat 7 projectes tècnics en l'àmbit de la promoció de l'autonomia personal als municipis de Manresa, Mataró, El Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, el Consell Comarcal d'Osona i el Consell Comarcal del Bages.

F. Projectes per a infants i adolescents en situació de risc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	S	40	35	38	-7,89%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	N		62	74	-16,22%

Al llarg del 2018 s'han finalitzat i lliurat 35 projectes relacionats amb infants i adolescents en situació de risc, els beneficiaris dels quals han estat 62 ens locals (dades ambdues inferiors a les de fa un any; -3 projectes i -12 ens locals). Concretament durant el darrer trimestre els 28 projectes d'aquest tipus acabats són els que es relacionen a continuació:

- Millora del procés d'intervenció de l'atenció a la infància i a l'adolescència en risc. Definició del model d'intervenció en la infància i l'adolescència i les seves famílies a Montcada i Reixac.
- Millora del procés d'intervenció de l'atenció a la infància i a l'adolescència en risc. Definició dels processos que acompanyen el model d'intervenció en la infància i l'adolescència al Consell Comarcal del Maresme.
- Serveis d'intervenció socioeducativa al Consell Comarcal del Baix Llobregat, Balsareny, Bigues i Riells, Cardona, Castelldefels, Gelida, Lliçà d'Amunt, Masquefa, Montornès del Vallès, Navarcles, Sabadell, Sant Fruitós de Bages, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Vicenç de Castellet, Santa Eulàlia de Ronçana i Tordera.
- Plans locals d'infància i adolescència en risc a Esplugues de Llobregat, Martorell, Mataró, Rubí, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.
- Projectes en l'àmbit de la infància i l'adolescència a Manlleu.
- Taules, xarxes locals i protocols d'infància i d'adolescència en risc a Sant Andreu de la Barca i Sant Joan de Vilatorrada.

G. Projectes de prevenció de les drogodependències des dels serveis socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	S	60	30	18	66,67%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	N		30	22	36,36%

Durant el 2018 s'han finalitzat i lliurat 30 projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències, els beneficiaris dels quals han estat també 30 ens locals (dades per sobre de les de l'any anterior en 12 projectes i 8 ens locals). Concretament els 21 projectes d'aquest tipus acabats en el quart trimestre són:

- Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues a Cabrera de Mar, Pineda de Mar i la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
- Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues a Begues, Canovelles, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, La Garriga, Igualada, El Masnou, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Sabadell, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Sadurní d'Anoia, Sitges, Terrassa i Viladecans.

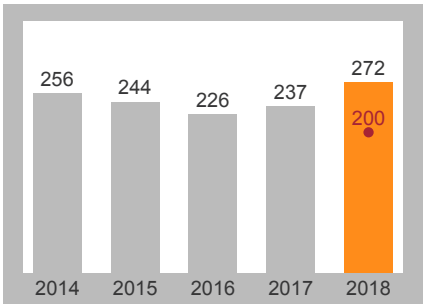
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

H. Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	N	200	272	237	14,77%	145	115
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	S		3.941	3.746	5,21%	970	874
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	N		25	15	66,67%	17	7
Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	S		185	142	30,28%	59	36
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	N		297	252	17,86%	162	122
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	S		4.126	3.888	6,12%	1.029	910

Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

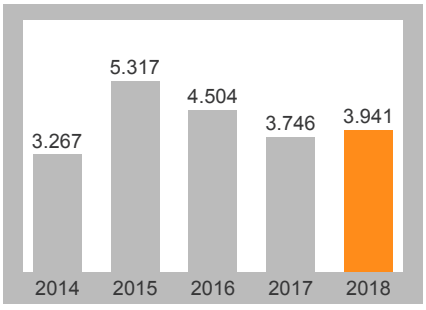


Adolescents i joves d'entre 12 i 21 anys que han rebut atenció i orientació en el marc del Programa d'intervenció integral d'adolescents i joves i les seves famílies amb problemàtica de substàncies. Inclou servei d'informació i assessorament sobre drogues, tractament d'adolescents i joves, suport a les famílies i psicoeducatius específics.

Criteri de còmput: Nombre de persones diferents que han rebut atenció i orientació en el marc del Programa d'intervenció integral d'adolescents i joves i les seves famílies amb problemàtica de substàncies. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.

Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Suma del nombre de visites registrades dels usuaris atesos en el marc del Programa d'intervenció integral d'adolescents i joves i les seves famílies amb problemàtica de substàncies. Aquest programa té com a objectiu tractar als adolescents de 12 a 21 anys amb patrons de consum de drogues i intervenir amb les famílies per reforçar la seva capacitat en la tasca educativa i oferir-los suport emocional durant tot el procés del tractament. Inclou servei d'informació i assessorament sobre drogues, tractament d'adolescents i joves, suport a les famílies i psicoeducatius específics.

Criteri de còmput: Visites registrades al SAP de les persones de 12 a 21 anys actives en el marc del Programa d'intervenció integral d'adolescents i joves i les seves famílies amb problemàtica de substàncies. El sistema manté com a actiu un usuari mentre no hagin passat 6 mesos en els quals no s'hagi fet cap acció. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.

Al llarg del 2018 un total de 272 adolescents i joves han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies (gairebé un 15 % més que fa un any; + 35 persones) suposant un total de 3.941 visites (xifra també superior a la del 2018; + 5,21%; + 195 visites). Cal tenir en compte que l'1 de setembre del 2014 es va augmentar la franja d'edat dels usuaris del programa de 18 fins a menors de 21 anys.

El 25 d'abril del 2016 es va iniciar un nou programa en el centre SPOTT que és el "Programa de tractament d'addicció a les pantalles". Durant l'any analitzat un total de 25 persones amb una edat entre 12 i 21 anys han rebut atenció i orientació en aquesta addicció les quals han originat 185 visites (dades que suposen també un increment de 10 persones i 43 visites).

De forma agregada, el nombre d'adolescents i joves d'entre 12 i 21 anys que han rebut atenció i orientació en el marc dels dos programes d'addiccions, el de consum problemàtic de substàncies i el d'addicció a les pantalles, s'ha xifrat en 297 persones havent originat un total de 4.126 visites. Aquestes dades, en comparació amb les de fa un any, suposen haver atès a 45 usuaris més (gairebé un + 18 %) i 238 visites més (+ 6 %).

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

I. Exposició per a la prevenció del consum de drogues

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "Controles?"	N		18	10	80,00%	5	3

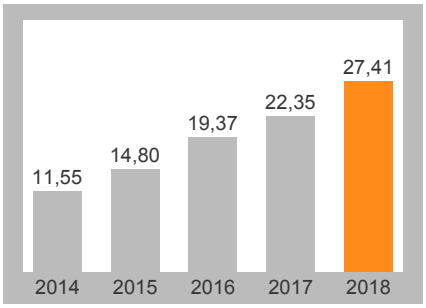
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"	I		27.413	22.352	22,64%

Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de persones d'entre 12 i 18 anys que han visitat l'exposició itinerant "Controles?".
Mitjançant aquesta instal·lació es treballa la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals.

Criteri de còmput: Persones d'entre 12 i 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?".



En milers.

Durant el 2018 l'exposició "Controles?" ha estat instal·lada en 18 municipis (8 municipis més que fa un any; Arenys de Munt, Artés, Bagà, Berga, Calaf, Gelida, Gironella, El Masnou, Montornès del Vallès, Puig-reig, La Roca del Vallès, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sentmenat Taradell, Torrelles de Llobregat, Vallbona d'Anoia i Vallirana) i l'han visitat un total de 5.061 escolars.

L'anàlisi del nombre de visitants d'aquesta exposició d'ençà que es va posar en marxa el 2012 presenta com a resultat que els visitants s'han xifrat en 27.413.

J. Col·laboració amb entitats d'iniciativa social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social	A	35	46	72	-36,11%

Durant el 2018 s'han signat 46 convenis de col·laboració amb entitats d'iniciativa social, dada inferior a les dels anys precedents (-26 convenis que el 2017 i -10 que el 2016).

K. Grups de suport emocional i ajuda mútua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua	A	75	79	69	14,49%

En el 2018 han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) cuidadors de 79 municipis, el que representa 10 municipis més que el 2017 i per sobre dels 75 fixats com a objectiu en la memòria del pressupost. Aquests grups volen ser espais de trobada de persones cuidadores per tal que puguin compartir les seves necessitats i preocupacions i així reduir l'impacte negatiu de la cura que, a vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

23102 Centres residencials d'estades temporals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 60202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic	Llocs de treball: 443
Àrea	**Matèria de gestió**
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Benestar Social

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d'actuació PAM 2016-2019

4.11. Centres residencials d'estades temporals i programa Respir per a persones grans amb dependència i persones amb discapacitat intel·lectual
4.12. Centres residencials d'estades temporals - Servei d'atenció a urgències de la vellesa

Objectius específics 2018 (*)

- Potenciar les polítiques de suport a les famílies cuidadores des del programa Respir, així com vetllar per la millora del model de gestió dels centres residencials d'estades temporals.
- Consolidar un pla de millora de la qualitat per tal de promoure una atenció òptima centrada en l'usuari i la seva família.
- Redissenyar els processos de treball aplicant criteris d'eficiència i eficàcia i potenciar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats funcionals.
- Optimitzar el tractament de la informació i de les dades de gestió necessàries i vetllar per la millora de la comunicació interna i externa i de la gestió del coneixement.

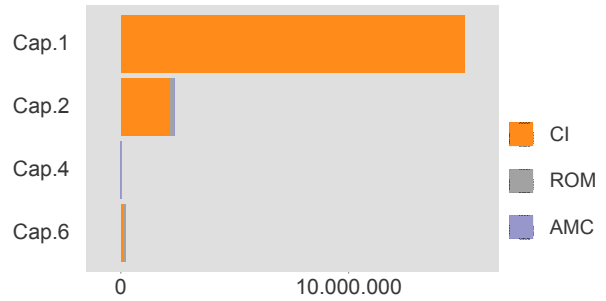
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	15.081.974,32	15.081.974,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.351.313,01	2.183.555,00	92,87%	157.758,01	6,71%	10.000,00	0,43%	0,00
Cap. 4	25.720,00	22.860,00	88,88%	12.860,00	50,00%	-10.000,00	-38,88%	0,00
Cap. 6	203.559,49	154.010,00	75,66%	49.549,49	24,34%	0,00	0,00%	0,00
23102	**17.662.566,82**	**17.442.399,32**	**98,75%**	**220.167,50**	**1,25%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23102	98,75%	1,25%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

23102 Centres residencials d'estades temporals

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	907.915,15	904.227,74	99,59%	869.513,69	95,77%	3.687,41	34.714,05
Cap. 4	25.720,00	25.720,00	100,00%	11.157,42	43,38%	0,00	14.562,58
Cap. 6	142.604,49	142.324,39	99,80%	138.540,39	97,15%	280,10	3.784,00
60200	**1.076.239,64**	**1.072.272,13**	**99,63%**	**1.019.211,50**	**94,70%**	**3.967,51**	**53.060,63**
Cap. 2	1.443.397,86	1.430.674,79	99,12%	1.394.236,81	96,59%	12.723,07	36.437,98
Cap. 6	60.955,00	45.636,23	74,87%	45.636,23	74,87%	15.318,77	0,00
60202	**1.504.352,86**	**1.476.311,02**	**98,14%**	**1.439.873,04**	**95,71%**	**28.041,84**	**36.437,98**
23102	**2.580.592,50**	**2.548.583,15**	**98,76%**	**2.459.084,54**	**95,29%**	**32.009,35**	**89.498,61**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.940.600,00	1.940.600,00	2.020.524,76	104,12%
23102	**1.940.600,00**	**1.940.600,00**	**2.020.524,76**	**104,12%**

Indicadors d'activitat

En l'àmbit de la gent gran i amb l'objectiu de donar suport a les famílies amb persones amb dependència, als centres del Recinte Mundet es presten serveis residencials de llarga estada (a extingir) i d'estades temporals (que consisteixen en el programa Respir i en el programa SAUV d'atenció d'urgències a la vellesa). Pel que fa a persones que presenten discapacitat intel·lectual, es disposa de places destinades a estades temporals (Respir).

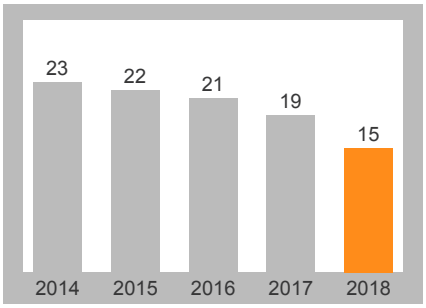
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Gent gran. Llarga estada

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Places	N	15		15	19	-21,05%	14	16
Usuaris atesos	N	15		15	19	-21,05%	14	16
Estades reals	S			5.034	6.016	-16,32%	1.209	1.326
Índex d'ocupació	N	100,00%		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

Usuaris atesos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'usuaris del programa de llarga estada (persones grans que fan estada permanent al centre). Aquest programa no és propi de l'àmbit competencial de la corporació i és per això que des d'uns anys ençà no s'hi fan noves admissions.



El programa "Gent gran. Llarga estada" s'ocupa d'atendre persones de la tercera edat que resideixen al centre de manera permanent. Per la naturalesa d'aquest servei, que no forma part de l'àmbit de competències de la Diputació, ja no s'acullen nous usuaris amb la intenció de traspassar les places que van quedant buides a altres programes com Respir o SAUV.

Atès que l'admissió de nous usuaris resta tancada, s'observa una tendència decreixent tant en el nombre de places com en el d'usuaris atesos, passant de 23 a l'inici de l'any 2014 a 14 a tancament del 2018 (perdent una plaça respecte de l'inici de l'any). Per tant, s'han eliminat 9 places en els últims 5 anys. Cal tenir en compte però, que aquest any s'han incorporat en el recompte les places destinades a les religioses residents al centre, que fins ara no es recollien a cap altre indicador.

23102 Centres residencials d'estades temporals

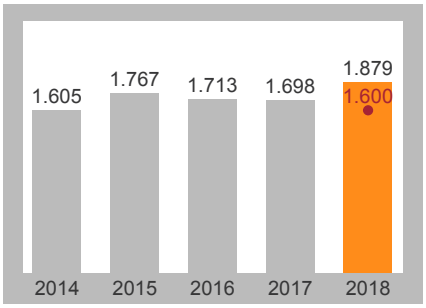
B. Gent gran. Respir

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Places	N	205	205	207	-0,97%	194	207
Ingressos	S		1.693	1.538	10,08%	413	408
Usuaris atesos	N	1.600	1.879	1.698	10,66%	564	571
Persones diferents ateses	N		1.389	1.276	8,86%	551	547
Estades possibles	S		73.015	67.541	8,10%	17.199	17.549
Estades reals	S		66.040	62.434	5,78%	15.792	16.256
Índex d'ocupació	N	90,00%	90,45%	92,44%	-1,99 (*)	91,82%	92,63%
Municipis	N		101	84	20,24%	69	60
Grau de cobertura territorial	N		32,48%	27,01%	5,47 (*)	22,19%	19,29%

Usuaris atesos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir gent gran. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran es dóna suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.



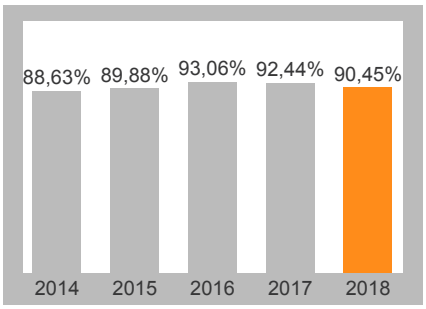
Per raons organitzatives, a l'últim trimestre del 2018 s'ha reduït el nombre de places del programa passant de 205 a 194. Com que aquest decrement s'ha dut a terme a finals d'any, els indicadors presenten valors superiors als de 2017, període en què es va reduir el nombre de places per a dur a terme obres d'ampliació i millora en el Centre Residencial d'Estades Temporals i RESPIR per a persones amb discapacitat intel·lectual.

A causa d'aquest motiu, observem un increment en el nombre d'ingressos del centre (+155) i d'usuaris atesos (+181). En relació a la procedència dels usuaris, s'han atès persones de 101 municipis (+17 que el 2017), fet que suposa una cobertura territorial del 32,48%.

Índex d'ocupació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir gent gran respecte a les estades possibles. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran, es dóna suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

Criteri de còmput: Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa.



L'índex d'ocupació s'ha reduït en gairebé 2 punts situant-se en el 90,45%. Aquest decrement s'ha produït principalment per l'augment en major mesura del nombre d'estades possibles (+5.474) que del d'estades reals (+3.606).

23102 Centres residencials d'estades temporals

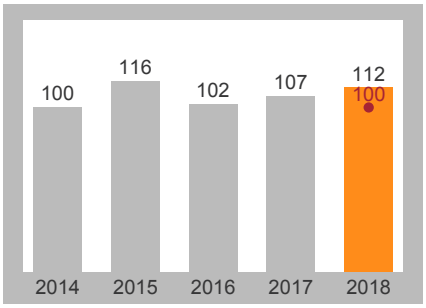
C. Gent gran. SAUV

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Places	N	36		36	36	0,00%	36	36
Ingressos	S			77	76	1,32%	17	12
Usuaris atesos	N	100		112	107	4,67%	53	48
Persones diferents ateses	N			112	107	4,67%	53	48
Estades possibles	S			13.140	13.140	0,00%	3.312	3.312
Estades reals	S			12.842	12.806	0,28%	3.231	3.292
Índex d'ocupació	N	95,00%		97,73%	97,46%	0,27 (*)	97,55%	99,40%

Usuaris atesos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han estat usuàries del programa SAUV. El programa d'estades temporals en règim residencial SAUV és un servei d'estades temporals en règim residencial adreçat a persones grans que es troben en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament, sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius en el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.

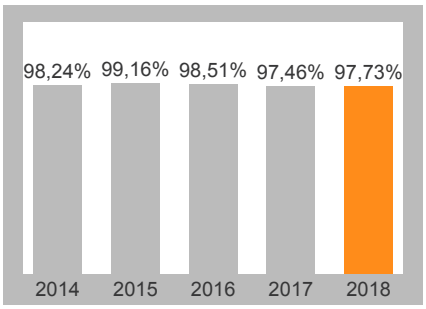


El programa "Gent gran. SAUV" ha mantingut el nombre de places en 36 respecte de l'exercici anterior, per aquest motiu les dades a tancament d'any són similars a les del 2017. Incrementa lleugerament el nombre d'usuaris atesos (+5) i també ho fa el nombre d'estades reals (+36).

Índex d'ocupació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que representen les estades reals al programa SAUV respecte a les estades possibles. Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa. Programa SAUV: estades temporals en règim residencial adreçat a persones grans que es troben en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament, sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

Criteri de còmput: Es calcula automàticament a partir d'altres indicadors recollits: SAUV. Nombre d'estades reals *100 / SAUV. Nombre d'estades possibles.



L'índex d'ocupació del programa en finalitzar l'any (97,73%) augmenta en 0,27 punts respecte de la mateixa data del 2017, encara que es manté força estable en tot el període analitzat.

Aquest percentatge s'obté de dividir el nombre d'estades reals (12.842) entre el d'estades possibles (13.140). Mentre el primer valor augmenta un 0,28% el segon es manté constant.

23102 Centres residencials d'estades temporals

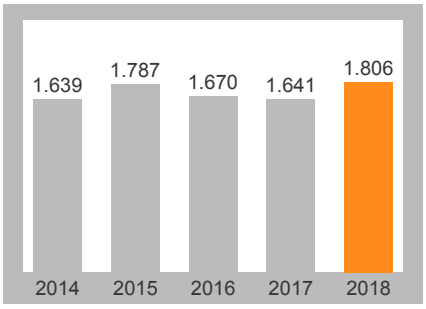
D. Discapacitat. Respir

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Places	N	32	28	28	0,00%	28	28
Ingressos	S		1.779	1.614	10,22%	493	436
Usuaris atesos	N	1.700	1.806	1.641	10,05%	511	463
Persones diferents ateses	N		560	485	15,46%	359	316
Estades possibles	S		10.220	9.947	2,74%	2.576	2.576
Estades reals	S		9.530	9.382	1,58%	2.478	2.517
Índex d'ocupació	N	90,00%	93,25%	94,32%	-1,07 (*)	96,20%	97,71%
Municipis	N		92	92	0,00%	78	79
Grau de cobertura territorial	N		29,58%	29,58%	0,00 (*)	25,08%	25,40%

Usuaris atesos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir discapacitat intel·lectual. Aquest servei ofereix estades temporals en règim residencial a persones (d'entre 6 i 65 anys) amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la qualitat de vida dels membres de la família tot proporcionant-los un temps de descans.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.



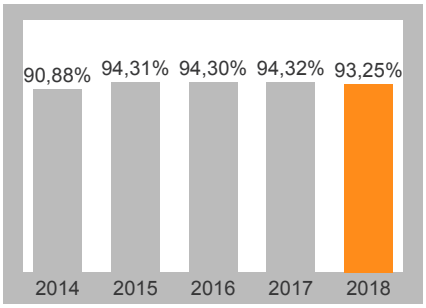
En finalitzar l'any, la major part dels indicadors que recullen l'activitat del servei Respir per a persones que presenten discapacitat intel·lectual experimenten un important creixement en els seus valors respecte de les dades recollides l'any anterior. Aquest fet s'explica, en part, perquè durant els tres primers trimestres del 2017 el nombre de places era de 27 i al quart trimestre es va incorporar una nova fins a arribar a les 28 actuals. Els ingressos (1.779) incrementa en +165, els usuaris atesos (1.806) en +165 i el de persones diferents ateses (560) en +75.

El nombre de municipis dels quals provenen els usuaris es manté en 92 i el grau de cobertura territorial en el 30%.

Índex d'ocupació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir discapacitat intel·lectual respecte les estades possibles. Aquest servei ofereix estades temporals en règim residencial a persones (d'entre 6 i 65 anys) amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la qualitat de vida dels membres de la família tot proporcionant-los un temps de descans.

Criteri de còmput: Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa.



L'índex d'ocupació d'aquest programa (93,25%) es manté força constant respecte de l'exercici anterior (-1,07 punts) a causa de l'augment tant del nombre d'estades reals (+148) com del d'estades possibles (+273). Tot i el decrement, es compleix la previsió anual fixada en un 90%.

23110 Igualtat i ciutadania

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60300 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania 60301 Oficina de les Dones i LGTBI 60302 Oficina del Pla Jove 60303 Serv. Convivència, Diversitat i Partic. Ciutadana	Llocs de treball: 80
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Atenció a les Persones	Presidència Igualtat i Ciutadania

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d'actuació PAM 2016-2019

4.06. Convivència, respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones
4.07. Foment de la participació ciutadana i el govern obert
4.08. Transversalitat de gènere i no discriminació
4.09. Donar suport als municipis per a l'eradicació de la violència masclista i reforçar els recursos d'atenció i recuperació
4.10. Transversalitat de les polítiques de joventut, autonomia i esperit emprenedor

Objectius específics 2018 (*)

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.
- Fomentar la participació ciutadana i el govern obert.
- Fomentar la transversalitat de gènere i la no discriminació.
- Articular una resposta integral per a l'eradicació de la violència masclista.
- Promocionar la transversalitat en les polítiques de joventut, l'autonomia i l'esperit emprenedor entre els joves.
- Potenciar les accions municipals per a la promoció de la convivència, el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones.

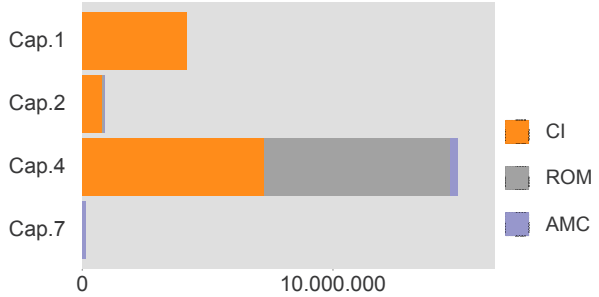
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.182.050,54	4.182.050,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	901.769,24	796.060,00	88,28%	64.361,76	7,14%	41.347,48	4,59%	0,00
Cap. 4	14.978.767,33	7.251.520,00	48,41%	7.442.247,33	49,69%	285.000,00	1,90%	214.703,05
Cap. 7	137.500,00	2.000,00	1,45%	0,00	0,00%	135.500,00	98,55%	0,00
23110	**20.200.087,11**	**12.231.630,54**	**60,55%**	**7.506.609,09**	**37,16%**	**461.847,48**	**2,29%**	**214.703,05**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23110	60,55%	37,16%	2,29%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

23110 Igualtat i ciutadania

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	995.833,77	809.477,48	81,29%	299.901,63	30,12%	186.356,29	509.575,85
10500	**995.833,77**	**809.477,48**	**81,29%**	**299.901,63**	**30,12%**	**186.356,29**	**509.575,85**
Cap. 2	24.350,00	21.814,69	89,59%	21.814,69	89,59%	2.535,31	0,00
Cap. 4	2.160.858,47	1.945.018,25	90,01%	1.079.422,02	49,95%	215.840,22	865.596,23
Cap. 7	21.500,00	10.279,81	47,81%	10.279,81	47,81%	11.220,19	0,00
60300	**2.206.708,47**	**1.977.112,75**	**89,60%**	**1.111.516,52**	**50,37%**	**229.595,72**	**865.596,23**
Cap. 2	215.800,00	213.223,84	98,81%	69.945,79	32,41%	2.576,16	143.278,05
Cap. 4	3.851.450,28	3.730.792,14	96,87%	1.799.013,26	46,71%	120.658,14	1.931.778,88
60301	**4.067.250,28**	**3.944.015,98**	**96,97%**	**1.868.959,05**	**45,95%**	**123.234,30**	**2.075.056,93**
Cap. 2	292.530,48	252.754,72	86,40%	75.856,23	25,93%	39.775,76	176.898,49
Cap. 4	2.393.118,92	2.340.440,62	97,80%	1.237.222,92	51,70%	52.678,30	1.103.217,70
Cap. 7	116.000,00	115.000,00	99,14%	115.000,00	99,14%	1.000,00	0,00
60302	**2.801.649,40**	**2.708.195,34**	**96,66%**	**1.428.079,15**	**50,97%**	**93.454,06**	**1.280.116,19**
Cap. 2	369.088,76	360.073,05	97,56%	158.899,31	43,05%	9.015,71	201.173,74
Cap. 4	5.577.505,89	5.474.880,35	98,16%	2.745.619,64	49,23%	102.625,54	2.729.260,71
60303	**5.946.594,65**	**5.834.953,40**	**98,12%**	**2.904.518,95**	**48,84%**	**111.641,25**	**2.930.434,45**
23110	**16.018.036,57**	**15.273.754,95**	**95,35%**	**7.612.975,30**	**47,53%**	**744.281,62**	**7.660.779,65**

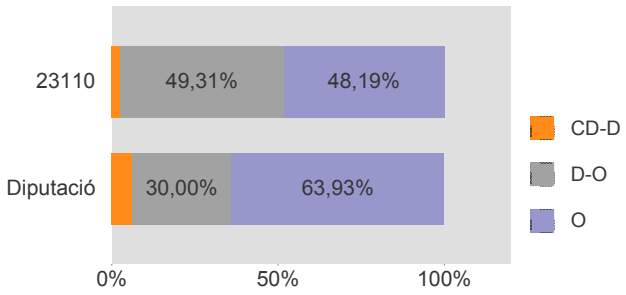
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

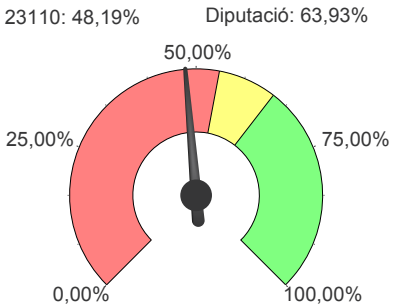
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	369.668,31	356.956,20	96,56%	316.465,82	85,61%	12.712,11	40.490,38
60300	**369.668,31**	**356.956,20**	**96,56%**	**316.465,82**	**85,61%**	**12.712,11**	**40.490,38**
Cap. 2	200.000,00	193.010,67	96,51%	49.732,62	24,87%	6.989,33	143.278,05
Cap. 4	3.845.450,28	3.728.392,14	96,96%	1.799.013,26	46,78%	117.058,14	1.929.378,88
60301	**4.045.450,28**	**3.921.402,81**	**96,93%**	**1.848.745,88**	**45,70%**	**124.047,47**	**2.072.656,93**
Cap. 2	230.000,00	210.194,44	91,39%	42.682,74	18,56%	19.805,56	167.511,70
Cap. 4	2.393.118,92	2.340.440,62	97,80%	1.237.222,92	51,70%	52.678,30	1.103.217,70
60302	**2.623.118,92**	**2.550.635,06**	**97,24%**	**1.279.905,66**	**48,79%**	**72.483,86**	**1.270.729,40**
Cap. 2	206.082,10	206.082,10	100,00%	18.707,24	9,08%	0,00	187.374,86
Cap. 4	5.230.059,29	5.127.433,75	98,04%	2.547.124,05	48,70%	102.625,54	2.580.309,70
60303	**5.436.141,39**	**5.333.515,85**	**98,11%**	**2.565.831,29**	**47,20%**	**102.625,54**	**2.767.684,56**
23110	**12.474.378,90**	**12.162.509,92**	**97,50%**	**6.010.948,65**	**48,19%**	**311.868,98**	**6.151.561,27**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



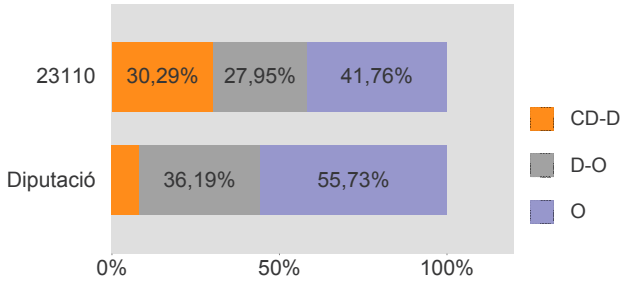
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

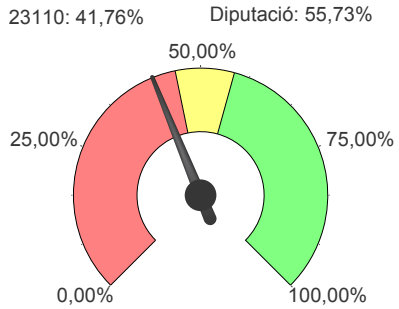
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	299.000,00	179.000,00	59,87%	57.000,00	19,06%	120.000,00	122.000,00
Cap. 7	21.500,00	10.279,81	47,81%	10.279,81	47,81%	11.220,19	0,00
60300	**320.500,00**	**189.279,81**	**59,06%**	**67.279,81**	**20,99%**	**131.220,19**	**122.000,00**
Cap. 7	116.000,00	115.000,00	99,14%	115.000,00	99,14%	1.000,00	0,00
60302	**116.000,00**	**115.000,00**	**99,14%**	**115.000,00**	**99,14%**	**1.000,00**	**0,00**
23110	**436.500,00**	**304.279,81**	**69,71%**	**182.279,81**	**41,76%**	**132.220,19**	**122.000,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.022,08	
Cap. 4	0,00	11.347,48	11.347,48	100,00%
23110	**0,00**	**11.347,48**	**16.369,56**	**144,26%**

23110 Igualtat i ciutadania

Indicadors d'activitat

L'Oficina de les Dones i LGTBI ofereix a les entitats locals assessorament, serveis i programes per tal que els municipis puguin desenvolupar polítiques de gènere que contribueixin a la construcció d'una societat veritablement igualitària. Com a activitat de caràcter estructural es troba la Xarxa de Centres d'Informació i Recursos de les Dones. Aquesta Xarxa és una eina adreçada als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el desenvolupament d'aquests centres, fomentar l'intercanvi de bones pràctiques, posar en comú experiències entre els municipis integrants i impulsar polítiques de gènere i d'igualtat en l'àmbit municipal.

L'Oficina del Pla Jove de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona dóna suport, tant econòmic com tècnic, als programes i accions que afavoreixen l'autonomia i l'emancipació dels joves i adolescents a través de la formació i la promoció de l'emprenedoria i l'ocupabilitat i als que contribueixen a prevenir situacions de risc i millorar la seva qualitat de vida. Així, més enllà del suport econòmic directe als municipis, l'Oficina del Pla Jove posa a disposició dels ajuntaments actuacions de suport com la formació a tècnics i càrrecs electes, l'assessorament tècnic i les visites territorials als municipis entre d'altres.

I des del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana s'ofereix suport econòmic i tècnic als ens locals perquè puguin desenvolupar polítiques en matèria de diversitat i convivència per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats, augmentar el sentiment de pertinença al municipi i enfortir la convivència ciutadana. Es treballa també transversalment en tots els àmbits del govern local amb els objectius de potenciar la participació de la ciutadania, així com l'acció comunitària als municipis.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport econòmic. Total gerència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Entitats amb suport atorgat	A	150	194	174	11,49%

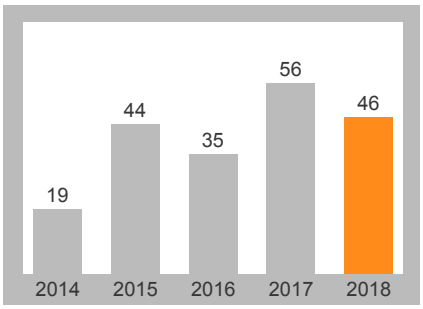
B. Formació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		46	56	-17,86%	28	15
Assistents	S		1.130	1.007	12,21%	841	320
Ens locals beneficiaris	N		105	55	90,91%	83	22

Accions formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de cursos en matèria de gènere de qualsevol tipus d'oferta formativa (centralitzada, descentralitzada o a mida).

Criteri de còmput: El nombre total de cursos s'obté de la suma dels cursos comptabilitzats als indicadors dels diferents tipus d'oferta formativa.



S'observa una disminució del nombre d'accions formatives organitzades des de l'oficina de les dones i LGTBI en relació a fa un any. En concret, s'han realitzat un 18% menys d'activitats (-10 en valors absoluts). Per contra, l'assistència ha augmentat un 12% (+123 persones) així com la procedència dels ens locals beneficiaris d'aquestes activitats formatives, que han passat dels 55 de fa 1 any als 105 actuals (+91%; +50).

23110 Igualtat i ciutadania

C. Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	S		70	54	29,63%	33	16

Entres les activitats realitzades a l'Espai Francesca Bonnemaison durant l'últim trimestre de l'any destaquen l'inici del Cicle de formació feminismes i política i la jornada "Violències estructurals, desmuntant el patriarcat" organitzada per l'Oficina de les Dones i LGTBI dins la campanya del 25 de novembre a la que van assistir al voltant de 250 persones.

D. Xarxa de Centres d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb CIRD	F		58	58	0,00%

E. Suport material. Igualtat de gènere

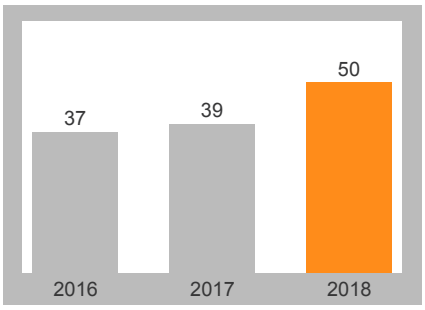
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Sol·licituds estimades	S		152			0	
Sol·licituds rebudes	S		213			0	
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport material	N		71,36%			71,36%	
Ens locals beneficiaris	N		86	103	-16,50%	0	0
Ens locals amb tallers del 8 de març Dia internacional de les dones	N		50	39	28,21%	0	0
Ens locals amb tallers del 28 de juny Dia internacional de l'orgull LGTBI	N		39	49	-20,41%	0	0
Ens locals amb tallers del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones	N		59			0	

La major part d'indicadors relatius a tipus d'activitat "Suport material. Igualtat de gènere" s'han començat a recollir aquest any, per aquest motiu no disposen de dades comparatives.

Ens locals amb tallers del 8 de març Dia internacional de les dones
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions atorgades a través de catàleg dins del Pla de Xarxa de Governs Locals que corresponen a la campanya del 8M.

Enguany s'han realitzat tallers en el Dia internacional de les dones a 50 ens locals diferents (l'activitat es concentra en el segon trimestre de l'any). S'observa com des dels darrers anys, aquesta xifra ha anat augmentant.



F. Suport econòmic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Sol·licituds estimades	S		272	203	33,99%	0	0
Sol·licituds rebudes	S		275	208	32,21%	0	0
% estimacions sobre sol·licituds rebudes en suport econòmic	N		98,91%	97,60%	1,31 (*)	98,91%	97,60%
Ens locals beneficiaris	N		208	203	2,46%	0	0
Import atorgat	S		1.900.000	1.400.000	35,71%	0	0

23110 Igualtat i ciutadania

G. Suport tècnic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Protocols i plans per a l'abordatge integral de les violències masclistes	S	60	12	28	-57,14%	0	0
Sol·licituds estimades	S		28			0	
Sol·licituds rebudes	S		62			0	
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport tècnic	N		45,16%			45,16%	
Ens locals beneficiaris	N		27			0	
Assistències finalitzades	S		42			12	
Assistències en execució	N		70			28	

La major part d'indicadors relatius a tipus d'activitat "Suport tècnic. Igualtat de gènere" s'han començat a recollir aquest any, per aquest motiu no disposen de dades comparatives.

H. Impacte territorial en igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		223	216	3,24%

Amb aquesta variable es recull l'impacte territorial conjunt del suport material i econòmic en "Igualtat de gènere".

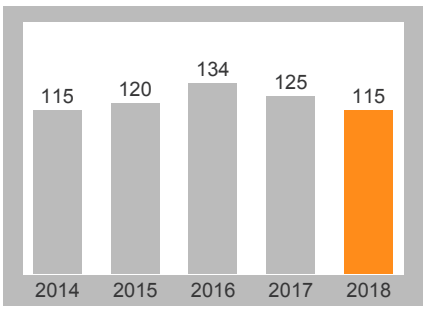
I. Formació. Joventut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		18	23	-21,74%	5	9
Assistents	S		498	553	-9,95%	182	300
Ens locals beneficiaris	N		115	125	-8,00%	65	91
Hores de formació	S		175	227	-22,91%	72	84

Ens locals beneficiaris
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Ens locals als que pertanyen les persones que han assistit a les accions formatives.

Criteri de còmput: Es relacionen els ens locals als que pertanyen les persones que han assistit a les accions formatives que s'han realitzat íntegrament o finalitzin durant el trimestre.



Des de l'Oficina del Pla Jove s'han realitzat en el transcurs de l'any 18 accions formatives (5 menys que el 2017) les quals han comptat amb 498 participants (-10%; -55) de 115 ens locals de procedència (-8%; -10). La reducció d'accions ha repercutit negativament en les hores de formació dedicades, en concret un -23%, que es tradueix en la dedicació de 52 hores menys en valors absoluts.

23110 Igualtat i ciutadania

J. Eines TIC en joventut

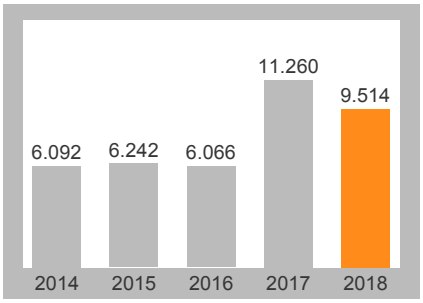
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Seguidors de Twitter	F		2.289	2.016	13,54%
Membres del tag#joventut	F		1.684	1.609	4,66%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites a tag#joventut	S		15.754	20.232	-22,13%	3.198	4.153
Pàgines visitades de tag#joventut	S		39.767	52.784	-24,66%	7.735	12.694
Visites al web de l'Oficina del Pla Jove	S		9.514	11.260	-15,51%	2.389	2.749
Pàgines visitades al web de l'Oficina del Pla Jove	S		40.966	31.232	31,17%	9.076	12.824

Visites al web de l'Oficina del Pla Jove
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de sessions (persones que han accedit) al web http://www.diba.cat/joventut.

Criteri de còmput: Es compten totes les visites realitzades durant el trimestre al web de l'OPJ mitjançant l'eina de Google Analytics.



De gener a desembre el web de l'Oficina del Pla Jove ha rebut 9.514 visites, un 16% menys que durant el període equivalent de fa un any. Dins el web, en canvi, s'han visitat un major nombre de pàgines, passant de les 31.232 de 2017 a les 40.966 actuals, +9.734 pàgines, que per ser exactes suposen un increment del 31%.

Recordar que aquest increment s'explica, en part, perquè s'incorporen les visites rebudes a la nova web de materials *fem tec!,* que es va fer pública durant el mes de març.

K. Suport tècnic i econòmic. Joventut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Tallers finalitzats	S	275	267	55	385,45%	47	47
Ens locals beneficiaris. Tallers finalitzats	N		63	25	152,00%	18	21
Suport tècnic i material per a eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats	S	50	54	50	8,00%	5	5
Ens locals beneficiaris del suport tècnic i material per a eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats	N		51	49	4,08%	4	5
Ens locals participants als projectes internacionals	A		6	0		6	0

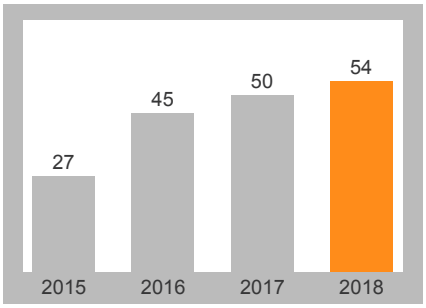
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Pla Xarxa de Governs Locals	N	180	244	241	1,24%

23110 Igualtat i ciutadania

Suport tècnic i material per a eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de suports tècnics i materials per a la realització d'eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats durant el trimestre.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen el número de suports tècnics i materials per a la realització d'eines de planificació i altres projectes locals de joventut, en els que s'ha finalitzat la tasca durant el trimestre.
La data de comptabilització serà la de la reunió de tancament, amb validació positiva.



Amb els 5 suports tècnics i materials finalitzats durant l'últim trimestre de l'any s'arriba al còmput total de 54 suports en tancar el 2018. En el gràfic adjunt es mostra com aquest nombre és el més elevat del període comparat, es dobla el valor del 2015 i presenta una diferència del +8% respecte de 2017.

D'altra banda ressaltar l'increment del nombre de tallers finalitzats (+212) i dels ens beneficiaris dels mateixos (+38).

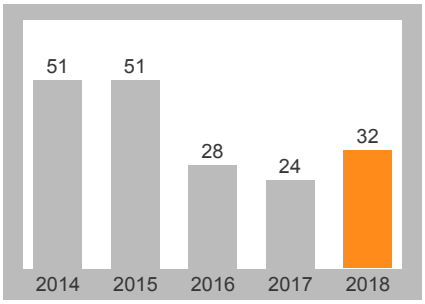
L. Formació. Convivència, diversitat i participació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S		32	24	33,33%	12	12
Assistents	S		590	401	47,13%	84	195
Ens locals beneficiaris	N		120	80	50,00%	59	65
Hores de formació	S		427	342	24,85%	193	182

Accions formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de cursos, tallers, xerrades i jornades en matèria de convivència, diversitat i participació ciutadana. Les accions formatives s'adrecen al personal amb responsabilitats polítiques o tècniques dels ajuntaments.

Criteri de còmput: Es comptaran els cursos d'aquest tipus finalitzats en el trimestre, prenent de referència la data de l'última sessió.



El Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana ha organitzat 12 sessions formatives durant els mesos d'octubre a desembre.

El recull total és de 32 accions formatives en el 2018. Aquesta activitat és clarament superior a la de 2017 (s'han organitzat 8 sessions més) així que la resta d'indicadors també han incrementat en relació a fa un any: hi han assistit 189 persones més de 40 ens locals més de procedència i s'hi han dedicat 85 hores més de formació.

23110 Igualtat i ciutadania

M. Eines TIC en convivència, diversitat i participació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Continguts publicats al web i a la comunitat virtual	S		220	209	5,26%	65	29
Cursos i grups gestionats amb la comunitat virtual	S		8	14	-42,86%	4	1
Visites al web	S		n.d.	16.230		5.009	2.185
Visites a la comunitat virtual	S		3.825	5.360	-28,64%	1.039	1.265

El valor anual de les visites al web és n.d. perquè durant el primer trimestre de l'any es va realitzar el procés de canvi de les webs de l'àrea i en aquell moment no va ser possible obtenir les dades.

N. Programa de mediació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Convenis	S		46	46	0,00%	0	0
Ens beneficiaris dels convenis	N		46	150	-69,33%	0	0
Casos tancats	S		n.d.	4.747		n.d.	545
Persones implicades	S		n.d.	10.371		n.d.	1.508
Persones beneficiades en processos de mediació ciutadana	S	14.500	n.d.	17.159		n.d.	1.832
Actuacions realitzades	S	85	78	121	-35,54%	19	16

Les dades relatives als casos del programa de mediació ciutadana tancats en el quart trimestre de l'any no estan disponibles, ja que resta pendent la recepció de la informació per part dels ajuntaments.

O. Suport tècnic i econòmic. Convivència, diversitat i participació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assistències tècniques	S		185	191	-3,14%	33	52
Ens locals beneficiaris. Assistències tècniques	N		68	67	1,49%	20	30
Plans, programes i projectes	S	25	147	128	14,84%	51	68
Ens locals beneficiaris. Plans, programes i projectes	N		80	94	-14,89%	48	63

23111 Escola de la dona

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 60301 Oficina de les Dones i LGTBI	Llocs de treball: 50
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Atenció a les Persones	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Igualtat i Ciutadania

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d'actuació PAM 2016-2019

4.08. Transversalitat de gènere i no discriminació

Objectius específics 2018 (*)

- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a l'Escola de la Dona.
- Oferir un espai de formació i participació específica per a les dones i els homes de la demarcació de Barcelona.
- Potenciar l'ocupació i l'emprenedoria.
- Esdevenir un espai de referència per a la formació en matèria d'igualtat i de les polítiques d'atenció a les persones.
- Potenciar el coneixement d'oficis tradicionals amb potencialitats ocupacionals.

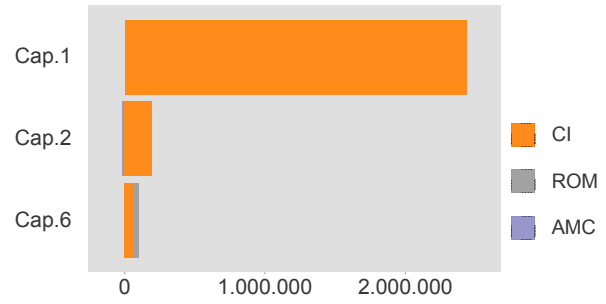
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.434.645,94	2.434.645,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	174.473,00	188.217,00	107,88%	1.256,00	0,72%	-15.000,00	-8,60%	0,00
Cap. 6	100.912,14	72.000,00	71,35%	28.912,14	28,65%	0,00	0,00%	0,00
23111	**2.710.031,08**	**2.694.862,94**	**99,44%**	**30.168,14**	**1,11%**	**-15.000,00**	**-0,55%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23111	99,44%	1,11%	-0,55%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	70.418,00	52.106,14	74,00%	48.144,97	68,37%	18.311,86	3.961,17
	Cap. 6	95.912,14	74.460,09	77,63%	29.561,47	30,82%	21.452,05	44.898,62
14200		**166.330,14**	**126.566,23**	**76,09%**	**77.706,44**	**46,72%**	**39.763,91**	**48.859,79**
	Cap. 2	104.055,00	98.111,31	94,29%	98.111,31	94,29%	5.943,69	0,00
	Cap. 6	5.000,00	3.945,81	78,92%	3.945,81	78,92%	1.054,19	0,00
60301		**109.055,00**	**102.057,12**	**93,58%**	**102.057,12**	**93,58%**	**6.997,88**	**0,00**
23111		**275.385,14**	**228.623,35**	**83,02%**	**179.763,56**	**65,28%**	**46.761,79**	**48.859,79**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

23111 Escola de la dona

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	672.675,00	672.675,00	620.281,80	92,21%
23111	**672.675,00**	**672.675,00**	**620.281,80**	**92,21%**

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona adscriu l'Escola de la Dona a l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils i el seu emplaçament s'ubica a l'Espai Francesca Bonnemaison. Els principals objectius del projecte educatiu de l'Escola són oferir un espai de formació integral de les dones i els homes, a la vegada que pretén esdevenir un espai per afavorir el desenvolupament personal de les dones, la participació activa com a ciutadanes i la seva promoció professional.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

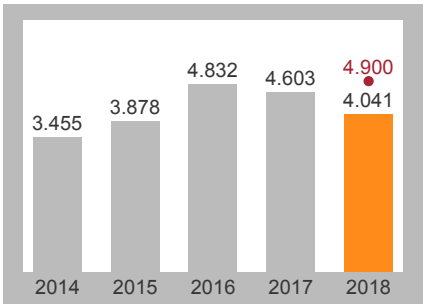
A. Gestió de les accions formatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Matrícules	S	4.900	4.041	4.603	-12,21%	3.316	409
Alumnes matriculats	S		3.137	3.172	-1,10%	2.436	338

Matrícules
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de matrícules que es formalitzen cada trimestre.

Al llarg del 2018 s'han realitzat 4.041 matrícules per a 3.137 alumnes. S'observa com el volum de matrícules s'ha reduït en els darrers dos anys, concretament respecte del 2017 la disminució ha estat d'un 12%. Els alumnes han patit en menor mesura aquesta caiguda de l'activitat (-1%).



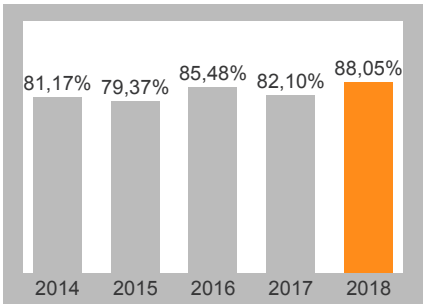
B. Oferta formativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Places ofertes	S	5.226	4.687	6.218	-24,62%	3.800	4.808
Places cobertes	S	4.500	4.127	5.105	-19,16%	3.350	4.013
% d'ocupació	N	87,00%	88,05%	82,10%	5,95 (*)	88,16%	83,47%
Accions formatives	S	318	306	561	-45,45%	250	160

% d'ocupació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge entre les places cobertes i les places ofertes.

El percentatge d'ocupació ha estat del 88,05%; pràcticament 6 punts percentuals per sobre del de 2017. Aquesta evolució es deu al fet que ha disminuït en major mesura el nombre de places ofertes (-25%) que el de places cobertes (-19%). També s'ha produït una reducció significativa en el nombre d'accions formatives que passen de 561 a 306 (-45%).



31100 Salut pública

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60401 Servei de Salut Pública	Llocs de treball: 54
Àrea	**Matèria de gestió**
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Salut Pública i Consum

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d'actuació PAM 2016-2019

4.14. Promoció de la salut
4.15. Protecció de la salut

Objectius específics 2018 (*)

- Cobrir al màxim possible les necessitats dels ajuntaments per al desenvolupament de les seves competències en matèria de salut pública, d'acord amb la Llei 18/2009 de salut pública de Catalunya.
- Conèixer l'estat de salut de la població dels municipis majors de 10.000 habitants per poder prioritzar polítiques de millora i de reducció de desigualtats en salut, així com per orientar la presa de decisions incloent les de la mateixa corporació.
- Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixements entre els professionals de l'àmbit de la salut pública.
- Fomentar i protegir la salut de les persones en relació als riscos relacionats amb el consum d'aliments i l'aigua de consum humà, així com amb els factors ambientals.
- Fomentar accions en l'àmbit local per promoure hàbits i estils de vida saludables, per lluitar contra les desigualtats socials en salut i per implementar l'estratègia "salut a totes les polítiques".

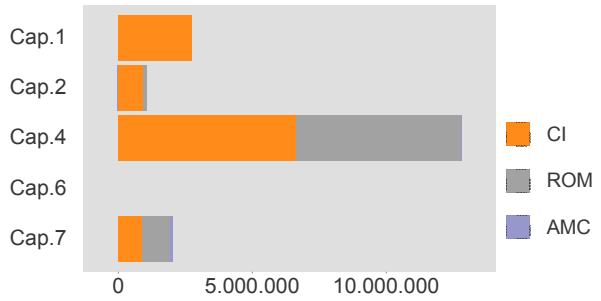
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.753.633,08	2.753.633,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.015.302,76	927.770,00	91,38%	117.532,76	11,58%	-30.000,00	-2,95%	0,00
Cap. 4	12.806.067,82	6.633.350,00	51,80%	6.142.717,82	47,97%	30.000,00	0,23%	145.195,33
Cap. 6	1.300,00	1.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.024.881,50	902.000,00	44,55%	1.040.981,50	51,41%	81.900,00	4,04%	256.578,11
31100	**18.601.185,16**	**11.218.053,08**	**60,31%**	**7.301.232,08**	**39,25%**	**81.900,00**	**0,44%**	**401.773,44**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
31100	60,31%	39,25%	0,44%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

31100 Salut pública

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	57.670,00	29.934,24	51,91%	18.318,24	31,76%	27.735,76	11.616,00
	Cap. 6	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	0,00
60400		**57.970,00**	**29.934,24**	**51,64%**	**18.318,24**	**31,60%**	**28.035,76**	**11.616,00**
	Cap. 2	957.632,76	870.786,38	90,93%	670.270,62	69,99%	86.846,38	200.515,76
	Cap. 4	12.806.067,82	12.574.906,94	98,19%	6.611.720,25	51,63%	231.160,88	5.963.186,69
	Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
	Cap. 7	2.024.881,50	1.574.286,92	77,75%	945.232,91	46,68%	450.594,58	629.054,01
60401		**15.789.582,08**	**15.019.980,24**	**95,13%**	**8.227.223,78**	**52,11%**	**769.601,84**	**6.792.756,46**
31100		**15.847.552,08**	**15.049.914,48**	**94,97%**	**8.245.542,02**	**52,03%**	**797.637,60**	**6.804.372,46**

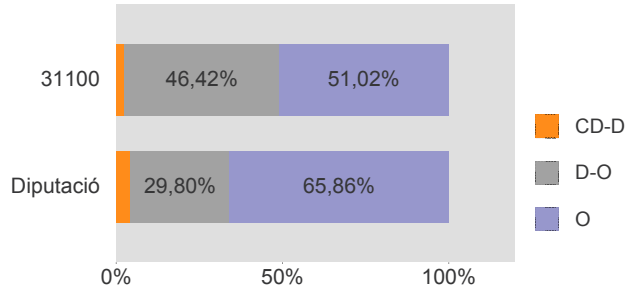
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

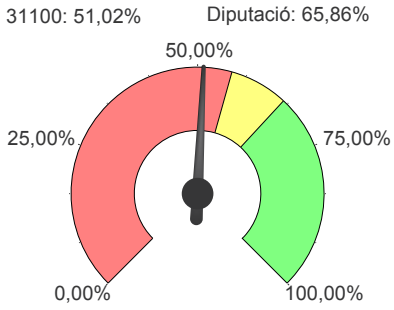
		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 4	12.187.817,82	11.986.656,94	98,35%	6.249.470,25	51,28%	201.160,88	5.737.186,69
	Cap. 7	1.101.710,50	962.886,91	87,40%	530.987,79	48,20%	138.823,59	431.899,12
60401		**13.289.528,32**	**12.949.543,85**	**97,44%**	**6.780.458,04**	**51,02%**	**339.984,47**	**6.169.085,81**
31100		**13.289.528,32**	**12.949.543,85**	**97,44%**	**6.780.458,04**	**51,02%**	**339.984,47**	**6.169.085,81**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

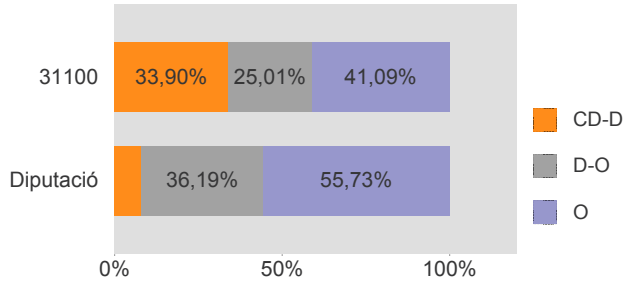
31100 Salut pública

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

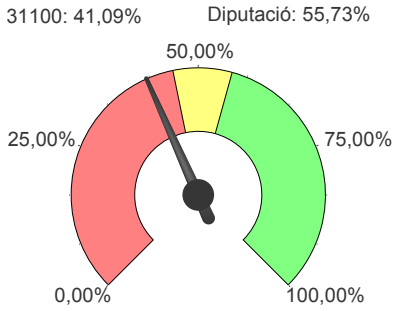
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	85.000,00	55.000,00	64,71%	0,00	0,00%	30.000,00	55.000,00
Cap. 7	923.171,00	611.400,01	66,23%	414.245,12	44,87%	311.770,99	197.154,89
60401	**1.008.171,00**	**666.400,01**	**66,10%**	**414.245,12**	**41,09%**	**341.770,99**	**252.154,89**
31100	**1.008.171,00**	**666.400,01**	**66,10%**	**414.245,12**	**41,09%**	**341.770,99**	**252.154,89**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, en el marc pressupostari d'aquest subprograma, té com a objectiu oferir eines i suport als ajuntaments de la província per dissenyar i implementar polítiques locals que millorin la salut de les persones, en el marc de les competències que els municipis tenen assignades en matèria de salut pública (així com en animals de companyia, assignats a aquesta àrea tot i no ser matèria de salut pública).

En l'àmbit de la protecció de la salut les línies fonamentals de treball són les relacionades amb la seguretat alimentària, el control sanitari de l'aigua de consum humà i la sanitat ambiental. Entre els serveis i activitats de l'àmbit de la promoció de la salut cal mencionar l'educació per a la salut, amb dues eines que s'ofereixen als municipis: les xerrades i tallers i les exposicions. Per últim, el Sistema d'Informació en Salut que té com a objectiu facilitar als ajuntaments els indicadors de salut local, ha entrat en fase de consolidació.

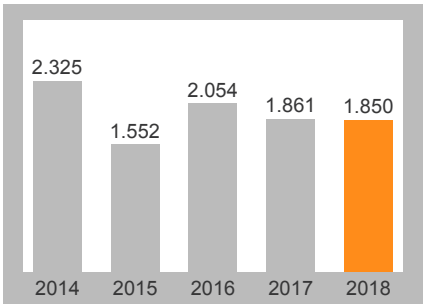
A continuació es recullen les principals variables/indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

31100 Salut pública

A. Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Establiments alimentaris censats	F		4.889	4.683	4,40%	4.889	4.683
Establiments alimentaris inspeccionats	S		1.557	1.608	-3,17%	316	332
Grau de cobertura suport tècnic vigilància i control dels establiments alimentaris	N		31,85%	34,34%	-2,49 (*)	6,46%	7,09%
Municipis beneficiaris	N		134	127	5,51%	0	0
Municipis que poden sol·licitar suport	N		266	266	0,00%	0	0
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en vigilància i control dels establiments alimentaris	N		50,38%	47,74%	2,63 (*)	n.d.	n.d.
Inspeccions realitzades	S	2.000	1.850	1.861	-0,59%	474	486
Establiments classificats com d'alt risc	S		158	112	41,07%	48	35
Establiments classificats	S		1.338	1.350	-0,89%	336	347
% d'establiments alimentaris classificats com d'alt risc	N		11,81%	8,30%	3,51 (*)	14,29%	10,09%
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		144	167	-13,77%	41	40
Protocols de vigilància i control complimentats	S		413	453	-8,83%	92	104
% de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		34,87%	36,87%	-2,00 (*)	44,57%	38,46%

Inspeccions realitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris als municipis que l'han sol·licitat en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg; activitat de suport als municipis de menys de 20.000 habitants en la gestió dels riscos per a la salut derivats dels productes alimentaris en les activitats de comerç al detall, bars i restaurants, d'acord amb les competències assignades als municipis.

Criteri de còmput: Municipis de la província que segons les xifres oficials del padró municipal (dades INE a 1 de gener de l'any anterior) tenen 20.000 habitants o menys.

De les 1.850 inspeccions realitzades durant el 2018, 413 són de vigilància i control i les 1.437 restants són de classificació, portades a terme en 1.338 establiments.

En relació als períodes anteriors s'observa que el valor de les inspeccions realitzades enguany és gairebé idèntic al de fa un any (-11 inspeccions), se situa per sota dels valors corresponents als 2016 i 2014 (aproximadament -10 % que el 2016 i -20 % que el 2014) i per sobre del valor del 2015 (+19,20 %).

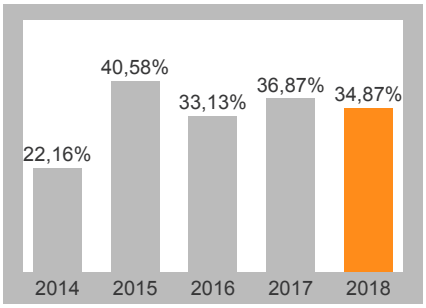
En relació amb el valor objectiu de la memòria de pressupost el valor actual suposa haver assolit el 92,50 % de les inspeccions previstes per tot l'any, fixades en 2.000.

31100 Salut pública

% de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades.

Criteri de còmput: Queden exclosos els protocols de classificació.



Prop del 35 % dels protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris realitzats han presentat més d'un 30 % d'incompliment en les preguntes valorades, percentatge que se situa en la línia dels dos anys immediatament precedents (-2 punts percentuals que el 2017 i +1,73 que el 2016) i per sota del valor del 2015 (-5,71 punts). Cal esmentar que a partir de l'any 2015 es va començar a aplicar un nou protocol de vigilància i control consensuat amb els ajuntaments i altres diputacions que contempla molts més ítems relacionats amb els processos i és més fàcil trobar incompliments.

B. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

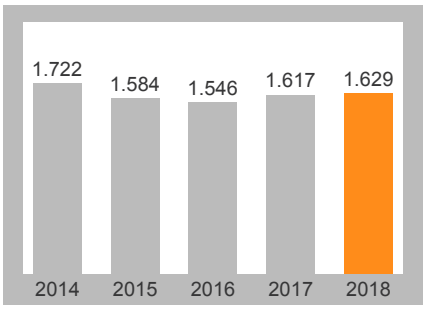
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Analítiques d'aigua de consum	S	1.500	1.629	1.617	0,74%	363	410

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	N		110	110	0,00%
Municipis que poden sol·licitar suport	N		111	111	0,00%
Grau de cobertura territorial del suport tècnic de control de la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà	N		99,10%	99,10%	0,00 (*)
Municipis per als quals s'ha establert seguiment per a un o més paràmetres	N		49	49	0,00%
% d'incompliments de la norma en matèria d'aigües de consum humà	N		44,55%	44,55%	0,00 (*)

Analítiques d'aigua de consum
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'analítiques d'aigua de consum realitzades. Aquest suport tècnic consisteix a ajudar als municipis de menys de 5.000 habitants a desenvolupar una competència de caràcter obligatori com és el subministrament d'aigua de consum humà a la població.

Criteri de còmput: Moment de finalització de l'analítica.



El nombre d'analítiques d'aigua de consum realitzades enguany s'ha xifrat en 1.629, el valor més alt dels darrers anys, a excepció del 2014, tot i que en general no presenta grans oscil·lacions respecte als períodes anteriors (aproximadament +0,74 % que el 2017, +5,4 % que el 2016, +2,8 % que el 2015 i -5,4 % que el 2014). El valor actual suposa haver superat les 1.500 analítiques previstes per tot l'any.

El nombre d'analítiques pot variar d'un any a l'altre en funció de l'aplicació del Reial Decret 140/2003 que canvia cada any perquè els cabals de consum, la població, les zones d'abastament, etc. poden variar i això fa modificar el nombre de mostres planificades als municipis, a més que es poden fer més o menys mostres perquè es fan més o menys seguiments.

31100 Salut pública

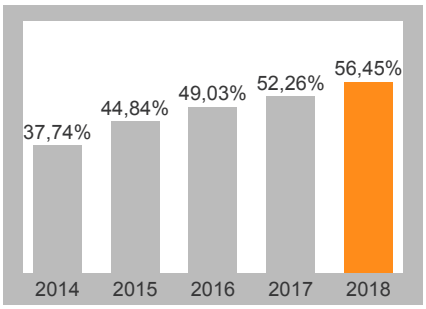
C. Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	N		175	162	8,02%	45	43
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en sanitat ambiental	N		56,45%	52,26%	4,19 (*)	14,52%	13,87%
Protocols de control sanitari de piscines complimentats	S	250	302	296	2,03%	36	62
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		44	28	57,14%	22	14
% de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		14,57%	9,46%	5,11 (*)	61,11%	22,58%

Grau de cobertura territorial del suport tècnic en sanitat ambiental
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis de la província que han rebut suport tècnic en sanitat ambiental a fi de preveure riscos que puguin derivar del medi i perjudiquin la salut en les línies de treball de: tatuatge / pírcing, plagues urbanes, aus i piscines públiques. A partir del 2016 també inclou els municipis als quals s'ha fet assessorament per a l'avaluació del risc d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre legionel·losi.

Criteri de còmput: Es mesura aquest suport tècnic quan es lliura l'informe.

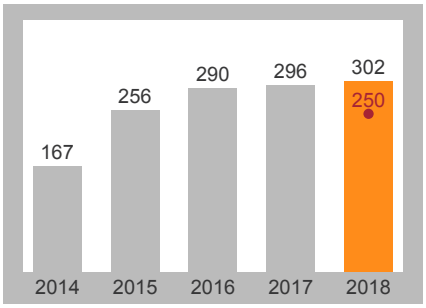


Tal com s'ha anat comentant al llarg de l'any el valor d'aquest indicador pel 2018 és el més alt dels darrers anys. Així, enguany, han rebut suport tècnic en sanitat ambiental 175 municipis, equivalent a un grau de cobertura de la demarcació de gairebé el 56,5% (aproximadament +4,2 punts que el 2017, +7,4 que el 2016, +11,6 que el 2015 i +18,7 que el 2014). L'increment de la demanda dels darrers anys, probablement, és degut a una major consciència dels ajuntaments respecte de les seves responsabilitats en aquest àmbit.

Protocols de control sanitari de piscines complimentats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic passats.

Criteri de còmput: Piscines d'ús públic.



El volum de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic complimentats enguany s'ha xifrat en 302, la dada més alta dels darrers anys, tot i que les diferències respecte als dos anys immediatament precedents no són molt acusades (+6 que el 2017 i +12 que el 2016). L'important increment respecte al 2014 ve motivat per l'endarreriment d'aquest any causat per l'anàlisi de l'impacte de la nova normativa de piscines abans de fer inspeccions i del canvi que es va produir també aquest any en els recursos humans adscrits a la Unitat de Sanitat Ambiental.

En relació a la previsió inicial esmentar que s'ha superat amb escreix l'objectiu del 2018 establert en 250 protocols.

Quant a la resposta d'aquests protocols durant aquest període de les 302 piscines inspeccionades 44 han presentat un incompliment en el protocol superior al 30 %, equivalent al 14,5 % del total. Aquest percentatge és superior als dels períodes anteriors entre 4 i 12 punts més en funció de l'any.

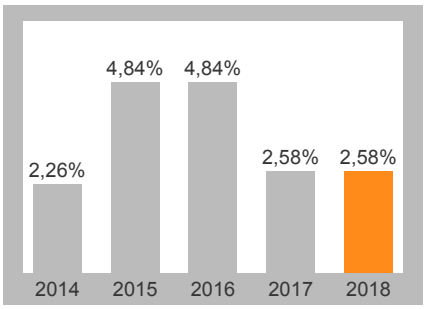
31100 Salut pública

D. Suport tècnic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis beneficiaris	N		8	8	0,00%	3	2
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia	N		2,58%	2,58%	0,00 (*)	0,97%	0,65%

Grau de cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis que han rebut suport tècnic en l'àmbit d'animals de companyia (gats) respecte del total dels que el podien sol·licitar. Les actuacions en aquest camp estan orientades a establir plans de control integral on l'anàlisi de la situació de partida és fonamental per poder aplicar les mesures més adients. El seu desenvolupament pretén promoure la consolidació progressiva de la tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública i, alhora, vetllar per la convivència i protecció d'aquests animals.



Criteri de còmput: Es mesura aquest suport tècnic quan es lliura l'informe.

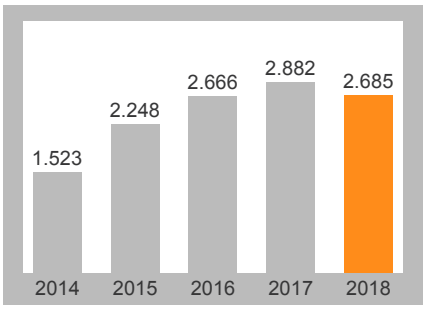
Durant el 2018 han sol·licitat i rebut suport tècnic en animals de companyia 8 ajuntaments, valor idèntic al de fa un any i molt similar als 7 del 2014 però per sota dels valors excepcionals del 2015 i 2016 (on es van registrar 15 municipis). En concret els municipis beneficiats enguany han estat Abrera, Fogars de Montclús, Malgrat de Mar, Montgat, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Fruitós de Bages, Sant Salvador de Guardiola i Vallromanes.

E. Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Activitats d'educació per a la salut realitzades	S	2.900	2.685	2.882	-6,84%	1.119	1.057
Activitats d'educació per a la salut sol·licitades	S		2.767	2.973	-6,93%	0	0
Grau de cobertura del suport tècnic per a activitats d'educació per a la salut	N		97,04%	96,94%	0,10 (*)	n.d.	n.d.
Municipis beneficiaris (<= 20.000 habitants)	N		152	160	-5,00%	0	0
Grau cobertura territorial suport tècnic en activitats d'educació per a la salut	N		57,14%	60,15%	-3,01 (*)	0,00%	0,00%
Dies d'utilització per exposició	S		1.022	1.043	-2,01%	408	349
Dies potencialment utilitzables per les exposicions	S		2.340	2.340	0,00%	585	585
Nivell d'utilització de les exposicions	N		43,68%	44,57%	-0,90 (*)	69,74%	59,66%

Activitats d'educació per a la salut realitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats d'educació per a la salut realitzades. Aquestes van dirigides a municipis de menys de 20.000 habitants i consisteixen en tallers i xerrades que es revisen i renoven periòdicament amb la finalitat de proporcionar als ajuntaments recursos tècnics a fi que puguin desenvolupar accions dirigides a promoure estils de vida saludables.



Criteri de còmput: Nombre d'activitats registrades en l'informe que passen les empreses contractades com a realitzades.

Al llarg del 2018 s'han realitzat 2.685 activitats d'educació per a la salut, valor per sota del corresponent a l'any immediatament precedent però per sobre de la resta d'anys comparats (aproximadament -6,8 % que el 2017, +0,7 % que el 2016, +19,4 % que el 2015 i +76 % que el 2014). El valor obtingut del 2018 suposa haver realitzat prop del 93 % de les activitats fixades com a objectiu inicial per tot l'any (2.900 activitats previstes).

31100 Salut pública

F. Formació

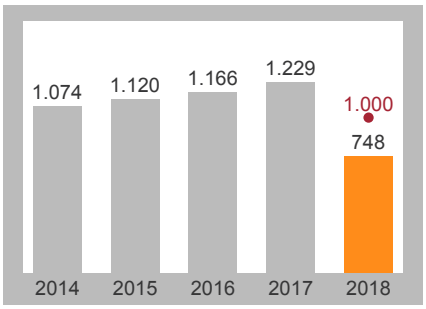
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	S	1.000	748	1.229	-39,14%	155	535
Electes assistents a accions formatives	S		0	0		0	0
Accions formatives	S		42	63	-33,33%	10	32
Hores de formació	S		195	193,30	0,88%	56	100,30

Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de tècnics municipals i professionals del territori que han assistit a accions formatives en matèria de salut pública.

Criteri de còmput: Acció formativa és qualsevol activitat organitzada pel servei sigui quina sigui la seva durada. Es comptaran els diplomes atorgats (els diplomes poden correspondre a una mateixa persona diverses vegades, per tant, es comptaran el nombre de participacions).



Els 748 tècnics que han assistit a activitats formatives durant el 2018 són la dada més baixa dels darrers anys (aproximadament entre un 30 % i un 40 % menys) i suposen gairebé el 75 % dels assistents esperats per a tot l'any 2018 (1.000 persones).

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites al web	S		138.031	88.920	55,23%	42.501	24.164
Taxa de variació del nombre de visites al lloc web de salut pública	N		55,23%	-5,35%	60,58 (*)	75,89%	-24,94%

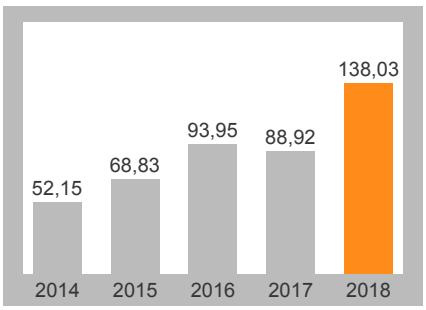
Visites al web

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites rebudes al lloc web.

Criteri de còmput: Visites d'IP's diferents de les de la Diputació de Barcelona.

Al llarg del 2018 el nombre de visites a la pàgina web s'ha xifrat en 138.031. Aquest és un valor que no ha parat de créixer i, de fet, respecte a la dada de fa un any, suposa un increment de més d'un 55 % (+49.111 visites) i del 165 % respecte al 2014 (+85.884 visites). Cal esmentar que des de l'any 2015 s'inclouen les visites al web "Tabac al descobert" i al web "Cuina sense pares".



En milers.

H. Suport econòmic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		1.150.000,01	1.149.993,19	0,00%
Grau cobertura econòmica de les subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N		65,58%	66,54%	-0,96 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		72	77	-6,49%
Grau cobertura territorial de les subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N	25,00%	23,23%	24,84%	-1,61 (*)

31100 Salut pública

I. Suport econòmic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		2.059.350,05	2.109.307,06	-2,37%
Grau cobertura eco. sub. sanitat ambiental: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes i mosquit tigre. Convocat.	N		55,57%	60,03%	-4,46 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		264	265	-0,38%
Grau cobertura ter. sub. sanitat ambiental: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes i mosquit tigre. Convocat.	N	85,00%	85,16%	85,48%	-0,32 (*)

J. Suport econòmic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		449.999,99	449.994,12	0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		30,90%	31,22%	-0,32 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		255	257	-0,78%
Grau de cobertura territorial de les subvencions en animals de companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		93,41%	94,14%	-0,73 (*)

K. Suport econòmic. Seguretat i salubritat platges. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		829.999,99	829.350,73	0,08%
Grau de cobertura econòmica de les subvencions en seguretat i salubritat a les platges (platges). Convocatòria	N		46,68%	45,03%	1,65 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		23	25	-8,00%

L. Suport econòmic. Promoció de la salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		1.399.999,99	1.399.990,10	0,00%
Grau de cobertura econòmica de les subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N		50,74%	55,71%	-4,97 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		220	217	1,38%
Grau cobertura territorial de les subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N	65,00%	70,97%	70,00%	0,97 (*)

M. Suport econòmic. Cardioprotecció. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		499.983,72	647.632,70	-22,80%
Grau de cobertura econòmica de les subvencions en cardioprotecció. Convocatòria	N		92,11%	93,19%	-1,08 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		153	174	-12,07%
Grau cobertura territorial de les subvencions en cardioprotecció. Convocatòria	N		49,35%	56,13%	-6,77 (*)

31100 Salut pública

N. Suport econòmic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		134.072,78	82.107,05	63,29%
Grau de cobertura econòmica de les subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		97,41%	84,72%	12,69 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		8	4	100,00%
Grau cobertura territorial de les subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		2,58%	1,29%	1,29 (*)

O. Suport econòmic. Total convocatòria. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		6.523.406,53	6.668.374,95	-2,17%
Grau cobertura eco.: seg. alimen., sanit. ambie., anim. companyia, seg. i salubr. platges, prom. salut, cardiopr. i plans de salut. Total	N	26,00%	53,76%	56,37%	-2,61 (*)
Municipis amb suport atorgat	N		304	309	-1,62%
Grau de cobertura territorial de les subvencions. Total convocatòria	N		98,06%	99,68%	-1,61 (*)

P. Suport econòmic. Concessió directa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		145.256,69	168.410,08	-13,75%
Municipis amb suport atorgat	N		12	14	-14,29%

Q. Suport econòmic. Convocatòria i concessió directa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat	S		6.668.663,22	6.836.785,03	-2,46%
Municipis amb suport atorgat	N		304	309	-1,62%
Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. i concessió directa)	N		21.936,39	22.125,52	-0,85%

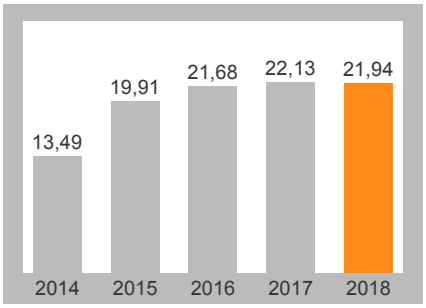
31100 Salut pública

Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. i concessió directa)

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà que han rebut els municipis beneficiats de les subvencions de salut pública.

Criteri de còmput: Inclou els programes de seguretat alimentària, sanitat ambiental, animals de companyia, seguretat i salubritat a les platges, promoció de la salut, cardioprotecció i, a partir del 2017, la nova línia d'elaboració de Plans locals de salut, concedits tant per la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg com per concessió directa.

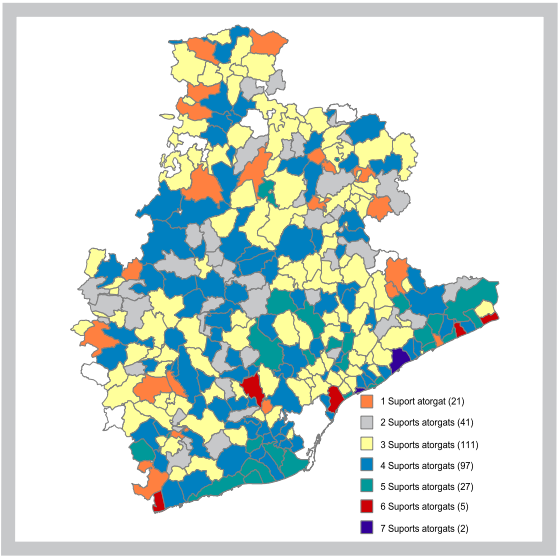


En milers.

Durant aquest any s'han atorgat ajuts per valor de 6.668.663,22 euros entre els 304 municipis mostrats en el mapa. La relació d'aquests 2 valors dóna com a resultat que la subvenció mitjana per municipi ha estat de 21.936,39 euros.

En comparació amb les dades de fa un any esmentar que l'import atorgat durant el 2018 és un 2,46 % inferior al de l'any anterior (aproximadament 168 mil euros menys) mentre que el nombre de municipis subvencionats ha disminuït en 5. Això ha suposat que la subvenció mitjana per municipi hagi disminuït en aproximadament 190 euros per municipi (un 0,85 % menys).

Municipis subvencionats



R. Suport tècnic. Informació i anàlisi en salut pública

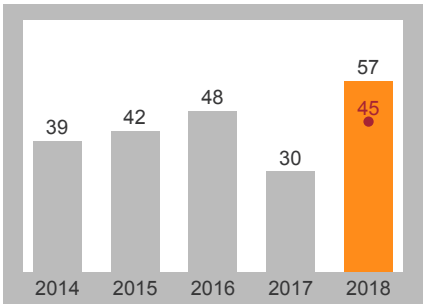
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis +10.000 habitants als quals s'ha lliurat informe d'indicadors de salut	A	45	57	30	90,00%
Grau de cobertura territorial de suport tècnic en matèria d'indicadors de salut	N		71,25%	37,50%	33,75 (*)

Municipis +10.000 habitants als quals s'ha lliurat informe d'indicadors de salut

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis de més de 10.000 habitants als quals s'ha lliurat informe d'indicadors de salut.

Durant el 2018 s'han lliurat Informes d'indicadors de salut per a 57 municipis de la província, el que equival a més del 71% dels municipis de la província de més de 10.000 habitants. Aquesta dada, tal com mostra el gràfic, supera totes les anteriors.



49300 Polítiques de consum

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	Llocs de treball: 41
Àrea	**Matèria de gestió**
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Salut Pública i Consum

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Línies d'actuació PAM 2016-2019

4.13. Polítiques locals de consum

Objectius específics 2018 (*)

- Cobrir al màxim possible les necessitats dels 85 ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Barcelona amb servei públic de consum propi.
- Cobrir les necessitats dels 229 ens locals de la demarcació que no tenen servei públic de consum propi.
- Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local i promoure un canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.

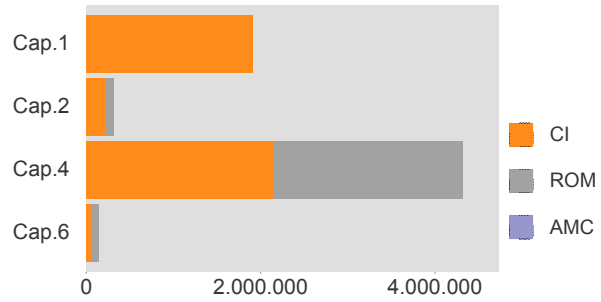
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.906.725,64	1.906.725,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	316.777,83	225.500,00	71,19%	91.277,83	28,81%	0,00	0,00%	30.307,98
Cap. 4	4.315.986,00	2.150.000,00	49,81%	2.165.986,00	50,19%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	139.500,00	70.500,00	50,54%	69.000,00	49,46%	0,00	0,00%	0,00
49300	**6.678.989,47**	**4.352.725,64**	**65,17%**	**2.326.263,83**	**34,83%**	**0,00**	**0,00%**	**30.307,98**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
49300	65,17%	34,83%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	316.777,83	233.236,01	73,63%	188.240,21	59,42%	83.541,82	44.995,80
Cap. 4	4.315.986,00	4.300.957,00	99,65%	2.115.951,34	49,03%	15.029,00	2.185.005,66
Cap. 6	139.500,00	136.782,18	98,05%	0,00	0,00%	2.717,82	136.782,18
60402	**4.772.263,83**	**4.670.975,19**	**97,88%**	**2.304.191,55**	**48,28%**	**101.288,64**	**2.366.783,64**
49300	**4.772.263,83**	**4.670.975,19**	**97,88%**	**2.304.191,55**	**48,28%**	**101.288,64**	**2.366.783,64**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

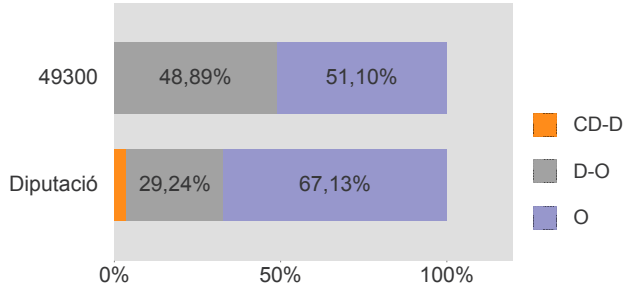
49300 Polítiques de consum

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

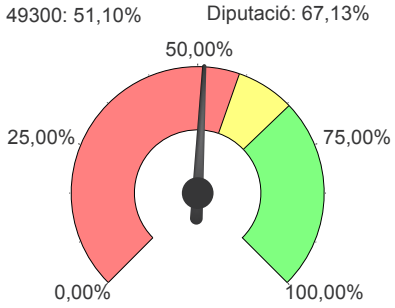
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	3.799.666,00	3.799.637,00	100,00%	1.941.795,96	51,10%	29,00	1.857.841,04
60402	**3.799.666,00**	**3.799.637,00**	**100,00%**	**1.941.795,96**	**51,10%**	**29,00**	**1.857.841,04**
49300	**3.799.666,00**	**3.799.637,00**	**100,00%**	**1.941.795,96**	**51,10%**	**29,00**	**1.857.841,04**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	23.325,00	23.325,00	18.498,51	79,31%
49300	**23.325,00**	**23.325,00**	**18.498,51**	**79,31%**

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Suport a les Polítiques de Consum, té com a objectiu oferir eines i suport als ajuntaments per assegurar la prestació i el compliment de les competències municipals en consum. Per tal de poder assolir aquesta fita es posen un seguit de recursos tècnics i econòmics (emmarcats en aquest subprograma pressupostari) a l'abast dels ajuntaments centrats en dos grans eixos: la defensa dels consumidors i la promoció d'hàbits de consum responsable.

A continuació es recullen els principals variables / indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		146	158	-7,59%	146	131
Electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		25	29	-13,79%	25	29

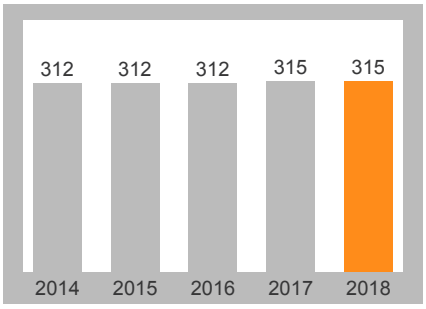
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la XLC	F	314	315	315	0,00%

49300 Polítiques de consum

Ens locals adherits a la XLC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ens locals de la Xarxa Local de Consum (XLC). XLC: agrupació voluntària de diversos serveis municipals de protecció i defensa del consumidor de la província amb la pretensió de cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.

Criteri de còmput: Signatura del conveni d'adhesió.



En finalitzar el 2018 un total de 315 ens locals formen part de la XLC, els mateixos que fa un any. Dels membres actuals 301 són municipis, 10 són consells comarcals, 2 mancomunitats de municipis i 2 entitats municipals descentralitzades.

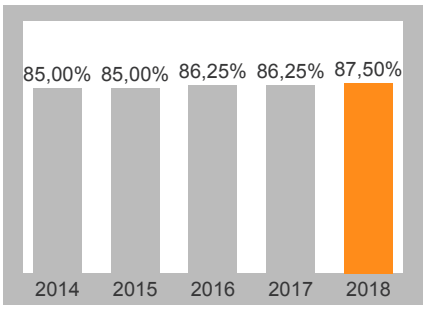
B. Defensa dels consumidors. Municipis més grans de 10.000 habitants i amb Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis de la província que disposen d'OMIC	F		70	69	1,45%
% de municipis que disposen de conveni OMIC	F		87,50%	86,25%	1,25 (*)

% de municipis que disposen de conveni OMIC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge d'ajuntaments de la província de Barcelona de més de 10.000 habitants que disposen de serveis municipals de consum (OMIC: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

Criteri de còmput: No s'inclou Barcelona i OMIC's amb conveni formalitzat.



Dels 80 municipis amb una població superior als 10.000 habitants adherits a la XLC n'hi ha 70 que disposen d'OMIC (el 87,50 % d'aquests municipis). De la comparació amb el 2017 s'observa que s'ha incrementat en 1 municipi perquè durant el primer trimestre del 2018 l'ajuntament de Malgrat de Mar va posar en marxa la seva Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC).

C. Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis de la província de menys de 10.000 habitants amb conveni XLC	F		221	221	0,00%
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC	F		96,09%	96,09%	0,00 (*)

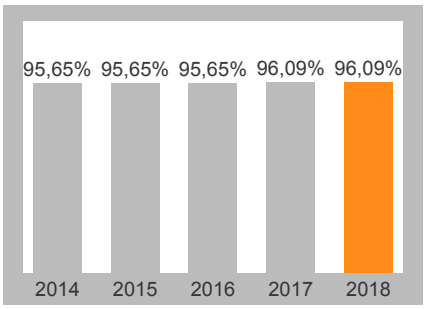
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes ateses a la bústia del consumidor	S		987	910	8,46%	274	118
Consultes ateses	S		2.153	1.852	16,25%	528	304
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	N		45,84%	49,14%	-3,29 (*)	51,89%	38,82%
Municipis visitats UMIC	N		205	205	0,00%	172	174
Visites UMIC	S		967	944	2,44%	246	251
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	N	4	4,72	4,60	2,44%	1,43	1,44

49300 Polítiques de consum

% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge de municipis de menys de 10.000 habitants de la província adherits al programa OPIC (Oficina Provincial d'Informació al Consumidor).

Criteri de còmput: No s'inclou Barcelona i convenis OPIC formalitzats.

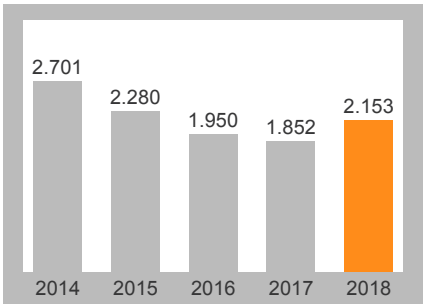


El nombre de municipis amb una població inferior als 10.000 habitants adherits al programa OPIC es xifra en 221, el que suposa més del 96 % dels consistoris d'aquest tram d'habitants. Aquesta dada no s'ha modificat en el darrer any.

Consultes ateses
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de consultes ateses a través del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

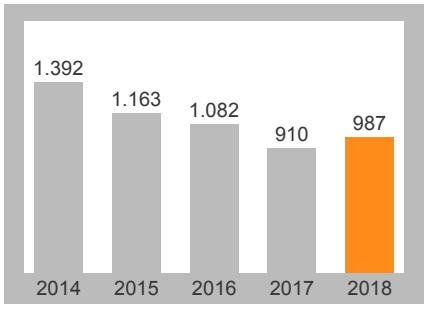
Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



Consultes ateses a la bústia del consumidor
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de consultes ateses a través de la bústia del consumidor.

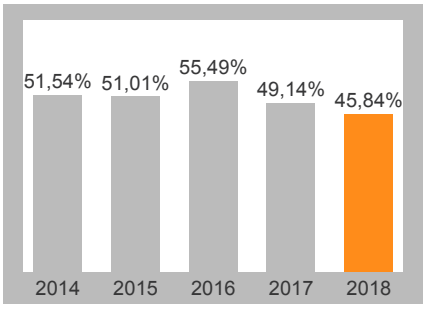
Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor respecte el total de reclamacions ateses del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



Increment de les consultes totals ateses i de les que s'han presentat telemàticament respecte a l'any anterior després d'anys de tendència a la baixa. Ara bé, el percentatge de creixement respecte al 2017 de les consultes totals s'ha xifrat en més d'un 16 % (que en valors absoluts suposa aproximadament 300 consultes més) mentre que les que s'han atès a la bústia del consumidor ho han fet en un percentatge menor, concretament en un 8,5 % (+ 77 consultes). Aquestes dades donen com a resultat una disminució de més de 3 punts percentuals en el percentatge de consultes ateses amb mitjans telemàtics (del 49,14 % del 2017 al 45,84 % del 2018).

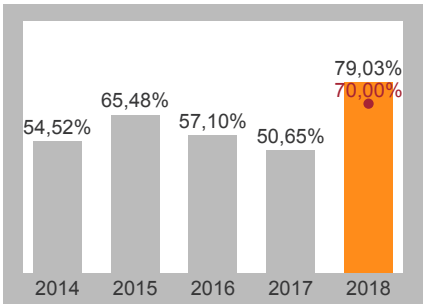
49300 Polítiques de consum

D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites d'assessorament	S		467	254	83,86%	105	97
Municipis que han rebut assessorament	N		245	157	56,05%	90	78
Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics	N	70,00%	79,03%	50,65%	28,39 (*)	29,03%	25,16%
% visites d'assessorament a electes i tècnics	N		32,57%	21,20%	11,36 (*)	29,91%	27,87%

Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis de la Xarxa Local de Consum (XLC) que han rebut assessorament tècnic respecte als municipis de la província.



El valor d'aquest indicador és el més alt dels obtinguts en els darrers anys. Concretament durant el 2018 s'ha realitzat visita d'assessorament a 245 municipis donant lloc a un grau de cobertura territorial que supera el 79 % (+ 28 punts que el 2017, + 22 que el 2016, + 14 que el 2015 i + 25 que el 2014). El valor obtingut ha superat el valor objectiu inicial que estava fixat en un 70 %.

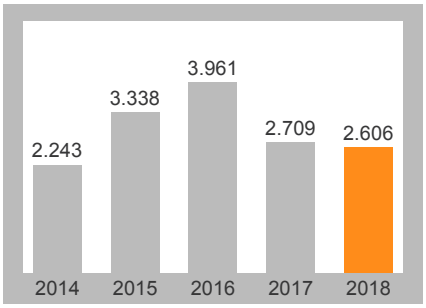
E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Campanyes d'inspecció atorgades	S		86	75	14,67%	0	0
Establiments inspeccionats	S		2.606	2.709	-3,80%	610	746
Taxa de variació dels establiments inspeccionats	N	1,00%	-3,80%	-31,61%	27,81 (*)	-18,23%	-47,65%
Mostres de productes de consum preses	S	300	586	718	-18,38%	0	51

Establiments inspeccionats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'establiments inspeccionats. Aquesta activitat té per objectiu cooperar amb els ajuntaments en l'organització, desenvolupament així com informar-los dels resultats i de l'avaluació de campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu; informar als empresaris i sectors empresarials dels requeriments tècnics exigibles en matèria de consum; així com dissenyar i produir protocols d'inspecció.

Criteri de còmput: Establiments amb acta d'inspecció (visita).



El nombre de campanyes d'inspecció atorgades ha augmentat aquest any, ja que s'inclouen les campanyes atorgades el 2016 i 2017 perquè tenen vigència de mandat (recurs de prestació continuada).

Pel que fa a la inspecció d'establiments però, el valor del 2018 és el més baix dels obtinguts en els darrers anys a excepció del corresponent al 2014 (aproximadament - 3,8 % que el 2017, - 34 % que el 2016, - 22 % que el 2015 i + 16 % que el 2015).

F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

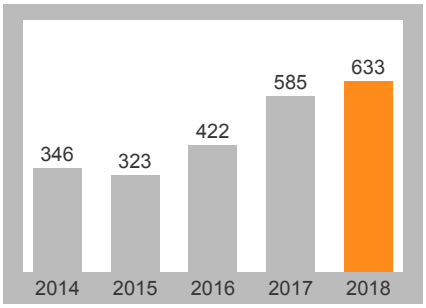
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ciutadans assistents a activitats educatives	S		13.832	13.523	2,28%	6.298	3.963
Activitats educatives realitzades	S		633	585	8,21%	278	162
Activitats educatives realitzades en municipis de la província de menys de 50.000 habitants	S		511	502	1,79%	205	134
Mitjana d'assistents per activitat educativa	N		21,85	23,12	-5,47%	22,65	24,46

49300 Polítiques de consum

Activitats educatives realitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats educatives realitzades.

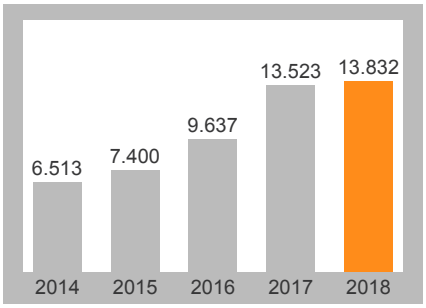
Criteri de còmput: Activitats educatives finalitzades. Tallers o espectacles organitzats pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de les quals se'n computen les persones assistents a la variable "ciutadans assistents a activitats educatives".



Ciutadans assistents a activitats educatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

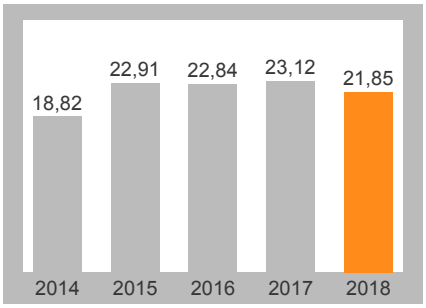
Nombre de ciutadans que han participat en activitats educatives.

Criteri de còmput: Assistents a activitats educatives finalitzades durant el període.



Mitjana d'assistents per activitat educativa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Mitjana de ciutadans que han participat per activitat educativa realitzada. Aquestes tenen per finalitat promoure hàbits de consum responsable entre la ciutadania. Així es coopera amb les administracions locals en l'organització d'activitats proporcionant un servei directe a municipis de la Xarxa Local de Consum preferentment amb una població inferior als 50.000 habitants.



El nombre d'activitats educatives i de ciutadans assistents a les mateixes del 2018 presenten els valors més alts dels darrers anys. En concret, respecte al 2017, les activitats educatives realitzades presenten un increment de més d'un 8 % (+ 48 activitats) i del 2,3 % pel que fa a assistents (+ 309 assistents). Diferències que s'incrementen si la comparació es realitza amb la resta d'anys precedents: entre un 50 % i un 95 % més pel que fa a activitats i entre un 44 % i un 112 % pel que fa a ciutadans.

Dels valors del 2018 resulta que la mitjana d'assistents per activitat educativa s'ha situat en 21,85, inferior a la dels anys anteriors, tal com recull el darrer gràfic, a excepció del 2014.

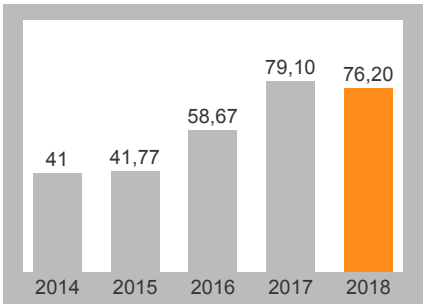
G. Promoció consum responsable. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Electes participants en activitats formatives	S		42	57	-26,32%	42	56
Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives en consum	N		-26,32%	-10,94%	-15,38 (*)	-25,00%	700,00%
Tècnics participants en activitats formatives	S		339	734	-53,81%	166	349
Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum	N		-53,81%	58,19%	-112,00 (*)	-52,44%	80,83%
Accions formatives realitzades	S		5	10	-50,00%	1	4
Hores de formació	S		48,50	81,50	-40,49%	1	11
Mitjana d'alumnes per acció formativa	N		76,20	79,10	-3,67%	208	101,25

49300 Polítiques de consum

Mitjana d'alumnes per acció formativa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Mitjana d'alumnes (tècnics+electes) per acció formativa realitzada. Les actuacions formatives a electes i tècnics municipals tenen per objectiu facilitar -los el coneixement de les competències en matèria de defensa dels consumidors i usuaris i garantir la seva formació permanent.



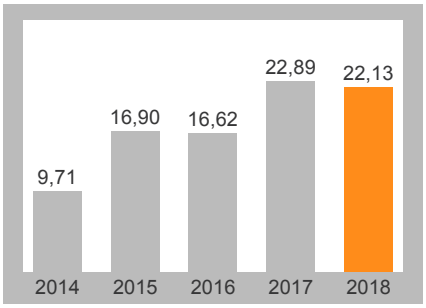
Davallada de tots els indicadors que fan referència a la formació en consum pel fet que els anys anteriors va haver-hi una gran afluència de tècnics assistents a les formacions específiques sobre l'estalvi energètic, el 2016, i de la moció aprovada el gener del 2017 per a la defensa de les persones afectades per les clàusules terra, IRPH (índex de referència de préstecs hipotecaris) i despeses en la formalització de les hipoteques. Així, enguany s'han portat a terme 5 accions formatives (la meitat que fa un any) a les quals hi han assistit 339 tècnics (-395 persones) amb una mitjana de poc més de 76 alumnes per acció formativa (per sota dels 79 de fa un any).

H. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL. Municipis	S		1.726.434	1.762.650	-2,05%
Import atorgat. XGL. Altres ens locals	S		153.537	157.016	-2,22%
Municipis amb suport atorgat	N		78	77	1,30%
Altres ens locals amb suport econòmic atorgat	N		8	8	0,00%
Grau de cobertura territorial del suport econòmic	N	0	25,16%	24,84%	0,32 (*)
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL	N		22.133,77	22.891,56	-3,31%

Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà que ha rebut cada municipi beneficiat per la subvenció del Catàleg de Serveis del Pla de Xarxa de Governs Locals pel manteniment i creació de serveis municipals de consum.



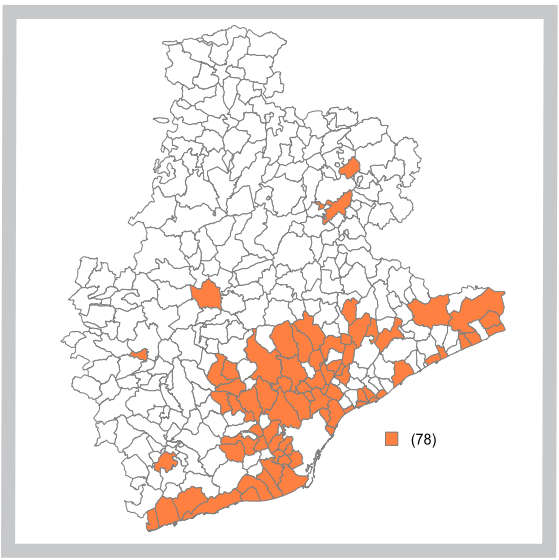
En milers.

Durant aquest any s'han atorgat ajuts a municipis per valor d'1.726.434 euros, valor inferior al de l'any anterior pel que fa a l'import (poc més d'un 2 % menys) tot i que els municipis beneficiaris s'han incrementat en 1 (78; representats en el mapa adjunt). La relació d'aquests dos valors dóna com a resultat que la subvenció mitjana per municipi ha disminuït i s'ha situat en 22.133,77 euros, el que suposa un 3,31 % menys que l'any anterior (-757,79 euros per consistori).

A altres ens locals s'ha destinat enguany més de 153.000 euros, el que suposa un decrement d'un 2,22 %, mentre que el nombre de beneficiaris s'ha mantingut en 8 (Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès, Osona i Vallès Oriental).

Aquestes subvencions es donen tant per al manteniment dels serveis municipals de consum com per a la seva creació i ambdues es concedeixen a través de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg.

Municipis subvencionats



OBJECTIU ESTRATÈGIC 5:
CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, TRANSPARENT I PROFESSIONAL, AL SERVEI DELS GOVERNS LOCALS I DE LA CIUTADANIA

21100 Pensions

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.03. Dissenyar i impulsar estructures organitzatives intel·ligents i d'alt rendiment, adaptades i sensibles a les necessitats del món local i dels ciutadans, i ajustades quant a costos
5.04. Consolidar un model de gestió de les persones focalitzat en el compromís, la implicació i la motivació, que aprofiti tot el seu talent i potencial per a assolir els objectius de la Diputació de Barcelona
5.05. Orientar els serveis de recursos humans envers l'empleat, posant-lo al centre dels serveis prestats en l'àmbit de l'administració del personal

Objectius específics 2018 (*)

- Assegurar el compliment dels acords relatius al Pla de Pensions.

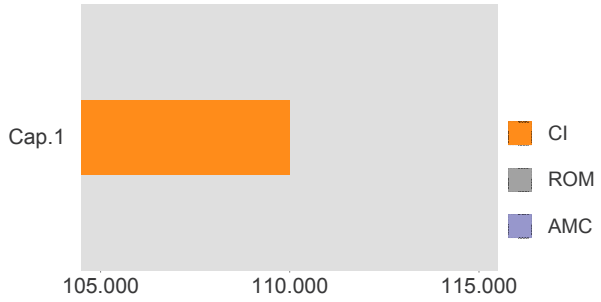
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21100	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
21100	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (amb capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 1	110.000,00	103.661,38	94,24%	103.661,38	94,24%	6.338,62	0,00
14100	**110.000,00**	**103.661,38**	**94,24%**	**103.661,38**	**94,24%**	**6.338,62**	**0,00**
21100	**110.000,00**	**103.661,38**	**94,24%**	**103.661,38**	**94,24%**	**6.338,62**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou la gestió del fons de pensions de la corporació així com les aportacions corresponents a pensions de caràcter excepcional, portades a terme per la Direcció de Serveis de Recursos Humans.

A continuació es recull el principal indicador.

21100 Pensions

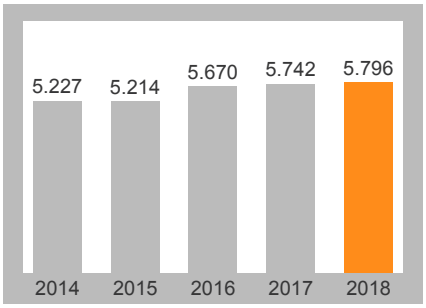
A. Prestacions socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F	5.900	5.796	5.742	0,94%
Personal de la DIBA partícips del pla de pensions	F		2.970	2.880	3,13%

Partícips del pla de pensions
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de partícips del pla de pensions. Pot ser partícip del mateix el personal de la DIBA, dels organismes autònoms i d'altres ens als quals els és d'aplicació l'acord sobre condicions de treball i els pactes vigents a la DIBA i que tinguin una antiguitat acumulada de com a mínim 12 mesos dins dels darrers 24.

Criteri de còmput: Inclou partícips actius (fan aportacions), partícips en suspens (tenen drets consolidats però no fan aportacions per nòmina) i beneficiaris (poden rescatar els drets però encara no ho han fet) tant de la DIBA, com dels organismes autònoms com d'altres ens. La dada s'extreu de la rendibilitat de l'entitat gestora.



A 31 de desembre del 2018 el nombre de partícips del pla de pensions era de 5.796, dada superior en gairebé un 1 % respecte a la de fa un any (+54 partícips) i d'un 2,2 % respecte al 2016 (+126 partícips), diferències que s'incrementen en relació a la resta d'anys precedents (+582 que el 2015 i +569 que el 2014) com a conseqüència de l'adhesió com a promotor del pla de pensions de l'Organisme de Gestió Tributària amb efectes 1 de desembre de 2016.

Del total de partícips actuals aproximadament la meitat correspon al personal de la Diputació de Barcelona, xifra que es manté relativament estable en els últims anys, tot i que en el darrer any s'han incrementat més els partícips del pla de pensions que és personal de la Diputació (+3,13 %; +90 persones).

22100 Prestacions socials als empleats

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.06. Establir un marc de negociació col·lectiva que afavoreixi el diàleg i la participació en l'àmbit dels recursos humans

Objectius específics 2018 (*)

- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria de millores socials.

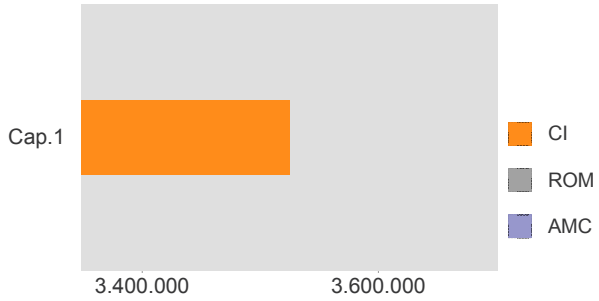
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.524.850,00	3.524.850,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22100	**3.524.850,00**	**3.524.850,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
22100	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (amb capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 1	3.524.850,00	2.290.719,45	64,99%	2.290.719,45	64,99%	1.234.130,55	0,00
14100	**3.524.850,00**	**2.290.719,45**	**64,99%**	**2.290.719,45**	**64,99%**	**1.234.130,55**	**0,00**
22100	**3.524.850,00**	**2.290.719,45**	**64,99%**	**2.290.719,45**	**64,99%**	**1.234.130,55**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	48,00	
22100	**0,00**	**0,00**	**48,00**	

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans en compliment dels acords col·lectius en matèria social (prestacions socials als empleats).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

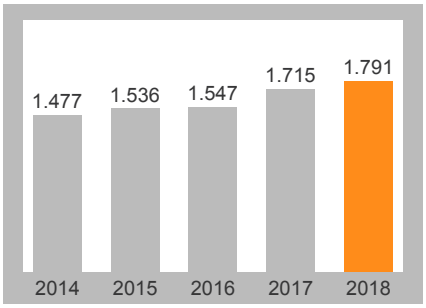
22100 Prestacions socials als empleats

A. Ajuts per menjar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Import abonat en concepte d'ajuts per menjar	S		1.369.712	1.206.034,88	13,57%	370.152	352.514,88

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Beneficiaris dels ajuts per menjar	F	1.800	1.791	1.715	4,43%

Beneficiaris dels ajuts per menjar
(valor del darrer dia del 4t trimestre)



Personal de la DIBA que és beneficiari de l'ajut per menjar el qual s'articula mitjançant una targeta de recàrrega. Poden ser beneficiaris els funcionaris, laborals fixos i personal vinculat amb relacions de caràcter temporal de durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i que tinguin assignada una jornada partida d'acord amb les tipologies resultants dels Acords de la Mesa General de Negociació de matèries comunes.

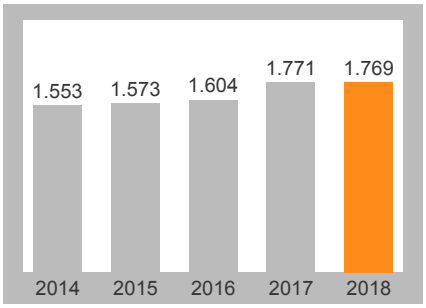
Criteri de còmput: Es consideren el nombre de targetes d'ajut per menjar recarregades. Aquesta xifra no té per què coincidir amb el nombre de targetes actives, ja que poden haver-hi targetes que no siguin objecte de recàrregues però per contra encara tinguin saldo i aquest no hagi caducat.

Durant el 2018 el nombre de beneficiaris dels ajuts per menjar ha augmentat en 76 persones respecte a les dades de fa un any (gairebé un 4,5 % més) arribant a 31 de desembre d'aquest any a les 1.791 persones, el valor més alt dels darrers anys i gairebé assolint la dada de referència establerta inicialment (1.800 beneficiaris; el 99,5 %). L'import abonat en concepte d'aquests ajuts és de gairebé 1,37 milions d'euros, lògicament també superior al de fa un any (+13,57 %; +164 mil euros).

B. Ajuts per fills menors de 18 anys

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Beneficiaris dels ajuts per fills menors de 18 anys	S	1.800	1.769	1.771	-0,11%	0	0
Import abonat en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		203.850	200.812,50	1,51%	0	0

Beneficiaris dels ajuts per fills menors de 18 anys
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Personal al que s'ha abonat via nòmina l'ajut econòmic per fills menors de 18 anys. Poden ser beneficiaris els funcionaris i laborals fixos de la DIBA o dels ens dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació (en actiu o en altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar), interins o laborals de caràcter temporal amb una durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i personal jubilat fins als 70 anys.

Criteri de còmput: L'ajut s'abona en la nòmina del mes de març tot i que també es tenen en compte les possibles regularitzacions al tercer trimestre.

Els ajuts aprovats enguany per fills menors de 18 anys han beneficiat a un total de 1.769 persones per un valor total que gairebé arriba als 204 mil euros. De la comparació amb l'any anterior esmentar que els beneficiaris han disminuït en 2 (-0,11 %) mentre que l'import s'ha incrementat en poc més de 3.000 euros (+1,51 %) principalment pel fet que ha augmentat el nombre de persones amb dret al 100% de la percepció de l'ajut (relacions temporals de durada superior a 6 mesos). En relació als 1.800 beneficiaris previstos inicialment a la memòria del pressupost la dada resultant del 2018 s'ha situat en el 98,28 %.

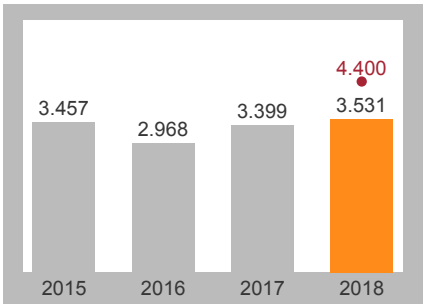
Els increments del nombre de beneficiaris respecte a la resta d'anys anteriors venen justificats majoritàriament per l'aprovació del Pla d'estabilitat del personal interí (+165 persones que el 2016, +196 que el 2015 i +216 que el 2014).

22100 Prestacions socials als empleats

C. Ajuts per prestacions socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Titulars als quals se'ls ha abonat l'ajut per prestacions socials	A	4.400	3.531	3.399	3,88%
Import abonat en concepte de prestacions socials	A		504.255,77	508.384,54	-0,81%

Titulars als quals se'ls ha abonat l'ajut per prestacions socials
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de titulars als quals se'ls ha abonat per nòmina l'ajut per prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació. S'entén per titular els funcionaris de carrera i laborals fixos de la DIBA o d'altres ens dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació (en actiu o en altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar), interins o laborals de caràcter temporal amb una durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i personal jubilat fins als 70 anys.

Criteri de còmput: Inclou tant els ajuts aprovats durant l'any en curs com possibles regularitzacions d'exercicis anteriors. Els titulars no tenen per què coincidir amb els beneficiaris, ja que aquests últims també englobarien els cònjuges i parelles de fet, els fills menors de 21 anys o els més grans de 21 anys en cas de discapacitat.

Durant el 2018 els beneficiaris dels ajuts per prestacions socials s'han xifrat en 3.531 persones que han rebut en total poc més de 504 mil euros. El nombre de beneficiaris d'enguany presenten un augment respecte a l'any anterior xifrat en 132 persones (+3,88 %) mentre que l'import ha disminuït en un 0,81 % (que en valors absoluts suposa poc més de 4 mil euros). Respecte a l'objectiu inicial cal esmentar que s'ha arribat aproximadament al 80% dels 4.400 beneficiaris esperats.

Cal esmentar que els acords vigents actualment van entrar en vigor el març del 2015 i, per tant, durant aquest any, a banda de fer front als nous acords també es van abonar les ajudes per prestacions pendents de l'anterior acord.

91200 Suport als òrgans de govern

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 14302 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 173
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.08. Suport a la gestió dels òrgans de govern
5.09. Transparència
5.21. Planificació, avaluació i millora contínua

Objectius específics 2018 (*)

- Donar suport directe i assistència a la Presidenta i als òrgans de govern, així com suport administratiu i logístic. Realitzar assessorament tècnic a la Coordinació General, al Gabinet de la Presidència i als òrgans de govern de la corporació.
- Assessorar la corporació i els ens locals en els actes oficials, consolidar la imatge i prestigi corporatius i fomentar les relacions amb els estaments públiques oficials.
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Impulsar l'estratègia corporativa global de transparència, accés a la informació i bon govern.
- Consolidar i ampliar el servei d'assessorament lingüístic a fi de millorar els processos de treball interns, la relació amb els ciutadans i la imatge que projecta l'organització.

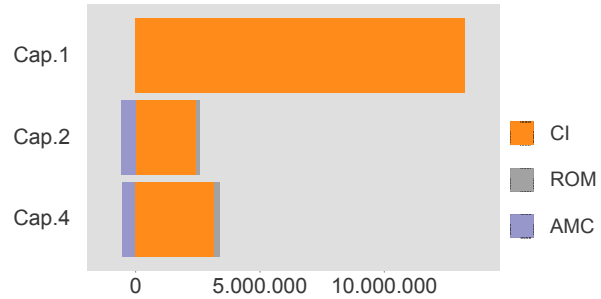
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	13.241.895,28	13.241.895,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.986.954,74	2.444.365,00	123,02%	125.589,74	6,32%	-583.000,00	-29,34%	152.393,79
Cap. 4	2.835.050,39	3.156.149,16	111,33%	218.527,91	7,71%	-539.626,68	-19,03%	25.946,35
91200	**18.063.900,41**	**18.842.409,44**	**104,31%**	**344.117,65**	**1,91%**	**-1.122.626,68**	**-6,21%**	**178.340,14**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
91200	104,31%	1,91%	-6,21%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

91200 Suport als òrgans de govern

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.986.954,74	1.184.306,89	59,60%	1.184.216,88	59,60%	802.647,85	90,01
Cap. 4	2.808.281,23	2.490.646,08	88,69%	1.980.318,17	70,52%	317.635,15	510.327,91
10500	**4.795.235,97**	**3.674.952,97**	**76,64%**	**3.164.535,05**	**65,99%**	**1.120.283,00**	**510.417,92**
Cap. 4	26.769,16	25.514,91	95,31%	25.514,88	95,31%	1.254,25	0,03
14302	**26.769,16**	**25.514,91**	**95,31%**	**25.514,88**	**95,31%**	**1.254,25**	**0,03**
91200	**4.822.005,13**	**3.700.467,88**	**76,74%**	**3.190.049,93**	**66,16%**	**1.121.537,25**	**510.417,95**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Indicadors d'activitat

A través del subprograma de suport als òrgans de govern es dóna assessorament tècnic, assistència i suport directe al president i als òrgans de govern, per tal de facilitar la seva funció d'alta direcció política, administrativa i de representació institucional. També es realitza l'atenció a alcaldes, autoritats i altres personalitats en l'organització d'actes oficials en el territori.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actes protocol·laris	A	200	150	128	17,19%
Viatges gestionats	A		58	102	-43,14%

B. Lingüística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Assessorament lingüístic puntual	A	450	323	392	-17,60%
Formació d'empleats impartida per la Unitat lingüística	A	400	529	293	80,55%
Pagines vistes "Afinem la llengua"	A	18.000	24.922	17.871	39,45%
Pàgines vistes de la pàgina de llengua a la Intradiba	A	6.000	34.153	31.398	8,77%

92000 Secretaria general

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 90
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.18. Assessorament legal i defensa judicial de la Diputació i els seus organismes autònoms, consorcis i ens participats
5.19. Fe pública i assessorament jurídic
5.20. Arxiu i gestió documental

Objectius específics 2018 (*)

- Prestar assessorament jurídic a la corporació i als seus organismes autònoms, consorcis i ens participats.
- Defensar judicialment i representar la corporació i els seus organismes autònoms, consorcis i ens participats, en els procediments judicials i administratius.
- Defensar i representar els càrrecs electes i els funcionaris de la corporació davant dels jutjats i tribunals.
- Exercir funcions de fe pública.
- Comandar i coordinar els serveis de la Secretaria i les relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació.

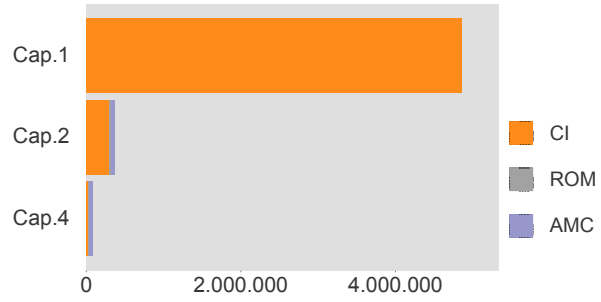
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.860.176,20	4.860.176,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	364.058,03	293.000,00	80,48%	21.058,03	5,78%	50.000,00	13,73%	0,00
Cap. 4	85.215,00	34.000,00	39,90%	1.215,00	1,43%	50.000,00	58,68%	0,00
92000	**5.309.449,23**	**5.187.176,20**	**97,70%**	**22.273,03**	**0,42%**	**100.000,00**	**1,88%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92000	97,70%	0,42%	1,88%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	364.058,03	199.280,89	54,74%	181.132,90	49,75%	164.777,14	18.147,99
Cap. 4	85.215,00	39.389,88	46,22%	39.389,88	46,22%	45.825,12	0,00
1A000	**449.273,03**	**238.670,77**	**53,12%**	**220.522,78**	**49,08%**	**210.602,26**	**18.147,99**
92000	**449.273,03**	**238.670,77**	**53,12%**	**220.522,78**	**49,08%**	**210.602,26**	**18.147,99**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

92000 Secretaria general

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	17.500,00	17.500,00	31.403,59	179,45%
92000	**17.500,00**	**17.500,00**	**31.403,59**	**179,45%**

Indicadors d'activitat

La Secretaria General de la Diputació de Barcelona, en el marc d'aquest subprograma pressupostari, té a càrrec seu diferents funcions internes de l'organització com: suport/assistència a les sessions corporatives, funcions de fe pública, manteniment dels llibres oficials d'actes i decrets, tasques de registre, gestió de l'arxiu general (que engloba l'arxiu històric i la documentació recent) i assessoria jurídica (validacions de procura, recursos, informes, etc.).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

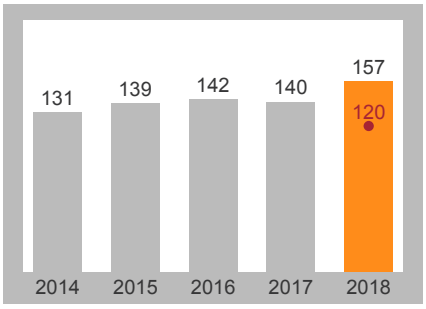
A. Suport a sessions corporatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Sessions corporatives assistides pel Servei de Secretaria	S		32	27	18,52%	9	9
Sessions corporatives assistides per la Direcció de Serveis de Secretaria	S		125	113	10,62%	40	36
Total de sessions corporatives assistides	S	120	157	140	12,14%	49	45

Total de sessions corporatives assistides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de sessions corporatives (Juntes de Govern, Plens i Comissions) assistides tant pel Servei de Secretaria com per la Direcció dels Serveis de Secretaria, adjuntes a la Secretaria General.

Criteri de còmput: Es compten el total de sessions corporatives (Juntes de Govern, Plens i Comissions) assistides durant el trimestre (data celebració de les sessions). Per assistència s'entenen les funcions de fe pública de les sessions, dels actes i acords corporatius, l'assessorament jurídic en el temes que s'eleven a les sessions, etc.



Augmenta el nombre total de sessions corporatives assistides. Durant el 2018 s'han assistit 157 sessions, un 12% més que en l'exercici anterior (+17). D'aquestes, el 80% han estat assistides per la Direcció de Serveis de Secretaria (125) i el 20% restant pel Servei de Secretaria (27). S'assoleix el compliment de la previsió inicial (120).

B. Assistència a sessions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Meses de contractació assistides	S	94	142	130	9,23%	25	41

C. Llibres oficials d'acords

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Acords de Ple acumulats al banc de dades	S		191	208	-8,17%	53	72
Acords de Junta de Govern acumulats al banc de dades	S		700	774	-9,56%	253	350
Acords de comissions informatives acumulats al banc de dades	S		1.412	1.386	1,88%	377	328

92000 Secretaria general

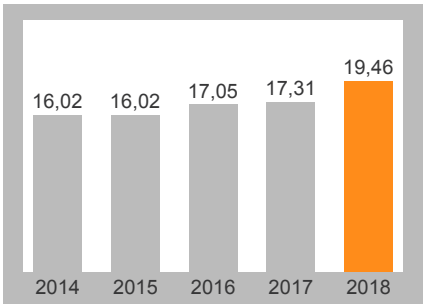
D. Llibres oficials de decrets

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Resolucions de decrets registrats	S	18.000	19.456	17.305	12,43%	6.716	5.697
Decrets signats per la Presidència	S		5.360	5.405	-0,83%	1.577	1.785
Decrets dels Presidents delegats	S		14.096	11.900	18,45%	5.139	3.912
Pàgines de decrets digitalitzades	S		35.461	101.050	-64,91%	6.452	31.039

Resolucions de decrets registrats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de resolucions de decrets incorporades al banc de dades de l'aplicació electrònica VNIS. El Servei de Secretaria realitza la funció de recopilar, registrar, escanejar, emmagatzemar i catalogar els documents per la seva posterior recerca electrònica.

Criteri de còmput: Es compten totes les resolucions incorporades (registrades i escanejades) al banc de dades durant el trimestre (data de registre del decret).



En milers.

Al llarg de l'any, s'han registrat 19.456 resolucions de decrets, un 12% més que en el 2017. El 72% d'aquestes corresponen a decrets signats pels Presidents delegats (14.096), xifra que ha experimentat un creixement del 18%, mentre que el 28% restant són decrets signats per la Presidència (5.360), que han reduït lleugerament el seu nombre (-1%). S'assoleix el compliment de la previsió inicial fixada en 18.000 resolucions.

S'observa com el nombre de pàgines de decrets digitalitzades ha anat disminuint progressivament. Aquesta evolució respon al fet que en els darrers anys s'ha reduït el treball en format paper en aquests tràmits i els decrets i dictàmens interns es reben digitalitzats mitjançant el TeDiba. Per contra, es continuen digitalitzant els dels OOAA i els dels consorcis dels quals es porta la secretaria.

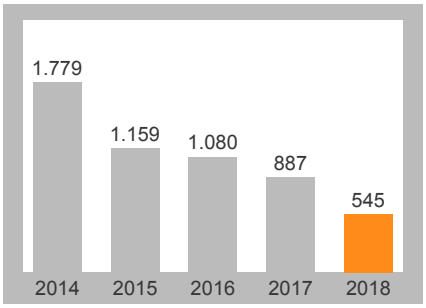
E. Registre convenis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Convenis registrats	S		545	887	-38,56%	188	325
Pàgines de convenis digitalitzades	S		2.393	7.438	-67,83%	0	2.353

Convenis registrats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de convenis incorporats al banc de dades de l'aplicació electrònica VNIS. El Servei de Secretaria realitza la funció de recopilar, registrar, escanejar, emmagatzemar i catalogar els convenis signats per la seva posterior recerca electrònica.

Criteri de còmput: Es compten tots els convenis incorporats (registrats i escanejats) al banc de dades durant el trimestre (data de registre del conveni).



El nombre de convenis registrats al banc de dades de la Diputació en el transcurs del 2018 és de 545, quantitat que representa un 39% menys que l'any anterior (-342).

Amb la implantació del nou procediment de registre de convenis de la Generalitat, Secretaria rep tots els convenis dels diversos serveis de la corporació en format digital. Per aquest motiu, a partir de mitjans d'any deixa de ser necessari digitalitzar més pàgines i l'indicador roman amb el valor de tancament del segon trimestre (2.393).

92000 Secretaria general

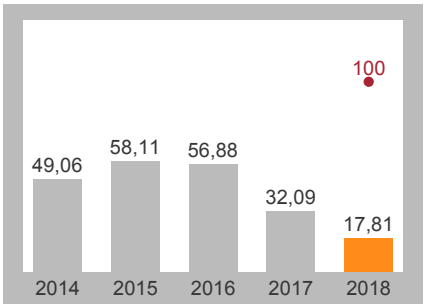
F. Registre general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Entrades de documents en el registre centralitzat	S	100.000	17.814	32.092	-44,49%	3.321	4.753
Sortides de documents	S		66	53.424	-99,88%	0	14.555
Documents del registre intern descentralitzat	S		158	2.382	-93,37%	1	621
Registre electrònic d'entrades	S		52.140	48.929	6,56%	9.848	9.038
Sistema d'interconnexió del registre	S		6.384			436	
Entrades registre EACAT	S		8.556	2.499	242,38%	2.234	818

Entrades de documents en el registre centralitzat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'escrits o comunicacions que arriben a la corporació, de forma presencial o per correu postal, fet l'assentament i el registre d'entrada en el registre general centralitzat.

Criteri de còmput: Es comptaran tot tipus d'escrits i comunicacions (instàncies, cartes, sol·licituds,etc) enregistrats d'entrada pel registre central durant el trimestre.



En milers.

Enguany decreix notòriament el nombre d'entrades de documents en el registre centralitzat, amb una reducció del 44% respecte de l'exercici anterior (-14.278). Es manté la tendència decreixent dels darrers 3 anys.

Cal destacar la reducció en el nombre de sortides de documents, ja que l'indicador recull els documents en format paper i en el 2018 s'ha desplaçat el treball cap a la documentació electrònica.

Pel que fa a l'indicador "Sistema d'interconnexió del registre", cal tenir en compte que s'han començat a recollir dades aquest any i, per tant, no es tenen referents per comparar-lo.

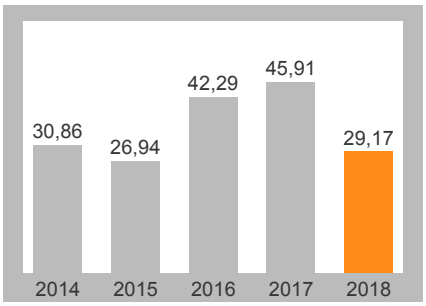
G. Arxiu general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Documentació consultada	S	70.000	158.070	103.001	53,46%	28.309	34.384
Visitants a l'Arxiu Històric	S		141	251	-43,82%	70	58
Assessoraments i auditories documentals	S		544	222	145,05%	53	100
Cessió temporal de documents	S		258	495	-47,88%	70	123
Inventari de documents descrits	S		29.173	45.914	-36,46%	5.896	16.837
Transferència de documentació	S		1.718	3.515	-51,12%	931	692

Inventari de documents descrits
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de documents i/o expedients descrits. Inclou tant els documents en imatge, com textuals, com cartogràfics, com llibres de la biblioteca auxiliar de l'Arxiu General.

Criteri de còmput: Es comptaran quan es faci una nova entrada a la base de dades.



A tancament del quart trimestre, s'han inventariat 29.173 documents descrits, un 36% menys que en el 2017.

92000 Secretaria general

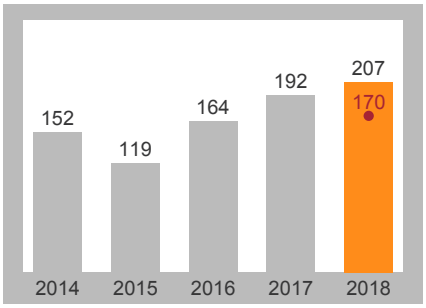
H. Assessoria jurídica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Validacions de procura realitzades	S		263	230	14,35%	106	55
Resolucions administratives	S		291	128	127,34%	187	27
Recursos interposats per la Diputació	S	20	16	8	100,00%	3	3
Recursos interposats contra la Diputació	S	70	99	46	115,22%	56	11
Informes, consultes i assessoraments jurídics	S	170	207	192	7,81%	60	60
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial	S	70	69	54	27,78%	13	17
Expedients de rescabalament de danys patrimonials	S	40	47	37	27,03%	23	11
Diligències de prova tramitades	S		11	17	-35,29%	3	4

Informes, consultes i assessoraments jurídics
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments jurídics efectuats sobre qüestions plantejades pels serveis de la corporació que així ho han sol·licitat i que han quedat reflectits amb la redacció d'un informe jurídic o d'un dictamen jurídic.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen els assessoraments jurídics finalitzats o resolts dins el període consignat (data de l'informe o dictamen resolutori ja que la consulta pot haver-se iniciat en un altre trimestre).



Per tercer any consecutiu augmenta el nombre d'assessoraments jurídics efectuat (207), experimentant una variació del 8% respecte del mateix període de l'exercici anterior (+15 assessoraments). Aquesta dada suposa el compliment de la previsió anual (170).

92010 Gestió del personal de la corporació

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
12100 Direcció de Serveis de Formació 14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 149
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Concertació i Assistència Local

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.10. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes de la corporació que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives
5.11. Capacitació dels interlocutors de formació perquè impulsin una política de formació alineada amb les línies estratègiques de la corporació i reforç de la rendició de comptes de l'activitat realitzada en les àrees

Objectius específics 2018 (*)

- Dissenyar i innovar la creació i desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes de les àrees que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives.
- Adequar els itineraris formatius dels perfils professionals de les àrees a les seves necessitats organitzatives per a una prestació de serveis de qualitat.
- Capacitar, assessorar i acompanyar els interlocutors de formació de les àrees perquè impulsin una política de formació alineada amb les seves estratègiques.
- Vetllar per l'establiment d'un mapa de processos homogeni que aposti per la implantació d'una gestió integral corporativa en matèria de formació.
- Garantir la coherència i alineament amb criteris d'austeritat de les mesures de recursos humans que tinguin impacte organitzatiu, definint els llocs de treball i vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupin.
- Facilitar el desenvolupament professional del personal per mitjà de línies d'actuació i de recerca per millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.

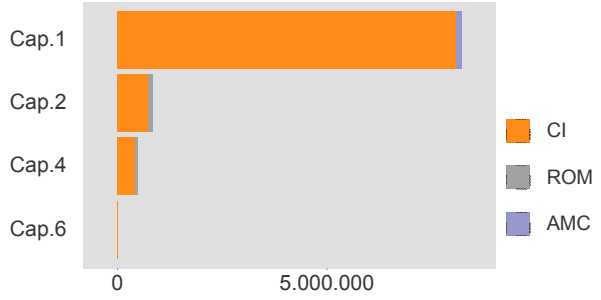
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	8.207.744,06	8.077.074,28	98,41%	1.600,00	0,02%	129.069,78	1,57%	0,00
Cap. 2	840.585,08	721.125,00	85,79%	119.460,08	14,21%	0,00	0,00%	9.959,59
Cap. 4	483.144,02	413.620,00	85,61%	69.524,02	14,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92010	**9.541.473,16**	**9.221.819,28**	**96,65%**	**190.584,10**	**2,00%**	**129.069,78**	**1,35%**	**9.959,59**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92010	96,65%	2,00%	1,35%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

92010 Gestió del personal de la corporació

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
	Cap. 2	64.616,80	63.506,42	98,28%	33.780,42	52,28%	1.110,38	29.726,00
	Cap. 4	145.000,00	127.212,10	87,73%	50.386,00	34,75%	17.787,90	76.826,10
12100		**209.616,80**	**190.718,52**	**90,98%**	**84.166,42**	**40,15%**	**18.898,28**	**106.552,10**
	Cap. 2	775.968,28	624.223,32	80,44%	550.559,05	70,95%	151.744,96	73.664,27
	Cap. 4	338.144,02	253.676,94	75,02%	247.788,61	73,28%	84.467,08	5.888,33
	Cap. 6	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00
14100		**1.124.112,30**	**877.900,26**	**78,10%**	**798.347,66**	**71,02%**	**246.212,04**	**79.552,60**
92010		**1.333.729,10**	**1.068.618,78**	**80,12%**	**882.514,08**	**66,17%**	**265.110,32**	**186.104,70**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	4.792,26	
Cap. 4	0,00	0,00	50.082,43	
92010	**0,00**	**0,00**	**54.874,69**	

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per les diferents unitats relacionades amb la gestió del personal de la Diputació de Barcelona en dos vessants: la formació i la de recursos humans.

Així, per una banda, es recullen les activitats que promou la Direcció dels Serveis de Formació en el desenvolupament professional del personal de la corporació mitjançant la detecció de necessitats formatives, l'elaboració i realització de plans de formació i el disseny i implantació de recursos formatius.

I, per altra banda, les tasques de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans que té a càrrec seu la gestió operativa dels recursos humans de la corporació el que suposa, d'entre d'altres, l'administració del personal, l'adequació de la plantilla a les necessitats de la corporació, les mesures de conciliació, l'absentisme per malaltia i indisposició, l'acollida al personal de nova incorporació, els procediments de selecció del personal així com prendre les accions necessàries per a la prevenció de riscos laborals i la millora de la salut laboral.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal tenir en compte que els indicadors de la Direcció de Serveis de Recursos Humans d'aquest subprograma han estat objecte de revisió durant la primera meitat del 2016, començant-se a recollir alguns d'ells des d'aquest mateix any, motiu pel qual no es disposa de dades dels anys anteriors.

A. Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms

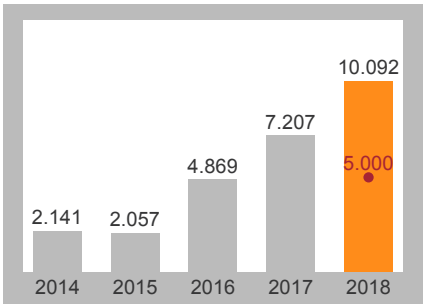
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Activitats formatives	S	250	424	333	27,33%	97	119
Hores de formació	S	3.450	4.940	4.236,50	16,61%	893	1.748
Assistents	S	5.000	10.092	7.207	40,03%	3.642	576
Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	S	2	0	4	-100,00%	0	4
Recursos i eines tècniques produïdes	S	5	9	23	-60,87%	9	9

92010 Gestió del personal de la corporació

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones assistents a les diferents activitats formatives (cursos, jornades i seminaris destinades al personal de Diputació de Barcelona i organismes autònoms).

Criteri de còmput: Es compten persones repetides.



Notable increment de la formació dels empleats de la corporació, assolint valors màxims tant pel que fa a activitats, hores com assistents. En concret el nombre de persones que durant aquest any ha assistit a alguna activitat formativa es xifra en 10.092 (+2.885 persones que el 2017 i duplicant la previsió inicial fixada en 5.000 assistents), les activitats han estat 424 (+91 activitats que fa un any i superant les 250 activitats previstes inicialment) mentre que les hores de formació s'han quantificat en 4.940 (+ 703 hores que el 2017 i més de les 3.450 hores fixades com a objectiu inicial). Aquest increment general ve motivat, en part, per l'augment de la formació on-line.

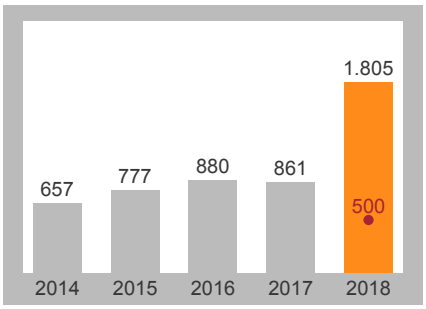
B. Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Activitats formatives	S	300	746	350	113,14%	306	46
Assistents	S	500	1.805	861	109,64%	789	200

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones assistents a les diferents activitats formatives externes.

Criteri de còmput: Es compten persones repetides.



Valor màxim també del nombre d'activitats formatives externes i d'assistents en el 2018 en relació als anys anteriors. En concret, durant aquest any, s'han portat a terme 746 activitats formatives diferents a les quals hi han assistit 1.805 persones. En comparació amb l'any anterior tant el nombre d'activitats realitzades com el d'assistents s'han més que duplicat (+396 activitats i +944 persones que el 2017). En relació al valor objectiu esmentar que també s'han superat amb escreix les 300 activitats previstes inicialment així com els 500 participants establerts com a objectiu.

C. Anàlisi plantilla. Estructura

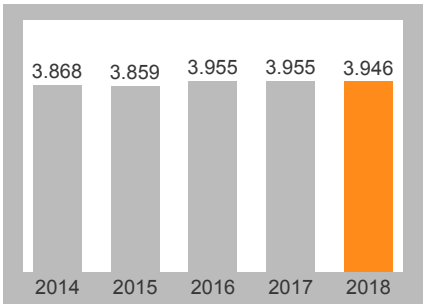
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Destinacions fixes de plantilla	F	3.955	3.946	3.955	-0,23%
Empleats fixos de plantilla	F	2.463	2.296	2.398	-4,25%
Ràtio plantilla fixa	F	62,28%	58,19%	60,63%	-2,45 (*)
Empleats de plantilla	F		3.561	3.564	-0,08%
Mitjana d'edat dels empleats de plantilla	F		49	49	0,00%

92010 Gestió del personal de la corporació

Destinacions fixes de plantilla
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de posicions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona.

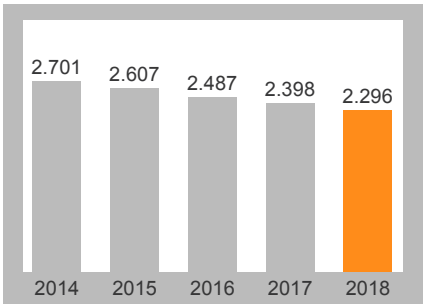
Criteri de còmput: Es compten el total de llocs de treball fixos existents a la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil). Inclou vacants i reserves de plaça. No inclou el personal eventual de confiança (destinacions codificades en el camp Posició de SAP amb 60 mil).



Empleats fixos de plantilla
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total de funcionaris de carrera, laborals fixos i funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior de la Diputació de Barcelona.

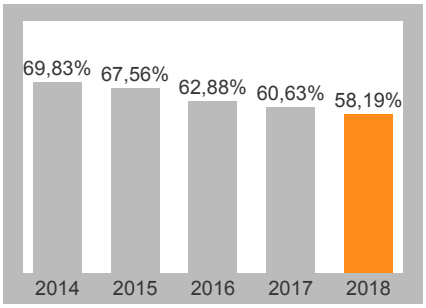
Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01 (funcionaris de carrera), 04 (funcionaris en pràctiques), 06 (laborals fixos), 22, 23 i 24 (són funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior), 25 (empleats adscrits en comissió de serveis externa però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i 26 (empleats adscrits en comissió de serveis interna).



Ràtio plantilla fixa
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge d'empleats fixos respecte al total de destinacions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona (Empleats fixos de plantilla / Destinacions fixes de plantilla * 100).

Criteri de còmput: Percentatge que representa el personal funcionari de carrera (codi Àrea de Personal 01), funcionaris en pràctiques (codi AP 04), laborals fixos (codi AP 06), funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior (codi AP 22, 23 i 24), els adscrits en comissió de serveis externa (Codi AP 25, però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i els adscrits en comissió de serveis interna (codi AP 26) respecte al total de destinacions fixes de la plantilla la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil, incloent-hi vacants i reserves de plaça però no el personal eventual de confiança codificat en el camp Posició de SAP amb 60 mil).



A 31 de desembre del 2018 el nombre de llocs de treball fixos de la Diputació es xifra en 3.946, xifra que presenta un lleuger decrement respecte als dos darrers anys immediatament precedents (-0,23 %; -9 destinacions) però superior en aproximadament un 2 % en comparació amb els anys 2015 i 2014 (87 i 78 destinacions més respectivament).

Pel que fa a l'indicador que recull la ràtio de la plantilla fixa de la Diputació contínua presentant una tendència decreixent, ja que el nombre d'empleats fixos ha continuat disminuint (respecte al 2017 hi ha 102 empleats fixos menys; -4,25%). Així, la ràtio de la plantilla fixa en la data analitzada s'ha situat en el 58,19 %, inferior en aproximadament 2,5 punts a la del 2017, -4,7 punts que el 2016, -9,4 punts que el 2015 i -11,6 punts en relació al 2014.

D. Anàlisi plantilla. Dimensió de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Empleades. Dones	F		2.190	2.201	-0,50%
Empleats. Homes	F		1.371	1.363	0,59%
% de dones sobre el total de la plantilla	F		61,50%	61,76%	-0,26 (*)
% d'homes sobre el total de la plantilla	F		38,50%	38,24%	0,26 (*)

92010 Gestió del personal de la corporació

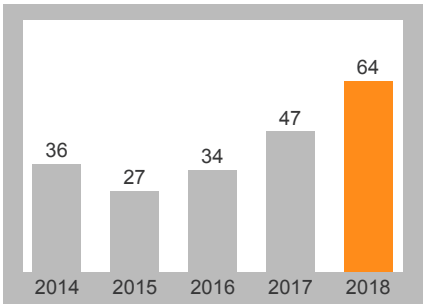
E. Anàlisi plantilla. Organització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Modificacions orgàniques	S		10	7	42,86%	0	2
Adequacions d'adscripció orgànica	S		149	145	2,76%	29	17
Mesures d'adequació horària	S		139	119	16,81%	47	23
Estudis organitzatius	S		64	47	36,17%	16	12
Informes de mesures organitzatives	S		735	635	15,75%	179	173

Estudis organitzatius
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'estudis realitzats per detectar les pautes de funcionament en l'àmbit organitzatiu.

Criteri de còmput: Es consideren els estudis que s'han realitzat a la Corporació i que estan lligats a l'àmbit organitzatiu i que han de recolzar la presa de decisions. Estan elaborats per tècnics de la DSRH. Es compten una vegada estan finalitzats. Tenen un caràcter global.



Destacar que els 64 estudis organitzatius realitzats el 2018 són el valor més alt dels darrers anys (+17 que el 2017, +30 que el 2016, +37 que el 2015 i +28 que el 2014).

De la resta d'indicadors que es recullen sota l'apartat "Organització" esmentar també un increment general de tots ells en comparació amb fa un any.

F. Mesures de conciliació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Empleats amb flexibilitat horària per conciliació	A		275	272	1,10%
% d'empleats amb flexibilitat horària per conciliació	F		6,76%	6,68%	0,08 (*)
Reducció de jornada per conciliació	A		225	230	-2,17%
Permisos per naixement de fill, acolliment o adopció	A		30	27	11,11%
Permisos per maternitat	A		56	69	-18,84%
Permisos per paternitat	A		32	34	-5,88%
Permisos de lactància	A		45	61	-26,23%
Permisos per atenció de familiar o fill	A		24	29	-17,24%
Excedències per cura de familiar o fill	A		2	2	0,00%
Total permisos de conciliació	A		414	452	-8,41%
Empleats beneficiats d'un o més permisos de conciliació	A		286	288	-0,69%
% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	F		7,03%	7,07%	-0,05 (*)

De les diferents mesures de conciliació a les quals es pot acollir el personal de la Diputació esmentar que durant el 2018 el nombre d'empleats que s'han acollit a flexibilitat horària per conciliació en relació amb la seva hora d'entrada o sortida de la jornada de treball d'acord amb la normativa vigent s'ha xifrat en 275 i que a 31 de desembre suposen el 6,76 % del total d'empleats, dades lleugerament superiors a les del 2017 (+3 persones; +0,08 punts percentuals).

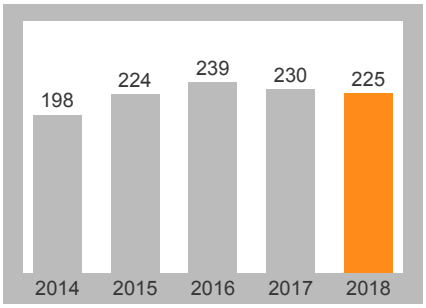
A més s'han atorgat 414 permisos de conciliació (dada inferior a la del 2017 en gairebé un 8,5 %; -38 empleats), dels quals més de la meitat corresponen a permisos per reducció de jornada de conciliació (veure gràfic següent). El nombre d'empleats que s'han beneficiat d'aquests permisos es xifra en 286, el que en finalitzar l'any 2018 suposa poc més del 7 % dels empleats (2 empleats menys que fa un any).

92010 Gestió del personal de la corporació

Reducció de jornada per conciliació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'empleats de la DIBA que han gaudit o estan gaudint de reducció de jornada, independentment dels motius que la justifiquen, d'acord amb la normativa vigent.

Criteri de còmput: Es consideren tant les concessions de reducció de jornada per cura de fill com de familiar, independentment de la forma en què es gaudeix (compactada o no). Es poden beneficiar tots els empleats de la DIBA. Les dades fan referència als permisos vigents aprovats l'any anterior més els aprovats l'exercici actual, comptabilitzant-se aquests últims d'acord amb la data d'inici del permís.



El nombre de treballadors que gaudeixen o han gaudit de reducció de la seva jornada per conciliació familiar durant el 2018 s'ha xifrat en 225. Aquest és un indicador que, tot i que presenta una certa estabilitat en el temps perquè no hi ha grans oscil·lacions, a excepció del 2014, sí que s'observa que el valor del 2018 està per sota del corresponent als dos anys immediatament precedents i és gairebé idèntic al del 2015 (-5 persones que el 2017, -14 que el 2016, +1 que el 2015 i +27 que el 2014).

De la resta de permisos esmentar la davallada de tots ells respecte al 2017 a excepció dels permisos per naixement de fill, acolliment o adopció que s'han incrementat (+11,11%; +3 permisos) i de les excedències per cura de familiar o fill que es mantenen.

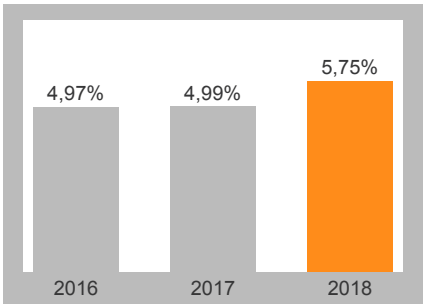
G. Absentismes per malaltia o accident

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Índex d'indisposició	N			0,32%	0,34%	-0,02 (*)	0,46%	0,45%
Índex d'absentisme per incapacitat temporal	N			4,97%	4,32%	0,65 (*)	5,38%	4,06%
Índex d'absentisme per accident de treball	N			0,46%	0,33%	0,13 (*)	0,48%	0,27%
Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	N	5,67%		5,75%	4,99%	0,76 (*)	6,32%	4,78%

Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de dies no treballats per indisposició i absentisme per incapacitat temporal o accident de treball respecte als dies naturals segons el calendari vigent (Índex d'indisposició + Índex d'absentisme per incapacitat temporal + Índex d'absentisme per accident de treball).

Criteri de còmput: Es computa la suma de dies d'absentisme per indisposició, incapacitat temporal o accident de treball (0579-Indisposició AT, 0580-Indisposició, 1000-Incapacitat temporal, 1001-Incapacitat temporal prestació festius, 1200-Incapacitat temporal prolongada, 2000-Accident de treball, 2001-Accident de treball prestació festius i 1201-Accident de treball prolongat) i es calcula el % respecte als dies naturals segons el calendari vigent. Es consideren tots els empleats de la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01, 04, 09, 22, 23, 24, 25 i 26 (funcionaris, inclosos els promocionats), 06, 07, 08, 11 i 12 (laborals, inclosos els temporals), 03, 05, 10 (interins) i 02 i 21 (eventuals).



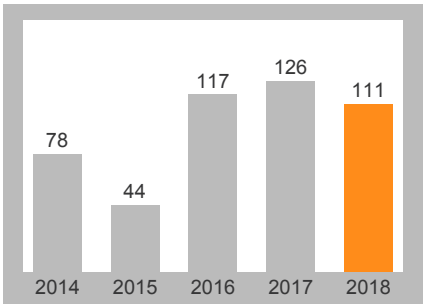
L'índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball del 2018 s'ha situat en el 5,75%, per sobre del corresponent al 2017 i 2016 (+0,76 i +0,78 punts respectivament). Aquest increment ve justificat pels increments corresponents a la incapacitat temporal i als accidents de treball, que no pas pel d'indisposició que fins i tot disminueix respecte als anys comparats (-0,02 punts).

92010 Gestió del personal de la corporació

H. Desenvolupament de les persones

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida	S		111	126	-11,90%	11	0
Nous comandaments / llocs singulars que han participat en entrevistes d'acollida	S		11	15	-26,67%	5	0
Empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional	S		24	48	-50,00%	6	8
Comandaments que han iniciat un procés d'orientació professional	S		10	11	-9,09%	4	2
Empleats a qui s'ha assignat un nivell de desenvolupament professional	S		196	80	145,00%	78	28

Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de persones que han participat en les entrevistes d'acollida que es fan als empleats de nou ingrés a la Diputació de Barcelona. Aquestes tenen per objectiu facilitar la incorporació de la persona i acompanyar-la en l'inici de la seva relació laboral amb la DIBA donant-li informació sobre les característiques essencials de la DIBA, el marc de referència organitzatiu i altres aspectes relacionats amb els valors, la cultura i les condicions de treball.

Criteri de còmput: S'adreça principalment al personal interí de nou accés amb una durada de nomenament superior a tres mesos. També es compta el personal de la campanya d'estiu de prevenció d'incendis.

Durant el 2018 han participat en entrevistes d'acollida un total de 111 empleats, dada inferior a la dels dos anys previs (-15 que el 2017 i -6 que el 2016) però superior a la dels anys 2015 i 2014 (+67 que el 2015 i +33 que el 2014).

De la resta d'indicadors d'aquest d'àmbit esmentar també la davallada de tots ells en comparació amb el 2017 a excepció del que recull el nombre d'empleats als quals s'ha assignat un nivell de desenvolupament professional (NDP) o s'ha canviat el que tenien per canvis derivats d'altres processos de RH diferents del de la carrera professional (processos de selecció o provisió, canvis de lloc de treball, consolidació de grau personal per ocupació del lloc de treball, reingrés, raons mèdiques, etc.). En detall, el valor del 2018 d'aquest indicador s'ha establert en 196, per sobre dels corresponents als darrers anys recollits (+116 que en el 2017, +121 que el 2016, +89 que el 2015 i +136 que el 2014).

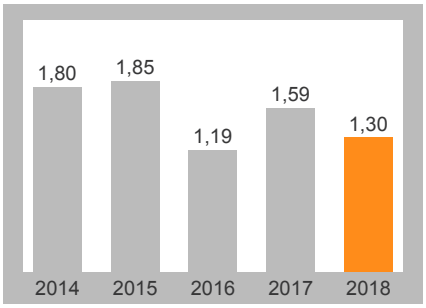
I. Provisió i selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Llocs de treball de provisió convocats	S		210	189	11,11%	66	62
Aspirants admesos a convocatòries de provisió	S		274	301	-8,97%	81	95
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió	N		1,30	1,59	-18,07%	1,23	1,53
Beques de col·laboració	S		17	23	-26,09%	6	21
Aspirants presentats a les beques de col·laboració	S		190	252	-24,60%	70	226
Becaris	A		14	19	-26,32%	14	19

92010 Gestió del personal de la corporació

Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Aspirants admesos a convocatòries de provisió de concurs específic (llocs de comandament i singulars), mèrits (llocs base) i lliure designació (llocs de direcció, singulars directius i de secretariat) respecte als llocs de treball convocats de provisió (Aspirants admesos a convocatòries de provisió / Llocs de treball convocats de provisió).
L'objectiu de la provisió dels llocs de treball és facilitar la cobertura segons necessitats dels llocs de treball vacants i la reordenació dels llocs de treball amb els efectius ja existents.

Criteri de còmput: Es valoren els llocs de treball convocats i les sol·licituds admeses per optar a alguna de les ofertes de llocs de treball convocades en el moment en què es tanca la convocatòria.

La mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball de provisió convocat el 2018 està per sota del valor dels anys anteriors, a excepció del 2016. En concret pel 2018 i, en relació a fa un any, esmentar que s'han convocat més llocs de treball (210 en el 2018 i 189 en el 2017; +21 llocs) mentre que ha disminuït el nombre d'aspirants admesos (274 en el 2018 i 301 en el 2017; -27 persones), minorant-se per tant la ràtio corresponent.

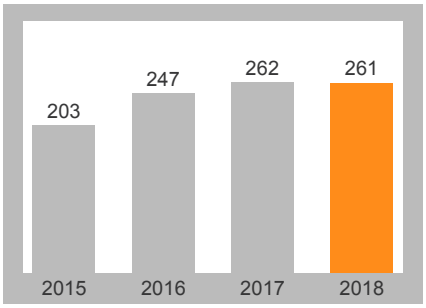
Al llarg d'aquest any han estat convocades 17 beques de col·laboració a les quals s'hi han presentat 190 aspirants, sent el resultat 14 persones les que han tingut atorgada una beca de col·laboració (dades totes elles inferiors a les de fa un any, tal com mostra la taula anterior).

J. Convenis amb entitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Convenis de pràctiques nous	S		8	10	-20,00%	3	3
Alumnes en pràctiques	S		261	262	-0,38%	43	61

Alumnes en pràctiques

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre d'estudiants en pràctiques derivats dels convenis signats amb universitats i entitats educatives sense impacte econòmic.

Criteri de còmput: Data inici de les pràctiques. Si un alumne en pràctiques renova el seu projecte formatiu, es torna a comptar. Es compten tant els alumnes universitaris com els provinents d'altres entitats educatives com alumnes de formació professional, escoles, instituts, etc.

La Diputació ha comptat aquest any amb 261 estudiants en pràctiques derivats dels convenis signats amb universitats i entitats educatives, xifra que és gairebé idèntica a la de fa un any (-1 alumne) però superior als primers anys de comparació d'aquest indicador (+14 alumnes que el 2016 i +58 que el 2015).

K. Vigilància de la salut

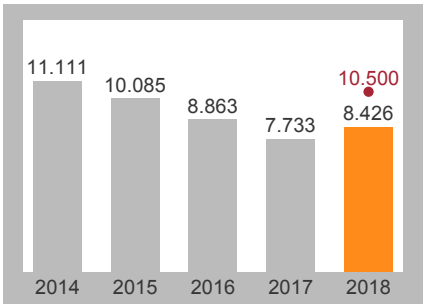
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites dispensaris mèdics laborals	S	10.500	8.426	7.733	8,96%	2.174	1.967
Vacunacions	S	120	121	99	22,22%	112	91
Revisions mèdiques específiques	S	1.500	1.738	1.367	27,14%	1.192	228
Revisions urològiques	S		63	47	34,04%	56	8
Revisions ginecològiques	S		253	222	13,96%	215	26

92010 Gestió del personal de la corporació

Visites dispensaris mèdics laborals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'incidències ateses en els dispensaris mèdics laborals de la DIBA, independentment del tipus i la gravetat de la visita. Aquests tenen per objectiu facilitar l'assistència mèdica i el tractament necessari de tots aquells incidents de tipus mèdic que es puguin presentar al llarg de la jornada de treball i promoure el manteniment del bon estat de salut dels empleats de la corporació.

Criteri de còmput: Es consideren totes les visites (no persones) que ha registrat el personal de la DIBA en els diferents dispensaris mèdics laborals.



Es recupera el valor d'aquest indicador després de molts períodes de descens. Així, les 8.426 visites registrades als dispensaris mèdics laborals durant el 2018 suposen un increment respecte al 2017 (gairebé +9%; +693 visites) però continuen per sota de les corresponents als períodes precedents.

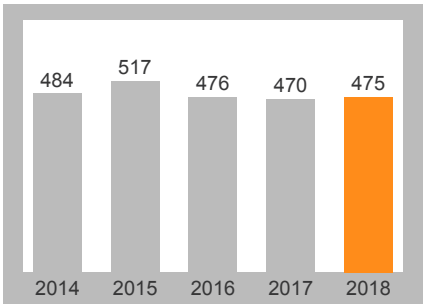
L. Prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Total accidents de treball amb baixa	S		190	182	4,40%	42	29
Total accidents de treball sense baixa	S		285	288	-1,04%	58	67
Total accidents de treball amb o sense baixa	S		475	470	1,06%	100	96
Total accidents de treball amb o sense baixa in itinere	S		120	120	0,00%	26	25
Total accidents de treball amb o sense baixa no itinere	S		355	350	1,43%	74	71
% d'accidents de treball amb baixa in itinere	N		28,95%	27,47%	1,47 (*)	35,71%	34,48%
% d'accidents de treball amb baixa no in itinere	N		71,05%	72,53%	-1,47 (*)	64,29%	65,52%
% d'accidents de treball amb baixa	N		40,00%	38,72%	1,28 (*)	42,00%	30,21%
% d'accidents de treball sense baixa in itinere	N		22,81%	24,31%	-1,50 (*)	18,97%	22,39%
% d'accidents de treball sense baixa no in itinere	N		77,19%	75,69%	1,50 (*)	81,03%	77,61%
% d'accidents de treball sense baixa	N		60,00%	61,28%	-1,28 (*)	58,00%	69,79%
Cost d'activitats d'informació/formació	S		92.552	144.561	-35,98%	13.585	84.266
Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals	S		5.806	2.230	160,36%	4.206	340
Activitats d'informació/formació	S		262	224	16,96%	56	36

Total accidents de treball amb o sense baixa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accidents de treball que han tingut lloc durant la jornada laboral (inclou també els que han tingut lloc durant l'anada al lloc de treball o de tornada al domicili), tant els que han comportat un període de baixa com els que no n'han ocasionat.

Criteri de còmput: Es computen tots els accidents dels empleats de la DIBA, tant els que comporten una baixa com els que no l'ocasionen. La dada s'obté de la pàgina web de la mútua mèdica.



Durant el 2018 hi ha hagut 475 accidents de treball, valor similar respecte als anys anteriors a excepció del de l'any 2015, tal com mostra el gràfic. Del total d'accidents esmentar que el 40 % d'aquests han comportat un període de baixa posterior mentre que el 60 % restant no han comportat cap baixa (percentatges molt similars als dels anys anteriors).

Notable increment de les activitats d'informació i/o formació i dels seus assistents sobre mesures preventives en l'àmbit de riscos laborals. Així, les 262 activitats del 2018, suposen aproximadament un +17% més que el 2017 (+38 activitats en valors absoluts) i un +160% d'assistents que fa un any (+3.576 persones).

92010 Gestió del personal de la corporació

M. Negociació col·lectiva

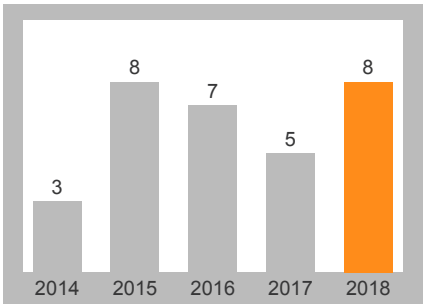
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries	S		27	31	-12,90%	11	16
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes	S		8	5	60,00%	7	2

Acords Mesa general de negociació de matèries comunes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'acords signats de la Mesa general de negociació de matèries comunes.

Criteri de còmput: Data signatura del Decret.

El nombre de reunions de la Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries s'ha xifrat en 27 pel 2018 (per sota de les 31 de l'any anterior) i s'han signat 8 acords (per sobre del 5 del 2017).



92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 136
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.03. Dissenyar i impulsar estructures organitzatives intel·ligents i d'alt rendiment, adaptades i sensibles a les necessitats del món local i dels ciutadans, i ajustades quant a costos
5.04. Consolidar un model de gestió de les persones focalitzat en el compromís, la implicació i la motivació, que aprofiti tot el seu talent i potencial per a assolir els objectius de la Diputació de Barcelona
5.05. Orientar els serveis de recursos humans envers l'empleat, posant-lo al centre dels serveis prestats en l'àmbit de l'administració del personal
5.07. Fomentar la coresponsabilitat de l'estructura directiva en la cultura de la prevenció i en la generació d'entorns de treball saludables

Objectius específics 2018 (*)

- Controlar l'evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del capítol 1.
- Introduir elements organitzatius que possibilitin que el nombre de suplències originades per baixes temporals sigui inferior a la taxa d'absentisme.
- Adequar la despesa per conceptes retributius especials (hores extres, localització, nocturnitat, etc.) mitjançant les accions idònies en l'organització del treball.
- Promoure el desenvolupament de les competències necessàries per a un millor assoliment dels requisits del lloc de treball que ocupen els empleats: acollida, seguiment del seu desenvolupament professional i avaluació.
- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria social.

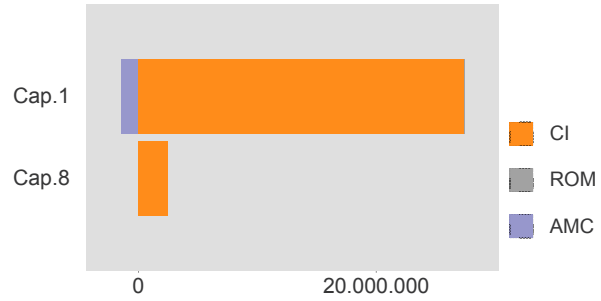
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	25.924.390,65	27.393.265,64	105,67%	31.125,01	0,12%	-1.500.000,00	-5,79%	0,00
Cap. 8	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92011	**28.424.390,65**	**29.893.265,64**	**105,17%**	**31.125,01**	**0,11%**	**-1.500.000,00**	**-5,28%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92011	105,17%	0,11%	-5,28%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 8	2.500.000,00	1.700.318,17	68,01%	1.700.318,17	68,01%	799.681,83	0,00
14100	**2.500.000,00**	**1.700.318,17**	**68,01%**	**1.700.318,17**	**68,01%**	**799.681,83**	**0,00**
92011	**2.500.000,00**	**1.700.318,17**	**68,01%**	**1.700.318,17**	**68,01%**	**799.681,83**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	233.048,98	
Cap. 8	2.500.000,00	2.500.000,00	1.819.096,69	72,76%
92011	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.052.145,67**	**82,09%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari recull els recursos gestionats des de la Direcció de Serveis de Recursos Humans destinats principalment, entre altres programes, a la gestió del personal temporal i a les jubilacions del personal de la corporació.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal tenir en compte que els indicadors d'aquest subprograma han estat objecte de revisió durant la primera meitat de l'any 2016, començant-se a recollir alguns d'ells des d'aquest mateix any, motiu pel qual no es disposa de dades dels anys anteriors.

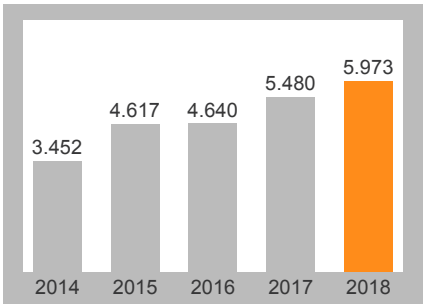
A. Gestió del personal temporal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Processos de selecció temporal convocats	S		25	20	25,00%	6	1
Aspirants admesos als processos de selecció temporal	S		4.464	3.974	12,33%	1.753	231
Aspirants que superen un procés de selecció temporal	S		2.375	1.211	96,12%	868	47
Nomenaments temporals	S		474	490	-3,27%	30	48
Nomenaments en plaça vacant	S		740	804	-7,96%	209	179
Contractes de suplències	S		5.973	5.480	9,00%	1.771	1.686
Durada mitjana dels contractes de suplències	N	30,12	20,50	25,15	-18,49%	16,61	17,32

Contractes de suplències
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

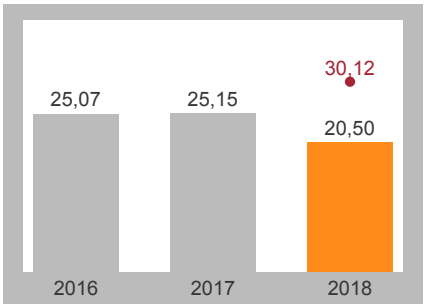
Criteri de còmput: Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.



Durada mitjana dels contractes de suplències
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Durada mitjana dels contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

Criteri de còmput: Suma dels dies dels contractes temporals vigents en el període entre el nombre de contractes de suplències. Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.



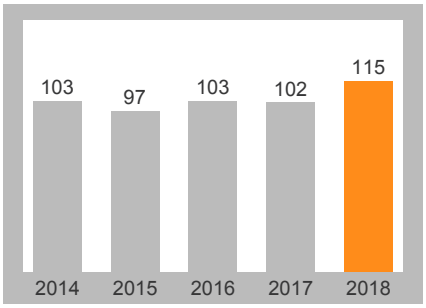
El notable increment del nombre de contractes de suplències realitzats aquest any es correspon a la vegada amb una davallada de la durada mitjana dels contractes. Així, els 5.973 contractes de substitució realitzats al llarg del 2018 suposen un increment del 9 % respecte al 2017 (+493 contractes) mentre que la durada mitjana d'aquests contractes s'ha situat en 20,50 dies, per sota dels 25,15 dies de fa un any (aproximadament 4,5 dies menys per contracte de mitjana).

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

B. Jubilacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Jubilacions voluntàries	S		73	66	10,61%	25	11
Jubilacions forçoses	S		42	36	16,67%	10	6
Total jubilacions	S		115	102	12,75%	35	17
% de jubilacions voluntàries	N		63,48%	64,71%	-1,23 (*)	71,43%	64,71%
% de jubilacions forçoses	N		36,52%	35,29%	1,23 (*)	28,57%	35,29%

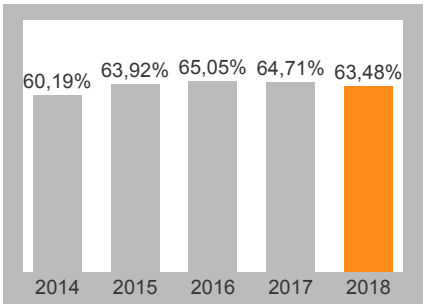
Total jubilacions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre d'empleats de la DIBA que es jubilen, sigui forçosa (per edat o per incapacitat permanent) o voluntària (la DIBA per incentivar la jubilació anticipada dels seus empleats atorga una millora social consistent en un incentiu econòmic que preten compensar la "pèrdua" econòmica de la pensió que suposa jubilar-se abans de l'edat obligatòria).

Criteri de còmput: Es valoren les jubilacions forçoses ocasionades d'acord amb la normativa vigent (si és per edat, es compta en la data en què té efecte i, si és per incapacitat permanent, es compta en la data en què es resolgui) i les voluntàries (es compten en la data en què té efecte la jubilació).

% de jubilacions voluntàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Percentatge d'empleats que s'han acollit a la jubilació voluntària incentivada abans de l'edat legal de jubilació respecte al total de jubilacions de la DIBA. La DIBA per incentivar la jubilació anticipada dels seus empleats atorga una millora social consistent en un incentiu econòmic que pretén compensar la "pèrdua" econòmica de la pensió que suposa jubilar-se abans de l'edat obligatòria.

Criteri de còmput: Es poden beneficiar els empleats de la DIBA d'acord amb la normativa vigent. Es compten en la data en què té efecte la jubilació.

El nombre total de jubilacions del 2018 s'ha xifrat en 115, el valor més alt dels darrers anys. En concret, respecte al 2017, 2016 i 2014 presenta un increment aproximat del 12 % (12-13 jubilacions més en valors absoluts), diferència que s'incrementa fins a gairebé un 19 % en comparació amb el 2015 (+18 persones jubilades).

Pel que fa al tipus de jubilacions esmentar que tot i que les jubilacions voluntàries suposen des de fa anys com a mínim el 60 % del total en els dos darrers anys (2017 i 2016) aquestes es trobaven al voltant del 65 % i enguany aquest valor s'ha quedat lleugerament per sota, en el 63,5 %.

92020 Logística corporativa

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10410 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 235
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Serveis Generals

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.01. Prestació de serveis interns i finalistes amb criteris de sostenibilitat i eficiència als diferents departaments de la Diputació de Barcelona

Objectius específics 2018 (*)

- Augmentar el grau d'ambientalització.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Augmentar la satisfacció dels usuaris.

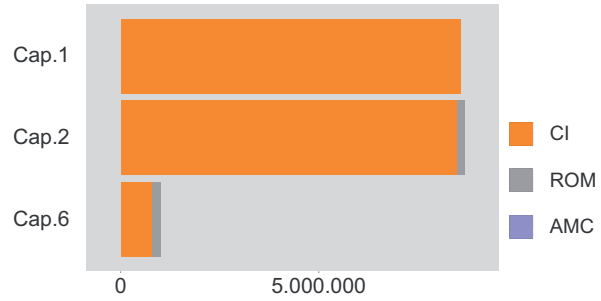
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	8.578.151,00	8.578.151,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	8.680.757,97	8.500.800,00	97,93%	179.957,97	2,07%	0,00	0,00%	102.685,02
Cap. 6	1.004.327,18	778.400,00	77,50%	225.927,18	22,50%	0,00	0,00%	68,52
92020	**18.263.236,15**	**17.857.351,00**	**97,78%**	**405.885,15**	**2,22%**	**0,00**	**0,00%**	**102.753,54**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92020	97,78%	2,22%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	8.680.757,97	7.438.486,51	85,69%	6.512.727,86	75,02%	1.242.271,46	925.758,65
Cap. 6	1.004.327,18	970.420,08	96,62%	863.422,19	85,97%	33.907,10	106.997,89
10410	**9.685.085,15**	**8.408.906,59**	**86,82%**	**7.376.150,05**	**76,16%**	**1.276.178,56**	**1.032.756,54**
92020	**9.685.085,15**	**8.408.906,59**	**86,82%**	**7.376.150,05**	**76,16%**	**1.276.178,56**	**1.032.756,54**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

92020 Logística corporativa

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	177.000,00	177.000,00	134.108,25	75,77%
Cap. 4	57.200,00	57.200,00	69.877,46	122,16%
Cap. 5	9.000,00	9.000,00	7.860,50	87,34%
Cap. 6	0,00	0,00	1.500,00	
92020	**243.200,00**	**243.200,00**	**213.346,21**	**87,72%**

Indicadors d'activitat

En aquest subprograma es recullen diferents serveis prestats en diferents àmbits per donar suport a la resta de serveis de la corporació i als seus organismes autònoms.

Entre aquests serveis destaquen: la prestació de serveis de trasllat amb vehicles, carteria i missatgeria, la reparació de vehicles propis, la prestació dels serveis d'impremta i reprografia digitalitzada, la gestió de compres de serveis i béns d'ús comú i l'adquisició de béns de forma directa o bé mitjançant compra centralitzada, la gestió de la biblioteca general i de referència, la gestió de l'emmagatzematge, la tramitació de les subscripcions o la gestió de les pòlisses de subministraments continus entre d'altres.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

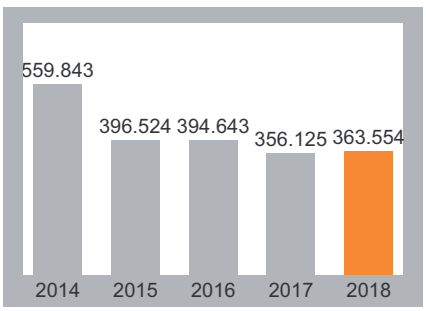
A. Parc mòbil i tallers. Serveis amb conductor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Quilòmetres realitzats	S		363.554	356.125	2,09%	99.346	84.841
Quilòmetres/conductor	S		12.983,67	12.718,75	2,08%	3.548,07	3.030,04
Quilòmetres/servei	N		89,94	87,91	2,31%	92,85	90,45
Serveis amb conductor	S		4.042	4.051	-0,22%	1.070	938

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Vehicles amb conductor	F		31	31	0,00%

Quilòmetres realitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles amb conductor. Serveis amb conductor: servei de trasllat de personal electe, membres de la Corporació amb representació i trasllats interns de la Subdirecció de Logística. Inclou cotxe, furgoneta i microbús de 8 i 9 places.



El nombre de serveis amb conductor es manté força estable, ja que només ha baixat un 0,22%, 9 serveis menys que el 2017. Mentre que el nombre de quilòmetres realitzat ha pujat de manera lleugera, un 2,09% (+7.429 km). En conseqüència, els quilòmetres per servei han crescut un 2,31%, de 87,91 a 89,94 km.

92020 Logística corporativa

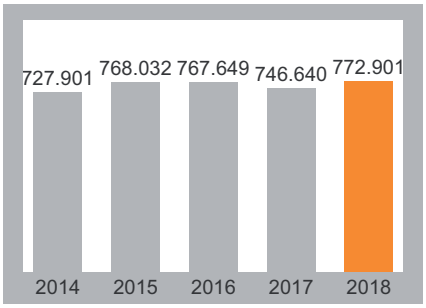
B. Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Quilòmetres realitzats	S		772.901	746.640	3,52%	204.983	181.708
Serveis sense conductor	S		7.681	7.437	3,28%	2.014	1.880
Quilòmetres/servei	N		100,63	100,40	0,23%	101,78	96,65

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Vehicles sense conductor	F		96	86	11,63%

Quilòmetres realitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles sense conductor. Serveis sense conductor: servei per garantir els desplaçaments a l'àmbit territorial corporatiu del personal autoritzat de la Corporació. Inclou cotxe, furgoneta, microbús de 8 i 9 places, tot terreny i motocicleta.



Pel que fa als serveis sense conductor, la mitjana de quilòmetres recorreguts gairebé no ha variat (de 100,40 km a 100,63 km), ja que tant el nombre de sortides com el de quilòmetres realitzats han augmentat quasi en la mateixa proporció, un 3,28% i un 3,52%, respectivament.

C. Parc mòbil i tallers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Taxa de variació d'entrades de vehicles al taller del Parc Mòbil	N		-7,34%	20,39%	-27,73 (*)	0,74%	22,90%
% de vehicles reparats/revisats que s'han registrat en el taller del Parc Mòbil	N	50,00%	39,27%	49,62%	-10,36 (*)	26,97%	36,63%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Mitjana d'antiguitat de la flota de vehicles	F		7,18	7,50	-4,27%

D. Reproducció gràfica

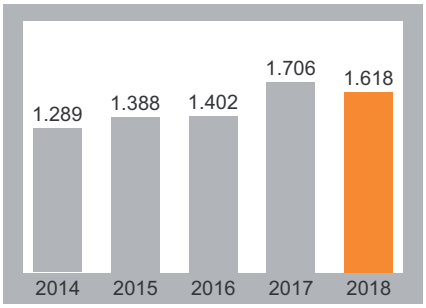
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Comandes d'impressió	S		1.618	1.706	-5,16%	408	431
Impressions	S		3.253.678	3.498.155	-6,99%	744.071	754.632
Temps mitjà de lliurament de treballs d'impressió (dies)	N		5,50	4,75	15,79%	6	5

92020 Logística corporativa

Comandes d'impressió
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de comandes de treballs d'impressió digital i offset.

Criteri de còmput: Es compten els formularis de les comandes lliurades (aquelles de les quals s'ha emès albarà de lliurament de material).



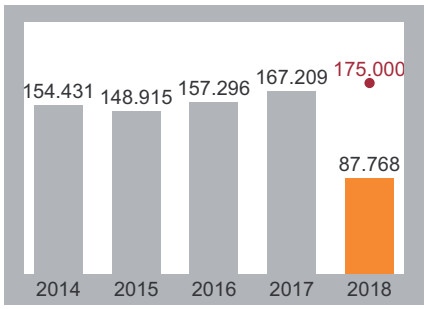
Tant les comandes com el nombre d'impressions offset i digital realitzades han disminuït, un 5,16% inferior (-88 comandes) i un 6,99% per sota (-244.477 impressions), respectivament. En canvi, el temps mitjà de lliurament dels treballs ha augmentat un 15,79%, de 4,75 a 5,50 dies.

E. Comunicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Import dels serveis postals	S	175.000	87.768	167.209	-47,51%	17.191	44.925
Import dels serveis de missatgeria	S		17.901	13.684	30,81%	5.975	4.423
Serveis de missatgeria amb recursos propis	S		921	1.184	-22,21%	204	319
Serveis de missatgeria amb empresa externa	S		1.864	1.281	45,51%	300	406

Import dels serveis postals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Imports dels serveis postals de les diferents carteries gestionades per l'Oficina de Gestió de Recintes.



En el 2018 la despesa dels serveis postals s'ha reduït gairebé a la meitat (-79.441 euros), el valor més baix dels últims anys. Per contra, l'import dels serveis de missatgeria ha augmentat un 30,81% (+4.217 euros). Pel que fa a la forma de gestionar el servei de missatgeria, mentre que el nombre de serveis realitzats amb empresa externa ha pujat un 45,51% (+583 serveis), de 1.281 a 1.864 serveis; en canvi, els serveis gestionats amb recursos propis han baixat un 22,21% (-263 serveis), de 1.184 a 921 serveis.

F. Gestió de sales

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% d'ocupació de sales d'ús comú	N		24,73%	24,02%	0,71 (*)	29,05%	31,14%
Ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns (euros)	S	14.000	21.348,15	32.428,89	-34,17%	3.717,78	12.507,20

G. Gestió d'espais

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes de remodelació d'espais	S		79	97	-18,56%	17	24
Actuacions en senyalística	S		212	183	15,85%	57	48
Despesa en elements de senyalística (euros)	S		182.529	56.306	224,18%	90.328	27.014

92020 Logística corporativa

H. Reciclatge i recollida selectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Recollida de plàstic i envasos (en kg)	S	20.000	22.124	19.705	12,28%	5.854	4.858
Recollida paper i cartró (en kg)	S	130.000	174.355	131.004	33,09%	41.957	29.158

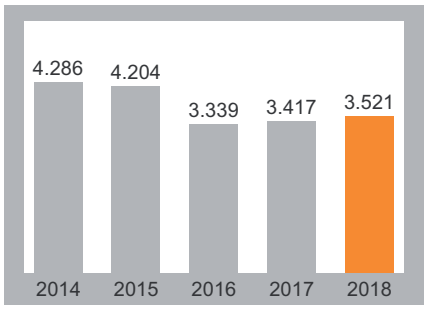
I. Biblioteca general i de referència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Préstecs	S		1.321	651	102,92%	347	191
Usuaris	S		3.521	3.417	3,04%	900	891

Usuaris
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Qualsevol persona que s'adreça a la biblioteca per fer ús dels seus serveis.

Criteri de còmput: Són totes les persones que s'adrecen a la Biblioteca General i de Referència ja sigui físicament (sala) o per via telemàtica i/o telefònica.



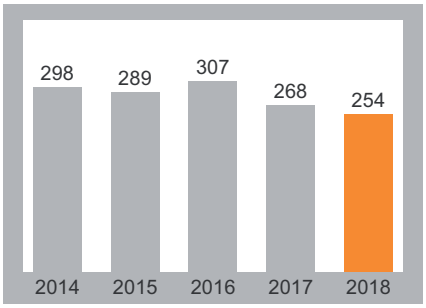
Després de la davallada del 2016, el nombre de persones que s'adrecen a la biblioteca s'ha mantingut força estable, ja que ha pujat un 2,34% en el 2017 i un 3,04% en el 2018. Quant al nombre de documents deixats en préstec, aquests han augmentat més del doble respecte al 2017.

J. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Subscripcions	F		254	268	-5,22%
% de subscripcions digitals	F		15,35%	14,93%	0,43 (*)

Subscripcions
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de subscripcions, digitals i de paper, a qualsevol publicació periòdica, premsa i revistes tècniques (llevat de les corresponents al Servei de Biblioteques) vigents.



El nombre de subscripcions ha baixat un 5,22% (-14 subscripcions), el valor més baix dels últims anys. El pes de les subscripcions digitals gairebé no ha variat, només 0,43 punts, ja que ha passat del 14,93% al 15,35%.

K. Magatzem

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Activitat plataforma distribució logística	S		22.013	14.683	49,92%	6.255	3.898
% de disponibilitat d'espai a la plataforma distribució logística	N		23,03%	21,64%	1,39 (*)	23,72%	27,40%

92020 Logística corporativa

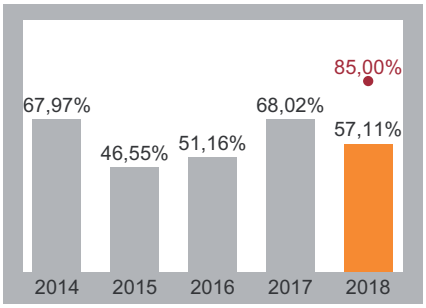
L. Compres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Import del material d'oficina homologat	S		123.235,90	157.111,51	-21,56%	31.720,45	33.724,80
Import del material d'oficina no homologat	S		92.537,10	73.865,76	25,28%	35.717,22	29.344,81
Import del material d'oficina	S		215.773	230.977,27	-6,58%	67.437,67	63.069,61
% compra material d'oficina homologat	N	85,00%	57,11%	68,02%	-10,91 (*)	47,04%	53,47%
Import del mobiliari i complements d'oficina	S		152.814,32	224.275,66	-31,86%	34.055,73	141.868,22
% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	N	60,00%	77,74%	44,00%	33,74 (*)	77,74%	44,00%
Import del vestuari adquirit	S		34.316,76	63.247,08	-45,74%	6.565,26	13.071,26
Caixes de paper adquirides	S		5.362	5.023	6,75%	1.574	1.100
Import de les caixes de paper adquirides	S		105.389,24	97.602,74	7,98%	28.541,27	23.927

% compra material d'oficina homologat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que mesura les despeses en compres de material d'oficina homologat respecte del total de material.

Criteri de còmput: Despesa en fase ADO comptabilitzada.



La compra de material d'oficina homologat ha perdut pes (10,91 punts), del 68,02% al 57,11%, molt per sota del percentatge previst a la memòria del pressupost del 2018 (85%). En detall, l'import destinat a les adjudicacions del material homologat s'ha reduït un 21,56% (-33.875,61 euros), mentre que el material no homologat s'ha incrementat un 25,28% (+18.671,34 euros). Aquest augment es deu principalment a la incorporació dels nous productes d'imatge corporativa. En global, la despesa del material d'oficina ha disminuït un 6,58% (-15.204,27 euros) respecte al 2017. Pel que fa a la despesa de mobiliari i complements d'oficina, s'ha reduït un 31,86% (-71.461,34 euros). El 77,74% d'aquesta despesa s'ha adequat a criteris mediambientals, per sobre del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (60%).

M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Total energia fotovoltaica anual produïda i injectada a la xarxa de les diferents instal·lacions (kWh)	S		236.654	276.970	-14,56%	40.176	47.350

92020 Logística corporativa

M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Pòlisses o línies vigents d'aigua	F		106	102	3,92%
Pòlisses o línies vigents de gas	F		18	16	12,50%
Pòlisses o línies vigents d'electricitat	F		110	108	1,85%
Consum d'aigua (euros)	S	258.775	229.198	242.479	-5,48%
Consum d'aigua (m3)	S	114.795	52.319	52.180	0,27%
Consum de gas (euros)	S	245.015	279.910	184.232	51,93%
Consum de gas (m3)	S	399.587	462.090	296.990	55,59%
Consum d'electricitat (euros)	S	1.816.083	1.917.363	1.932.169	-0,77%
Consum d'electricitat (kW)	S	11.423.658	13.324.479	14.327.767	-7,00%

N. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Reclamacions d'usuaris	S		15	10	50,00%	0	5

O. Neteja

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	134.255	134.255	134.255	0,00%
Import de la neteja dels edificis i recintes	S	2.500.000	2.630.510	1.967.545	33,70%

92021 Seguretat corporativa

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat	Llocs de treball: 26
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible

Objectius específics 2018 (*)

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.

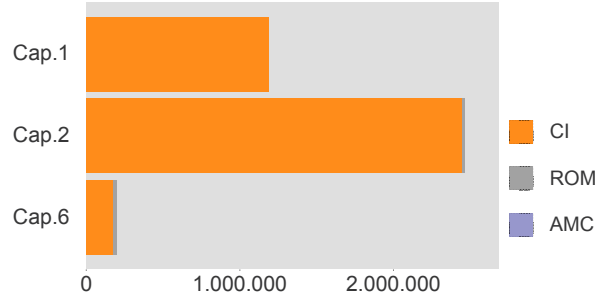
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.186.402,50	1.186.402,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.460.379,52	2.445.430,00	99,39%	14.949,52	0,61%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	198.345,35	172.350,00	86,89%	25.995,35	13,11%	0,00	0,00%	0,00
92021	**3.845.127,37**	**3.804.182,50**	**98,94%**	**40.944,87**	**1,06%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92021	98,94%	1,06%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.460.379,52	2.109.172,66	85,73%	2.102.816,46	85,47%	351.206,86	6.356,20
Cap. 6	198.345,35	168.024,62	84,71%	168.024,62	84,71%	30.320,73	0,00
10030	**2.658.724,87**	**2.277.197,28**	**85,65%**	**2.270.841,08**	**85,41%**	**381.527,59**	**6.356,20**
92021	**2.658.724,87**	**2.277.197,28**	**85,65%**	**2.270.841,08**	**85,41%**	**381.527,59**	**6.356,20**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

92021 Seguretat corporativa

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.715,00	
92021	**0,00**	**0,00**	**5.715,00**	

Indicadors d'activitat

L'activitat recollida en aquest subprograma correspon al suport que el Gabinet de Prevenció i Seguretat dóna a la corporació en l'àmbit de seguretat.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	72,41%	81,82%	-9,40 (*)	75,00%	83,33%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte els produïts	N	80,00%	62,07%	40,91%	21,16 (*)	75,00%	50,00%

En el 2018 es van produir 29 fets delictius i/o actes incívics, 7 més que el 2017, dels quals el 72,41% van ser detectats per mitjans humans, 9,40 punts per sota. En canvi, els fets enregistrats amb CTTV han pujat del 40,91% al 62,07%. En ambdós casos, però, estan per sota de la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2018.

B. Conscienciació en matèria de seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Jornades i seminaris	S		3	3	0,00%	1	1
Assistents	S	300	378	260	45,38%	80	95
Exemplars editats	S	600	1.500	0		1.000	0

L'assistència a jornades i seminaris de conscienciació en matèria de prevenció, seguretat i civisme ha pujat de manera considerable, de 260 a 378 assistents, un 45,38% superior (+118 persones) que el 2017, per sobre de l'objectiu fixat a la memòria de l'exercici del 2018 (300 assistents), tot i que s'han impartit el mateix nombre de jornades i seminaris. Convé subratllar que el 2018 es van editar 1.500 exemplars pel Gabinet de Prevenció i Seguretat, mentre el 2017 no se'n va editar cap.

92030 Administració de recursos interns i contractació

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform. 14001 Servei de Contractació	Llocs de treball: 34
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.17. Legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos econòmics

Objectius específics 2018 (*)

- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç, simplificant la seva tramitació i gestió amb l'aplicació transversal de criteris homogenis.
- Aconseguir una contractació més eficient promovent procediments amb una major concurrència.
- Desenvolupar un treball relacional i de planificació amb els serveis promotors per donar trasllat de coneixement i criteris en les propostes de licitació d'aquests serveis, millorant la qualitat tècnica de les propostes.
- Incrementar les condicions o consideracions socials i ambientals en les contractacions.
- Informatitzar els processos de contractació i implantar la contractació electrònica a la Diputació de Barcelona.

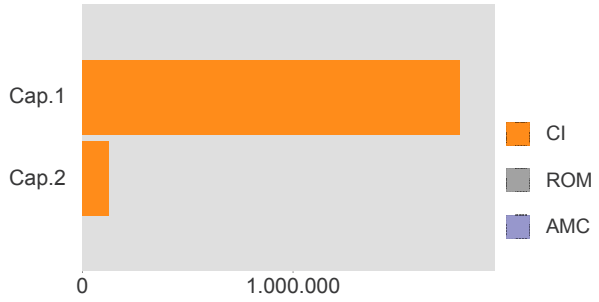
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.792.714,78	1.792.714,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	127.770,00	127.770,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92030	**1.920.484,78**	**1.920.484,78**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92030	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	123.000,00	2.753,18	2,24%	2.753,18	2,24%	120.246,82	0,00
14000	**123.000,00**	**2.753,18**	**2,24%**	**2.753,18**	**2,24%**	**120.246,82**	**0,00**
Cap. 2	4.770,00	1.044,67	21,90%	1.044,67	21,90%	3.725,33	0,00
14001	**4.770,00**	**1.044,67**	**21,90%**	**1.044,67**	**21,90%**	**3.725,33**	**0,00**
92030	**127.770,00**	**3.797,85**	**2,97%**	**3.797,85**	**2,97%**	**123.972,15**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

92030 Administració de recursos interns i contractació

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
92030	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Indicadors d'activitat

Els indicadors d'activitat d'aquest programa recullen informació relativa a la gestió (tant directa com de suport) d'expedients de contractació promoguts pels serveis adscrits a la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència. Aquesta actuació abasta tot el seguiment jurídic i administratiu que es fa des de l'aprovació de la contractació fins al retorn de la garantia definitiva a l'adjudicatari. Addicionalment es gestiona l'activitat de publicitat (anuncis de licitació, adjudicació i formalització) de la contractació dels organismes autònoms de la Diputació.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

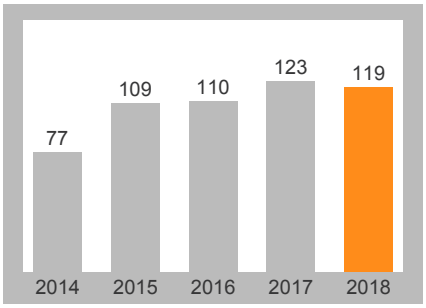
A. Aprovació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Expedients de contractació aprovats. Amb publicitat	S	95	97	102	-4,90%	29	27
Expedients de contractació aprovats. Sense publicitat	S	15	22	21	4,76%	10	10
Expedients de contractació aprovats. Total	S	110	119	123	-3,25%	39	37

Expedients de contractació aprovats. Total
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de procediments de contractació administrativa aprovats, tant aquells pels quals es requereix publicitat en la fase de licitació com aquells que no en requereixen.

A tancament d'any, s'han aprovat un total de 119 procediments de contractació administrativa, dels quals el 82% (97 expedients) han estat amb publicitat i el 18% (22 expedients) sense publicitat. Mentre que els primers experimenten una evolució negativa (-5), els segons s'incrementen (+1). De manera global, es produeix una reducció dels expedients de contractació aprovats respecte del 2017 (-3,25%).

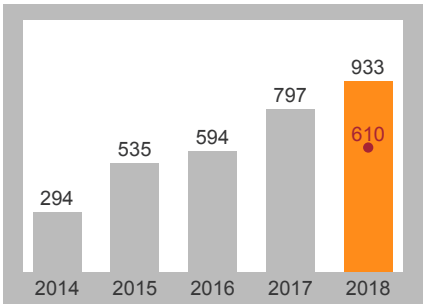


B. Licitació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Anuncis de licitació publicats als diaris oficials	S	210	130	281	-53,74%	7	81
Anuncis de licitació publicats al perfil de contractant	S	400	803	516	55,62%	181	160
Anuncis de licitació publicats. Total	S	610	933	797	17,06%	188	241
Actes elaborades	S		369	477	-22,64%	95	198
Procediments negociats. Sol·licitud de documentació	S		14	18	-22,22%	7	7
Convocatòries Mesa de contractació Àrea de Presidència	S		54	59	-8,47%	12	19
Expedients tractats a la Mesa de contractació corresponents a organismes autònoms, consorcis i e...	S	40	64	74	-13,51%	18	26

92030 Administració de recursos interns i contractació

Anuncis de licitació publicats. Total
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre d'anuncis de licitació confeccionats i publicats (tant al Perfil de Contractant com als diaris oficials: BOPB, BOE, DOUE) corresponents a tot tipus de procediments promoguts pels serveis adscrits a la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència.

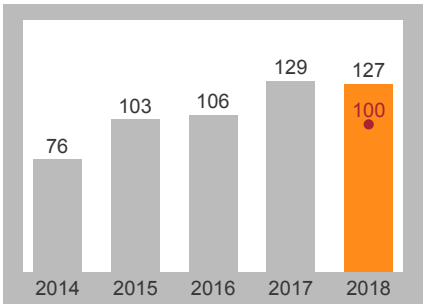
En el 2018 s'han publicat 933 anuncis, un 17% més que durant l'exercici anterior. Es manté, per tant, la tendència creixent dels últims anys i se supera el compliment de la previsió inicial fixada en 610.

Totes les licitacions es publiquen al Perfil de contractant (803) i algunes d'aquestes, a més, es publiquen a diaris oficials (130). Mentre que els valors de la primera tipologia han crescut notòriament respecte de l'any anterior (+56%), els segons disminueixen (-54%).

C. Adjudicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Adjudicacions i incidències	S	100	127	129	-1,55%	48	54
Anuncis d'adjudicació publicats al perfil de contractant	S	300	243	292	-16,78%	88	94
Anuncis formalització contracte al perfil de contractant	S		220	260	-15,38%	58	58
Anuncis formalització contracte als diaris oficials	S		225	165	36,36%	40	12

Adjudicacions i incidències
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de contractacions adjudicades, promogudes pels serveis adscrits a la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència, més altres incidències com contractacions desestimades, expedients declarats deserts, deixats sense efecte, rectificacions d'errors i accés a l'expedient.

Criteri de còmput: Data d'adjudicació, data acord resolució o data incidència.

Entre gener i desembre s'han realitzat 127 adjudicacions i incidències, import que es manté força constant respecte del 2017 (-2). S'assoleix el segon valor més elevat del període analitzat i el compliment de les previsions inicials (100).

D. Execució

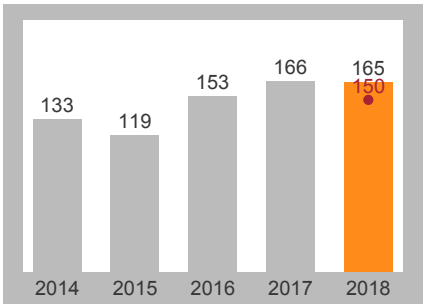
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Pròrrogues de contractes	S	90	110	75	46,67%	34	30
Modificacions, extincions i altres	S	150	165	166	-0,60%	58	48

92030 Administració de recursos interns i contractació

Modificacions, extincions i altres
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'expedients tramitats relatius a modificacions, extincions i altres, de contractes promoguts pels serveis adscrits a la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència.

Criteri de còmput: Data d'aprovació.



En comparació a 2017 es manté el nombre d'expedients sobre modificacions o extincions de contractes tramitats (-1). Així, els 165 expedients gestionats al llarg de l'any assoleixen el compliment de les previsions inicials (150).

De forma contrària, el nombre de pròrrogues de contractes augmenta un 47% (+35) en relació a l'exercici anterior.

E. Adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Contractes formalitzats	S	150	215	201	6,97%	61	82

F. Aprovació, adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Resolució recursos i al·legacions	S		3	5	-40,00%	0	1

92040 Modernització corporativa i publicacions oficials

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10040 Gabinet d'Innovació Digital 12000 Gerència 12001 Servei del BOP i altres publicacions oficials	Llocs de treball: 49
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.12. Millora organitzativa de la corporació
5.13. Impuls de l'administració electrònica a la corporació
5.14. Gestió de la qualitat
5.15. Responsabilitat social corporativa

Objectius específics 2018 (*)

- Assolir la puntuació de 500+ en el Segell d'Excel·lència Europea (EFQM) al Servei del BOPB i d'altres Publicacions Oficials (SBOPiPO).
- Idear i conceptualitzar els nous productes o serveis que responguin a les necessitats detectades mitjançant les diferents tècniques de creativitat i innovació portades a terme el 2017.
- Mantenir i millorar el sistema de gestió de la responsabilitat social (RS) de la Diputació de Barcelona.
- Impulsar, definir i desenvolupar projectes d'assistència, d'abast sectorial i corporatiu, en matèria de modernització (processos, qualitat, millora organitzativa i administració electrònica).
- Impulsar l'administració electrònica a la Diputació de Barcelona.

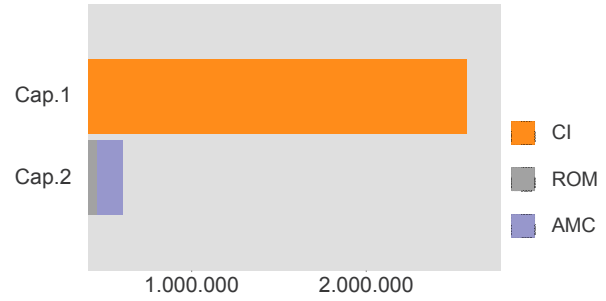
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.573.140,46	2.573.140,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	604.170,72	408.200,00	67,56%	47.470,72	7,86%	148.500,00	24,58%	0,00
92040	**3.177.311,18**	**2.981.340,46**	**93,83%**	**47.470,72**	**1,49%**	**148.500,00**	**4,67%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92040	93,83%	1,49%	4,67%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

92040 Modernització corporativa i publicacions oficials

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	148.448,80	102.741,80	69,21%	102.741,40	69,21%	45.707,00	0,40
10040	**148.448,80**	**102.741,80**	**69,21%**	**102.741,40**	**69,21%**	**45.707,00**	**0,40**
Cap. 2	455.721,92	342.980,62	75,26%	342.980,62	75,26%	112.741,30	0,00
12001	**455.721,92**	**342.980,62**	**75,26%**	**342.980,62**	**75,26%**	**112.741,30**	**0,00**
92040	**604.170,72**	**445.722,42**	**73,77%**	**445.722,02**	**73,77%**	**158.448,30**	**0,40**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	900.000,00	900.000,00	751.551,08	83,51%
92040	**900.000,00**	**900.000,00**	**751.551,08**	**83,51%**

Indicadors d'activitat

El subprograma de Modernització corporativa és un subprograma transversal gestionat per la Gerència, el Gabinet d'Innovació Digital i el Servei del BOP i altres publicacions oficials.

Concretament el Gabinet d'Innovació Digital treballa en el camp de la millora organitzativa en àmbits com són la modernització corporativa i l'administració electrònica, mentre que la Gerència gestiona la responsabilitat social corporativa.

Pel que fa al Servei del BOP, s'encarrega de la gestió del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), una publicació oficial competència pròpia de la Diputació, a la qual li correspon la seva edició i gestió. És una eina d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions públiques que operen en l'àmbit geogràfic provincial, per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans. El cercador d'Informació de Diaris Oficials (CIDO) és un servei virtual d'accés gratuït a la informació dels butlletins oficials que afecten l'àmbit territorial català. El CIDO disposa de diversos serveis derivats de l'explotació directa del seu Sistema d'Informació per a altres serveis web, tant de la mateixa corporació com altres que suposen una cessió de dades a altres Administracions Públiques.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Anuncis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Anuncis rebuts per publicar	S			47.869	48.816	-1,94%	11.793	13.228
Anuncis publicats	S	45.000		45.462	46.763	-2,78%	11.624	12.386
Anuncis gratuïts	S			39.230	37.964	3,33%	10.011	9.950
Anuncis de pagament	S			6.232	8.799	-29,17%	1.613	2.436
Anuncis documentats al sistema d'informació del BOP i CIDO	S			184.879	165.101	11,98%	48.385	43.372

El passat 9 de març va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la qual va establir que ja no és necessària la publicació dels anuncis de contractació en els butlletins i diaris oficials. Aquests anuncis de contractació eren un percentatge important del total d'anuncis de pagament que publicava el BOPB, ja que les despeses de la seva publicació es consideraven repercutibles als licitadors.

A causa de l'entrada en vigor d'aquesta llei, aquest any el BOPB ha reduït el nombre d'anuncis publicats (-3%), ja que s'ha produït una baixada d'un 29% del nombre d'anuncis de pagament. Mentre que en el 2017 els anuncis de pagament del BOPB van ser un 19% del total d'anuncis publicats, aquest any han estat un 14%. Aquest fet té un impacte negatiu en la facturació. Per contra els anuncis gratuïts han incrementat un 3%.

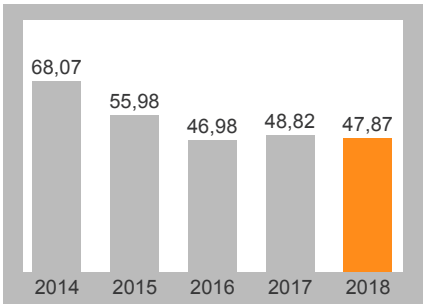
92040 Modernització corporativa i publicacions oficials

Anuncis rebuts per publicar
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'anuncis rebuts per qualsevol via per a la seva publicació en el BOPB.

Criteri de còmput: Total d'anuncis rebuts en el trimestre de referència.

Els anuncis rebuts per publicar durant el 2018 (47.869) han disminuït un 2% (-947) respecte de l'exercici anterior. Del total d'anuncis rebuts, s'han publicat finalment el 95% (45.462). Malgrat la reducció del 3%, amb aquesta xifra s'assoleix el compliment de la previsió inicial fixada en 45.000 anuncis.



En milers.

B. Explotacions del sistema d'informació i documentació BOPB i/o CIDO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Anuncis enviats en les subscripcions del BOPB i del CIDO	S	60.000.000	58.308.173	52.821.744	10,39%	15.431.165	12.431.656
Visites web del BOPB i del CIDO	S	15.000.000	21.038.190	17.183.529	22,43%	5.520.761	3.975.599
Continguts difosos a través de les xarxes socials	S	5.000	2.475			614	

Pel que fa a l'indicador "Continguts difosos a través de les xarxes socials" (2.475), cal tenir en compte que s'han començat a comptabilitzar aquest any i, per tant, no es disposa de dades comparatives.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Subscriptors del sistema d'informació del BOPB i CIDO	F		206.359	193.067	6,88%
Serveis prestats en col·laboració amb tercers	F	220	263	198	32,83%
Fonts externes utilitzades per nodrir el sistema d'informació CIDO	F		3.577	2.868	24,72%

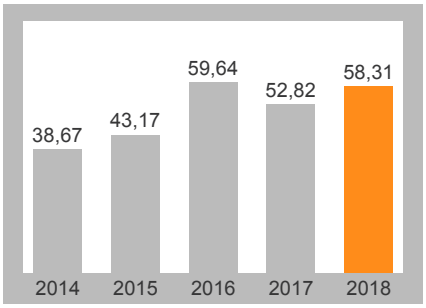
Anuncis enviats en les subscripcions del BOPB i del CIDO
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'anuncis enviats en les suscripcions del BOPB i del CIDO.

Criteri de còmput: Anuncis enviats.

La quantitat d'anuncis enviats en les subscripcions del BOPB i del CIDO (58,31 milions), amb un increment del 10% respecte de 2017, esdevé el segon valor més elevat del període analitzat i el compliment del 97% de la previsió fixada a la memòria.

D'igual forma, el nombre de visites al web del BOPB i del CIDO ha augmentat considerablement (+3,85 M, +22%) així com el nombre de subscriptors del sistema d'informació (+13.292 subscriptors, +7%).



En milions.

Les fonts externes utilitzades per nodrir el Sistema d'Informació CIDO (3.577) han augmentat un 25% (+709). Aquest augment es deu al fet que l'SBOPiPO va definir dintre del seu pla estratègic l'objectiu de recollida i explotació de les dades per evitar la dispersió de la informació que es produeix amb la creació de noves webs institucionals on es publica part de la informació pública que abans només es publicava als butlletins i diaris oficials. Combinant tecnologia i sistemàtiques rigoroses s'ha aconseguit un increment exponencial del nombre de fonts oficials d'informació pública tractades (seus electròniques, perfils de contractant, etc.).

92040 Modernització corporativa i publicacions oficials

C. Modernització corporativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes de modernització corporativa oberts	N	25	29	41	-29,27%	21	25
Accions formatives tutoritzades	S	35	46	59	-22,03%	2	36

D. Administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Peticions, queixes i suggeriments gestionats	S	180	250	170	47,06%	65	21
Casos d'ús en producció	S	18	13			5	

Pel que fa a l'indicador "Casos d'ús en producció" (13), cal tenir en compte que s'han començat a comptabilitzar aquest any i, per tant, no es disposa de dades comparatives.

E. Responsabilitat social corporativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes de responsabilitat social corporativa oberts	N	20	14	18	-22,22%	13	10

92050 Comunicació i publicacions

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 11100 Gabinet de Premsa i Comunicació	Llocs de treball: 72
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.22. Comunicació

Objectius específics 2018 (*)

- Implementar el Pla de comunicació anual de la Diputació de Barcelona d'acord amb les línies estratègiques del PAM.
- Treballar la coherència d'imatge i missatge en totes les accions i suports que es derivin de les accions en: canals propis, projectes de comunicació interna i externa, presència pública, publicacions, presència a mitjans, xarxes socials, publicity, etc.
- Potenciar projectes i accions de comunicació directa a la ciutadania orientats a millorar el coneixement de la Diputació de Barcelona.
- Prioritzar l'objectiu 3 a l'hora d'establir acords amb entitats o col·lectius de l'àmbit de la comunicació amb els que té acords la Diputació de Barcelona.
- Prioritzar els formats digitals tant en l'àmbit digital com en tots aquells suports de difusió de la institució que ho permetin.

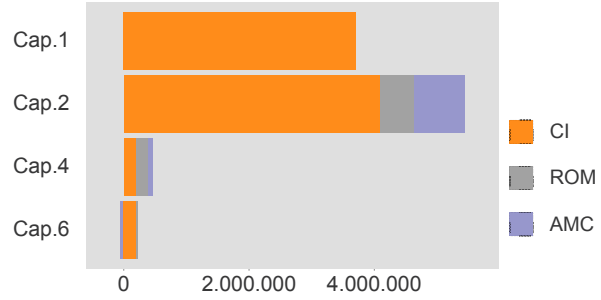
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.702.988,08	3.702.988,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	5.441.423,29	4.095.300,00	75,26%	537.937,60	9,89%	808.185,69	14,85%	0,00
Cap. 4	459.848,31	190.500,00	41,43%	189.348,31	41,18%	80.000,00	17,40%	4.164,59
Cap. 6	172.421,25	196.000,00	113,68%	26.421,25	15,32%	-50.000,00	-29,00%	0,00
92050	**9.776.680,93**	**8.184.788,08**	**83,72%**	**753.707,16**	**7,71%**	**838.185,69**	**8,57%**	**4.164,59**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92050	83,72%	7,71%	8,57%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	5.441.423,29	4.997.259,76	91,84%	3.771.054,93	69,30%	444.163,53	1.226.204,83
Cap. 4	459.848,31	453.505,43	98,62%	207.968,50	45,23%	6.342,88	245.536,93
Cap. 6	172.421,25	115.981,94	67,27%	114.940,59	66,66%	56.439,31	1.041,35
11100	**6.073.692,85**	**5.566.747,13**	**91,65%**	**4.093.964,02**	**67,40%**	**506.945,72**	**1.472.783,11**
92050	**6.073.692,85**	**5.566.747,13**	**91,65%**	**4.093.964,02**	**67,40%**	**506.945,72**	**1.472.783,11**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

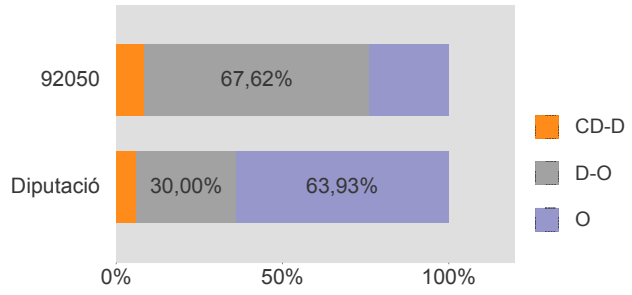
92050 Comunicació i publicacions

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

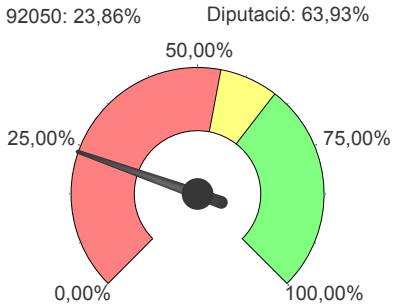
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	28.000,00	20.000,00	71,43%	0,00	0,00%	8.000,00	20.000,00
Cap. 4	131.998,31	126.368,44	95,73%	38.181,51	28,93%	5.629,87	88.186,93
11100	**159.998,31**	**146.368,44**	**91,48%**	**38.181,51**	**23,86%**	**13.629,87**	**108.186,93**
92050	**159.998,31**	**146.368,44**	**91,48%**	**38.181,51**	**23,86%**	**13.629,87**	**108.186,93**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	100.000,00	100.000,00	115.855,79	115,86%
92050	**100.000,00**	**100.000,00**	**115.855,79**	**115,86%**

Indicadors d'activitat

El Gabinet de Premsa i Comunicació té com a missió dissenyar l'estratègia general de comunicació de la Diputació de Barcelona segons els grups d'interès o públics objectius (interns i externs); controlar el posicionament i la percepció de la marca; gestionar directament la comunicació de les diferents àrees i la comunicació institucional en tots els seus vessants.

L'organització del Gabinet es basa en dos serveis: el Servei de Relació amb els Mitjans, Publicitat, Comunicació Interna, Web i Xarxes Socials i el Servei d'Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials.
El primer s'encarrega de la interlocució informativa amb els mitjans pel que fa als continguts i productes informatius de projecció externa; la contractació dels espais publicitaris; la gestió d'Intradiba; els continguts de la pàgina web de la corporació; i la presència de la institució a les xarxes socials. També s'ocupa de detectar, publicar i catalogar les aparicions als mitjans de la Diputació (documentació); i assumeix la regulació dels usos lingüístics a l'organització.

El Servei d'Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials té per missió planificar, coordinar i executar els serveis de comunicació externa de les diferents àrees de la corporació: campanyes de publicitat, campanyes de difusió, exposicions, esdeveniments, actes i estands; el manteniment de la imatge corporativa institucional, i l'edició, producció, difusió i distribució de les publicacions de la institució, així com gestió de la Llibreria de la Diputació.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

92050 Comunicació i publicacions

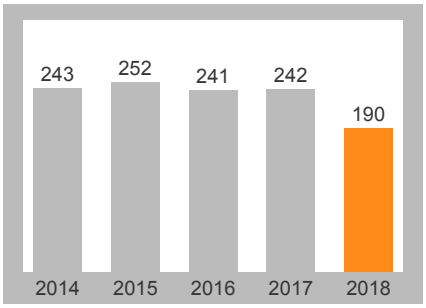
A. Difusió i projectes editorials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Campanyes de publicitat	S	30	10	34	-70,59%	4	23
Campanyes de difusió	S	120	68	88	-22,73%	53	81
Actes de lliurament de premis	S		1	1	0,00%	1	1
Altres actes institucionals	S		3	7	-57,14%	0	2
Fires i estands	S		17	20	-15,00%	5	10
Exposicions	S		6	10	-40,00%	2	2
Projectes de difusió de jornades	S		11	8	37,50%	7	5
Senyalitzacions	S		15	11	36,36%	14	10
Projectes de publicacions	S		59	63	-6,35%	23	22
Projectes de comunicació institucional	S		190	242	-21,49%	109	156
Projectes de presència pública institucional	S	30	27	40	-32,50%	8	17
Edició de publicacions en digital	S	30	44	49	-10,20%	14	17
Edició de publicacions en paper	S	30	14	16	-12,50%	8	5
Exemplars en paper de material de difusió	S		2.503.528	1.727.818	44,90%	1.537.896	704.323
Exemplars en paper de publicacions	S		14.860	17.865	-16,82%	7.060	5.355
Material de difusió en format digital	S		80	113	-29,20%	30	46
Material de difusió en format paper	S		493	400	23,25%	230	166

Projectes de comunicació institucional
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes de comunicació institucional.

Criteri de còmput: Es calcula un cop han finalitzat els projectes.

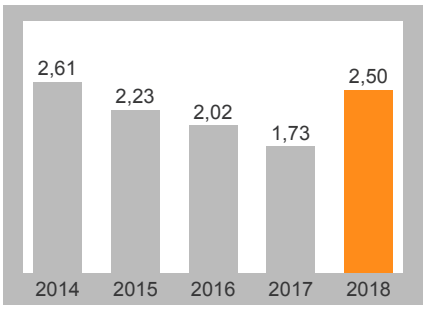


En el transcurs de l'any, s'han realitzat 190 projectes de comunicació institucional, xifra que suposa una reducció del 21% respecte de l'exercici anterior (-52), i esdevé el valor més reduït del període analitzat.

L'augment més destacat es produeix en el nombre de senyalitzacions en passar d'11 a 15 i en els projectes de difusió de jornades que augmenten de 8 a 11. Per contra disminueixen notòriament les campanyes de publicitat (-71%).

Exemplars en paper de material de difusió
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'exemplars impresos de material de difusió.



En milions.

A 31 de desembre, s'han imprès 2,5 milions d'exemplars de material de difusió en format paper. En comparació amb anys anteriors, aquesta xifra suposa un increment del 45% en comparació a l'any anterior, i esdevé el segon valor més elevat del període analitzat, darrere de 2014.

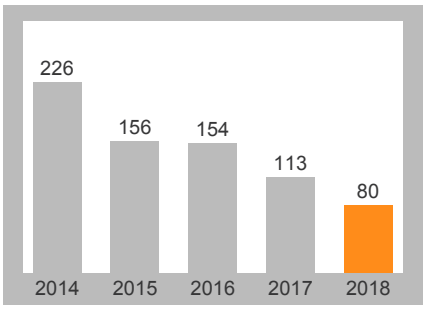
De forma contrària, els exemplars en paper de publicacions descendeixen notòriament (-17%).

92050 Comunicació i publicacions

Material de difusió en format digital
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de material de difusió editat en format digital.

Criteri de còmput: Material de difusió editat en format digital finalitzat.



Enguany s'han editat 80 materials de difusió de manera digital i 493 en format paper. Mentre que els primers redueixen el seu valor respecte de 2017 (-29%), els segons s'incrementen un 23%. Com s'observa, la quantitat de documents en paper supera en gran mesura a la digital i s'incrementa la diferència.

B. Publicitat als mitjans de comunicació

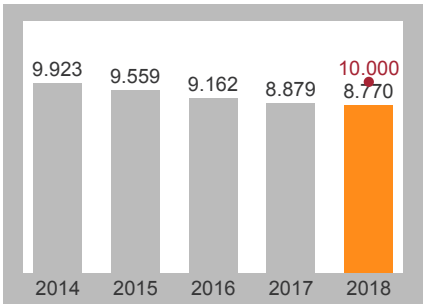
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Publicitat per a campanyes	S		24	29	-17,24%	1	9
Publicitat institucional	S		404	528	-23,48%	245	148
Publicitat a canals digitals	S	85.000.000	35.112.881	44.239.934	-20,63%	17.746.137	21.391.602
Insercions en publicitat	S	375	165	284	-41,90%	72	103

C. Llibreria/ Distribuïdora

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Venda de publicacions des de la Distribuïdora (unitats)	S		8.816	6.022	46,40%	1.571	1.549
Venda de publicacions des de la Llibreria (unitats)	S	10.000	8.770	8.879	-1,23%	2.257	1.757
Venda de publicacions des de la Llibreria (import)	S		133.161	133.311	-0,11%	35.812	35.212
Distribució de publicacions i material de difusió	S		15.397	28.232	-45,46%	8.845	7.624
Pàgines vistes al web de la Llibreria	S		807.047	669.584	20,53%	191.980	156.028
Publicacions electròniques descarregades	S		30.394	18.910	60,73%	2.504	4.532

Venda de publicacions des de la Llibreria (unitats)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de publicacions venudes des de la Llibreria.



En relació a la venda de publicacions, s'identifica un augment en el nombre d'unitats venudes des de la Distribuïdora (+46%) i, per contra, una lleu reducció en les venudes des de la Llibreria (-1%, malgrat que l'import de les mateixes es manté estable). El nombre total de publicacions venudes a tancament del 2018 ascendeix a 17.586 unitats.

Evolucionen positivament també les pàgines vistes al web de la Llibreria (+21%) i les publicacions electròniques descarregades (+61%).

Per contra, la distribució de publicacions i materials de difusió disminueix en un 45%.

A més de les publicacions venudes, s'ha fet entrega a la Gerència de Serveis de Biblioteques d'un total de 2.736 exemplars per un valor de 65.161 € (224 unitats i 3.756 € en el quart trimestre).

92050 Comunicació i publicacions

D. Relació amb els mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Notes de premsa	S	1.800	1.603	1.712	-6,37%	410	426
Peces a l'Espai central d'Intradiba	S	350	363	402	-9,70%	99	100
Xarxes socials. Facebook (post)	S		790	1.442	-45,21%	201	392
Xarxes socials. Twitter (post)	S		4.047	8.015	-49,51%	1.100	2.515
Xarxes socials: Instagram (post)	S		268	482	-44,40%	66	82
Xarxes socials: Linkedin (post)	S		143	136	5,15%	38	36

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Xarxes socials. Facebook (seguidors)	F		24.137	22.121	9,11%
Xarxes socials. Twitter (seguidors)	F		24.383	20.775	17,37%
Xarxes socials: Instagram (seguidors)	F		8.577	5.979	43,45%
Xarxes socials: Linkedin (seguidors)	F		6.911	5.031	37,37%
Xarxes socials: Youtube (visualitzacions)	S		438.692	200.582	118,71%
Xarxes socials: Youtube (subscriptors)	F		1.000	786	27,23%

E. Documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Catalogació de notícies premsa escrita	S		59.442	59.334	0,18%	14.219	15.585
Catalogació de vídeos i àudios	S		3.086	2.244	37,52%	640	485
Catalogació de fotografies	S		13.600	17.082	-20,38%	3.168	1.913
Catalogació de documents. Total	S		76.128	78.660	-3,22%	18.027	17.983

93100 Administració financera

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14300 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 14301 Servei de Programació 1B000 Intervenció General	Llocs de treball: 79
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019 (*)

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.17. Legalitat, eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos econòmics

Objectius específics 2018 (*)

- Millorar la planificació pluriennal de les activitats de la Diputació de Barcelona d'acord amb els recursos disponibles, el Pla d'actuació de mandat i el marc normatiu vigent.
- Facilitar als centres gestors del pressupost eines que donin suport a la planificació estratègica i a la presa de decisions.
- Analitzar i avaluar el grau de consecució dels objectius previstos a la memòria del pressupost.
- Elaborar informació periòdica per a la millora de la gestió dirigida als gestors de la corporació.
- Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat possible el control i la fiscalització de la gestió econòmica que realitza la corporació d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
- Garantir l'adequat compliment de la normativa sobre estabilitat pressupostària en termes del grup definit com a sector públic de la Diputació.
- Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i autonòmica.
- Vetllar perquè la comptabilitat sigui reflex fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de la Diputació i del seu sector públic.
- Realitzar el control i el seguiment dels costos generats pels diferents centres gestors.

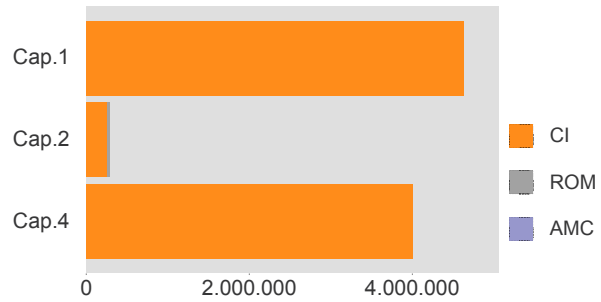
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.628.809,98	4.628.809,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	288.236,66	262.480,00	91,06%	25.756,66	8,94%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93100	**8.917.046,64**	**8.891.289,98**	**99,71%**	**25.756,66**	**0,29%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93100	99,71%	0,29%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

93100 Administració financera

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	216.633,26	126.941,91	58,60%	107.676,90	49,70%	89.691,35	19.265,01
1B000	**216.633,26**	**126.941,91**	**58,60%**	**107.676,90**	**49,70%**	**89.691,35**	**19.265,01**
Cap. 2	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	0,00
14300	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.500,00**	**0,00**
Cap. 2	69.103,40	48.004,58	69,47%	25.334,43	36,66%	21.098,82	22.670,15
Cap. 4	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	0,00
14301	**4.069.103,40**	**48.004,58**	**1,18%**	**25.334,43**	**0,62%**	**4.021.098,82**	**22.670,15**
93100	**4.288.236,66**	**174.946,49**	**4,08%**	**133.011,33**	**3,10%**	**4.113.290,17**	**41.935,16**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 1	120.149.000,00	120.149.000,00	128.102.680,78	106,62%
Cap. 2	89.266.000,00	89.266.000,00	88.003.661,62	98,59%
Cap. 3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.086.577,59	108,66%
Cap. 4	468.186.700,00	468.186.700,00	475.326.915,61	101,53%
Cap. 8	0,00	305.433.053,76	438.633,81	0,14%
93100	**678.601.700,00**	**984.034.753,76**	**692.958.469,41**	**70,42%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per part de diferents unitats relacionades amb l'administració financera de la Diputació.

D'una banda, el control intern que realitza la Intervenció General mitjançant l'exercici de la funció interventora i de control financer i la direcció i gestió de la comptabilitat. D'altra banda, les tasques de gestió integral i coordinada dels assumptes econòmics que es realitzen des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i, concretament, les de planificació, programació, pressupostació i avaluació pressupostària que es porten a terme des del Servei de Programació.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal dir que els indicadors corresponents al Servei de Programació en aquest àmbit tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

93100 Administració financera

A. Funció interventora. Control previ

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Operacions de contractes. Fase A i D	S		1.715			593	
Operacions de contractes. Fase D (en milions d'euros)	S		56.146.395,07			4.804.958,86	
Factures de contractes. Obligacions reconegudes	S		32.222			10.909	
Operacions de subvencions. Fase A i D	S		669			348	
Expedients de subvencions. Fase D (en milions d'euros)	S		44.762.986,58			24.789.164,22	
Justificants de subvencions. Obligacions reconegudes	S		2.749			899	
Operacions de subvencions XGL. Fase A i D	S		1.026			244	
Expedients de subvencions XGL. Fase D (en milions d'euros)	S		146.308.529,17			8.115.901,09	
Justificants de subvencions XGL. Obligacions reconegudes	S		12.367			3.027	
Operacions d'aportacions i altres. Fase A i D	S		460			168	
Expedients d'aportacions i altres. Fase D (en milions d'euros)	S		274.318.395,82			4.790.830,43	
Justificants d'aportacions i altres. Obligacions reconegudes	S		1.992			648	

B. Control financer

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes de suport a la gestió de costos	S		30	47	-36,17%	12	12
Bestreta caixa fixa. Operacions fiscalitzades. Mostra	S		198	672	-70,54%	0	0
Bestreta caixa fixa. Import fiscalitzat. Mostra	S		21.490,54	34.566,31	-37,83%	0	0
Operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		45	137	-67,15%	15	137
Import d'operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		563.946,56	49.519,94	1038,83%	187.982	49.519,94
Contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S		509,67			224	
Import contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S		16.515.181,57			6.895.629,54	
Ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		19			6	
Import ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra (en milions d'euros)	S		32.635.662,13			10.878.554	
Certificacions de costos de personal	S		62	62	0,00%	5	10

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Informes de control financer sobre ens minoritaris	A		20	13	53,85%
Informes de control de projectes europeus	A		2	4	-50,00%
Informes econòmics de preus i taxes	A		0	11	-100,00%
Informes de valoració	A		1		
Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic	A		20		
Informes del cost efectiu dels serveis prestats	A		17		
Objectes d'anàlisi del cost per activitats	A		999		

Els indicadors relatius al tipus d'activitat "Funció interventora. Control previ" i alguns de "Control financer" no disposen de dades comparatives perquè s'han començat a recollir aquest any tenint en compte el nou model de control intern.

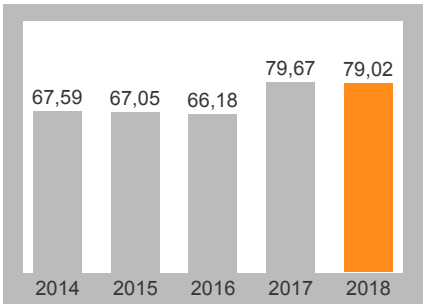
93100 Administració financera

C. Funció comptable. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Operacions de disposicions	S		18.800	19.465	-3,42%	2.066	2.495
Operacions d'obligacions reconegudes	S		57.204	57.332	-0,22%	17.824	17.630
Operacions de despeses comptabilitzades	S		79.024	79.666	-0,81%	20.576	20.922
Informes sobre peticions d'informació comptable	S		457	623	-26,65%	21	11

Operacions de despeses comptabilitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre total d'operacions comptabilitzades, relacionades amb les diferents fases de la despesa i, per tant, inclou les retencions de crèdit, les autoritzacions, les disposicions i les obligacions reconegudes.
L'exercici de la funció comptable consisteix a enregistrar, d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local i el Pla General Comptable, tots aquells actes o fets de caràcter econòmic o pressupostari realitzats per la corporació.



En milers.

Al tancament de l'exercici 2018 s'ha arribat a un total de 79.024 d'operacions de despeses comptabilitzades. En el gràfic s'observa com aquest nombre d'operacions és lleugerament inferior al de fa un any (-0,81 %; -642 operacions en valors absoluts) però superior a la resta.

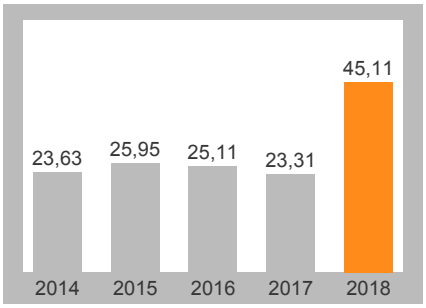
D. Funció comptable. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Operacions lliurades via executiva	S		231	205	12,68%	94	23
Operacions del pressupost ingressos	S		45.109	23.312	93,50%	13.401	7.384

Operacions del pressupost ingressos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre total d'operacions comptabilitzades, relacionades amb les diferents fases de l'ingrés.
En aquest apartat es recull la gestió dels ingressos de dret públic pendents de cobrament en via executiva (remetent-ne la relació a l'ORGT per tal que en procedeixi al cobrament en via executiva) a més de l'exercici de la funció comptable en matèria d'ingressos.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptabilitzades.



En milers.

La comptabilització dels ingressos sí que s'ha incrementat notablement en relació a la resta de períodes comparats. En detall, les 45.109 operacions relacionades amb les diferents fases d'ingrés gairebé són el doble en comparació amb les de fa un any (+93,50%; +21.797 operacions més).

E. Funció comptable. Comptabilització d'operacions no pressupostàries

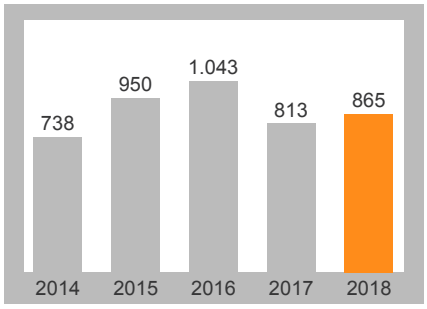
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Total d'operacions no pressupostàries	S		865	813	6,40%	318	262

93100 Administració financera

Total d'operacions no pressupostàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'operacions de caràcter no pressupostari comptabilitzades, tant les d'ingressos com les de despeses.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades



Durant el 2018 s'han comptabilitzat 865 operacions de caràcter no pressupostari, dada que se situa per sota de la mitjana dels darrers cinc anys establerta en aproximadament 881 operacions d'aquest tipus.

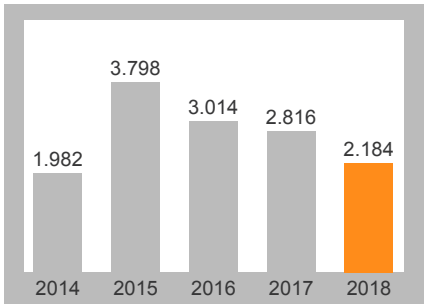
F. Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Peticions i consultes d'accessos	S		720	1.191	-39,55%	99	150
Suports SAP	S	200	101	128	-21,09%	19	12
Peticions de llistats	S		112	114	-1,75%	18	24
Consultes sobre workflow	S		184	196	-6,12%	47	34
Consultes sobre expedients	S		111	181	-38,67%	20	36
Suports GIR	S	250	199	277	-28,16%	48	31
Assistència a usuaris sobre altres aplicacions	S		241	314	-23,25%	34	63
Total de consultes sobre comptabilitat	S		2.184	2.816	-22,44%	550	578

Total de consultes sobre comptabilitat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de consultes que han formulat els usuaris del sistema de comptabilitat.
En aquest àmbit es dóna suport tècnic als diferents usuaris en la tramitació comptable, resolent les incidències i donant suport de gestió dels programes SIGC plantejades pels usuaris.

Criteri de còmput: Inclou consultes sobre operacions i sobre factures.



De gener a desembre s'han formulat un total de 2.184 consultes sobre el sistema comptable. Aquesta xifra és la segona més baixa del període comparat i ha variat més d'un 22 % en relació al valor de fa 12 mesos (diferència que en valors absoluts es tradueix que s'han rebut 632 consultes menys en tramitació comptable).

G. Funció comptable. Registre factures

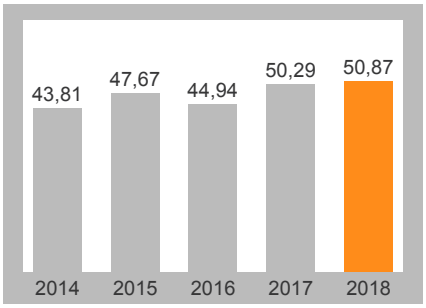
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Factures i justificants de subvenció enregistrats	S		50.874	50.286	1,17%	15.436	15.091
e-Factures registrades	S	28.000	32.710	31.576	3,59%	10.456	9.914
Mitjana diària de factures registrades	N		209,11	165,41	26,42%	262,89	229
e-Subvencions registrades	S	4.500	10.445	8.463	23,42%	2.617	2.081

93100 Administració financera

Factures i justificants de subvenció enregistrats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre de factures que han estat registrades i digitalitzades.
A través del registre de factures es dóna entrada i s'enregistren les factures i justificants de subvenció que són presentats davant de la Diputació. Després es digitalitzen i, un cop conformades pels òrgans gestors, s'incorporen a un document comptable que és autoritzat pel responsable del centre gestor on s'imputarà la despesa.

Criteri de còmput: Nombre total de factures registrades i digitalitzades



En milers.

En acabar l'any en nombre de factures i justificants de subvenció registrades i comptabilitzades s'ha xifrat en 50.874. Aquest és el valor més elevat del període relacionat i suposa un increment de poc més d'un 1 % en comparació amb fa un any (+ 588) i del 16 % en relació al 2014, la dada més baixa de les comparades (+ 7.062 en valors absoluts).

H. Funció comptable. Subministrament immediat d'informació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Factures enviades al SII	S		48.193			14.842	
Incidències en la tramesa de factures al SII	S		329			76	

Els indicadors que recullen l'activitat "Funció comptable. Subministrament immediat d'informació" no disposen de dades comparatives perquè s'han començat a recollir aquest any.

I. Control de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Informe de Seguiment. Informes elaborats	A		74	73	1,37%
Informe de Seguiment. Indicadors gestionats	A		2.012	1.991	1,05%
Informe de Seguiment. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A		28	41,80	-33,01%
Informe de Seguiment. Modificacions dels informes	A		38	21	80,95%
Quadres informatius de gestió. Suport	A		1	1	0,00%
Butlletí mensual de gestió. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A		4	3	33,33%

L'Informe de seguiment està format per 74 subprogrames, aquesta xifra equival al nombre total d'informes trimestrals que s'han elaborat. Per a la realització de l'Informe s'ha tardat de mitjana 28 dies cada trimestre i durant aquest període s'han analitzat un total de 2.012 indicadors. De la comparació amb l'any anterior es conclou que tot i que el nombre de subprogrames i indicadors dels quals es fa el seguiment s'ha incrementat lleugerament (+1 subprograma i +21 indicadors) el temps d'elaboració ha disminuït en gairebé 14 dies per trimestre.

D'altra banda, han transcorregut 4 dies de mitjana per l'elaboració del Butlletí mensual de gestió, el que suposa 1 dia més que fa un any.

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10400 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 229
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Serveis Generals

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius

Objectius específics 2018 (*)

- Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions.
- Implantar les mesures recollides en el Pla d'optimització de recursos.
- Adequar els edificis a la normativa vigent.
- Acomplir amb el RD 1627/1997, de 23 d'octubre, el qual estableix les disposicions mínimes en seguretat i salut en les obres de construcció.
- Remodelar els espais propis adaptant-los a les necessitats organitzatives corporatives.

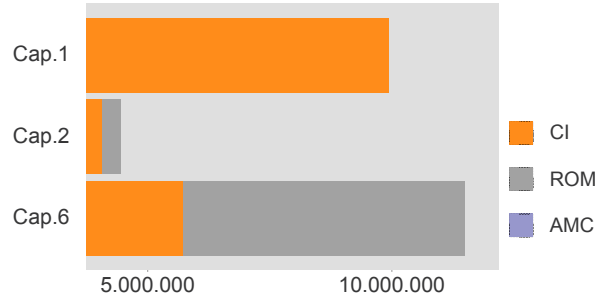
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	9.940.574,06	9.940.574,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.447.032,75	4.076.320,00	91,66%	370.712,75	8,34%	0,00	0,00%	27.619,36
Cap. 6	11.486.822,76	5.730.085,00	49,88%	5.756.737,76	50,12%	0,00	0,00%	11.311,35
93310	**25.874.429,57**	**19.746.979,06**	**76,32%**	**6.127.450,51**	**23,68%**	**0,00**	**0,00%**	**38.930,71**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93310	76,32%	23,68%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	4.447.032,75	3.080.728,71	69,28%	2.855.280,70	64,21%	1.366.304,04	225.448,01
Cap. 6	11.486.822,76	7.701.107,83	67,04%	2.790.841,72	24,30%	3.785.714,93	4.910.266,11
10420	**15.933.855,51**	**10.781.836,54**	**67,67%**	**5.646.122,42**	**35,43%**	**5.152.018,97**	**5.135.714,12**
93310	**15.933.855,51**	**10.781.836,54**	**67,67%**	**5.646.122,42**	**35,43%**	**5.152.018,97**	**5.135.714,12**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	315.000,00	315.000,00	143.051,60	45,41%
93310	**315.000,00**	**315.000,00**	**143.051,60**	**45,41%**

Indicadors d'activitat

La Subdirecció d'Edificació s'ocupa de la conservació i millora del patrimoni d'ús públic de la Diputació de Barcelona, des de la rehabilitació integral dels edificis fins al manteniment ordinari, sent també responsable de la redacció i implantació dels plans d'autoprotecció com de la legalització de tots els centres de treball i el manteniment dels recintes de la Diputació de Barcelona.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Obres majors en execució. Import total	S		2.218.347	1.814.668	22,25%	1.086.421	724.250
Projectes en redacció > 50.000 euros	N		11	14	-21,43%	9	5
Projectes en redacció < 50.000 euros	N		38	43	-11,63%	6	9
Direcció d'obres en curs > 50.000 euros	N	6	12	17	-29,41%	8	10
Direcció d'obra en curs < 50.000 euros	N		44	17	158,82%	5	6
Projectes redactats > 50.000 euros	S		14	12	16,67%	1	3
Projectes redactats < 50.000 euros	S		39	42	-7,14%	6	7
Import de projectes redactats > 50.000 euros	S		4.227.461	4.610.181	-8,30%	968.575	1.258.735
Import de projectes redactats < 50.000 euros	S		839.493	598.760	40,21%	169.673	116.155

B. Manteniment

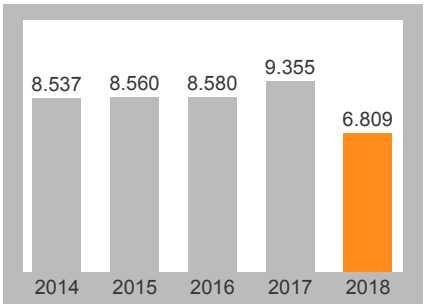
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% d'ordres de treball de manteniment correctiu	N	40,00%	67,20%	52,98%	14,22 (*)	75,41%	52,21%
% d'ordres de treball de manteniment preventiu	N	60,00%	32,80%	47,02%	-14,22 (*)	24,59%	47,79%
% d'ordres de treball realitzades per la brigada	N		60,19%	58,14%	2,05 (*)	54,02%	65,46%
% d'ordres de treball realitzades per empresa externa	N		39,81%	41,86%	-2,05 (*)	45,98%	34,54%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ordres de treball tramitades	A		6.809	9.355	-27,22%
Cost manteniment per metre quadrat (euros/m2)	A	20	21,66	13,08	65,60%

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Ordres de treball tramitades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

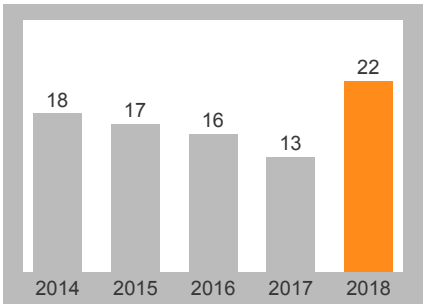
Nombre d'ordres de treball de manteniment tramitades des de l'inici de l'any; inclou tant les ordres de treball de manteniment correctiu com les de preventiu i tant si aquestes ordres han estat realitzades per la brigada pròpia o per empreses externes.



Les ordres de treball tramitades per les brigades de manteniment han baixat un 27,22% (-2.546 ordres) respecte al 2017, el valor més baix dels últims anys. Per tipologia, el manteniment correctiu, amb un pes del 67,20%, està 34,4 punts per sobre del preventiu (32,80%), quan l'objectiu és tot just el contrari, és a dir, que tingui més pes el manteniment preventiu (60%). Lluny de corregir-se, aquesta situació encara s'ha eixamplat més, ja que en el 2017 el manteniment correctiu estava 5,96 punts per sobre.

Cost manteniment per metre quadrat (euros/m2)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Cost anual del manteniment per metre quadrat.



Per contra, el cost del metre quadrat ha experimentat un augment considerable, un 65,60% superior el 2017, ja que ha passat de 13,08 a 21,66 euros/m², d'acord amb el previst a la memòria del pressupost del 2018 (20 euros/m²). Pel que fa a la gestió del manteniment, un 60,19% de les ordres de treball s'ha realitzat per la brigada i un 39,81% per les empreses mantenidores.

C. Seguretat i salut

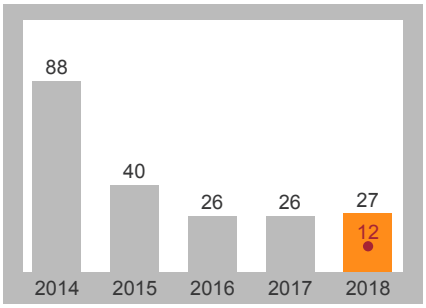
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Sessions formatives	S	12	27	26	3,85%	9	17
Persones formades en autoprotecció	S		473	192	146,35%	312	125
Simulacres realitzats	S	30	27	13	107,69%	17	5
Persones que participen en els simulacres	S		2.744	494	455,47%	1.796	233

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Edificis amb pla d'autoprotecció gestionat	F		102	98	4,08%
Recintes amb pla d'autoprotecció gestionat	F		4	5	-20,00%
Plans d'autoprotecció gestionats	F	110	106	103	2,91%

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Sessions formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

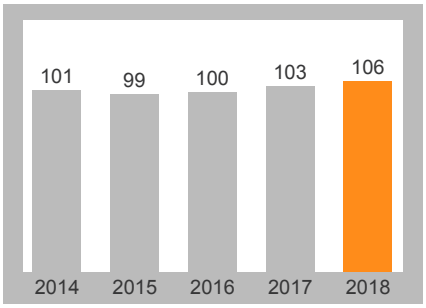
Nombre de sessions formatives realitzades; gestionar els Plans d'autoprotecció implica, entre d'altres aspectes, formar el personal corresponent i informar i organitzar els simulacres per tal de donar a conèixer les funcions, responsabilitats i simular com actuar en cas d'emergència.



Malgrat que en el 2018 s'han realitzat gairebé el mateix nombre d'accions formatives que el 2017, en canvi s'ha produït un increment significatiu del nombre de persones que participen en les sessions formatives, de 192 a 473 participants. Pel que fa als simulacres realitzats als edificis de la corporació, se n'han fet 27, més del doble que el 2017 (13), només 3 per sota del previst a la memòria de l'exercici del 2018 (30 simulacres), en què han participat 2.744 persones, mentre el 2017 van ser 494 persones.

Plans d'autoprotecció gestionats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total de Plans d'autoprotecció que s'han gestionat des de la Subdirecció.



En el 2018 s'ha portat a terme la gestió i manteniment de 106 plans d'autoprotecció dels edificis i recintes de la corporació, 3 més que el 2017.

93311 Gestió d'edificis corporatius

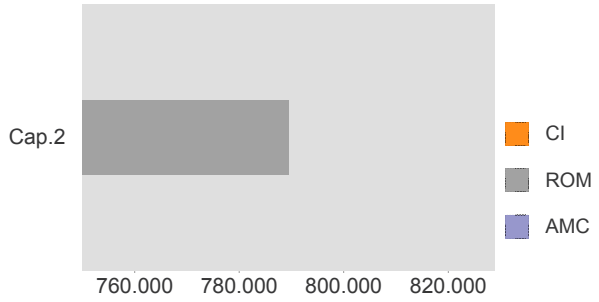
Orgànics de gestió	Recursos humans
10410 Subdirecció de Logística	
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Serveis Generals
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	789.412,00	0,00	0,00%	789.412,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
93311	**789.412,00**	**0,00**	**0,00%**	**789.412,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93311	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	789.412,00	789.023,35	99,95%	175.079,00	22,18%	388,65	613.944,35
10410	**789.412,00**	**789.023,35**	**99,95%**	**175.079,00**	**22,18%**	**388,65**	**613.944,35**
93311	**789.412,00**	**789.023,35**	**99,95%**	**175.079,00**	**22,18%**	**388,65**	**613.944,35**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.250,78	
93311	**0,00**	**0,00**	**1.250,78**	

93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 5
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible

Objectius específics 2018 (*)

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Mantenir la coordinació amb els estadants.
- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Millorar la mobilitat en el recinte.
- Realitzar el manteniment del Pla d'emergència.

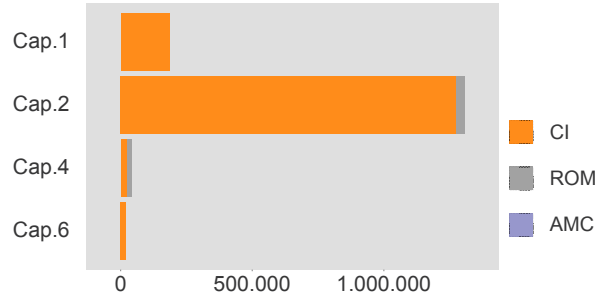
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	185.981,42	185.981,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.306.694,20	1.273.940,00	97,49%	32.754,20	2,51%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	42.109,24	26.000,00	61,74%	16.109,24	38,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93312	**1.554.784,86**	**1.505.921,42**	**96,86%**	**48.863,44**	**3,14%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93312	96,86%	3,14%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	860.564,24	780.294,33	90,67%	778.230,99	90,43%	80.269,91	2.063,34
Cap. 6	20.000,00	3.494,56	17,47%	3.494,56	17,47%	16.505,44	0,00
10030	**880.564,24**	**783.788,89**	**89,01%**	**781.725,55**	**88,78%**	**96.775,35**	**2.063,34**
Cap. 2	259.218,70	225.782,02	87,10%	202.955,46	78,30%	33.436,68	22.826,56
Cap. 4	42.109,24	42.109,24	100,00%	23.587,48	56,01%	0,00	18.521,76
10410	**301.327,94**	**267.891,26**	**88,90%**	**226.542,94**	**75,18%**	**33.436,68**	**41.348,32**
Cap. 2	186.911,26	136.571,07	73,07%	108.187,52	57,88%	50.340,19	28.383,55
10420	**186.911,26**	**136.571,07**	**73,07%**	**108.187,52**	**57,88%**	**50.340,19**	**28.383,55**
93312	**1.368.803,44**	**1.188.251,22**	**86,81%**	**1.116.456,01**	**81,56%**	**180.552,22**	**71.795,21**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	503.300,00	503.300,00	465.369,26	92,46%
Cap. 5	8.400,00	8.400,00	7.560,00	90,00%
93312	**511.700,00**	**511.700,00**	**472.929,26**	**92,42%**

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen les subdireccions de Logística i Edificació i el Gabinet de Seguretat Corporativa per garantir les activitats de suport i manteniment dels edificis i el recinte de Llars Mundet.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	181.745	181.745	181.745	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	139.474	146.855	146.855	0,00%
Consum d'aigua (euros)	A	26.480	6.890	16.819	-59,03%
Consum d'aigua (m3)	A	6.034	149	3.319	-95,51%
Consum d'electricitat (euros)	A	34.699	28.756	33.930	-15,25%
Consum d'electricitat (kWh)	A	226.310	227.583	291.508	-21,93%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	1	2	-50,00%

El consum d'aigua s'ha reduït de manera dràstica perquè no s'ha hagut de fer servir aigua de xarxa per regar.

93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet

B. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	100,00%	70,00%	30,00 (*)	100,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte als produïts	N	80,00%	66,67%	30,00%	36,67 (*)	0,00%	75,00%

En el 2018 s'han produït 9 fets delictius i/o actes incívics, un menys que el 2017. La totalitat d'aquests fets produïts s'han detectat per mitjans humans, mentre que dos terços dels fets s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió.

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	195	245	-20,41%
Ordres de treball de jardineria	A	50	46	48	-4,17%

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 4
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible

Objectius específics 2018 (*)

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Mantenir la coordinació amb els estadants.
- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Realitzar el manteniment del Pla d'emergència.

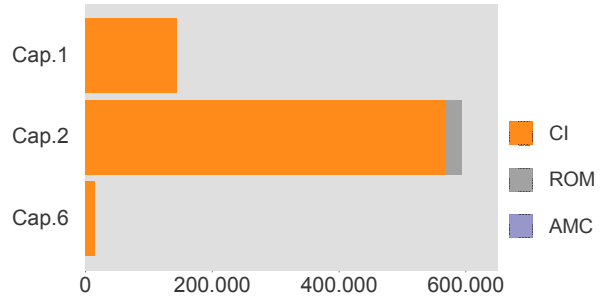
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	144.417,60	144.417,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	593.122,38	567.810,00	95,73%	25.312,38	4,27%	0,00	0,00%	18,87
Cap. 6	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93313	**752.539,98**	**727.227,60**	**96,64%**	**25.312,38**	**3,36%**	**0,00**	**0,00%**	**18,87**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93313	96,64%	3,36%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	400.154,24	359.383,79	89,81%	356.870,23	89,18%	40.770,45	2.513,56
Cap. 6	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00
10030	**415.154,24**	**359.383,79**	**86,57%**	**356.870,23**	**85,96%**	**55.770,45**	**2.513,56**
Cap. 2	102.430,94	91.472,61	89,30%	68.280,04	66,66%	10.958,33	23.192,57
10410	**102.430,94**	**91.472,61**	**89,30%**	**68.280,04**	**66,66%**	**10.958,33**	**23.192,57**
Cap. 2	90.537,20	72.127,32	79,67%	38.596,09	42,63%	18.409,88	33.531,23
10420	**90.537,20**	**72.127,32**	**79,67%**	**38.596,09**	**42,63%**	**18.409,88**	**33.531,23**
93313	**608.122,38**	**522.983,72**	**86,00%**	**463.746,36**	**76,26%**	**85.138,66**	**59.237,36**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	280.000,00	280.000,00	72.594,54	25,93%
Cap. 4	410.000,00	410.000,00	491.658,77	119,92%
93313	**690.000,00**	**690.000,00**	**564.253,31**	**81,78%**

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen les subdireccions de Logística i Edificació i el Gabinet de Seguretat Corporativa per garantir les activitats de suport i manteniment dels edificis i el recinte de Maternitat.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	61.209	61.209	61.209	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	56.783	53.984	53.984	0,00%
Consum d'aigua (euros)	A	1.165	1.326	1.529	-13,29%
Consum d'aigua (m3)	A	287	316	334	-5,39%
Consum d'electricitat (euros)	A	25.337	11.922	25.297	-52,87%
Consum d'electricitat (kWh)	A	168.485	81.010	180.503	-55,12%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	1	1	0,00%

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

B. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	80,00%	77,78%	2,22 (*)	33,33%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte als produïts	N	80,00%	70,00%	11,11%	58,89 (*)	33,33%	33,33%

En el 2018 s'han produït 10 fets delictius i/o actes incívics, un més que el 2017. El 80% d'aquests fets produïts s'han detectat per mitjans humans, mentre que 70% s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió, en ambdós casos 10 punts per sota del que es va fixar a la memòria del pressupost del 2018, 90% i 80%, respectivament.

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	330	366	-9,84%
Ordres de treball de jardineria	A	40	52	65	-20,00%

93314 Gestió del recinte de Torribera

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 8
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Línies d'actuació PAM 2016-2019

5.02. Manteniment, millora i adequació a nous usos dels edificis corporatius
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible

Objectius específics 2018 (*)

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Mantenir la coordinació amb els estadants.
- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Millorar la mobilitat en el recinte.
- Realitzar el manteniment del Pla d'emergència.

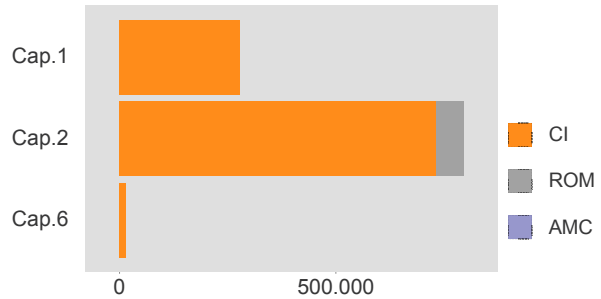
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	278.046,72	278.046,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	795.023,94	732.335,00	92,11%	62.688,94	7,89%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93314	**1.088.070,66**	**1.025.381,72**	**94,24%**	**62.688,94**	**5,76%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93314	94,24%	5,76%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

93314 Gestió del recinte de Torribera

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	436.326,12	409.142,00	93,77%	408.719,78	93,67%	27.184,12	422,22
Cap. 6	15.000,00	5.289,58	35,26%	5.289,58	35,26%	9.710,42	0,00
10030	**451.326,12**	**414.431,58**	**91,83%**	**414.009,36**	**91,73%**	**36.894,54**	**422,22**
Cap. 2	199.497,06	181.386,37	90,92%	123.283,23	61,80%	18.110,69	58.103,14
10410	**199.497,06**	**181.386,37**	**90,92%**	**123.283,23**	**61,80%**	**18.110,69**	**58.103,14**
Cap. 2	159.200,76	111.345,53	69,94%	82.570,56	51,87%	47.855,23	28.774,97
10420	**159.200,76**	**111.345,53**	**69,94%**	**82.570,56**	**51,87%**	**47.855,23**	**28.774,97**
93314	**810.023,94**	**707.163,48**	**87,30%**	**619.863,15**	**76,52%**	**102.860,46**	**87.300,33**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	43.500,00	43.500,00	28.352,57	65,18%
Cap. 4	1.168.500,00	1.168.500,00	1.476.864,41	126,39%
93314	**1.212.000,00**	**1.212.000,00**	**1.505.216,98**	**124,19%**

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen les subdireccions de Logística i Edificació i el Gabinet de Seguretat Corporativa per garantir les activitats de suport i manteniment dels edificis i el recinte de Torribera.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	98.184	98.184	98.184	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	56.864	60.990	25.413	140,00%
Consum d'aigua (euros)	A	3.126	3.050	2.631	15,91%
Consum d'electricitat (euros)	A	170.033	35.750	62.438	-42,74%
Consum d'electricitat (kWh)	A	1.281.622	259.963	325.910	-20,23%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	1	1	0,00%

93314 Gestió del recinte de Torribera

B. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	60,00%	75,00%	-15,00 (*)	100,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte als produïts	N	80,00%	60,00%	25,00%	35,00 (*)	100,00%	50,00%

En el 2018 s'han produït 5 fets delictius i/o actes incívics, un més que el 2017. El 60% d'aquests produïts s'han detectat per mitjans humans o bé s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió, en ambdós casos molt per sota del previst a la memòria de l'exercici del 2018, 90% i 80%, respectivament.

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	103	104	-0,96%
Ordres de treball de jardineria	A	45	26	36	-27,78%

OBJECTIU ESTRATÈGIC 6:
CONTRIBUIR ACTIVAMENT AL PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL APOSTANT PER UNA ADMINISTRACIÓ LOCAL QUE TINGUI GARANTIDES L'AUTONOMIA I LA SUFICIÈNCIA FINANCERA

4390P Patronat d'Apostes

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Patronat d'Apostes	
Àrea	

Objectius estratègics PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línia d'actuació PAM 2016-2019

6.02. Línia específica de suport al petit municipi

Objectius específics 2018 (*)

- Incrementar les vendes dels jocs en general.
- Incrementar la qualitat en la formació del personal del Patronat i dels Punts de venda de la xarxa.
- Incrementar el nombre de Punts de venda amb la imatge corporativa.
- Mantenir la certificació de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (ISO: 9001 i 27001).

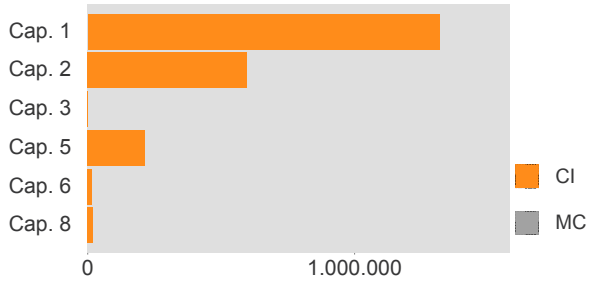
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 1	1.318.000,00	1.318.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 2	595.900,00	595.900,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 3	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 5	215.000,00	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 8	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4390P	**2.166.900,00**	**2.166.900,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

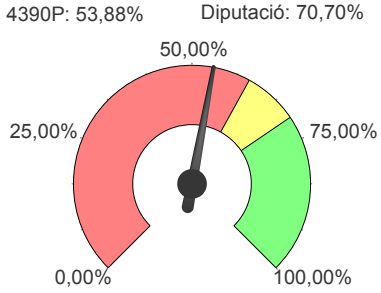
	CI / CD	MC / CD
4390P	100,00%	0,00%
Diputació	74,32%	25,68%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	O	O / CD
Cap. 2	595.900,00	439.458,96	73,75%
Cap. 3	2.000,00	43,62	2,18%
Cap. 5	215.000,00	0,00	0,00%
Cap. 6	16.000,00	502,00	3,14%
Cap. 8	20.000,00	17.381,06	86,91%
4390P	**848.900,00**	**457.385,64**	**53,88%**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

4390P Patronat d'Apostes

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.156.000,00	2.156.000,00	2.190.357,30	101,59%
Cap. 5	900,00	900,00	0,00	0,00%
Cap. 8	10.000,00	10.000,00	4.601,75	46,02%
4390P	**2.166.900,00**	**2.166.900,00**	**2.194.959,05**	**101,29%**

Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apostes és un Organisme Autònom Local creat per la Diputació de Barcelona amb l'objecte de gestionar els serveis encomanats per delegació de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Actualment, els jocs són: Loteria Nacional, La Quiniela, El Quinigol, La Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Des del Patronat d'Apostes es desenvolupen activitats de coordinació, control i seguiment del funcionament dels punts de venda que configuren la xarxa de la província així com se'ls presta servei d'assistència tècnica, suport comercial i es realitzen tasques d'inspecció als establiments.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

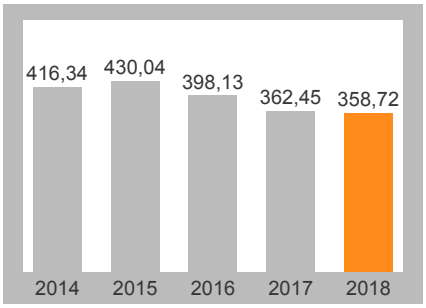
A. Jocs i apostes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	17	17	17	0,00%
Total d'apostes	A		358.717.339	362.448.969	-1,03%
Recaptació per les apostes	A		369.713.985,25	377.978.533,75	-2,19%
Premis pagats	A		245.320,44	221.839,56	10,58%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	-2,95%	-2,19%	-5,96%	3,77 (*)

Total d'apostes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apostes. Inclou: la Quiniela, el Quinigol, la Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Criteri de còmput: Nombre d'apostes de tots els jocs (sense loteria Nacional).



En milions.

A tancament del 2018 es manté en 17 el nombre de sorteigs setmanals realitzats dels jocs actius i loteria nacional, per contra, les xifres relatives al joc i les apostes presenten de manera generalitzada reduccions en relació a l'exercici anterior.

El nombre total d'apostes ha baixat a 358,72 milions (-3,73 milions d'euros), en concordança la recaptació per les mateixes ha generat uns ingressos de 369,71 milions, un 5,96% per sota de l'any anterior (-8,26 milions d'euros). Els premis pagats però, augmenten un 10,58% (+23.481 euros).

4390P Patronat d'Apostes

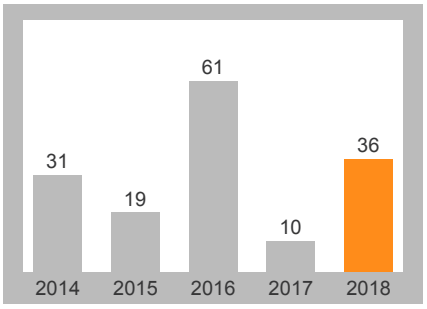
B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Punts de venda	A	890	881	884	-0,34%
Cursos de formació	A	35	36	10	260,00%
Assistents als cursos de formació	A	570	650	81	702,47%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.700	2.154	2.076	3,76%
Establiments amb imatge corporativa	A	875	871	871	0,00%

Cursos de formació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de cursos de formació impartits als Punts de venda.

Criteri de còmput: Nombre de cursos realitzats als Punts de venda.



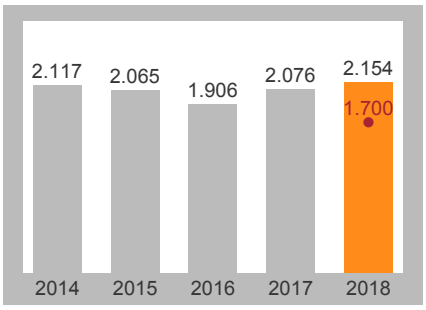
El nombre de cursos de formació realitzats en el 2018 ha augmentat notòriament respecte de l'any anterior, a causa de la impartició d'una formació extraordinària sobre modificacions en alguns jocs i sobre joc responsable i prevenció de blanqueig de capitals. En total, s'han impartit 36 cursos, la xifra prevista a la memòria del pressupost.

En conseqüència, el nombre d'assistents a aquests cursos (650 persones) també ha incrementant (+569).

Visites comercials i d'inspecció
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de Punts de venda de la xarxa que han estat objecte de visita comercial (per fer-ne el seguiment, la supervisió i el control de l'activitat comercial) o d'inspecció (de la imatge corporativa o del compliment de la normativa vigent).

Criteri de còmput: Visites programades i no programes (mínim un cop l'any als Punts de venda) i altres de control i repartiment de premis.



Com mostra el gràfic, en finalitzar l'any, s'han realitzat 2.154 visites comercials i d'inspecció als punts de venda, un 3,76% més que l'exercici anterior (+78).

D'altra banda, mentre que el nombre d'establiments amb imatge corporativa (871) s'ha mantingut constant, els punts de venda (881) s'han reduït en -3.

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
11100 Gabinet de Premsa i Comunicació 14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 6
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.09. Assistència en l'àmbit de les ciutats i regions digitals i promoció d'estratègies municipals
6.10. Assistència en la planificació estratègica, l'administració digital i la regulació de les TIC als ens locals
6.11. Serveis gestionats d'infraestructura TIC
6.12. Desplegament de les telecomunicacions en banda ampla
6.13. Sistemes d'informació al núvol DiBa

Objectius específics 2018 (*)

- Cooperar tècnicament amb els municipis en el camp de les tecnologies de la informació.
- Oferir serveis per a la gestió interna municipal a través de la xarxa telemàtica provincial.

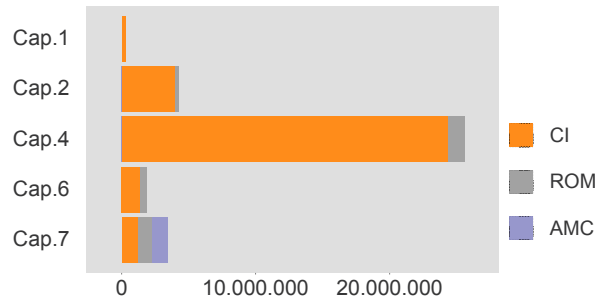
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	294.584,18	294.584,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.180.805,87	4.018.882,00	96,13%	233.135,82	5,58%	-71.211,95	-1,70%	3.983,86
Cap. 4	25.556.895,24	24.330.000,00	95,20%	1.262.919,24	4,94%	-36.024,00	-0,14%	189.300,85
Cap. 6	1.837.820,61	1.384.600,00	75,34%	453.220,61	24,66%	0,00	0,00%	7.986,00
Cap. 7	3.460.676,48	1.269.000,00	36,67%	1.017.852,48	29,41%	1.173.824,00	33,92%	0,00
49100	**35.330.782,38**	**31.297.066,18**	**88,58%**	**2.967.128,15**	**8,40%**	**1.066.588,05**	**3,02%**	**201.270,71**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
49100	88,58%	8,40%	3,02%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00%	22.800.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	446.474,16	446.474,16	100,00%	443.336,48	99,30%	0,00	3.137,68
11100	**23.246.474,16**	**23.246.474,16**	**100,00%**	**23.243.336,48**	**99,99%**	**0,00**	**3.137,68**
Cap. 2	4.180.805,87	2.907.850,57	69,55%	2.523.293,92	60,35%	1.272.955,30	384.556,65
Cap. 4	2.756.895,24	2.156.608,63	78,23%	1.381.298,44	50,10%	600.286,61	775.310,19
Cap. 6	1.837.820,61	1.385.113,77	75,37%	888.566,89	48,35%	452.706,84	496.546,88
Cap. 7	3.014.202,32	2.914.026,84	96,68%	1.437.076,03	47,68%	100.175,48	1.476.950,81
14200	**11.789.724,04**	**9.363.599,81**	**79,42%**	**6.230.235,28**	**52,84%**	**2.426.124,23**	**3.133.364,53**
49100	**35.036.198,20**	**32.610.073,97**	**93,08%**	**29.473.571,76**	**84,12%**	**2.426.124,23**	**3.136.502,21**

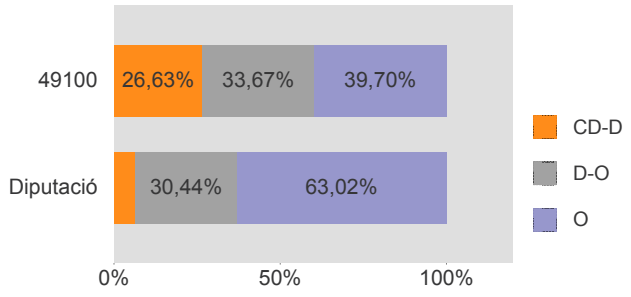
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

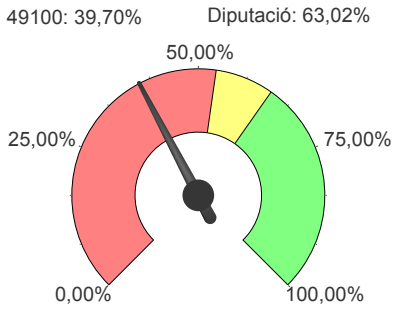
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	515.000,00	196.688,75	38,19%	108.280,46	21,03%	318.311,25	88.408,29
Cap. 4	2.378.925,24	1.878.718,63	78,97%	1.119.248,44	47,05%	500.206,61	759.470,19
Cap. 7	236.024,00	221.024,00	93,64%	15.000,00	6,36%	15.000,00	206.024,00
14200	**3.129.949,24**	**2.296.431,38**	**73,37%**	**1.242.528,90**	**39,70%**	**833.517,86**	**1.053.902,48**
49100	**3.129.949,24**	**2.296.431,38**	**73,37%**	**1.242.528,90**	**39,70%**	**833.517,86**	**1.053.902,48**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

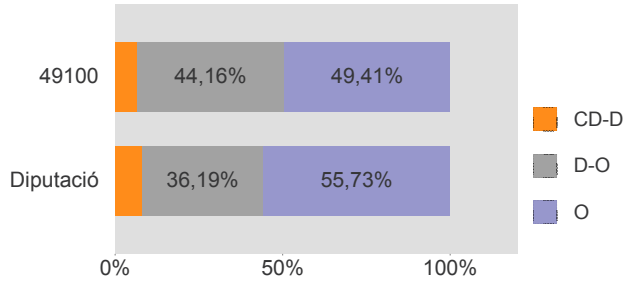
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

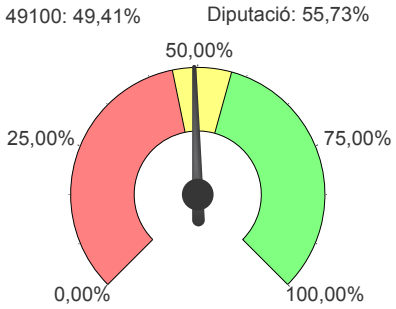
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
Cap. 7	2.778.178,32	2.693.002,84	96,93%	1.422.076,03	51,19%	85.175,48	1.270.926,81
14200	**2.878.178,32**	**2.693.002,84**	**93,57%**	**1.422.076,03**	**49,41%**	**185.175,48**	**1.270.926,81**
49100	**2.878.178,32**	**2.693.002,84**	**93,57%**	**1.422.076,03**	**49,41%**	**185.175,48**	**1.270.926,81**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als municipis i ens locals de la província en l'àmbit de les tecnologies de la informació es porta a terme a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principal línia d'acció l'assessorament tècnic.

Així, mitjançant diversos sistemes d'explotació mantinguts correctament, amb una adequada actualització a la vegada que satisfent les demandes que arriben directament de l'usuari referent, els principals programes als quals es dóna suport són: Comptabilitat municipal, Nòmina municipal, Padró municipal d'habitants, Xarxa d'Informació de Serveis Socials d'Atenció Primària (XISSAP-HÈSTIA), Xarxa Local d'Ocupació (XALOC) i Correu electrònic provincial. A més, a partir del 2014, aquest subprograma inclou també l'assistència en protecció de dades i en programació, producció i allotjament dels webs institucionals dels ens locals que fins al 2013 havia format part de l'activitat del subprograma 92200.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. S'ha de tenir en compte que en la majoria dels indicadors, les peticions resoltes en el trimestre corresponen a peticions entrades en el trimestre d'anàlisi o en anteriors, motiu pel qual pot ser que el nombre de consultes, incidències i peticions resoltes sigui superior al d'entrades.

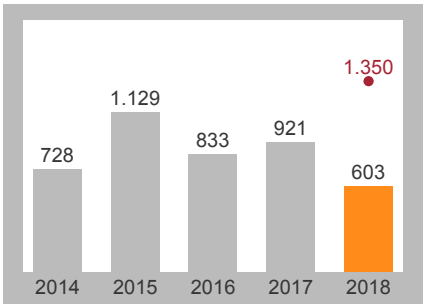
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

A. Comptabilitat municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.350	603	921	-34,53%	149	211
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.350	601	774	-22,35%	153	194

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Comptabilitat Municipal. Inclou els productes: SCW, SCW-GPA i SCW-SUB.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.

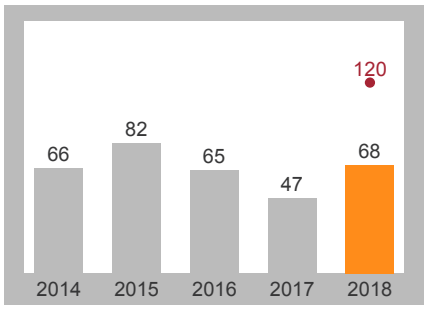
Descens del nombre de consultes i incidències en matèria de comptabilitat municipal, tant les peticions entrades com les resoltes. Així, s'han registrat 603 entrades, un 34,53% per sota (-318 consultes) que el 2017, i se n'han resolt 601, un 22,35% inferior (-173 consultes). En ambdós casos molt per sota del previst en la memòria del pressupost del 2018 (1.350 consultes).

B. Nòmina municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	S	120	68	47	44,68%	35	12
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	S	120	74	44	68,18%	37	11

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards sol·licitades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Nòmina Municipal.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.

En canvi, la gestió de la nòmina municipal ha augmentat la seva activitat, ja que han entrat 68 consultes, un 44,68% per sobre (+21) que el 2017, i se n'han resolt 74, un 68,18% superior (+30). Ara bé, malgrat aquest increment, no s'ha assolit el nombre previst a la memòria del pressupost del 2018 (120 consultes).

C. Padró municipal d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants	S	250	411	619	-33,60%	100	143
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del padró municipal d'habitants	S	250	326	604	-46,03%	69	144

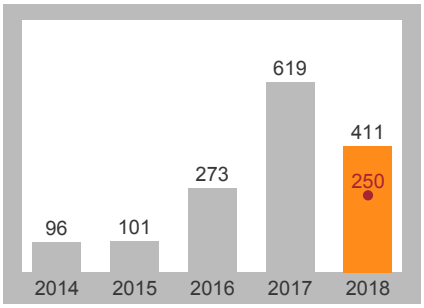
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Padró Municipal d'Habitants.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.



Després de l'extraordinari augment del 2017, en què es van registrar 619 consultes per la gestió del padró municipal, un 126,74% superior que el 2016, el nombre de consultes entrades ha baixat un 33,60% (-208 consultes). Malgrat aquest descens, les 411 peticions entrades estan molt per sobre de la resta d'anys representats en el gràfic, ja que a finals del 2016 va entrar en funcionament un nou sistema per gestionar el padró d'habitants. Pel que fa a la previsió, s'ha superat amb escreix el valor fixat en la memòria del pressupost del 2018 (250 consultes).

D. Xarxa d'Informació de Serveis Socials d'Atenció Primària (XISSAP-HÈSTIA)

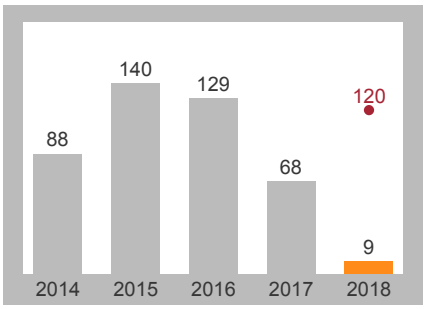
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XISSAP-HÈSTIA	S	120	9	68	-86,76%	1	5
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XISSAP-HÈSTIA	S	120	17	78	-78,21%	0	6

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XISSAP-HÈSTIA

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Xarxa d'Informació de Serveis Socials d'Atenció Primària.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.



En el 2018 només s'han comptabilitzat 9 consultes relacionades amb la Xarxa d'Informació de Serveis Socials d'Atenció Primària, mentre el 2017 se'n va registrar 68 consultes. El nombre de consultes resoltes també ha experimentat una significativa davallada, un 78,21% inferior (-61 consultes).

E. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

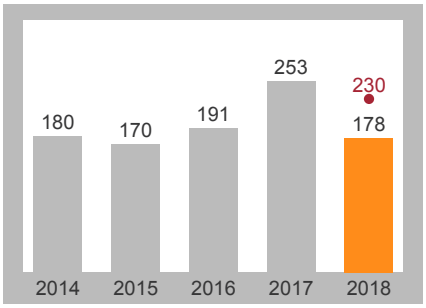
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	S	230	178	253	-29,64%	35	80
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	S	230	181	257	-29,57%	36	99

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Xarxa Local d'Ocupació.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.



Després de la pujada del 2017 (+32,46%), la gestió de la Xarxa Local d'Ocupació ha tornat a tenir uns registres més pròxims a les dades comptabilitzades en anys anteriors.

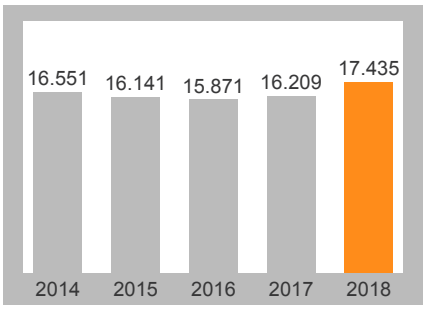
F. Correu electrònic provincial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Incidències i peticions als servidors descentralitzats	S	1.000	522	878	-40,55%	169	214
Incidències i peticions al servidor central municipal	S	1.700	1.161	1.470	-21,02%	184	359

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuntaments amb servidors descentralitzats	F	43	43	41	4,88%
Bústies als servidors descentralitzats	F	17.250	17.435	16.209	7,56%
Ajuntaments i entitats al servidor central municipal	F	420	386	386	0,00%
Bústies al servidor central municipal	F	10.000	10.301	9.915	3,89%

Bústies als servidors descentralitzats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

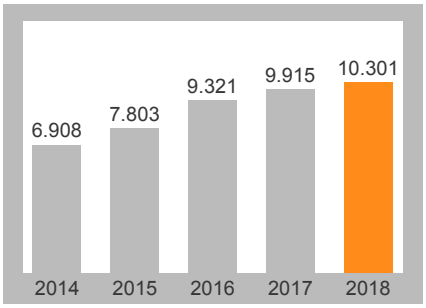
Nombre de bústies municipals de correu electrònic als servidors descentralitzats (bústies dels servidors utilitzats pels ajuntaments).



Tant el nombre d'ajuntaments amb servidor de correu electrònic descentralitzat com les bústies als servidors descentralitzats han augmentat, un 4,88% (+2 ajuntaments) i un 7,56% (1.226 bústies), respectivament, d'acord amb la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2018 (43 ajuntaments i 17.250 bústies).

Bústies al servidor central municipal
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Bústies municipals de correu electrònic, al servidor central diba.



Pel que fa a les bústies municipals gestionades pel servidor central, malgrat que el nombre d'ajuntaments i entitats connectats al servidor de la Diputació no ha variat respecte al 2017 (386), el nombre de bústies ha augmentat un 3,89% (+386).

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

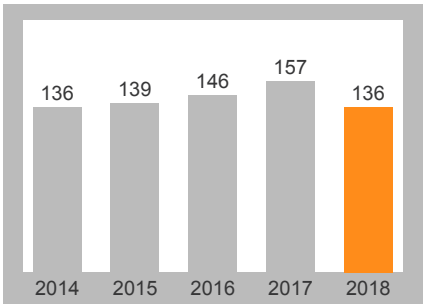
G. Assistència en administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Suport en protecció de dades	F	149	136	157	-13,38%

Suport en protecció de dades
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Ens locals que participen en el programa de suport en matèria de protecció de dades.

Criteri de còmput: Nombre d'ens als quals es presta suport per a l'adequació a la normativa en protecció de dades dins del projecte SANPD.



Es trenca la tendència a l'alça del nombre d'entitats a què es dona suport en matèria de protecció de dades. En el 2018, 136 ens locals han participat en el programa de suport d'adequació a la normativa de protecció de dades (SANPD), un 13,38% inferior (-21 entitats) que el 2017, per sota del previst a la memòria del pressupost del 2018 (149 ens locals).

H. Webs municipals

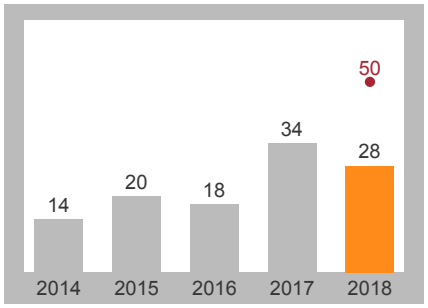
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Treballs lliurats	S	50	28	34	-17,65%	8	9
Treballs en curs	N	30	85	84	1,19%	67	59

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Webs allotjats	F	230	224	217	3,23%

Treballs lliurats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Projectes d'assistència i suport al desenvolupament, disseny, programació i millora dels webs municipals o d'ens locals com consorcis, fundacions, consell comarcals i d'altres.

Criteri de còmput: Nombre de projectes acabats dins el període.



El nombre de projectes acabats d'assistència i suport de webs d'entitats locals s'ha reduït un 17,65% respecte al 2017, de 34 a 28 treballs, molt per sota del fixat la memòria del pressupost del 2018 (50 treballs). Ara bé, el valor registrat en el 2018 està per sobre de la resta d'anys representats en el gràfic adjunt. En aquest apartat també es recullen el nombre de webs d'entitats locals, als quals se'ls dona resposta pel que fa a disponibilitat, integritat, manteniment i suport. En acabar el 2018 el nombre de webs allotjats és un 3,23% superior (+7 entitats) que el 2017.

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

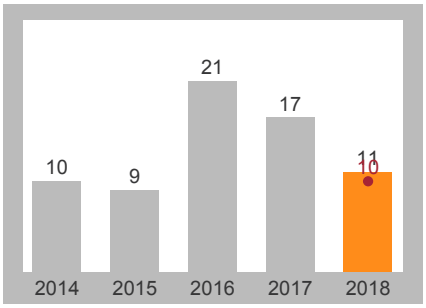
I. Consultoria tecnològica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Treballs lliurats	S	10		11	17	-35,29%	1	4
Treballs en curs	N	10		16	19	-15,79%	8	7

Treballs lliurats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Assessorament per a la millora dels sistemes d'informació i les comunicacions de l'ajuntament, diagnosi i pla d'actuació en tecnologies de la informació i les comunicacions pels projectes d'Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC -, avaluació i auditoria de sistemes i infraestructures, etc.

Criteri de còmput: Es computen aquells treballs i estudis lliurats al municipi durant el trimestre i que estiguin catalogats en l'àmbit de consultoria tecnològica.



Els treballs i estudis relacionats amb la consultoria tecnològica han caigut un 35,29% (-6 treballs lliurats) respecte al 2017. Després del significatiu increment experimentat el 2016, en què es van lliurar 21 treballs, més del triple que el 2015, l'assessorament, diagnosi i avaluació ha registrat uns valors semblants el 2014 i 2015.

92061 Estratègia internacional i cooperació europea

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
11200 Direcció de Relacions Internacionals 11201 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional	Llocs de treball: 27
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.08. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació

Objectius específics 2018 (*)

- Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori.
- Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a contribuir a l'abordatge dels reptes globals des de l'àmbit local.
- Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en l'enfortiment del projecte europeu.

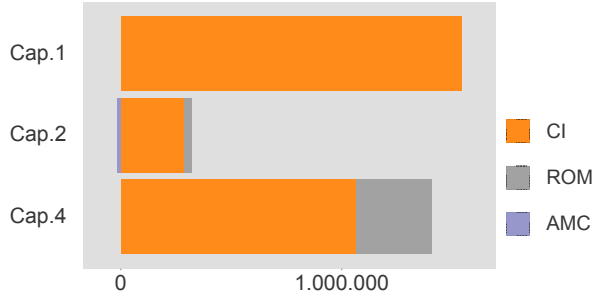
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.540.583,24	1.540.583,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	308.121,24	287.770,00	93,40%	35.351,24	11,47%	-15.000,00	-4,87%	0,00
Cap. 4	1.406.939,16	1.064.915,00	75,69%	342.024,16	24,31%	0,00	0,00%	2.890,28
92061	**3.255.643,64**	**2.893.268,24**	**88,87%**	**377.375,40**	**11,59%**	**-15.000,00**	**-0,46%**	**2.890,28**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92061	88,87%	11,59%	-0,46%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

92061 Estratègia internacional i cooperació europea

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	35.351,24	35.351,24	100,00%	17.090,21	48,34%	0,00	18.261,03
Cap. 4	342.024,16	332.836,03	97,31%	295.998,74	86,54%	9.188,13	36.837,29
11200	**377.375,40**	**368.187,27**	**97,57%**	**313.088,95**	**82,96%**	**9.188,13**	**55.098,32**
Cap. 2	272.770,00	171.494,17	62,87%	143.053,09	52,44%	101.275,83	28.441,08
Cap. 4	1.064.915,00	862.852,25	81,03%	519.285,35	48,76%	202.062,75	343.566,90
11201	**1.337.685,00**	**1.034.346,42**	**77,32%**	**662.338,44**	**49,51%**	**303.338,58**	**372.007,98**
92061	**1.715.060,40**	**1.402.533,69**	**81,78%**	**975.427,39**	**56,87%**	**312.526,71**	**427.106,30**

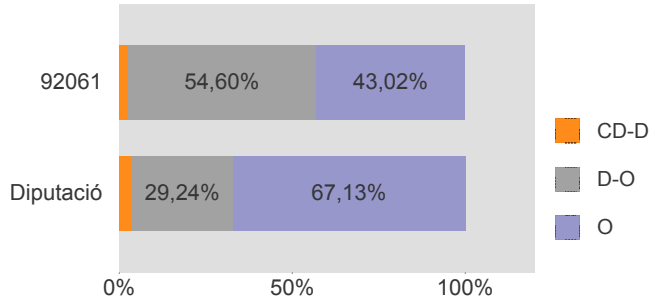
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

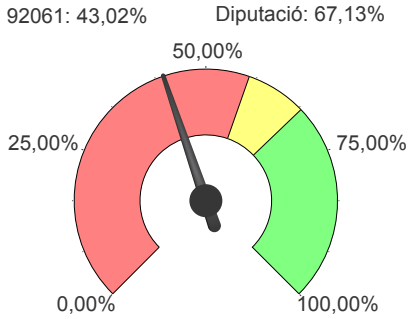
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	176.524,16	167.726,30	95,02%	134.296,59	76,08%	8.797,86	33.429,71
11200	**176.524,16**	**167.726,30**	**95,02%**	**134.296,59**	**76,08%**	**8.797,86**	**33.429,71**
Cap. 4	192.000,00	192.000,00	100,00%	24.233,80	12,62%	0,00	167.766,20
11201	**192.000,00**	**192.000,00**	**100,00%**	**24.233,80**	**12,62%**	**0,00**	**167.766,20**
92061	**368.524,16**	**359.726,30**	**97,61%**	**158.530,39**	**43,02%**	**8.797,86**	**201.195,91**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	3.672,15	
Cap. 4	0,00	0,00	5.500,00	
92061	**0,00**	**0,00**	**9.172,15**	

92061 Estratègia internacional i cooperació europea

Indicadors d'activitat

En el marc del subprograma Estratègia internacional i cooperació europea, gestionat per la Direcció de Relacions Internacionals, es dóna suport als governs locals del territori en la gestió de projectes internacionals així com representar en clau internacional els interessos dels municipis de la província i de la mateixa corporació. També s'ofereix als municipis assessorament tècnic especialitzat en l'àmbit de la Unió Europea (UE) i les seves polítiques, especialment aquelles que tenen incidència en el món local.

Concretament el conjunt de productes i serveis que s'ofereixen en el marc d'aquest subprograma es poden classificar en: suport tècnic, econòmic i formació, acció directa i xarxes internacionals, posicionament internacional i informació i comunicació.

Cal esmentar que aquest subprograma és fruit de la fusió de dos subprogrames dels anys anteriors (Relacions internacionals i projecció exterior i Cooperació europea) a causa dels canvis estructurals que hi ha hagut en la Direcció de Relacions Internacionals.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

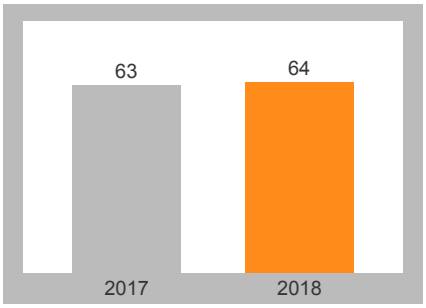
A. Suport territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	N		64	63	1,59%	42	35

Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals diferents que han rebut suport tècnic (redacció de plans, projectes i informes i assessoraments), econòmic o formació.

Criteri de còmput: Redacció de plans, projectes i informes i el suport econòmic es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord. Les accions formatives es compten en el moment en què s'iniciïn.



Al llarg del 2018 un total de 64 ens locals diferents han rebut suport tècnic, econòmic i/o formació, dels quals 60 són municipis i els 4 restants corresponen a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, al Consell Comarcal d'Osona, al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i al Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès. En relació a l'any anterior el valor d'enguany és gairebé idèntic (durant el 2018 s'ha beneficiat 1 municipi més).

En els següents apartats es recull el detall de cadascun d'aquests tipus de suports.

B. Suport tècnic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Redacció de plans, projectes i informes	S		13	13	0,00%	0	0
Assessoraments a ens locals	S	300	356	311	14,47%	85	73
Assessoraments a les àrees de la DIBA	S		219	111	97,30%	56	38
Projectes i partenariats aprovats d'ens locals i/o DIBA	S		7	4	75,00%	1	2

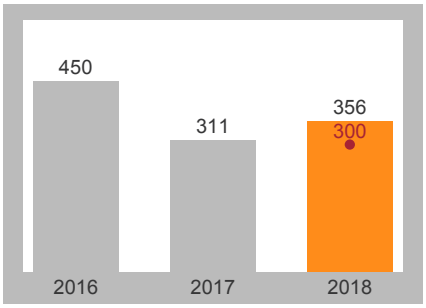
Durant el 2018 s'han elaborat 13 informes / documents del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg, el mateix nombre que fa un any. Aquest suport tècnic té per objectiu reforçar el rol dels ens locals com a actors internacionals i com a promotors de la internacionalització del seu territori. Els ens locals beneficiats han estat Badalona, Bagà, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, La Garriga, Manresa, Masquefa, Mataró, Sabadell, Sant Martí Sesgueioles, Vic, Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

92061 Estratègia internacional i cooperació europea

Assessoraments a ens locals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments tècnics a ens locals en matèria d'acció internacional i Europa.

Criteri de còmput: Consultes ateses a ens locals de la demarcació de manera telefònica, presencial o e-mail.



El nombre d'assessoraments tècnics en matèria d'acció internacional i Europa (consultes ateses d'ens locals de la demarcació de manera telefònica, presencial o e-mail) s'ha xifrat en 356, valor superior al de fa un any (+14,5 %) i per sota del corresponent al 2016 (-21 %), ja que al 2017 es va afinar aquest indicador per tal d'incloure només les activitats més representatives. En relació amb el valor objectiu de la memòria del pressupost, on es van preveure 300 assessoraments, el valor d'enguany suposa haver-lo superat (118,67%).

Per altra banda també es fan assessoraments a les diferents àrees de la Diputació, sent el valor del 2018 molt superior al del 2017 (durant el 2018 s'han fet 219 assessoraments i en el 2017 se'n van fer 111).

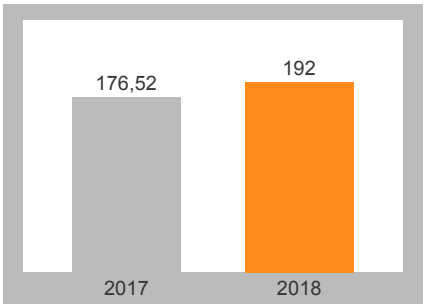
C. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ajuts atorgats	S		38	38	0,00%	0	0
Import atorgat	S		192.000	176.524,16	8,77%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		27	33	-18,18%	0	0

Import atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import atorgat en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg. Inclou les iniciatives per a la projecció internacional, els plans de projecció internacionals i els ajuts de suport a la cooperació europea.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.



En milers.

El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg s'ha xifrat en 38, els beneficiaris dels quals han estat 27 ens locals amb una aportació econòmica per part de la Diputació de 192 mil euros (tots ells aprovats durant el segon trimestre). En relació a l'any anterior esmentar que el nombre d'ajuts aprovats ha estat el mateix, s'ha incrementat l'import concedit (gairebé un +9%; +15.500 euros) mentre que ha estat inferior el nombre de beneficiaris (-6 ens locals).

D. Formació

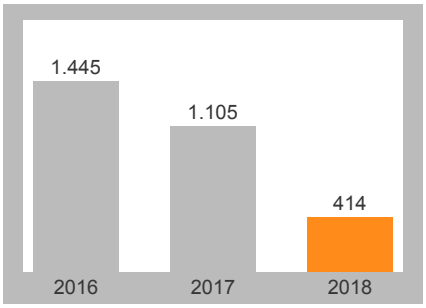
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions formatives	S	10	15	28	-46,43%	3	26
Assistents	S	500	414	1.105	-62,53%	130	1.034
Ens locals beneficiaris	N		48	33	45,45%	27	28

92061 Estratègia internacional i cooperació europea

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents a les accions formatives que es realitzen des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos) tant presencials com on-line destinades tant als ens locals de la demarcació com de fora.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen el nombre d'inscrits a cadascuna de les accions formatives en el moment en què s'iniciïn.



El nombre d'accions formatives que s'han realitzat durant aquest any des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos), tant presencials com on-line, s'ha xifrat en 15 i han comptat amb 414 assistents. Aquestes van destinades tant a ens locals de la demarcació de Barcelona (48 enguany) com d'altres ens de fora d'aquest àmbit.

Tal com recullen la taula i gràfic anterior aquestes dades mostren una davallada respecte al 2017 tant pel que fa a accions formatives com assistents però no quant als ens locals beneficiaris de la província (-13 accions, -691 assistents i +15 ens locals).

En relació a les previsions inicials esmentar que s'ha superat amb escreix el relatiu al nombre d'accions (es van preveure 10 activitats i se n'han fet 15) però no quant a assistents (s'ha assolit el 82,80%).

E. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes d'acció internacional i europea. Ajuts econòmics	S		9	13	-30,77%	4	3
Assessoraments a entitats	S	120	101	91	10,99%	24	18
Delegacions estrangeres rebudes	S		11	28	-60,71%	4	7
Accions Oficina Brussel·les	S		24	57	-57,89%	5	8

El nombre de convenis de col·laboració, projectes, concessions directes o altres tipus d'acord amb entitats en matèria d'acció internacional i Europa (en qualsevol dels casos implica una aportació econòmica per part de la DIBA) que s'han gestionat des de l'OEEI es xifra en 9, 4 menys que fa un any. Els diferents acords signats enguany es corresponen amb les organitzacions Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), CIDOB, IBEI, ORU-FOGAR, EIPA, Consell Català del Moviment Europeu i INCASOL.

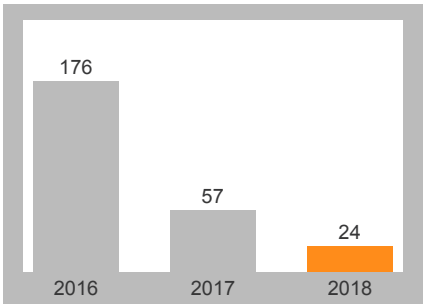
El nombre d'assessoraments a entitats realitzats en el marc de la formulació, gestió de projectes o d'altres temes en matèria d'acció internacional i d'Europa s'ha xifrat en 101, valor superior als 91 de fa un any i poc més del 84% dels 120 previstos a la memòria del pressupost.

També s'han rebut 11 delegacions estrangeres, dada inferior a les 28 de l'any 2017 pel fet que en el 2018 no s'han inclòs les delegacions rebudes per part de Presidència. Enguany s'han rebut delegacions provinents de Polònia, Turquia, Mèxic, Uruguai, Gàmbia, Marroc, Xipre, Sri-Lanka, la regió del Trifini entre El Salvador, Hondures i Guatemala, i Moçambic.

Accions Oficina Brussel·les
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions de l'Oficina de Brussel·les.

Criteri de còmput: Accions es corresponen amb gestions fetes per l'Oficina de Brussel·les ja sigui per projectes, xarxes, visites, etc. i de representació dels ajuntaments.



92061 Estratègia internacional i cooperació europea

Les accions realitzades per l'Oficina de Brussel·les en el 2018 s'han xifrat en 24, per sota dels valors corresponents als anys anteriors, pel fet que s'està portant a terme un procés de redefinició del còmput de les dades de l'oficina, amb l'objectiu d'incloure només aquelles que tenen una importància significativa i perquè les accions de posicionament que realitza l'Oficina de Brussel·les es registren enguany en l'apartat "Accions de posicionament". Les més destacades del quart trimestre són:

09/10/18 - La DRI organitza i coordina amb 4 socis europeus, el taller de la EWRC 2018 sobre "Connecting rural and urban areas: the way forward to territorial cohesion". Participa una representant d'Espais Agraris de la Diputació.
10/10/18 - La diputada de la DRI i el director de Relacions Internacionals participen en els actes de celebració dels 10 anys de la xarxa Platforma.
08/11/18 - Un representant de l'Àrea de Turisme participa com a ponent al taller "Towards sustainable maritime and coastal tourism communities", projecte MOTOMED+, del programa Interreg Mediterrani.
8-9/11/18 - Una representant de la DRI participa en la conferència EUROPComm al Comitè de les Regions a Brussel·les.

F. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions de posicionament	S	55		127	46	176,09%	47	23

Les accions de posicionament que s'han realitzat des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llatí entre d'altres) s'han xifrat en 127, valor notablement superior a les 46 de l'any anterior i a les 55 previstes a la memòria del pressupost. Les més destacades del darrer trimestre són:

Oficina de Brussel·les
- 01/10/18 - Organització d'una visita amb la CE, DG ENER, per a una representant de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació per tractar sobre el tema de pobresa energètica i el Nou Observatori Europeu creat sobre el tema.
- 2/010/18 - Representants de la DRI i Benestar Social participen i intervenen en el Grup de treball d'ODS de la European Social Network (ESN) presentant el model de la Diputació.
- 16/11/18 - La Diputació acull a les seves oficines de Brussel·les una reunió del Grup tècnic de la xarxa CEPLI. Participa un representant de la Diputació de Tarragona en nom de la presidència de l'Arc Llatí.
- 19/11/18 - Reunió amb una representant dels governs Locals de les Regions Irlandeses a Brussel·les.
- 04/12/18 - Assistència a l'Assemblea General Extraordinària de CEPLI en representació de l'Arc Llatí. Participa el president del CDR.
- 4/12/18 - S'organitza una visita amb la CE, DG ENER, per un representant de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació per preparar el projecte sobre pobresa energètica.
- 4/12/18 - Visita del president de la Diputació, Sr. Castells, per participar en una reunió amb la CE, DE ENER, la xarxa Climate Alliance i representants de la CoMo. La Diputació renova el seu compromís amb el Pacte d'Alcaldes i el seu Consell polític.
- Desembre 2018 - Assistència a l'Àrea de Cultura de la Diputació per a la presentació d'un projecte europeu al programa Europa Creativa. Projecte presentat.

Altres posicionaments:
- Participació en la reunió convocada pel Pla metropolità de Barcelona i la Diputació en relació a la construcció dels indicadors dels ODS.
- Participació en la 22a Setmana de la Qualitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
- Enregistrament vídeo conjunt OEEI i l'Ajuntament de Manresa dels recursos de la Diputació sobre ODS i l'experiència de Manresa amb el recurs d'alineament i el BAF. Vídeo per ser presentat a la reunió d'Eurotowns a Shiedman.
- Enllaç amb punt de contacte Urbact Espanya per la participació de l'Àrea de Promoció Econòmica de Sabadell com a ponent a l'Open Dialogue de Smart City Congress organitzat per Urbact.
- Organització visita d'estudi Connect amb delegacions d'Sri Lanka i Brasil. Col·laboració amb municipis de la demarcació: Manresa, Sabadell i Gavà.
- Organització de la jornada "Localització dels ODS: què han de saber els ens locals", celebrada a Barcelona.
- Actualització del document de posicionament de la Diputació sobre el futur de la política de cohesió post 2020.
- Posicionament d'Espais Naturals en el dictamen del Comitè Europeu de les Regions sobre la contribució de les entitats locals i regionals de la UE a la COP14 del CDB (Conferència de les Parts de Nacions Unides sobre el Conveni sobre la Diversitat Biològica de les Nacions Unides).
- Posicionament de la Ger. de Serv. d'Esports al dictamen del CDR "Integrar l'esport a l'agenda de la UE posterior a 2020".
- Posicionament de la Gerència d'Espais Naturals en el dictamen del CDR sobre la "Proposta de Reglament pel qual s'estableix un Programa de Medi Ambient i d'Acció pel Clima (LIFE) i es deroga el Reglament (UE)" de la Comissió Europea.
- Participació en el 6th Steering Committee meeting de la campanya de Making Cities Resilient.
- Participació i coorganització de la II Jornada d'Entorn Urbà i Salut: La ciutat com a eina de Salut.

92061 Estratègia internacional i cooperació europea

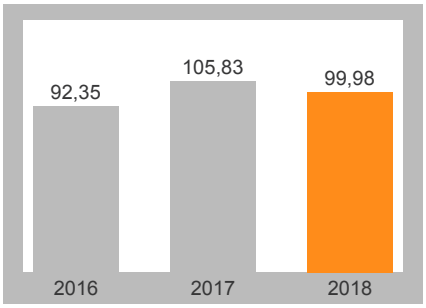
G. Informació i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Consultes a les webs	S	100.000		99.977	105.831	-5,53%	20.150	25.700
Subscripcions als butlletins informatius	F	1.600		1.722	1.640	5,00%	1.722	1.640

Consultes a les webs
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines obertes en les diferents webs que es gestionen des de la Direcció de Relacions Internacionals.

Criteri de còmput: Aquest indicador contempla totes les pàgines webs que es gestionen des de la Direcció: Direcció de Relacions Internacionals, UCLG_Descentralization, Observatori de Cooperació Descentralitzada UE-AL i la Guia d'Ajuts Europea. Es compta a través de Google Analytics.



El nombre de pàgines obertes en les diferents webs que es gestionen des de la Direcció de Relacions Internacionals s'ha xifrat pel 2018 en 99.977, el que suposa gairebé haver assolit les 100.000 consultes previstes per a aquest any. En comparació amb els anys anteriors el valor del 2018 suposa una disminució del 5,5% en relació al valor de fa un any però un 8,3% més que el 2016.

El nombre de subscripcions actives als butlletins informatius de la Direcció de Relacions Internacionals al tancament de l'any (des del novembre de l'any passat anomenat Butlletí #InternacionalDiba) es xifrava en 1.722 (+5% que el 2017; +82 subscripcions).

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10040 Gabinet d'Innovació Digital 12100 Direcció de Serveis de Formació 13100 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local 14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 113
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Concertació i Assistència Local

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.14. Consolidació del model integral de formació de la corporació en els ens locals i atenció especial a la implantació de la totalitat de processos estratègics, de suport i operatius
6.15. Capacitació dels responsables municipals de formació perquè impulsin una política de formació alineada amb les seves línies estratègiques i reforç del sistema d'informació de rendició de comptes de l'activitat realitzada en els ens locals
6.16. Disseny i innovació en la creació i el desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes dels ens locals que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives
6.17. Suport integral a l'organització municipal
6.18. Assessorament jurídic especialitzat en la gestió de recursos humans
6.19. Consultoria per a la gestió estratègica i presa de decisions en els ens locals
6.20. Assessorament i ajut municipal en matèria de seguretat i civisme
6.22. Assessorament legal i defensa judicial dels ens locals de la demarcació de Barcelona
6.23. Suport i assistència per a les funcions de secretaria-intervenció als municipis

Objectius específics 2018 (*)

- Donar suport en matèria de seguretat municipal.
- Proporcionar suport tècnic als ajuntaments en matèria de prevenció, seguretat i civisme.
- Dissenyar i innovar la creació i desenvolupament d'eines i recursos formatius adaptats a les demandes dels ens locals que donin cobertura a les seves necessitats organitzatives.
- Adequar els itineraris formatius dels perfils professionals dels ens locals a les seves necessitats organitzatives per a una prestació de serveis de qualitat.
- Capacitar, assessorar i acompanyar els interlocutors de formació dels ens locals perquè impulsin una política de formació alineada amb les seves línies estratègiques.
- Vetllar per l'establiment d'un mapa de processos homogeni que aposti per a la implantació d'una gestió integral corporativa en matèria de formació.
- Contribuir a millorar i a optimitzar l'organització de les administracions municipals per tal que siguin capaces de donar una resposta de qualitat a les necessitats de la ciutadania.
- Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal entre els diferents àmbits de treball, promovent eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat.
- Donar suport als ens locals en el desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i el suport a les accions locals per donar acompliment a la legislació vigent.
- Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) als ens locals de la demarcació territorial.
- Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col·laboració del servei.
- Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en tot l'àmbit de la demarcació territorial.
- Actuar transversalment amb altres serveis i àrees corporatives.
- Publicar articles sobre temes d'interès local.

(*) Dades pressupost inicial 2018.

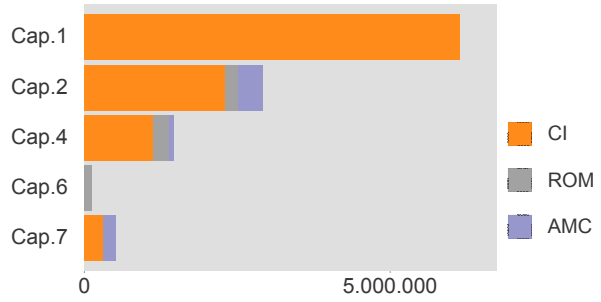
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	6.146.220,38	6.146.220,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.914.081,86	2.301.220,00	78,97%	212.861,86	7,30%	400.000,00	13,73%	12.463,00
Cap. 4	1.471.458,21	1.131.686,57	76,91%	259.771,64	17,65%	80.000,00	5,44%	0,00
Cap. 6	120.516,00	0,00	0,00%	120.516,00	100,00%	0,00	0,00%	66.174,90
Cap. 7	512.900,00	301.000,00	58,69%	0,00	0,00%	211.900,00	41,31%	0,00
92200	**11.165.176,45**	**9.880.126,95**	**88,49%**	**593.149,50**	**5,31%**	**691.900,00**	**6,20%**	**78.637,90**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92200	88,49%	5,31%	6,20%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	608.262,92	364.265,43	59,89%	219.901,55	36,15%	243.997,49	144.363,88
Cap. 4	943.200,00	630.933,34	66,89%	372.233,01	39,46%	312.266,66	258.700,33
Cap. 7	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	0,00
1A000	**1.851.462,92**	**995.198,77**	**53,75%**	**592.134,56**	**31,98%**	**856.264,15**	**403.064,21**
Cap. 2	63.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.000,00	0,00
Cap. 4	100.000,00	52.920,00	52,92%	14.690,33	14,69%	47.080,00	38.229,67
Cap. 6	120.516,00	45.284,25	37,58%	45.284,25	37,58%	75.231,75	0,00
10030	**283.516,00**	**98.204,25**	**34,64%**	**59.974,58**	**21,15%**	**185.311,75**	**38.229,67**
Cap. 2	1.786.052,30	1.532.032,12	85,78%	1.446.680,24	81,00%	254.020,18	85.351,88
Cap. 4	115.000,00	87.050,00	75,70%	73.552,11	63,96%	27.950,00	13.497,89
12100	**1.901.052,30**	**1.619.082,12**	**85,17%**	**1.520.232,35**	**79,97%**	**281.970,18**	**98.849,77**
Cap. 2	456.766,64	50.237,77	11,00%	48.422,77	10,60%	406.528,87	1.815,00
Cap. 4	8.571,64	8.571,64	100,00%	8.571,64	100,00%	0,00	0,00
13100	**465.338,28**	**58.809,41**	**12,64%**	**56.994,41**	**12,25%**	**406.528,87**	**1.815,00**
Cap. 4	223.686,57	223.686,57	100,00%	223.686,57	100,00%	0,00	0,00
14100	**223.686,57**	**223.686,57**	**100,00%**	**223.686,57**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 4	81.000,00	80.000,00	98,77%	80.000,00	98,77%	1.000,00	0,00
Cap. 7	212.900,00	211.836,12	99,50%	211.836,12	99,50%	1.063,88	0,00
14200	**293.900,00**	**291.836,12**	**99,30%**	**291.836,12**	**99,30%**	**2.063,88**	**0,00**
92200	**5.018.956,07**	**3.286.817,24**	**65,49%**	**2.744.858,59**	**54,69%**	**1.732.138,83**	**541.958,65**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

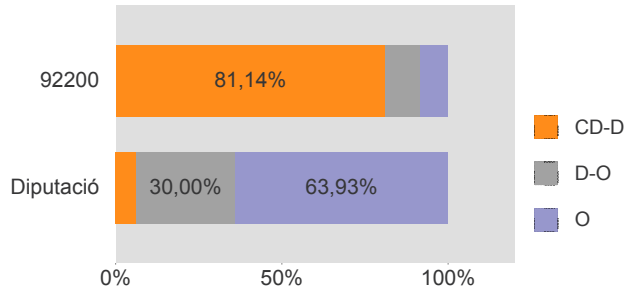
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

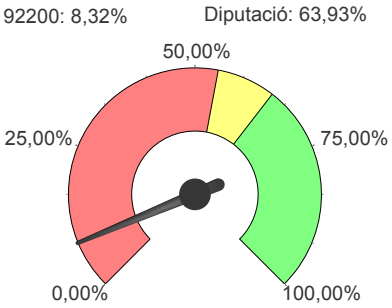
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	75.000,00	52.920,00	70,56%	14.690,33	19,59%	22.080,00	38.229,67
10030	**75.000,00**	**52.920,00**	**70,56%**	**14.690,33**	**19,59%**	**22.080,00**	**38.229,67**
Cap. 2	296.270,00	10.164,00	3,43%	8.349,00	2,82%	286.106,00	1.815,00
Cap. 4	8.571,64	8.571,64	100,00%	8.571,64	100,00%	0,00	0,00
13100	**304.841,64**	**18.735,64**	**6,15%**	**16.920,64**	**5,55%**	**286.106,00**	**1.815,00**
92200	**379.841,64**	**71.655,64**	**18,86%**	**31.610,97**	**8,32%**	**308.186,00**	**40.044,67**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



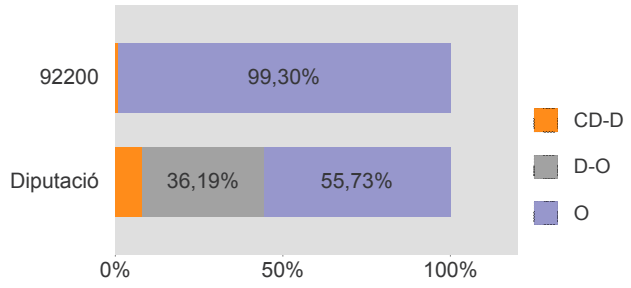
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

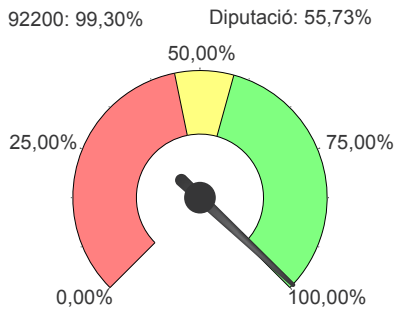
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	81.000,00	80.000,00	98,77%	80.000,00	98,77%	1.000,00	0,00
Cap. 7	212.900,00	211.836,12	99,50%	211.836,12	99,50%	1.063,88	0,00
14200	**293.900,00**	**291.836,12**	**99,30%**	**291.836,12**	**99,30%**	**2.063,88**	**0,00**
92200	**293.900,00**	**291.836,12**	**99,30%**	**291.836,12**	**99,30%**	**2.063,88**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	4.300,00	
Cap. 4	150.000,00	779.069,78	1.352.957,86	173,66%
92200	**150.000,00**	**779.069,78**	**1.357.257,86**	**174,22%**

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el programa pressupostari 92200, Assistència integral al govern local en l'àmbit de l'administració general, agrupa la seva activitat, fonamentalment, en tres grans àmbits d'actuació.

El primer d'ells és l'assistència jurídica als ens locals, portada a terme per la Secretaria General, la qual dóna suport a les entitats locals de la província en assessorament jurídic administratiu i defensa judicial.

En segon lloc, el conjunt d'activitats que porta a terme la Direcció dels Serveis de Formació amb l'objectiu de desenvolupar professionalment el personal de les administracions locals.

I, finalment, la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local, que presta serveis als ens locals de la província en les línies d'assistència en organització, en processos selectius de personal, en la gestió del padró municipal, en la millora de processos i optimització de documents, en assessorament jurídic, defensa judicial i administració de recursos humans, en prevenció de riscos laborals i en consultoria per a la gestió estratègica en els ens locals. També gestiona la Comunitat de Recursos Humans, la Comunitat de Padró i l'Espai de Trobada de Prevenció de Riscos Laborals.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

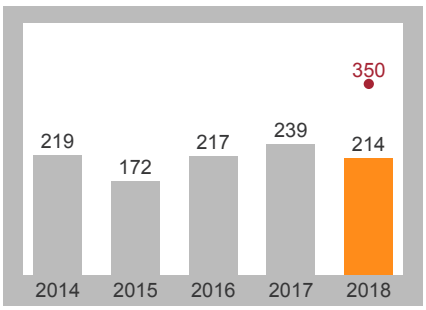
A. Assessorament jurídic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Peticions de defensa judicial	S	350	214	239	-10,46%	50	58
Ens locals beneficiaris de peticions de defensa judicial	N		77	81	-4,94%	32	32
Peticions de dictamen jurídic	S	100	32	32	0,00%	7	5
Ens locals beneficiaris peticions de dictamen jurídic	N		28	28	0,00%	7	5
Consultes jurídiques	S	1.500	611	646	-5,42%	163	103
Resolucions administratives	S		268	268	0,00%	83	66

Peticions de defensa judicial
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de peticions rebudes per tal de donar suport en la defensa d'alguna causa judicial.

Criteri de còmput: Total de peticions de defensa judicial rebudes en el període d'estudi.



Es redueixen de manera general els indicadors relacionats amb l'assessorament jurídic local. Així, les peticions de defensa judicial passen de 239 a 214 (-10%) d'igual manera que els ens locals beneficiaris d'aquestes (-4). Les peticions de dictamen jurídic es mantenen en 32 així com els seus beneficiaris en 28.

S'han realitzat 611 consultes jurídiques (-5%) i 268 resolucions administratives, el mateix nombre que en el 2017.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

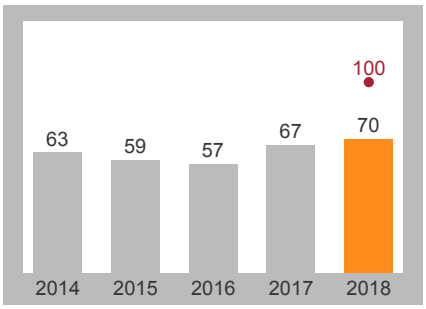
B. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	N	100	70	67	4,48%	0	58

Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis que han rebut subvenció per afrontar les despeses del sou dels seus secretaris-interventors d'acord amb el programa COSITAL (Conveni subscrit entre la Diputació i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona).

Criteri de còmput: Es computen les subvencions en la data de comptabilització de la D que reflecteix l'import del suport (sense romanents).



Durant el transcurs del 2018 s'han aprovat aportacions econòmiques destinades a garantir l'exercici de les funcions de secretaria i intervenció dels ajuntaments de la província a favor de 70 municipis. Aquesta xifra esdevé el valor més elevat del període analitzat i suposa una variació de +3 municipis respecte del 2017. El valor actual assoleix el 70% de la previsió del 2018 que es va fixar en subvencionar 100 ajuntaments.

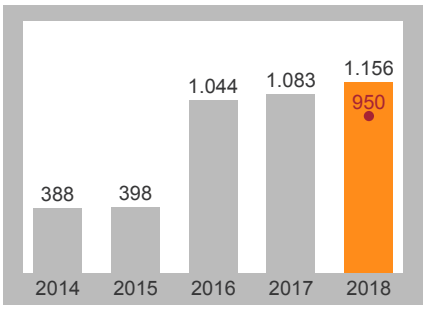
C. Formació per a empleats públics locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Activitats formatives	S	950	1.156	1.083	6,74%	238	419
Hores de formació impartides	S	13.350	17.282	16.398	5,39%	4.214	6.970
Assistents	S	17.100	24.351	32.035	-23,99%	3.177	17.129
Municipis destinataris activitats	A	285	311	288	7,99%	311	288
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	S	10	0	4	-100,00%	0	4
Municipis destinataris estudis	N	10	0	4	-100,00%	0	4
Recursos i eines tècniques produïdes	S	10	5	15	-66,67%	5	2

Activitats formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de cursos, jornades i seminaris organitzats per a empleats públics locals.

Criteri de còmput: Activitats formatives organitzades per als empleats públics locals.



L'activitat relacionada amb la formació per a empleats públics locals presenta un increment en les seves xifres respecte del 2017. A tancament de l'any, s'han realitzat 1.156 activitats formatives (+73) que han suposat impartir 17.282 hores (+884). Es manté d'aquesta manera la tendència creixent dels darrers anys i s'assoleix la previsió inicial fixada en 950 activitats. Per contra el nombre d'assistents a aquestes formacions es redueix un 24%.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

D. Suport tècnic en organització municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes de suport tècnic en organització (en curs)	N	65	96	157	-38,85%	30	85
Ens locals amb suport tècnic en organització (en curs)	N		95	138	-31,16%	33	83

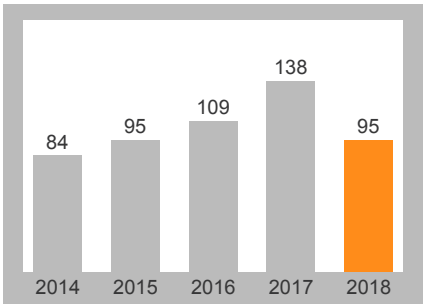
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de transparència, accés i reutilització de la informació pública	A		1	17	-94,12%
Projectes de planificació i avaluació de polítiques i serveis locals	A		2	8	-75,00%

L'any 2018 el SAOM va deixar d'oferir el recurs "Transparència, accés i reutilització de la informació pública", fet que explica la davallada de projectes en el 2018 respecte del 2017. La reducció del nombre de projectes de planificació i avaluació de polítiques i serveis locals s'explica pel fet que es tracta d'assistències llargues en el temps i que sovint s'inicien a principis de mandat.

Ens locals amb suport tècnic en organització (en curs)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que han rebut suport tècnic en organització municipal: estudis organitzatius, oficines d'atenció ciutadana, millora de processos, gestió documental electrònica i altres projectes.

Criteri de còmput: Ens locals diferents amb projectes en curs (inclou els que s'inicien i els que provenen de períodes anteriors).



El 2018 el nombre d'ens locals que han rebut suport tècnic en organització municipal, així com el nombre de projectes desenvolupats, ha disminuït respecte dels anys anteriors (- 39% i -31% respectivament en comparació a l'any anterior). Aquesta davallada s'explica per diversos factors. Per una banda respon a un patró que es repeteix en cada mandat, l'any anterior a les eleccions municipals és aquell que acumula un nombre de projectes més baix. D'altra banda, en el 2018 s'ha dut a terme una redistribució dels recursos del Catàleg de Serveis en matèria de gestió de documents electrònics i de Transparència, accés i reutilització de dades, els quals han passat a dependre del Gabinet d'Innovació Local.

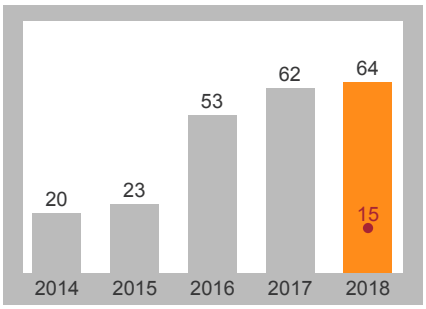
E. Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Processos selectius per als quals s'han aportat experts	S	15	64	62	3,23%	15	17

Processos selectius per als quals s'han aportat experts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de processos de selecció dels ens locals en els quals ha participat personal especialitzat de la corporació.

Criteri de còmput: Procés de selecció finalitzat. Es considera finalitzat en el moment en què s'envia el formulari de finalització.



Des de l'any 2014 s'observa una tendència creixent en l'evolució d'aquest indicador arribant en el 2018 a assolir el valor més elevat del període analitzat. Així, en el present exercici, la Diputació ha aportat personal especialitzat en 64 processos selectius d'ens locals, el que suposa 2 processos més que l'any anterior (+3%) i el compliment de la previsió fixada a la memòria (15). Aquest increment es deu al fet que els ajuntaments tornen a fer processos de selecció, després d'anys d'estancament de les plantilles de personal.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

F. Instruments de planificació, gestió i desenvolupament dels recursos humans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes de planificació, gestió i desenvolupament dels recursos humans	A		10	33	-69,70%
Ens locals amb suport tècnic en projectes de planificació, gestió i desenvolupament dels recursos humans	A		10	33	-69,70%

G. Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'anàlisi i millora de processos	A		2	4	-50,00%

H. Oficines d'atenció ciutadana

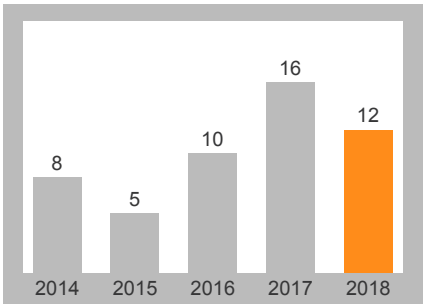
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana	A		12	16	-25,00%

Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals als quals s'ha prestat suport tècnic en projectes de disseny, desenvolupament i millora d'Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC's).

Criteri de còmput: Ens locals diferents amb projectes finalitzats. Es considera finalitzat en el moment en què s'envia el formulari de finalització.



Els ens locals beneficiats enguany dels projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana s'han xifrat en 12, 4 per sota del 2017. Concretament els municipis amb suport han estat Castellbisbal, Copons, Lliçà d'Amunt, Martorell, el Masnou, Masquefa, Palafolls, Sant Esteve Sesrovires, Sant Sadurní d'Anoia, Vacarisses, Vallromanes i Vilafranca del Penedès.

I. Gestió del padró d'habitants

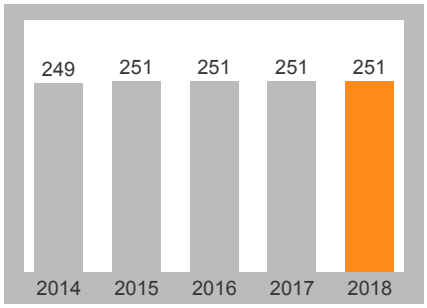
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb suport al padró d'habitants	F	250	251	251	0,00%

Municipis amb suport al padró d'habitants

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ajuntaments que reben suport de la Diputació de Barcelona en la gestió informatitzada del padró d'habitants. Aquest suport consisteix en serveis de consultoria, formació i gestió informatitzada del padró municipal en municipis que tenen signat el conveni amb Diputació de Barcelona per a l'encomana de gestió.

Criteri de còmput: Nombre de municipis amb conveni formalitzat.



En finalitzar el quart trimestre del 2018 un total de 251 municipis reben suport en la gestió informatitzada del padró d'habitants, sense variacions respecte de l'any anterior.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

J. Gestió de nòmines

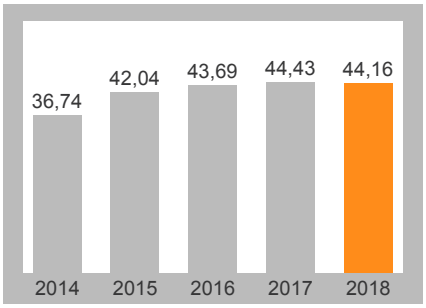
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Nòmines ordinàries realitzades	S		44.163	44.427	-0,59%	12.964	13.344

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals	F	140	136	136	0,00%
Nòmines realitzades	A		73.767	69.113	6,73%

Nòmines ordinàries realitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de nòmines ordinàries realitzades per als ens locals.

Criteri de còmput: Nòmines ordinàries corresponents a vinculacions contractuals siguin de caràcter fix o temporal, estables i contractes temporals de durada igual o superior als sis mesos. No es consideren les nòmines complementàries ni altres tipus de nòmina que no siguin les ordinàries.



En milers.

Per primer cop en els darrers anys es redueix el nombre de nòmines realitzades per als ens locals, encara que molt lleugerament. Així, en el transcurs del 2018, s'han realitzat 44.163 nòmines ordinàries per a 136 ens locals amb els quals es té conveni. Respecte del 2017 aquest volum és un 0,59% inferior (-264 nòmines), donant suport al mateix nombre d'ens local.

K. Assistència jurídica en recursos humans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes de suport jurídic en recursos humans (en curs)	N	2.000	457	481	-4,99%	332	389
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		153	162	-5,56%	124	143
Consultes jurídiques	S		1.218	1.254	-2,87%	276	316

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Defensa judicial	A	2.000	2	98	-97,96%
Ens locals amb defensa judicial en processos contenciosos o socials	A		1	53	-98,11%
Processos de negociació col·lectiva assessorats	A		0	7	-100,00%
Ens locals amb processos de negociació col·lectiva assessorats	A		0	7	-100,00%
Assessoraments i informes jurídics	A		100	106	-5,66%
Ens locals amb assessoraments i informes jurídics	A		52	57	-8,77%
Expedients disciplinaris instruïts	A		12	25	-52,00%
Ens locals amb expedients disciplinaris instruïts	A		11	24	-54,17%

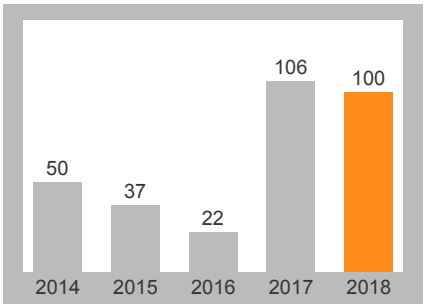
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Assessoraments i informes jurídics
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Acompanyaments als ens locals de la província en aspectes jurídics relatius als recursos humans.

Criteri de còmput: Expedients finalitzats. S'entén per finalitzat quan s'envia el formulari de finalització.

Al llarg del 2018 s'han realitzat 100 acompanyaments a 52 ens locals en aspectes jurídics referents a recursos humans. Aquests valors són un 6% i un 9% inferiors a les dades de l'exercici anterior.



L. Comunitat de recursos humans (CORH)

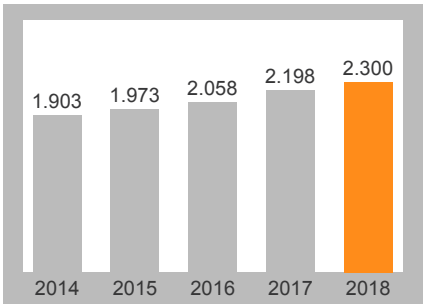
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals de la xarxa CORH	F		71	71	0,00%
Usuaris de l'espai virtual de la CORH	F	2.145	2.300	2.198	4,64%
Entitats de l'espai virtual de la CORH	F		689	690	-0,14%

Usuaris de l'espai virtual de la CORH
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'usuaris (ja siguin socis, membres o convidats) que tenen accés als continguts de la pàgina web de la CORH (espai virtual de la CORH per compartir i gestionar el coneixement entre els professionals del món de la gestió dels recursos humans en el sector públic local).

Criteri de còmput: Es compten les persones donades d'alta (actives al web).

La Xarxa CORH segueix estant constituïda pels mateixos 71 ens locals (70 municipis i la Diputació de Barcelona) que a tancament de l'exercici anterior, tot i així ha augmentat el nombre d'usuaris en un 5% (+102).



M. Assessorament en administració de personal i gestió estratègica dels ens locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Projectes d'assessorament en administració de personal i gestió estratègica dels ens locals	N	20	21	24	-12,50%

N. Comunitat Espai prevenció riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Usuaris de la comunitat Espai Prevenció	F		274	220	24,55%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

O. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	2	3	4	-25,00%
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	4	3	8	-62,50%
Municipis amb suport econòmic	A	4	7	2	250,00%

92400 Cooperació al desenvolupament

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
11200 Direcció de Relacions Internacionals 11202 Oficina de Cooperació al Desenvolupament	Llocs de treball: 11
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.08. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació

Objectius específics 2018 (*)

- Impulsar la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al desenvolupament humà internacional.
- Reforçar el paper de la Diputació i els ens locals en la promoció de la pau i els drets humans mitjançant la diplomàcia municipal i el treball conjunt amb la societat civil en l'àmbit internacional.
- Reforçar l'àmbit local, des de totes les àrees de la Diputació de Barcelona, com un espai per a promoure el compromís i la participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible, la promoció de la pau i els drets humans al món.
- Promoure la participació dels governs locals de la demarcació de Barcelona en la definició, l'aplicació i el seguiment de les agendes de desenvolupament i de cooperació al desenvolupament.

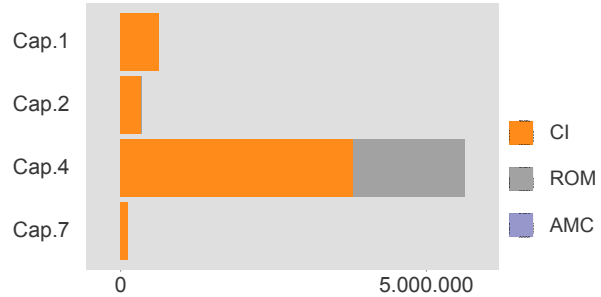
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	622.926,28	622.926,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	340.591,50	331.940,00	97,46%	8.651,50	2,54%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	5.623.519,24	3.801.688,72	67,60%	1.821.830,52	32,40%	0,00	0,00%	381.881,27
Cap. 7	123.595,00	123.595,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92400	**6.710.632,02**	**4.880.150,00**	**72,72%**	**1.830.482,02**	**27,28%**	**0,00**	**0,00%**	**381.881,27**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92400	72,72%	27,28%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

92400 Cooperació al desenvolupament

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	8.651,50	8.651,50	100,00%	8.651,50	100,00%	0,00	0,00
Cap. 4	1.821.830,52	1.432.975,25	78,66%	1.301.900,87	71,46%	388.855,27	131.074,38
11200	**1.830.482,02**	**1.441.626,75**	**78,76%**	**1.310.552,37**	**71,60%**	**388.855,27**	**131.074,38**
Cap. 2	331.940,00	125.314,08	37,75%	123.901,07	37,33%	206.625,92	1.413,01
Cap. 4	3.801.688,72	3.205.445,52	84,32%	1.801.497,70	47,39%	596.243,20	1.403.947,82
Cap. 7	123.595,00	52.811,00	42,73%	45.000,00	36,41%	70.784,00	7.811,00
11202	**4.257.223,72**	**3.383.570,60**	**79,48%**	**1.970.398,77**	**46,28%**	**873.653,12**	**1.413.171,83**
92400	**6.087.705,74**	**4.825.197,35**	**79,26%**	**3.280.951,14**	**53,89%**	**1.262.508,39**	**1.544.246,21**

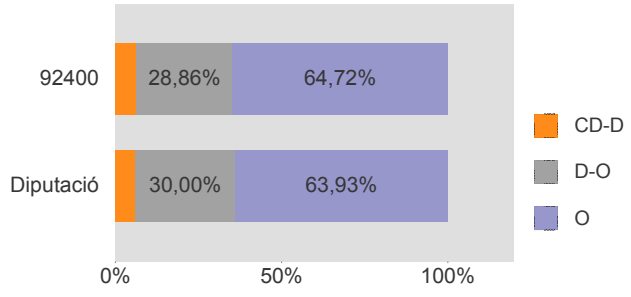
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

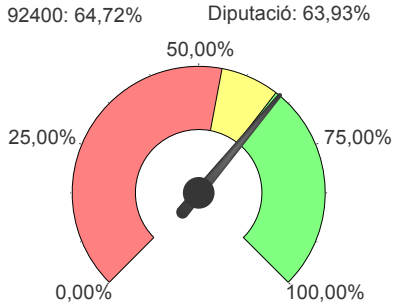
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	718.578,33	700.087,91	97,43%	680.226,67	94,66%	18.490,42	19.861,24
11200	**718.578,33**	**700.087,91**	**97,43%**	**680.226,67**	**94,66%**	**18.490,42**	**19.861,24**
Cap. 2	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	0,00
Cap. 4	1.080.750,00	1.007.082,97	93,18%	500.530,14	46,31%	73.667,03	506.552,83
11202	**1.105.750,00**	**1.007.082,97**	**91,08%**	**500.530,14**	**45,27%**	**98.667,03**	**506.552,83**
92400	**1.824.328,33**	**1.707.170,88**	**93,58%**	**1.180.756,81**	**64,72%**	**117.157,45**	**526.414,07**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	16.706,33	
Cap. 4	72.610,00	72.610,00	0,00	0,00%
92400	**72.610,00**	**72.610,00**	**16.706,33**	**23,01%**

92400 Cooperació al desenvolupament

Indicadors d'activitat

En aquest subprograma es gestiona el pressupost solidari de la Diputació, que representa el 0,7% dels seus ingressos, d'acord amb la recomanació de Nacions Unides. Els objectius són promocionar polítiques i accions de cooperació internacional en l'àmbit local, sensibilitzar la ciutadania sobre les causes de les desigualtats en el desenvolupament i fomentar el municipalisme i el desenvolupament econòmic i social a escala local en els països en desenvolupament.

En aquest sentit els programes que es realitzen són els següents: Xarxa Barcelona Municipis per la Cooperació al Desenvolupament (emmarcada en els plantejaments generals de la Xarxa de Governs Locals), suport a Organitzacions de la Societat Civil i Cooperació directa (estratègies i projectes als països en desenvolupament). A més, també es desenvolupen actuacions en els camps de la formació, suport tècnic i financer als municipis.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic i econòmic

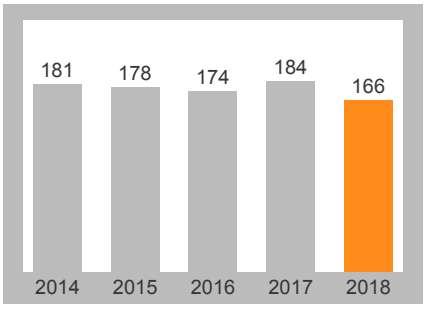
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	N		166	184	-9,78%	75	116
Accions amb ens locals en l'àmbit de cooperació al desenvolupament	S		691	658	5,02%	186	145

Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Criteri de còmput: Es comptaran els municipis que han estat objecte de subvenció (aquelles que resten pendents de justificar, és a dir, que queda pendent de comptabilitzar totalment o parcialment alguna obligació reconeguda), assessoraments realitzats (consultes per telèfon, e-mail, presencial o informes), que han participat en alguna jornada o formació (finalitzades) o han estat beneficiaris l'any anterior d'alguna activitat subvencionada en el marc de l'oferta de les activitats de sensibilització (catàleg de serveis que presten entitats sense ànim de lucre als municipis i que es justifiquen sempre a l'any següent de prestar el servei). En el cas d'ens locals supramunicipals es tenen en compte tots els municipis que els composen.



Al llarg del 2018 el nombre de municipis que ha treballat amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament s'ha xifrat en 166, el que suposa entre 8 i 18 municipis menys que els anys anteriors. La variació de municipis que han treballat amb l'oficina es deu al fet que alguns consells comarcals no han sol·licitat ajut aquest any i, per tant, no s'han comptabilitzat els municipis que en formen part. En canvi, però, respecte a l'any anterior, sí que s'han incrementat el nombre d'accions realitzades que han passat de les 658 del 2017 a les 691 del 2018 (+33 accions).

B. Sensibilització i educació

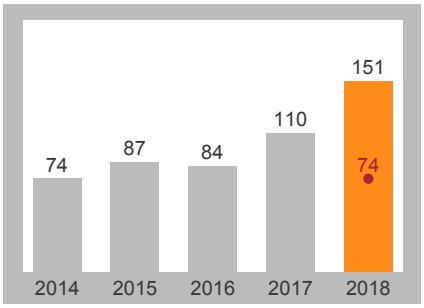
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A	90	370	147	151,70%
Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	A	74	151	110	37,27%
Població a la qual han arribat accions sensibilització i educació per al desenvolup.	A		4.650.206	4.270.000	8,90%
Import atorgat per accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A	808.704,21	1.416.332,18	1.324.719,45	6,92%

92400 Cooperació al desenvolupament

Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis als quals han arribat les activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que s'hi realitzen.

Criteri de còmput: Accions de sensibilització es corresponen amb subvencions actives (pendents de justificar, és a dir, que queda pendent de comptabilitzar totalment o parcialment alguna obligació reconeguda) derivades tant de l'oferta d'activitats de sensibilització que ofereixen les entitats als municipis i que la Diputació subvenciona (la recepció de la justificació sempre es fa a l'any següent de l'aprovació de la subvenció a l'entitat per tant es comptabilitzen d'un any per l'altre) com les que es deriven del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg.



Notable increment dels indicadors referents a l'àmbit de sensibilització i educació. Així, les dades acumulades del 2018, mostren que han estat 151 municipis amb una població total que ascendeix a 4,65 milions de persones els que s'han beneficiat de les 370 activitats de sensibilització i educació que s'han portat a terme amb una aportació econòmica de la Diputació d'1,42 milions d'euros. Respecte a l'any anterior esmentar que s'han incrementat tots els indicadors: +41 municipis beneficiats (+37,3 %), aproximadament +380 mil persones beneficiades (+8,9 %), +223 accions realitzades (+152 %) així com de la subvenció de la corporació (+7 %; +91 mil euros).

C. Cooperació directa. Projectes

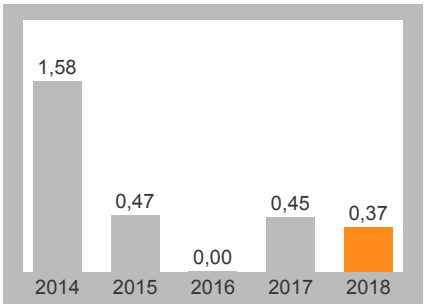
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Projectes de cooperació directa en curs	N		n.d.	n.d.		23	18
Projectes nous de cooperació directa atorgats	N	10	n.d.			2	

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Import atorgat per a projectes de cooperació directa	A		368.588,87	449.520,50	-18,00%

Import atorgat per a projectes de cooperació directa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import del pressupost del capítol 4 d'aquest programa que es destina íntegrament a projectes de cooperació directa. Cooperació directa: projectes propis de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament que es gestionen directament amb tercers països o projectes amb contraparts de l'exterior amb finançament de la Diputació.

Criteri de còmput: Es tindran en compte en el moment de fer les AD de la subvenció en la data en què aquesta es comptabilitza a SAP, sense incloure romanents.



En milions.

A 31 de desembre de 2018 el nombre de projectes de cooperació directa que es trobaven en curs era de 23, valor que es troba per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys situada en 17,6 projectes (+5 que el 2017, +12 que el 2016, +11 que el 2015 i -1 que el 2014).

Pel que fa al finançament d'aquests projectes (gràfic adjunt) l'import compromès durant aquest any és de gairebé 370 mil euros, per sota dels valors dels anys anteriors a excepció del 2016.

92400 Cooperació al desenvolupament

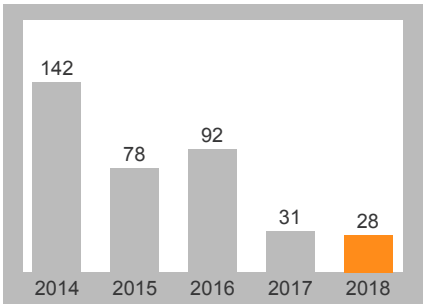
D. Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A	30	28	31	-9,68%
Import atorgat	A		1.503.248,41	826.698,12	81,84%

Ajuts atorgats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de subvencions atorgades a les entitats sense ànim de lucre.

Criteri de còmput: Subvencions de les activitats del catàleg d'entitats, la convocatòria anual de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre (per sensibilització, per projectes de cooperació al desenvolupament, per assistències tècniques i per accions territorials) i les atorgades per subvenció directa (inclou nominatives). Es tindran en compte en el moment de fer les AD de les subvencions en la data en què aquestes es comptabilitzin en el SAP.



Al llarg de l'any s'han atorgat 28 subvencions per a entitats sense ànim de lucre per un import total de poc més d'1,5 milions d'euros, dades que en relació a l'any anterior suposen 3 ajuts menys però un notable increment de l'aportació econòmica (+81,84 %; +676.550,29 euros). En comparació amb la resta d'anys els valors del 2018 encara són inferiors (entre un 64 % i 80 % per sota pel que fa al nombre d'ajuts i entre un 20 % i un 30 % menys pel que fa a l'import). Cal tenir en compte que el nombre de subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre a cada trimestre depèn del moment de l'aprovació de les convocatòries al llarg de l'any i aquestes varien anualment.

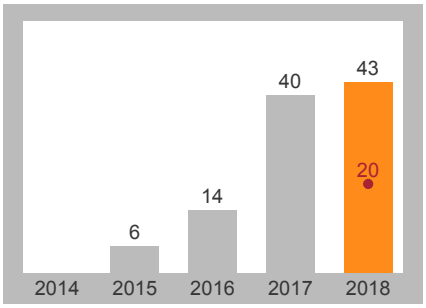
E. Posicionament

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament	S	20	43	40	7,50%	16	9

Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions realitzades de posicionament sobre cooperació al desenvolupament en els que l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament ha participat.

Criteri de còmput: Com a accions es considera la participació com a ponents en xerrades, l'organització o coordinació d'esdeveniments, la participació en xarxes especialitzades, la generació de documents o les esmenes dels mateixos.



Durant el 2018 s'han portat a terme 43 accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament, la dada més alta dels darrers anys tot i que la diferència respecte al 2017 és menor que la de la resta d'anys (+3 que el 2017, +29 que el 2016, +37 el 2015 i en el 2014 no va haver-hi activitat en aquest àmbit).

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 146
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.11. Serveis gestionats d'infraestructura TIC
6.13. Sistemes d'informació al núvol DiBa

Objectius específics 2018 (*)

- Proporcionar els serveis d'infraestructures d'informàtica i telecomunicacions de la corporació, establint estratègies de futur alineades amb les necessitats de negoci i assegurant l'optimització de la relació cost benefici.
- Fer el seguiment i assegurar el compliment normatiu de la qualitat dels serveis; la definició i seguiment de procediments normalitzats; així com la previsió i planificació de noves estructures i serveis.
- Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació corporatius, municipals i de biblioteques; així com prestar serveis estàndards d'informàtica i telecomunicació als usuaris finals, amb premisses de qualitat i eficiència.
- Planificar, dirigir i coordinar nous projectes i el manteniment dels ja existents.

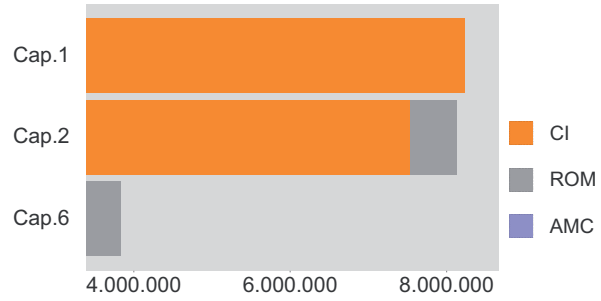
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	8.230.198,72	8.230.198,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	8.124.970,44	7.528.304,00	92,66%	596.666,44	7,34%	0,00	0,00%	9.854,28
Cap. 6	3.832.211,29	2.623.348,00	68,46%	1.208.863,29	31,54%	0,00	0,00%	25.633,34
92600	**20.187.380,45**	**18.381.850,72**	**91,06%**	**1.805.529,73**	**8,94%**	**0,00**	**0,00%**	**35.487,62**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92600	91,06%	8,94%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	8.124.970,44	7.429.805,79	91,44%	5.949.557,87	73,23%	695.164,65	1.480.247,92
Cap. 6	3.832.211,29	3.211.786,75	83,81%	2.139.605,33	55,83%	620.424,54	1.072.181,42
14200	**11.957.181,73**	**10.641.592,54**	**89,00%**	**8.089.163,20**	**67,65%**	**1.315.589,19**	**2.552.429,34**
92600	**11.957.181,73**	**10.641.592,54**	**89,00%**	**8.089.163,20**	**67,65%**	**1.315.589,19**	**2.552.429,34**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	35.810,00	35.810,00	67.088,64	187,35%
92600	**35.810,00**	**35.810,00**	**67.088,64**	**187,35%**

Indicadors d'activitat

La gestió dels recursos informàtics de la Diputació de Barcelona es porta a terme mitjançant la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius sota el marc pressupostari d'aquest subprograma amb l'objectiu de proporcionar tots els serveis i infraestructures d'informàtica i telecomunicacions de la Corporació.

Així, d'una banda, en aquest informe es recull l'activitat que es fa en l'àmbit del suport i la dotació dels serveis i activitats (servidors, ordinadors, impressores i punts de treball en xarxa) així com l'atenció als usuaris (consultes i incidències en els serveis bàsics de la xarxa, aplicacions, telefonia, equipament i altres). D'altra banda, es recull la feina realitzada en l'àmbit de les plataformes web corporatives com a eines d'informació, comunicació i treball de la Diputació de Barcelona centrant-se la seva activitat en dues grans línies d'actuació: web Diba.cat i Intradiba.

A. Infraestructures

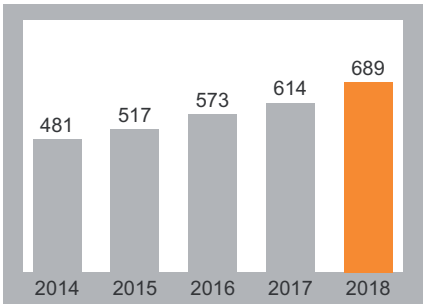
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Restauracions de còpies de seguretat	S		426	411	3,65%	107	86

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Dotació de servidors de xarxa	F		689	614	12,21%
Espai de dades ocupat (terabytes)	F		210	219,64	-4,39%

Dotació de servidors de xarxa
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de servidors instal·lats a la xarxa corporativa.

Criteri de còmput: Base de dades d'inventari de servidors.



La xarxa corporativa està dotada de 689 servidors, un 12,21% per sobre (+75 servidors) que el 2017. També ha augmentat el nombre de restauracions de còpies de seguretat, un 3,65%, de 411 a 426, mentre que l'emmagatzematge de dades ha baixat un 4,39% (-9,64 TB).

B. Xarxes i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Línies de veu fixes	F		3.872	3.535	9,53%
Línies de veu mòbils	F		1.591	1.573	1,14%

92600 Gestió de recursos informàtics interns

C. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ciberincidents	S		18	32	-43,75%	3	7
Missatges tractats	S		647.852.080	535.123.528	21,07%	289.955.010	95.957.161
Correu brossa i programari maliciós	S		464.816.954	467.014.222	-0,47%	214.095.646	77.656.327
Percentatge de missatges spam/malware	N		71,75%	87,27%	-15,52 (*)	73,84%	80,93%

Notable disminució del nombre de ciberincidents produïts, un 43,75% menys, de 32 a 18. En total s'han tractat 647,85 milions de missatges, un 21,07% per sobre (+112,73 milions) que el 2017, dels que el 71,75% s'han detectat com a correu brossa i programari maliciós, mentre el 2017 el percentatge de missatges spam/malware va ser el 87,27%.

D. Equipaments de lloc de treball

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Equipament informàtic renovat	S		466	407	14,50%	28	109

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Dotació d'estacions de treball	F		3.299	3.276	0,70%
Dotació de portàtils	F		299	264	13,26%
Dotació de tauletes	F		227	193	17,62%

La renovació de l'equipament informàtic situat al lloc de treball ha experimentat un augment del 14,50% (+59 PC'S). Pel que fa a la dotació, tant el nombre de portàtils com el de tauletes assignades als usuaris de la xarxa corporativa s'han incrementat un 13,26% (+35 portàtils) i un 17,62% (+34 tauletes), respectivament. En canvi, el nombre d'estacions de treball s'ha mantingut força estable, ja que només ha pujat un 0,70%.

E. Atenció als usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	S		34.580	29.065	18,97%	7.528	6.386
Incidències i consultes obertes al servei d'atenció als usuaris	S		32.455	26.597	22,03%	7.155	5.918
Percentatge d'incidències respecte de les trucades ateses	N		93,85%	91,51%	2,35 (*)	95,05%	92,67%

F. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Còpies en blanc i negre	S		9.559.133	10.554.226	-9,43%	2.557.199	2.558.949
Còpies en color	S		7.277.261	8.508.819	-14,47%	1.903.433	2.215.264

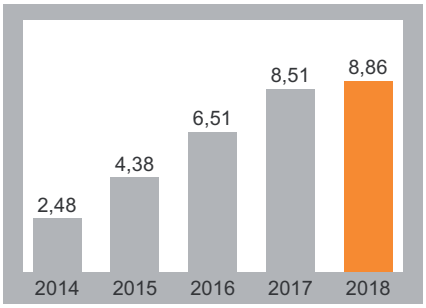
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Dotació d'impressores làser	F		294	290	1,38%

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Còpies en color
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de còpies en color realitzades des dels equips multifunció instal·lats en els diferents edificis. Inclou còpies i impressions.

Criteri de còmput: Eina Dibaprint.



En milions.

Tant el nombre de còpies i impressions en blanc i negre com les realitzades en color des dels equips multifunció s'han reduït un 9,43% (-995.093 còpies) i un 14,47% (-1.231.658 còpies), respectivament.

Les dades del 2016, 2017 i 2018 no són comparables amb la resta d'anys representats en el gràfic, ja que a partir del 2015 aquest indicador incorpora totes les impressores de la corporació. Aquestes es controlen amb el nou sistema d'impressió DibaPrint que afecta 294 dispositius d'impressió, mentre que en exercicis anteriors la Subdirecció de Logística controlava al voltant de 25 o 30 equips multifuncions.

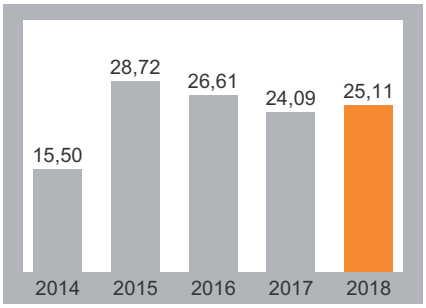
G. Web diba.cat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites	S		5.309.771	4.856.010	9,34%	1.377.857	1.155.471
Pàgines visitades	S		25.112.405	24.090.857	4,24%	6.296.763	5.609.473

Pàgines visitades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines visitades al web Diba.cat. Aquest indicador inclou tres conceptes des de 2011: les visualitzacions de planes web normals, les de planes web generades amb paràmetres i el nombre de fitxers descarregats.

Criteri de còmput: Mitjançant Google Analytics.



En milions.

El nombre d'ordinadors diferents que s'han connectat al web Diba.cat per fer consultes a planes web o per visualitzar o descarregar fitxers ha crescut un 9,34% (+453.761 visites). També ha pujat el nombre de pàgines visitades, un 4,24% (+1.021.548 pàgines).

S'ha de tenir en compte que a partir del segon trimestre del 2015, a causa de la incorporació del web www.diba.cat/slo (Servei local d'ocupació) en el recompte de pàgines mitjançant l'eina Google Analytics, aquest indicador ha augmentat molt significativament.

H. Intradiba

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Visites	S		1.359.396	1.218.123	11,60%	360.386	292.443
Pàgines visitades	S		4.839.995	4.317.302	12,11%	1.244.849	1.016.365

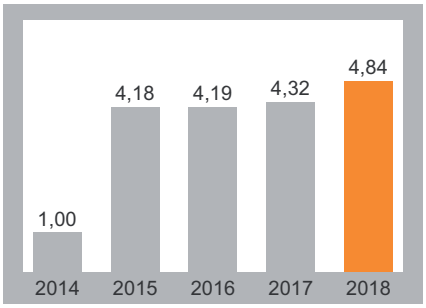
92600 Gestió de recursos informàtics interns

Pàgines visitades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de pàgines visitades a la Intradiba.

Criteri de còmput: Mitjançant Google Analytics.

L'espai Intradiba també ha incrementat la seva activitat, tant les connexions des de diferents ordinadors, que han pujat un 11,60% (+141.273 visites), com les pàgines visitades (12,11%; +522.693 pàgines).



En milions.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14301 Servei de Programació 1B000 Intervenció General	Llocs de treball: 30
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.04. Portal d'Indicadors Econòmics i de Serveis (PIESL)
6.05. Cercles de comparació intermunicipal
6.21. Assistència a la gestió econòmica i financera local

Objectius específics 2018 (*)

- Garantir el suport tècnic de qualitat als ajuntaments, en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera.
- Impulsar la millora de la gestió econòmica i pressupostària dels ajuntaments, per tal d'assolir els nivells d'informació més adients que facilitin la presa de decisions i una gestió dels recursos eficient i eficaç.
- Posar a disposició de les entitats locals les eines i el suport necessari per executar l'obligació de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i autonòmica (retiment del Compte General, informació de subvencions i altres).
- Posar a disposició de les entitats locals els instruments i suport adient per obtenir una millora efectiva de la seva despesa corrent.

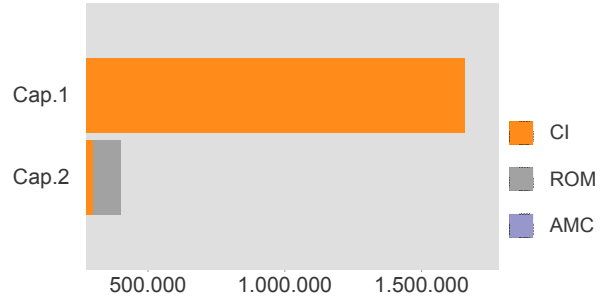
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.656.650,36	1.656.650,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	400.242,15	300.000,00	74,95%	100.242,15	25,05%	0,00	0,00%	0,00
93101	**2.056.892,51**	**1.956.650,36**	**95,13%**	**100.242,15**	**4,87%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93101	95,13%	4,87%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	400.242,15	395.524,05	98,82%	261.650,18	65,37%	4.718,10	133.873,87
1B000	**400.242,15**	**395.524,05**	**98,82%**	**261.650,18**	**65,37%**	**4.718,10**	**133.873,87**
93101	**400.242,15**	**395.524,05**	**98,82%**	**261.650,18**	**65,37%**	**4.718,10**	**133.873,87**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el subprograma pressupostari 93101, Assistència integral al govern local en l'àmbit de l'administració financera, és desenvolupada per la Intervenció General i pel Servei de Programació.

Així, d'una banda, es recullen les actuacions realitzades des de la Intervenció General d'assistència en matèria econòmica, comptable i financera amb la finalitat de millorar la gestió de les finances dels ajuntaments i altres ens de la província. Aquest servei s'estructura en tres grans branques d'actuació: suport continuat a la gestió econòmica, consultoria i formació en matèria econòmica i financera.

De l'altra banda, es mostra l'activitat desenvolupada pel Servei de Programació amb l'objectiu de millorar la planificació i el control de gestió dels municipis de la província de Barcelona mitjançant els següents instruments: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) i Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal esmentar que la recollida dels indicadors d'aquest subprograma corresponents al Servei de Programació es fa quan acaba l'any, per la qual cosa es comenten només a l'informe del quart trimestre.

A. Suport en comptabilitat pública

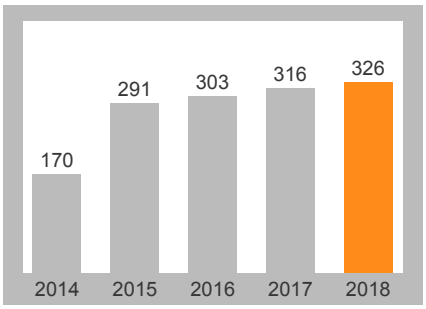
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Tancaments comptables revisats	S		355	347	2,31%	17	14
Diagnosi econòmica al tancament	S		257	233	10,30%	7	21

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis amb SICALWIN	F		256	256	0,00%
Altres entitats amb SICALWIN	F		120	132	-9,09%
Entitats amb mòdul de gestió de passius	F		185	179	3,35%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius	F		241	223	8,07%
Entitats amb mòdul de subvencions	F		130	121	7,44%
Entitats amb e-factura	F		326	316	3,16%

Entitats amb e-factura
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'entitats locals que accepten e-factura i la tracten dins el programari de comptabilitat SICALWIN.

Criteri de còmput: Per entitats locals.



En acabar el 2018 el nombre d'entitats que accepten aquesta tipologia de factura es xifra en 326, dada que no ha parat d'augmentar respecte als darrers anys. En concret, suposa un increment de poc més d'un 3% respecte al 2017 (+10 entitats en valors absoluts), del 7,5% en relació al 2016 (+23), del 12% respecte a les entitats de 2015 (+35) i de gairebé un 92% en comparació amb el 2014 (+156).

A la data de tancament d'aquest informe hi ha 256 municipis que disposen de SICALWIN (sense variacions respecte a la dada de fa un any), 185 entitats amb mòdul de gestió de passius (6 més que el 2017), 241 entitats amb gestió d'actius (18 més que fa un any) i 130 entitats amb mòdul de subvencions (9 entitats més respecte fa 12 mesos).

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

B. Consultoria i assessorament municipal

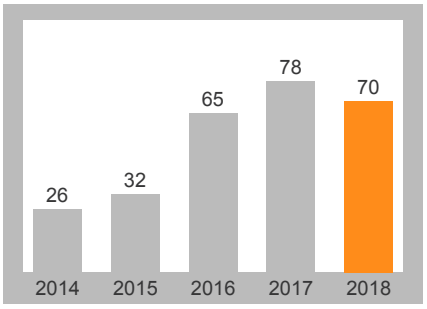
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Informes economicofinancers emesos	S		2	10	-80,00%	2	0
Informes previsions emesos	S		33	30	10,00%	23	12
Informes d'elaboració d'inventaris emesos	S		19	16	18,75%	2	9
Altres informes emesos	S		16	22	-27,27%	1	6
Total informes emesos	S		70	78	-10,26%	28	27

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Espai virtual. Participants	F		807	780	3,46%

Total informes emesos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Actuacions de consultoria que donen resposta puntual a les necessitats específiques de les entitats locals que ho sol·liciten, amb una anàlisi més en detall de la seva situació econòmica i financera del que reben en les actuacions de suport. S'agrupen en 2 branques: informes economicofinancers (actuació propera a l'auditoria) i informes de previsions (plans de sanejament financer, escenaris de pressupostació, etc.). Puntualment també es reben peticions d'altres àmbits, especialment en l'entorn dels costos dels serveis.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan es fa el lliurament provisional de l'informe.



Al llarg de l'any s'han emès un total de 70 informes de consultoria i assessorament municipal. Aquesta xifra suposa una disminució de poc més d'un 10% respecte a la dada del 2017 (-8 informes) però un increment en comparació amb la resta d'anys anteriors. S'observa, en comparació amb l'any anterior i, tenint en compte les diferents tipologies, que els informes que s'han incrementat han estat els de previsions i els d'elaboració d'inventaris (se n'han emès 3 més de cada tipus en relació als de 2017).

La volatilitat dels informes emesos deriva de la dependència directa de les peticions dels ajuntaments, el que incideix també en el nivell d'execució de la despesa de capítol 2. La segona meitat de legislatura és habitual registrar un cert descens en la demanda de consultoria, que es recupera de forma sobtada després de les eleccions municipals.

C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Assistents	S		687	565	21,59%	235	227
Hores de formació	S		325	190	71,05%	135	100
Accions formatives	S		32			13	

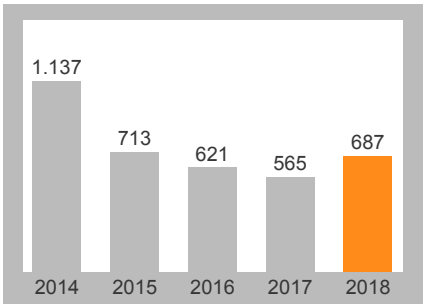
L'indicador "Accions formatives" no disposa de dades comparatives perquè s'ha començat a recollir aquest any.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

Assistents
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de participants que han acabat el mòdul al qual estaven inscrits en matèria econòmica i financera.

Criteri de còmput: Assistència mínima del 80%.



Durant l'any 2018 han participat en les diferents actuacions formatives en matèria econòmica i financera un total de 687 assistents, valor que presenta una recuperació respecte al 2017 i 2016 (+122 i +66 assistents respectivament). Les hores de formació del 2018 s'han valorat en 325, el que també suposa un increment respecte als dos darrers anys (+135 hores que el 2017 i +130 que el 2016).

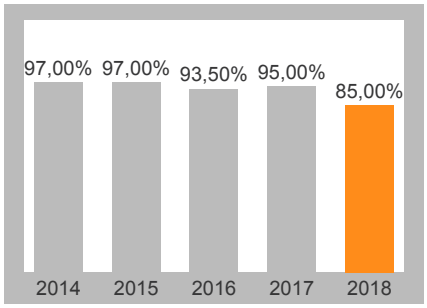
D. Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	A		262	294	-10,88%
Grau de cobertura territorial	A		85,00%	95,00%	-10,00 (*)
Grau de cobertura poblacional	A		75,58%	96,03%	-20,45 (*)

Grau de cobertura territorial
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis beneficiaris del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM). Aquest és un instrument d'ajut a la presa de decisions dins de l'àmbit economicofinancer que des de l'any 1983 la Diputació de Barcelona ofereix gratuïtament als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments de la província. Així els ajuntaments de la província reben un informe econòmic i financer que compara ràtios pressupostàries i financeres amb els valors mitjans del grup d'ajuntaments amb característiques econòmiques similars.

Criteri de còmput: Sense Barcelona.



Amb els 262 municipis que s'han beneficat del SIEM s'assoleix un grau de cobertura territorial del 85%. En comparació amb els anys anteriors esmentar una davallada situada al voltant de 30 municipis respecte al 2017 i 2016 i de 38-39 municipis en comparació amb el 2015 i 2014.

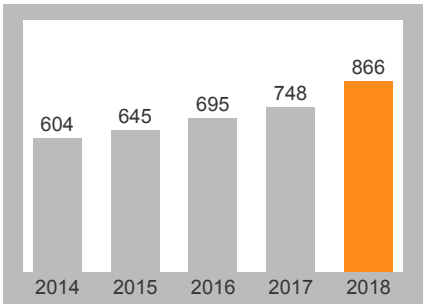
93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Serveis municipals analitzats	A		19	19	0,00%
Tècnics participants	A		866	748	15,78%
Tallers	A		37	42	-11,90%

Tècnics participants
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels tècnics participants en els Cercles de comparació intermunicipals (CCI) diferents realitzats. Els CCI es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per assolir els objectius següents: mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats, formar un grup de treball per intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis.



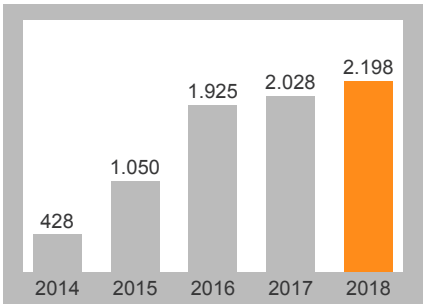
Tot i que el nombre de serveis municipals que s'analitzen es manté invariable en 19 des de fa tres exercicis, les dades mostren que cada any compten amb una major participació de tècnics doncs enguany ho han fet un total de 866 tècnics, el que suposa un increment de gairebé un 16% en relació al 2017 (+118 tècnics en valors absoluts). Al llarg del 2018 s'han realitzat 37 tallers dels Cercles de comparació intermunicipal, dada que suposa una disminució respecte a l'any anterior en el qual se'n va fer 42 (-12%; -5 en valors absoluts), però no respecte a la resta d'anys precedents (35 en el 2016, 28 en el 2015 i 27 en el 2014).

F. Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Tècnics municipals amb accés al PIESL	A		2.198	2.028	8,38%

Tècnics municipals amb accés al PIESL
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Tècnics municipals que accedeixen al Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL). El Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals és una eina de Business Intelligence dirigida principalment als tècnics i alts càrrecs municipals que permet i facilita l'explotació de tota la informació que es deriva del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) i dels serveis municipals participants del projecte Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI) de la Diputació de Barcelona.



El valor d'aquest indicador no ha parat d'incrementar-se any rere any tot i que les diferències respecte als dos anys immediatament precedents no són tan acusades com les que es presenten respecte als primers anys de comparació (aproximadament +8% que el 2017, +14% que el 2016, +109% que el 2015 i +414% que el 2014).

9320P Organisme de Gestió Tributària

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Organisme de Gestió Tributària	
Àrea	**Matèria de gestió**

Objectius estratègics PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línia d'actuació PAM 2016-2019

6.03. Suport al finançament i a la solvència econòmica

Objectius específics 2018 (*)

- Incrementar i millorar la cooperació amb els municipis i la resta d'administracions públiques.
- Modernitzar i millorar l'atenció als ciutadans implantant noves actuacions.
- Intensificar les relacions interadministratives amb altres ens públics.
- Potenciar les actuacions que permetin millorar la lluita contra el frau.
- Implementar millores en la gestió de personal.
- Modernitzar les instal·lacions de l'ORGT introduint millores per als ciutadans i per als treballadors.
- Finalitzar el disseny de la distribució territorial i configuració de les oficines de l'ORGT.

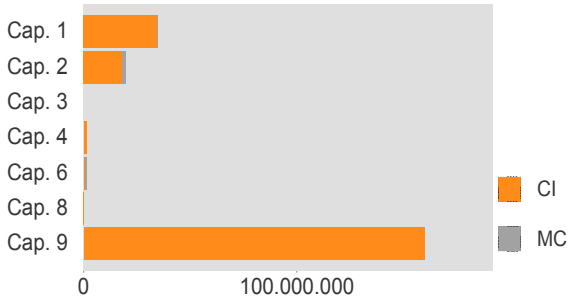
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 1	34.467.232,60	34.416.000,00	99,85%	51.232,60	0,15%
Cap. 2	19.454.426,05	17.964.000,00	92,34%	1.490.426,05	7,66%
Cap. 3	28.136,05	10.000,00	35,54%	18.136,05	64,46%
Cap. 4	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	1.490.886,89	800.000,00	53,66%	690.886,89	46,34%
Cap. 8	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 9	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9320P	**216.990.681,59**	**214.740.000,00**	**98,96%**	**2.250.681,59**	**1,04%**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	MC / CD
9320P	98,96%	1,04%
Diputació	74,32%	25,68%

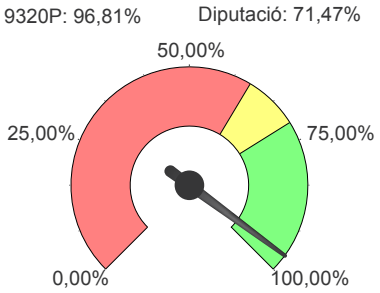
9320P Organisme de Gestió Tributària

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	O	O / CD	
Cap. 2	19.454.426,05	14.504.525,62	74,56%	
Cap. 3	28.136,05	18.846,81	66,98%	
Cap. 4	1.400.000,00	1.284.946,35	91,78%	
Cap. 6	1.490.886,89	771.825,69	51,77%	
Cap. 8	150.000,00	117.326,15	78,22%	
Cap. 9	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%	
9320P	**182.523.448,99**	**176.697.470,62**	**96,81%**	

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	50.600.000,00	50.600.000,00	51.297.250,94	101,38%
Cap. 5	4.050.000,00	4.050.000,00	9.455,64	0,23%
Cap. 8	90.000,00	2.340.681,59	116.404,71	4,97%
Cap. 9	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%
9320P	**214.740.000,00**	**216.990.681,59**	**211.423.111,29**	**97,43%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats portades a terme per l'Organisme Autònom de Gestió Tributària (ORGT), tenint aquest com a principals funcions: la gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis de la província quan hagin acordat delegar l'exercici de les seves facultats en la Diputació, i l'assessorament jurídic i econòmic en matèria tributària als ajuntaments.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

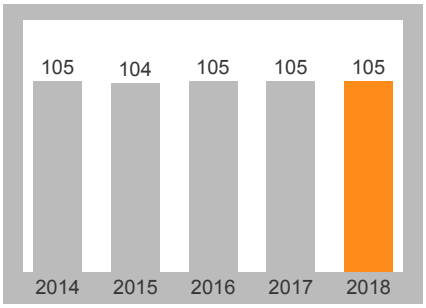
A. Xarxa d'oficines i cobertura territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Oficines i punts d'informació	F	105		105	105	0,00%
Municipis amb oficina	F			100	100	0,00%
Municipis que tenen delegada alguna recaptació	F	309		309	309	0,00%
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada	F	304		304	304	0,00%
Municipis amb gestió d'IBI delegada	F			285	285	0,00%
Municipis amb gestió d'IAE delegada	F			297	297	0,00%
Municipis amb altes de circulació delegada	F			309	309	0,00%
Municipis amb gestió d'altres tributs delegada	F			299	299	0,00%
Municipis amb inspecció de LLF i/o IAE	F			297	297	0,00%
Municipis amb recaptació de multes delegada	F			180	180	0,00%

9320P Organisme de Gestió Tributària

Oficines i punts d'informació
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

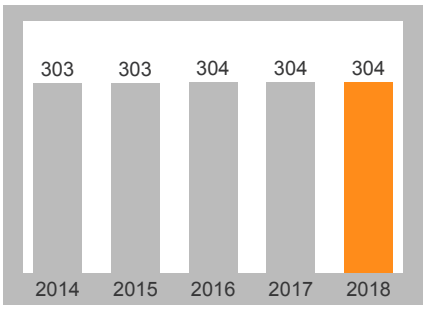
Nombre d'oficines que l'ORGT té desplegades pel territori tot treballant amb un model organitzatiu centralitzat que coordina l'activitat desenvolupada per aquestes oficines d'atenció presencial distribuïdes per la província en funció del volum de valors a gestionar i del grau de concentració o dispersió dels municipis.



Tant el nombre d'oficines d'atenció presencial de l'ORGT (105) com els municipis on estan distribuïdes (100) no presenten variacions.

Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen delegada la recaptació voluntària i/o executiva de gestió tributària en l'ORGT.



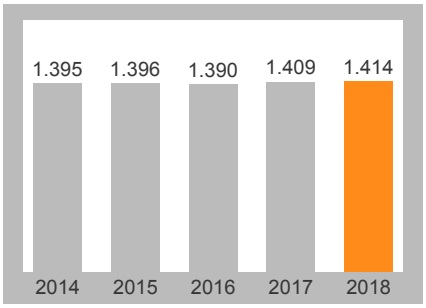
Pel que fa als municipis que tenen delegada la recaptació voluntària i/o executiva en l'ORGT, en el 2018 no s'ha incorporat cap ens, per tant, el nombre total de municipis gestionats es manté en 304 i assoleix la previsió fixada a la memòria de l'exercici.

B. Càrrecs voluntària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Rebuts emesos	S		6.197.959	6.190.522	0,12%	172.922	168.191
Import dels rebuts	S		1.413.794.998	1.408.985.696	0,34%	11.764.216	11.262.977

Import dels rebuts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Correspon a la suma de l'import dels rebuts emesos en període voluntari.



En milions.

A tancament de l'any, observem que l'activitat relacionada amb els càrrecs en període voluntari presenta unes xifres molt similars a les del període analitzat. En relació a l'exercici anterior, els rebuts emesos creixen un 0,12% i l'import dels mateixos un 0,34%. Si comparem aquestes dades amb el 2014, l'increment és de l'1,61% i l'1,35% respectivament.

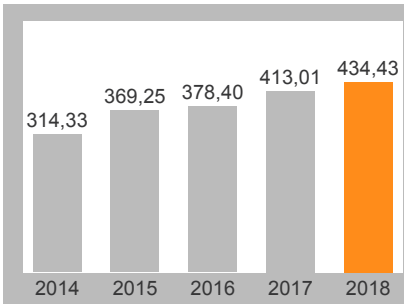
C. Liquidacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	S		58.058.555	34.660.703	67,51%	10.237.526	10.299.376
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	S		11.008.961	10.717.373	2,72%	2.395.387	2.656.310
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	S		22.489.908	21.938.134	2,52%	817.791	866.950
Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)	S		199.457.988	202.737.146	-1,62%	54.774.273	43.126.024
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	S		143.418.386	142.953.428	0,33%	41.753.434	42.759.098
Total liquidacions	S		434.433.798	413.006.785	5,19%	109.978.411	99.707.758

9320P Organisme de Gestió Tributària

Total liquidacions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Correspon a la suma dels imports liquidats en els diferents impostos: Impost de Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització).



En milions.

Pel que fa a les liquidacions dels diferents impostos, durant el 2018 s'han cobrat 434,43 M€, un 5,19% més que en el 2017 (+21,43 M€). Es manté la tendència creixent dels darrers anys i s'assoleix el valor més elevat del període analitzat.

L'augment en la liquidació es justifica principalment per l'elevat increment de la recaptació per IBI (+23,4 M€). Encara que en menor mesura, s'observa un decrement en la recaptació procedent de l'IIVTNU (-3,28 M€).

D. Inspecció tributària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actes	S		416	309	34,63%	167	149
Import	S		1.962.246	1.553.925	26,28%	513.464	379.967

E. Recaptació

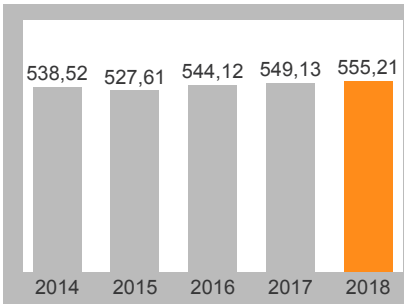
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Import de recaptació voluntària	S	1.500.000.000	1.624.774.916	1.603.561.891	1,32%	539.411.387	518.107.707
Import de recaptació executiva	S	175.000.000	175.130.608	150.727.592	16,19%	50.798.104	41.129.145

F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Ajuntaments	A	231	229	231	-0,87%	229	231
Import	S	540.000.000	555.205.829	549.133.503	1,11%	99.369.919	97.522.907

Import
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import de les bestretes de tresoreria concedides als ajuntaments. Són bestretes ordinàries que es transfereixen mensualment, equivalen a l'onzena part de la recaptació previsible per IBI i IAE i no comporten cap cost financer per a l'ajuntament.



En milions.

Malgrat que es redueix el nombre d'ajuntaments que reben bestretes de tresoreria (-2), l'import transferit de les mateixes incrementa en +6,07 M€ (+1,11%). Els valors es mantenen força estables al llarg del període analitzat.

9320P Organisme de Gestió Tributària

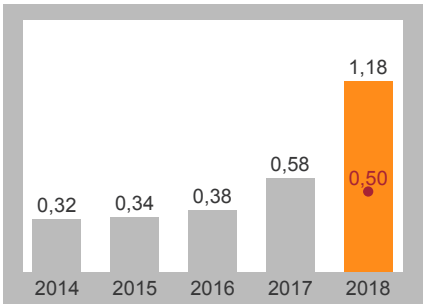
G. Tràmits via telemàtica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Cobraments	S		257.295	198.940	29,33%	34.511	42.918
Domiciliacions	S		104.807	58.798	78,25%	4.336	6.148
Altres gestions	S		822.095	325.892	152,26%	240.984	74.071
Total tràmits	S	500.000	1.184.197	583.630	102,90%	279.831	123.137

Total tràmits
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de consultes i tràmits realitzats a través de la pàgina web del servei que té per objectiu apropar serveis de l'ORGT al contribuent.

Criteri de còmput: Inclou cobraments, domiciliacions i altres gestions.



En milions.

Al llarg dels darrers anys la gestió de tràmits mitjançant la via telemàtica ha experimentat un important creixement que ha estat més pronunciat aquest darrer exercici. Entre gener i desembre, s'han comptabilitzat 1,18 milions d'operacions a través de la pàgina web (més del doble que en el 2017). Aquest increment està generat principalment per l'augment d'altres gestions (+152%), encara que també creixen el nombre cobraments (+29%) i de domiciliacions (+78%).

H. Personal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Personal total	F		735	705	4,26%
Tècnics superiors	F		84	73	15,07%
Tècnics mitjans	F		19	15	26,67%
Tècnics auxiliars	F		18	20	-10,00%
Oficial tècnic recaptació	F		6	8	-25,00%
Administratiu gestió i recaptació	F		342	355	-3,66%
Oficials	F		5	4	25,00%
Auxiliars	F		261	230	13,48%

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14302 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 23
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Serveis Generals

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.06. Ús del patrimoni públic amb objectius socials
6.07. Suport als ajuntaments de més de 30.000 habitants en la gestió del patrimoni i la definició dels seus models de gestió patrimonial

Objectius específics 2018 (*)

- Gestionar el patrimoni de la corporació amb criteris de rendibilitat social i econòmica.
- Donar suport tècnic i jurídic a la transformació i adaptació del patrimoni a les realitats i necessitats corporatives i de la societat.
- Transformar el sistema d'informació patrimonial i realitzar la seva adaptació a nous criteris comptables.

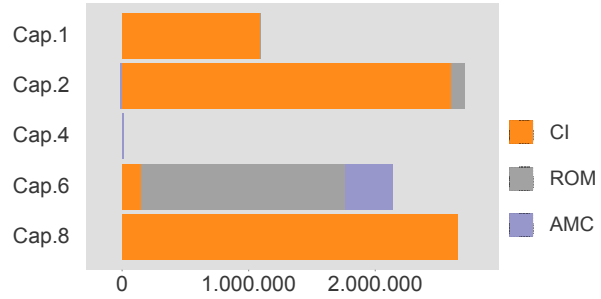
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.095.488,12	1.091.696,92	99,65%	3.791,20	0,35%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.693.445,52	2.601.480,00	96,59%	103.165,52	3,83%	-11.200,00	-0,42%	16.622,65
Cap. 4	11.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.200,00	100,00%	0,00
Cap. 6	2.134.038,98	150.000,00	7,03%	1.608.038,98	75,35%	376.000,00	17,62%	0,00
Cap. 8	2.646.250,00	2.646.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93300	**8.580.422,62**	**6.489.426,92**	**75,63%**	**1.714.995,70**	**19,99%**	**376.000,00**	**4,38%**	**16.622,65**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93300	75,63%	19,99%	4,38%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.693.445,52	2.327.032,88	86,40%	2.258.116,06	83,84%	366.412,64	68.916,82
Cap. 4	11.200,00	11.184,16	99,86%	11.184,16	99,86%	15,84	0,00
Cap. 6	2.134.038,98	1.829.867,83	85,75%	1.409.647,52	66,06%	304.171,15	420.220,31
Cap. 8	2.646.250,00	2.646.247,03	100,00%	2.646.247,03	100,00%	2,97	0,00
14302	**7.484.934,50**	**6.814.331,90**	**91,04%**	**6.325.194,77**	**84,51%**	**670.602,60**	**489.137,13**
93300	**7.484.934,50**	**6.814.331,90**	**91,04%**	**6.325.194,77**	**84,51%**	**670.602,60**	**489.137,13**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	78.215,00	78.215,00	477.540,76	610,55%
Cap. 4	84.365,00	84.365,00	204.763,23	242,71%
Cap. 5	2.345.600,00	2.345.600,00	2.813.828,35	119,96%
Cap. 6	0,00	0,00	467,17	
93300	**2.508.180,00**	**2.508.180,00**	**3.496.599,51**	**139,41%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària dirigeix, planifica, coordina i controla les actuacions vinculades a les operacions patrimonials, de l'inventari de la Corporació, d'assegurances i tributs i la gestió immobiliària de la Corporació, que inclouen:
- Manteniment del padró de dades d'informació de l'inventari general consolidat de béns, drets i obligacions.
- Coordinació de la tramitació dels expedients associats al desenvolupament de les operacions patrimonials que alimenten el patrimoni de la Corporació.
- Desenvolupament de les línies d'assessorament a ajuntaments, consorcis i altres ens externs, en matèria de definició de models de gestió patrimonials, valoracions de béns immobles i drets associats al seu patrimoni, i assessorament intern i extern en matèria d'assegurances.
- Coordinació de la gestió de riscos de les àrees de danys patrimonials, flota de vehicles, responsabilitat patrimonial i accidents laborals.
- Coordinar la gestió d'impostos i tributs associats al patrimoni de la Corporació.
- Planificació del manteniment, rehabilitació i explotació econòmica dels edificis patrimonials propietat de la Diputació i FP Casa de Caritat.
- Impulsió o participació en els processos urbanístics que afectin al patrimoni realitzable propietat de la Diputació de Barcelona.
- Coordinar la gestió d'expedients vinculats a les despeses i els ingressos derivats del patrimoni de la Corporació i la FP Casa Caritat.
- Coordinar la gestió d'expedients econòmics vinculats a la propietat industrial, indemnitzacions d'assegurances, registre de la propietat i d'altres propis de l'àmbit patrimonial.

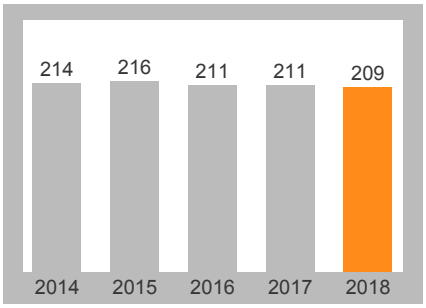
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Finques	F		57	56	1,79%
Habitatges	F		209	211	-0,95%
Locals ús diferent a l'habitatge	F		87	84	3,57%

Habitatges
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'habitatges que són propietat de la Diputació de Barcelona.



En finalitzar el 2018, la Ditputació disposa de 57 finques, una més que el 2017, 209 habitatges (-2) i 87 locals d'ús diferent de l'habitatge (+3).

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

B. Explotació de finques i pisos propis

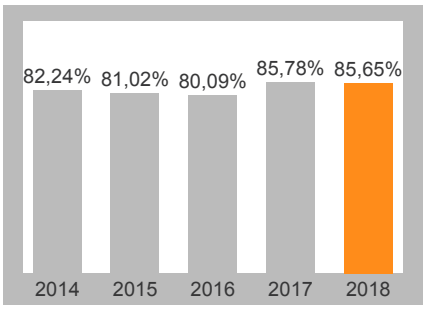
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Rebuts emesos	S		1.827	1.782	2,53%	448	449
Contractes realitzats	S		9	22	-59,09%	3	9

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Habitatges llogats	F	180		179	181	-1,10%
% d'habitatges llogats	F	85,00%		85,65%	85,78%	-0,14 (*)
Locals i ús diferent a habitatge, ocupats	F	64		68	61	11,48%
% de locals ocupats	F	75,00%		78,16%	72,62%	5,54 (*)

% d'habitatges llogats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'habitatges que són propietat de la Diputació de Barcelona que es troben ocupats.

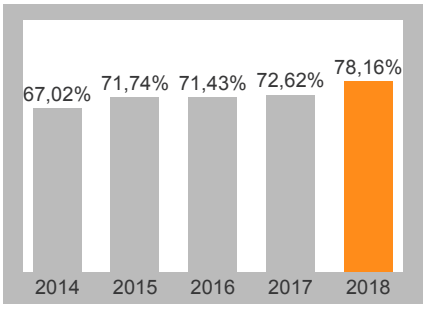
S'han llogat 179 habitatges, tan sols un menys del previst, amb un nivell d'ocupació del 85,65%, gairebé idèntic percentatge que el 2017 (85,78%).



% de locals ocupats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de locals propietat de la Diputació de Barcelona i ocupats per la Corporació.

Pel que fa als locals d'ús diferent de l'habitatge, el percentatge d'ocupació se situa en el 78,16%, el valor més alt dels últims anys, i per sobre del previst en la memòria de l'exercici (75%).



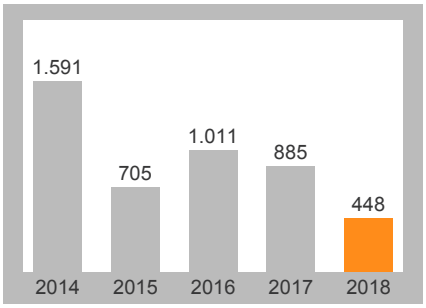
C. Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Unitats rehabilitades	S			10	15	-33,33%	4	1
Superfície rehabilitada (m2)	S	500		448	885	-49,38%	153	130
Actuacions	S			174	190	-8,42%	40	48
Visites d'obra	S			194	198	-2,02%	38	48
Encàrrecs a la Subdirecció d'Edificació	S			261	182	43,41%	59	34

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Superfície rehabilitada (m2)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Correspon al nombre de metres quadrats de les finques i els pisos propis de la Corporació que s'han rehabilitat.



Significatiu descens de la superfície rehabilitada, gairebé la meitat que el 2017. Els 448 metres quadrats de finques i pisos que s'han rehabilitat representen el valor més baix dels últims anys. Pel que fa al manteniment, s'han executat 261 treballs, un 43,41% superior (+79 encàrrecs) que el 2017. En canvi, tant el nombre de visites d'obres (-4) com el d'intervencions en el manteniment d'edificis (-16) és inferior.

D. Gestió de riscos

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Estudis realitzats. Patrimonials	S		329	432	-23,84%	65	117
Estudis realitzats. Vehicles	S		96	92	4,35%	20	18
Estudis realitzats. Responsabilitat civil	S		221	203	8,87%	54	33
Estudis realitzats. Personals	S		64	53	20,75%	10	11
Estudis realitzats. Altres	S		121	98	23,47%	33	28
Estudis realitzats	S	600	831	878	-5,35%	182	207
Pòlisses. Contractacions	S		55	442	-87,56%	7	1
Pòlisses. Modificacions	S		440	44	900,00%	3	8
Pòlisses. Rescissions	S		10	16	-37,50%	3	2
Expedients de sinistres. Patrimonials	S		31	35	-11,43%	8	10
Expedients de sinistres. Vehicles	S		29	28	3,57%	6	3
Expedients de sinistres. Responsabilitat civil	S		75	53	41,51%	17	11
Expedients de sinistres. Personals	S		5	2	150,00%	2	0
Expedients de sinistres. Altres	S		1	0		0	0
Expedients de sinistres	S		141	118	19,49%	33	24
Assessorament municipal. Estudis realitzats	S		1	6	-83,33%	0	2

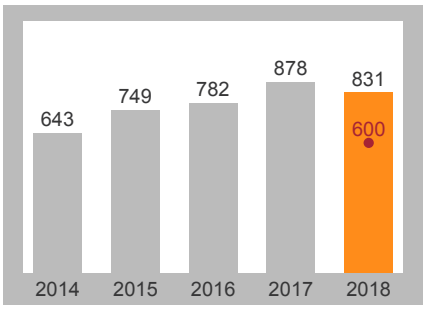
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Pòlisses en vigor	F	13	13	13	0,00%
Riscos patrimonials	F		1	1	0,00%
Vehicles	F		1	1	0,00%
Responsabilitat civil	F		4	4	0,00%
Riscos personals	F		7	7	0,00%

Cal esmentar les grans diferències experimentades amb l'entrada en vigor, a principis de l'any 2017, de la nova pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles de la corporació (401 vehicles), que va comportar l'any 2017, per una banda, l'augment del nombre de contractacions i, per una altra, el descens de les modificacions.

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Estudis realitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Treballs d'estudi i preparació de la informació per a la contractació de les noves pòlisses.



Es trenca la tendència a l'alça dels últims anys en què el nombre d'estudis per a la contractació de noves pòlisses havia pujat fins al 2017 un 36,55% des del 2014. Per tipologia, cal esmentar el descens del nombre d'estudis patrimonials (-23,84%; -103 estudis). Per contra, els estudis classificats com a "altres" han crescut un 23,47% (+23 estudis). Pel que fa al nivell de compliment, s'ha assolit amb escreix el nombre d'estudis previst en la memòria de l'exercici del 2018 (600).

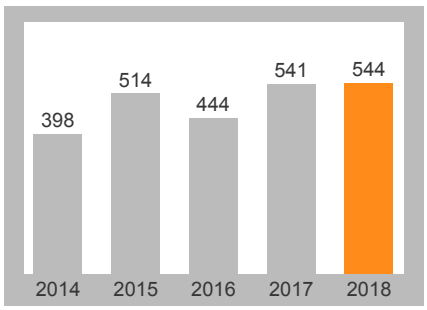
E. Impostos i taxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Notificacions tramitades. IBI	S		293	260	12,69%	21	4
Notificacions tramitades. IVTM	S		355	330	7,58%	2	0
Notificacions tramitades. Guals	S		25	29	-13,79%	0	0
Notificacions tramitades. Altres	S		89	142	-37,32%	19	16
Notificacions tramitades	S		762	761	0,13%	42	20
Estudis realitzats. IBI	S		336	303	10,89%	39	19
Estudis realitzats. IVTM	S		7	5	40,00%	3	0
Estudis realitzats. Guals	S		27	33	-18,18%	0	0
Estudis realitzats. Altres	S		174	200	-13,00%	49	28
Estudis realitzats	S		544	541	0,55%	91	47

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ajuntaments amb notificacions d'IBI	A		58	58	0,00%
Serveis/organismes amb notificacions d'IVTM	A		18	18	0,00%
Ajuntaments amb notificacions de guals	A		7	7	0,00%

Estudis realitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Pel que fa a l'àmbit dels impostos i taxes, entre d'altres activitats, es porta a terme l'estudi, manteniment i pagament de les notificacions de l'impost de béns immobles, impost de vehicles de tracció mecànica, taxa d'ús de voreres i altres.



Amb referència als impostos i les taxes, el nombre d'estudis s'ha mantingut força estable respecte al 2017. Per una banda, el nombre d'estudis relacionats amb l'IBI s'ha incrementat un 10,89% (+33 estudis), mentre que el nombre d'estudis catalogats com a "altres" s'ha reduït un 13% (-26 estudis).

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

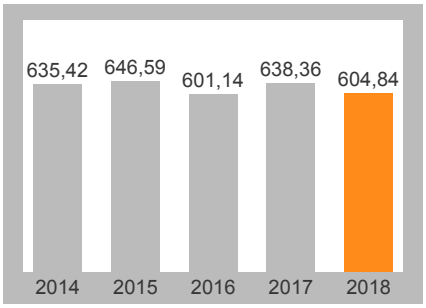
F. Gestió de l'inventari. Valor net inventari, drets i obligacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Terrenys i vials no urbans	F		225.205.141,23	250.290.752,99	-10,02%
Immobles de servei públic	F		134.848.534,06	137.550.805,49	-1,96%
Drets reals	F		2.958.050,57	2.964.806,47	-0,23%
Béns mobles	F		66.478.284,72	69.179.194,35	-3,90%
Immobles patrimonials	F		49.026.539,23	51.130.207,28	-4,11%
Propietat intel·lectual	F		4.707.154,34	4.196.782,12	12,16%
Propietat industrial	F		122.639,03	121.033,36	1,33%
Quotes, parts aliqu. i títols repres. cap. empr.	F		28.361.052,71	25.714.805,68	10,29%
Crèdits i drets de caràcter personal	F		59.135.457,09	65.757.633,13	-10,07%
Immobles de patrimoni històric	F		25.107.022,59	24.053.495,21	4,38%
Béns mobles de patrimoni històric	F		8.893.824,33	7.396.758,38	20,24%
Import total del valor patrimonial	F		604.843.699,90	638.356.274,46	-5,25%

Import total del valor patrimonial
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Correspon al valor patrimonial de l'inventari, drets i obligacions de la Diputació de Barcelona.

El valor total patrimonial ha baixat un 5,25% (-33,51 milions d'euros) respecte al 2017, principalment a causa del descens del valor dels terrenys i vials no urbans (-10,02%; -25,09 M€).



En milions.

G. Gestió de l'inventari. Operacions i expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Baixes d'expedients administratius	S		8	6	33,33%	8	2
Oper.pressup. Actiu real. Oper.compt.cap.6. Introduc.doc., verificació i assignació	S		4.042	3.692	9,48%	1.418	1.401
Oper.pressup. Actiu en curs. Certificacions tramitades	S		526	246	113,82%	526	102
Oper.pressup. Actiu en curs. Projectes activats	S		8	32	-75,00%	8	9
Operacions no pressupostàries	S		2	1	100,00%	2	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actius gestionats	F	24.000	25.338	23.944	5,82%
Fets econòmics gestionats	F		110.730	105.285	5,17%

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

H. Gestió patrimoni

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Expedients de suport al patrimoni iniciats	S		36	81	-55,56%	16	42
Expedients de suport al patrimoni finalitzats	S	25	52	84	-38,10%	35	54

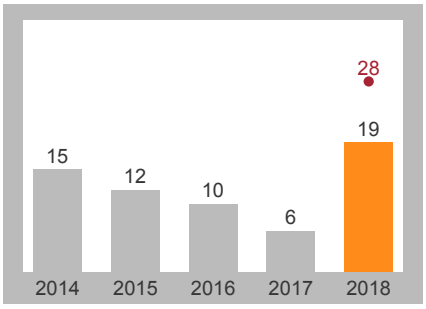
I. Propietat immaterial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Expedients de registre de noves marques	S		2	0		2	0
Expedients de renovacions de marques	S		17	6	183,33%	10	2
Expedients de registre nous dominis	S		0	0		0	0
Expedients propietat immaterial. Total	S	28	19	6	216,67%	12	2

Expedients propietat immaterial. Total

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Correspon al nombre d'expedients de propietat immaterial aprovats, ja sigui relatius al registre de noves marques, de nous dominis com de renovacions de les mateixes quan caduquen.



Després d'uns anys de descens continuat de l'activitat relacionada amb el registre d'expedients de propietat immaterial, el 2018 ha experimentat una pujada significativa del nombre d'expedients, el triple que el 2017, malgrat que no s'ha arribat al nivell previst en la memòria de l'exercici (28 expedients).

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 14300 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 1B000 Intervenció General 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals	
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Concertació i Assistència Local Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Espais Naturals i Medi Ambient

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.03. Suport al finançament i a la solvència econòmica

Objectius específics 2018 (*)

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social, i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos, dins el marc de la legislació vigent.

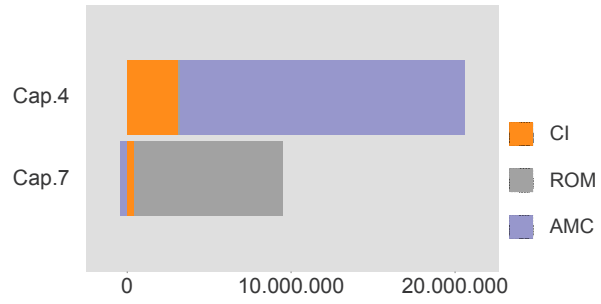
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 4	20.580.512,38	3.132.194,00	15,22%	84.113,20	0,41%	17.364.205,18	84,37%	0,00
Cap. 7	9.074.163,84	400.000,00	4,41%	9.074.163,84	100,00%	-400.000,00	-4,41%	0,00
94100	**29.654.676,22**	**3.532.194,00**	**11,91%**	**9.158.277,04**	**30,88%**	**16.964.205,18**	**57,21%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
94100	11,91%	30,88%	57,21%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	17.014.205,18	17.014.205,18	100,00%	17.014.205,18	100,00%	0,00	0,00
1B000	**17.014.205,18**	**17.014.205,18**	**100,00%**	**17.014.205,18**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 4	1.156.113,20	994.475,20	86,02%	585.612,00	50,65%	161.638,00	408.863,20
10500	**1.156.113,20**	**994.475,20**	**86,02%**	**585.612,00**	**50,65%**	**161.638,00**	**408.863,20**
Cap. 4	1.700.000,00	1.015.028,87	59,71%	0,00	0,00%	684.971,13	1.015.028,87
14100	**1.700.000,00**	**1.015.028,87**	**59,71%**	**0,00**	**0,00%**	**684.971,13**	**1.015.028,87**
Cap. 7	9.074.163,84	9.074.163,84	100,00%	203.868,91	2,25%	0,00	8.870.294,93
14300	**9.074.163,84**	**9.074.163,84**	**100,00%**	**203.868,91**	**2,25%**	**0,00**	**8.870.294,93**
Cap. 4	710.194,00	710.194,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	710.194,00
50400	**710.194,00**	**710.194,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**710.194,00**
94100	**29.654.676,22**	**28.808.067,09**	**97,15%**	**17.803.686,09**	**60,04%**	**846.609,13**	**11.004.381,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	17.014.205,18	16.778.802,16	98,62%
Cap. 8	0,00	0,00	235.403,04	
94100	**0,00**	**17.014.205,18**	**17.014.205,20**	**100,00%**

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform. 14301 Servei de Programació	Llocs de treball: 2
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Línies d'actuació PAM 2016-2019

6.03. Suport al finançament i a la solvència econòmica

Objectius específics 2018 (*)

- Facilitar l'accés al crèdit i reduir els costos financers als ens locals.
- Concedir crèdits als ens locals per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb les seves competències.
- Donar liquiditat als consells comarcals mitjançant operacions de tresoreria.
- Donar suport econòmic als ajuntaments mitjançant les meses de concertació en la línia de solvència financera.

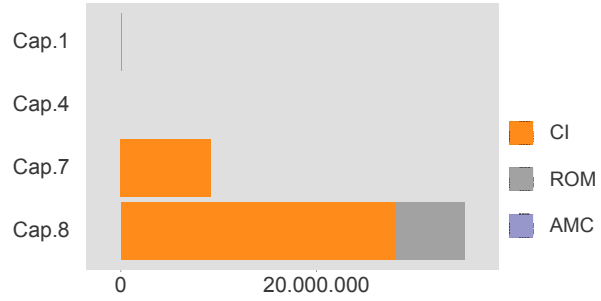
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	93.341,48	93.341,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	9.188.500,00	9.204.500,00	100,17%	0,00	0,00%	-16.000,00	-0,17%	0,00
Cap. 8	35.140.751,09	28.000.000,00	79,68%	7.140.751,09	20,32%	0,00	0,00%	375.000,00
94200	**44.423.592,57**	**37.298.841,48**	**83,96%**	**7.140.751,09**	**16,07%**	**-16.000,00**	**-0,04%**	**375.000,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
94200	83,96%	16,07%	-0,04%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
Cap. 7	814.500,00	642.803,85	78,92%	642.803,85	78,92%	171.696,15	0,00
14000	**815.500,00**	**642.803,85**	**78,82%**	**642.803,85**	**78,82%**	**172.696,15**	**0,00**
Cap. 7	8.374.000,00	5.427.161,99	64,81%	5.427.160,99	64,81%	2.946.838,01	1,00
Cap. 8	35.140.751,09	28.658.674,06	81,55%	22.821.548,06	64,94%	6.482.077,03	5.837.126,00
14301	**43.514.751,09**	**34.085.836,05**	**78,33%**	**28.248.709,05**	**64,92%**	**9.428.915,04**	**5.837.127,00**
94200	**44.330.251,09**	**34.728.639,90**	**78,34%**	**28.891.512,90**	**65,17%**	**9.601.611,19**	**5.837.127,00**

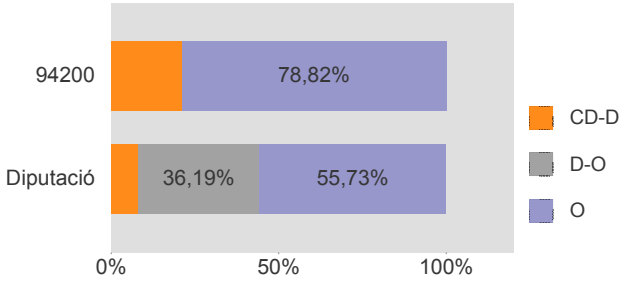
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

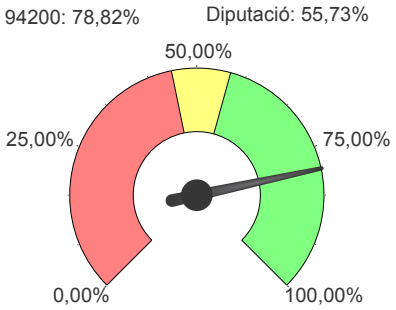
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
Cap. 7	814.500,00	642.803,85	78,92%	642.803,85	78,92%	171.696,15	0,00
14000	**815.500,00**	**642.803,85**	**78,82%**	**642.803,85**	**78,82%**	**172.696,15**	**0,00**
94200	**815.500,00**	**642.803,85**	**78,82%**	**642.803,85**	**78,82%**	**172.696,15**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	284.728,31	
Cap. 8	22.225.000,00	22.225.000,00	22.190.564,29	99,85%
94200	**22.225.000,00**	**22.225.000,00**	**22.475.292,60**	**101,13%**

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Indicadors d'activitat

El subprograma de Suport al finançament municipal d'inversions, que es gestiona des del Servei de Programació, ofereix als municipis i entitats municipals descentralitzades diversos productes financers:

- Programa de Crèdit Local (PCL): té per objecte reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions mitjançant la seva negociació conjunta.
- Caixa de Crèdit (CC): té com a finalitat l'atorgament de crèdits per al finançament d'inversions relacionades amb obres, serveis o activitats de la seva competència.
- Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals: consisteix en l'atorgament de crèdits a curt termini, sense tipus d'interès, per a necessitats transitòries de tresoreria als Consells Comarcals.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Programa de crèdit local (PCL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Crèdits signats	S	55	68	74	-8,11%	43	48
Ens locals beneficiaris	N		64	70	-8,57%	42	48
Import dels préstecs signats	S	100.000.000	154.337.461	158.437.879	-2,59%	97.818.179	95.288.302
Import dels préstecs subvencionats	S		151.409.949	154.609.118	-2,07%	94.956.202	91.459.541
Import de les subvencions concedides	S		5.427.161	6.419.531	-15,46%	3.737.063	3.780.022
Expedients oberts	S		68	74	-8,11%	30	41
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per l'entitat de crèdit (en dies)	N		25	25	-1,44%	29	29
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per la Junta de Govern (en dies)	N		53	55	-4,99%	58	64
Temps mig entre aprovació del préstec per l'entitat financera i pel municipi (en dies)	N		15	16	-8,85%	14	18
Temps mig entre sol·licitud i signatura del conveni (en dies)	N		70	81	-13,72%	78	94

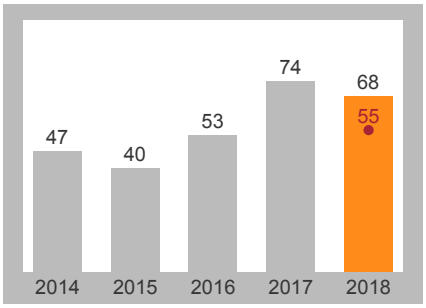
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Tipus d'interès d'actualització	F		-0,33%	-0,31%	-0,02 (*)

Crèdits signats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de crèdits signats entre el municipi, l'entitat de crèdit i la corporació (gràcies a la negociació conjunta entre la Diputació i l'entitat de crèdit, s'obtenen préstecs a un interès preferencial).

Criteri de còmput: Es consideren els crèdits signats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de signatura del préstec.



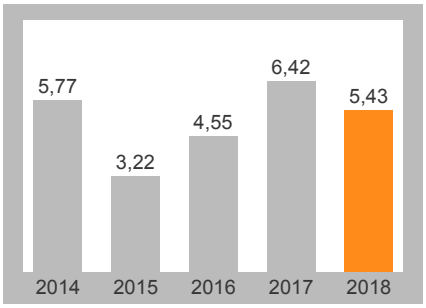
Al llarg del 2018, mitjançant el Programa de crèdit local, s'han signat un total de 68 crèdits (43 dels quals durant l'últim trimestre) amb 64 municipis. Aquest any s'han atorgat 6 crèdits menys que en el període equivalent de l'exercici anterior, trencant la tendència creixent que experimentava aquest indicador en els darrers tres anys però assolint el compliment de la previsió inicial (55). L'import dels préstecs, que ha disminuït un 2,59% (-4,1 M€), ha estat de 154,34 M€.

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Import de les subvencions concedides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona per tal de subvencionar els interessos dels préstecs sol·licitats. La subvenció es determina pel valor actualitzat del cost financer del préstec i per la població del municipi.

Criteri de còmput: Es consideren els expedients aprovats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de la Junta de Govern.



En milions.

A 31 de desembre s'han atorgat subvencions per valor de 5,43 M€ (-992.370 € que en el 2017). Aquest import que subvenciona la Diputació de Barcelona fa referència als interessos derivats dels 151,41 milions d'euros que l'entitat bancària presta als ens locals. Sobre el total de préstecs signats (154,34 M€), l'import subvencionat suposa un 98%.

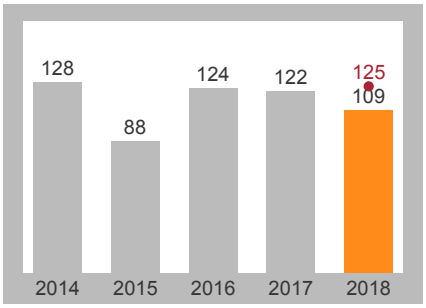
B. Programa de caixa de crèdit (CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Sol·licituds rebudes	S		108	122	-11,48%	43	55
Crèdits concedits	S	125	109	122	-10,66%	53	78
Ens locals	N		70	69	1,45%	33	42
Import dels crèdits concedits	S	13.000.000	11.542.924	12.180.440	-5,23%	5.060.704	6.988.117

Crèdits concedits
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de crèdits atorgats als municipis de la província i EMD per al finançament d'inversions d'obres, serveis o activitats de la seva competència. L'import màxim concedit és de 175.000 euros sense interès per any i municipi.

Criteri de còmput: Considerem totes les sol·licituds de crèdit que han estat aprovades per la Junta de Govern de la corporació en el trimestre corresponent.

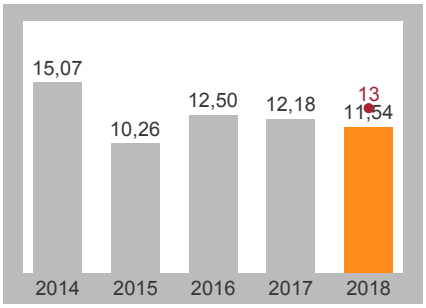


Les xifres del programa Caixa de crèdit han reduït els seus valors en relació a 2017, amb excepció dels ens locals beneficiaris, que es mantenen força constants (+1). En el transcurs de l'any, s'han rebut 108 sol·licituds (-14) i s'han concedit 109 crèdits (-13) a 70 ens locals. En aquest cas els crèdits concedits són superiors als sol·licitats, ja que s'ha treballat amb peticions d'anys anteriors.

Import dels crèdits concedits
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels imports dels crèdits de Caixa de Crèdit aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en el trimestre.

Criteri de còmput: Sumatori dels imports de totes les sol·licituds aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en el trimestre corresponent. Import dels documents comptables AD.



En milions.

Els crèdits concedits durant el transcurs de l'any sumen un import d'11,54 M€ (un 5,23% menys que en el 2017).

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

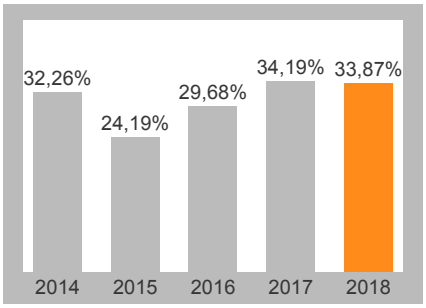
C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Grau de cobertura territorial	N		33,87%	34,19%	-0,32 (*)	21,61%	24,52%
Municipis amb suport atorgat	N		105	106	-0,94%	67	76

Grau de cobertura territorial
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis beneficiaris (sense considerar Barcelona) de la Caixa de Crèdit o del Programa de Crèdit Local.

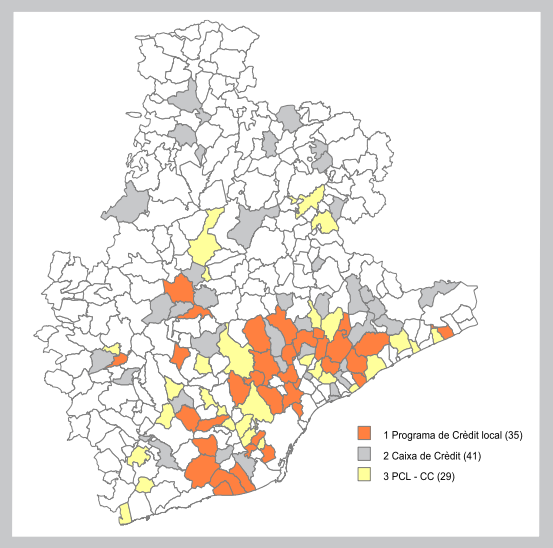
Criteri de còmput: Considerem aquells municipis que han vist aprovat algun ajut de Caixa de Crèdit o bé que han signat algun préstec en el marc del Programa de Crèdit Local durant el trimestre de referència.



El grau de cobertura territorial mesurat conjuntament pel Programa de crèdit local i per la Caixa de crèdit ha estat del 33,87%, ja que 105 ens s'han beneficiat d'aquestes ajudes, valor molt similar al del 2017 (-1).

Municipis subvencionats

Dels 105 municipis que han rebut ajuts econòmics en el 2018, 35 han estat mitjançant el Programa de crèdit local, 41 amb el de la Caixa de crèdit i 29 municipis s'han beneficiat d'ambdues subvencions. En el mapa es mostra la cobertura territorial a tancament del quart trimestre.



D. Operacions de tresoreria per a consells comarcals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		11	11	0,00%
Import atorgat	S		10.000.000	10.000.000	-0,00%

E. Suport a la solvència de les finances locals. Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	A		2	0	
Import atorgat	A		642.803,85	0	

94210 Concertació local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 13000 Coord. de Concertació i Assistència Local 13200 Direcció de Serveis de Cooperació Local	Llocs de treball: 25
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Presidència Concertació i Assistència Local

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Línies d'actuació PAM 2016-2019

1.19. Pla Xarxa de Governs Locals
1.20. Suport al petit municipi

Objectius específics 2018 (*)

- Promoure i seguir el desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals.
- Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la cooperació local.
- Elaborar estudis relacionats amb la cooperació local, la coordinació i la cooperació institucional i l'impacte de la Xarxa de Governs Locals.

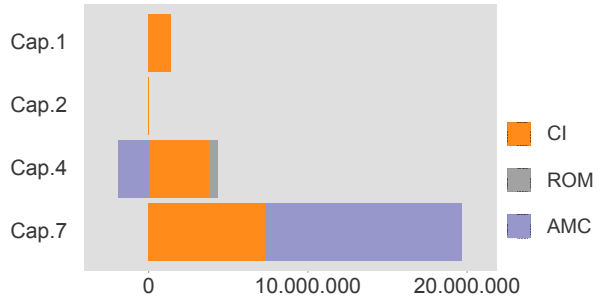
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.417.804,36	1.417.804,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	17.750,00	17.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.418.719,99	3.826.150,00	158,19%	509.015,14	21,04%	-1.916.445,15	-79,23%	0,00
Cap. 7	19.679.700,00	7.320.000,00	37,20%	0,00	0,00%	12.359.700,00	62,80%	0,00
94210	**23.533.974,35**	**12.581.704,36**	**53,46%**	**509.015,14**	**2,16%**	**10.443.254,85**	**44,38%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
94210	53,46%	2,16%	44,38%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

94210 Concertació local

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	195.405,62	101.405,62	51,89%	101.405,62	51,89%	94.000,00	0,00
10500	**195.405,62**	**101.405,62**	**51,89%**	**101.405,62**	**51,89%**	**94.000,00**	**0,00**
Cap. 2	17.750,00	183,59	1,03%	183,59	1,03%	17.566,41	0,00
Cap. 4	2.223.314,37	1.711.030,74	76,96%	1.283.396,01	57,72%	512.283,63	427.634,73
Cap. 7	19.679.700,00	19.463.567,06	98,90%	11.343.974,18	57,64%	216.132,94	8.119.592,88
13200	**21.920.764,37**	**21.174.781,39**	**96,60%**	**12.627.553,78**	**57,61%**	**745.982,98**	**8.547.227,61**
94210	**22.116.169,99**	**21.276.187,01**	**96,20%**	**12.728.959,40**	**57,55%**	**839.982,98**	**8.547.227,61**

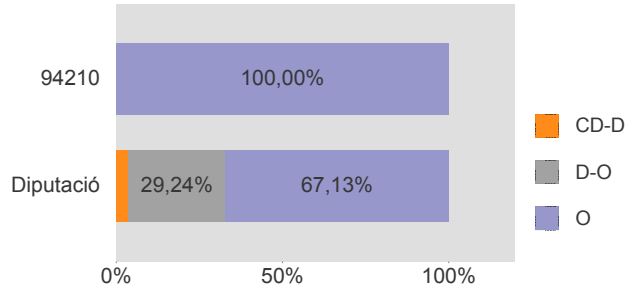
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

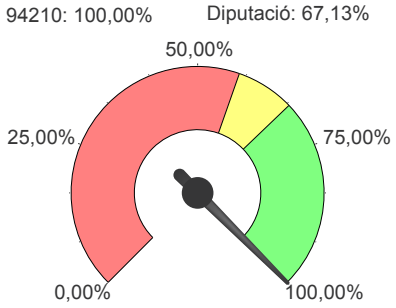
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	101.405,62	101.405,62	100,00%	101.405,62	100,00%	0,00	0,00
10500	**101.405,62**	**101.405,62**	**100,00%**	**101.405,62**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
94210	**101.405,62**	**101.405,62**	**100,00%**	**101.405,62**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

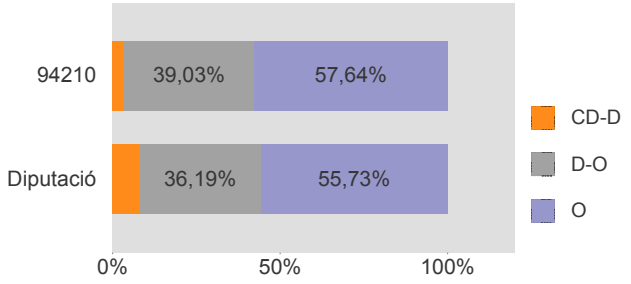
Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	2.219.874,34	1.707.590,71	76,92%	1.279.955,98	57,66%	512.283,63	427.634,73
Cap. 7	19.679.700,00	19.463.567,06	98,90%	11.343.974,18	57,64%	216.132,94	8.119.592,88
13200	**21.899.574,34**	**21.171.157,77**	**96,67%**	**12.623.930,16**	**57,64%**	**728.416,57**	**8.547.227,61**
94210	**21.899.574,34**	**21.171.157,77**	**96,67%**	**12.623.930,16**	**57,64%**	**728.416,57**	**8.547.227,61**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

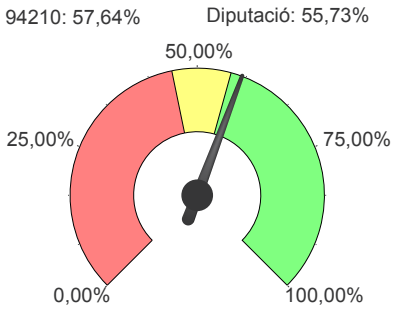
94210 Concertació local

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Les fases de gestió i el nivell d'execució de les disposicions i obligacions de l'orgànic 13200 no són representatives del grau d'execució dels crèdits, atès que aquest orgànic opera com a centre gestor i com a distribuïdor de recursos dirigits als centres gestors del Pla.

Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats portades a termes per la Coordinació de Concertació i Assistència Local i la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en el desenvolupament i seguiment del Pla Xarxa de Governs Locals.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. XGL 2016-2019. Meses de concertació. Dades mandat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Preacords	M		1.347	1.141	18,05%
Actuacions aprovades	M		692	420	64,76%
% d'execució (en nombre)	M		51,37%	36,81%	14,56 (*)
Import preacords	M		288.781.556,18	274.743.079,84	5,11%
Import actuacions aprovades	M		146.224.980,29	43.943.324,04	232,76%
% d'execució (en import)	M		50,64%	15,99%	34,64 (*)

94210 Concertació local

B. XGL 2016-2019. Meses de concertació. Dades anuals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Preacords	A	777	897	773	16,04%
Actuacions aprovades	A	333	272	288	-5,56%
% d'execució (en nombre)	A		30,32%	37,26%	-6,93 (*)
Import preacords pendents d'aprovar	A		205.268.574,27	133.948.568,86	53,24%
Import actuacions aprovades	A		102.281.656,25	37.007.860,98	176,38%
% d'execució (en import)	A		49,83%	27,63%	22,20 (*)

C. XGL. Catàleg. Dades anuals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Actuacions econòmiques aprovades	S		5.978	5.810	2,89%	1	5
% cobertura actuacions econòmiques aprovades respecte a les sol·licituds	N		81,50%	80,77%	0,73 (*)	0,02%	80,77%
% finançament mig de les actuacions econòmiques aprovades respecte a les sol·licituds	N		47,20%	39,16%	8,04 (*)	0,01%	39,16%
Import mig de les actuacions econòmiques aprovades	N		7.489,73	6.771,73	10,60%	4.719	6.771,73
Actuacions materials aprovades	S		4.237	6.006	-29,45%	1.017	1.655
Actuacions tècniques aprovades	S		1.657	2.053	-19,29%	476	759
Actuacions aprovades Catàleg. Total	S	9.336	11.872	13.869	-14,40%	1.494	2.419

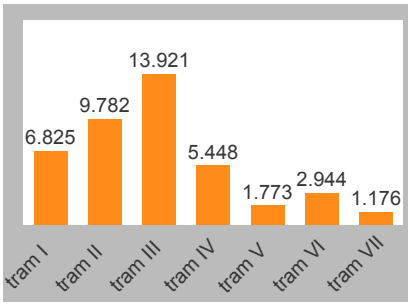
D. XGL 2016-2019. Actuacions aprovades totals. Dades mandat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions aprovades Meses de concertació. Total	M		692	420	64,76%
Actuacions aprovades Catàleg. Total	M		35.198	23.326	50,90%
Actuacions aprovades programes complementaris. Total	M		5.979	3.041	96,61%
Total actuacions aprovades	M		41.869	26.787	56,30%

Actuacions aprovades. Distribució per trams de població

(valor acumulat del mandat fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions que s'han gestionat per tram de població dels ens locals adherits al Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, tant pel que fa a les Meses de concertació com al Catàleg i als Programes complementaris.



Tram I: fins a 1.000 h.
Tram II: de 1.001 a 5.000 h.
Tram III: de 5.001 a 20.000 h.
Tram IV: de 20.001 a 50.000 h.
Tram V: de 50.001 a 75.000 h.
Tram VI: més de 75.000 h.
Tram VII: altres ens municipals

Els municipis del tram III (població entre 5.001 a 20.000 hab.) són els que gestionen més ajuts (13.921 actuacions). Si també es tenen en compte els ens locals dels trams I (6.825 actuacions) i II (9.782 actuacions), els municipis fins a 20.000 habitants concentren el 72,91% de gestió del Pla (en total 30.528 actuacions).

94210 Concertació local

E. XGL 2016-2019. Per instrument i tipus de recurs. Meses de concertació

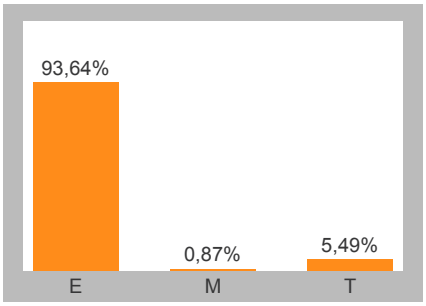
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions econòmiques aprovades	M		648	378	71,43%
Actuacions materials aprovades	M		6	4	50,00%
Actuacions tècniques aprovades	M		38	38	0,00%

% d'actuacions aprovades per tipus de recurs. Meses de concertació

(valor acumulat del mandat fins al 4t trimestre)

Pes de les actuacions de tipus econòmic, material i tècnic respecte al total d'actuacions aprovades de Meses del Pla 2016-2019.

Mitjançant l'instrument de Meses s'han aprovat 692 actuacions des de l'inici de mandat, de les que 648 s'han destinat a finançar econòmicament la creació i el manteniment dels serveis i equipaments locals (93,64%), mentre que 38 actuacions són de naturalesa tècnica, és a dir, són projectes i treballs tècnics destinats a la millora de les infraestructures locals (5,49%), i el 0'87% restant correspon a 6 actuacions de tipus material.



E: Actuacions econòmiques
M: Actuacions materials
T: Actuacions tècniques

F. XGL 2016-2019. Per instrument i tipus de recurs. Catàleg

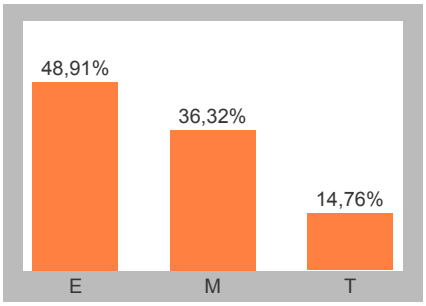
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions econòmiques aprovades	M		17.217	11.239	53,19%
Actuacions materials aprovades	M		12.785	8.548	49,57%
Actuacions tècniques aprovades	M		5.196	3.539	46,82%

% d'actuacions aprovades per tipus de recurs. Catàleg

(valor acumulat del mandat fins al 4t trimestre)

Pes de les actuacions de tipus econòmic, material i tècnic respecte al total d'actuacions aprovades a través del Catàleg 2016-2019.

En base a l'instrument de Catàleg s'han concedit des de l'inici de mandat 35.198 ajuts, dels que 17.217 (48,91%) són de tipus econòmic, mentre que 12.785 actuacions (36,32%) són de tipus material, i la resta, 5.196 actuacions (14,76%), són de naturalesa tècnica.



E: Actuacions econòmiques
M: Actuacions materials
T: Actuacions tècniques

94210 Concertació local

G. XGL 2016-2019. Per instrument i àmbit de concertació. Meses de concertació

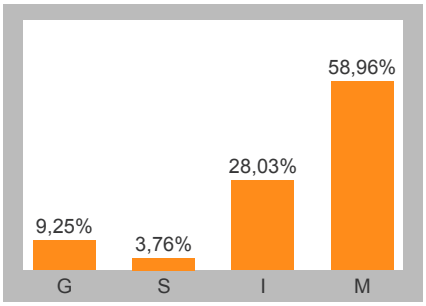
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions aprovades per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social	M		64	48	33,33%
Actuacions aprovades de solvència financera	M		26	24	8,33%
Actuacions aprovades de nova inversió per al foment de la diversificació econòmica	M		194	107	81,31%
Actuacions aprovades pel manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica	M		408	241	69,29%

% d'actuacions aprovades per àmbit de concertació. Meses de concertació

(valor acumulat del mandat fins al 4t trimestre)

Pes de les actuacions segons l'àmbit de concertació respecte al total d'actuacions aprovades de Meses del Pla 2016-2019.

El 58,96% de les actuacions aprovades, que s'han concertat via instrument de Meses, s'han destinat a l'àmbit de manteniment i reposició d'inversions (408). Respecte de la resta d'actuacions, s'han aprovat 194 actuacions (28,03%) de nova inversió, 64 actuacions per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social (9,25%) i 26 actuacions per tal de reforçar la solvència financera (3,76%).



G: Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
S: Solvència financera
I: Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
M: Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica

H. XGL 2016-2019. Per instrument i àmbit de concertació. Catàleg

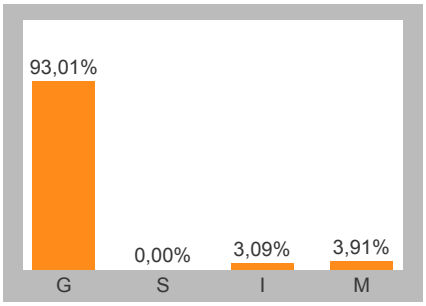
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions aprovades per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social	M		32.737	21.615	51,46%
Actuacions aprovades de solvència financera	M		0	0	
Actuacions aprovades de nova inversió per al foment de la diversificació econòmica	M		1.086	853	27,32%
Actuacions aprovades pel manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica	M		1.375	858	60,26%

% d'actuacions aprovades per àmbit de concertació. Catàleg

(valor acumulat del mandat fins al 4t trimestre)

Pes de les actuacions segons l'àmbit de concertació respecte al total d'actuacions aprovades a través del Catàleg 2016-2019.

Les actuacions aprovades, que s'han concertat via instrument de Catàleg, s'han destinat principalment per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social (32.737; 93,01%). Respecte de la resta d'actuacions, s'han aprovat 1.375 actuacions (3,91%) pel manteniment i reposició d'inversions, i s'han destinat 1.086 actuacions de nova inversió (3,09%). Pel que fa a l'àmbit de solvència financera, en el 2018 no s'ha aprovat cap actuació.



G: Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
S: Solvència financera
I: Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
M: Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica

94210 Concertació local

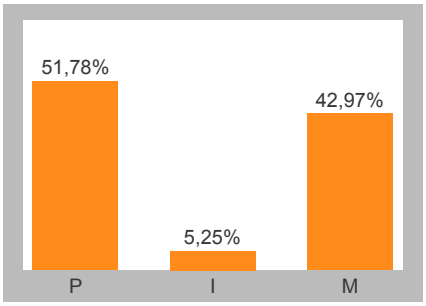
I. XGL 2016-2019. Per instrument i àmbit de concertació. Programes complementaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Actuacions aprovades per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social	M		3.096	2.388	29,65%
Actuacions aprovades de solvència financera	M		0	0	
Actuacions aprovades de nova inversió per al foment de la diversificació econòmica	M		314	0	
Actuacions aprovades pel manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica	M		2.569	653	293,42%

% d'actuacions aprovades per àmbit de concertació. Programes complementaris

(valor acumulat del mandat fins al 4t trimestre)

Pes de les actuacions segons l'àmbit de concertació respecte al total d'actuacions aprovades a través de Programes complementaris 2016-2019.



G: Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
S: Solvència financera
I: Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
M: Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica

Pel que fa als programes complementaris, el pes de les actuacions s'ha repartit bàsicament entre les ajudes per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social (3.096 actuacions; 51,78%) i les actuacions pel manteniment i reposició d'inversions (2.569 actuacions; 42,97%). La resta de suport s'ha destinat a les actuacions de nova inversió (314 actuacions, 5,25%), mentre que les de solvència financera no se n'ha aprovat cap.

01110 Programa general del deute

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1C000 Tresoreria	
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

Línies d'actuació PAM 2016-2019

Objectius específics 2018 (*)

- Gestionar l'endeutament de la Diputació de Barcelona.

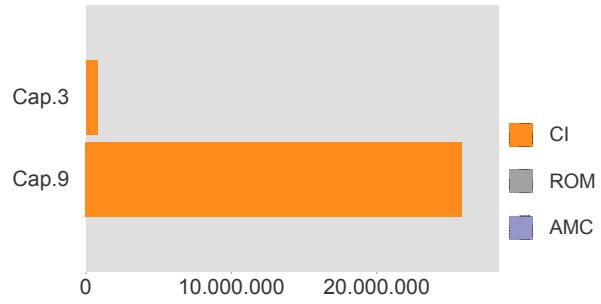
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 3	791.100,00	791.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 9	25.869.120,00	25.869.120,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01110	**26.660.220,00**	**26.660.220,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
01110	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 3	791.100,00	709.347,22	89,67%	709.347,22	89,67%	81.752,78	0,00
Cap. 9	25.869.120,00	23.869.110,94	92,27%	23.869.110,94	92,27%	2.000.009,06	0,00
1C000	**26.660.220,00**	**24.578.458,16**	**92,19%**	**24.578.458,16**	**92,19%**	**2.081.761,84**	**0,00**
01110	**26.660.220,00**	**24.578.458,16**	**92,19%**	**24.578.458,16**	**92,19%**	**2.081.761,84**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 9	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00%
01110	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**

01110 Programa general del deute

Indicadors d'activitat

El subprograma pressupostari 01110 inclou els recursos per a la gestió de l'endeutament de la Diputació de Barcelona portat a terme per part de la Tresoreria.

A continuació es recullen els principals indicadors d'aquest subprograma.

A. Endeutament a llarg termini

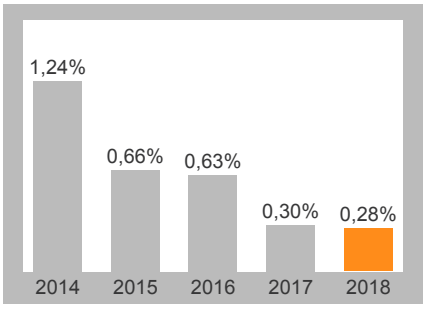
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Noves disposicions (en milions d'euros)	S		0	22,50	-100,00%	0	22,50
Interessos pagats (en milions d'euros)	S	0,64	0,67	0,56	18,87%	0,16	0,13
Pagaments cobertures (en milions d'euros)	S	0,05	0,06	0,57	-89,40%	0,01	0,03
Cobraments cobertures (en milions d'euros)	S		0	0		0	0

La previsió dels cobraments de cobertures segons la memòria del pressupost és de 0,05. Aquesta xifra s'ha modificat perquè en realitat correspon als pagaments de cobertures.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Capital pendent d'amortitzar (en milions d'euros)	F	196	217,50	250,60	-13,21%
% de deute referenciat a tipus fix respecte del deute total	F	18,76%	27,87%	26,36%	1,51 (*)
% de deute referenciat a tipus variable respecte del deute total	F	19,95%	16,91%	22,03%	-5,12 (*)
% deute a retornar a l'Estat respecte del deute total	F	61,28%	55,22%	51,61%	3,61 (*)
Préstecs referenciats a tipus fix. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE	F	0,86%	0,85%	0,86%	-0,01 (*)
Préstecs referenciats a tipus variable. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE	F	0,40%	0,25%	0,34%	-0,09 (*)
Cost mitjà de l'endeutament	F	0,44%	0,28%	0,30%	-0,02 (*)

Cost mitjà de l'endeutament
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Mitjana de l'interès del deute a llarg termini de la corporació referenciat a tipus d'interès fix i variable amb la incorporació del tipus d'interès dels productes de cobertura de risc.



Lleugera variació del cost mitjà de l'endeutament en relació al valor registrat a tancament de 2017. En concret La diferència és de -0,02 punts percentuals, passant del 0,30% de fa un any al 0,28% actual. En el gràfic s'observa com les variacions són més notables en comparació a la resta d'exercicis, i destaca la diferència de -0,96 punts percentuals en relació a l'1,24% de 2014.

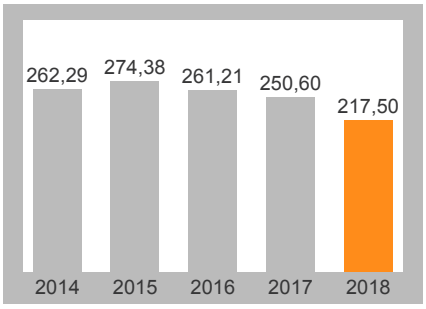
Aquesta reducció es deu a la minoració tant del tipus d'interès fix (-0,01 punts) com del variable (-0,09 punts).

La mitjana de l'interès del deute realitzada ha estat inferior al valor previst inicialment en la seva previsió (0,44%).

01110 Programa general del deute

Capital pendent d'amortitzar (en milions d'euros)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Suma de l'import de capital del deute a llarg termini de la corporació pendent de tornar a les entitats financeres que han concedit el préstec.

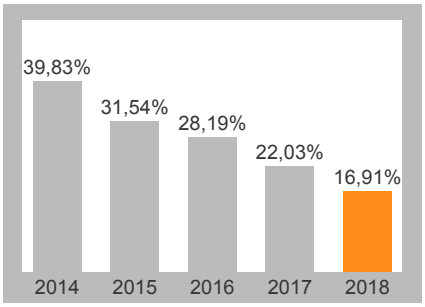


En finalitzar l'exercici el capital pendent d'amortitzar és de 217,5 milions d'euros. Aquesta xifra és la més baixa del període comparat: en concret, ha disminuït un 13,21% respecte de l'any anterior (la traducció en valors absoluts és de 33,1 milions d'euros menys) i ha disminuït un -17,08% en relació a 2014 (-44,79 milions d'euros).

Cal recordar que des de l'any 2012 el deute inclou l'import pendent de devolució a l'Estat en concepte de liquidació dels ingressos del 2008 i 2009 i que actualment representa el 55,22% del deute total.

% de deute referenciat a tipus variable respecte del deute total
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge de l'import del deute a llarg termini de la corporació que està referenciat a un tipus d'interès variable; analitza l'estructura del deute amb tipus d'interès variable, és a dir, que l'interès s'actualitza i revisa en els terminis establerts pel préstec.



El deute referenciat a tipus variable representa el 16,91% del total, percentatge que disminueix any rere any: en concret ha variat en -5,12 punts percentuals en relació al de fa 1 any i -22,92 punts percentuals del % de 2014 (va ser del 39,83%).

La resta del deute està distribuït en un 55,22% de deute amb l'Estat (amb una diferència de 3,61 punts de fa un any) i un 27,87% de tipus fix (amb una variació de +1,51 punts respecte del 2017).

92900 Imprevistos i funcions no classificades

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform.	
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

Línies d'actuació PAM 2016-2019

Objectius específics 2018 (*)

- Gestionar el Fons de Contingència d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2010, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

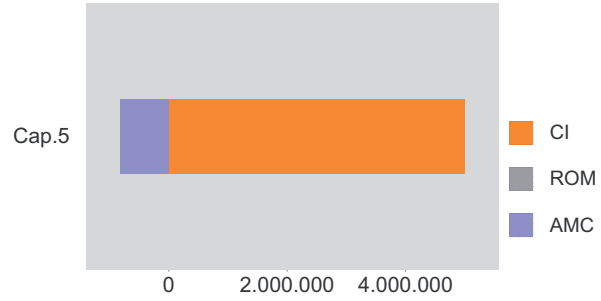
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 5	4.184.159,12	5.000.000,00	119,50%	0,00	0,00%	-815.840,88	-19,50%	0,00
92900	**4.184.159,12**	**5.000.000,00**	**119,50%**	**0,00**	**0,00%**	**-815.840,88**	**-19,50%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92900	119,50%	0,00%	-19,50%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 5	4.184.159,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.184.159,12	0,00
14000	**4.184.159,12**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**4.184.159,12**	**0,00**
92900	**4.184.159,12**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**4.184.159,12**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

93400 Tresoreria

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1C000 Tresoreria	Llocs de treball: 16
Àrea	**Matèria de gestió**
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació

Objectiu estratègic PAM 2016-2019

Línies d'actuació PAM 2016-2019

Objectius específics 2018 (*)

- Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona.
- Controlar i gestionar els moviments de fons líquids de la corporació.
- Gestionar la recaptació dels ingressos de dret públic i privat de la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms.
- Gestionar les compensacions de deute, les cessions de crèdit i els embargaments de la Diputació de Barcelona.

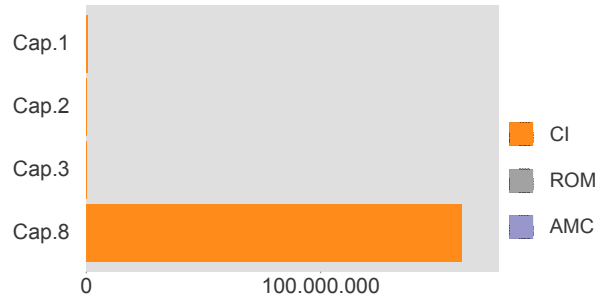
(*) Dades pressupost inicial 2018.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	831.821,66	831.821,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	55.448,00	55.448,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 3	41.000,00	41.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93400	**160.928.269,66**	**160.928.269,66**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93400	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	74,32%	20,21%	5,47%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	55.448,00	23.656,80	42,66%	23.656,80	42,66%	31.791,20	0,00
Cap. 3	41.000,00	1.382,16	3,37%	1.382,16	3,37%	39.617,84	0,00
Cap. 8	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%	160.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
1C000	**160.096.448,00**	**160.025.038,96**	**99,96%**	**160.025.038,96**	**99,96%**	**71.409,04**	**0,00**
93400	**160.096.448,00**	**160.025.038,96**	**99,96%**	**160.025.038,96**	**99,96%**	**71.409,04**	**0,00**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

93400 Tresoreria

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	47,55	
Cap. 5	110.000,00	110.000,00	36.498,56	33,18%
Cap. 8	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%
93400	**160.110.000,00**	**160.110.000,00**	**160.036.546,11**	**99,95%**

Indicadors d'activitat

El subprograma pressupostari 93400 inclou els recursos per a la gestió de la tresoreria de la Diputació de Barcelona amb la finalitat d'aconseguir la utilització eficient dels recursos monetaris de la corporació.

Per tal d'assolir aquest objectiu les actuacions portades a terme per la Tresoreria s'agrupen en 3 grans àmbits: gestió dels cobraments i pagaments, gestió dels excedents financers i comptabilització i control dels moviments monetaris.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

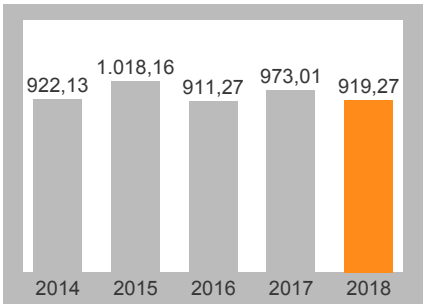
A. Fluxos monetaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Cobraments líquids (en milions d'euros)	S	900		919,27	973,01	-5,52%	204,52	256,93
Pagaments líquids (en milions d'euros)	S	930		964,15	913,75	5,52%	286,79	193,39

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY
Existència final a caixa (en milions d'euros)	F	350		456,58	501,45	-8,95%

Cobraments líquids (en milions d'euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels cobraments líquids (entrades de diners) gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; la corporació té aprovats com a sistemes de cobrament el metàl·lic, l'ingrés en compte corrent, la transferència i el cobrament amb targeta de crèdit.



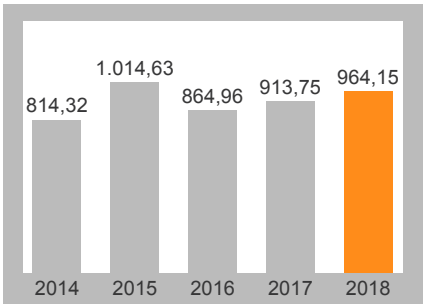
Durant l'exercici s'han cobrat 919,27 milions d'euros, import per sota del valor realitzat fa 1 any en 53,74 milions d'euros (-5,52%). També s'ha reduït respecte l'any 2015 (un -9,71%; s'han cobrat 98,89 milions d'euros menys) però s'ha mantingut molt estable en relació a 2016 i 2014 (un +0,88% i un +0,31% respectivament).

93400 Tresoreria

Pagaments líquids (en milions d'euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels pagaments líquids (sortides de diners) gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; el sistema normal de pagament utilitzat a la Diputació és la transferència bancària.

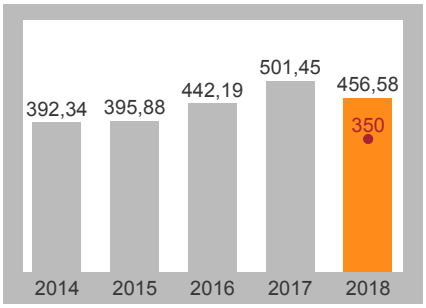
En canvi si s'observa una evolució positiva en la xifra de pagaments en relació a 2017: els 964,15 milions d'euros pagats a 31 de desembre són un 5,52% superiors als de fa un any (s'han pagat 50,4 milions d'euros més en valors absoluts).



Existència final a caixa (en milions d'euros)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Suma del volum de diners gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; es calcula per la diferència entre l'existència inicial a caixa (existència final del trimestre anterior) més els cobraments líquids menys els pagaments líquids.

A partir dels dos indicadors anteriors s'obté el valor de l'existència final de caixa, el qual ascendeix a 456,58 milions d'euros. Aquest volum de diners és inferior al resultant del període equivalent de 2017, en concret, ha variat un -8,95% (-44,87 milions d'euros en valors absoluts). També es pot observar en el gràfic adjunt com la xifra actual es situa per sota del 2017 però és manté per sobre de la resta de períodes.



B. Rendibilització d'excedents

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Import total d'interessos cobrats (euros)	S		36.229,20	75.801,37	-52,21%	1.991,38	3.383

C. Gestió de cobraments i altres activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Rebuts posats al cobrament per domiciliació bancària	S		12.648	13.258	-4,60%	2.786	3.546
Dipòsits constituïts	S		286	316	-9,49%	136	83
Dipòsits retornats	S		198	245	-19,18%	69	73

D.Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2018	ANY 2017	% VAR. ANY	4t TRIM. 2018	4t TRIM. 2017
Cessions de crèdit realitzades	S		70	76	-7,89%	23	19
Embargaments tramitats	S		20	30	-33,33%	6	4

Àrea de Presidència

Intervenció General
Servei de Control Financer

Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona
Tel. 934 720 773 · Fax 934 022 294
s.controlfinancer@diba.cat · www.diba.cat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

EXERCICI 2018

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL), estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior hauran d'adjuntar al compte general, com a documentació complementària, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

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

L'estructura d'activitats de la Diputació per al 2018 s'ha definit en 999 activitats d'acord amb els diferents gestors que les realitzen i la resolució de la IGAE. En aquesta memòria es presenten els resultats de les 581 activitats finalistes d'últim nivell i la realitzada per al propi immobilitzat que són l'objecte del càlcul del model de comptabilitat analítica; les quals a més de recollir el seus costos, reben els costos per la utilització dels serveis de les activitats auxiliars, directives-administratives i generals, finalistes de nivell superior i la imputació dels costos d'organització.

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

Resum general de costos de l'ens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pel que fa al cost previst de l'activitat, aquest s'ha calculat, tal com s'especifica a la resolució, partint dels costos dels exercicis anteriors, aplicant-los les actualitzacions indiciàries i adaptant-los a la variació de la producció en els casos que s'ha considerat que podia afectar substancialment a la previsió del càlcul. Pel que fa als exercicis anteriors només s'ha tingut en compte l'exercici anterior, atès que és l'únic exercici que es disposa calculat amb els criteris de la resolució. 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	183.665.506,11	30,78
Sous i Salaris	*138.268.360,92*	*23,17*
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	*39.191.228,11*	*6,57*
Altres costos socials	*5.414.077,18*	*0,91*
Indemnitzacions per raó del servei	*791.839,90*	*0,13*
Adquisició de Béns i Serveis	28.122.671,00	4,71
Cost d'altres materials	*4.236.761,69*	*0,71*
Treballs efectuats per altres entitats	*23.885.909,30*	*4,00*
Serveis exteriors	47.398.385,01	7,94
Arrendaments i cànons	*1.595.284,33*	*0,27*
Reparacions i conservació	*20.805.280,33*	*3,49*
Serveis de professionals independents	*3.852.841,29*	*0,65*
Transports	*280.822,06*	*0,05*
Publicitat, propaganda i relacions públiques	*2.536.864,97*	*0,43*
Subministraments	*4.089.508,04*	*0,69*
Comunicacions	*3.800.154,85*	*0,64*
Costos diversos	*10.437.629,15*	*1,75*
Tributs	768.411,29	0,13
Costos calculats	49.841.114,68	8,35
Amortitzacions	*49.841.114,68*	*8,35*
Costos financers	709.731,29	0,12
Costos de transferències	286.278.640,43	47,97
TOTAL	**596.784.459,81**	**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	0,00	15.594,03	0,00	-15.594,03	0,00
11365	ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN GOVERN DIGITAL	0,06	341.508,26	0,00	-341.508,26	0,00
11363	ASSISTÈNCIA TÈCN. EN QUALITAT ENS LOCALS	0,03	182.579,82	0,00	-182.579,82	0,00
10901	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,02	91.463,60	69.034,92	-22.428,68	75,48
1C128	BAR PATI MANNING	0,00	11.170,01	12.579,97	1.409,96	112,62
10416	BAR-CAFETERIA (MUNDET)	0,00	24.010,95	11.654,63	-12.356,32	48,54
11400	UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)	0,06	352.922,75	6.755,81	-346.166,94	1,91
11401	SER.EXTR.VINCULATS UTILITZAC.ESPAIS(Log)	0,00	10.774,04	5.721,25	-5.052,79	53,10
11402	SESS.FOTOGRÀFIQUES I FILMACIÓ(Logística)	0,00	5.168,14	6.268,49	1.100,35	121,29
11403	APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)	0,01	45.765,97	28.352,57	-17.413,40	61,95
11315	BOTIGA PALAU GÜELL	0,10	596.020,80	231.530,37	-364.490,43	38,85
11316	VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL	0,50	2.970.245,58	1.756.268,62	-1.213.976,96	59,13
11399	SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES	0,39	2.344.336,69	0,00	-2.344.336,69	0,00
11433	SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL	0,00	20.723,25	0,00	-20.723,25	0,00
11434	ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.	0,06	329.893,50	0,00	-329.893,50	0,00
11436	SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES	0,02	137.276,45	0,00	-137.276,45	0,00
11438	ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL	0,07	398.119,00	0,00	-398.119,00	0,00
11439	SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS	0,01	31.879,72	0,00	-31.879,72	0,00
11440	SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL	0,17	1.039.529,40	0,00	-1.039.529,40	0,00
11441	SUP.ECONÒMIC ENS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,10	580.782,41	0,00	-580.782,41	0,00
11442	SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC	0,01	83.472,90	0,00	-83.472,90	0,00
11443	IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.	0,01	76.578,97	0,00	-76.578,97	0,00
11444	MEMÒRIA HISTÒRICA	0,01	47.766,68	0,00	-47.766,68	0,00
11448	SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.	0,02	125.320,50	0,00	-125.320,50	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
11449	SUP.EC. MUSEUS I PATRIMONI CULTURA MOBLE	0,04	219.760,22	0,00	-219.760,22	0,00
11469	IMPLANTACIÓ ENS LOCALS METODOLOGIA E-SET	0,02	112.261,73	0,00	-112.261,73	0,00
10909	PLANS DE COMUNICACIÓ PER A MUNICIPIS	0,00	25.223,32	0,00	-25.223,32	0,00
11802	AJUTS ECONÒMICS EN COMUNICACIÓ	0,04	218.821,03	0,00	-218.821,03	0,00
11803	PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS	0,00	23.726,91	0,00	-23.726,91	0,00
11495	SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS	0,07	434.922,37	0,00	-434.922,37	0,00
11334	LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ	0,25	1.513.571,50	115.855,79	-1.397.715,71	7,65
11364	RESPONSAB. SOCIAL CORPORATIVA (extern)	0,03	190.783,74	0,00	-190.783,74	0,00
11351	BOPB	0,09	522.094,64	713.025,00	190.930,36	136,57
11352	CIDO (CLIENT FINAL)	0,12	729.105,51	0,00	-729.105,51	0,00
11353	CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)	0,06	340.667,22	0,00	-340.667,22	0,00
1R354	PUBLICACIONS OFICIALS REPERCUTIBLES	0,01	44.041,06	38.526,08	-5.514,98	87,48
11387	FORMACIÓ ENS LOCALS	0,59	3.507.660,70	0,00	-3.507.660,70	0,00
11388	JORNADES ENS LOCALS	0,02	129.733,08	0,00	-129.733,08	0,00
11389	RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS	0,04	211.060,35	0,00	-211.060,35	0,00
11390	PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS	0,05	302.734,99	0,00	-302.734,99	0,00
11348	ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	0,13	799.933,88	0,00	-799.933,88	0,00
10712	PADRÓ	0,09	536.106,04	0,00	-536.106,04	0,00
10858	ASSISTÈNCIA PROCESSOS SELECTIUS	0,02	136.906,67	0,00	-136.906,67	0,00
10897	ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH (SARH)	0,10	614.817,26	0,00	-614.817,26	0,00
10755	ASSISTÈNCIA EN ADMINISTRACIÓ RRHH	0,19	1.107.514,09	0,00	-1.107.514,09	0,00
10754	COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH	0,08	448.964,54	0,00	-448.964,54	0,00
11338	ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA	0,06	381.949,81	0,00	-381.949,81	0,00
10753	PREVENCIÓ DE RISCOS	0,02	89.853,17	0,00	-89.853,17	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
11392	ACT.MESES CONCERTACIÓ PLA XGL GEST.DSCL	0,75	4.470.379,84	0,00	-4.470.379,84	0,00
11394	AJUTS EXTRAORD. CONTINGÈNCIES ENS LOCALS	0,01	75.221,77	0,00	-75.221,77	0,00
11395	ACT. PROG. COMPL. PLA XGL GEST. DSCL	1,55	9.268.906,86	0,00	-9.268.906,86	0,00
11349	ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG	0,82	4.922.822,43	0,00	-4.922.822,43	0,00
11345	ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS	0,06	356.404,15	0,00	-356.404,15	0,00
11346	ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS	0,06	383.231,89	0,00	-383.231,89	0,00
10303	SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS	1,17	6.972.333,55	0,00	-6.972.333,55	0,00
10036	SISTEMES INFORM. D'INTERNET	0,18	1.070.218,17	0,00	-1.070.218,17	0,00
10948	CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL	0,06	334.628,57	0,00	-334.628,57	0,00
11496	PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS	0,01	73.689,82	0,00	-73.689,82	0,00
11497	CAIXA CRÈDIT LOCAL i OPERAC. TRESORERIA	0,06	344.960,99	296.274,32	-48.686,67	85,89
11499	PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL	1,04	6.215.161,43	284.728,31	-5.930.433,12	4,58
11328	AJUT PER A LA SOLVÈNCIA ECONOMICA	0,12	732.304,37	0,00	-732.304,37	0,00
10049	BCN Almogàvers, 177	0,01	49.578,98	0,00	-49.578,98	0,00
10285	TORRENTBÓ	0,00	16.808,54	0,00	-16.808,54	0,00
10503	BCN Baluard, 77-79	0,01	86.694,51	21.983,89	-64.710,62	25,36
10504	BCN Bou de St.Pere, 18	0,00	18.746,74	15.259,25	-3.487,49	81,40
10505	BCN Calaf, 22	0,00	14.631,24	9.171,00	-5.460,24	62,68
1B514	BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)	0,03	151.520,10	28.576,73	-122.943,37	18,86
10516	BCN Mercaders, 16	0,00	18.116,93	11.522,81	-6.594,12	63,60
10517	BCN Mitjana de St. Pere, 52	0,00	23.101,50	4.486,06	-18.615,44	19,42
10519	BCN Sant Honorat, 7	0,00	7.735,06	15.276,67	7.541,61	197,50
10522	BCN Villarroel, 8	0,01	60.397,77	38.076,68	-22.321,09	63,04
10523	BCN Villarroel, 10	0,01	67.275,34	24.755,46	-42.519,88	36,80

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
10525	MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59	0,00	21.782,15	5.835,72	-15.946,43	26,79
10527	MONTESQUIU Plaça Emili Juncadella, 9-11	0,02	105.926,12	9.046,42	-96.879,70	8,54
10528	SEVA Bonaire, 34	0,00	930,00	0,00	-930,00	0,00
10529	SITGES Devallada, 10	0,00	6.059,60	0,00	-6.059,60	0,00
10530	SITGES Devallada, 12	0,00	20.527,81	0,00	-20.527,81	0,00
10531	SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36	0,00	20.267,62	0,00	-20.267,62	0,00
10532	MAIALS (LLEIDA) Terrenys	0,00	4.242,40	0,00	-4.242,40	0,00
10533	LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa	0,00	6.784,12	0,00	-6.784,12	0,00
10538	PONTÒS (GIRONA) La Pobla	0,00	159,72	0,00	-159,72	0,00
10539	ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada	0,00	418,80	0,00	-418,80	0,00
10540	BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)	0,00	1.342,00	0,00	-1.342,00	0,00
10541	CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6	0,00	879,43	0,00	-879,43	0,00
10542	MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)	0,00	2.363,73	17.943,74	15.580,01	759,13
10543	BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)	0,05	316.227,20	0,00	-316.227,20	0,00
10544	BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)	0,00	4.499,41	0,00	-4.499,41	0,00
10546	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)	0,00	13.143,79	0,00	-13.143,79	0,00
10547	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)	0,00	8.611,62	0,00	-8.611,62	0,00
10553	SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler	0,00	7.587,64	0,00	-7.587,64	0,00
10558	MADRID San Agustín, 15	0,00	13.122,59	0,00	-13.122,59	0,00
10560	MATADEPERA Turó del Pujol, 32	0,00	5.552,42	0,00	-5.552,42	0,00
10561	MATADEPERA Turó del Pujol, 34	0,00	5.531,16	0,00	-5.531,16	0,00
10562	MATADEPERA Turó del Pujol, 36	0,00	5.531,16	0,00	-5.531,16	0,00
10563	MATADEPERA Turó del Pujol, 38	0,00	5.531,16	0,00	-5.531,16	0,00
10564	MATADEPERA Turó del Pujol, 40	0,00	5.792,57	0,00	-5.792,57	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
10565	BCN Peris Mencheta, 7 i 9	0,01	62.689,86	8.955,93	-53.733,93	14,29
10566	TERRASSA Salvador Seguí, 8	0,00	711,17	0,00	-711,17	0,00
10567	TERRASSA Dom Bosco, 3	0,00	746,09	0,00	-746,09	0,00
10568	BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13	0,01	36.068,42	32.412,24	-3.656,18	89,86
10569	BCN Diputació, 36, pral. 2a.	0,00	3.862,66	998,29	-2.864,37	25,84
10570	BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.	0,00	4.307,28	3.274,32	-1.032,96	76,02
10571	L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.	0,00	2.531,27	3.361,17	829,90	132,79
10572	VALLS Pl. Sant Francesc, 4	0,00	4.235,43	302,50	-3.932,93	7,14
10573	EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B	0,00	547,87	0,00	-547,87	0,00
10574	BADALONA Francesc Layret, 76	0,00	15.949,95	0,00	-15.949,95	0,00
10575	CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38	0,00	6.981,99	0,00	-6.981,99	0,00
10576	BCN Milanesat, 15. Botiga 1a	0,00	6.856,52	4.072,11	-2.784,41	59,39
1B578	BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)	0,00	11.055,18	0,00	-11.055,18	0,00
10579	ST.MIQUEL FAI-Finques Bigues R-StQuirzeS	0,08	455.414,33	0,00	-455.414,33	0,00
10580	FINCA CASTELL DE TALAMANCA	0,00	2.463,55	0,00	-2.463,55	0,00
10600	BCN Aldana, 8	0,00	15.192,52	26.081,33	10.888,81	171,67
10606	BCN Bruc, 22	0,00	23.732,02	78.135,34	54.403,32	329,24
10608	BCN Concepció Arenal, 225	0,00	26.223,18	3.639,84	-22.583,34	13,88
10609	BCN Concòrdia, 33-35	0,01	73.922,37	30.498,95	-43.423,42	41,26
1B610	BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)	0,07	414.704,79	53.431,78	-361.273,01	12,88
10612	BCN Ferran Puig, 22	0,00	21.541,04	2.939,55	-18.601,49	13,65
10615	BCN Julià Romea, 12	0,00	16.619,04	24.112,92	7.493,88	145,09
10616	BCN Mallorca, 554	0,01	67.706,14	45.746,00	-21.960,14	67,57
10617	BCN Margarit, 94	0,00	5.157,03	7.696,16	2.539,13	149,24

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
10618	BCN Massens, 29	0,00	5.477,92	3.898,62	-1.579,30	71,17
10619	BCN Mitjana de Sant Pere, 27	0,02	135.424,43	0,00	-135.424,43	0,00
10620	BCN Monlau, 23-23bis	0,00	22.440,31	1.503,60	-20.936,71	6,70
10622	BCN Montserrat, 17	0,00	18.787,68	8.570,16	-10.217,52	45,62
10623	BCN Nou de Sant Francesc, 15	0,01	71.890,12	34.502,36	-37.387,76	47,99
10625	BCN Pons i Gallarza, 86-88	0,00	11.377,53	479,19	-10.898,34	4,21
10626	BCN Portaferrissa, 13 bis	0,01	49.775,64	750,64	-49.025,00	1,51
10627	BCN Riera Sant Miquel, 63	0,01	48.124,64	38.467,70	-9.656,94	79,93
10629	BCN Gran de la Sagrera, 127	0,01	78.275,32	6.739,67	-71.535,65	8,61
10630	BCN Sant Ildefons, 31	0,01	48.277,98	24.138,76	-24.139,22	50,00
10631	BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)	0,01	43.049,93	27.990,85	-15.059,08	65,02
10632	BCN València, 268	0,03	183.790,34	142.500,37	-41.289,97	77,53
10634	BCN Vilamarí, 31	0,01	81.607,58	45.425,75	-36.181,83	55,66
10635	BCN Xifré, 25-27	0,01	33.916,78	20.803,79	-13.112,99	61,34
10637	CENTELLES Socos, 23	0,00	5.860,47	17.545,55	11.685,08	299,39
10638	Finques 514-515-516-539-3569-3570	0,00	17.191,47	0,00	-17.191,47	0,00
10641	SITGES Plaça Espanya, 1	0,00	907,36	7.369,78	6.462,42	812,23
10644	Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll	0,01	40.380,13	0,00	-40.380,13	0,00
10645	GIRONA Pont Major, 55	0,00	461,08	0,00	-461,08	0,00
1B852	Gestió altres bens immobles i patrimoni	0,11	685.865,31	871.306,16	185.440,85	127,04
1A232	ARXIU PER A LA CIUTADANIA	0,09	562.052,56	0,00	-562.052,56	0,00
11452	ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.	0,10	569.707,08	0,00	-569.707,08	0,00
10260	ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL	0,29	1.755.651,61	12.503,32	-1.743.148,29	0,71
10363	FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS	0,02	126.937,45	0,00	-126.937,45	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
10302	SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS	0,13	747.273,65	0,00	-747.273,65	0,00
1B302	SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL	0,08	487.708,33	0,00	-487.708,33	0,00
10304	ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS	0,11	643.812,55	0,00	-643.812,55	0,00
10390	MERCAT DE TREBALL LOCAL	6,33	37.800.517,24	277.403,31	-37.523.113,93	0,73
10782	ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC	0,61	3.620.490,68	0,00	-3.620.490,68	0,00
10822	SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS	0,35	2.103.150,63	11.250,00	-2.091.900,63	0,53
10823	SECTORS PRODUCTIUS	0,28	1.674.286,39	0,00	-1.674.286,39	0,00
10824	DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU	1,45	8.683.159,14	62.286,49	-8.620.872,65	0,72
10267	GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME	0,02	101.374,77	0,00	-101.374,77	0,00
10040	PLANIFICACIÓ TURÍSTICA	0,09	550.301,65	0,00	-550.301,65	0,00
10047	SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME	0,15	910.408,87	0,00	-910.408,87	0,00
10715	GESTIÓ TERRITORIAL	0,33	1.940.965,85	0,00	-1.940.965,85	0,00
10743	INVERSIÓ TURÍSTICA	0,51	3.061.734,59	0,00	-3.061.734,59	0,00
10747	DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ	0,11	684.031,95	0,00	-684.031,95	0,00
10771	OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,02	124.500,29	0,00	-124.500,29	0,00
10964	CERCLE DE TURISME	0,14	812.919,58	0,00	-812.919,58	0,00
10962	ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,49	2.921.984,19	0,00	-2.921.984,19	0,00
10810	COMERÇ URBÀ	0,56	3.362.794,29	0,00	-3.362.794,29	0,00
10813	MERCATS I FIRES LOCALS	0,34	2.053.055,96	54.013,04	-1.999.042,92	2,63
11470	PROGRAMES COMPLEMENTARIS DE CULTURA	0,25	1.492.164,32	0,00	-1.492.164,32	0,00
10937	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	0,13	773.196,29	2.431,62	-770.764,67	0,31
10938	SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS	0,48	2.890.028,47	0,00	-2.890.028,47	0,00
11305	MESES DE CONCERTACIÓ DE CULTURA	0,32	1.893.565,90	0,00	-1.893.565,90	0,00
11306	ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA	0,29	1.721.155,06	0,00	-1.721.155,06	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
11377	PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS	0,04	257.726,15	0,00	-257.726,15	0,00
1B125	INTERACCIÓ	0,05	300.936,55	0,00	-300.936,55	0,00
10121	FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS	0,02	105.421,60	0,00	-105.421,60	0,00
10127	DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS	0,05	293.909,93	0,00	-293.909,93	0,00
10163	ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS	0,08	495.279,67	0,00	-495.279,67	0,00
10736	PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ	0,02	137.731,03	0,00	-137.731,03	0,00
10737	ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL.CULT.	0,06	359.683,38	0,00	-359.683,38	0,00
10821	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL	0,29	1.707.269,13	0,00	-1.707.269,13	0,00
1B735	UTILITZA. EXTERNA D'ESPAIS PATI MANNING	0,02	95.443,02	7.139,50	-88.303,52	7,48
1B123	PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC	0,02	141.727,83	0,00	-141.727,83	0,00
11366	SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL	0,00	27.080,74	0,00	-27.080,74	0,00
11371	CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.	0,00	8.499,04	0,00	-8.499,04	0,00
11307	DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS	0,03	165.212,91	0,00	-165.212,91	0,00
11308	RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS	0,09	510.601,51	0,00	-510.601,51	0,00
11309	ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS	0,03	162.019,37	0,00	-162.019,37	0,00
11311	EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS	0,06	386.042,54	0,00	-386.042,54	0,00
11367	SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS	0,12	717.447,46	0,00	-717.447,46	0,00
11376	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS	0,01	77.510,53	0,00	-77.510,53	0,00
11317	TRACTAMENT DOCUMENTAL ARXIUS MUNICIPALS	0,06	335.195,21	25.755,00	-309.440,21	7,68
11319	RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,05	327.707,19	0,00	-327.707,19	0,00
11325	DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,04	255.399,72	0,00	-255.399,72	0,00
11369	SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.	0,07	394.674,30	0,00	-394.674,30	0,00
11373	ORGANITZACIÓ D'ARXIUS	0,01	65.757,99	0,00	-65.757,99	0,00
11375	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS	0,02	109.866,34	0,00	-109.866,34	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
11326	MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL	0,07	443.458,45	2.068,37	-441.390,08	0,47
11327	INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL	0,02	121.433,49	0,00	-121.433,49	0,00
11451	CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS	0,01	60.013,71	0,00	-60.013,71	0,00
10154	XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS	0,23	1.349.219,89	0,00	-1.349.219,89	0,00
10167	ARTS VISUALS	0,04	217.470,14	0,00	-217.470,14	0,00
10939	ANEM AL TEATRE	0,12	716.838,91	0,00	-716.838,91	0,00
10942	FLIPART	0,03	184.979,03	0,00	-184.979,03	0,00
10943	ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS	0,01	79.617,51	0,00	-79.617,51	0,00
10944	SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS	0,19	1.141.651,75	0,00	-1.141.651,75	0,00
11379	AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA	0,01	51.758,93	0,00	-51.758,93	0,00
11380	SUPORT A ORQUESTRES LOCALS	0,04	216.121,25	0,00	-216.121,25	0,00
11431	SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA	0,54	3.237.679,81	0,00	-3.237.679,81	0,00
11430	SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS	0,02	144.399,78	0,00	-144.399,78	0,00
17802	IGUALADA B.P. Central	0,08	455.793,42	2.681,62	-453.111,80	0,59
17810	BIBLIOBÚS Montserrat	0,04	259.292,13	0,00	-259.292,13	0,00
17801	BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat	0,01	88.477,79	213,00	-88.264,79	0,24
17164	CAPELLADES B.P.El Safareig	0,03	156.821,61	319,76	-156.501,85	0,20
17325	MASQUEFA B.P.	0,03	160.448,15	845,82	-159.602,33	0,53
17811	PIERA B.P.	0,02	135.969,97	1.668,43	-134.301,54	1,23
17804	SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora	0,03	150.716,42	631,88	-150.084,54	0,42
17806	VILANOVA DEL CAMÍ B.P.	0,02	141.625,80	976,00	-140.649,80	0,69
17805	VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages	0,07	443.187,15	3.233,33	-439.953,82	0,73
17807	BIBLIOBÚS El Castellot	0,04	237.954,48	22,96	-237.931,52	0,01
17808	BIBLIOBÚS Montau	0,04	267.393,58	0,00	-267.393,58	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
17901	SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla	0,02	128.290,94	84,00	-128.206,94	0,07
17904	SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo	0,03	208.376,80	1.115,36	-207.261,44	0,54
17803	SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents	0,01	86.045,27	573,48	-85.471,79	0,67
17809	SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. R.Bosch de N.	0,04	223.886,75	2.077,70	-221.809,05	0,93
17907	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP	0,02	139.250,00	1.164,81	-138.085,19	0,84
17902	SITGES B.P. J. Roig i Raventós	0,02	123.794,42	975,23	-122.819,19	0,79
17903	SITGES B.P. Santiago Rusiñol	0,04	213.684,68	1.552,16	-212.132,52	0,73
17905	VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva	0,05	314.208,49	1.900,56	-312.307,93	0,60
17906	VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell	0,06	336.624,15	407,22	-336.216,93	0,12
17170	SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.	0,02	93.721,62	0,00	-93.721,62	0,00
17203	BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet	0,04	256.326,16	1.136,98	-255.189,18	0,44
17218	ARTÉS B.P.	0,02	124.078,71	605,92	-123.472,79	0,49
17201	AVINYÓ B.P.	0,01	81.139,23	254,62	-80.884,61	0,31
17202	BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga	0,02	107.803,79	361,80	-107.441,99	0,34
17204	BIBLIOBÚS Pedraforca	0,04	266.820,96	0,00	-266.820,96	0,00
17219	BIBLIOBÚS Cavall Bernat	0,04	237.603,91	0,00	-237.603,91	0,00
17220	CARDONA B.P.Marc de Cardona	0,03	152.336,23	851,40	-151.484,83	0,56
17221	GIRONELLA B.P.	0,02	122.357,65	792,31	-121.565,34	0,65
17206	MANRESA B.P. Del Casino	0,07	426.622,13	3.369,67	-423.252,46	0,79
17919	MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases	0,04	247.892,51	978,84	-246.913,67	0,39
17217	MOIÀ B.P.	0,02	133.996,32	1.343,22	-132.653,10	1,00
17207	NAVARCLES B.P. Sant Valentí	0,03	184.928,61	1.137,19	-183.791,42	0,61
17208	NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras	0,02	125.062,45	397,54	-124.664,91	0,32
17912	PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.	0,02	106.600,40	0,00	-106.600,40	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
17209	PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà	0,02	131.233,79	304,92	-130.928,87	0,23
17210	SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret	0,02	134.580,75	697,73	-133.883,02	0,52
17211	SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató	0,01	83.103,77	107,82	-82.995,95	0,13
17212	SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.	0,03	171.290,99	921,74	-170.369,25	0,54
17213	SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa	0,03	150.950,71	1.019,32	-149.931,39	0,68
17214	SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.	0,04	233.830,33	1.544,27	-232.286,06	0,66
17215	SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas	0,02	133.233,43	1.092,63	-132.140,80	0,82
17216	SÚRIA B.P.	0,02	110.987,06	258,34	-110.728,72	0,23
17129	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala	0,11	665.849,24	2.882,04	-662.967,20	0,43
17914	BEGUES B.P. La Ginesta	0,02	133.876,34	658,52	-133.217,82	0,49
17302	CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado	0,07	434.026,83	3.176,79	-430.850,04	0,73
17303	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central	0,07	411.793,45	1.577,36	-410.216,09	0,38
17329	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata	0,06	379.010,01	1.197,78	-377.812,23	0,32
17915	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons	0,04	235.278,86	1.069,36	-234.209,50	0,45
17305	ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.	0,05	316.234,68	1.294,45	-314.940,23	0,41
17306	GAVÀ B.P. Marian Colomé	0,02	114.016,60	632,63	-113.383,97	0,55
17322	GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal	0,07	403.311,99	1.697,75	-401.614,24	0,42
17123	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge	0,04	235.587,78	1.152,59	-234.435,19	0,49
17125	HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé	0,03	208.250,35	954,75	-207.295,60	0,46
17126	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila	0,04	224.044,39	1.660,53	-222.383,86	0,74
17127	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida	0,02	130.674,00	619,07	-130.054,93	0,47
17128	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia	0,02	110.217,61	723,44	-109.494,17	0,66
17323	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro	0,04	231.762,70	400,83	-231.361,87	0,17
17167	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa	0,03	167.029,94	549,42	-166.480,52	0,33

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
17309	PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín	0,09	540.626,88	3.559,50	-537.067,38	0,66
17318	VILADECANS B.P.	0,05	283.403,78	2.571,97	-280.831,81	0,91
17408	MATARÓ B.P. Pompeu Fabra	0,09	565.336,74	5.878,73	-559.458,01	1,04
17419	ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia	0,02	120.771,22	1.005,53	-119.765,69	0,83
17401	ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita	0,04	218.209,57	1.993,21	-216.216,36	0,91
17402	ARENYS DE MUNT B.P.	0,02	139.650,72	198,85	-139.451,87	0,14
17169	CABRERA DE MAR B.P. Ilturo	0,02	139.410,41	583,57	-138.826,84	0,42
17403	CABRILS B.P.	0,02	126.242,92	825,06	-125.417,86	0,65
17404	CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans	0,02	90.892,83	558,38	-90.334,45	0,61
17405	CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça	0,02	145.398,35	587,89	-144.810,46	0,40
17406	CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas	0,03	175.868,51	1.635,12	-174.233,39	0,93
17407	MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa	0,02	148.467,27	1.138,08	-147.329,19	0,77
17420	MASNOU, EL B.P. Joan Coromines	0,04	265.562,08	1.287,98	-264.274,10	0,49
17734	MATARÓ B.P. Antoni Comas	0,05	312.759,18	2.994,58	-309.764,60	0,96
17417	MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc	0,02	122.577,57	588,22	-121.989,35	0,48
17414	PALAFOLLS B.P. Enric Miralles	0,02	122.558,64	1.078,70	-121.479,94	0,88
17409	PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret	0,05	280.052,05	1.107,10	-278.944,95	0,40
17410	PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou	0,01	80.472,58	498,97	-79.973,61	0,62
17415	PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala	0,02	125.264,95	591,29	-124.673,66	0,47
17422	PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras	0,05	279.174,83	972,11	-278.202,72	0,35
17411	SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.	0,02	146.274,39	1.816,26	-144.458,13	1,24
17163	SANTA SUSANNA B.P.	0,02	119.778,19	463,93	-119.314,26	0,39
17920	SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines	0,02	113.533,88	958,39	-112.575,49	0,84
17418	SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala	0,02	125.164,72	879,48	-124.285,24	0,70

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

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17162	TEIÀ B.P. Can Llaurador	0,03	162.798,90	950,44	-161.848,46	0,58
17413	TIANA B.P. Can Baratau	0,02	129.307,01	926,47	-128.380,54	0,72
17412	TORDERA B.P.	0,03	151.597,79	0,00	-151.597,79	0,00
17423	VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé	0,02	141.730,34	799,85	-140.930,49	0,56
17421	VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch	0,05	328.001,61	2.403,26	-325.598,35	0,73
17509	VIC B.P. Joan Triadú	0,06	365.435,15	1.728,02	-363.707,13	0,47
17510	BIBLIOBÚS Guilleries	0,04	209.711,73	18,00	-209.693,73	0,01
17511	BIBLIOBÚS Tagamanent	0,05	273.933,31	48,60	-273.884,71	0,02
17512	CENTELLES B.P. La Cooperativa	0,02	134.845,48	626,14	-134.219,34	0,46
17501	MANLLEU B.P. BBVA	0,04	256.678,82	1.454,71	-255.224,11	0,57
17503	RODA DE TER B.P. Bac de Roda	0,03	201.981,81	599,89	-201.381,92	0,30
17504	SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa	0,02	98.247,75	195,84	-98.051,91	0,20
17514	SANT PERE DE TORELLÓ B.P.L'Esqueller	0,02	101.590,56	0,00	-101.590,56	0,00
17505	SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra	0,02	92.842,15	124,59	-92.717,56	0,13
17506	TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font	0,02	148.333,11	48,50	-148.284,61	0,03
17507	TONA B.P. Caterina Figueras	0,02	121.549,74	352,11	-121.197,63	0,29
17508	TORELLÓ B.P. barri Montserrat	0,01	33.683,08	115,29	-33.567,79	0,34
17513	TORELLÓ B.P. Dos Rius	0,03	190.684,49	897,18	-189.787,31	0,47
17736	BIBLIOBÚS Puigdon	0,05	282.997,20	14,50	-282.982,70	0,01
17616	SABADELL B.P. Vapor Badia	0,11	680.602,05	5.564,09	-675.037,96	0,82
17629	BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre	0,02	144.771,42	615,00	-144.156,42	0,42
17625	BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie	0,06	381.835,27	2.372,49	-379.462,78	0,62
17602	CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central	0,07	417.397,71	4.586,32	-412.811,39	1,10
17603	MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan	0,02	107.156,40	232,49	-106.923,91	0,22

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
17604	MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.	0,06	372.851,91	1.107,07	-371.744,84	0,30
17620	POLINYÀ B.P.	0,03	181.420,47	711,91	-180.708,56	0,39
17614	RIPOLLET B.P.	0,04	228.115,05	1.027,27	-227.087,78	0,45
17635	SABADELL B.P. Els Safareigs	0,02	120.562,68	791,27	-119.771,41	0,66
17607	SABADELL B.P. Can Puiggener	0,01	85.975,39	128,91	-85.846,48	0,15
17631	SABADELL B.P. La Serra	0,02	118.051,71	860,80	-117.190,91	0,73
17160	SABADELL B.P. del Nord	0,05	277.024,36	363,80	-276.660,56	0,13
17161	SABADELL B.P. del Sud	0,05	282.293,04	1.233,35	-281.059,69	0,44
17732	SABADELL B.P. Ponent	0,05	284.439,81	1.589,76	-282.850,05	0,56
17617	SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.	0,02	146.796,05	1.518,97	-145.277,08	1,03
17619	SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí	0,03	159.649,75	2.958,53	-156.691,22	1,85
17704	GRANOLLERS B.P. Can Pedrals	0,08	505.756,01	3.333,10	-502.422,91	0,66
17701	AIGUAFREDA B.P. Lluis Millet i Pagès	0,01	79.639,45	1.777,00	-77.862,45	2,23
17721	AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret	0,02	130.089,40	656,38	-129.433,02	0,50
17718	BIBLIOBÚS Montnegre	0,04	234.523,84	13,24	-234.510,60	0,01
17724	BIGUES I RIELLS B.P.	0,03	154.850,72	614,30	-154.236,42	0,40
17717	CALDES DE MONTBUI B.P.	0,03	154.898,91	1.240,79	-153.658,12	0,80
17702	CANOVELLES B.P. Frederica Montseny	0,02	148.525,56	0,00	-148.525,56	0,00
17703	CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba	0,04	225.715,24	1.997,32	-223.717,92	0,88
17714	FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.	0,03	168.621,18	162,50	-168.458,68	0,10
17712	GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó	0,03	153.260,39	524,01	-152.736,38	0,34
17722	GRANOLLERS B.P. Roca Umbert	0,04	214.861,69	1.711,83	-213.149,86	0,80
17705	LLAGOSTA, LA B.P.	0,02	109.404,54	633,77	-108.770,77	0,58
17719	LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares	0,04	257.882,44	964,28	-256.918,16	0,37

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
17720	LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas	0,02	124.610,20	625,12	-123.985,08	0,50
17725	MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig	0,02	103.618,32	222,37	-103.395,95	0,21
17706	MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà	0,04	214.775,04	1.408,47	-213.366,57	0,66
17707	MONTMELÓ B.P. La Grua	0,02	120.854,71	715,32	-120.139,39	0,59
17708	MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.	0,02	130.838,78	1.181,99	-129.656,79	0,90
17709	PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler	0,02	127.906,40	411,13	-127.495,27	0,32
17713	ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.	0,02	133.773,50	571,50	-133.202,00	0,43
17726	SANT ANTONI VILAMAJOR B.P.	0,02	120.659,28	442,03	-120.217,25	0,37
17715	SANT CELONI B.P. L'Escorxador	0,02	141.157,97	2.137,50	-139.020,47	1,51
17723	SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.	0,02	114.239,95	1.008,65	-113.231,30	0,88
17727	SANT FOST CAPCENTELLES B.P.	0,02	143.427,03	359,89	-143.067,14	0,25
17913	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.	0,02	135.252,35	660,74	-134.591,61	0,49
17716	SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila	0,02	120.362,92	1.142,20	-119.220,72	0,95
17171	VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent	0,02	126.459,50	641,51	-125.817,99	0,51
17103	BADALONA B.P. Can Casacuberta	0,09	539.711,21	3.433,65	-536.277,56	0,64
17101	BADALONA B.P. Sant Roc	0,02	132.055,43	599,43	-131.456,00	0,45
17102	BADALONA B.P. Lloreda	0,02	125.007,62	438,65	-124.568,97	0,35
17104	BADALONA B.P. Llefià	0,02	147.151,65	502,78	-146.648,87	0,34
17909	BADALONA B.P. Pomar	0,02	115.877,35	577,09	-115.300,26	0,50
17172	BADALONA B.P. Can Canyadó	0,02	124.456,82	513,39	-123.943,43	0,41
17130	SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.	0,05	293.655,66	946,96	-292.708,70	0,32
17152	SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina	0,04	211.546,42	539,00	-211.007,42	0,25
17138	SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet	0,04	223.497,36	530,82	-222.966,54	0,24
17132	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central	0,10	576.138,21	835,05	-575.303,16	0,14

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
17133	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín	0,04	260.970,07	472,44	-260.497,63	0,18
17733	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo	0,03	152.697,96	0,00	-152.697,96	0,00
17310	SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer	0,09	536.867,38	1.337,28	-535.530,10	0,25
17301	ABRERA B.P. Josep Roca i Bros	0,02	147.544,65	1.076,47	-146.468,18	0,73
17326	CERVELLÓ B.P.	0,02	134.810,28	473,82	-134.336,46	0,35
17917	COLLBATÓ B.P.	0,02	133.829,53	281,39	-133.548,14	0,21
17153	CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró	0,03	197.098,80	994,78	-196.104,02	0,50
17304	ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu	0,05	296.739,30	0,00	-296.739,30	0,00
17307	MARTORELL B.P. Francesc Pujols	0,04	243.631,25	869,20	-242.762,05	0,36
17328	MOLINS DE REI B.P. Pau Vila	0,02	139.215,26	853,43	-138.361,83	0,61
17308	OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva	0,04	211.580,99	1.523,82	-210.057,17	0,72
17321	PALLEJÀ B.P.	0,03	154.427,10	160,50	-154.266,60	0,10
17330	PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall	0,02	134.307,72	230,61	-134.077,11	0,17
17319	SANT ANDREU DE LA BARCA B.P.Aigüestortes	0,04	210.370,89	439,86	-209.931,03	0,21
17311	SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany	0,02	114.853,14	254,15	-114.598,99	0,22
17312	SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.	0,01	87.076,53	189,38	-86.887,15	0,22
17313	SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig	0,05	327.751,07	981,86	-326.769,21	0,30
17314	SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol	0,06	355.734,79	353,72	-355.381,07	0,10
17911	SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda	0,03	180.624,99	2.466,68	-178.158,31	1,37
17315	SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit	0,04	245.575,93	0,00	-245.575,93	0,00
17327	SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes	0,02	141.928,68	958,16	-140.970,52	0,68
17320	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P.Bayés	0,02	125.803,13	412,46	-125.390,67	0,33
17324	TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra	0,02	118.446,01	1.085,78	-117.360,23	0,92
17317	VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó	0,02	103.922,20	346,67	-103.575,53	0,33

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
17613	TERRASSA B.P. Central	0,12	704.629,64	2.234,22	-702.395,42	0,32
17622	BIBLIOBÚS La Mola	0,03	208.866,05	0,00	-208.866,05	0,00
17624	CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort	0,02	135.737,01	1.485,24	-134.251,77	1,09
17601	CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró	0,04	226.630,03	885,29	-225.744,74	0,39
17630	MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà	0,02	127.243,21	583,23	-126.659,98	0,46
17605	RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler	0,09	543.117,43	2.357,47	-540.759,96	0,43
17623	SANT CUGAT VALLÈS B.P.Gabriel Ferrater	0,05	285.295,51	3.967,51	-281.328,00	1,39
17731	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol	0,03	169.056,85	883,63	-168.173,22	0,52
17735	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres	0,02	138.954,47	940,90	-138.013,57	0,68
17608	SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila	0,02	125.342,77	0,00	-125.342,77	0,00
17621	TERRASSA B.P. Districte 2	0,02	148.411,10	314,27	-148.096,83	0,21
17636	TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis	0,05	276.393,14	408,92	-275.984,22	0,15
17637	TERRASSA B.P. Districte 4	0,04	215.584,51	803,80	-214.780,71	0,37
17609	TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall	0,03	157.214,39	181,20	-157.033,19	0,12
17633	TERRASSA B.P. Districte 6	0,04	257.053,77	974,00	-256.079,77	0,38
17634	VACARISSES B.P. El Castell	0,02	121.641,35	304,69	-121.336,66	0,25
17618	VILADECAVALLS B.P. Pere Calders	0,02	122.759,01	382,43	-122.376,58	0,31
17105	BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison	0,10	576.110,31	54.121,33	-521.988,98	9,39
17107	BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu	0,04	214.872,48	0,00	-214.872,48	0,00
17108	BARCELONA-01 B.P. Barceloneta	0,03	167.912,23	0,00	-167.912,23	0,00
17158	BARCELONA-01 B.P. Gòtic	0,04	219.052,83	0,00	-219.052,83	0,00
17109	BARCELONA-02 B.P. Joan Miró	0,03	192.932,87	0,00	-192.932,87	0,00
17111	BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat	0,02	115.371,03	0,00	-115.371,03	0,00
17144	BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc	0,04	219.714,65	0,00	-219.714,65	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
17148	BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni	0,04	259.443,48	0,00	-259.443,48	0,00
17149	BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família	0,08	473.063,58	0,00	-473.063,58	0,00
17155	BARCELONA-02 B.P. Esq.Eixample-Agustí C.	0,10	608.916,33	0,00	-608.916,33	0,00
17112	BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel	0,06	340.255,44	0,00	-340.255,44	0,00
17113	BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell	0,06	363.567,22	0,00	-363.567,22	0,00
17140	BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix	0,02	116.948,32	0,00	-116.948,32	0,00
17151	BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz	0,06	387.780,20	0,00	-387.780,20	0,00
17114	BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló	0,08	506.643,93	0,00	-506.643,93	0,00
17136	BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras	0,05	270.594,54	0,00	-270.594,54	0,00
17137	BARCELONA-05 B.P. Clarà	0,03	159.078,24	0,00	-159.078,24	0,00
17141	BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle	0,02	93.633,26	0,00	-93.633,26	0,00
17910	BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall	0,07	436.131,97	0,00	-436.131,97	0,00
17142	BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia	0,03	204.689,26	0,00	-204.689,26	0,00
17147	BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster	0,11	684.518,77	0,00	-684.518,77	0,00
17730	BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents	0,04	241.007,04	0,00	-241.007,04	0,00
17134	BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda	0,06	362.392,72	0,00	-362.392,72	0,00
17143	BARCELONA-07 B.P. Montbau	0,02	133.548,54	0,00	-133.548,54	0,00
17145	BARCELONA-07 B.P. Carmel	0,07	396.911,32	0,00	-396.911,32	0,00
17150	BARCELONA-07 B.P. Can Mariner	0,05	294.550,26	0,00	-294.550,26	0,00
17116	BARCELONA-08 B.P. Canyelles	0,02	95.055,32	0,00	-95.055,32	0,00
17117	BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes	0,04	216.871,93	0,00	-216.871,93	0,00
17118	BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta	0,05	273.387,27	0,00	-273.387,27	0,00
17135	BARCELONA-08 B.P. Nou Barris	0,06	348.246,91	0,00	-348.246,91	0,00
17159	BARCELONA-08 B.P. Zona Nord	0,05	305.922,79	0,00	-305.922,79	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
17119	BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra	0,10	599.427,42	0,00	-599.427,42	0,00
17122	BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals	0,01	72.071,12	0,00	-72.071,12	0,00
17146	BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor	0,04	258.847,78	0,00	-258.847,78	0,00
17154	BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella	0,04	233.936,50	0,00	-233.936,50	0,00
17156	BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet	0,07	408.585,09	0,00	-408.585,09	0,00
17120	BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel	0,06	350.964,62	0,00	-350.964,62	0,00
17121	BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner	0,01	84.925,38	0,00	-84.925,38	0,00
17728	BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet	0,06	353.562,32	0,00	-353.562,32	0,00
17729	BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert	0,06	374.426,10	0,00	-374.426,10	0,00
11427	RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	5,51	32.854.352,16	0,00	-32.854.352,16	0,00
11428	RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,11	652.404,12	0,00	-652.404,12	0,00
11429	RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,24	1.414.517,20	0,00	-1.414.517,20	0,00
11404	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,05	271.987,14	0,00	-271.987,14	0,00
11405	JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,12	692.614,19	0,00	-692.614,19	0,00
10898	RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)	0,23	1.374.990,65	15.969,18	-1.359.021,47	1,16
11356	ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT	0,01	67.041,67	0,00	-67.041,67	0,00
11355	GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)	0,03	173.113,23	0,00	-173.113,23	0,00
11409	CONVENIS COL·LABORACIÓ ÀMBIT ESPORTS	0,07	419.322,38	0,00	-419.322,38	0,00
11410	SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT	0,83	4.929.864,25	2.250,00	-4.927.614,25	0,05
11412	SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS	0,03	161.991,94	0,00	-161.991,94	0,00
11413	SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES	0,03	180.699,75	0,00	-180.699,75	0,00
11415	SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU	0,12	702.331,06	0,00	-702.331,06	0,00
11416	SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT	0,06	333.680,83	0,00	-333.680,83	0,00
11417	SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT	0,03	169.580,22	0,00	-169.580,22	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
11418	DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS	0,01	74.936,80	0,00	-74.936,80	0,00
11419	SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA	0,00	11.306,66	1.470,00	-9.836,66	13,00
11420	CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)	0,05	293.254,10	0,00	-293.254,10	0,00
11800	SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)	0,23	1.354.355,70	0,00	-1.354.355,70	0,00
11511	SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)	0,16	968.750,99	0,00	-968.750,99	0,00
11512	SUP.ECO.EQUIP.ESPORT.(MESES CONCERTACIÓ)	2,44	14.548.100,10	0,00	-14.548.100,10	0,00
11514	SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT	0,03	201.000,82	0,00	-201.000,82	0,00
11515	SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,16	954.244,12	51.836,32	-902.407,80	5,43
11516	SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL	0,03	203.364,45	0,00	-203.364,45	0,00
11517	SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE	0,02	132.244,26	0,00	-132.244,26	0,00
10052	PREV.INCENDIS,RESTAU.I MILLORA FORESTALS	1,86	11.087.660,31	0,00	-11.087.660,31	0,00
10211	GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA	0,05	316.795,66	0,00	-316.795,66	0,00
10793	PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIARIES	1,57	9.385.983,54	0,00	-9.385.983,54	0,00
10352	ÚS I DEFENSA VIÀRIA	0,07	391.201,19	63.843,00	-327.358,19	16,32
10181	CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI	1,57	9.361.781,48	0,00	-9.361.781,48	0,00
10182	CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC	1,39	8.288.113,69	3.551,60	-8.284.562,09	0,04
10183	CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA	1,38	8.248.836,07	0,00	-8.248.836,07	0,00
10184	CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA	1,17	7.009.743,67	0,00	-7.009.743,67	0,00
10185	CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA	1,45	8.659.602,41	0,00	-8.659.602,41	0,00
10187	CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA	1,25	7.445.720,80	0,00	-7.445.720,80	0,00
11358	SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS	0,03	199.270,49	0,00	-199.270,49	0,00
10180	MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA	0,91	5.410.833,05	71.343,25	-5.339.489,80	1,32
10147	INVESTIGACIÓ, CATALOG. DIFUSIÓ PAT.ARQU.	0,09	544.875,30	0,00	-544.875,30	0,00
10145	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ	0,02	125.914,22	0,00	-125.914,22	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
10146	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS	0,77	4.602.873,47	15.919,60	-4.586.953,87	0,35
1A783	CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT	0,01	74.209,70	0,00	-74.209,70	0,00
10315	SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC	0,36	2.130.377,42	81.530,29	-2.048.847,13	3,83
10322	SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC	9,15	54.629.509,21	0,00	-54.629.509,21	0,00
10927	MOBILIARI URBÀ	0,11	647.390,95	0,00	-647.390,95	0,00
10289	FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUP.I ESPAI PÚB.	0,02	121.368,49	0,00	-121.368,49	0,00
10924	CARTOGRAFIA	0,16	961.197,14	0,00	-961.197,14	0,00
1A926	SIG ENS LOCALS	0,17	1.040.253,91	0,00	-1.040.253,91	0,00
11340	OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE	0,03	201.206,44	0,00	-201.206,44	0,00
11471	SERVEIS LOCALS D'HABITATGE	0,29	1.729.982,19	0,00	-1.729.982,19	0,00
11472	DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE	0,20	1.187.793,03	16.649,60	-1.171.143,43	1,40
11473	PROVISIÓ D'HABITATGE	0,26	1.571.532,60	1.452,00	-1.570.080,60	0,09
11474	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE	0,01	35.072,66	0,00	-35.072,66	0,00
11475	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE	0,00	16.129,87	0,00	-16.129,87	0,00
11484	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	0,26	1.574.293,20	22.573,37	-1.551.719,83	1,43
11476	ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA	0,11	685.954,89	26.716,80	-659.238,09	3,89
11477	URBANITZACIONS AMB DÈFICITS	0,02	132.635,75	0,00	-132.635,75	0,00
11478	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME	0,01	34.721,01	0,00	-34.721,01	0,00
11479	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME	0,00	17.550,53	0,00	-17.550,53	0,00
11480	ACTIVITATS I ESTABLIMENTS	0,09	518.247,29	10.212,73	-508.034,56	1,97
11374	GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS	0,03	190.308,44	0,00	-190.308,44	0,00
11481	PROTECCIÓ CIVIL	0,08	476.213,58	2.783,00	-473.430,58	0,58
11482	FORM.EN MAT.D'ACTIVIT.I PROTECCIÓ CIVIL	0,01	38.162,49	1.580,39	-36.582,10	4,14
11483	CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL	0,01	34.948,01	0,00	-34.948,01	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
10862	PLANIFICACIÓ TERRITORIAL E.NATURAL	0,06	339.740,08	0,00	-339.740,08	0,00
10860	SITXELL	0,09	516.485,46	0,00	-516.485,46	0,00
10861	CONVENI CAIXA	0,04	210.027,04	761.534,02	551.506,98	362,59
11211	PARC NATURAL DEL MONTSENY	1,11	6.599.989,63	722.515,03	-5.877.474,60	10,95
11212	ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA	0,05	269.965,47	0,00	-269.965,47	0,00
11213	PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU	0,21	1.261.876,16	0,00	-1.261.876,16	0,00
11221	PARC DE LA SERRALADA DE MARINA	0,02	136.053,11	0,00	-136.053,11	0,00
11222	PARC DE LA SERRALADA LITORAL	0,08	462.660,35	0,00	-462.660,35	0,00
11223	PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR	0,50	2.986.937,89	0,00	-2.986.937,89	0,00
11231	PARC DEL GARRAF	0,48	2.864.691,99	0,00	-2.864.691,99	0,00
11232	PARC DEL FOIX	0,06	381.656,09	0,00	-381.656,09	0,00
11233	PARC D'OLÈRDOLA	0,03	199.362,03	0,00	-199.362,03	0,00
11234	PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC	0,60	3.578.772,89	0,00	-3.578.772,89	0,00
10239	ESPAI BLAU	0,25	1.485.624,93	0,00	-1.485.624,93	0,00
10204	EDIFICACIÓ (Projectes i obres)	0,11	641.958,72	0,00	-641.958,72	0,00
10205	INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)	0,06	351.128,71	0,00	-351.128,71	0,00
10226	CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT	1,63	9.721.049,36	440.676,92	-9.280.372,44	4,53
10356	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL	0,41	2.464.299,07	0,00	-2.464.299,07	0,00
10227	SENSIBILITZ.PARTICIPACIÓ I DIVULG.AMBIEN	0,35	2.105.607,80	114.347,04	-1.991.260,76	5,43
10241	CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR	0,09	548.458,23	0,00	-548.458,23	0,00
11302	ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA	0,14	851.907,37	0,00	-851.907,37	0,00
10767	SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)	0,21	1.229.766,24	0,00	-1.229.766,24	0,00
1A129	FORMACIÓ (Benestar Social) (P2)	0,17	1.035.924,43	0,00	-1.035.924,43	0,00
10485	INCLUSIÓ SOCIAL (P8)	3,50	20.877.051,92	0,00	-20.877.051,92	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
10761	INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI (ACC.SOCIAL)	2,52	15.047.267,78	0,00	-15.047.267,78	0,00
10764	INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)	0,31	1.870.862,78	0,00	-1.870.862,78	0,00
10464	ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)	0,20	1.212.717,72	0,00	-1.212.717,72	0,00
10468	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)	0,22	1.300.570,86	0,00	-1.300.570,86	0,00
10765	ENVELLIMENT ACTIU (P3)	0,18	1.058.801,74	0,00	-1.058.801,74	0,00
10768	DEPENDÈNCIA (P4)	0,43	2.581.236,49	0,00	-2.581.236,49	0,00
10482	TELEASSISTÈNCIA (P4)	1,18	7.034.628,70	0,00	-7.034.628,70	0,00
10484	SUPORT CUIDADORS (P5)	0,05	283.441,57	0,00	-283.441,57	0,00
10483	ARRANJAMENTS (P4)	0,38	2.255.096,80	0,00	-2.255.096,80	0,00
10487	JORNADES I CONFERÈNCIES(Benestar Social)	0,02	134.095,84	0,00	-134.095,84	0,00
10401	SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)	0,76	4.549.109,32	210.959,65	-4.338.149,67	4,64
10403	CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN	0,31	1.823.229,13	41.658,48	-1.781.570,65	2,28
10404	CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN	3,71	22.148.007,85	1.440.289,77	-20.707.718,08	6,50
10116	CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES	0,71	4.223.651,16	147.205,54	-4.076.445,62	3,49
1E094	MENÚS PER A ALUMNES IMEB	0,02	123.544,80	23.564,97	-99.979,83	19,07
1F094	MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES	0,13	769.138,73	156.846,35	-612.292,38	20,39
11458	SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA	0,03	208.488,33	0,00	-208.488,33	0,00
11459	SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD	0,21	1.228.247,23	0,00	-1.228.247,23	0,00
10380	SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI	0,39	2.321.392,84	0,00	-2.321.392,84	0,00
11460	SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA	0,06	336.226,68	0,00	-336.226,68	0,00
11461	PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI	0,01	50.266,97	0,00	-50.266,97	0,00
10382	SUP.TÈCNIC ACC.SENSIB.I PREV.VIOL.MASCL.	0,22	1.305.788,02	0,00	-1.305.788,02	0,00
10846	ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ	0,21	1.259.465,71	163.607,60	-1.095.858,11	12,99
10803	ENSENYAMENTS DE CUINA	0,09	549.158,49	103.616,50	-445.541,99	18,87

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
10848	ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS	0,27	1.638.618,11	184.832,60	-1.453.785,51	11,28
10805	ENSENYAMENTS DE MODA	0,14	842.736,83	96.616,30	-746.120,53	11,46
10849	ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES	0,05	303.279,04	25.035,70	-278.243,34	8,26
11462	SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT	0,30	1.767.373,96	0,00	-1.767.373,96	0,00
11463	SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT	0,13	760.582,41	0,00	-760.582,41	0,00
11464	S.EC. EE.LL.CONVIV. DIVERS. I DRETS CIV.	0,25	1.469.805,45	0,00	-1.469.805,45	0,00
11465	S.TÈC.PROJ-PROG. CONVIVÈNCIA-DIVERSITAT	0,08	472.003,02	0,00	-472.003,02	0,00
11466	SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,13	747.008,09	0,00	-747.008,09	0,00
11467	S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA	0,09	527.299,35	0,00	-527.299,35	0,00
11468	MEDIACIÓ CIUTADANA	0,28	1.641.765,51	0,00	-1.641.765,51	0,00
10732	PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,51	3.068.965,50	0,00	-3.068.965,50	0,00
10956	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.	0,01	37.993,43	0,00	-37.993,43	0,00
10957	EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA	0,04	219.599,73	0,00	-219.599,73	0,00
10787	SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,45	2.657.716,47	0,00	-2.657.716,47	0,00
10788	SANITAT AMBIENTAL	0,82	4.885.419,58	0,00	-4.885.419,58	0,00
10959	ANIMALS DE COMPANYIA	0,09	542.651,72	0,00	-542.651,72	0,00
11343	DESFIBRIL·LADORS SALUT PÚBLICA	0,11	651.809,74	0,00	-651.809,74	0,00
11344	ENTORN URBÀ I SALUT	0,02	138.682,15	0,00	-138.682,15	0,00
10728	INFORMACIÓ I ANÀLISI SALUT PÚB.	0,14	821.792,62	0,00	-821.792,62	0,00
10729	ALTRES ACTIV.DEFENSA CONSUMIDORS USUARIS	0,63	3.733.530,75	0,00	-3.733.530,75	0,00
10865	VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)	0,05	306.976,47	0,00	-306.976,47	0,00
10866	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM	0,01	77.455,57	0,00	-77.455,57	0,00
10867	EXPOSICIONS EN CONSUM	0,00	26.998,39	0,00	-26.998,39	0,00
10868	CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES	0,07	397.627,15	0,00	-397.627,15	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
10869	SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM	0,05	302.725,72	0,00	-302.725,72	0,00
10974	ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES	0,02	100.355,32	0,00	-100.355,32	0,00
11301	PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC	0,04	223.174,94	18.498,51	-204.676,43	8,29
10333	ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA	0,44	2.639.700,46	8.074,87	-2.631.625,59	0,31
10334	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	0,84	5.026.995,81	16.706,33	-5.010.289,48	0,33
1TRPI	TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT	0,04	221.128,34	0,00	-221.128,34	0,00
TOTAL		**100,00**	**596.784.459,81**	**713.349.981,08**	**116.565.521,27**	**119,53**

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	709,28	709,28	4,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21,50	21,50	0,14
Serveis exteriors	0,00	106,22	106,22	0,68
Tributs	0,00	3,75	3,75	0,02
Costos calculats	0,00	28,31	28,31	0,18
Costos financers	0,00	18,55	18,55	0,12
Costos de transferències	14.690,33	16,09	14.706,42	94,31
TOTAL	**14.690,33**	**903,70**	**15.594,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{15.594,03}{6,00} = 2.599,00$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.594,03}{10.554,65} = 147,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{15.594,03}{2,30} = 6.780,01$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{697,41}{0,01} = 60.142,48$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 11365 - ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN GOVERN DIGITAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	206.833,80	69.627,95	276.461,75	80,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.226,99	3.226,99	0,94
Serveis exteriors	32.277,96	19.751,11	52.029,07	15,24
Tributs	0,00	1.047,67	1.047,67	0,31
Costos calculats	0,00	7.889,47	7.889,47	2,31
Costos financers	0,00	406,29	406,29	0,12
Costos de transferències	0,00	447,02	447,02	0,13
TOTAL	**239.111,76**	**102.396,50**	**341.508,26**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{6,00} = 166,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'implantacions de SetDIBA en ens locals de la demarcació de Barcelona

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{341.508,26}{10,00} = 34.150,83$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals atesos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{341.508,26}{35.205,85} = 970,03\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{341.508,26}{10,00} = 34.150,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tancades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{274.579,35}{4,24} = 64.807,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 11363 - ASSISTÈNCIA TÈCN. EN QUALITAT ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.288,82	90.136,90	150.425,72	82,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.873,13	1.873,13	1,03
Serveis exteriors	12.269,40	12.038,03	24.307,43	13,31
Tributs	0,00	664,92	664,92	0,36
Costos calculats	0,00	4.844,47	4.844,47	2,65
Costos financers	0,00	217,22	217,22	0,12
Costos de transferències	0,00	246,93	246,93	0,14
TOTAL	**72.558,22**	**110.021,60**	**182.579,82**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{6,00} = 50,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Projectes en Qualitat

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{182.579,82}{3,00} = 60.859,94$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals atesos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{182.579,82}{155.475,80} = 117,43\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{182.579,82}{3,00} = 60.859,94$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Projectes en Qualitat

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{148.769,36}{2,47} = 60.238,08$

(*) 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: 10901 - VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.348,88	22.348,88	24,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	789,50	789,50	0,86
Serveis exteriors	890,29	2.088,53	2.978,82	3,26
Tributs	360,43	37,88	398,31	0,44
Costos calculats	63.893,80	828,92	64.722,72	70,76
Costos financers	0,00	108,81	108,81	0,12
Costos de transferències	0,00	116,55	116,55	0,13
TOTAL	**65.144,52**	**26.319,08**	**91.463,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{91.463,60}{92.414,81} = 98,97\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{91.463,60}{236.654,00} = 0,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = kWh d'energia fotovoltàica anual produïda

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.765,11}{0,42} = 51.486,47$

(*) 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: 1C128 - BAR PATI MANNING

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.080,63	3.080,63	27,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	108,38	108,38	0,97
Serveis exteriors	0,00	6.053,40	6.053,40	54,19
Tributs	0,00	602,94	602,94	5,40
Costos calculats	0,00	1.296,93	1.296,93	11,61
Costos financers	0,00	13,29	13,29	0,12
Costos de transferències	0,00	14,45	14,45	0,13
TOTAL	**0,00**	**11.170,01**	**11.170,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.170,01}{12.520,73} = 89,21\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.993,39}{0,06} = 47.156,52$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.378,84	13.378,84	55,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	341,38	341,38	1,42
Serveis exteriors	1.923,84	4.987,44	6.911,28	28,78
Tributs	0,00	435,14	435,14	1,81
Costos calculats	0,00	2.844,62	2.844,62	11,85
Costos financers	0,00	28,57	28,57	0,12
Costos de transferències	0,00	71,13	71,13	0,30
TOTAL	**1.923,84**	**22.087,11**	**24.010,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{24.010,95}{30.292,41} = 79,26\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{13.029,80}{0,28} = 46.478,15$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	168.564,68	168.564,68	47,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.621,72	8.621,72	2,44
Serveis exteriors	0,00	108.647,56	108.647,56	30,79
Tributs	0,00	1.077,05	1.077,05	0,31
Costos calculats	0,00	65.097,51	65.097,51	18,45
Costos financers	0,00	419,87	419,87	0,12
Costos de transferències	0,00	494,36	494,36	0,14
TOTAL	**0,00**	**352.922,75**	**352.922,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{352.922,75}{431,00} = 818,85$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{352.922,75}{127.334,14} = 277,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{352.922,75}{1.761,17} = 200,39$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.497,69}{3,89} = 41.471,23$

(*) 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: 11401 - SER.EXTR.VINCULATS UTILITZAC.ESPAIS(Log)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.990,37	6.990,37	64,88
Adquisició de Béns i Serveis	242,00	156,33	398,33	3,70
Serveis exteriors	0,00	2.965,95	2.965,95	27,53
Tributs	0,00	12,78	12,78	0,12
Costos calculats	0,00	378,30	378,30	3,51
Costos financers	0,00	12,82	12,82	0,12
Costos de transferències	0,00	15,49	15,49	0,14
TOTAL	**242,00**	**10.532,04**	**10.774,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{10.774,04}{40,00} = 269,35$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.774,04}{11.007,37} = 97,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{10.774,04}{303,50} = 35,50$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.769,45}{0,16} = 43.300,88$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.206,45	1.206,45	23,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	80,71	80,71	1,56
Serveis exteriors	0,00	3.825,68	3.825,68	74,02
Tributs	0,00	2,53	2,53	0,05
Costos calculats	0,00	40,53	40,53	0,78
Costos financers	0,00	6,15	6,15	0,12
Costos de transferències	0,00	6,08	6,08	0,12
TOTAL	**0,00**	**5.168,14**	**5.168,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{5.168,14}{13,00} = 397,55$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.168,14}{6.195,94} = 83,41\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{5.168,14}{67,00} = 77,14$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.170,66}{0,02} = 52.407,77$

(*) 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: 11403 - APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.765,26	10.765,26	23,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	316,81	316,81	0,69
Serveis exteriors	2.424,27	31.779,75	34.204,02	74,74
Tributs	0,00	25,25	25,25	0,06
Costos calculats	0,00	347,82	347,82	0,76
Costos financers	0,00	54,45	54,45	0,12
Costos de transferències	0,00	52,36	52,36	0,11
TOTAL	**2.424,27**	**43.341,70**	**45.765,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{45.765,97}{126,25} = 362,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'abonaments anuals equivalents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{45.765,97}{67.758,98} = 67,54\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{10.434,66}{0,20} = 52.556,44$

(*) 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: 11315 - BOTIGA PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.718,38	236.175,89	292.894,27	49,14
Adquisició de Béns i Serveis	248.356,44	4.765,30	253.121,74	42,47
Serveis exteriors	1.703,56	29.623,83	31.327,39	5,26
Tributs	0,00	624,86	624,86	0,10
Costos calculats	0,00	16.455,50	16.455,50	2,76
Costos financers	0,00	709,09	709,09	0,12
Costos de transferències	0,00	887,96	887,96	0,15
TOTAL	**306.778,38**	**289.242,42**	**596.020,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{596.020,80}{749.751,76} = 79,50\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{286.662,12}{5,30} = 54.099,16$

(*) 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: 11316 - VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.002.106,84	1.002.106,84	33,74
Adquisició de Béns i Serveis	523.776,79	131.054,41	654.831,20	22,05
Serveis exteriors	131.815,58	761.119,18	892.934,76	30,06
Tributs	0,00	4.625,84	4.625,84	0,16
Costos calculats	45.714,48	361.749,58	407.464,06	13,72
Costos financers	0,00	3.533,70	3.533,70	0,12
Costos de transferències	0,00	4.749,19	4.749,19	0,16
TOTAL	**701.306,85**	**2.268.938,73**	**2.970.245,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.970.245,58}{205.169,00} = 14,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites i usuaris d'activitats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.970.245,58}{2.950.186,30} = 100,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.970.245,58}{205.169,00} = 14,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de visites i usuaris d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{979.544,64}{18,12} = 54.058,71$

(*) 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: 11399 - SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	172.638,87	172.638,87	7,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.042,49	4.042,49	0,17
Serveis exteriors	0,00	20.282,05	20.282,05	0,87
Tributs	0,00	784,20	784,20	0,03
Costos calculats	0,00	6.355,23	6.355,23	0,27
Costos financers	0,00	2.789,06	2.789,06	0,12
Costos de transferències	2.135.000,00	2.444,79	2.137.444,79	91,17
TOTAL	**2.135.000,00**	**209.336,69**	**2.344.336,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.344.336,69}{4,00} = 586.084,17$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.344.336,69}{2.960.460,32} = 79,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.344.336,69}{4,00} = 586.084,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{167.077,12}{3,07} = 54.378,77$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.535,68	1.535,68	7,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	35,84	35,84	0,17
Serveis exteriors	0,00	179,94	179,94	0,87
Tributs	0,00	6,98	6,98	0,03
Costos calculats	0,00	56,46	56,46	0,27
Costos financers	0,00	24,65	24,65	0,12
Costos de transferències	18.862,08	21,62	18.883,70	91,12
TOTAL	**18.862,08**	**1.861,17**	**20.723,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{20.723,25}{1,00} = 20.723,25$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{20.723,25}{29.500,23} = 70,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{20.723,25}{1,00} = 20.723,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.486,26}{0,03} = 54.341,99$

(*) 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: 11434 - ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.773,01	24.773,01	7,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	573,88	573,88	0,17
Serveis exteriors	0,00	2.886,90	2.886,90	0,88
Tributs	0,00	112,80	112,80	0,03
Costos calculats	0,00	908,58	908,58	0,28
Costos financers	0,00	392,47	392,47	0,12
Costos de transferències	299.901,63	344,22	300.245,85	91,01
TOTAL	**299.901,63**	**29.991,87**	**329.893,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{329.893,50}{48,00} = 6.872,78$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{329.893,50}{7.342,99} = 4492,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{329.893,50}{48,00} = 6.872,78$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.977,88}{0,44} = 54.265,56$

(*) 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: 11436 - SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.125,66	10.125,66	7,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	236,89	236,89	0,17
Serveis exteriors	0,00	1.188,78	1.188,78	0,87
Tributs	0,00	46,00	46,00	0,03
Costos calculats	0,00	372,63	372,63	0,27
Costos financers	0,00	163,32	163,32	0,12
Costos de transferències	125.000,00	143,17	125.143,17	91,16
TOTAL	**125.000,00**	**12.276,45**	**137.276,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{137.276,45}{2,00} = 68.638,22$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{137.276,45}{125.364,64} = 109,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{137.276,45}{2,00} = 68.638,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.799,54}{0,18} = 54.369,00$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.511,87	29.511,87	7,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	688,40	688,40	0,17
Serveis exteriors	50.000,00	3.457,22	53.457,22	13,43
Tributs	0,00	134,19	134,19	0,03
Costos calculats	0,00	1.084,69	1.084,69	0,27
Costos financers	0,00	473,64	473,64	0,12
Costos de transferències	312.353,65	415,32	312.768,97	78,56
TOTAL	**362.353,65**	**35.765,35**	**398.119,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{398.119,00}{5,00} = 79.623,80$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{398.119,00}{214.586,14} = 185,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{398.119,00}{8,00} = 49.764,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.564,84}{0,53} = 54.401,99$

(*) 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: 11439 - SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.377,29	2.377,29	7,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	55,28	55,28	0,17
Serveis exteriors	0,00	277,84	277,84	0,87
Tributs	0,00	10,82	10,82	0,03
Costos calculats	0,00	87,31	87,31	0,27
Costos financers	0,00	37,93	37,93	0,12
Costos de transferències	29.000,00	33,26	29.033,26	91,07
TOTAL	**29.000,00**	**2.879,72**	**31.879,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{31.879,72}{3,00} = 10.626,57$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{31.879,72}{32.732,97} = 97,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{31.879,72}{3,00} = 10.626,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.300,89}{0,04} = 54.305,68$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	76.788,28	76.788,28	7,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.795,01	1.795,01	0,17
Serveis exteriors	0,00	9.009,68	9.009,68	0,87
Tributs	0,00	348,94	348,94	0,03
Costos calculats	0,00	2.825,08	2.825,08	0,27
Costos financers	0,00	1.236,73	1.236,73	0,12
Costos de transferències	946.441,52	1.084,17	947.525,69	91,15
TOTAL	**946.441,52**	**93.087,88**	**1.039.529,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.039.529,40}{17,00} = 61.148,79$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.039.529,40}{684.405,89} = 151,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.039.529,40}{24,00} = 43.313,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{74.316,03}{1,37} = 54.360,91$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	42.773,36	42.773,36	7,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.001,52	1.001,52	0,17
Serveis exteriors	0,00	5.024,93	5.024,93	0,87
Tributs	0,00	194,30	194,30	0,03
Costos calculats	0,00	1.574,56	1.574,56	0,27
Costos financers	0,00	690,96	690,96	0,12
Costos de transferències	528.917,11	605,67	529.522,78	91,17
TOTAL	**528.917,11**	**51.865,30**	**580.782,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{580.782,41}{3,00} = 193.594,14$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{580.782,41}{264.158,15} = 219,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{580.782,41}{3,00} = 193.594,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{41.395,32}{0,76} = 54.377,98$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.175,21	6.175,21	7,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	144,23	144,23	0,17
Serveis exteriors	0,00	724,10	724,10	0,87
Tributs	0,00	28,07	28,07	0,03
Costos calculats	0,00	227,13	227,13	0,27
Costos financers	0,00	99,31	99,31	0,12
Costos de transferències	75.987,80	87,06	76.074,86	91,14
TOTAL	**75.987,80**	**7.485,10**	**83.472,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{83.472,90}{2,00} = 41.736,45$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{83.472,90}{160.764,08} = 51,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{83.472,90}{3,00} = 27.824,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.976,44}{0,11} = 54.351,83$

(*) 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: 11443 - IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.672,41	5.672,41	7,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	132,39	132,39	0,17
Serveis exteriors	0,00	664,76	664,76	0,87
Tributs	0,00	25,78	25,78	0,03
Costos calculats	0,00	208,57	208,57	0,27
Costos financers	0,00	91,11	91,11	0,12
Costos de transferències	69.704,08	79,87	69.783,95	91,13
TOTAL	**69.704,08**	**6.874,89**	**76.578,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{76.578,97}{6,00} = 12.763,16$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{76.578,97}{143.882,45} = 53,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{76.578,97}{6,00} = 12.763,16$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.490,16}{0,10} = 54.351,39$

(*) 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: 11444 - MEMÒRIA HISTÒRICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.546,78	3.546,78	7,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	82,67	82,67	0,17
Serveis exteriors	41.968,84	415,25	42.384,09	88,73
Tributs	0,00	16,13	16,13	0,03
Costos calculats	0,00	130,36	130,36	0,27
Costos financers	0,00	56,83	56,83	0,12
Costos de transferències	1.500,00	49,83	1.549,83	3,24
TOTAL	**43.468,84**	**4.297,84**	**47.766,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{47.766,68}{3,00} = 15.922,23$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{47.766,68}{9.833,23} = 485,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{47.766,68}{3,00} = 15.922,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.432,69}{0,06} = 54.330,41$

(*) 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: 11448 - SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.235,37	9.235,37	7,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	216,17	216,17	0,17
Serveis exteriors	2.767,27	1.084,67	3.851,94	3,07
Tributs	0,00	41,95	41,95	0,03
Costos calculats	0,00	339,93	339,93	0,27
Costos financers	0,00	149,09	149,09	0,12
Costos de transferències	111.355,35	130,69	111.486,04	88,96
TOTAL	**114.122,62**	**11.197,88**	**125.320,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.320,50}{1,00} = 125.320,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.320,50}{153.959,84} = 81,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.320,50}{1,00} = 125.320,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.937,87}{0,16} = 54.374,32$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.306,66	16.306,66	7,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	380,13	380,13	0,17
Serveis exteriors	0,00	1.909,39	1.909,39	0,87
Tributs	0,00	74,17	74,17	0,03
Costos calculats	0,00	599,14	599,14	0,27
Costos financers	0,00	261,45	261,45	0,12
Costos de transferències	200.000,00	229,28	200.229,28	91,11
TOTAL	**200.000,00**	**19.760,22**	**219.760,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{219.760,22}{1,00} = 219.760,22$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{219.760,22}{451.581,43} = 48,66\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{219.760,22}{1,00} = 219.760,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.784,02}{0,29} = 54.426,20$

(*) 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: 11469 - IMPLANTACIÓ ENS LOCALS METODOLOGIA E-SET

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.018,64	9.018,64	8,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	201,02	201,02	0,18
Serveis exteriors	0,00	1.019,57	1.019,57	0,91
Tributs	0,00	40,57	40,57	0,04
Costos calculats	0,00	325,16	325,16	0,29
Costos financers	0,00	133,56	133,56	0,12
Costos de transferències	101.405,62	117,60	101.523,22	90,43
TOTAL	**101.405,62**	**10.856,11**	**112.261,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{112.261,73}{21,00} = 5.345,80$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{112.261,73}{21,00} = 5.345,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.745,04}{0,16} = 54.395,29$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.098,09	5.098,09	20,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	137,18	137,18	0,54
Serveis exteriors	0,00	625,53	625,53	2,48
Tributs	0,00	31,79	31,79	0,13
Costos calculats	0,00	371,93	371,93	1,47
Costos financers	0,00	30,01	30,01	0,12
Costos de transferències	18.900,20	28,58	18.928,78	75,04
TOTAL	**18.900,20**	**6.323,12**	**25.223,32**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{22,00}{14,00} = 157,14\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Plans de Comunicació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{22,00}{14,00}}{\dfrac{11,00}{11,00}} = 157,14\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{25.223,32}{22,00} = 1.146,51$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{25.223,32}{69.586,56} = 36,25\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{25.223,32}{22,00} = 1.146,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Plans de Comunicació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{4.981,62}{0,09} = 53.073,26$

(*) 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: 11802 - AJUTS ECONÒMICS EN COMUNICACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.276,22	43.276,22	19,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.183,47	1.183,47	0,54
Serveis exteriors	0,00	5.372,12	5.372,12	2,46
Tributs	0,00	271,45	271,45	0,12
Costos calculats	0,00	3.209,86	3.209,86	1,47
Costos financers	0,00	260,33	260,33	0,12
Costos de transferències	165.000,00	247,58	165.247,58	75,52
TOTAL	**165.000,00**	**53.821,03**	**218.821,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{218.821,03}{3,00} = 72.940,34$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{218.821,03}{3,00} = 72.940,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.290,32}{0,80} = 53.167,03$

(*) 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: 11803 - PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	4.996,14	4.996,14	21,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	130,70	130,70	0,55
Serveis exteriors	0,00	598,17	598,17	2,52
Tributs	0,00	30,65	30,65	0,13
Costos calculats	0,00	352,88	352,88	1,49
Costos financers	0,00	28,23	28,23	0,12
Costos de transferències	17.563,11	27,02	17.590,13	74,14
TOTAL	**17.563,11**	**6.163,80**	**23.726,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{23.726,91}{11,00} = 2.156,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{23.726,91}{11,00} = 2.156,99$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.877,89}{0,09} = 53.093,29$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	93.145,98	93.145,98	21,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.419,52	2.419,52	0,56
Serveis exteriors	320.268,60	11.016,00	331.284,60	76,17
Tributs	0,00	569,23	569,23	0,13
Costos calculats	0,00	6.489,12	6.489,12	1,49
Costos financers	0,00	517,43	517,43	0,12
Costos de transferències	0,00	496,47	496,47	0,11
TOTAL	**320.268,60**	**114.653,77**	**434.922,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{434.922,37}{501,00} = 868,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de casals d'avis

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{434.922,37}{1.180,00} = 368,58$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.711,82}{1,71} = 53.020,95$

(*) 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: 11334 - LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	275.705,17	552.240,92	827.946,10	54,70
Adquisició de Béns i Serveis	427.946,88	91.696,52	519.643,40	34,33
Serveis exteriors	630,95	107.957,88	108.588,83	7,17
Tributs	0,00	6.066,78	6.066,78	0,40
Costos calculats	0,00	47.536,23	47.536,23	3,14
Costos financers	0,00	1.800,70	1.800,70	0,12
Costos de transferències	0,00	1.989,47	1.989,47	0,13
TOTAL	**704.283,00**	**809.288,49**	**1.513.571,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.513.571,50}{1.169.371,57} = 129,43\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{806.989,40}{16,76} = 48.145,15$

(*) 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: 11364 - RESPONSAB. SOCIAL CORPORATIVA (extern)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	109.769,48	21.093,12	130.862,60	68,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.209,27	1.209,27	0,63
Serveis exteriors	48.188,40	6.826,34	55.014,74	28,84
Tributs	0,00	348,45	348,45	0,18
Costos calculats	0,00	2.855,45	2.855,45	1,50
Costos financers	0,00	226,98	226,98	0,12
Costos de transferències	0,00	266,24	266,24	0,14
TOTAL	**157.957,88**	**32.825,85**	**190.783,74**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{5,00} = 120,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de Responsabilitat Social Corporativa

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{190.783,74}{6,00} = 31.797,29$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals atesos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{190.783,74}{106.921,06} = 178,43\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{190.783,74}{6,00} = 31.797,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de Responsabilitat Social Corporativa

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{125.577,40}{1,94} = 64.883,42$

(*) 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: 11351 - BOPB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	320.824,10	123.694,04	444.518,14	85,14
Adquisició de Béns i Serveis	21.721,92	5.937,55	27.659,47	5,30
Serveis exteriors	0,00	30.329,49	30.329,49	5,81
Tributs	0,00	2.217,40	2.217,40	0,42
Costos calculats	312,67	15.683,02	15.995,69	3,06
Costos financers	0,00	621,14	621,14	0,12
Costos de transferències	0,00	753,33	753,33	0,14
TOTAL	**342.858,69**	**179.235,95**	**522.094,64**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{45.462,00}{46.000,00} = 98,83\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'anuncis publicats

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 4,96

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

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{45.462,00}{46.000,00}}{\frac{46.763,00}{45.000,00}} = 95,10\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{522.094,64}{2.338,00} = 223,31$

Nombre d'usuaris = Nombre d'anunciants

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{522.094,64}{865.961,92} = 60,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{522.094,64}{47.869,00} = 10,91$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{421.793,70}{9,29} = 45.427,04$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	475.104,91	171.152,64	646.257,55	88,64
Adquisició de Béns i Serveis	4.941,47	8.440,71	13.382,18	1,84
Serveis exteriors	0,00	42.380,53	42.380,53	5,81
Tributs	0,00	3.018,50	3.018,50	0,41
Costos calculats	104,54	22.011,87	22.116,41	3,03
Costos financers	0,00	867,42	867,42	0,12
Costos de transferències	0,00	1.082,92	1.082,92	0,15
TOTAL	**480.150,92**	**248.954,59**	**729.105,51**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{137.010,00}{155.000,00} = 88,39\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de registres documentats

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 0,41

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

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{137.010,00}{155.000,00}}{\frac{116.285,00}{120.000,00}} = 91,22\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{729.105,51}{197.500,00} = 3,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{729.105,51}{764.768,37} = 95,34\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{729.105,51}{79.394,00} = 9,18$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{625.215,38}{13,23} = 47.271,80$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	224.252,31	80.093,27	304.345,57	89,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.825,90	3.825,90	1,12
Serveis exteriors	0,00	19.882,43	19.882,43	5,84
Tributs	0,00	1.476,58	1.476,58	0,43
Costos calculats	0,00	10.232,85	10.232,85	3,00
Costos financers	0,00	405,29	405,29	0,12
Costos de transferències	0,00	498,59	498,59	0,15
TOTAL	**224.252,31**	**116.414,91**	**340.667,22**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{263,00}{250,00} = 105,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de serveis a tercers

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 7,45

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

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{263,00}{250,00}}{\frac{198,00}{200,00}} = 106,26\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{340.667,22}{42,00} = 8.111,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de clients

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{340.667,22}{267.885,11} = 127,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{340.667,22}{263,00} = 1.295,31$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{294.575,21}{5,93} = 49.706,97$

(**) 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: 1R354 - PUBLICACIONS OFICIALS REPERCUTIBLES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.953,63	13.953,63	31,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	203,85	203,85	0,46
Serveis exteriors	0,00	29.180,44	29.180,44	66,26
Tributs	0,00	70,26	70,26	0,16
Costos calculats	0,00	545,03	545,03	1,24
Costos financers	0,00	52,40	52,40	0,12
Costos de transferències	0,00	35,45	35,45	0,08
TOTAL	**0,00**	**44.041,06**	**44.041,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{44.041,06}{15,00} = 2.936,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de clients

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{44.041,06}{125.368,11} = 35,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{44.041,06}{24,00} = 1.835,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'anuncis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.306,65}{0,27} = 49.336,69$

(*) 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: 11387 - FORMACIÓ ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.048.152,63	790.318,39	1.838.471,03	52,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	33.630,21	33.630,21	0,96
Serveis exteriors	1.284.350,01	167.556,32	1.451.906,33	41,39
Tributs	0,00	2.496,48	2.496,48	0,07
Costos calculats	0,00	98.900,54	98.900,54	2,82
Costos financers	0,00	4.173,06	4.173,06	0,12
Costos de transferències	73.552,11	4.530,93	78.083,04	2,23
TOTAL	**2.406.054,75**	**1.101.605,95**	**3.507.660,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{15.765,00}{12.000,00} = 131,38\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{15.765,00}{12.000,00}}{\dfrac{16.398,00}{12.000,00}} = 96,14\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.507.660,70}{13.460,00} = 260,60$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.507.660,70}{3.476.993,64} = 100,88\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.507.660,70}{15.765,00} = 222,50$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.773.257,57}{33,62} = 52.741,69$

(*) 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: 11388 - JORNADES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	67.015,41	30.725,43	97.740,84	75,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.588,12	1.588,12	1,22
Serveis exteriors	18.233,00	7.309,51	25.542,51	19,69
Tributs	0,00	92,67	92,67	0,07
Costos calculats	0,00	4.436,69	4.436,69	3,42
Costos financers	0,00	154,34	154,34	0,12
Costos de transferències	0,00	177,90	177,90	0,14
TOTAL	**85.248,41**	**44.484,67**	**129.733,08**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{129.733,08}{2.328,00} = 55,73$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{129.733,08}{131.258,89} = 98,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{129.733,08}{20,00} = 6.486,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.681,52}{1,78} = 53.247,29$

(*) 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: 11389 - RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	106.703,97	49.993,61	156.697,58	74,24
Adquisició de Béns i Serveis	28.743,55	2.481,79	31.225,34	14,79
Serveis exteriors	3.547,09	11.684,77	15.231,86	7,22
Tributs	0,00	150,76	150,76	0,07
Costos calculats	0,00	7.165,85	7.165,85	3,40
Costos financers	0,00	251,10	251,10	0,12
Costos de transferències	0,00	337,86	337,86	0,16
TOTAL	**138.994,61**	**72.065,74**	**211.060,35**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{8,00}{3,00} = 266,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{8,00}{3,00}}{\dfrac{14,00}{3,00}} = 57,14\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{211.060,35}{190.058,78} = 111,05\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{211.060,35}{8,00} = 26.382,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{152.195,66}{2,56} = 59.340,56$

(*) 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: 11390 - PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	155.520,17	71.609,21	227.129,38	75,03
Adquisició de Béns i Serveis	20.096,50	3.619,47	23.715,97	7,83
Serveis exteriors	23.723,75	16.878,21	40.601,96	13,41
Tributs	0,00	216,13	216,13	0,07
Costos calculats	0,00	10.301,94	10.301,94	3,40
Costos financers	0,00	360,16	360,16	0,12
Costos de transferències	0,00	409,44	409,44	0,14
TOTAL	**199.340,42**	**103.394,56**	**302.734,99**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7,00}{10,00} = 70,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{7,00}{10,00}}{\dfrac{11,00}{10,00}} = 63,64\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{302.734,99}{329.344,56} = 91,92\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{302.734,99}{7,00} = 43.247,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{219.451,40}{3,86} = 56.874,09$

(*) 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: 11348 - ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	426.547,54	258.448,20	684.995,73	85,63
Adquisició de Béns i Serveis	20.511,92	10.427,66	30.939,58	3,87
Serveis exteriors	0,00	39.299,79	39.299,79	4,91
Tributs	0,00	569,02	569,02	0,07
Costos calculats	0,00	33.467,70	33.467,70	4,18
Costos financers	0,00	951,68	951,68	0,12
Costos de transferències	8.571,64	1.138,74	9.710,38	1,21
TOTAL	**455.631,10**	**344.302,79**	**799.933,88**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{72,00}{65,00} = 110,77\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport en organització municipal

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{799.933,88}{60,00} = 13.332,23$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis que han rebut suport en organització municipal

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{799.933,88}{967.876,53} = 82,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{799.933,88}{72,00} = 11.110,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport en organització municipal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{675.068,75}{11,29} = 59.770,05$

(*) 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: 10712 - PADRÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	281.885,77	183.130,51	465.016,28	86,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.790,24	8.790,24	1,64
Serveis exteriors	0,00	32.593,77	32.593,77	6,08
Tributs	0,00	421,42	421,42	0,08
Costos calculats	0,00	26.396,47	26.396,47	4,92
Costos financers	0,00	637,81	637,81	0,12
Costos de transferències	1.432,00	818,06	2.250,06	0,42
TOTAL	**283.317,77**	**252.788,27**	**536.106,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{536.106,04}{251,00} = 2.135,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport al padró d'habitants

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{536.106,04}{538.467,89} = 99,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{536.106,04}{251,00} = 2.135,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{458.306,00}{10,12} = 45.307,28$

(*) 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: 10858 - ASSISTÈNCIA PROCESSOS SELECTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	79.559,27	43.329,73	122.889,00	89,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.681,91	1.681,91	1,23
Serveis exteriors	0,00	6.364,94	6.364,94	4,65
Tributs	0,00	94,11	94,11	0,07
Costos calculats	0,00	5.525,25	5.525,25	4,04
Costos financers	0,00	162,88	162,88	0,12
Costos de transferències	0,00	188,58	188,58	0,14
TOTAL	**79.559,27**	**57.347,40**	**136.906,67**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{72,00}{15,00} = 480,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{72,00}{15,00}}{\dfrac{62,00}{15,00}} = 116,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{136.906,67}{43,00} = 3.183,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en processos selectius

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{136.906,67}{125.076,66} = 109,46\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{136.906,67}{72,00} = 1.901,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{121.781,46}{1,74} = 70.183,94$

(*) 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: 10897 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH (SARH)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	365.854,16	183.960,22	549.814,38	89,43
Adquisició de Béns i Serveis	6.655,00	8.207,22	14.862,22	2,42
Serveis exteriors	0,00	29.934,48	29.934,48	4,87
Tributs	0,00	363,59	363,59	0,06
Costos calculats	0,00	18.300,62	18.300,62	2,98
Costos financers	0,00	731,45	731,45	0,12
Costos de transferències	0,00	810,54	810,54	0,13
TOTAL	**372.509,16**	**242.308,10**	**614.817,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{614.817,26}{12,00} = 51.234,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb expedients disciplinaris instruïts

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{614.817,26}{677.549,27} = 90,74\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{614.817,26}{12,00} = 51.234,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients dsciplinaris instruits

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{531.772,58}{9,39} = 56.636,47$

(*) 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: 10755 - ASSISTÈNCIA EN ADMINISTRACIÓ RRHH

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	635.301,50	344.769,62	980.071,12	88,49
Adquisició de Béns i Serveis	8.696,32	16.680,05	25.376,37	2,29
Serveis exteriors	0,00	60.813,87	60.813,87	5,49
Tributs	0,00	703,00	703,00	0,06
Costos calculats	0,00	37.670,98	37.670,98	3,40
Costos financers	0,00	1.317,61	1.317,61	0,12
Costos de transferències	0,00	1.561,15	1.561,15	0,14
TOTAL	**643.997,82**	**463.516,28**	**1.107.514,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.107.514,09}{22,00} = 50.341,55$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut suport en assistència jurídica

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.107.514,09}{978.971,52} = 113,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.107.514,09}{26,00} = 42.596,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport jurídic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{971.090,53}{19,50} = 49.792,14$

(*) 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: 10754 - COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	206.753,85	174.904,14	381.657,99	85,01
Adquisició de Béns i Serveis	1.694,00	7.302,83	8.996,83	2,00
Serveis exteriors	6.844,19	22.877,45	29.721,64	6,62
Tributs	0,00	260,82	260,82	0,06
Costos calculats	0,00	14.225,23	14.225,23	3,17
Costos financers	0,00	534,13	534,13	0,12
Costos de transferències	12.917,84	650,06	13.567,90	3,02
TOTAL	**228.209,88**	**220.754,66**	**448.964,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{448.964,54}{2.300,00} = 195,20$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris de l'Espai virtual CORH

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{448.964,54}{440.809,70} = 101,85\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{379.221,16}{7,11} = 53.350,50$

(*) 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: 11338 - ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	198.046,20	146.974,40	345.020,60	90,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.950,61	5.950,61	1,56
Serveis exteriors	0,00	18.404,24	18.404,24	4,82
Tributs	0,00	214,79	214,79	0,06
Costos calculats	0,00	11.376,04	11.376,04	2,98
Costos financers	0,00	454,41	454,41	0,12
Costos de transferències	0,00	529,14	529,14	0,14
TOTAL	**198.046,20**	**183.903,61**	**381.949,81**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 73.767,00 / 72.500,00 = 101,75%

Nombre d'actuacions = Nombre de nòmines

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 381.949,81 / 136,00 = 2.808,45

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport nòmina municipal

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 381.949,81 / 432.364,89 = 88,34%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 381.949,81 / 73.767,00 = 5,18

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de nòmines

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 342.823,85 / 5,77 = 59.389,09

(*) 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: 10753 - PREVENCIÓ DE RISCOS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	46.107,11	34.661,86	80.768,97	89,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.432,70	1.432,70	1,59
Serveis exteriors	0,00	4.441,46	4.441,46	4,94
Tributs	0,00	51,47	51,47	0,06
Costos calculats	170,49	2.757,60	2.928,09	3,26
Costos financers	0,00	106,90	106,90	0,12
Costos de transferències	0,00	123,59	123,59	0,14
TOTAL	**46.277,60**	**43.575,57**	**89.853,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{89.853,17}{4,00} = 22.463,29$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en riscos laborals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{89.853,17}{75.774,18} = 118,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{89.853,17}{4,00} = 22.463,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments en la prevenció de riscos laborals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.197,79}{1,41} = 56.903,19$

(*) 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: 11392 - ACT.MESES CONCERTACIÓ PLA XGL GEST.DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	21.296,20	237.063,97	258.360,17	5,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.019,71	7.019,71	0,16
Serveis exteriors	0,00	35.488,45	35.488,45	0,79
Tributs	0,00	1.395,06	1.395,06	0,03
Costos calculats	0,00	10.196,10	10.196,10	0,23
Costos financers	0,00	5.318,41	5.318,41	0,12
Costos de transferències	4.147.971,89	4.630,05	4.152.601,94	92,89
TOTAL	**4.169.268,09**	**301.111,75**	**4.470.379,84**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35,00}{20,00} = 175,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats de meses de concertació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.470.379,84}{18,00} = 248.354,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.470.379,84}{4.126.331,53} = 108,34\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.470.379,84}{35,00} = 127.725,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats de meses de concertació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{254.389,12}{4,05} = 62.820,43$

(*) 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: 11394 - AJUTS EXTRAORD. CONTINGÈNCIES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.090,25	11.000,47	65.090,72	86,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	667,30	667,30	0,89
Serveis exteriors	0,00	3.966,50	3.966,50	5,27
Tributs	0,00	211,11	211,11	0,28
Costos calculats	0,00	1.654,62	1.654,62	2,20
Costos financers	0,00	89,49	89,49	0,12
Costos de transferències	3.440,03	101,99	3.542,02	4,71
TOTAL	**57.530,28**	**17.691,48**	**75.221,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{75.221,77}{1,00} = 75.221,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{75.221,77}{424.152,69} = 17,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{75.221,77}{1,00} = 75.221,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats de contingències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{64.759,12}{1,16} = 55.726,16$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.688,99	492.723,88	552.412,87	5,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.672,81	14.672,81	0,16
Serveis exteriors	0,00	74.307,72	74.307,72	0,80
Tributs	0,00	2.934,27	2.934,27	0,03
Costos calculats	0,00	21.459,87	21.459,87	0,23
Costos financers	0,00	11.027,22	11.027,22	0,12
Costos de transferències	8.582.487,46	9.604,65	8.592.092,11	92,70
TOTAL	**8.642.176,45**	**626.730,41**	**9.268.906,86**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 376,00 / 20,00 = 1880,00%

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

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 9.268.906,86 / 277,00 = 33.461,76

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 9.268.906,86 / 394.222,96 = 2351,18%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 9.268.906,86 / 376,00 = 24.651,35

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 544.155,60 / 8,63 = 63.051,89

(*) 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: 11349 - ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	775.006,48	574.866,20	1.349.872,68	27,42
Adquisició de Béns i Serveis	131.789,55	24.360,09	156.149,64	3,17
Serveis exteriors	129.018,41	115.263,62	244.282,03	4,96
Tributs	0,00	2.853,33	2.853,33	0,06
Costos calculats	0,00	66.893,14	66.893,14	1,36
Costos financers	0,00	5.856,68	5.856,68	0,12
Costos de transferències	3.090.160,59	6.754,33	3.096.914,92	62,91
TOTAL	**4.125.975,03**	**796.847,40**	**4.922.822,43**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{237,00}{200,00} = 118,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{237,00}{200,00}}{\dfrac{230,00}{230,00}} = 118,50\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.922.822,43}{147,00} = 33.488,59$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb sol·licituds estimades

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.922.822,43}{2.186.339,07} = 225,16\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.922.822,43}{237,00} = 20.771,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.327.398,65}{21,51} = 61.702,85$

(*) 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: 11345 - ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	214.451,74	56.441,12	270.892,86	76,01
Adquisició de Béns i Serveis	53.645,79	3.743,06	57.388,85	16,10
Serveis exteriors	0,00	16.142,47	16.142,47	4,53
Tributs	0,00	338,04	338,04	0,09
Costos calculats	0,00	10.759,17	10.759,17	3,02
Costos financers	0,00	424,01	424,01	0,12
Costos de transferències	0,00	458,76	458,76	0,13
TOTAL	**268.097,53**	**88.306,62**	**356.404,15**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{182,00}{200,00} = 91,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts fora del Catàleg de Serveis

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{182,00}{200,00}}{\frac{184,00}{175,00}} = 86,55\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{356.404,15}{181,00} = 1.969,08$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajuts fora de Catàleg

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{356.404,15}{323.937,20} = 110,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{356.404,15}{182,00} = 1.958,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts fora del Catàleg de Serveis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{264.861,54}{3,88} = 68.262,47$

(*) 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: 11346 - ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.881,94	92.054,45	154.936,39	40,43
Adquisició de Béns i Serveis	84.747,07	66.656,12	151.403,19	39,51
Serveis exteriors	43.327,89	14.256,33	57.584,22	15,03
Tributs	0,00	459,50	459,50	0,12
Costos calculats	0,00	7.310,67	7.310,67	1,91
Costos financers	0,00	455,93	455,93	0,12
Costos de transferències	10.050,00	1.031,98	11.081,98	2,89
TOTAL	**201.006,90**	**182.224,99**	**383.231,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{383.231,89}{35,00} = 10.949,48$

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

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{383.231,89}{409.724,74} = 93,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{383.231,89}{62,00} = 6.181,16$

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

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{151.970,23}{2,74} = 55.507,50$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	951.371,79	1.466.679,29	2.418.051,08	34,68
Adquisició de Béns i Serveis	119.087,81	388.950,97	508.038,78	7,29
Serveis exteriors	2.333.862,30	898.117,70	3.231.980,00	46,35
Tributs	0,00	7.487,55	7.487,55	0,11
Costos calculats	28.488,35	761.645,99	790.134,34	11,33
Costos financers	0,00	8.294,98	8.294,98	0,12
Costos de transferències	0,00	8.346,81	8.346,81	0,12
TOTAL	**3.432.810,25**	**3.539.523,30**	**6.972.333,55**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{17,00}{17,00} = 100,00\%$

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

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.972.333,55}{12.377,00} = 563,33$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.972.333,55}{7.983.991,98} = 87,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.972.333,55}{17,00} = 410.137,27$

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

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.370.436,80}{42,28} = 56.070,44$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	643.655,99	211.083,28	854.739,26	79,87
Adquisició de Béns i Serveis	12.764,96	11.027,09	23.792,05	2,22
Serveis exteriors	87.015,81	62.930,05	149.945,86	14,01
Tributs	0,00	1.352,91	1.352,91	0,13
Costos calculats	0,00	37.433,93	37.433,93	3,50
Costos financers	0,00	1.273,24	1.273,24	0,12
Costos de transferències	0,00	1.680,92	1.680,92	0,16
TOTAL	**743.436,76**	**326.781,41**	**1.070.218,17**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{44,00}{42,00} = 104,76\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Comunitats virtuals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{44,00}{42,00}}{\dfrac{40,00}{39,00}} = 102,14\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.070.218,17}{186,00} = 5.753,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de membres comunitat virtual punt.web.diba.cat que pertanyen als grups Liferay o Analítica web

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.070.218,17}{1.124.224,14} = 95,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.070.218,17}{44,00} = 24.323,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Comunitats virtuals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{845.789,88}{16,24} = 52.066,03$

(*) 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: 10948 - CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	224.535,70	57.790,96	282.326,66	84,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.884,16	2.884,16	0,86
Serveis exteriors	24.129,74	16.769,00	40.898,74	12,22
Tributs	0,00	878,46	878,46	0,26
Costos calculats	0,00	6.758,58	6.758,58	2,02
Costos financers	0,00	398,11	398,11	0,12
Costos de transferències	0,00	483,88	483,88	0,14
TOTAL	**248.665,44**	**85.963,14**	**334.628,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 19,00 / 19,00 = 100,00%

Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 334.628,57 / 866,00 = 386,41

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en els CCI

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 334.628,57 / 284.616,00 = 117,57%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 334.628,57 / 19,00 = 17.612,03

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 274.656,48 / 4,61 = 59.597,52

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.903,88	13.476,14	66.380,02	90,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	739,80	739,80	1,00
Serveis exteriors	0,00	4.359,91	4.359,91	5,92
Tributs	0,00	232,69	232,69	0,32
Costos calculats	0,00	1.783,65	1.783,65	2,42
Costos financers	0,00	87,67	87,67	0,12
Costos de transferències	0,00	106,09	106,09	0,14
TOTAL	**52.903,88**	**20.785,94**	**73.689,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{73.689,82}{577,00} = 127,71$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris PIESL

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.066,02}{1,22} = 53.939,83$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	43.190,59	54.562,89	97.753,48	28,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.460,74	1.460,74	0,42
Serveis exteriors	0,00	7.617,75	7.617,75	2,21
Tributs	0,00	390,08	390,08	0,11
Costos calculats	0,00	2.826,48	2.826,48	0,82
Costos financers	0,00	410,40	410,40	0,12
Costos de transferències	234.107,29	394,78	234.502,07	67,98
TOTAL	**277.297,88**	**67.663,11**	**344.960,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{344.960,99}{72,00} = 4.791,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{344.960,99}{109,00} = 3.164,78$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.525,15}{1,62} = 59.756,85$

(*) 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: 11499 - PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	67.376,93	580.965,59	648.342,53	10,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.522,11	17.522,11	0,28
Serveis exteriors	0,00	79.134,00	79.134,00	1,27
Tributs	0,00	3.318,61	3.318,61	0,05
Costos calculats	0,00	25.587,95	25.587,95	0,41
Costos financers	0,00	7.394,18	7.394,18	0,12
Costos de transferències	5.427.160,99	6.701,07	5.433.862,06	87,43
TOTAL	**5.494.537,92**	**720.623,51**	**6.215.161,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.215.161,43}{66,00} = 94.169,11$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.215.161,43}{69,00} = 90.074,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{640.706,35}{10,78} = 59.456,12$

(*) 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: 11328 - AJUT PER A LA SOLVÈNCIA ECONOMICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	3.159,64	70.325,71	73.485,34	10,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.021,59	2.021,59	0,28
Serveis exteriors	0,00	9.057,13	9.057,13	1,24
Tributs	0,00	376,50	376,50	0,05
Costos calculats	0,00	2.901,18	2.901,18	0,40
Costos financers	0,00	871,22	871,22	0,12
Costos de transferències	642.803,85	787,55	643.591,40	87,89
TOTAL	**645.963,49**	**86.340,88**	**732.304,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{732.304,37}{2,00} = 366.152,18$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{732.304,37}{567.799,75} = 128,97\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{732.304,37}{2,00} = 366.152,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{72.621,96}{1,18} = 61.565,41$

(*) 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: 10049 - BCN Almogàvers, 177

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	12.035,08	12.035,08	24,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	243,48	243,48	0,49
Serveis exteriors	2.457,03	1.331,30	3.788,33	7,64
Tributs	5.189,25	66,59	5.255,84	10,60
Costos calculats	27.375,71	764,08	28.139,79	56,76
Costos financers	0,00	58,98	58,98	0,12
Costos de transferències	0,00	57,49	57,49	0,12
TOTAL	**35.021,99**	**14.556,99**	**49.578,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{49.578,98}{73.397,62} = 67,55\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{11.439,55}{0,23} = 49.164,92$

(*) 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: 10285 - TORRENTBÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.241,09	6.241,09	37,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	118,30	118,30	0,70
Serveis exteriors	2.458,76	897,79	3.356,55	19,97
Tributs	4.374,54	26,46	4.401,00	26,18
Costos calculats	1.696,75	953,03	2.649,78	15,76
Costos financers	0,00	20,00	20,00	0,12
Costos de transferències	0,00	21,81	21,81	0,13
TOTAL	**8.530,05**	**8.278,49**	**16.808,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{16.808,54}{34.083,23} = 49,32\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.033,77}{0,13} = 47.341,78$

(*) 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: 10503 - BCN Baluard, 77-79

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	47.187,82	47.187,82	54,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	764,21	764,21	0,88
Serveis exteriors	1.093,60	4.703,87	5.797,47	6,69
Tributs	1.086,73	125,83	1.212,56	1,40
Costos calculats	29.732,74	1.776,90	31.509,64	36,35
Costos financers	0,00	103,14	103,14	0,12
Costos de transferències	0,00	119,67	119,67	0,14
TOTAL	**31.913,07**	**54.781,44**	**86.694,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{86.694,51}{45.983,14} = 188,54\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{45.744,58}{0,98} = 46.664,54$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.416,45	6.416,45	34,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	108,33	108,33	0,58
Serveis exteriors	734,42	560,10	1.294,52	6,91
Tributs	828,43	31,86	860,29	4,59
Costos calculats	9.642,84	379,22	10.022,06	53,46
Costos financers	0,00	22,30	22,30	0,12
Costos de transferències	0,00	22,78	22,78	0,12
TOTAL	**11.205,69**	**7.541,05**	**18.746,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.746,74}{16.019,57} = 117,02\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.166,87}{0,13} = 48.825,72$

(*) 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: 10505 - BCN Calaf, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.016,43	7.016,43	47,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	159,13	159,13	1,09
Serveis exteriors	3.438,89	914,12	4.353,01	29,75
Tributs	1.155,88	38,61	1.194,49	8,16
Costos calculats	1.409,05	463,02	1.872,07	12,80
Costos financers	0,00	17,41	17,41	0,12
Costos de transferències	0,00	18,70	18,70	0,13
TOTAL	**6.003,82**	**8.627,42**	**14.631,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{14.631,24}{9.454,47} = 154,75\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.782,71}{0,14} = 47.815,89$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	97.383,57	97.383,57	64,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.868,16	2.868,16	1,89
Serveis exteriors	3.189,30	18.279,54	21.468,84	14,17
Tributs	19,34	8.571,21	8.590,55	5,67
Costos calculats	0,00	20.802,98	20.802,98	13,73
Costos financers	0,00	180,26	180,26	0,12
Costos de transferències	0,00	225,73	225,73	0,15
TOTAL	**3.208,64**	**148.311,46**	**151.520,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{151.520,10}{195.801,98} = 77,38\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{92.851,01}{2,31} = 40.160,93$

(*) 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: 10516 - BCN Mercaders, 16

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.526,28	7.526,28	41,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	136,06	136,06	0,75
Serveis exteriors	2.755,55	780,19	3.535,74	19,52
Tributs	1.098,03	30,39	1.128,42	6,23
Costos calculats	5.374,76	371,08	5.745,84	31,72
Costos financers	0,00	21,55	21,55	0,12
Costos de transferències	0,00	23,04	23,04	0,13
TOTAL	**9.228,34**	**8.888,59**	**18.116,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.116,93}{24.111,18} =$ 75,14%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{7.260,48}{0,15} =$ 47.946,55

(*) 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: 10517 - BCN Mitjana de St. Pere, 52

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.998,82	6.998,82	30,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	124,09	124,09	0,54
Serveis exteriors	650,25	638,10	1.288,35	5,58
Tributs	1.373,96	33,66	1.407,62	6,09
Costos calculats	12.832,93	394,55	13.227,48	57,26
Costos financers	0,00	27,48	27,48	0,12
Costos de transferències	0,00	27,65	27,65	0,12
TOTAL	**14.857,14**	**8.244,36**	**23.101,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.101,50}{1.610,55} = 1434,39\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.699,37}{0,14} = 48.563,23$

(*) 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: 10519 - BCN Sant Honorat, 7

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.618,17	3.618,17	46,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	55,37	55,37	0,72
Serveis exteriors	500,43	288,34	788,77	10,20
Tributs	1.537,16	16,35	1.553,51	20,08
Costos calculats	1.493,19	206,82	1.700,01	21,98
Costos financers	0,00	9,20	9,20	0,12
Costos de transferències	0,00	10,03	10,03	0,13
TOTAL	**3.530,78**	**4.204,28**	**7.735,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.735,06}{5.941,95} = 130,18\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.507,77}{0,07} = 48.349,26$

(*) 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: 10522 - BCN Villarroel, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.276,81	23.276,81	38,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	444,09	444,09	0,74
Serveis exteriors	5.831,61	2.426,94	8.258,55	13,67
Tributs	6.573,06	114,39	6.687,45	11,07
Costos calculats	20.222,06	1.361,99	21.584,05	35,74
Costos financers	0,00	71,86	71,86	0,12
Costos de transferències	0,00	74,96	74,96	0,12
TOTAL	**32.626,73**	**27.771,04**	**60.397,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{60.397,77}{86.377,19} = 69,92\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.420,31}{0,46} = 48.239,25$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	24.280,43	24.280,43	36,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	423,82	423,82	0,63
Serveis exteriors	13.791,84	2.301,53	16.093,37	23,92
Tributs	6.051,85	105,07	6.156,92	9,15
Costos calculats	18.904,69	1.252,77	20.157,46	29,96
Costos financers	0,00	80,04	80,04	0,12
Costos de transferències	0,00	83,30	83,30	0,12
TOTAL	**38.748,38**	**28.526,96**	**67.275,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{67.275,34}{36.233,84} = 185,67\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{23.338,98}{0,48} = 48.139,54$

(*) 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: 10525 - MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.643,72	5.643,72	25,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	102,32	102,32	0,47
Serveis exteriors	30,42	508,71	539,13	2,48
Tributs	571,91	30,23	602,14	2,76
Costos calculats	14.479,41	364,06	14.843,47	68,15
Costos financers	0,00	25,91	25,91	0,12
Costos de transferències	0,00	25,45	25,45	0,12
TOTAL	**15.081,74**	**6.700,41**	**21.782,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{21.782,15}{5.526,13} = 394,17\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.380,25}{0,11} = 49.164,68$

(*) 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: 10527 - MONTESQUIU Plaça Emili Juncadella, 9-11

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	38.835,42	38.835,42	36,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	696,38	696,38	0,66
Serveis exteriors	3.361,46	3.910,64	7.272,10	6,87
Tributs	3.628,44	146,04	3.774,48	3,56
Costos calculats	53.243,88	1.845,50	55.089,38	52,01
Costos financers	0,00	126,02	126,02	0,12
Costos de transferències	0,00	132,35	132,35	0,12
TOTAL	**60.233,78**	**45.692,34**	**105.926,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{105.926,12}{39.090,26} = 270,98\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{37.356,06}{0,78} = 47.628,19$

(*) 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: 10528 - SEVA Bonaire, 34

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	622,57	622,57	66,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9,37	9,37	1,01
Serveis exteriors	0,00	152,11	152,11	16,36
Tributs	75,64	1,71	77,35	8,32
Costos calculats	0,00	65,94	65,94	7,09
Costos financers	0,00	1,11	1,11	0,12
Costos de transferències	0,00	1,56	1,56	0,17
TOTAL	**75,64**	**854,36**	**930,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{930,00}{849,73} = 109,45\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{614,28}{0,01} = 45.342,19$

(*) 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: 10529 - SITGES Devallada, 10

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.671,30	1.671,30	27,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29,59	29,59	0,49
Serveis exteriors	0,00	157,87	157,87	2,61
Tributs	4.078,51	10,19	4.088,70	67,47
Costos calculats	0,00	97,79	97,79	1,61
Costos financers	0,00	7,21	7,21	0,12
Costos de transferències	0,00	7,13	7,13	0,12
TOTAL	**4.078,51**	**1.981,09**	**6.059,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.059,60}{3.115,11} =$ 194,52%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.598,09}{0,03} =$ 48.550,98

(*) 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: 10530 - SITGES Devallada, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.579,12	5.579,12	27,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	91,94	91,94	0,45
Serveis exteriors	0,00	462,98	462,98	2,26
Tributs	13.981,19	34,21	14.015,40	68,28
Costos calculats	0,00	329,82	329,82	1,61
Costos financers	0,00	24,42	24,42	0,12
Costos de transferències	0,00	24,13	24,13	0,12
TOTAL	**13.981,19**	**6.546,62**	**20.527,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{20.527,81}{17.370,81} =$ 118,17%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.333,67}{0,11} =$ 48.531,06

(*) 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: 10531 - SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.468,93	5.468,93	26,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	106,19	106,19	0,52
Serveis exteriors	0,00	512,25	512,25	2,53
Tributs	11.341,81	32,73	11.374,54	56,12
Costos calculats	2.433,40	324,39	2.757,79	13,61
Costos financers	0,00	24,11	24,11	0,12
Costos de transferències	0,00	23,80	23,80	0,12
TOTAL	**13.775,21**	**6.492,41**	**20.267,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{20.267,62}{30.650,08} =$ 66,13%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.223,54}{0,11} =$ 48.657,30

(*) 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: 10532 - MAIALS (LLEIDA) Terrenys

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.487,46	1.487,46	35,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	54,59	54,59	1,29
Serveis exteriors	912,56	119,09	1.031,65	24,32
Tributs	1.576,55	8,07	1.584,62	37,35
Costos calculats	0,00	73,91	73,91	1,74
Costos financers	0,00	5,05	5,05	0,12
Costos de transferències	0,00	5,13	5,13	0,12
TOTAL	**2.489,11**	**1.753,29**	**4.242,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.242,40}{2.391,29} = 177,41\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.425,90}{0,03} = 49.016,83$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.874,27	1.874,27	27,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	42,26	42,26	0,62
Serveis exteriors	2.864,68	160,94	3.025,62	44,60
Tributs	1.330,15	10,36	1.340,51	19,76
Costos calculats	376,61	108,81	485,42	7,16
Costos financers	0,00	8,07	8,07	0,12
Costos de transferències	0,00	7,96	7,96	0,12
TOTAL	**4.571,44**	**2.212,68**	**6.784,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.784,12}{10.202,04} =$ 66,50%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.788,75}{0,04} =$ 49.093,78

(*) 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: 10538 - PONTÒS (GIRONA) La Pobla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	60,09	60,09	37,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,04	2,04	1,28
Serveis exteriors	0,00	4,74	4,74	2,97
Tributs	89,26	0,33	89,59	56,10
Costos calculats	0,00	2,86	2,86	1,79
Costos financers	0,00	0,19	0,19	0,12
Costos de transferències	0,00	0,19	0,19	0,12
TOTAL	**89,26**	**70,46**	**159,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159,72}{231,63} =$ 68,95%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{57,73}{0,00} =$ 48.900,70

(*) 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: 10539 - ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	118,74	118,74	28,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,64	2,64	0,63
Serveis exteriors	0,00	9,80	9,80	2,34
Tributs	277,17	0,71	277,88	66,35
Costos calculats	1,92	6,82	8,74	2,09
Costos financers	0,00	0,50	0,50	0,12
Costos de transferències	0,00	0,49	0,49	0,12
TOTAL	**279,09**	**139,71**	**418,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{418,80}{554,69} = 75,50\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{113,56}{0,00} = 48.587,33$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	395,93	395,93	29,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10,52	10,52	0,78
Serveis exteriors	0,00	32,41	32,41	2,42
Tributs	875,47	2,35	877,82	65,41
Costos calculats	0,00	22,12	22,12	1,65
Costos financers	0,00	1,60	1,60	0,12
Costos de transferències	0,00	1,59	1,59	0,12
TOTAL	**875,47**	**466,53**	**1.342,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.342,00}{1.684,31} = 79,68\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{378,80}{0,01} = 48.629,37$

(*) 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: 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	247,12	247,12	28,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,21	5,21	0,59
Serveis exteriors	0,00	20,39	20,39	2,32
Tributs	588,86	1,49	590,35	67,13
Costos calculats	0,00	14,27	14,27	1,62
Costos financers	0,00	1,05	1,05	0,12
Costos de transferències	0,00	1,04	1,04	0,12
TOTAL	**588,86**	**290,57**	**879,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{879,43}{15,10} = 5822,31\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{236,31}{0,00} = 48.571,66$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.956,71	1.956,71	82,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29,62	29,62	1,25
Serveis exteriors	0,00	128,67	128,67	5,44
Tributs	104,09	8,90	112,99	4,78
Costos calculats	0,00	129,38	129,38	5,47
Costos financers	0,00	2,81	2,81	0,12
Costos de transferències	0,00	3,55	3,55	0,15
TOTAL	**104,09**	**2.259,64**	**2.363,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.363,73}{335,22} = 705,13\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.918,84}{0,04} = 48.883,87$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	84.275,81	84.275,81	26,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.013,19	2.013,19	0,64
Serveis exteriors	21.184,90	9.334,10	30.519,00	9,65
Tributs	56.141,36	465,17	56.606,53	17,90
Costos calculats	136.893,06	5.170,89	142.063,95	44,92
Costos financers	0,00	376,22	376,22	0,12
Costos de transferències	0,00	372,52	372,52	0,12
TOTAL	**214.219,32**	**102.007,88**	**316.227,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{316.227,20}{431.193,76} =$ 73,34%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{80.313,63}{1,64} =$ 48.952,54

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.202,21	1.202,21	26,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21,01	21,01	0,47
Serveis exteriors	501,16	103,91	605,07	13,45
Tributs	2.315,48	7,15	2.322,63	51,62
Costos calculats	266,16	71,70	337,86	7,51
Costos financers	0,00	5,35	5,35	0,12
Costos de transferències	0,00	5,28	5,28	0,12
TOTAL	**3.082,80**	**1.416,61**	**4.499,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.499,41}{1.307,27} =$ 344,18%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.147,76}{0,02} =$ 48.760,54

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.608,67	5.608,67	42,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	150,03	150,03	1,14
Serveis exteriors	1.351,58	849,43	2.201,01	16,75
Tributs	0,00	32,16	32,16	0,24
Costos calculats	4.733,25	386,65	5.119,90	38,95
Costos financers	0,00	15,64	15,64	0,12
Costos de transferències	0,00	16,39	16,39	0,12
TOTAL	**6.084,83**	**7.058,96**	**13.143,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{13.143,79}{12.611,59} = 104,22\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.402,34}{0,11} = 47.715,44$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.131,78	2.131,78	24,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	50,11	50,11	0,58
Serveis exteriors	1.356,84	233,33	1.590,17	18,47
Tributs	0,00	11,42	11,42	0,13
Costos calculats	4.674,70	133,18	4.807,88	55,83
Costos financers	0,00	10,25	10,25	0,12
Costos de transferències	0,00	10,00	10,00	0,12
TOTAL	**6.031,54**	**2.580,08**	**8.611,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.611,62}{13.236,44} = 65,06\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.025,08}{0,04} = 49.354,58$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.066,42	2.066,42	27,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	34,02	34,02	0,45
Serveis exteriors	0,00	171,42	171,42	2,26
Tributs	5.163,18	12,67	5.175,85	68,21
Costos calculats	0,00	121,98	121,98	1,61
Costos financers	0,00	9,03	9,03	0,12
Costos de transferències	0,00	8,92	8,92	0,12
TOTAL	**5.163,18**	**2.424,46**	**7.587,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.587,64}{10.510,97} =$ 72,19%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.975,63}{0,04} =$ 48.534,25

(*) 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: 10558 - MADRID San Agustín, 15

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.218,56	3.218,56	24,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	57,41	57,41	0,44
Serveis exteriors	7.385,31	278,66	7.663,97	58,40
Tributs	1.930,91	17,99	1.948,90	14,85
Costos calculats	0,00	202,92	202,92	1,55
Costos financers	0,00	15,61	15,61	0,12
Costos de transferències	0,00	15,21	15,21	0,12
TOTAL	**9.316,22**	**3.806,37**	**13.122,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{13.122,59}{15.020,83} = 87,36\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.064,28}{0,06} = 49.171,90$

(*) 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: 10560 - MATADEPERA Turó del Pujol, 32

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.406,63	1.406,63	25,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,18	36,18	0,65
Serveis exteriors	180,00	162,49	342,49	6,17
Tributs	524,85	7,67	532,52	9,59
Costos calculats	3.134,89	86,65	3.221,54	58,02
Costos financers	0,00	6,61	6,61	0,12
Costos de transferències	0,00	6,47	6,47	0,12
TOTAL	**3.839,74**	**1.712,68**	**5.552,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.552,42}{7.125,24} =$ 77,93%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.338,20}{0,03} =$ 49.170,97

(*) 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: 10561 - MATADEPERA Turó del Pujol, 34

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.400,88	1.400,88	25,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,08	36,08	0,65
Serveis exteriors	180,00	162,01	342,01	6,18
Tributs	510,33	7,64	517,97	9,36
Costos calculats	3.134,89	86,30	3.221,19	58,24
Costos financers	0,00	6,58	6,58	0,12
Costos de transferències	0,00	6,44	6,44	0,12
TOTAL	**3.825,22**	**1.705,94**	**5.531,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.531,16}{7.043,06} =$ 78,53%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.332,70}{0,03} =$ 49.173,68

(*) 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: 10562 - MATADEPERA Turó del Pujol, 36

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.400,88	1.400,88	25,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,08	36,08	0,65
Serveis exteriors	180,00	162,01	342,01	6,18
Tributs	510,33	7,64	517,97	9,36
Costos calculats	3.134,89	86,30	3.221,19	58,24
Costos financers	0,00	6,58	6,58	0,12
Costos de transferències	0,00	6,44	6,44	0,12
TOTAL	**3.825,22**	**1.705,94**	**5.531,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.531,16}{7.043,06} =$ 78,53%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.332,70}{0,03} =$ 49.173,68

(*) 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: 10563 - MATADEPERA Turó del Pujol, 38

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.400,88	1.400,88	25,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,08	36,08	0,65
Serveis exteriors	180,00	162,01	342,01	6,18
Tributs	510,33	7,64	517,97	9,36
Costos calculats	3.134,89	86,30	3.221,19	58,24
Costos financers	0,00	6,58	6,58	0,12
Costos de transferències	0,00	6,44	6,44	0,12
TOTAL	**3.825,22**	**1.705,94**	**5.531,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.531,16}{7.067,63} =$ 78,26%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.332,70}{0,03} =$ 49.173,68

(*) 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: 10564 - MATADEPERA Turó del Pujol, 40

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.462,63	1.462,63	25,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	37,32	37,32	0,64
Serveis exteriors	180,00	168,07	348,07	6,01
Tributs	524,85	7,98	532,83	9,20
Costos calculats	3.307,78	90,30	3.398,08	58,66
Costos financers	0,00	6,89	6,89	0,12
Costos de transferències	0,00	6,74	6,74	0,12
TOTAL	**4.012,63**	**1.779,94**	**5.792,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.792,57}{7.377,73} =$ 78,51%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.391,36}{0,03} =$ 49.174,92

(*) 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: 10565 - BCN Peris Mencheta, 7 i 9

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	46.560,32	46.560,32	74,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	831,40	831,40	1,33
Serveis exteriors	4.851,04	5.337,23	10.188,27	16,25
Tributs	1.311,74	120,66	1.432,40	2,28
Costos calculats	1.764,10	1.744,11	3.508,21	5,60
Costos financers	0,00	74,58	74,58	0,12
Costos de transferències	0,00	94,70	94,70	0,15
TOTAL	**7.926,88**	**54.762,98**	**62.689,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{62.689,86}{15.337,15} = 408,75\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{45.301,87}{0,98} = 46.190,23$

(*) 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: 10566 - TERRASSA Salvador Seguí, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	218,58	218,58	30,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,18	4,18	0,59
Serveis exteriors	120,00	21,99	141,99	19,97
Tributs	31,80	1,16	32,96	4,64
Costos calculats	300,00	11,77	311,77	43,84
Costos financers	0,00	0,85	0,85	0,12
Costos de transferències	0,00	0,84	0,84	0,12
TOTAL	**451,80**	**259,37**	**711,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{711,17}{1.064,50} = 66,81\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{209,11}{0,00} = 49.388,76$

(*) 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: 10567 - TERRASSA Dom Bosco, 3

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	227,11	227,11	30,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,33	4,33	0,58
Serveis exteriors	150,00	22,72	172,72	23,15
Tributs	26,65	1,21	27,86	3,73
Costos calculats	300,00	12,30	312,30	41,86
Costos financers	0,00	0,89	0,89	0,12
Costos de transferències	0,00	0,88	0,88	0,12
TOTAL	**476,65**	**269,44**	**746,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{746,09}{950,56} = 78,49\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{217,18}{0,00} = 49.403,77$

(*) 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: 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	11.494,71	11.494,71	31,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	233,90	233,90	0,65
Serveis exteriors	6.179,45	1.066,41	7.245,86	20,09
Tributs	4.639,26	60,34	4.699,60	13,03
Costos calculats	11.579,42	728,62	12.308,04	34,12
Costos financers	0,00	42,91	42,91	0,12
Costos de transferències	0,00	43,40	43,40	0,12
TOTAL	**22.398,13**	**13.670,29**	**36.068,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{36.068,42}{39.250,56} = 91,89\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{11.040,55}{0,23} = 49.025,06$

(*) 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: 10569 - BCN Diputació, 36, pral. 2a.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.101,61	1.101,61	28,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24,02	24,02	0,62
Serveis exteriors	732,91	108,07	840,98	21,77
Tributs	556,69	5,97	562,66	14,57
Costos calculats	1.257,86	66,36	1.324,22	34,28
Costos financers	0,00	4,60	4,60	0,12
Costos de transferències	0,00	4,56	4,56	0,12
TOTAL	**2.547,46**	**1.315,20**	**3.862,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.862,66}{3.070,48} = 125,80\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.052,56}{0,02} = 49.029,41$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.369,15	1.369,15	31,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,39	27,39	0,64
Serveis exteriors	640,88	125,90	766,78	17,80
Tributs	521,63	7,20	528,83	12,28
Costos calculats	1.520,13	84,70	1.604,83	37,26
Costos financers	0,00	5,12	5,12	0,12
Costos de transferències	0,00	5,17	5,17	0,12
TOTAL	**2.682,64**	**1.624,64**	**4.307,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.307,28}{3.416,05} =$ 126,09%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.313,94}{0,03} =$ 49.018,46

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	909,09	909,09	35,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17,18	17,18	0,68
Serveis exteriors	727,06	80,27	807,33	31,89
Tributs	0,00	4,57	4,57	0,18
Costos calculats	729,93	57,06	786,99	31,09
Costos financers	0,00	3,01	3,01	0,12
Costos de transferències	0,00	3,10	3,10	0,12
TOTAL	**1.456,99**	**1.074,28**	**2.531,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.531,27}{2.193,44} = 115,40\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{875,61}{0,02} = 49.052,92$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.121,11	1.121,11	26,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24,87	24,87	0,59
Serveis exteriors	925,83	112,67	1.038,50	24,52
Tributs	678,22	6,18	684,40	16,16
Costos calculats	1.288,38	68,18	1.356,56	32,03
Costos financers	0,00	5,04	5,04	0,12
Costos de transferències	0,00	4,95	4,95	0,12
TOTAL	**2.892,43**	**1.343,00**	**4.235,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.235,43}{2.622,60} =$ 161,50%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.068,76}{0,02} =$ 49.078,32

(*) 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: 10573 - EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	150,95	150,95	27,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,96	3,96	0,72
Serveis exteriors	0,00	16,82	16,82	3,07
Tributs	80,59	0,82	81,41	14,86
Costos calculats	284,66	8,78	293,44	53,56
Costos financers	0,00	0,65	0,65	0,12
Costos de transferències	0,00	0,64	0,64	0,12
TOTAL	**365,25**	**182,62**	**547,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{547,87}{524,03} = 104,55\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{143,96}{0,00} = 49.137,58$

(*) 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: 10574 - BADALONA Francesc Layret, 76

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.294,60	8.294,60	52,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	182,00	182,00	1,14
Serveis exteriors	1.755,65	1.181,04	2.936,69	18,41
Tributs	1.800,43	37,66	1.838,09	11,52
Costos calculats	2.157,36	500,95	2.658,31	16,67
Costos financers	0,00	18,98	18,98	0,12
Costos de transferències	0,00	21,28	21,28	0,13
TOTAL	**5.713,44**	**10.236,51**	**15.949,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{15.949,95}{14.127,40} = 112,90\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.033,28}{0,17} = 46.974,46$

(*) 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: 10575 - CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.842,55	1.842,55	26,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	33,73	33,73	0,48
Serveis exteriors	4.809,43	157,37	4.966,80	71,14
Tributs	0,00	9,26	9,26	0,13
Costos calculats	0,00	112,80	112,80	1,62
Costos financers	0,00	8,31	8,31	0,12
Costos de transferències	0,00	8,54	8,54	0,12
TOTAL	**4.809,43**	**2.172,56**	**6.981,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.981,99}{3.251,11} =$ 214,76%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.750,99}{0,04} =$ 49.302,53

(*) 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: 10576 - BCN Milanesat, 15. Botiga 1a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.233,78	2.233,78	32,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	46,19	46,19	0,67
Serveis exteriors	871,00	212,60	1.083,60	15,80
Tributs	475,56	11,32	486,88	7,10
Costos calculats	2.858,53	131,12	2.989,65	43,60
Costos financers	0,00	8,16	8,16	0,12
Costos de transferències	0,00	8,26	8,26	0,12
TOTAL	**4.205,09**	**2.651,43**	**6.856,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.856,52}{7.207,35} =$ 95,13%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.143,17}{0,04} =$ 48.890,26

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.288,10	3.288,10	29,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	88,97	88,97	0,80
Serveis exteriors	0,00	383,47	383,47	3,47
Tributs	0,00	356,83	356,83	3,23
Costos calculats	0,00	6.911,43	6.911,43	62,52
Costos financers	0,00	13,15	13,15	0,12
Costos de transferències	0,00	13,23	13,23	0,12
TOTAL	**0,00**	**11.055,18**	**11.055,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.055,18}{13.104,15} = 84,36\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.142,30}{0,06} = 48.534,70$

(*) 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: 10579 - ST.MIQUEL FAI-Finques Bigues R-StQuirzeS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	158.118,03	158.118,03	34,72
Adquisició de Béns i Serveis	2.008,60	2.771,84	4.780,44	1,05
Serveis exteriors	261.045,79	16.806,86	277.852,65	61,01
Tributs	11,08	624,64	635,72	0,14
Costos calculats	4.278,81	8.635,88	12.914,69	2,84
Costos financers	0,00	541,81	541,81	0,12
Costos de transferències	0,00	570,99	570,99	0,13
TOTAL	**267.344,28**	**188.070,05**	**455.414,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{455.414,33}{280.483,67} = 162,37\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{151.766,23}{3,17} = 47.918,43$

(*) 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: 10580 - FINCA CASTELL DE TALAMANCA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.677,27	1.677,27	68,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	147,90	147,90	6,00
Serveis exteriors	130,86	436,03	566,89	23,01
Tributs	0,00	7,68	7,68	0,31
Costos calculats	0,00	57,49	57,49	2,33
Costos financers	0,00	2,93	2,93	0,12
Costos de transferències	0,00	3,40	3,40	0,14
TOTAL	**130,86**	**2.332,69**	**2.463,55**	**100,00**

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.613,44}{0,03} = 49.347,22$$

(*) 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: 10600 - BCN Aldana, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.799,10	5.799,10	38,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	91,90	91,90	0,60
Serveis exteriors	4.065,04	461,30	4.526,34	29,79
Tributs	2.401,93	29,87	2.431,80	16,01
Costos calculats	2.062,57	243,91	2.306,48	15,18
Costos financers	0,00	18,07	18,07	0,12
Costos de transferències	0,00	18,83	18,83	0,12
TOTAL	**8.529,54**	**6.662,98**	**15.192,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{15.192,52}{12.402,53} = 122,50\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.603,97}{0,11} = 48.915,76$

(*) 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: 10606 - BCN Bruc, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.366,98	11.366,98	47,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	165,63	165,63	0,70
Serveis exteriors	4.714,34	873,43	5.587,77	23,55
Tributs	0,00	54,40	54,40	0,23
Costos calculats	6.063,59	434,61	6.498,20	27,38
Costos financers	0,00	28,23	28,23	0,12
Costos de transferències	0,00	30,81	30,81	0,13
TOTAL	**10.777,93**	**12.954,09**	**23.732,02**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{23.732,02}{21.578,02} =$ 109,98%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{11.051,32}{0,23} =$ 48.998,17

(*) 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: 10608 - BCN Concepció Arenal, 225

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.448,51	6.448,51	24,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	113,65	113,65	0,43
Serveis exteriors	0,00	577,40	577,40	2,20
Tributs	613,97	34,90	648,87	2,47
Costos calculats	18.036,19	336,92	18.373,11	70,06
Costos financers	0,00	31,20	31,20	0,12
Costos de transferències	0,00	30,45	30,45	0,12
TOTAL	**18.650,16**	**7.573,02**	**26.223,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{26.223,18}{5.402,28} = 485,41\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.135,41}{0,12} = 49.188,15$

(*) 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: 10609 - BCN Concòrdia, 33-35

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.456,05	22.456,05	30,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	384,54	384,54	0,52
Serveis exteriors	2.578,10	2.027,10	4.605,20	6,23
Tributs	4.470,55	110,50	4.581,05	6,20
Costos calculats	40.679,97	1.039,13	41.719,10	56,44
Costos financers	0,00	87,95	87,95	0,12
Costos de transferències	0,00	88,50	88,50	0,12
TOTAL	**47.728,62**	**26.193,75**	**73.922,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{73.922,37}{39.096,02} = 189,08\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.512,45}{0,44} = 48.703,82$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	276.057,21	276.057,21	66,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.357,03	6.357,03	1,53
Serveis exteriors	5.097,37	65.564,85	70.662,22	17,04
Tributs	0,00	11.650,82	11.650,82	2,81
Costos calculats	0,00	48.864,97	48.864,97	11,78
Costos financers	0,00	493,37	493,37	0,12
Costos de transferències	0,00	619,17	619,17	0,15
TOTAL	**5.097,37**	**409.607,42**	**414.704,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{414.704,79}{230.280,50} = 180,09\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{265.742,98}{6,20} = 42.858,86$

(*) 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: 10612 - BCN Ferran Puig, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.340,57	5.340,57	24,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	92,47	92,47	0,43
Serveis exteriors	0,00	470,61	470,61	2,18
Tributs	1.013,91	29,05	1.042,96	4,84
Costos calculats	14.265,92	277,85	14.543,77	67,52
Costos financers	0,00	25,63	25,63	0,12
Costos de transferències	0,00	25,03	25,03	0,12
TOTAL	**15.279,83**	**6.261,21**	**21.541,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.541,04}{4.211,27} =$ 511,51%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.082,80}{0,10} =$ 49.153,20

(*) 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: 10615 - BCN Julià Romea, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.056,27	6.056,27	36,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	106,20	106,20	0,64
Serveis exteriors	0,00	536,85	536,85	3,23
Tributs	2.960,19	31,29	2.991,48	18,00
Costos calculats	6.628,07	259,97	6.888,04	41,45
Costos financers	0,00	19,77	19,77	0,12
Costos de transferències	0,00	20,43	20,43	0,12
TOTAL	**9.588,26**	**7.030,78**	**16.619,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{16.619,04}{17.230,75} = 96,45\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.841,61}{0,12} = 48.935,48$

(*) 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: 10616 - BCN Mallorca, 554

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.906,07	21.906,07	32,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	365,88	365,88	0,54
Serveis exteriors	4.179,30	1.869,84	6.049,14	8,93
Tributs	8.512,72	110,71	8.623,43	12,74
Costos calculats	29.611,64	987,68	30.599,32	45,19
Costos financers	0,00	80,55	80,55	0,12
Costos de transferències	0,00	81,75	81,75	0,12
TOTAL	**42.303,66**	**25.402,48**	**67.706,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{67.706,14}{37.870,19} = 178,78\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.031,62}{0,43} = 48.759,97$

(*) 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: 10617 - BCN Margarit, 94

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.004,89	2.004,89	38,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	38,88	38,88	0,75
Serveis exteriors	0,00	192,02	192,02	3,72
Tributs	299,72	10,11	309,83	6,01
Costos calculats	2.515,45	83,44	2.598,89	50,40
Costos financers	0,00	6,14	6,14	0,12
Costos de transferències	0,00	6,39	6,39	0,12
TOTAL	**2.815,17**	**2.341,86**	**5.157,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.157,03}{5.539,63} =$ 93,09%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.934,12}{0,04} =$ 48.976,79

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

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

Activitat: 10618 - BCN Massens, 29

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.774,74	1.774,74	32,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	30,75	30,75	0,56
Serveis exteriors	1.275,98	159,98	1.435,96	26,21
Tributs	679,54	9,38	688,92	12,58
Costos calculats	1.454,07	80,38	1.534,45	28,01
Costos financers	0,00	6,52	6,52	0,12
Costos de transferències	0,00	6,58	6,58	0,12
TOTAL	**3.409,59**	**2.068,33**	**5.477,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.477,92}{5.982,57} =$ 91,56%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.703,62}{0,03} =$ 48.977,85

(*) 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: 10619 - BCN Mitjana de Sant Pere, 27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	96.807,54	96.807,54	71,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.550,09	1.550,09	1,14
Serveis exteriors	20.022,69	10.021,31	30.044,00	22,19
Tributs	242,55	188,23	430,78	0,32
Costos calculats	3.374,55	2.851,58	6.226,13	4,60
Costos financers	0,00	161,11	161,11	0,12
Costos de transferències	0,00	204,78	204,78	0,15
TOTAL	**23.639,79**	**111.784,64**	**135.424,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{135.424,43}{14.169,12} = 955,77\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{94.157,63}{2,04} = 46.070,04$

(*) 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: 10620 - BCN Monlau, 23-23bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.828,93	5.828,93	25,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	104,23	104,23	0,46
Serveis exteriors	1.758,13	535,87	2.294,00	10,22
Tributs	1.372,45	30,41	1.402,86	6,25
Costos calculats	12.463,43	293,88	12.757,31	56,85
Costos financers	0,00	26,70	26,70	0,12
Costos de transferències	0,00	26,27	26,27	0,12
TOTAL	**15.594,01**	**6.846,30**	**22.440,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{22.440,31}{5.411,24} = 414,70\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.552,46}{0,11} = 48.939,46$

(*) 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: 10622 - BCN Montserrat, 17

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.159,38	10.159,38	54,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	219,08	219,08	1,17
Serveis exteriors	1.383,19	1.292,00	2.675,19	14,24
Tributs	1.211,50	44,31	1.255,81	6,68
Costos calculats	3.933,43	497,33	4.430,76	23,58
Costos financers	0,00	22,35	22,35	0,12
Costos de transferències	0,00	25,12	25,12	0,13
TOTAL	**6.528,12**	**12.259,56**	**18.787,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.787,68}{31.594,37} = 59,47\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{9.840,20}{0,21} = 47.213,86$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.402,90	26.402,90	36,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	444,75	444,75	0,62
Serveis exteriors	2.897,16	2.505,38	5.402,54	7,51
Tributs	2.742,01	107,87	2.849,88	3,96
Costos calculats	35.523,69	1.091,32	36.615,01	50,93
Costos financers	0,00	85,53	85,53	0,12
Costos de transferències	0,00	89,51	89,51	0,12
TOTAL	**41.162,86**	**30.727,26**	**71.890,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{71.890,12}{24.478,05} = 293,69\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{25.417,25}{0,53} = 47.964,60$

(*) 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: 10625 - BCN Pons i Gallarza, 86-88

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.884,40	2.884,40	25,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	50,68	50,68	0,45
Serveis exteriors	224,54	257,04	481,58	4,23
Tributs	1.287,24	15,94	1.303,18	11,45
Costos calculats	6.482,64	148,28	6.630,92	58,28
Costos financers	0,00	13,54	13,54	0,12
Costos de transferències	0,00	13,24	13,24	0,12
TOTAL	**7.994,42**	**3.383,11**	**11.377,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.377,53}{62.213,96} = 18,29\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.745,74}{0,06} = 49.065,11$

(*) 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: 10626 - BCN Portaferrissa, 13 bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.221,38	18.221,38	36,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	366,32	366,32	0,74
Serveis exteriors	9.079,48	2.066,94	11.146,42	22,39
Tributs	7.765,32	88,43	7.853,75	15,78
Costos calculats	11.164,21	903,04	12.067,25	24,24
Costos financers	0,00	59,22	59,22	0,12
Costos de transferències	0,00	61,29	61,29	0,12
TOTAL	**28.009,01**	**21.766,63**	**49.775,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{49.775,64}{79.254,50} =$ 62,80%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.512,32}{0,37} =$ 47.966,49

(*) 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: 10627 - BCN Riera Sant Miquel, 63

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.649,91	18.649,91	38,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	311,93	311,93	0,65
Serveis exteriors	6.140,85	1.864,84	8.005,69	16,64
Tributs	3.021,95	81,49	3.103,44	6,45
Costos calculats	17.098,91	836,97	17.935,88	37,27
Costos financers	0,00	57,25	57,25	0,12
Costos de transferències	0,00	60,54	60,54	0,13
TOTAL	**26.261,71**	**21.862,93**	**48.124,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{48.124,64}{51.432,53} =$ 93,57%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.992,53}{0,37} =$ 48.191,07

(*) 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: 10629 - BCN Gran de la Sagrera, 127

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.210,53	22.210,53	28,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	421,92	421,92	0,54
Serveis exteriors	2.141,05	2.272,36	4.413,41	5,64
Tributs	1.763,41	120,21	1.883,62	2,41
Costos calculats	47.948,35	1.212,02	49.160,37	62,80
Costos financers	0,00	93,12	93,12	0,12
Costos de transferències	0,00	92,34	92,34	0,12
TOTAL	**51.852,81**	**26.422,51**	**78.275,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{78.275,32}{21.368,77} = 366,31\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.213,13}{0,44} = 48.695,20$

(*) 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: 10630 - BCN Sant Ildefons, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.188,16	16.188,16	33,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	261,04	261,04	0,54
Serveis exteriors	242,55	1.442,63	1.685,18	3,49
Tributs	999,30	71,70	1.071,00	2,22
Costos calculats	28.250,77	705,45	28.956,22	59,98
Costos financers	0,00	57,44	57,44	0,12
Costos de transferències	0,00	58,95	58,95	0,12
TOTAL	**29.492,62**	**18.785,36**	**48.277,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{48.277,98}{8.001,68} = 603,35\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.554,29}{0,32} = 48.299,29$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.160,25	14.160,25	32,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	230,22	230,22	0,53
Serveis exteriors	870,30	1.207,78	2.078,08	4,83
Tributs	1.214,24	70,11	1.284,35	2,98
Costos calculats	24.562,07	631,75	25.193,82	58,52
Costos financers	0,00	51,22	51,22	0,12
Costos de transferències	0,00	52,01	52,01	0,12
TOTAL	**26.646,61**	**16.403,32**	**43.049,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{43.049,93}{19.072,95} = 225,71\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{13.591,67}{0,28} = 48.774,29$

(*) 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: 10632 - BCN València, 268

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	65.787,56	65.787,56	35,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.130,28	1.130,28	0,61
Serveis exteriors	70.223,32	6.028,65	76.251,97	41,49
Tributs	15.323,75	309,43	15.633,18	8,51
Costos calculats	21.602,97	2.939,47	24.542,44	13,35
Costos financers	0,00	218,66	218,66	0,12
Costos de transferències	0,00	226,26	226,26	0,12
TOTAL	**107.150,04**	**76.640,30**	**183.790,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{183.790,34}{192.514,80} =$ 95,47%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{63.336,39}{1,31} =$ 48.373,63

(*) 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: 10634 - BCN Vilamarí, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.607,77	32.607,77	39,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	582,75	582,75	0,71
Serveis exteriors	6.234,66	3.438,34	9.673,00	11,85
Tributs	8.520,50	145,55	8.666,05	10,62
Costos calculats	28.342,16	1.535,78	29.877,94	36,61
Costos financers	0,00	97,09	97,09	0,12
Costos de transferències	0,00	102,98	102,98	0,13
TOTAL	**43.097,32**	**38.510,26**	**81.607,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{81.607,58}{87.373,83} = 93,40\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{31.459,12}{0,66} = 47.879,37$

(*) 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: 10635 - BCN Xifré, 25-27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.133,93	14.133,93	41,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	280,00	280,00	0,83
Serveis exteriors	12.666,34	1.568,59	14.234,93	41,97
Tributs	0,00	71,20	71,20	0,21
Costos calculats	4.410,08	703,80	5.113,88	15,08
Costos financers	0,00	40,35	40,35	0,12
Costos de transferències	0,00	42,49	42,49	0,13
TOTAL	**17.076,42**	**16.840,36**	**33.916,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{33.916,78}{23.504,86} = 144,30\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{13.615,64}{0,28} = 48.279,34$

(*) 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: 10637 - CENTELLES Socos, 23

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.899,64	3.899,64	66,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	53,02	53,02	0,90
Serveis exteriors	64,63	299,93	364,56	6,22
Tributs	985,77	16,99	1.002,76	17,11
Costos calculats	395,43	129,89	525,32	8,96
Costos financers	0,00	6,97	6,97	0,12
Costos de transferències	0,00	8,20	8,20	0,14
TOTAL	**1.445,83**	**4.414,64**	**5.860,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.860,47}{2.924,91} =$ 200,36%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.795,90}{0,08} =$ 48.195,10

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.516,23	6.516,23	37,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	152,47	152,47	0,89
Serveis exteriors	6.986,55	876,67	7.863,22	45,74
Tributs	2.165,70	37,89	2.203,59	12,82
Costos calculats	0,00	414,46	414,46	2,41
Costos financers	0,00	20,45	20,45	0,12
Costos de transferències	0,00	21,05	21,05	0,12
TOTAL	**9.152,25**	**8.039,22**	**17.191,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{17.191,47}{7.249,96} = 237,13\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.267,63}{0,13} = 47.808,25$

(*) 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: 10641 - SITGES Plaça Espanya, 1

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	799,35	799,35	88,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13,19	13,19	1,45
Serveis exteriors	0,00	63,58	63,58	7,01
Tributs	0,00	3,61	3,61	0,40
Costos calculats	0,00	25,15	25,15	2,77
Costos financers	0,00	1,08	1,08	0,12
Costos de transferències	0,00	1,39	1,39	0,15
TOTAL	**0,00**	**907,36**	**907,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{907,36}{119,24} = 760,94\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{784,15}{0,02} = 48.892,98$

(*) 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: 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	12.117,20	12.117,20	30,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	242,35	242,35	0,60
Serveis exteriors	7.711,07	1.453,55	9.164,62	22,70
Tributs	6.682,19	57,91	6.740,10	16,69
Costos calculats	11.278,79	739,82	12.018,61	29,76
Costos financers	0,00	48,04	48,04	0,12
Costos de transferències	0,00	49,20	49,20	0,12
TOTAL	**25.672,05**	**14.708,08**	**40.380,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{40.380,13}{34.700,03} = 116,37\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{11.632,89}{0,24} = 48.043,63$

(*) 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: 10645 - GIRONA Pont Major, 55

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	141,86	141,86	30,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,44	2,44	0,53
Serveis exteriors	0,00	11,47	11,47	2,49
Tributs	296,77	0,84	297,61	64,55
Costos calculats	0,00	6,61	6,61	1,43
Costos financers	0,00	0,55	0,55	0,12
Costos de transferències	0,00	0,55	0,55	0,12
TOTAL	**296,77**	**164,31**	**461,08**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{461,08}{568,07} = 81,17\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{136,01}{0,00} = 48.692,34$

(*) 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: 1B852 - Gestió altres bens immobles i patrimoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	320.836,56	320.836,56	46,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.789,93	17.789,93	2,59
Serveis exteriors	2.749,00	260.222,82	262.971,82	38,34
Tributs	2.815,45	4.665,14	7.480,59	1,09
Costos calculats	0,00	63.696,04	63.696,04	9,29
Costos financers	0,00	815,97	815,97	0,12
Costos de transferències	11.184,16	1.090,24	12.274,40	1,79
TOTAL	**16.748,61**	**669.116,70**	**685.865,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{685.865,31}{644.825,17} = 106,36\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{313.637,08}{6,55} = 47.892,50$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	420.745,83	420.745,83	74,86
Adquisició de Béns i Serveis	13.086,15	14.308,55	27.394,70	4,87
Serveis exteriors	0,00	74.738,30	74.738,30	13,30
Tributs	0,00	3.117,36	3.117,36	0,55
Costos calculats	0,00	32.298,54	32.298,54	5,75
Costos financers	0,00	668,67	668,67	0,12
Costos de transferències	0,00	3.089,15	3.089,15	0,55
TOTAL	**13.086,15**	**548.966,41**	**562.052,56**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{158.070,00}{170.000,00} = 92,98\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de documents

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{158.070,00}{170.000,00}}{\dfrac{166.129,00}{150.000,00}} = 83,95\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{562.052,56}{8.317,00} = 67,58$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{562.052,56}{612.497,26} = 91,76\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{562.052,56}{158.070,00} = 3,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de documents

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{409.588,50}{8,44} = 48.542,28$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	21.995,16	146.906,44	168.901,60	29,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.684,35	2.684,35	0,47
Serveis exteriors	0,00	17.840,20	17.840,20	3,13
Tributs	0,00	809,27	809,27	0,14
Costos calculats	0,00	5.864,19	5.864,19	1,03
Costos financers	0,00	677,78	677,78	0,12
Costos de transferències	372.233,01	696,68	372.929,69	65,46
TOTAL	**394.228,17**	**175.478,91**	**569.707,08**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 129,00 / 127,00 = 101,57%

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) (Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes) / (Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) / Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)) = (129,00 / 127,00) / (127,00 / 116,00) = 92,78%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 569.707,08 / 71,00 = 8.024,04

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 569.707,08 / 545.361,56 = 104,46%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 569.707,08 / 129,00 = 4.416,33

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 167.730,40 / 2,77 = 60.581,97

(*) 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: 10260 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	838.718,64	511.344,36	1.350.063,00	76,90
Adquisició de Béns i Serveis	223.252,72	28.241,89	251.494,61	14,32
Serveis exteriors	63,00	91.861,49	91.924,49	5,24
Tributs	0,00	6.435,74	6.435,74	0,37
Costos calculats	0,00	35.501,58	35.501,58	2,02
Costos financers	0,00	2.088,70	2.088,70	0,12
Costos de transferències	5.757,28	12.386,21	18.143,49	1,03
TOTAL	**1.067.791,64**	**687.859,97**	**1.755.651,61**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{846,00}{1.200,00} = 70,50\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{846,00}{1.200,00}}{\dfrac{938,00}{1.200,00}} = 90,19\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.755.651,61}{217,00} = 8.090,56$

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

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.755.651,61}{1.964.740,74} = 89,36\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.755.651,61}{846,00} = 2.075,24$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.337.029,21}{22,16} = 60.326,54$

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

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

Activitat: 10363 - FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.633,69	56.273,38	108.907,07	85,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.424,00	1.424,00	1,12
Serveis exteriors	0,00	10.898,03	10.898,03	8,59
Tributs	0,00	653,52	653,52	0,51
Costos calculats	0,00	4.721,85	4.721,85	3,72
Costos financers	0,00	151,02	151,02	0,12
Costos de transferències	0,00	181,97	181,97	0,14
TOTAL	**52.633,69**	**74.303,77**	**126.937,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{32,00}{34,00} = 94,12\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{32,00}{34,00}}{\frac{30,00}{29,00}} = 90,98\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{126.937,45}{687,00} = 184,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{126.937,45}{150.937,78} = 84,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{126.937,45}{325,00} = 390,58$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{108.123,32}{2,14} = 50.445,68$

(*) 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: 10302 - SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	514.390,65	155.674,37	670.065,02	89,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.259,50	7.259,50	0,97
Serveis exteriors	0,00	45.609,08	45.609,08	6,10
Tributs	0,00	3.117,55	3.117,55	0,42
Costos calculats	0,00	19.267,71	19.267,71	2,58
Costos financers	0,00	889,03	889,03	0,12
Costos de transferències	0,00	1.065,75	1.065,75	0,14
TOTAL	**514.390,65**	**232.883,00**	**747.273,65**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{376,00}{390,00} = 96,41\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{376,00}{390,00}}{\frac{388,00}{390,00}} = 96,91\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{747.273,65}{9.285,00} = 80,48$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{747.273,65}{781.743,05} = 95,59\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{747.273,65}{2.618.501.747,00} = 0,00$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{665.277,89}{12,14} = 54.778,36$

(*) 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: 1B302 - SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	335.592,87	105.769,64	441.362,50	90,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.272,10	4.272,10	0,88
Serveis exteriors	0,00	27.407,87	27.407,87	5,62
Tributs	0,00	1.898,23	1.898,23	0,39
Costos calculats	0,00	11.536,62	11.536,62	2,37
Costos financers	0,00	580,23	580,23	0,12
Costos de transferències	0,00	650,78	650,78	0,13
TOTAL	**335.592,87**	**152.115,46**	**487.708,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{487.708,33}{445.066,42} = 109,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{487.708,33}{200,33} = 2.434,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats (u.e)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{426.603,13}{7,02} = 60.749,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	158.942,91	173.125,56	332.068,47	51,58
Adquisició de Béns i Serveis	261.650,18	4.060,09	265.710,27	41,27
Serveis exteriors	0,00	29.793,82	29.793,82	4,63
Tributs	0,00	2.110,92	2.110,92	0,33
Costos calculats	0,00	12.576,91	12.576,91	1,95
Costos financers	0,00	765,94	765,94	0,12
Costos de transferències	0,00	786,20	786,20	0,12
TOTAL	**420.593,09**	**223.219,46**	**643.812,55**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{70,00}{60,00} = 116,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes lliurats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{70,00}{60,00}}{\dfrac{78,00}{60,00}} = 89,74\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{643.812,55}{66,00} = 9.754,74$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{643.812,55}{705.029,85} = 91,32\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{643.812,55}{70,00} = 9.197,32$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{329.363,70}{5,41} = 60.933,06$

(*) 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: 10390 - MERCAT DE TREBALL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.039.688,21	2.508.844,72	4.548.532,93	12,03
Adquisició de Béns i Serveis	8,00	102.296,60	102.304,60	0,27
Serveis exteriors	24.719,54	471.624,92	496.344,46	1,31
Tributs	0,00	16.677,20	16.677,20	0,04
Costos calculats	0,00	192.963,02	192.963,02	0,51
Costos financers	0,00	44.971,27	44.971,27	0,12
Costos de transferències	32.283.455,75	115.268,01	32.398.723,76	85,71
TOTAL	**34.347.871,50**	**3.452.645,74**	**37.800.517,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{37.800.517,24}{314,00} = 120.383,81$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{37.800.517,24}{43.517.824,19} = 86,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{37.800.517,24}{842,00} = 44.893,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.479.632,93}{81,17} = 55.189,46$

(*) 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: 10782 - ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	803.889,96	348.062,79	1.151.952,75	31,82
Adquisició de Béns i Serveis	10.069,32	18.644,32	28.713,64	0,79
Serveis exteriors	30.332,89	92.554,24	122.887,13	3,39
Tributs	0,00	3.314,85	3.314,85	0,09
Costos calculats	0,00	57.916,79	57.916,79	1,60
Costos financers	0,00	4.307,30	4.307,30	0,12
Costos de transferències	2.226.569,50	24.828,72	2.251.398,22	62,18
TOTAL	**3.070.861,67**	**549.629,01**	**3.620.490,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.620.490,68}{3.922.691,98} =$ 92,30%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.139.453,97}{20,08} =$ 56.751,70

(*) 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: 10822 - SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	309.703,64	468.760,33	778.463,97	37,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.085,08	20.085,08	0,95
Serveis exteriors	29.113,64	65.766,97	94.880,61	4,51
Tributs	0,00	2.278,69	2.278,69	0,11
Costos calculats	0,00	29.640,87	29.640,87	1,41
Costos financers	0,00	2.502,12	2.502,12	0,12
Costos de transferències	1.158.223,60	17.075,69	1.175.299,29	55,88
TOTAL	**1.497.040,88**	**606.109,76**	**2.103.150,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{6.070,00}{6.450,00} = 94,11\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{6.070,00}{6.450,00}}{\dfrac{7.134,00}{6.300,00}} = 83,11\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.103.150,63}{2.108.859,15} = 99,73\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.103.150,63}{6.070,00} = 346,48$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{752.073,75}{14,21} = 52.917,73$

(*) 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: 10823 - SECTORS PRODUCTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	264.324,34	429.543,88	693.868,23	41,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.493,15	18.493,15	1,10
Serveis exteriors	60.301,97	56.591,39	116.893,36	6,98
Tributs	0,00	1.952,58	1.952,58	0,12
Costos calculats	0,00	25.586,21	25.586,21	1,53
Costos financers	0,00	1.991,90	1.991,90	0,12
Costos de transferències	801.119,71	14.381,25	815.500,96	48,71
TOTAL	**1.125.746,02**	**548.540,37**	**1.674.286,39**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{312,00}{350,00} = 89,14\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{312,00}{350,00}}{\dfrac{368,00}{350,00}} = 84,78\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.674.286,39}{1.408.442,10} = 118,88\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{664.328,78}{12,11} = 54.863,58$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	333.928,94	848.607,11	1.182.536,05	13,62
Adquisició de Béns i Serveis	12,97	31.835,31	31.848,28	0,37
Serveis exteriors	56.549,77	121.024,42	177.574,19	2,05
Tributs	0,00	4.174,82	4.174,82	0,05
Costos calculats	0,00	49.758,14	49.758,14	0,57
Costos financers	0,00	10.330,35	10.330,35	0,12
Costos de transferències	7.197.841,32	29.095,98	7.226.937,30	83,23
TOTAL	**7.588.333,00**	**1.094.826,13**	**8.683.159,14**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.780,00}{2.240,00} = 79,46\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions subvencionades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.780,00}{2.240,00}}{\dfrac{1.940,00}{2.040,00}} = 83,56\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.683.159,14}{8.245.005,32} = 105,31\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.156.198,13}{21,29} = 54.313,51$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	47.094,59	22.530,03	69.624,63	68,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.178,20	1.178,20	1,16
Serveis exteriors	159,72	6.838,05	6.997,77	6,90
Tributs	925,51	191,50	1.117,01	1,10
Costos calculats	19.489,41	2.670,58	22.159,99	21,86
Costos financers	0,00	120,61	120,61	0,12
Costos de transferències	0,00	176,57	176,57	0,17
TOTAL	**67.669,23**	**33.705,54**	**101.374,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{101.374,77}{103.839,15} = 97,63\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{68.916,27}{1,44} = 47.971,61$

(*) 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: 10040 - PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	118.075,42	118.075,42	21,46
Adquisició de Béns i Serveis	202.126,38	3.225,06	205.351,44	37,32
Serveis exteriors	7.491,60	23.293,14	30.784,74	5,59
Tributs	308,74	388,85	697,59	0,13
Costos calculats	22,84	6.076,04	6.098,88	1,11
Costos financers	0,00	654,69	654,69	0,12
Costos de transferències	187.340,76	1.298,13	188.638,89	34,28
TOTAL	**397.290,32**	**153.011,33**	**550.301,65**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{22,00}{20,00} = 110,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{550.301,65}{192.781,71} = 285,45\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{550.301,65}{22,00} = 25.013,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{114.727,58}{1,98} = 57.892,29$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	25,48	206.885,66	206.911,14	22,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	26.866,33	26.866,33	2,95
Serveis exteriors	0,00	54.776,63	54.776,63	6,02
Tributs	0,00	716,27	716,27	0,08
Costos calculats	0,00	10.862,03	10.862,03	1,19
Costos financers	0,00	1.083,11	1.083,11	0,12
Costos de transferències	607.088,37	2.104,99	609.193,36	66,91
TOTAL	**607.113,85**	**303.295,02**	**910.408,87**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49,00}{125,00} = 39,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts atorgats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{910.408,87}{1.004.511,29} = 90,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{910.408,87}{49,00} = 18.579,77$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{201.020,15}{3,52} = 57.180,97$

(*) 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: 10715 - GESTIÓ TERRITORIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	88.258,32	418.648,52	506.906,84	26,12
Adquisició de Béns i Serveis	33.809,87	12.166,73	45.976,60	2,37
Serveis exteriors	11.238,23	86.876,72	98.114,95	5,05
Tributs	0,00	1.532,47	1.532,47	0,08
Costos calculats	0,00	24.059,72	24.059,72	1,24
Costos financers	0,00	2.309,17	2.309,17	0,12
Costos de transferències	1.257.459,32	4.606,78	1.262.066,10	65,02
TOTAL	**1.390.765,74**	**550.200,12**	**1.940.965,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.940.965,85}{11,00} = 176.451,44$

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

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.940.965,85}{2.288.996,11} = 84,80\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.940.965,85}{77,00} = 25.207,35$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{494.893,59}{8,52} = 58.105,72$

(*) 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: 10743 - INVERSIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	95.480,38	663.748,29	759.228,67	24,80
Adquisició de Béns i Serveis	78.354,17	18.997,42	97.351,59	3,18
Serveis exteriors	4.222,90	135.458,18	139.681,08	4,56
Tributs	0,00	2.377,10	2.377,10	0,08
Costos calculats	0,00	37.097,31	37.097,31	1,21
Costos financers	0,00	3.642,55	3.642,55	0,12
Costos de transferències	2.015.122,06	7.234,22	2.022.356,28	66,05
TOTAL	**2.193.179,51**	**868.555,07**	**3.061.734,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.061.734,59}{2.448.384,65} = 125,05\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.061.734,59}{379,00} = 8.078,46$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{740.233,79}{12,97} = 57.092,90$

(*) 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: 10747 - DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	190.884,28	172.267,79	363.152,08	53,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.813,09	7.813,09	1,14
Serveis exteriors	154.080,95	41.117,92	195.198,87	28,54
Tributs	0,00	962,40	962,40	0,14
Costos calculats	0,00	14.387,00	14.387,00	2,10
Costos financers	0,00	813,79	813,79	0,12
Costos de transferències	100.057,23	1.647,49	101.704,72	14,87
TOTAL	**445.022,46**	**239.009,48**	**684.031,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{684.031,95}{1.178,00} = 580,67$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{684.031,95}{658.635,56} = 103,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{684.031,95}{290,00} = 2.358,73$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{358.048,15}{6,46} = 55.426,54$

(*) 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: 10771 - OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	45.024,17	37.814,48	82.838,65	66,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.972,06	12.972,06	10,42
Serveis exteriors	15.661,24	8.673,58	24.334,82	19,55
Tributs	0,00	257,07	257,07	0,21
Costos calculats	0,00	3.577,48	3.577,48	2,87
Costos financers	0,00	148,12	148,12	0,12
Costos de transferències	0,00	372,10	372,10	0,30
TOTAL	**60.685,41**	**63.814,88**	**124.500,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.500,29}{311,00} = 400,32$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.500,29}{118.212,13} = 105,32\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{81.637,58}{1,67} = 48.998,84$

(*) 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: 10964 - CERCLE DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	313.641,19	202.926,16	516.567,35	63,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.472,05	8.472,05	1,04
Serveis exteriors	100.598,30	152.279,45	252.877,75	31,11
Tributs	0,00	1.653,35	1.653,35	0,20
Costos calculats	9,85	20.978,90	20.988,75	2,58
Costos financers	0,00	967,13	967,13	0,12
Costos de transferències	10.000,00	1.393,21	11.393,21	1,40
TOTAL	**424.249,34**	**388.670,24**	**812.919,58**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{128,00}{60,00} = 213,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{812.919,58}{445,00} = 1.826,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de membres del Cercle de Turisme

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{812.919,58}{843.258,55} = 96,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{812.919,58}{128,00} = 6.350,93$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{505.681,82}{9,41} = 53.766,70$

(*) 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: 10962 - ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	261.962,85	677.779,10	939.741,95	32,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	133.879,79	133.879,79	4,58
Serveis exteriors	646.097,56	537.952,95	1.184.050,51	40,52
Tributs	0,00	3.515,44	3.515,44	0,12
Costos calculats	7.420,37	40.277,71	47.698,08	1,63
Costos financers	0,00	3.476,28	3.476,28	0,12
Costos de transferències	604.236,36	5.385,79	609.622,15	20,86
TOTAL	**1.519.717,14**	**1.402.267,05**	**2.921.984,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{116,00}{111,00} = 104,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions de promoció turística

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.921.984,19}{3.216.616,89} = 90,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.921.984,19}{116,00} = 25.189,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{900.768,88}{16,20} = 55.599,52$

(*) 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: 10810 - COMERÇ URBÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	519.081,57	681.355,64	1.200.437,21	35,70
Adquisició de Béns i Serveis	90.502,65	33.426,55	123.929,20	3,69
Serveis exteriors	251.698,09	89.476,59	341.174,68	10,15
Tributs	0,00	2.226,75	2.226,75	0,07
Costos calculats	0,00	66.285,51	66.285,51	1,97
Costos financers	0,00	4.000,72	4.000,72	0,12
Costos de transferències	1.619.270,82	5.469,40	1.624.740,22	48,32
TOTAL	**2.480.553,13**	**882.241,16**	**3.362.794,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{387,00}{385,00} = 100,52\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 240,00

(*) Termini mig de lliurament del treball (estudi) en dies.

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{387,00}{385,00}}{\frac{378,00}{378,00}} = 100,52\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.362.794,29}{265,00} = 12.689,79$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.362.794,29}{3.089.704,63} = 108,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.362.794,29}{387,00} = 8.689,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.181.791,22}{21,60} = 54.722,54$

(**) 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: 10813 - MERCATS I FIRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	340.876,66	503.012,90	843.889,56	41,10
Adquisició de Béns i Serveis	156.761,38	29.105,16	185.866,54	9,05
Serveis exteriors	188.678,02	74.338,72	263.016,74	12,81
Tributs	0,00	1.945,72	1.945,72	0,09
Costos calculats	0,00	41.670,21	41.670,21	2,03
Costos financers	0,00	2.442,52	2.442,52	0,12
Costos de transferències	710.814,22	3.410,45	714.224,67	34,79
TOTAL	**1.397.130,28**	**655.925,68**	**2.053.055,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 344,00 / 475,00 = 72,42%

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències

d) (Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes) / (Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) / Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)) = (344,00 / 475,00) / (466,00 / 466,00) = 72,42%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 2.053.055,96 / 225,00 = 9.124,69

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 2.053.055,96 / 1.880.351,79 = 109,18%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 2.053.055,96 / 344,00 = 5.968,19

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 812.068,92 / 15,00 = 54.124,96

(*) 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: 11470 - PROGRAMES COMPLEMENTARIS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	181.068,44	181.068,44	12,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.049,01	5.049,01	0,34
Serveis exteriors	0,00	26.616,94	26.616,94	1,78
Tributs	0,00	412,98	412,98	0,03
Costos calculats	0,00	6.690,27	6.690,27	0,45
Costos financers	0,00	1.775,23	1.775,23	0,12
Costos de transferències	1.268.915,17	1.636,27	1.270.551,44	85,15
TOTAL	**1.268.915,17**	**223.249,15**	**1.492.164,32**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{50,00}{50,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions concedides

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.492.164,32}{50,00} = 29.843,29$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments amb concessió

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.492.164,32}{50,00} = 29.843,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions concedides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{177.838,95}{3,24} = 54.915,54$

(*) 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: 10937 - CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	23.742,38	98.823,84	122.566,22	15,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.037,40	3.037,40	0,39
Serveis exteriors	0,00	15.499,09	15.499,09	2,00
Tributs	0,00	236,71	236,71	0,03
Costos calculats	0,00	4.587,29	4.587,29	0,59
Costos financers	0,00	919,87	919,87	0,12
Costos de transferències	625.489,32	860,39	626.349,71	81,01
TOTAL	**649.231,70**	**123.964,58**	**773.196,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{434,00}{480,00} = 90,42\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{434,00}{480,00}}{\dfrac{485,00}{500,00}} = 93,21\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{773.196,29}{434,00} = 1.781,56$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{773.196,29}{891.876,90} = 86,69\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{773.196,29}{434,00} = 1.781,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{120.665,83}{2,37} = 50.874,39$

(*) 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: 10938 - SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	342.143,88	342.143,88	11,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.703,39	9.703,39	0,34
Serveis exteriors	3.397,65	51.042,98	54.440,63	1,88
Tributs	0,00	766,46	766,46	0,03
Costos calculats	0,00	12.714,63	12.714,63	0,44
Costos financers	0,00	3.438,27	3.438,27	0,12
Costos de transferències	2.463.660,00	3.161,21	2.466.821,21	85,36
TOTAL	**2.467.057,65**	**422.970,82**	**2.890.028,47**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 14,00 / 12,00 = 116,67%

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 2.890.028,47 / 8,00 = 361.253,56

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 2.890.028,47 / 3.059.787,47 = 94,45%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 2.890.028,47 / 14,00 = 206.430,60

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 335.922,21 / 6,11 = 54.958,67

(*) 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: 11305 - MESES DE CONCERTACIÓ DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	229.837,92	229.837,92	12,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.407,38	6.407,38	0,34
Serveis exteriors	0,00	33.776,19	33.776,19	1,78
Tributs	0,00	523,71	523,71	0,03
Costos calculats	0,00	8.489,68	8.489,68	0,45
Costos financers	0,00	2.252,78	2.252,78	0,12
Costos de transferències	1.610.201,61	2.076,63	1.612.278,24	85,15
TOTAL	**1.610.201,61**	**283.364,29**	**1.893.565,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.893.565,90}{6,00} = 315.594,32$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats recolzades

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.893.565,90}{1.145.193,08} = 165,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.893.565,90}{7,00} = 270.509,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis signats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{225.739,69}{4,11} = 54.907,75$

(*) 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: 11306 - ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.995,72	211.898,91	274.894,63	15,97
Adquisició de Béns i Serveis	38.002,19	6.296,02	44.298,21	2,57
Serveis exteriors	44.030,22	32.468,76	76.498,98	4,44
Tributs	0,00	485,77	485,77	0,03
Costos calculats	0,00	8.917,61	8.917,61	0,52
Costos financers	0,00	2.047,66	2.047,66	0,12
Costos de transferències	1.312.112,39	1.899,81	1.314.012,20	76,34
TOTAL	**1.457.140,52**	**264.014,55**	**1.721.155,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.721.155,06}{58,00} = 29.675,09$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.721.155,06}{832.943,39} = 206,64\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.721.155,06}{60,00} = 28.685,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{270.845,22}{4,52} = 59.904,49$

(*) 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: 11377 - PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	173.990,70	46.922,96	220.913,66	85,72
Adquisició de Béns i Serveis	4.840,00	2.454,18	7.294,18	2,83
Serveis exteriors	2.548,00	10.894,79	13.442,79	5,22
Tributs	0,00	118,63	118,63	0,05
Costos calculats	0,00	5.303,75	5.303,75	2,06
Costos financers	0,00	306,62	306,62	0,12
Costos de transferències	10.000,00	346,54	10.346,54	4,01
TOTAL	**191.378,70**	**66.347,46**	**257.726,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{257.726,15}{144.613,58} = 178,22\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{257.726,15}{7,00} = 36.818,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'Iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{219.822,65}{3,20} = 68.781,76$

(*) 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: 1B125 - INTERACCIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	77.500,30	72.886,79	150.387,09	49,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.248,03	6.248,03	2,08
Serveis exteriors	111.927,39	23.536,33	135.463,72	45,01
Tributs	0,00	1.356,21	1.356,21	0,45
Costos calculats	206,21	6.474,82	6.681,03	2,22
Costos financers	0,00	358,02	358,02	0,12
Costos de transferències	0,00	442,45	442,45	0,15
TOTAL	**189.633,90**	**111.302,64**	**300.936,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{300.936,55}{397,00} = 758,03$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris presencials

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{300.936,55}{448.454,61} = 67,11\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{148.897,50}{3,03} = 49.075,77$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.845,23	33.057,58	84.902,81	80,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.602,45	1.602,45	1,52
Serveis exteriors	598,95	13.289,44	13.888,39	13,17
Tributs	0,00	893,20	893,20	0,85
Costos calculats	0,00	3.840,65	3.840,65	3,64
Costos financers	0,00	125,42	125,42	0,12
Costos de transferències	0,00	168,67	168,67	0,16
TOTAL	**52.444,18**	**52.977,42**	**105.421,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{105.421,60}{132,00} = 798,65$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{105.421,60}{106.069,62} = 99,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{105.421,60}{39,00} = 2.703,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.164,59}{1,88} = 44.775,03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	143.508,01	75.901,14	219.409,15	74,65
Adquisició de Béns i Serveis	14.836,76	3.566,40	18.403,16	6,26
Serveis exteriors	18.135,09	26.533,03	44.668,12	15,20
Tributs	0,00	1.621,40	1.621,40	0,55
Costos calculats	1.637,74	7.393,85	9.031,59	3,07
Costos financers	0,00	349,66	349,66	0,12
Costos de transferències	0,00	426,84	426,84	0,15
TOTAL	**178.117,60**	**115.792,33**	**293.909,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{293.909,93}{27.260,00} = 10,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites virtuals a la Comunitat Virtual

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{293.909,93}{311.368,14} = 94,39\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{184.487,86}{3,55} = 51.954,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	168.338,39	120.880,69	289.219,08	58,40
Adquisició de Béns i Serveis	82.202,28	5.612,65	87.814,93	17,73
Serveis exteriors	31.218,00	39.380,71	70.598,71	14,25
Tributs	0,00	2.242,20	2.242,20	0,45
Costos calculats	0,00	10.959,02	10.959,02	2,21
Costos financers	0,00	589,23	589,23	0,12
Costos de transferències	33.161,49	695,01	33.856,50	6,84
TOTAL	**314.920,16**	**180.359,51**	**495.279,67**	**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'assessoraments

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{495.279,67}{19,00} = 26.067,35$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{495.279,67}{426.412,82} = 116,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{495.279,67}{19,00} = 26.067,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{282.364,83}{5,14} = 54.963,55$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	70.540,25	42.016,24	112.556,49	81,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.045,93	2.045,93	1,49
Serveis exteriors	0,00	16.793,33	16.793,33	12,19
Tributs	0,00	1.122,20	1.122,20	0,81
Costos calculats	0,00	4.838,92	4.838,92	3,51
Costos financers	0,00	163,86	163,86	0,12
Costos de transferències	0,00	210,31	210,31	0,15
TOTAL	**70.540,25**	**67.190,78**	**137.731,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{137.731,03}{126.098,71} = 109,22\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.677,57}{2,36} = 47.245,80$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	154.329,94	92.897,67	247.227,61	68,73
Adquisició de Béns i Serveis	6.500,00	4.551,30	11.051,30	3,07
Serveis exteriors	47.910,50	30.760,64	78.671,14	21,87
Tributs	0,00	1.677,22	1.677,22	0,47
Costos calculats	0,00	9.271,46	9.271,46	2,58
Costos financers	0,00	427,92	427,92	0,12
Costos de transferències	10.829,50	527,23	11.356,73	3,16
TOTAL	**219.569,94**	**140.113,44**	**359.683,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{359.683,38}{22,00} = 16.349,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{359.683,38}{256.917,32} = 140,00\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{245.101,13}{4,68} = 52.421,41$

(*) 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: 10821 - DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	167.503,62	325.416,64	492.920,26	28,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.449,09	14.449,09	0,85
Serveis exteriors	0,00	82.707,02	82.707,02	4,84
Tributs	0,00	3.444,47	3.444,47	0,20
Costos calculats	0,00	20.284,25	20.284,25	1,19
Costos financers	0,00	2.031,14	2.031,14	0,12
Costos de transferències	1.089.255,48	2.177,42	1.091.432,90	63,93
TOTAL	**1.256.759,10**	**450.510,03**	**1.707.269,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.707.269,13}{310,00} = 5.507,32$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.707.269,13}{2.086.758,69} = 81,81\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{485.600,39}{8,66} = 56.088,43$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	69.956,95	69.956,95	73,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.459,24	1.459,24	1,53
Serveis exteriors	0,00	15.347,48	15.347,48	16,08
Tributs	0,00	1.165,84	1.165,84	1,22
Costos calculats	0,00	4.791,56	4.791,56	5,02
Costos financers	0,00	113,55	113,55	0,12
Costos de transferències	0,00	2.608,40	2.608,40	2,73
TOTAL	**0,00**	**95.443,02**	**95.443,02**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{95.443,02}{8.894,00} = 10,73$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{95.443,02}{135.594,62} = 70,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{95.443,02}{209,00} = 456,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{68.645,65}{1,66} = 41.381,58$

(*) 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: 1B123 - PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.686,76	38.985,89	95.672,66	67,50
Adquisició de Béns i Serveis	26.345,03	1.447,17	27.792,20	19,61
Serveis exteriors	1.468,04	8.428,49	9.896,53	6,98
Tributs	0,00	202,34	202,34	0,14
Costos calculats	282,63	7.479,35	7.761,98	5,48
Costos financers	0,00	168,61	168,61	0,12
Costos de transferències	0,00	233,50	233,50	0,16
TOTAL	**84.782,46**	**56.945,36**	**141.727,83**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10.221,00}{9.200,00} = 111,10\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'obres

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.727,83}{191.069,69} = 74,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.727,83}{10.221,00} = 13,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'obres

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.839,84}{1,74} = 54.615,22$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.604,52	6.604,52	24,39
Adquisició de Béns i Serveis	17.908,00	151,89	18.059,89	66,69
Serveis exteriors	0,00	1.139,05	1.139,05	4,21
Tributs	0,00	38,78	38,78	0,14
Costos calculats	0,00	1.168,75	1.168,75	4,32
Costos financers	0,00	32,22	32,22	0,12
Costos de transferències	0,00	37,54	37,54	0,14
TOTAL	**17.908,00**	**9.172,74**	**27.080,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{27.080,74}{11.644,56} =$ 232,56%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.458,92}{0,12} =$ 55.053,18

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.083,99	2.083,99	24,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	47,72	47,72	0,56
Serveis exteriors	5.608,68	357,98	5.966,66	70,20
Tributs	0,00	12,23	12,23	0,14
Costos calculats	0,00	366,54	366,54	4,31
Costos financers	0,00	10,11	10,11	0,12
Costos de transferències	0,00	11,78	11,78	0,14
TOTAL	**5.608,68**	**2.890,36**	**8.499,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.499,04}{10.715,53} =$ 79,32%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.038,42}{0,04} =$ 54.989,50

(*) 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: 11307 - DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	45.596,51	45.596,51	27,60
Adquisició de Béns i Serveis	101.287,65	980,61	102.268,26	61,90
Serveis exteriors	0,00	8.147,51	8.147,51	4,93
Tributs	0,00	237,07	237,07	0,14
Costos calculats	0,00	8.269,88	8.269,88	5,01
Costos financers	0,00	196,55	196,55	0,12
Costos de transferències	0,00	497,12	497,12	0,30
TOTAL	**101.287,65**	**63.925,26**	**165.212,91**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{18,00}{19,00} = 94,74\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{165.212,91}{18,00} = 9.178,49$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{165.212,91}{228.080,80} = 72,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{165.212,91}{18,00} = 9.178,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{44.401,45}{0,81} = 55.042,20$

(*) 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: 11308 - RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	206.116,64	167.365,50	373.482,14	73,15
Adquisició de Béns i Serveis	44.498,21	5.780,39	50.278,60	9,85
Serveis exteriors	378,30	46.660,91	47.039,21	9,21
Tributs	0,00	2.403,77	2.403,77	0,47
Costos calculats	0,00	32.459,57	32.459,57	6,36
Costos financers	0,00	607,46	607,46	0,12
Costos de transferències	2.831,50	1.499,26	4.330,76	0,85
TOTAL	**253.824,65**	**256.776,86**	**510.601,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{510.601,51}{31,00} = 16.471,02$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{510.601,51}{510.335,13} = 100,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{510.601,51}{31,00} = 16.471,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{320.195,06}{5,53} = 57.913,76$

(*) 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: 11309 - ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.739,32	47.210,08	100.949,40	62,31
Adquisició de Béns i Serveis	19.695,86	1.591,66	21.287,52	13,14
Serveis exteriors	0,00	10.282,10	10.282,10	6,35
Tributs	0,00	228,25	228,25	0,14
Costos calculats	0,00	9.430,06	9.430,06	5,82
Costos financers	0,00	192,75	192,75	0,12
Costos de transferències	19.048,22	601,07	19.649,29	12,13
TOTAL	**92.483,40**	**69.535,97**	**162.019,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{162.019,37}{10,00} = 16.201,94$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{162.019,37}{231.112,30} = 70,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{162.019,37}{10,00} = 16.201,94$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.790,19}{1,83} = 54.672,72$

(*) 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: 11311 - EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	106.799,99	122.721,54	229.521,53	59,45
Adquisició de Béns i Serveis	77.041,25	20.826,62	97.867,87	25,35
Serveis exteriors	7.950,92	25.753,99	33.704,91	8,73
Tributs	0,00	585,21	585,21	0,15
Costos calculats	0,00	20.699,54	20.699,54	5,36
Costos financers	0,00	459,27	459,27	0,12
Costos de transferències	2.100,00	1.104,21	3.204,21	0,83
TOTAL	**193.892,16**	**192.150,38**	**386.042,54**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 7,00 / 7,00 = 100,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'exposicions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 386.042,54 / 17,00 = 22.708,38

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 386.042,54 / 351.062,44 = 109,96%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 386.042,54 / 22,00 = 17.547,39

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 224.982,29 / 4,00 = 56.206,60

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	186.278,46	186.278,46	25,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.138,74	4.138,74	0,58
Serveis exteriors	0,00	35.224,69	35.224,69	4,91
Tributs	0,00	975,89	975,89	0,14
Costos calculats	0,00	36.375,74	36.375,74	5,07
Costos financers	0,00	853,55	853,55	0,12
Costos de transferències	451.413,86	2.186,53	453.600,39	63,22
TOTAL	**451.413,86**	**266.033,60**	**717.447,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{717.447,46}{54,00} = 13.286,06$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{717.447,46}{717.612,44} = 99,98\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{717.447,46}{54,00} = 13.286,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{182.016,50}{3,28} = 55.426,43$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	29.628,15	21.374,67	51.002,81	65,80
Adquisició de Béns i Serveis	9.613,45	572,00	10.185,45	13,14
Serveis exteriors	0,00	4.277,97	4.277,97	5,52
Tributs	0,00	107,15	107,15	0,14
Costos calculats	0,00	4.146,47	4.146,47	5,35
Costos financers	0,00	92,21	92,21	0,12
Costos de transferències	7.453,01	245,45	7.698,46	9,93
TOTAL	**46.694,61**	**30.815,92**	**77.510,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{77.510,53}{48,00} = 1.614,80$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{77.510,53}{13.571,64} = 571,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{77.510,53}{48,00} = 1.614,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.593,07}{0,56} = 40.429,87$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 11317 - TRACTAMENT DOCUMENTAL ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	5.819,33	210.784,08	216.603,41	64,62
Adquisició de Béns i Serveis	77.445,49	3.244,82	80.690,31	24,07
Serveis exteriors	0,00	18.213,18	18.213,18	5,43
Tributs	0,00	473,82	473,82	0,14
Costos calculats	0,00	17.005,35	17.005,35	5,07
Costos financers	0,00	398,78	398,78	0,12
Costos de transferències	0,00	1.810,37	1.810,37	0,54
TOTAL	**83.264,82**	**251.930,39**	**335.195,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{335.195,21}{11,00} = 30.472,29$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{335.195,21}{505.204,31} = 66,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{335.195,21}{11,00} = 30.472,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{214.538,43}{3,85} = 55.794,00$

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

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

Activitat: 11319 - RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	36.461,83	206.274,60	242.736,43	74,07
Adquisició de Béns i Serveis	42.563,72	3.524,04	46.087,76	14,06
Serveis exteriors	0,00	18.992,96	18.992,96	5,80
Tributs	0,00	468,28	468,28	0,14
Costos calculats	0,00	17.253,64	17.253,64	5,26
Costos financers	0,00	389,87	389,87	0,12
Costos de transferències	0,00	1.778,25	1.778,25	0,54
TOTAL	**79.025,55**	**248.681,63**	**327.707,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{327.707,19}{44,00} = 7.447,89$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{327.707,19}{264.350,85} = 123,97\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{327.707,19}{44,00} = 7.447,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{240.603,47}{4,35} = 55.253,43$

(*) 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: 11325 - DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	17.457,99	161.200,68	178.658,67	69,95
Adquisició de Béns i Serveis	44.481,86	2.614,17	47.096,03	18,44
Serveis exteriors	0,00	14.404,75	14.404,75	5,64
Tributs	0,00	366,13	366,13	0,14
Costos calculats	0,00	13.196,74	13.196,74	5,17
Costos financers	0,00	303,85	303,85	0,12
Costos de transferències	0,00	1.373,55	1.373,55	0,54
TOTAL	**61.939,85**	**193.459,87**	**255.399,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{255.399,72}{56,00} = 4.560,71$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{255.399,72}{700.376,04} = 36,47\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{255.399,72}{56,00} = 4.560,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{176.978,94}{3,17} = 55.747,88$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	248.065,78	248.065,78	62,85
Adquisició de Béns i Serveis	23.932,89	3.747,03	27.679,92	7,01
Serveis exteriors	4.324,54	21.169,96	25.494,50	6,46
Tributs	0,00	556,67	556,67	0,14
Costos calculats	0,00	19.878,53	19.878,53	5,04
Costos financers	0,00	469,54	469,54	0,12
Costos de transferències	70.397,28	2.132,08	72.529,36	18,38
TOTAL	**98.654,71**	**296.019,59**	**394.674,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{394.674,30}{24,00} = 16.444,76$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{394.674,30}{162.589,95} = 242,74\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{394.674,30}{24,00} = 16.444,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'acccions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{245.675,62}{4,40} = 55.812,57$

(*) 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: 11373 - ORGANITZACIÓ D'ARXIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	41.290,16	41.290,16	62,79
Adquisició de Béns i Serveis	11.475,00	624,05	12.099,05	18,40
Serveis exteriors	0,00	3.526,50	3.526,50	5,36
Tributs	0,00	92,38	92,38	0,14
Costos calculats	0,00	3.315,85	3.315,85	5,04
Costos financers	0,00	78,23	78,23	0,12
Costos de transferències	5.000,00	355,81	5.355,81	8,14
TOTAL	**16.475,00**	**49.282,99**	**65.757,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{65.757,99}{4,00} = 16.439,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{65.757,99}{3.708,18} = 1773,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{65.757,99}{4,00} = 16.439,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.896,41}{0,73} = 55.819,80$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	5.475,49	69.141,41	74.616,91	67,92
Adquisició de Béns i Serveis	17.012,60	1.104,89	18.117,49	16,49
Serveis exteriors	0,00	6.122,43	6.122,43	5,57
Tributs	0,00	156,49	156,49	0,14
Costos calculats	0,00	5.650,93	5.650,93	5,14
Costos financers	0,00	130,71	130,71	0,12
Costos de transferències	4.481,65	589,74	5.071,39	4,62
TOTAL	**26.969,74**	**82.896,60**	**109.866,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{109.866,34}{38,00} = 2.891,22$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{109.866,34}{178.072,94} = 61,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{109.866,34}{46,00} = 2.388,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{73.915,49}{1,33} = 55.718,26$

(*) 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: 11326 - MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.436,71	123.158,39	225.595,10	50,87
Adquisició de Béns i Serveis	110.195,41	3.904,91	114.100,32	25,73
Serveis exteriors	17.855,72	23.989,56	41.845,28	9,44
Tributs	0,00	622,76	622,76	0,14
Costos calculats	0,00	21.920,68	21.920,68	4,94
Costos financers	0,00	527,58	527,58	0,12
Costos de transferències	38.179,13	667,60	38.846,73	8,76
TOTAL	**268.666,97**	**174.791,48**	**443.458,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{443.458,45}{10,00} = 44.345,84$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{443.458,45}{472.550,83} = 93,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{443.458,45}{10,00} = 44.345,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{222.663,39}{3,99} = 55.832,94$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.728,25	36.240,79	96.969,04	79,85
Adquisició de Béns i Serveis	8.076,41	1.401,10	9.477,51	7,80
Serveis exteriors	0,00	7.791,54	7.791,54	6,42
Tributs	0,00	173,20	173,20	0,14
Costos calculats	0,00	6.677,86	6.677,86	5,50
Costos financers	0,00	144,47	144,47	0,12
Costos de transferències	0,00	199,87	199,87	0,16
TOTAL	**68.804,66**	**52.628,84**	**121.433,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.433,49}{17,00} = 7.143,15$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.433,49}{260.136,05} = 46,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.433,49}{24,00} = 5.059,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.084,31}{1,67} = 57.625,38$

(*) 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: 11451 - CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	32.384,74	15.336,45	47.721,20	79,52
Adquisició de Béns i Serveis	5.263,50	737,66	6.001,16	10,00
Serveis exteriors	1.371,25	3.120,87	4.492,12	7,49
Tributs	0,00	44,32	44,32	0,07
Costos calculats	0,00	1.600,09	1.600,09	2,67
Costos financers	0,00	71,40	71,40	0,12
Costos de transferències	0,00	83,42	83,42	0,14
TOTAL	**39.019,49**	**20.994,21**	**60.013,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{31,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{60.013,71}{30,00} = 2.000,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants als Cercles

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{60.013,71}{72.121,66} = 83,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{60.013,71}{31,00} = 1.935,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{47.420,51}{0,90} = 52.978,55$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	139.934,84	264.643,02	404.577,86	29,99
Adquisició de Béns i Serveis	18.329,00	9.183,37	27.512,37	2,04
Serveis exteriors	961,19	40.648,61	41.609,80	3,08
Tributs	0,00	770,18	770,18	0,06
Costos calculats	0,00	16.531,15	16.531,15	1,23
Costos financers	0,00	1.605,17	1.605,17	0,12
Costos de transferències	855.000,00	1.613,35	856.613,35	63,49
TOTAL	**1.014.225,03**	**334.994,86**	**1.349.219,89**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{2.795,00}{2.000,00} = 139,75\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{2.795,00}{2.000,00}}{\dfrac{2.194,00}{1.800,00}} = 114,65\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.349.219,89}{97,00} = 13.909,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.349.219,89}{2.148.566,28} = 62,80\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.349.219,89}{2.795,00} = 482,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{397.135,26}{7,07} = 56.145,62$

(*) 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: 10167 - ARTS VISUALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.295,18	53.159,37	158.454,55	72,86
Adquisició de Béns i Serveis	37.563,82	2.522,86	40.086,68	18,43
Serveis exteriors	1.800,00	10.801,14	12.601,14	5,79
Tributs	0,00	153,74	153,74	0,07
Costos calculats	128,56	5.480,48	5.609,04	2,58
Costos financers	0,00	258,72	258,72	0,12
Costos de transferències	0,00	306,26	306,26	0,14
TOTAL	**144.787,56**	**72.682,58**	**217.470,14**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 5,00 / 5,00 = 100,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'itineràncies

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 217.470,14 / 6.453,00 = 33,70

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 217.470,14 / 248.062,03 = 87,67%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 217.470,14 / 5,00 = 43.494,03

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 157.455,78 / 2,81 = 55.950,26

(*) 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: 10939 - ANEM AL TEATRE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	34.256,07	204.075,21	238.331,28	33,25
Adquisició de Béns i Serveis	245.113,68	5.086,09	250.199,77	34,90
Serveis exteriors	5.279,84	22.542,91	27.822,75	3,88
Tributs	0,00	450,88	450,88	0,06
Costos calculats	0,00	9.328,29	9.328,29	1,30
Costos financers	0,00	852,82	852,82	0,12
Costos de transferències	188.975,74	877,39	189.853,13	26,48
TOTAL	**473.625,33**	**243.213,58**	**716.838,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{716.838,91}{276.498,00} = 2,59$

Nombre d'usuaris = Nombre d'expectadors

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{716.838,91}{746.548,28} = 96,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{716.838,91}{1.474,00} = 486,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{235.657,33}{4,15} = 56.775,91$

(*) 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: 10942 - FLIPART

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	39.086,10	56.447,16	95.533,26	51,65
Adquisició de Béns i Serveis	64.177,70	1.671,72	65.849,42	35,60
Serveis exteriors	170,00	7.275,91	7.445,91	4,03
Tributs	0,00	131,36	131,36	0,07
Costos calculats	0,00	3.358,72	3.358,72	1,82
Costos financers	0,00	220,07	220,07	0,12
Costos de transferències	12.200,00	240,28	12.440,28	6,73
TOTAL	**115.633,80**	**69.345,22**	**184.979,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 184.979,03 / 5.455,00 = 33,91

Nombre d'usuaris = Nombre d'alumnes

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 184.979,03 / 164.846,69 = 112,21%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 184.979,03 / 132,00 = 1.401,36

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 94.685,77 / 1,71 = 55.478,76

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	16.719,84	24.632,48	41.352,31	51,94
Adquisició de Béns i Serveis	32.687,86	721,06	33.408,92	41,96
Serveis exteriors	0,00	3.147,39	3.147,39	3,95
Tributs	0,00	58,69	58,69	0,07
Costos calculats	0,00	1.451,98	1.451,98	1,82
Costos financers	0,00	94,72	94,72	0,12
Costos de transferències	0,00	103,50	103,50	0,13
TOTAL	**49.407,70**	**30.209,82**	**79.617,51**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{161,00}{200,00} = 80,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{161,00}{200,00}}{\frac{163,00}{190,00}} = 93,83\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{79.617,51}{16,00} = 4.976,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{79.617,51}{94.829,29} = 83,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{79.617,51}{161,00} = 494,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.972,15}{0,74} = 55.355,82$

(*) 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: 10944 - SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	3.327,32	213.109,80	216.437,12	18,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.446,61	6.446,61	0,56
Serveis exteriors	0,00	29.131,14	29.131,14	2,55
Tributs	0,00	623,56	623,56	0,05
Costos calculats	0,00	10.487,50	10.487,50	0,92
Costos financers	0,00	1.358,22	1.358,22	0,12
Costos de transferències	875.855,44	1.312,15	877.167,59	76,83
TOTAL	**879.182,76**	**262.468,99**	**1.141.651,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.141.651,75}{591.257,50} = 193,09\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.141.651,75}{141,00} = 8.096,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de festivals subvencionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{213.442,73}{3,76} = 56.826,76$

(*) 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: 11379 - AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.541,85	9.541,85	18,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	290,13	290,13	0,56
Serveis exteriors	0,00	1.309,23	1.309,23	2,53
Tributs	0,00	27,75	27,75	0,05
Costos calculats	0,00	469,04	469,04	0,91
Costos financers	0,00	61,58	61,58	0,12
Costos de transferències	40.000,00	59,36	40.059,36	77,40
TOTAL	**40.000,00**	**11.758,93**	**51.758,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{51.758,93}{109.411,07} = 47,31\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.408,98}{0,17} = 56.781,00$

(*) 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: 11380 - SUPORT A ORQUESTRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	14.122,23	41.559,31	55.681,54	25,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.377,84	1.377,84	0,64
Serveis exteriors	0,00	6.132,79	6.132,79	2,84
Tributs	0,00	120,65	120,65	0,06
Costos calculats	0,00	2.397,14	2.397,14	1,11
Costos financers	0,00	257,12	257,12	0,12
Costos de transferències	149.900,00	254,17	150.154,17	69,48
TOTAL	**164.022,23**	**52.099,01**	**216.121,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{216.121,25}{9,00} = 24.013,47$

Nombre d'usuaris = Nombre d'orquestres

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{216.121,25}{8.432,72} = 2562,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{216.121,25}{9,00} = 24.013,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.051,57}{0,98} = 55.985,11$

(*) 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: 11431 - SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	726.149,49	393.431,80	1.119.581,29	34,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.935,66	13.935,66	0,43
Serveis exteriors	0,00	61.138,46	61.138,46	1,89
Tributs	0,00	1.221,52	1.221,52	0,04
Costos calculats	0,00	29.023,12	29.023,12	0,90
Costos financers	0,00	3.851,87	3.851,87	0,12
Costos de transferències	2.004.665,85	4.262,05	2.008.927,90	62,05
TOTAL	**2.730.815,34**	**506.864,48**	**3.237.679,81**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 44,90 / 5,00 = 898,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 3.237.679,81 / 42,00 = 77.087,61

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 3.237.679,81 / 1.259.903,81 = 256,98%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 3.237.679,81 / 44,90 = 72.108,68

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 1.087.012,91 / 19,99 = 54.387,90

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.382,30	13.382,30	9,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	323,70	323,70	0,22
Serveis exteriors	0,00	1.432,90	1.432,90	0,99
Tributs	0,00	42,36	42,36	0,03
Costos calculats	0,00	568,41	568,41	0,39
Costos financers	0,00	171,79	171,79	0,12
Costos de transferències	128.324,46	153,87	128.478,33	88,97
TOTAL	**128.324,46**	**16.075,32**	**144.399,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{6,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de col·laboracions

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 55,50

(*) Dies per concessió.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.399,78}{6,00} = 24.066,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.399,78}{118.670,43} = 121,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.399,78}{6,00} = 24.066,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de col·laboracions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.013,78}{0,23} = 56.525,19$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	873,62	92.366,71	93.240,33	20,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.187,77	19.187,77	4,21
Serveis exteriors	543,60	33.300,56	33.844,16	7,43
Tributs	0,00	179,87	179,87	0,04
Costos calculats	840,01	42.142,68	42.982,69	9,43
Costos financers	0,00	542,26	542,26	0,12
Costos de transferències	0,00	265.816,35	265.816,35	58,32
TOTAL	**2.257,23**	**453.536,19**	**455.793,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{455.793,42}{179.853,00} = 2,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{455.793,42}{376.885,22} = 120,94\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{455.793,42}{106.600,00} = 4,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.521,15}{1,72} = 53.120,69$

(*) 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: 17810 - BIBLIOBÚS Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	97.705,64	69.023,29	166.728,93	64,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.243,97	7.243,97	2,79
Serveis exteriors	50.944,82	18.328,03	69.272,85	26,72
Tributs	582,31	203,14	785,45	0,30
Costos calculats	98,00	14.497,11	14.595,11	5,63
Costos financers	0,00	308,48	308,48	0,12
Costos de transferències	0,00	357,34	357,34	0,14
TOTAL	**149.330,77**	**109.961,35**	**259.292,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{259.292,13}{3.903,00} = 66,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{259.292,13}{228.209,37} = 113,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{259.292,13}{14.378,00} = 18,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.545,45}{3,46} = 47.564,76$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	39.241,43	25.745,11	64.986,54	73,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.579,24	4.579,24	5,18
Serveis exteriors	0,00	6.702,03	6.702,03	7,57
Tributs	0,00	47,41	47,41	0,05
Costos calculats	30,25	11.901,94	11.932,19	13,49
Costos financers	0,00	105,26	105,26	0,12
Costos de transferències	0,00	125,11	125,11	0,14
TOTAL	**39.271,68**	**49.206,11**	**88.477,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{88.477,79}{8.683,00} = 10,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{88.477,79}{95.378,90} = 92,76\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{88.477,79}{3.732,00} = 23,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{64.500,40}{1,47} = 43.765,41$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.416,58	34.416,58	21,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.532,41	7.532,41	4,80
Serveis exteriors	0,00	11.931,73	11.931,73	7,61
Tributs	0,00	63,75	63,75	0,04
Costos calculats	4.994,26	30.416,01	35.410,27	22,58
Costos financers	0,00	186,57	186,57	0,12
Costos de transferències	0,00	67.280,30	67.280,30	42,90
TOTAL	**4.994,26**	**151.827,35**	**156.821,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{156.821,61}{39.551,00} = 3,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{156.821,61}{132.200,44} = 118,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{156.821,61}{15.940,00} = 9,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.783,28}{0,65} = 52.138,65$

(*) 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: 17325 - MASQUEFA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.362,80	43.078,32	94.441,13	58,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.317,24	8.317,24	5,18
Serveis exteriors	0,00	15.562,89	15.562,89	9,70
Tributs	0,00	80,01	80,01	0,05
Costos calculats	30,25	41.572,62	41.602,87	25,93
Costos financers	0,00	190,89	190,89	0,12
Costos de transferències	0,00	253,14	253,14	0,16
TOTAL	**51.393,05**	**109.055,10**	**160.448,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{160.448,15}{28.540,00} = 5,62$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{160.448,15}{157.263,97} = 102,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{160.448,15}{13.989,00} = 11,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.261,87}{1,83} = 50.991,62$

(*) 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: 17811 - PIERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.241,90	37.469,99	97.711,89	71,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.974,37	7.974,37	5,86
Serveis exteriors	0,00	12.990,34	12.990,34	9,55
Tributs	0,00	70,91	70,91	0,05
Costos calculats	19,36	16.834,40	16.853,76	12,40
Costos financers	0,00	161,76	161,76	0,12
Costos de transferències	0,00	206,94	206,94	0,15
TOTAL	**60.261,26**	**75.708,71**	**135.969,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.969,97}{44.583,00} = 3,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.969,97}{134.544,25} = 101,06\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.969,97}{26.091,00} = 5,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.989,63}{1,82} = 53.347,48$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	56.938,74	40.612,82	97.551,56	64,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.379,95	8.379,95	5,56
Serveis exteriors	0,00	15.020,43	15.020,43	9,97
Tributs	0,00	76,25	76,25	0,05
Costos calculats	2.822,38	26.468,44	29.290,82	19,43
Costos financers	0,00	179,31	179,31	0,12
Costos de transferències	0,00	218,10	218,10	0,14
TOTAL	**59.761,12**	**90.955,30**	**150.716,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{150.716,42}{39.977,00} = 3,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{150.716,42}{152.425,24} = 98,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{150.716,42}{20.536,00} = 7,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.778,49}{1,80} = 53.741,78$

(*) 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: 17806 - VILANOVA DEL CAMÍ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.136,87	37.255,35	101.392,22	71,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.797,93	7.797,93	5,51
Serveis exteriors	0,00	12.821,36	12.821,36	9,05
Tributs	0,00	73,10	73,10	0,05
Costos calculats	1.106,15	18.073,29	19.179,44	13,54
Costos financers	0,00	168,49	168,49	0,12
Costos de transferències	0,00	193,27	193,27	0,14
TOTAL	**65.243,02**	**76.382,77**	**141.625,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.625,80}{23.789,00} = 5,95$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.625,80}{140.225,91} = 101,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.625,80}{18.785,00} = 7,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.658,54}{1,90} = 52.916,01$

(*) 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: 17805 - VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	241.063,50	117.456,87	358.520,37	80,90
Adquisició de Béns i Serveis	92,00	16.893,04	16.985,04	3,83
Serveis exteriors	0,00	30.040,69	30.040,69	6,78
Tributs	0,00	226,75	226,75	0,05
Costos calculats	2,98	36.271,20	36.274,18	8,18
Costos financers	0,00	527,26	527,26	0,12
Costos de transferències	0,00	612,86	612,86	0,14
TOTAL	**241.158,48**	**202.028,67**	**443.187,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{443.187,15}{114.734,00} = 3,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{443.187,15}{462.947,24} = 95,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{443.187,15}{88.444,00} = 5,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{349.861,02}{6,89} = 50.782,10$

(*) 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: 17807 - BIBLIOBÚS El Castellot

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.619,80	65.895,15	168.514,95	70,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.269,27	7.269,27	3,05
Serveis exteriors	9.293,19	36.822,19	46.115,38	19,38
Tributs	0,00	634,37	634,37	0,27
Costos calculats	396,85	14.399,29	14.796,14	6,22
Costos financers	0,00	283,09	283,09	0,12
Costos de transferències	0,00	341,28	341,28	0,14
TOTAL	**112.309,84**	**125.644,65**	**237.954,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{237.954,48}{9.893,00} = 24,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{237.954,48}{213.254,34} = 111,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{237.954,48}{26.301,00} = 9,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.653,17}{3,51} = 46.955,23$

(*) 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: 17808 - BIBLIOBÚS Montau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	113.011,65	71.525,48	184.537,13	69,01
Adquisició de Béns i Serveis	836,00	7.662,24	8.498,24	3,18
Serveis exteriors	17.880,02	39.198,13	57.078,15	21,35
Tributs	67,42	650,11	717,53	0,27
Costos calculats	559,61	15.300,02	15.859,63	5,93
Costos financers	0,00	318,12	318,12	0,12
Costos de transferències	0,00	384,77	384,77	0,14
TOTAL	**132.354,70**	**135.038,88**	**267.393,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{267.393,58}{4.550,00} = 58,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{267.393,58}{220.328,13} = 121,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{267.393,58}{20.026,00} = 13,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{181.954,06}{3,81} = 47.694,59$

(*) 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: 17901 - SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.386,41	36.022,97	89.409,38	69,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.576,49	7.576,49	5,91
Serveis exteriors	671,00	11.518,31	12.189,31	9,50
Tributs	0,00	66,42	66,42	0,05
Costos calculats	471,56	18.218,09	18.689,65	14,57
Costos financers	0,00	152,63	152,63	0,12
Costos de transferències	0,00	207,06	207,06	0,16
TOTAL	**54.528,97**	**73.761,97**	**128.290,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.290,94}{34.145,00} = 3,76$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{128.290,94}{133.623,08} = 96,01\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.290,94}{21.629,00} = 5,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.723,78}{1,71} = 51.807,50$

(*) 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: 17904 - SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	98.316,54	53.205,45	151.522,00	72,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.620,34	11.620,34	5,58
Serveis exteriors	0,00	18.441,61	18.441,61	8,85
Tributs	0,00	108,91	108,91	0,05
Costos calculats	0,00	26.121,08	26.121,08	12,54
Costos financers	0,00	247,91	247,91	0,12
Costos de transferències	0,00	314,96	314,96	0,15
TOTAL	**98.316,54**	**110.060,25**	**208.376,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.376,80}{65.354,00} = 3,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{208.376,80}{216.571,46} = 96,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.376,80}{40.203,00} = 5,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{150.409,37}{3,01} = 49.940,47$

(*) 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: 17803 - SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	38.010,39	25.294,34	63.304,73	73,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.705,15	4.705,15	5,47
Serveis exteriors	0,00	6.938,05	6.938,05	8,06
Tributs	0,00	46,56	46,56	0,05
Costos calculats	0,00	10.831,79	10.831,79	12,59
Costos financers	0,00	102,37	102,37	0,12
Costos de transferències	0,00	116,61	116,61	0,14
TOTAL	**38.010,39**	**48.034,88**	**86.045,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{86.045,27}{9.613,00} = 8,95$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{86.045,27}{88.362,98} = 97,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{86.045,27}{10.904,00} = 7,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.900,32}{1,44} = 42.414,21$

(*) 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: 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	47.365,76	47.365,76	21,16
Adquisició de Béns i Serveis	495,59	11.069,37	11.564,96	5,17
Serveis exteriors	0,00	15.710,35	15.710,35	7,02
Tributs	0,00	88,61	88,61	0,04
Costos calculats	0,00	16.714,92	16.714,92	7,47
Costos financers	0,00	266,36	266,36	0,12
Costos de transferències	0,00	132.175,78	132.175,78	59,04
TOTAL	**495,59**	**223.391,16**	**223.886,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{223.886,75}{89.420,00} = 2,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{223.886,75}{133.175,51} = 168,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{223.886,75}{46.222,00} = 4,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{46.461,66}{0,89} = 51.975,80$

(*) 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: 17907 - SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.058,50	34.058,50	24,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.869,89	7.869,89	5,65
Serveis exteriors	0,00	12.597,53	12.597,53	9,05
Tributs	0,00	59,19	59,19	0,04
Costos calculats	0,00	17.232,66	17.232,66	12,38
Costos financers	0,00	165,67	165,67	0,12
Costos de transferències	0,00	67.266,57	67.266,57	48,31
TOTAL	**0,00**	**139.250,00**	**139.250,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.250,00}{35.299,00} = 3,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.250,00}{76.949,11} = 180,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.250,00}{27.596,00} = 5,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.458,51}{0,65} = 51.516,54$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	57.556,13	33.826,63	91.382,76	73,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.657,10	6.657,10	5,38
Serveis exteriors	0,00	10.508,84	10.508,84	8,49
Tributs	0,00	63,54	63,54	0,05
Costos calculats	0,00	14.851,77	14.851,77	12,00
Costos financers	0,00	147,28	147,28	0,12
Costos de transferències	0,00	183,14	183,14	0,15
TOTAL	**57.556,13**	**66.238,29**	**123.794,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{123.794,42}{70.230,00} = 1,76$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{123.794,42}{123.733,72} = 100,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{123.794,42}{27.206,00} = 4,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{78.458,18}{1,67} = 47.084,53$

(*) 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: 17903 - SITGES B.P. Santiago Rusiñol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	99.313,29	53.341,65	152.654,94	71,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.551,28	11.551,28	5,41
Serveis exteriors	0,00	19.435,60	19.435,60	9,10
Tributs	0,00	111,23	111,23	0,05
Costos calculats	6.090,22	23.281,45	29.371,67	13,75
Costos financers	0,00	254,22	254,22	0,12
Costos de transferències	0,00	305,74	305,74	0,14
TOTAL	**105.403,51**	**108.281,17**	**213.684,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{213.684,68}{34.258,00} = 6,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{213.684,68}{152.006,15} = 140,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{213.684,68}{15.405,00} = 13,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{151.458,60}{3,02} = 50.153,86$

(*) 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: 17905 - VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	60.313,33	60.313,33	19,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.025,62	16.025,62	5,10
Serveis exteriors	0,00	22.793,73	22.793,73	7,25
Tributs	0,00	125,15	125,15	0,04
Costos calculats	113,98	39.090,64	39.204,62	12,48
Costos financers	0,00	373,81	373,81	0,12
Costos de transferències	0,00	175.372,23	175.372,23	55,81
TOTAL	**113,98**	**314.094,51**	**314.208,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{314.208,49}{130.159,00} = 2,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{314.208,49}{277.684,20} = 113,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{314.208,49}{76.718,00} = 4,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.077,80}{1,13} = 52.182,87$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	59.424,99	59.424,99	17,65
Adquisició de Béns i Serveis	92,00	12.401,65	12.493,65	3,71
Serveis exteriors	0,00	20.302,79	20.302,79	6,03
Tributs	0,00	125,66	125,66	0,04
Costos calculats	0,00	28.561,94	28.561,94	8,48
Costos financers	0,00	400,48	400,48	0,12
Costos de transferències	0,00	215.314,64	215.314,64	63,96
TOTAL	**92,00**	**336.532,15**	**336.624,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{336.624,15}{96.875,00} = 3,47$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{336.624,15}{256.139,56} = 131,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{336.624,15}{54.039,00} = 6,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{58.210,59}{1,10} = 52.751,24$

(*) 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: 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	23.997,77	23.997,77	25,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.011,26	5.011,26	5,35
Serveis exteriors	0,00	8.779,90	8.779,90	9,37
Tributs	0,00	40,39	40,39	0,04
Costos calculats	179,50	7.461,90	7.641,40	8,15
Costos financers	0,00	111,50	111,50	0,12
Costos de transferències	0,00	48.139,40	48.139,40	51,36
TOTAL	**179,50**	**93.542,12**	**93.721,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{93.721,62}{4.704,00} = 19,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{93.721,62}{3.324,00} = 28,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.606,37}{0,46} = 51.303,53$

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

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

Activitat: 17203 - BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.403,54	84.018,51	194.422,06	75,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.409,92	12.409,92	4,84
Serveis exteriors	0,00	21.632,19	21.632,19	8,44
Tributs	0,00	132,97	132,97	0,05
Costos calculats	0,00	27.051,87	27.051,87	10,55
Costos financers	0,00	304,95	304,95	0,12
Costos de transferències	0,00	372,20	372,20	0,15
TOTAL	**110.403,54**	**145.922,62**	**256.326,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{256.326,16}{53.301,00} = 4,81$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{256.326,16}{266.840,96} = 96,06\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{256.326,16}{38.575,00} = 6,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{193.077,32}{3,74} = 51.566,33$

(*) 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: 17218 - ARTÉS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.249,81	32.949,21	87.199,02	70,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.491,74	7.491,74	6,04
Serveis exteriors	0,00	11.488,99	11.488,99	9,26
Tributs	0,00	64,78	64,78	0,05
Costos calculats	0,08	17.501,12	17.501,20	14,10
Costos financers	0,00	147,62	147,62	0,12
Costos de transferències	0,00	185,36	185,36	0,15
TOTAL	**54.249,89**	**69.828,81**	**124.078,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.078,71}{30.482,00} = 4,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.078,71}{131.763,48} = 94,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.078,71}{19.645,00} = 6,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.516,92}{1,66} = 52.154,00$

(*) 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: 17201 - AVINYÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	34.649,38	21.505,56	56.154,94	69,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.792,18	4.792,18	5,91
Serveis exteriors	0,00	7.628,75	7.628,75	9,40
Tributs	0,00	44,02	44,02	0,05
Costos calculats	0,90	12.304,40	12.305,30	15,17
Costos financers	0,00	96,53	96,53	0,12
Costos de transferències	0,00	117,51	117,51	0,14
TOTAL	**34.650,28**	**46.488,95**	**81.139,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{81.139,23}{14.613,00} = 5,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{81.139,23}{82.662,68} = 98,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{81.139,23}{5.864,00} = 13,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.703,72}{1,22} = 45.543,39$

(*) 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: 17202 - BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.638,96	25.548,61	81.187,56	75,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.604,23	5.604,23	5,20
Serveis exteriors	0,00	7.129,64	7.129,64	6,61
Tributs	0,00	53,73	53,73	0,05
Costos calculats	0,00	13.553,86	13.553,86	12,57
Costos financers	0,00	128,25	128,25	0,12
Costos de transferències	0,00	146,51	146,51	0,14
TOTAL	**55.638,96**	**52.164,83**	**107.803,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{107.803,79}{13.325,00} = 8,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{107.803,79}{106.769,14} = 100,97\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{107.803,79}{10.016,00} = 10,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.639,54}{1,52} = 52.956,72$

(*) 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: 17204 - BIBLIOBÚS Pedraforca

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	138.909,70	71.216,59	210.126,28	78,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.585,80	7.585,80	2,84
Serveis exteriors	13.933,39	18.862,18	32.795,57	12,29
Tributs	241,28	206,10	447,38	0,17
Costos calculats	720,04	14.460,96	15.181,00	5,69
Costos financers	0,00	317,44	317,44	0,12
Costos de transferències	0,00	367,48	367,48	0,14
TOTAL	**153.804,41**	**113.016,55**	**266.820,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{266.820,96}{7.545,00} = 35,36$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{266.820,96}{262.433,60} = 101,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{266.820,96}{25.574,00} = 10,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{207.987,10}{4,48} = 46.408,96$

(*) 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: 17219 - BIBLIOBÚS Cavall Bernat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	101.789,32	65.163,31	166.952,63	70,27
Adquisició de Béns i Serveis	261,80	7.229,50	7.491,30	3,15
Serveis exteriors	15.498,23	17.589,65	33.087,88	13,93
Tributs	241,28	186,49	427,77	0,18
Costos calculats	687,70	14.317,41	15.005,11	6,32
Costos financers	0,00	282,68	282,68	0,12
Costos de transferències	14.039,77	316,78	14.356,55	6,04
TOTAL	**132.518,10**	**105.085,81**	**237.603,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{237.603,91}{8.238,00} = 28,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{237.603,91}{212.884,71} = 111,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{237.603,91}{27.215,00} = 8,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.801,02}{3,35} = 47.702,46$

(*) 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: 17220 - CARDONA B.P.Marc de Cardona

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.797,61	34.650,43	90.448,04	59,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.018,56	8.018,56	5,26
Serveis exteriors	780,60	14.035,70	14.816,30	9,73
Tributs	0,00	74,92	74,92	0,05
Costos calculats	605,00	37.978,52	38.583,52	25,33
Costos financers	0,00	181,23	181,23	0,12
Costos de transferències	0,00	213,66	213,66	0,14
TOTAL	**57.183,21**	**95.153,02**	**152.336,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.336,23}{16.696,00} = 9,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.336,23}{148.080,46} = 102,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.336,23}{12.518,00} = 12,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.710,46}{1,69} = 53.182,80$

(*) 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: 17221 - GIRONELLA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.582,21	33.124,74	86.706,95	70,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.728,18	7.728,18	6,32
Serveis exteriors	242,00	13.311,66	13.553,66	11,08
Tributs	0,00	64,93	64,93	0,05
Costos calculats	0,00	13.966,70	13.966,70	11,41
Costos financers	0,00	145,57	145,57	0,12
Costos de transferències	0,00	191,66	191,66	0,16
TOTAL	**53.824,21**	**68.533,44**	**122.357,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.357,65}{52.877,00} = 2,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.357,65}{118.646,19} = 103,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.357,65}{12.992,00} = 9,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.898,66}{1,63} = 52.093,56$

(*) 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: 17206 - MANRESA B.P. Del Casino

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	232.265,85	91.733,58	323.999,43	75,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.586,52	19.586,52	4,59
Serveis exteriors	0,00	32.537,48	32.537,48	7,63
Tributs	0,00	215,45	215,45	0,05
Costos calculats	113,98	49.048,63	49.162,61	11,52
Costos financers	0,00	507,55	507,55	0,12
Costos de transferències	0,00	613,08	613,08	0,14
TOTAL	**232.379,83**	**194.242,30**	**426.622,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{426.622,13}{262.652,00} = 1,62$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{426.622,13}{428.797,46} = 99,49\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{426.622,13}{114.509,00} = 3,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{321.829,27}{6,07} = 53.049,03$

(*) 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: 17919 - MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.760,31	55.532,80	161.293,11	65,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.347,49	12.347,49	4,98
Serveis exteriors	0,00	21.461,18	21.461,18	8,66
Tributs	0,00	122,60	122,60	0,05
Costos calculats	2.605,90	49.405,55	52.011,45	20,98
Costos financers	0,00	294,92	294,92	0,12
Costos de transferències	0,00	361,76	361,76	0,15
TOTAL	**108.366,21**	**139.526,30**	**247.892,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{247.892,51}{91.411,00} = 2,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{247.892,51}{250.240,02} = 99,06\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{247.892,51}{44.504,00} = 5,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{157.849,01}{3,05} = 51.824,65$

(*) 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: 17217 - MOIÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.747,07	27.747,07	20,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.072,69	8.072,69	6,02
Serveis exteriors	0,00	12.228,82	12.228,82	9,13
Tributs	0,00	56,68	56,68	0,04
Costos calculats	0,00	18.483,84	18.483,84	13,79
Costos financers	0,00	159,42	159,42	0,12
Costos de transferències	0,00	67.247,80	67.247,80	50,19
TOTAL	**0,00**	**133.996,32**	**133.996,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.996,32}{31.216,00} = 4,29$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.996,32}{112.901,55} = 118,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.996,32}{40.091,00} = 3,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.191,24}{0,53} = 51.433,35$

(*) 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: 17207 - NAVARCLES B.P. Sant Valentí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	95.873,28	43.599,42	139.472,70	75,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.666,58	8.666,58	4,69
Serveis exteriors	0,00	15.474,10	15.474,10	8,37
Tributs	0,00	96,37	96,37	0,05
Costos calculats	2.395,02	18.329,48	20.724,50	11,21
Costos financers	0,00	220,01	220,01	0,12
Costos de transferències	0,00	274,35	274,35	0,15
TOTAL	**98.268,30**	**86.660,30**	**184.928,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{184.928,61}{27.584,00} = 6,70$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{184.928,61}{184.459,46} = 100,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{184.928,61}{31.683,00} = 5,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{138.288,68}{2,83} = 48.887,89$

(*) 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	57.080,25	31.511,43	88.591,68	70,84
Adquisició de Béns i Serveis	71,69	7.553,22	7.624,91	6,10
Serveis exteriors	0,00	11.974,78	11.974,78	9,58
Tributs	0,00	65,73	65,73	0,05
Costos calculats	0,00	16.479,77	16.479,77	13,18
Costos financers	0,00	148,79	148,79	0,12
Costos de transferències	0,00	176,80	176,80	0,14
TOTAL	**57.151,94**	**67.910,51**	**125.062,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.062,45}{23.080,00} = 5,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.062,45}{124.711,35} = 100,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.062,45}{12.299,00} = 10,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.323,19}{1,71} = 51.100,16$

(*) 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: 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	21.705,81	21.705,81	20,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.067,25	5.067,25	4,75
Serveis exteriors	0,00	8.482,07	8.482,07	7,96
Tributs	0,00	43,72	43,72	0,04
Costos calculats	0,00	23.021,98	23.021,98	21,60
Costos financers	0,00	126,82	126,82	0,12
Costos de transferències	0,00	48.152,75	48.152,75	45,17
TOTAL	**0,00**	**106.600,40**	**106.600,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.600,40}{12.339,00} = 8,64$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.600,40}{88.040,04} = 121,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.600,40}{12.588,00} = 8,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.278,69}{0,42} = 51.218,59$

(*) 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: 17209 - PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.099,12	32.604,90	84.704,02	64,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.016,94	7.016,94	5,35
Serveis exteriors	0,00	12.523,21	12.523,21	9,54
Tributs	0,00	66,41	66,41	0,05
Costos calculats	5.924,62	20.650,92	26.575,54	20,25
Costos financers	0,00	156,13	156,13	0,12
Costos de transferències	0,00	191,54	191,54	0,15
TOTAL	**58.023,74**	**73.210,05**	**131.233,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{131.233,79}{34.745,00} = 3,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{131.233,79}{142.130,61} = 92,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{131.233,79}{20.762,00} = 6,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.030,63}{1,63} = 51.418,37$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	56.558,84	33.199,07	89.757,91	66,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.016,33	8.016,33	5,96
Serveis exteriors	5.019,09	13.246,39	18.265,48	13,57
Tributs	0,00	71,53	71,53	0,05
Costos calculats	0,00	18.121,36	18.121,36	13,47
Costos financers	0,00	160,11	160,11	0,12
Costos de transferències	0,00	188,03	188,03	0,14
TOTAL	**61.577,93**	**73.002,83**	**134.580,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.580,75}{28.045,00} = 4,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.580,75}{130.828,35} = 102,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.580,75}{18.297,00} = 7,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.042,46}{1,67} = 53.466,60$

(*) 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: 17211 - SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	36.625,31	22.007,50	58.632,81	70,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.493,92	4.493,92	5,41
Serveis exteriors	0,00	7.218,48	7.218,48	8,69
Tributs	0,00	45,76	45,76	0,06
Costos calculats	424,74	12.067,57	12.492,31	15,03
Costos financers	0,00	98,87	98,87	0,12
Costos de transferències	0,00	121,61	121,61	0,15
TOTAL	**37.050,05**	**46.053,72**	**83.103,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{83.103,77}{9.412,00} = 8,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{83.103,77}{83.169,39} = 99,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{83.103,77}{6.040,00} = 13,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{58.163,45}{1,40} = 41.407,30$

(*) 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: 17212 - SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	77.001,95	43.888,72	120.890,67	70,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.948,53	8.948,53	5,22
Serveis exteriors	0,00	18.522,17	18.522,17	10,81
Tributs	0,00	89,77	89,77	0,05
Costos calculats	1.407,95	20.954,24	22.362,19	13,06
Costos financers	0,00	203,78	203,78	0,12
Costos de transferències	0,00	273,88	273,88	0,16
TOTAL	**78.409,90**	**92.881,09**	**171.290,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{171.290,99}{30.864,00} = 5,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{171.290,99}{146.379,35} = 117,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{171.290,99}{24.658,00} = 6,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{119.978,93}{2,29} = 52.392,66$

(*) 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: 17213 - SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.293,35	39.656,51	98.949,86	65,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.796,90	10.796,90	7,15
Serveis exteriors	0,00	15.953,20	15.953,20	10,57
Tributs	0,00	79,09	79,09	0,05
Costos calculats	0,00	24.760,76	24.760,76	16,40
Costos financers	0,00	179,59	179,59	0,12
Costos de transferències	0,00	231,30	231,30	0,15
TOTAL	**59.293,35**	**91.657,35**	**150.950,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{150.950,71}{35.239,00} = 4,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{150.950,71}{208.711,10} = 72,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{150.950,71}{28.925,00} = 5,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.124,41}{1,84} = 53.246,20$

(*) 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: 17214 - SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	107.515,66	55.841,89	163.357,55	69,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.074,94	12.074,94	5,16
Serveis exteriors	0,00	21.973,90	21.973,90	9,40
Tributs	0,00	118,60	118,60	0,05
Costos calculats	2.036,88	33.628,58	35.665,46	15,25
Costos financers	0,00	278,19	278,19	0,12
Costos de transferències	0,00	361,70	361,70	0,15
TOTAL	**109.552,54**	**124.277,80**	**233.830,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{233.830,33}{59.974,00} = 3,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{233.830,33}{227.456,40} = 102,80\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{233.830,33}{35.639,00} = 6,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{154.667,27}{3,04} = 50.938,33$

(*) 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: 17215 - SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.742,90	34.478,85	94.221,75	70,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.013,28	8.013,28	6,01
Serveis exteriors	0,00	12.824,77	12.824,77	9,63
Tributs	0,00	69,50	69,50	0,05
Costos calculats	0,00	17.744,88	17.744,88	13,32
Costos financers	0,00	158,51	158,51	0,12
Costos de transferències	0,00	200,74	200,74	0,15
TOTAL	**59.742,90**	**73.490,53**	**133.233,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.233,43}{44.266,00} = 3,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.233,43}{138.099,32} = 96,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.233,43}{33.388,00} = 3,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.889,33}{1,75} = 49.549,81$

(*) 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: 17216 - SÚRIA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.463,66	26.605,32	87.068,98	78,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.392,73	4.392,73	3,96
Serveis exteriors	0,00	6.689,78	6.689,78	6,03
Tributs	0,00	55,81	55,81	0,05
Costos calculats	0,00	12.496,82	12.496,82	11,26
Costos financers	0,00	132,04	132,04	0,12
Costos de transferències	0,00	150,89	150,89	0,14
TOTAL	**60.463,66**	**50.523,39**	**110.987,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.987,06}{14.179,00} = 7,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.987,06}{115.610,38} = 96,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.987,06}{8.895,00} = 12,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.487,72}{1,64} = 52.838,70$

(*) 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: 17129 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	354.505,92	159.004,76	513.510,68	77,12
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	26.315,83	26.403,33	3,97
Serveis exteriors	0,00	57.104,27	57.104,27	8,58
Tributs	0,00	340,26	340,26	0,05
Costos calculats	259,41	66.414,99	66.674,40	10,01
Costos financers	0,00	792,16	792,16	0,12
Costos de transferències	0,00	1.024,14	1.024,14	0,15
TOTAL	**354.852,83**	**310.996,41**	**665.849,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{665.849,24}{169.812,00} = 3,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{665.849,24}{651.820,13} = 102,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{665.849,24}{109.853,00} = 6,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{510.011,02}{9,59} = 53.196,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	29.328,69	29.328,69	21,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.990,16	7.990,16	5,97
Serveis exteriors	0,00	13.660,99	13.660,99	10,20
Tributs	0,00	57,37	57,37	0,04
Costos calculats	451,74	14.959,74	15.411,48	11,51
Costos financers	0,00	159,27	159,27	0,12
Costos de transferències	0,00	67.268,38	67.268,38	50,25
TOTAL	**451,74**	**133.424,60**	**133.876,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.876,34}{42.415,00} = 3,16$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.876,34}{108.675,75} = 123,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.876,34}{20.643,00} = 6,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.742,11}{0,55} = 52.136,58$

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

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

Activitat: 17302 - CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	202.629,75	102.626,15	305.255,91	70,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.455,69	21.455,69	4,94
Serveis exteriors	350,00	40.730,69	41.080,69	9,47
Tributs	0,00	225,09	225,09	0,05
Costos calculats	2.208,98	62.609,24	64.818,22	14,93
Costos financers	0,00	516,36	516,36	0,12
Costos de transferències	0,00	674,89	674,89	0,16
TOTAL	**205.188,73**	**228.838,10**	**434.026,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{434.026,83}{200.114,00} = 2,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{434.026,83}{437.563,30} = 99,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{434.026,83}{120.969,00} = 3,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{302.860,15}{6,11} = 49.582,76$

(*) 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: 17303 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	209.610,01	90.333,86	299.943,88	72,84
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	20.400,22	20.422,73	4,96
Serveis exteriors	0,00	38.694,65	38.694,65	9,40
Tributs	0,00	213,13	213,13	0,05
Costos calculats	0,00	51.427,73	51.427,73	12,49
Costos financers	0,00	489,91	489,91	0,12
Costos de transferències	0,00	601,42	601,42	0,15
TOTAL	**209.632,52**	**202.160,93**	**411.793,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{411.793,45}{121.418,00} = 3,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{411.793,45}{414.626,13} = 99,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{411.793,45}{64.192,00} = 6,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{281.128,42}{5,72} = 49.120,80$

(*) 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: 17329 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	193.106,37	75.193,85	268.300,22	70,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.299,99	14.299,99	3,77
Serveis exteriors	0,00	29.132,99	29.132,99	7,69
Tributs	0,00	186,55	186,55	0,05
Costos calculats	0,00	66.092,46	66.092,46	17,44
Costos financers	0,00	450,91	450,91	0,12
Costos de transferències	0,00	546,90	546,90	0,14
TOTAL	**193.106,37**	**185.903,65**	**379.010,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{379.010,01}{66.787,00} = 5,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{379.010,01}{375.599,40} = 100,91\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{379.010,01}{40.031,00} = 9,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{262.668,60}{5,11} = 51.447,14$

(*) 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: 17915 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.312,43	52.998,00	164.310,43	69,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.261,91	12.261,91	5,21
Serveis exteriors	500,00	22.132,26	22.632,26	9,62
Tributs	0,00	119,92	119,92	0,05
Costos calculats	2.701,78	32.620,57	35.322,35	15,01
Costos financers	0,00	279,91	279,91	0,12
Costos de transferències	0,00	352,06	352,06	0,15
TOTAL	**114.514,21**	**120.764,65**	**235.278,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{235.278,86}{64.081,00} = 3,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{235.278,86}{230.201,64} = 102,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{235.278,86}{27.331,00} = 8,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{149.509,67}{3,12} = 47.862,64$

(*) 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: 17305 - ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	156.226,42	74.704,21	230.930,64	73,03
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	16.691,79	16.898,79	5,34
Serveis exteriors	0,00	27.881,68	27.881,68	8,82
Tributs	0,00	163,02	163,02	0,05
Costos calculats	0,00	39.482,06	39.482,06	12,49
Costos financers	0,00	376,22	376,22	0,12
Costos de transferències	0,00	502,27	502,27	0,16
TOTAL	**156.433,42**	**159.801,25**	**316.234,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{316.234,68}{116.804,00} = 2,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{316.234,68}{323.289,32} = 97,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{316.234,68}{58.503,00} = 5,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{229.223,28}{4,46} = 51.354,91$

(*) 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: 17306 - GAVÀ B.P. Marian Colomé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.882,98	27.947,20	78.830,18	69,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.686,75	6.686,75	5,86
Serveis exteriors	0,00	11.207,07	11.207,07	9,83
Tributs	0,00	60,11	60,11	0,05
Costos calculats	0,00	16.925,96	16.925,96	14,85
Costos financers	0,00	135,65	135,65	0,12
Costos de transferències	0,00	170,90	170,90	0,15
TOTAL	**50.882,98**	**63.133,62**	**114.016,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{114.016,60}{23.342,00} = 4,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{114.016,60}{119.665,76} = 95,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{114.016,60}{21.791,00} = 5,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{78.219,72}{1,57} = 49.743,32$

(*) 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: 17322 - GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	212.612,77	91.378,31	303.991,08	75,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.764,04	18.764,04	4,65
Serveis exteriors	0,00	37.006,73	37.006,73	9,18
Tributs	0,00	209,79	209,79	0,05
Costos calculats	0,00	42.217,31	42.217,31	10,47
Costos financers	0,00	479,82	479,82	0,12
Costos de transferències	0,00	643,23	643,23	0,16
TOTAL	**212.612,77**	**190.699,22**	**403.311,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{403.311,99}{120.837,00} = 3,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{403.311,99}{396.109,62} = 101,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{403.311,99}{54.263,00} = 7,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{297.462,71}{5,92} = 50.242,59$

(*) 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: 17123 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.226,64	58.472,06	162.698,70	69,06
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	14.355,98	14.378,49	6,10
Serveis exteriors	193,60	24.290,82	24.484,42	10,39
Tributs	0,00	124,65	124,65	0,05
Costos calculats	0,00	33.242,75	33.242,75	14,11
Costos financers	0,00	280,28	280,28	0,12
Costos de transferències	0,00	378,49	378,49	0,16
TOTAL	**104.442,75**	**131.145,03**	**235.587,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{235.587,78}{99.932,00} = 2,36$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{235.587,78}{234.692,53} = 100,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{235.587,78}{47.982,00} = 4,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.398,73}{3,17} = 50.953,88$

(*) 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: 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	100.535,63	47.868,04	148.403,67	71,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.718,75	11.718,75	5,63
Serveis exteriors	0,00	19.166,44	19.166,44	9,20
Tributs	0,00	109,16	109,16	0,05
Costos calculats	16,82	28.274,15	28.290,97	13,59
Costos financers	0,00	247,76	247,76	0,12
Costos de transferències	0,00	313,61	313,61	0,15
TOTAL	**100.552,45**	**107.697,89**	**208.250,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.250,35}{86.280,00} = 2,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{208.250,35}{219.956,85} = 94,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.250,35}{42.662,00} = 4,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{146.869,69}{2,93} = 50.163,64$

(*) 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: 17126 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.345,98	50.221,05	158.567,03	70,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.309,18	13.309,18	5,94
Serveis exteriors	193,60	18.767,46	18.961,06	8,46
Tributs	0,00	114,75	114,75	0,05
Costos calculats	0,00	32.515,12	32.515,12	14,51
Costos financers	0,00	266,55	266,55	0,12
Costos de transferències	0,00	310,72	310,72	0,14
TOTAL	**108.539,58**	**115.504,82**	**224.044,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{224.044,39}{109.297,00} = 2,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{224.044,39}{225.460,23} = 99,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{224.044,39}{44.568,00} = 5,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.512,69}{2,98} = 52.593,56$

(*) 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: 17127 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.255,72	30.870,05	89.125,77	68,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.269,76	8.269,76	6,33
Serveis exteriors	0,00	13.886,02	13.886,02	10,63
Tributs	0,00	68,19	68,19	0,05
Costos calculats	0,08	18.982,08	18.982,16	14,53
Costos financers	0,00	155,46	155,46	0,12
Costos de transferències	0,00	186,64	186,64	0,14
TOTAL	**58.255,80**	**72.418,21**	**130.674,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.674,00}{72.676,00} = 1,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.674,00}{126.956,85} = 102,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.674,00}{34.788,00} = 3,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{77.220,35}{1,65} = 46.919,04$

(*) 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: 17128 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.233,51	26.099,61	78.333,12	71,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.670,24	6.670,24	6,05
Serveis exteriors	0,00	10.075,00	10.075,00	9,14
Tributs	0,00	57,77	57,77	0,05
Costos calculats	0,00	14.790,16	14.790,16	13,42
Costos financers	0,00	131,13	131,13	0,12
Costos de transferències	0,00	160,22	160,22	0,15
TOTAL	**52.233,51**	**57.984,11**	**110.217,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.217,61}{60.015,00} = 1,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.217,61}{110.677,72} = 99,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.217,61}{28.664,00} = 3,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{77.747,61}{1,52} = 51.166,12$

(*) 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: 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	40.657,80	40.657,80	17,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.998,96	11.998,96	5,18
Serveis exteriors	0,00	19.242,93	19.242,93	8,30
Tributs	0,00	93,44	93,44	0,04
Costos calculats	0,00	27.332,44	27.332,44	11,79
Costos financers	0,00	275,73	275,73	0,12
Costos de transferències	0,00	132.161,40	132.161,40	57,02
TOTAL	**0,00**	**231.762,70**	**231.762,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{231.762,70}{80.348,00} = 2,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{231.762,70}{185.339,77} = 125,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{231.762,70}{46.128,00} = 5,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.763,29}{0,75} = 52.752,89$

(*) 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: 17167 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.700,72	35.438,56	90.139,28	53,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.422,50	8.422,50	5,04
Serveis exteriors	0,00	14.172,20	14.172,20	8,48
Tributs	0,00	79,70	79,70	0,05
Costos calculats	605,00	53.185,11	53.790,11	32,20
Costos financers	0,00	198,72	198,72	0,12
Costos de transferències	0,00	227,43	227,43	0,14
TOTAL	**55.305,72**	**111.724,23**	**167.029,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{167.029,94}{50.691,00} = 3,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{167.029,94}{164.150,44} = 101,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{167.029,94}{36.435,00} = 4,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.258,67}{1,76} = 50.734,60$

(*) 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: 17309 - PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	275.729,71	112.340,01	388.069,73	71,78
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	21.288,97	21.311,48	3,94
Serveis exteriors	3.823,60	40.482,13	44.305,73	8,20
Tributs	0,00	269,49	269,49	0,05
Costos calculats	0,00	85.249,09	85.249,09	15,77
Costos financers	0,00	643,18	643,18	0,12
Costos de transferències	0,00	778,19	778,19	0,14
TOTAL	**279.575,82**	**261.051,05**	**540.626,88**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{540.626,88}{220.025,00} = 2,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{540.626,88}{573.487,80} = 94,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{540.626,88}{89.776,00} = 6,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{385.349,51}{7,49} = 51.427,14$

(*) 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: 17318 - VILADECANS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123.631,58	68.550,08	192.181,65	67,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.520,69	17.520,69	6,18
Serveis exteriors	0,00	30.946,73	30.946,73	10,92
Tributs	0,00	150,25	150,25	0,05
Costos calculats	113,98	41.728,88	41.842,86	14,76
Costos financers	0,00	337,17	337,17	0,12
Costos de transferències	0,00	424,44	424,44	0,15
TOTAL	**123.745,56**	**159.658,22**	**283.403,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{283.403,78}{109.270,00} = 2,59$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{283.403,78}{278.375,84} = 101,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{283.403,78}{60.640,00} = 4,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{174.233,63}{3,60} = 48.452,09$

(*) 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: 17408 - MATARÓ B.P. Pompeu Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	281.930,36	145.202,59	427.132,95	75,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25.295,13	25.295,13	4,47
Serveis exteriors	1.765,00	45.551,42	47.316,42	8,37
Tributs	0,00	288,04	288,04	0,05
Costos calculats	0,00	63.815,37	63.815,37	11,29
Costos financers	0,00	672,58	672,58	0,12
Costos de transferències	0,00	816,26	816,26	0,14
TOTAL	**283.695,36**	**281.641,38**	**565.336,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{565.336,74}{244.357,00} = 2,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{565.336,74}{559.123,92} = 101,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{565.336,74}{178.045,00} = 3,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{423.815,82}{8,04} = 52.714,54$

(*) 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: 17419 - ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.104,99	23.104,99	19,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.358,43	6.358,43	5,26
Serveis exteriors	0,00	9.405,14	9.405,14	7,79
Tributs	0,00	49,22	49,22	0,04
Costos calculats	0,00	14.482,29	14.482,29	11,99
Costos financers	0,00	143,68	143,68	0,12
Costos de transferències	0,00	67.227,47	67.227,47	55,67
TOTAL	**0,00**	**120.771,22**	**120.771,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.771,22}{38.920,00} = 3,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.771,22}{102.416,79} = 117,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.771,22}{21.093,00} = 5,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.590,65}{0,44} = 51.596,36$

(*) 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: 17401 - ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	114.601,31	48.075,00	162.676,31	74,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.426,15	11.426,15	5,24
Serveis exteriors	0,00	17.190,44	17.190,44	7,88
Tributs	0,00	111,06	111,06	0,05
Costos calculats	0,00	26.232,14	26.232,14	12,02
Costos financers	0,00	259,60	259,60	0,12
Costos de transferències	0,00	313,87	313,87	0,14
TOTAL	**114.601,31**	**103.608,27**	**218.209,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{218.209,57}{57.544,00} = 3,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{218.209,57}{221.298,86} = 98,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{218.209,57}{43.899,00} = 4,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.041,79}{3,07} = 52.492,93$

(*) 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: 17402 - ARENYS DE MUNT B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	81.582,05	30.044,28	111.626,33	79,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.328,45	5.328,45	3,82
Serveis exteriors	0,00	9.176,09	9.176,09	6,57
Tributs	0,00	71,97	71,97	0,05
Costos calculats	30,25	13.058,61	13.088,86	9,37
Costos financers	0,00	166,14	166,14	0,12
Costos de transferències	0,00	192,89	192,89	0,14
TOTAL	**81.612,30**	**58.038,42**	**139.650,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{139.650,72}{21.642,00} = 6,45$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{139.650,72}{140.044,71} = 99,72\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{139.650,72}{14.830,00} = 9,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{97.879,99}{2,20} = 44.407,17$

(*) 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: 17169 - CABRERA DE MAR B.P. Ilturo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.855,47	24.855,47	17,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.416,63	6.416,63	4,60
Serveis exteriors	0,00	10.158,76	10.158,76	7,29
Tributs	0,00	55,22	55,22	0,04
Costos calculats	0,08	30.510,49	30.510,57	21,89
Costos financers	0,00	165,86	165,86	0,12
Costos de transferències	0,00	67.247,90	67.247,90	48,24
TOTAL	**0,08**	**139.410,33**	**139.410,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.410,41}{13.715,00} = 10,16$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.410,41}{113.588,98} = 122,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.410,41}{15.687,00} = 8,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.295,59}{0,47} = 52.035,88$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	53.055,73	32.453,65	85.509,38	67,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.056,60	8.056,60	6,38
Serveis exteriors	0,00	14.053,12	14.053,12	11,13
Tributs	0,00	67,78	67,78	0,05
Costos calculats	0,00	18.207,62	18.207,62	14,42
Costos financers	0,00	150,19	150,19	0,12
Costos de transferències	0,00	198,22	198,22	0,16
TOTAL	**53.055,73**	**73.187,19**	**126.242,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{126.242,92}{37.893,00} = 3,33$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{126.242,92}{125.535,22} = 100,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{126.242,92}{11.189,00} = 11,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.682,60}{1,67} = 50.843,64$

(*) 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: 17404 - CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	38.018,38	23.574,48	61.592,86	67,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.996,99	5.996,99	6,60
Serveis exteriors	0,00	8.988,23	8.988,23	9,89
Tributs	0,00	50,95	50,95	0,06
Costos calculats	0,00	14.014,39	14.014,39	15,42
Costos financers	0,00	108,14	108,14	0,12
Costos de transferències	0,00	141,27	141,27	0,16
TOTAL	**38.018,38**	**52.874,45**	**90.892,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{90.892,83}{16.525,00} = 5,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{90.892,83}{90.854,72} = 100,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{90.892,83}{10.245,00} = 8,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.031,72}{1,47} = 41.540,40$

(*) 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: 17405 - CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.247,95	36.178,69	94.426,64	64,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.812,62	10.812,62	7,44
Serveis exteriors	0,00	14.844,77	14.844,77	10,21
Tributs	0,00	75,31	75,31	0,05
Costos calculats	0,00	24.852,80	24.852,80	17,09
Costos financers	0,00	172,98	172,98	0,12
Costos de transferències	0,00	213,23	213,23	0,15
TOTAL	**58.247,95**	**87.150,40**	**145.398,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{145.398,35}{98.961,00} = 1,47$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{145.398,35}{146.378,22} = 99,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{145.398,35}{39.971,00} = 3,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.618,24}{1,72} = 54.434,36$

(*) 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: 17406 - CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	92.329,51	39.775,13	132.104,64	75,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.592,14	8.592,14	4,89
Serveis exteriors	0,00	14.766,43	14.766,43	8,40
Tributs	134,00	92,16	226,16	0,13
Costos calculats	0,00	19.719,01	19.719,01	11,21
Costos financers	0,00	209,23	209,23	0,12
Costos de transferències	0,00	250,89	250,89	0,14
TOTAL	**92.463,51**	**83.405,00**	**175.868,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{175.868,51}{55.955,00} = 3,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{175.868,51}{185.252,59} = 94,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{175.868,51}{30.564,00} = 5,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{107.906,10}{2,66} = 40.577,86$

(*) 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: 17407 - MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.948,77	37.350,06	94.298,84	63,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.129,44	11.129,44	7,50
Serveis exteriors	0,00	16.649,57	16.649,57	11,21
Tributs	0,00	78,08	78,08	0,05
Costos calculats	605,00	25.317,15	25.922,15	17,46
Costos financers	0,00	176,63	176,63	0,12
Costos de transferències	0,00	212,56	212,56	0,14
TOTAL	**57.553,77**	**90.913,50**	**148.467,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{148.467,27}{69.334,00} = 2,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{148.467,27}{149.498,46} = 99,31\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{148.467,27}{38.374,00} = 3,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{93.469,65}{1,74} = 53.607,54$

(*) 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: 17420 - MASNOU, EL B.P. Joan Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	52.375,56	52.375,56	19,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.937,07	14.937,07	5,62
Serveis exteriors	0,00	25.381,56	25.381,56	9,56
Tributs	0,00	111,06	111,06	0,04
Costos calculats	0,08	40.211,29	40.211,37	15,14
Costos financers	0,00	315,94	315,94	0,12
Costos de transferències	0,00	132.229,51	132.229,51	49,79
TOTAL	**0,08**	**265.562,00**	**265.562,08**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{265.562,08}{89.300,00} = 2,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{265.562,08}{225.020,46} = 118,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{265.562,08}{47.632,00} = 5,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{51.251,16}{0,98} = 52.291,55$

(*) 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: 17734 - MATARÓ B.P. Antoni Comas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	126.298,68	68.374,05	194.672,73	62,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.270,07	16.270,07	5,20
Serveis exteriors	0,00	29.438,03	29.438,03	9,41
Tributs	0,00	155,06	155,06	0,05
Costos calculats	174,56	71.219,13	71.393,69	22,83
Costos financers	0,00	372,09	372,09	0,12
Costos de transferències	0,00	457,51	457,51	0,15
TOTAL	**126.473,24**	**186.285,94**	**312.759,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{312.759,18}{107.566,00} = 2,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{312.759,18}{292.077,05} = 107,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{312.759,18}{80.676,00} = 3,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{179.074,56}{3,68} = 48.713,52$

(*) 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: 17417 - MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.461,34	31.214,94	82.676,28	67,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.199,57	8.199,57	6,69
Serveis exteriors	0,00	13.424,45	13.424,45	10,95
Tributs	0,00	65,08	65,08	0,05
Costos calculats	0,00	17.885,77	17.885,77	14,59
Costos financers	0,00	145,83	145,83	0,12
Costos de transferències	0,00	180,59	180,59	0,15
TOTAL	**51.461,34**	**71.116,23**	**122.577,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.577,57}{39.778,00} = 3,08$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.577,57}{126.200,38} = 97,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.577,57}{33.096,00} = 3,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{81.735,88}{1,58} = 51.604,76$

(*) 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: 17414 - PALAFOLLS B.P. Enric Miralles

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.027,94	29.883,54	86.911,48	70,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.240,86	7.240,86	5,91
Serveis exteriors	0,00	11.469,89	11.469,89	9,36
Tributs	0,00	63,40	63,40	0,05
Costos calculats	0,00	16.555,90	16.555,90	13,51
Costos financers	0,00	145,81	145,81	0,12
Costos de transferències	0,00	171,30	171,30	0,14
TOTAL	**57.027,94**	**65.530,70**	**122.558,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.558,64}{21.019,00} = 5,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.558,64}{124.601,72} = 98,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.558,64}{12.181,00} = 10,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.233,49}{1,60} = 53.813,81$

(*) 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: 17409 - PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	115.188,21	64.360,39	179.548,60	64,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.736,56	15.736,56	5,62
Serveis exteriors	0,00	28.531,65	28.531,65	10,19
Tributs	0,00	143,73	143,73	0,05
Costos calculats	0,00	55.351,23	55.351,23	19,76
Costos financers	0,00	333,18	333,18	0,12
Costos de transferències	0,00	407,10	407,10	0,15
TOTAL	**115.188,21**	**164.863,84**	**280.052,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{280.052,05}{97.943,00} = 2,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{280.052,05}{311.088,86} = 90,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{280.052,05}{61.158,00} = 4,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{177.799,27}{3,50} = 50.774,14$

(*) 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: 17410 - PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	37.694,41	19.484,04	57.178,45	71,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.545,12	5.545,12	6,89
Serveis exteriors	0,00	6.505,18	6.505,18	8,08
Tributs	0,00	42,91	42,91	0,05
Costos calculats	0,00	10.992,46	10.992,46	13,66
Costos financers	0,00	95,74	95,74	0,12
Costos de transferències	0,00	112,71	112,71	0,14
TOTAL	**37.694,41**	**42.778,17**	**80.472,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{80.472,58}{16.502,00} = 4,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{80.472,58}{82.336,26} = 97,74\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{80.472,58}{16.460,00} = 4,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.223,61}{1,29} = 42.794,69$

(*) 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: 17415 - PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.962,62	31.800,35	83.762,96	66,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.438,58	8.438,58	6,74
Serveis exteriors	0,00	14.586,49	14.586,49	11,64
Tributs	0,00	67,15	67,15	0,05
Costos calculats	0,00	18.078,44	18.078,44	14,43
Costos financers	0,00	149,03	149,03	0,12
Costos de transferències	0,00	182,29	182,29	0,15
TOTAL	**51.962,62**	**73.302,33**	**125.264,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.264,95}{29.234,00} = 4,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.264,95}{126.280,14} = 99,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.264,95}{27.600,00} = 4,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{78.703,20}{1,61} = 48.955,36$

(*) 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: 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	54.733,52	54.733,52	19,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.002,42	15.002,42	5,37
Serveis exteriors	0,00	26.817,83	26.817,83	9,61
Tributs	0,00	116,82	116,82	0,04
Costos calculats	0,08	49.926,12	49.926,20	17,88
Costos financers	0,00	332,13	332,13	0,12
Costos de transferències	0,00	132.245,90	132.245,90	47,37
TOTAL	**0,08**	**279.174,75**	**279.174,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{279.174,83}{67.707,00} = 4,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{279.174,83}{211.177,65} = 132,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{279.174,83}{39.945,00} = 6,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{53.556,39}{1,02} = 52.324,03$

(*) 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: 17411 - SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.450,55	31.450,55	21,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.889,76	9.889,76	6,76
Serveis exteriors	0,00	13.076,66	13.076,66	8,94
Tributs	0,00	62,29	62,29	0,04
Costos calculats	0,00	24.345,01	24.345,01	16,64
Costos financers	0,00	174,02	174,02	0,12
Costos de transferències	0,00	67.276,09	67.276,09	45,99
TOTAL	**0,00**	**146.274,39**	**146.274,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{146.274,39}{31.036,00} = 4,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{146.274,39}{124.962,32} = 117,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{146.274,39}{15.779,00} = 9,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.775,89}{0,60} = 51.467,29$

(*) 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: 17163 - SANTA SUSANNA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.056,54	26.056,54	21,75
Adquisició de Béns i Serveis	363,00	7.667,86	8.030,86	6,70
Serveis exteriors	0,00	12.789,68	12.789,68	10,68
Tributs	0,00	51,56	51,56	0,04
Costos calculats	0,00	5.461,87	5.461,87	4,56
Costos financers	0,00	142,50	142,50	0,12
Costos de transferències	0,00	67.245,18	67.245,18	56,14
TOTAL	**363,00**	**119.415,19**	**119.778,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{119.778,19}{44.103,00} = 2,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{119.778,19}{94.609,52} = 126,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{119.778,19}{11.609,00} = 10,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.519,22}{0,49} = 51.893,72$

(*) 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: 17920 - SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.001,87	26.068,60	79.070,47	69,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.503,77	5.503,77	4,85
Serveis exteriors	0,00	8.879,06	8.879,06	7,82
Tributs	0,00	58,13	58,13	0,05
Costos calculats	0,00	19.724,97	19.724,97	17,37
Costos financers	0,00	135,07	135,07	0,12
Costos de transferències	0,00	162,41	162,41	0,14
TOTAL	**53.001,87**	**60.532,01**	**113.533,88**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{113.533,88}{20.510,00} = 5,54$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{113.533,88}{110.534,90} = 102,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{113.533,88}{24.852,00} = 4,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{78.456,85}{1,61} = 48.756,56$

(*) 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: 17418 - SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.249,15	24.249,15	19,37
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	6.879,80	6.902,31	5,51
Serveis exteriors	0,00	9.216,96	9.216,96	7,36
Tributs	0,00	50,66	50,66	0,04
Costos calculats	0,00	17.360,54	17.360,54	13,87
Costos financers	0,00	148,91	148,91	0,12
Costos de transferències	0,00	67.236,19	67.236,19	53,72
TOTAL	**22,51**	**125.142,21**	**125.164,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.164,72}{23.600,00} = 5,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.164,72}{104.339,86} = 119,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.164,72}{11.636,00} = 10,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.711,37}{0,46} = 51.557,97$

(*) 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: 17162 - TEIÀ B.P. Can Llaurador

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.169,95	36.880,30	87.050,25	53,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.287,34	8.287,34	5,09
Serveis exteriors	0,00	14.590,47	14.590,47	8,96
Tributs	0,00	78,62	78,62	0,05
Costos calculats	66,55	52.296,47	52.363,02	32,16
Costos financers	0,00	193,68	193,68	0,12
Costos de transferències	0,00	235,52	235,52	0,14
TOTAL	**50.236,50**	**112.562,40**	**162.798,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{162.798,90}{25.273,00} = 6,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{162.798,90}{168.415,95} = 96,66\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{162.798,90}{18.032,00} = 9,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.226,96}{1,73} = 49.938,81$

(*) 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: 17413 - TIANA B.P. Can Baratau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.797,66	25.797,66	19,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.457,14	7.457,14	5,77
Serveis exteriors	0,00	11.139,10	11.139,10	8,61
Tributs	0,00	53,82	53,82	0,04
Costos calculats	0,00	17.461,79	17.461,79	13,50
Costos financers	0,00	153,84	153,84	0,12
Costos de transferències	0,00	67.243,66	67.243,66	52,00
TOTAL	**0,00**	**129.307,01**	**129.307,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{129.307,01}{39.768,00} = 3,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{129.307,01}{109.173,55} = 118,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{129.307,01}{18.709,00} = 6,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.234,29}{0,49} = 51.654,82$

(*) 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: 17412 - TORDERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.403,69	33.403,69	22,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.846,46	10.846,46	7,15
Serveis exteriors	0,00	15.091,81	15.091,81	9,96
Tributs	0,00	66,11	66,11	0,04
Costos calculats	7,16	24.716,47	24.723,63	16,31
Costos financers	0,00	180,36	180,36	0,12
Costos de transferències	0,00	67.285,73	67.285,73	44,38
TOTAL	**7,16**	**151.590,63**	**151.597,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{151.597,79}{79.861,00} = 1,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{151.597,79}{131.470,74} = 115,31\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{151.597,79}{40.701,00} = 3,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{32.694,70}{0,63} = 51.528,15$

(*) 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: 17423 - VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.801,71	33.801,71	23,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.603,26	8.603,26	6,07
Serveis exteriors	0,00	16.438,03	16.438,03	11,60
Tributs	0,00	62,75	62,75	0,04
Costos calculats	1.911,83	13.453,36	15.365,19	10,84
Costos financers	0,00	168,62	168,62	0,12
Costos de transferències	0,00	67.290,79	67.290,79	47,48
TOTAL	**1.911,83**	**139.818,51**	**141.730,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.730,34}{34.833,00} = 4,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.730,34}{62.285,85} = 227,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.730,34}{18.237,00} = 7,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.125,27}{0,64} = 51.733,45$

(*) 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: 17421 - VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	100.867,54	68.281,95	169.149,49	51,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.275,57	16.275,57	4,96
Serveis exteriors	0,00	29.131,32	29.131,32	8,88
Tributs	0,00	155,31	155,31	0,05
Costos calculats	113,98	76.216,10	76.330,08	23,27
Costos financers	0,00	390,22	390,22	0,12
Costos de transferències	0,00	36.569,61	36.569,61	11,15
TOTAL	**100.981,52**	**227.020,09**	**328.001,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{328.001,61}{103.041,00} = 3,18$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{328.001,61}{353.807,78} = 92,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{328.001,61}{72.634,00} = 4,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.610,19}{3,26} = 51.120,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	163.863,23	105.698,63	269.561,87	73,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.518,14	18.518,14	5,07
Serveis exteriors	3.067,93	31.422,19	34.490,12	9,44
Tributs	0,00	189,61	189,61	0,05
Costos calculats	2,98	41.722,93	41.725,91	11,42
Costos financers	0,00	434,76	434,76	0,12
Costos de transferències	0,00	514,75	514,75	0,14
TOTAL	**166.934,14**	**198.501,01**	**365.435,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{365.435,15}{114.284,00} = 3,20$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{365.435,15}{386.243,30} = 94,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{365.435,15}{88.441,00} = 4,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{267.687,62}{5,18} = 51.683,26$

(*) 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: 17510 - BIBLIOBÚS Guilleries

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.505,78	61.018,61	105.524,39	50,32
Adquisició de Béns i Serveis	16,94	7.231,51	7.248,45	3,46
Serveis exteriors	9.575,06	71.701,56	81.276,62	38,76
Tributs	4,00	493,00	497,00	0,24
Costos calculats	50,01	14.596,29	14.646,30	6,98
Costos financers	0,00	249,49	249,49	0,12
Costos de transferències	0,00	269,47	269,47	0,13
TOTAL	**54.151,79**	**155.559,95**	**209.711,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{209.711,73}{10.280,00} = 20,40$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{209.711,73}{141.492,23} = 148,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{209.711,73}{52.875,00} = 3,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.618,82}{2,04} = 50.880,81$

(*) 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: 17511 - BIBLIOBÚS Tagamanent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	96.088,50	68.645,93	164.734,43	60,14
Adquisició de Béns i Serveis	70,25	7.449,46	7.519,71	2,75
Serveis exteriors	10.684,60	73.633,97	84.318,57	30,78
Tributs	4,00	506,49	510,49	0,19
Costos calculats	1.813,30	14.355,65	16.168,95	5,90
Costos financers	0,00	325,90	325,90	0,12
Costos de transferències	0,00	355,26	355,26	0,13
TOTAL	**108.660,65**	**165.272,65**	**273.933,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{273.933,31}{7.160,00} = 38,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{273.933,31}{215.999,80} = 126,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{273.933,31}{27.767,00} = 9,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.505,50}{3,39} = 47.966,38$

(*) 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: 17512 - CENTELLES B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.090,22	31.090,22	23,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.416,65	7.416,65	5,50
Serveis exteriors	0,00	11.190,66	11.190,66	8,30
Tributs	0,00	56,49	56,49	0,04
Costos calculats	0,00	17.679,94	17.679,94	13,11
Costos financers	0,00	160,43	160,43	0,12
Costos de transferències	0,00	67.251,09	67.251,09	49,87
TOTAL	**0,00**	**134.845,48**	**134.845,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.845,48}{15.937,00} = 8,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.845,48}{114.172,52} = 118,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.845,48}{17.230,00} = 7,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.530,39}{0,60} = 51.105,74$

(*) 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: 17501 - MANLLEU B.P. BBVA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.464,20	66.818,32	175.282,51	68,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.960,23	14.960,23	5,83
Serveis exteriors	0,00	27.126,69	27.126,69	10,57
Tributs	0,00	133,65	133,65	0,05
Costos calculats	1.277,29	37.200,13	38.477,42	14,99
Costos financers	0,00	305,37	305,37	0,12
Costos de transferències	0,00	392,94	392,94	0,15
TOTAL	**109.741,49**	**146.937,34**	**256.678,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{256.678,82}{62.235,00} = 4,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{256.678,82}{258.613,55} = 99,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{256.678,82}{34.832,00} = 7,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.803,76}{3,28} = 53.015,91$

(*) 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: 17503 - RODA DE TER B.P. Bac de Roda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.597,10	44.727,71	100.324,81	49,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.202,10	8.202,10	4,06
Serveis exteriors	0,00	14.682,32	14.682,32	7,27
Tributs	0,00	90,64	90,64	0,04
Costos calculats	644,87	17.294,99	17.939,86	8,88
Costos financers	0,00	240,30	240,30	0,12
Costos de transferències	0,00	60.501,79	60.501,79	29,95
TOTAL	**56.241,97**	**145.739,84**	**201.981,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{201.981,81}{22.915,00} = 8,81$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{201.981,81}{145.610,96} = 138,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{201.981,81}{14.844,00} = 13,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.230,60}{1,87} = 53.007,69$

(*) 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: 17504 - SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	39.470,73	28.893,86	68.364,58	69,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.056,29	6.056,29	6,16
Serveis exteriors	0,00	9.386,10	9.386,10	9,55
Tributs	0,00	53,81	53,81	0,05
Costos calculats	0,00	14.129,23	14.129,23	14,38
Costos financers	0,00	116,89	116,89	0,12
Costos de transferències	0,00	140,86	140,86	0,14
TOTAL	**39.470,73**	**58.777,02**	**98.247,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{98.247,75}{13.300,00} = 7,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{98.247,75}{97.477,93} = 100,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{98.247,75}{7.485,00} = 13,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.815,65}{1,54} = 44.016,27$

(*) 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: 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	25.582,04	25.582,04	25,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.246,83	5.246,83	5,16
Serveis exteriors	0,00	9.791,13	9.791,13	9,64
Tributs	0,00	43,89	43,89	0,04
Costos calculats	0,00	12.652,48	12.652,48	12,45
Costos financers	0,00	120,86	120,86	0,12
Costos de transferències	0,00	48.153,33	48.153,33	47,40
TOTAL	**0,00**	**101.590,56**	**101.590,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{101.590,56}{7.685,00} = 13,22$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{101.590,56}{82.219,20} = 123,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{101.590,56}{4.489,00} = 22,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.156,30}{0,49} = 50.927,07$

(*) 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: 17505 - SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.045,35	24.251,18	68.296,53	73,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.473,22	4.473,22	4,82
Serveis exteriors	0,00	5.709,09	5.709,09	6,15
Tributs	0,00	47,05	47,05	0,05
Costos calculats	4.572,84	9.510,09	14.082,93	15,17
Costos financers	0,00	110,45	110,45	0,12
Costos de transferències	0,00	122,88	122,88	0,13
TOTAL	**48.618,19**	**44.223,96**	**92.842,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{92.842,15}{4.037,00} = 23,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{92.842,15}{93.476,90} = 99,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{92.842,15}{9.419,00} = 9,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.830,64}{1,45} = 46.779,14$

(*) 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: 17506 - TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.083,11	39.887,17	103.970,28	70,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.372,29	8.372,29	5,64
Serveis exteriors	0,06	14.782,20	14.782,26	9,97
Tributs	0,00	75,32	75,32	0,05
Costos calculats	523,49	20.215,09	20.738,58	13,98
Costos financers	0,00	176,47	176,47	0,12
Costos de transferències	0,00	217,92	217,92	0,15
TOTAL	**64.606,66**	**83.726,45**	**148.333,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{148.333,11}{31.454,00} = 4,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{148.333,11}{147.555,56} = 100,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{148.333,11}{21.936,00} = 6,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.078,15}{1,79} = 54.155,50$

(*) 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: 17507 - TONA B.P. Caterina Figueras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.913,29	33.130,96	90.044,25	74,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.614,01	6.614,01	5,44
Serveis exteriors	0,00	9.774,03	9.774,03	8,04
Tributs	0,00	62,30	62,30	0,05
Costos calculats	0,00	14.614,80	14.614,80	12,02
Costos financers	0,00	144,61	144,61	0,12
Costos de transferències	0,00	295,74	295,74	0,24
TOTAL	**56.913,29**	**64.636,46**	**121.549,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.549,74}{13.864,00} = 8,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.549,74}{124.880,15} = 97,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.549,74}{33.751,00} = 3,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.409,53}{1,66} = 53.720,18$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	76,40	15.709,36	15.785,76	46,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.838,90	3.838,90	11,40
Serveis exteriors	0,00	4.581,61	4.581,61	13,60
Tributs	0,00	18,31	18,31	0,05
Costos calculats	0,00	9.370,83	9.370,83	27,82
Costos financers	0,00	40,07	40,07	0,12
Costos de transferències	0,00	47,61	47,61	0,14
TOTAL	**76,40**	**33.606,68**	**33.683,08**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{33.683,08}{4.899,00} = 6,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{33.683,08}{32.615,76} = 103,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{33.683,08}{3.872,00} = 8,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.588,33}{0,32} = 49.372,53$

(*) 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: 17513 - TORELLÓ B.P. Dos Rius

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	94.973,88	45.870,61	140.844,48	73,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.577,87	10.577,87	5,55
Serveis exteriors	0,00	14.268,25	14.268,25	7,48
Tributs	0,00	91,07	91,07	0,05
Costos calculats	0,00	24.285,95	24.285,95	12,74
Costos financers	0,00	226,86	226,86	0,12
Costos de transferències	0,00	390,00	390,00	0,20
TOTAL	**94.973,88**	**95.710,61**	**190.684,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{190.684,49}{41.769,00} = 4,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{190.684,49}{175.566,94} = 108,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{190.684,49}{29.701,00} = 6,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{120.239,51}{2,12} = 56.606,73$

(*) 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: 17736 - BIBLIOBÚS Puigdon

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	98.472,80	70.465,14	168.937,93	59,70
Adquisició de Béns i Serveis	211,13	7.369,89	7.581,02	2,68
Serveis exteriors	16.444,08	73.297,74	89.741,82	31,71
Tributs	0,00	510,90	510,90	0,18
Costos calculats	0,00	15.505,50	15.505,50	5,48
Costos financers	0,00	336,68	336,68	0,12
Costos de transferències	0,00	383,35	383,35	0,14
TOTAL	**115.128,01**	**167.869,19**	**282.997,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{282.997,20}{7.292,00} = 38,81$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{282.997,20}{215.130,28} = 131,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{282.997,20}{30.709,00} = 9,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.459,48}{3,41} = 48.850,39$

(*) 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: 17616 - SABADELL B.P. Vapor Badia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	356.301,52	168.126,88	524.428,40	77,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	28.682,77	28.682,77	4,21
Serveis exteriors	350,00	60.375,87	60.725,87	8,92
Tributs	0,00	353,78	353,78	0,05
Costos calculats	0,00	64.554,94	64.554,94	9,48
Costos financers	0,00	809,71	809,71	0,12
Costos de transferències	0,00	1.046,57	1.046,57	0,15
TOTAL	**356.651,52**	**323.950,53**	**680.602,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{680.602,05}{248.886,00} = 2,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{680.602,05}{692.404,24} = 98,30\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{680.602,05}{174.995,00} = 3,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{519.115,42}{10,15} = 51.142,53$

(*) 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: 17629 - BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.669,76	38.728,39	90.398,15	62,44
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	10.833,61	10.856,12	7,50
Serveis exteriors	0,00	16.987,36	16.987,36	11,73
Tributs	0,00	77,61	77,61	0,05
Costos calculats	605,00	25.445,47	26.050,47	17,99
Costos financers	0,00	172,23	172,23	0,12
Costos de transferències	0,00	229,48	229,48	0,16
TOTAL	**52.297,27**	**92.474,15**	**144.771,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.771,42}{37.659,00} = 3,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.771,42}{143.330,08} = 101,01\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.771,42}{16.711,00} = 8,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.571,89}{1,76} = 50.771,73$

(*) 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: 17625 - BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.093,99	68.093,99	17,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.122,79	17.122,79	4,48
Serveis exteriors	0,00	30.166,89	30.166,89	7,90
Tributs	0,00	151,76	151,76	0,04
Costos calculats	1.000,66	72.258,84	73.259,50	19,19
Costos financers	0,00	454,27	454,27	0,12
Costos de transferències	0,00	192.586,07	192.586,07	50,44
TOTAL	**1.000,66**	**380.834,61**	**381.835,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{381.835,27}{85.193,00} = 4,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{381.835,27}{321.445,76} = 118,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{381.835,27}{50.073,00} = 7,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.599,42}{1,27} = 52.583,73$

(*) 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: 17602 - CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	210.030,68	96.327,20	306.357,88	73,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.817,51	20.817,51	4,99
Serveis exteriors	235,95	37.967,68	38.203,63	9,15
Tributs	0,00	217,60	217,60	0,05
Costos calculats	0,00	50.669,90	50.669,90	12,14
Costos financers	0,00	496,58	496,58	0,12
Costos de transferències	0,00	634,62	634,62	0,15
TOTAL	**210.266,63**	**207.131,08**	**417.397,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{417.397,71}{211.054,00} = 1,98$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{417.397,71}{425.430,67} = 98,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{417.397,71}{108.375,00} = 3,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{303.591,29}{6,11} = 49.693,17$

(*) 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: 17603 - MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.209,20	24.951,88	80.161,09	74,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.715,16	5.715,16	5,33
Serveis exteriors	0,00	7.700,79	7.700,79	7,19
Tributs	0,00	53,81	53,81	0,05
Costos calculats	0,00	13.245,52	13.245,52	12,36
Costos financers	0,00	127,48	127,48	0,12
Costos de transferències	0,00	152,54	152,54	0,14
TOTAL	**55.209,20**	**51.947,20**	**107.156,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{107.156,40}{18.480,00} = 5,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{107.156,40}{102.782,26} = 104,26\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{107.156,40}{9.801,00} = 10,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{73.718,37}{1,50} = 49.244,50$

(*) 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: 17604 - MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	151.804,01	79.496,62	231.300,63	62,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.627,58	17.627,58	4,73
Serveis exteriors	0,00	32.858,44	32.858,44	8,81
Tributs	0,00	181,71	181,71	0,05
Costos calculats	0,00	89.904,87	89.904,87	24,11
Costos financers	0,00	443,58	443,58	0,12
Costos de transferències	0,00	535,10	535,10	0,14
TOTAL	**151.804,01**	**221.047,90**	**372.851,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{372.851,91}{66.801,00} = 5,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{372.851,91}{363.146,95} = 102,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{372.851,91}{40.605,00} = 9,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{212.345,47}{4,28} = 49.616,69$

(*) 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: 17620 - POLINYÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	107.168,65	39.026,68	146.195,33	80,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.705,39	6.705,39	3,70
Serveis exteriors	0,00	11.831,45	11.831,45	6,52
Tributs	0,00	91,35	91,35	0,05
Costos calculats	0,08	16.124,62	16.124,70	8,89
Costos financers	0,00	215,84	215,84	0,12
Costos de transferències	0,00	256,42	256,42	0,14
TOTAL	**107.168,73**	**74.251,73**	**181.420,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{181.420,47}{14.163,00} = 12,81$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{181.420,47}{189.599,28} = 95,69\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{181.420,47}{11.282,00} = 16,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{142.015,80}{2,75} = 51.551,52$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	104.919,18	54.381,95	159.301,13	69,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.246,00	12.246,00	5,37
Serveis exteriors	345,00	21.153,58	21.498,58	9,42
Tributs	0,00	119,75	119,75	0,05
Costos calculats	6.256,92	28.061,21	34.318,13	15,04
Costos financers	0,00	271,39	271,39	0,12
Costos de transferències	0,00	360,06	360,06	0,16
TOTAL	**111.521,10**	**116.593,94**	**228.115,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{228.115,05}{93.206,00} = 2,45$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{228.115,05}{237.493,42} = 96,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{228.115,05}{44.151,00} = 5,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{158.044,78}{3,14} = 50.401,07$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	52.907,16	29.466,90	82.374,06	68,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.893,42	7.893,42	6,55
Serveis exteriors	0,00	11.789,84	11.789,84	9,78
Tributs	0,00	62,91	62,91	0,05
Costos calculats	0,00	18.131,01	18.131,01	15,04
Costos financers	0,00	143,43	143,43	0,12
Costos de transferències	0,00	168,00	168,00	0,14
TOTAL	**52.907,16**	**67.655,52**	**120.562,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.562,68}{38.269,00} = 3,15$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.562,68}{120.484,97} = 100,06\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.562,68}{33.930,00} = 3,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{78.835,03}{1,60} = 49.343,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	32.174,25	22.616,96	54.791,22	63,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.202,11	6.202,11	7,21
Serveis exteriors	0,00	10.059,46	10.059,46	11,70
Tributs	0,00	45,72	45,72	0,05
Costos calculats	0,00	14.657,97	14.657,97	17,05
Costos financers	0,00	102,28	102,28	0,12
Costos de transferències	0,00	116,63	116,63	0,14
TOTAL	**32.174,25**	**53.801,13**	**85.975,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{85.975,39}{25.167,00} = 3,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{85.975,39}{90.603,16} = 94,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{85.975,39}{8.621,00} = 9,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{54.315,94}{1,02} = 52.996,94$

(*) 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: 17631 - SABADELL B.P. La Serra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.388,57	29.107,53	81.496,10	69,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.300,50	7.300,50	6,18
Serveis exteriors	0,00	11.173,54	11.173,54	9,46
Tributs	0,00	61,56	61,56	0,05
Costos calculats	0,00	17.712,58	17.712,58	15,00
Costos financers	0,00	140,45	140,45	0,12
Costos de transferències	0,00	166,98	166,98	0,14
TOTAL	**52.388,57**	**65.663,14**	**118.051,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{118.051,71}{51.650,00} = 2,29$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{118.051,71}{119.950,36} = 98,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{118.051,71}{14.923,00} = 7,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.853,69}{1,59} = 50.935,60$

(*) 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: 17160 - SABADELL B.P. del Nord

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	98.497,70	67.030,27	165.527,97	59,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.471,50	15.471,50	5,58
Serveis exteriors	0,00	30.309,04	30.309,04	10,94
Tributs	0,00	141,72	141,72	0,05
Costos calculats	0,00	64.504,91	64.504,91	23,28
Costos financers	0,00	329,58	329,58	0,12
Costos de transferències	0,00	739,65	739,65	0,27
TOTAL	**98.497,70**	**178.526,66**	**277.024,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{277.024,36}{71.956,00} = 3,85$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{277.024,36}{277.866,55} = 99,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{277.024,36}{28.247,00} = 9,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.779,49}{3,20} = 49.864,13$

(*) 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: 17161 - SABADELL B.P. del Sud

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	98.758,01	62.546,95	161.304,96	57,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.148,88	15.148,88	5,37
Serveis exteriors	0,00	27.511,32	27.511,32	9,75
Tributs	0,00	140,42	140,42	0,05
Costos calculats	0,00	77.451,58	77.451,58	27,44
Costos financers	0,00	335,84	335,84	0,12
Costos de transferències	0,00	400,02	400,02	0,14
TOTAL	**98.758,01**	**183.535,04**	**282.293,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{282.293,04}{71.729,00} = 3,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{282.293,04}{276.182,33} = 102,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{282.293,04}{38.752,00} = 7,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.889,53}{3,18} = 50.206,17$

(*) 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: 17732 - SABADELL B.P. Ponent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	103.348,12	64.042,73	167.390,85	58,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.541,37	15.541,37	5,46
Serveis exteriors	0,00	28.628,77	28.628,77	10,06
Tributs	0,00	141,93	141,93	0,05
Costos calculats	0,00	71.992,18	71.992,18	25,31
Costos financers	0,00	338,40	338,40	0,12
Costos de transferències	0,00	406,30	406,30	0,14
TOTAL	**103.348,12**	**181.091,69**	**284.439,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{284.439,81}{63.597,00} = 4,47$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{284.439,81}{282.307,21} = 100,76\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{284.439,81}{56.602,00} = 5,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.957,71}{3,22} = 51.593,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	56.616,08	38.060,36	94.676,43	64,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.007,52	11.007,52	7,50
Serveis exteriors	0,00	15.957,80	15.957,80	10,87
Tributs	0,00	76,33	76,33	0,05
Costos calculats	0,00	24.688,12	24.688,12	16,82
Costos financers	0,00	174,64	174,64	0,12
Costos de transferències	0,00	215,20	215,20	0,15
TOTAL	**56.616,08**	**90.179,97**	**146.796,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{146.796,05}{63.941,00} = 2,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{146.796,05}{154.455,88} = 95,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{146.796,05}{35.918,00} = 4,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.474,45}{1,72} = 53.867,09$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	49.929,35	43.947,08	93.876,42	58,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.524,18	13.524,18	8,47
Serveis exteriors	0,00	20.079,09	20.079,09	12,58
Tributs	0,00	87,62	87,62	0,05
Costos calculats	0,00	31.654,16	31.654,16	19,83
Costos financers	0,00	189,94	189,94	0,12
Costos de transferències	0,00	238,34	238,34	0,15
TOTAL	**49.929,35**	**109.720,40**	**159.649,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.649,75}{84.915,00} = 1,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.649,75}{176.056,84} = 90,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.649,75}{53.112,00} = 3,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.328,75}{1,91} = 47.926,36$

(*) 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: 17704 - GRANOLLERS B.P. Can Pedrals

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	265.962,79	126.177,09	392.139,88	77,54
Adquisició de Béns i Serveis	373,41	19.632,12	20.005,53	3,96
Serveis exteriors	13.036,30	35.533,59	48.569,89	9,60
Tributs	0,00	255,17	255,17	0,05
Costos calculats	608,89	42.860,67	43.469,56	8,59
Costos financers	0,00	601,70	601,70	0,12
Costos de transferències	0,00	714,28	714,28	0,14
TOTAL	**279.981,39**	**225.774,62**	**505.756,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{505.756,01}{234.719,00} = 2,15$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{505.756,01}{493.198,92} = 102,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{505.756,01}{91.500,00} = 5,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{384.093,62}{7,28} = 52.771,90$

(*) 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: 17701 - AIGUAFREDA B.P. Lluis Millet i Pagès

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	43.386,64	17.571,71	60.958,35	76,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.253,68	4.253,68	5,34
Serveis exteriors	0,00	4.925,93	4.925,93	6,19
Tributs	0,00	40,83	40,83	0,05
Costos calculats	30,25	9.228,13	9.258,38	11,63
Costos financers	0,00	94,75	94,75	0,12
Costos de transferències	0,00	107,53	107,53	0,14
TOTAL	**43.416,89**	**36.222,56**	**79.639,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{79.639,45}{13.036,00} = 6,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{79.639,45}{79.877,49} = 99,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{79.639,45}{8.736,00} = 9,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.462,43}{1,31} = 46.023,51$

(*) 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: 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	26.151,58	26.151,58	20,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.548,85	7.548,85	5,80
Serveis exteriors	0,00	11.257,78	11.257,78	8,65
Tributs	0,00	54,00	54,00	0,04
Costos calculats	0,00	17.675,14	17.675,14	13,59
Costos financers	0,00	154,77	154,77	0,12
Costos de transferències	0,00	67.247,28	67.247,28	51,69
TOTAL	**0,00**	**130.089,40**	**130.089,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.089,40}{23.941,00} = 5,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.089,40}{109.915,44} = 118,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.089,40}{20.530,00} = 6,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.523,87}{0,49} = 51.696,29$

(*) 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: 17718 - BIBLIOBÚS Montnegre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.496,46	66.756,57	172.253,03	73,45
Adquisició de Béns i Serveis	81,13	7.397,92	7.479,05	3,19
Serveis exteriors	20.174,81	18.296,64	38.471,45	16,40
Tributs	237,28	189,10	426,38	0,18
Costos calculats	829,14	14.430,57	15.259,71	6,51
Costos financers	0,00	279,01	279,01	0,12
Costos de transferències	0,00	355,21	355,21	0,15
TOTAL	**126.818,82**	**107.705,02**	**234.523,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{234.523,84}{7.351,00} = 31,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{234.523,84}{222.501,44} = 105,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{234.523,84}{28.111,00} = 8,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{169.119,37}{3,50} = 48.280,12$

(*) 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: 17724 - BIGUES I RIELLS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.740,15	37.801,28	98.541,44	63,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.226,94	8.226,94	5,31
Serveis exteriors	0,00	14.814,41	14.814,41	9,57
Tributs	0,00	79,10	79,10	0,05
Costos calculats	0,00	32.780,07	32.780,07	21,17
Costos financers	0,00	184,23	184,23	0,12
Costos de transferències	0,00	224,53	224,53	0,14
TOTAL	**60.740,15**	**94.110,57**	**154.850,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{154.850,72}{32.265,00} = 4,80$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{154.850,72}{151.397,70} = 102,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{154.850,72}{16.731,00} = 9,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.639,77}{1,95} = 50.162,68$

(*) 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: 17717 - CALDES DE MONTBUI B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.654,40	40.447,89	101.102,29	65,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.058,93	11.058,93	7,14
Serveis exteriors	350,00	16.475,06	16.825,06	10,86
Tributs	0,00	81,82	81,82	0,05
Costos calculats	0,00	25.394,28	25.394,28	16,39
Costos financers	0,00	184,28	184,28	0,12
Costos de transferències	0,00	252,25	252,25	0,16
TOTAL	**61.004,40**	**93.894,51**	**154.898,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{154.898,91}{52.911,00} = 2,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{154.898,91}{155.980,50} = 99,31\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{154.898,91}{33.480,00} = 4,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.142,30}{1,96} = 50.990,40$

(*) 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: 17702 - CANOVELLES B.P. Frederica Montseny

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.987,20	39.528,40	96.515,60	64,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.538,70	10.538,70	7,10
Serveis exteriors	0,00	16.029,35	16.029,35	10,79
Tributs	0,00	77,42	77,42	0,05
Costos calculats	0,00	24.952,79	24.952,79	16,80
Costos financers	0,00	176,70	176,70	0,12
Costos de transferències	0,00	234,99	234,99	0,16
TOTAL	**56.987,20**	**91.538,36**	**148.525,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{148.525,56}{36.547,00} = 4,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{148.525,56}{153.266,40} = 96,91\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{148.525,56}{13.243,00} = 11,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.600,70}{1,78} = 53.612,93$

(*) 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: 17703 - CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	100.842,41	50.558,95	151.401,36	67,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.567,66	12.567,66	5,57
Serveis exteriors	0,00	20.663,05	20.663,05	9,15
Tributs	0,00	114,28	114,28	0,05
Costos calculats	0,08	40.380,30	40.380,38	17,89
Costos financers	0,00	268,53	268,53	0,12
Costos de transferències	0,00	319,99	319,99	0,14
TOTAL	**100.842,49**	**124.872,75**	**225.715,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{225.715,24}{91.976,00} = 2,45$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{225.715,24}{227.108,94} = 99,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{225.715,24}{62.676,00} = 3,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{143.461,90}{2,89} = 49.612,65$

(*) 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: 17714 - FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	15.857,35	35.328,66	51.186,01	30,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.432,67	10.432,67	6,19
Serveis exteriors	0,00	14.527,55	14.527,55	8,62
Tributs	0,00	74,08	74,08	0,04
Costos calculats	0,00	24.896,29	24.896,29	14,76
Costos financers	0,00	200,61	200,61	0,12
Costos de transferències	0,00	67.303,98	67.303,98	39,91
TOTAL	**15.857,35**	**152.763,83**	**168.621,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{168.621,18}{29.114,00} = 5,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{168.621,18}{192.907,34} = 87,41\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{168.621,18}{22.637,00} = 7,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{50.343,32}{1,01} = 49.755,72$

(*) 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: 17712 - GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.943,55	33.943,55	22,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.099,29	11.099,29	7,24
Serveis exteriors	0,00	15.702,86	15.702,86	10,25
Tributs	0,00	67,15	67,15	0,04
Costos calculats	0,08	24.976,02	24.976,10	16,30
Costos financers	0,00	182,33	182,33	0,12
Costos de transferències	0,00	67.289,11	67.289,11	43,91
TOTAL	**0,08**	**153.260,31**	**153.260,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{153.260,39}{85.777,00} = 1,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{153.260,39}{129.521,43} = 118,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{153.260,39}{48.225,00} = 3,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.165,11}{0,64} = 51.564,09$

(*) 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: 17722 - GRANOLLERS B.P. Roca Umbert

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.543,79	51.479,49	154.023,27	71,68
Adquisició de Béns i Serveis	193,60	11.773,09	11.966,69	5,57
Serveis exteriors	2.736,50	18.728,45	21.464,95	9,99
Tributs	0,00	110,98	110,98	0,05
Costos calculats	114,06	26.594,04	26.708,10	12,43
Costos financers	0,00	255,62	255,62	0,12
Costos de transferències	0,00	332,09	332,09	0,15
TOTAL	**105.587,95**	**109.273,75**	**214.861,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{214.861,69}{130.937,00} = 1,64$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{214.861,69}{219.613,35} = 97,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{214.861,69}{47.714,00} = 4,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.781,36}{2,98} = 51.240,45$

(*) 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: 17705 - LLAGOSTA, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.637,82	26.965,88	78.603,70	71,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.465,56	6.465,56	5,91
Serveis exteriors	0,00	10.783,73	10.783,73	9,86
Tributs	0,00	58,10	58,10	0,05
Costos calculats	0,00	13.209,78	13.209,78	12,07
Costos financers	0,00	130,16	130,16	0,12
Costos de transferències	0,00	153,51	153,51	0,14
TOTAL	**51.637,82**	**57.766,72**	**109.404,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{109.404,54}{19.635,00} = 5,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{109.404,54}{113.503,89} = 96,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{109.404,54}{14.513,00} = 7,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{77.928,32}{1,54} = 50.440,69$

(*) 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: 17719 - LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	107.944,46	57.179,29	165.123,75	64,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.216,94	12.216,94	4,74
Serveis exteriors	0,00	22.172,06	22.172,06	8,60
Tributs	0,00	128,49	128,49	0,05
Costos calculats	30,25	57.519,66	57.549,91	22,32
Costos financers	0,00	306,80	306,80	0,12
Costos de transferències	0,00	384,48	384,48	0,15
TOTAL	**107.974,71**	**149.907,73**	**257.882,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{257.882,44}{39.376,00} = 6,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{257.882,44}{248.345,28} = 103,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{257.882,44}{26.795,00} = 9,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{163.728,88}{3,26} = 50.213,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	53.345,28	31.443,21	84.788,49	68,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.944,84	7.944,84	6,38
Serveis exteriors	592,00	12.509,35	13.101,35	10,51
Tributs	0,00	64,76	64,76	0,05
Costos calculats	378,48	17.997,97	18.376,45	14,75
Costos financers	0,00	148,25	148,25	0,12
Costos de transferències	0,00	186,06	186,06	0,15
TOTAL	**54.315,76**	**70.294,44**	**124.610,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.610,20}{47.387,00} = 2,63$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.610,20}{129.977,96} = 95,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.610,20}{35.853,00} = 3,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.030,53}{1,59} = 52.897,94$

(*) 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: 17725 - MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.158,31	23.839,27	75.997,59	73,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.189,45	5.189,45	5,01
Serveis exteriors	0,00	9.023,52	9.023,52	8,71
Tributs	0,00	53,56	53,56	0,05
Costos calculats	0,00	13.091,79	13.091,79	12,63
Costos financers	0,00	123,27	123,27	0,12
Costos de transferències	0,00	139,14	139,14	0,13
TOTAL	**52.158,31**	**51.460,00**	**103.618,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{103.618,32}{16.220,00} = 6,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{103.618,32}{106.875,38} = 96,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{103.618,32}{11.084,00} = 9,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{75.381,99}{1,48} = 50.801,46$

(*) 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: 17706 - MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.895,59	50.146,56	156.042,16	72,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.102,90	12.102,90	5,64
Serveis exteriors	0,00	19.290,80	19.290,80	8,98
Tributs	0,00	113,38	113,38	0,05
Costos calculats	284,33	26.380,84	26.665,17	12,42
Costos financers	0,00	255,52	255,52	0,12
Costos de transferències	0,00	305,11	305,11	0,14
TOTAL	**106.179,92**	**108.595,12**	**214.775,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{214.775,04}{142.974,00} = 1,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{214.775,04}{220.468,51} = 97,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{214.775,04}{57.114,00} = 3,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{154.784,51}{3,07} = 50.384,42$

(*) 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: 17707 - MONTMELÓ B.P. La Grua

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.155,51	28.827,29	85.982,80	71,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.766,06	6.766,06	5,60
Serveis exteriors	0,00	11.499,71	11.499,71	9,52
Tributs	0,00	62,78	62,78	0,05
Costos calculats	0,00	16.232,45	16.232,45	13,43
Costos financers	0,00	143,78	143,78	0,12
Costos de transferències	0,00	167,12	167,12	0,14
TOTAL	**57.155,51**	**63.699,19**	**120.854,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{120.854,71}{20.157,00} = 6,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{120.854,71}{127.375,53} = 94,88\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{120.854,71}{16.713,00} = 7,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{85.259,86}{1,58} = 53.979,36$

(*) 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: 17708 - MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.578,40	32.577,34	89.155,74	68,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.369,30	8.369,30	6,40
Serveis exteriors	0,00	14.091,28	14.091,28	10,77
Tributs	0,00	68,62	68,62	0,05
Costos calculats	0,00	18.804,52	18.804,52	14,37
Costos financers	0,00	155,66	155,66	0,12
Costos de transferències	0,00	193,65	193,65	0,15
TOTAL	**56.578,40**	**74.260,38**	**130.838,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.838,78}{64.761,00} = 2,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.838,78}{135.502,23} = 96,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.838,78}{35.133,00} = 3,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.369,58}{1,65} = 53.706,62$

(*) 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: 17709 - PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.849,71	32.654,66	90.504,36	70,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.649,05	7.649,05	5,98
Serveis exteriors	0,00	12.426,70	12.426,70	9,72
Tributs	0,00	67,89	67,89	0,05
Costos calculats	0,00	16.902,00	16.902,00	13,21
Costos financers	0,00	152,17	152,17	0,12
Costos de transferències	0,00	204,22	204,22	0,16
TOTAL	**57.849,71**	**70.056,69**	**127.906,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{127.906,40}{43.158,00} = 2,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{127.906,40}{129.557,92} = 98,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{127.906,40}{20.210,00} = 6,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.710,11}{1,77} = 50.685,66$

(*) 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: 17713 - ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.971,96	27.971,96	20,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.067,67	8.067,67	6,03
Serveis exteriors	0,00	13.271,25	13.271,25	9,92
Tributs	0,00	57,25	57,25	0,04
Costos calculats	0,00	16.990,83	16.990,83	12,70
Costos financers	0,00	159,15	159,15	0,12
Costos de transferències	0,00	67.255,39	67.255,39	50,28
TOTAL	**0,00**	**133.773,50**	**133.773,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.773,50}{48.769,00} = 2,74$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.773,50}{114.472,03} = 116,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.773,50}{23.636,00} = 5,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.314,81}{0,53} = 51.729,19$

(*) 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: 17726 - SANT ANTONI VILAMAJOR B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	36.932,13	30.241,74	67.173,87	55,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.968,63	7.968,63	6,60
Serveis exteriors	0,00	13.320,17	13.320,17	11,04
Tributs	0,00	61,34	61,34	0,05
Costos calculats	1.431,12	30.383,76	31.814,88	26,37
Costos financers	0,00	143,55	143,55	0,12
Costos de transferències	0,00	176,84	176,84	0,15
TOTAL	**38.363,25**	**82.296,02**	**120.659,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.659,28}{20.356,00} = 5,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.659,28}{72.469,04} = 166,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.659,28}{19.792,00} = 6,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.455,28}{1,26} = 52.663,68$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	53.623,57	36.052,04	89.675,61	63,53
Adquisició de Béns i Serveis	25,00	11.015,09	11.040,09	7,82
Serveis exteriors	0,00	14.831,06	14.831,06	10,51
Tributs	0,00	74,26	74,26	0,05
Costos calculats	0,00	25.164,73	25.164,73	17,83
Costos financers	0,00	167,94	167,94	0,12
Costos de transferències	0,00	204,29	204,29	0,14
TOTAL	**53.648,57**	**87.509,39**	**141.157,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.157,97}{83.028,00} = 1,70$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.157,97}{168.483,04} = 83,78\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.157,97}{55.246,00} = 2,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.809,02}{1,70} = 52.129,47$

(*) 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: 17723 - SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.424,38	29.518,36	79.942,73	69,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.369,61	7.369,61	6,45
Serveis exteriors	0,00	11.299,57	11.299,57	9,89
Tributs	0,00	61,08	61,08	0,05
Costos calculats	0,00	15.245,83	15.245,83	13,35
Costos financers	0,00	135,91	135,91	0,12
Costos de transferències	0,00	185,20	185,20	0,16
TOTAL	**50.424,38**	**63.815,57**	**114.239,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{114.239,95}{29.433,00} = 3,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{114.239,95}{119.329,45} = 95,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{114.239,95}{14.320,00} = 7,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.217,07}{1,59} = 49.887,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	56.212,83	34.900,94	91.113,77	63,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.016,23	8.016,23	5,59
Serveis exteriors	0,00	14.168,04	14.168,04	9,88
Tributs	0,00	72,44	72,44	0,05
Costos calculats	0,00	29.684,36	29.684,36	20,70
Costos financers	0,00	170,64	170,64	0,12
Costos de transferències	0,00	201,55	201,55	0,14
TOTAL	**56.212,83**	**87.214,20**	**143.427,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.427,03}{46.255,00} = 3,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.427,03}{142.413,02} = 100,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.427,03}{14.808,00} = 9,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.712,55}{1,64} = 53.385,20$

(*) 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: 17913 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.478,37	34.994,11	86.472,47	63,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.180,40	8.180,40	6,05
Serveis exteriors	0,00	14.623,48	14.623,48	10,81
Tributs	0,00	70,23	70,23	0,05
Costos calculats	0,00	25.539,96	25.539,96	18,88
Costos financers	0,00	160,91	160,91	0,12
Costos de transferències	0,00	204,90	204,90	0,15
TOTAL	**51.478,37**	**83.773,98**	**135.252,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.252,35}{31.574,00} = 4,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.252,35}{134.161,45} = 100,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.252,35}{17.028,00} = 7,94$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.655,17}{1,70} = 50.475,28$

(*) 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: 17716 - SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.391,45	30.181,30	83.572,75	69,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.892,89	7.892,89	6,56
Serveis exteriors	0,00	11.134,38	11.134,38	9,25
Tributs	0,00	62,07	62,07	0,05
Costos calculats	44,21	17.340,65	17.384,86	14,44
Costos financers	0,00	143,20	143,20	0,12
Costos de transferències	0,00	172,77	172,77	0,14
TOTAL	**53.435,66**	**66.927,26**	**120.362,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.362,92}{39.462,00} = 3,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.362,92}{131.695,96} = 91,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.362,92}{50.348,00} = 2,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.805,40}{1,55} = 52.200,31$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	48.003,95	32.596,74	80.600,69	63,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.821,96	7.821,96	6,19
Serveis exteriors	0,00	13.263,34	13.263,34	10,49
Tributs	0,00	66,61	66,61	0,05
Costos calculats	0,00	24.358,22	24.358,22	19,26
Costos financers	0,00	150,45	150,45	0,12
Costos de transferències	0,00	198,23	198,23	0,16
TOTAL	**48.003,95**	**78.455,55**	**126.459,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{126.459,50}{40.126,00} = 3,15$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{126.459,50}{131.197,82} = 96,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{126.459,50}{18.744,00} = 6,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.820,08}{1,64} = 48.554,55$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	269.353,48	131.942,93	401.296,40	74,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24.554,83	24.554,83	4,55
Serveis exteriors	0,00	47.857,49	47.857,49	8,87
Tributs	0,00	278,18	278,18	0,05
Costos calculats	0,00	64.286,88	64.286,88	11,91
Costos financers	0,00	642,09	642,09	0,12
Costos de transferències	0,00	795,33	795,33	0,15
TOTAL	**269.353,48**	**270.357,74**	**539.711,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{539.711,21}{217.158,00} = 2,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{539.711,21}{525.962,42} = 102,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{539.711,21}{129.239,00} = 4,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{397.149,89}{7,62} = 52.111,98$

(*) 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: 17101 - BADALONA B.P. Sant Roc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.414,89	34.202,27	86.617,16	65,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.674,15	8.674,15	6,57
Serveis exteriors	0,00	15.925,62	15.925,62	12,06
Tributs	0,00	70,86	70,86	0,05
Costos calculats	0,00	20.407,22	20.407,22	15,45
Costos financers	0,00	157,11	157,11	0,12
Costos de transferències	0,00	203,32	203,32	0,15
TOTAL	**52.414,89**	**79.640,54**	**132.055,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{132.055,43}{39.632,00} = 3,33$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{132.055,43}{136.469,04} = 96,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{132.055,43}{22.162,00} = 5,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.861,14}{1,67} = 51.432,44$

(*) 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: 17102 - BADALONA B.P. Lloreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.656,77	31.575,31	84.232,08	67,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.076,31	8.076,31	6,46
Serveis exteriors	0,00	13.681,81	13.681,81	10,94
Tributs	0,00	66,18	66,18	0,05
Costos calculats	0,00	18.619,71	18.619,71	14,89
Costos financers	0,00	148,72	148,72	0,12
Costos de transferències	0,00	182,81	182,81	0,15
TOTAL	**52.656,77**	**72.350,85**	**125.007,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.007,62}{66.228,00} = 1,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.007,62}{135.635,74} = 92,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.007,62}{22.784,00} = 5,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.454,77}{1,59} = 52.006,94$

(*) 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: 17104 - BADALONA B.P. Llefià

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.906,49	39.135,97	91.042,46	61,87
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	11.041,22	11.063,73	7,52
Serveis exteriors	0,00	17.458,43	17.458,43	11,86
Tributs	0,00	78,87	78,87	0,05
Costos calculats	0,00	27.100,09	27.100,09	18,42
Costos financers	0,00	175,07	175,07	0,12
Costos de transferències	0,00	233,00	233,00	0,16
TOTAL	**51.929,00**	**95.222,65**	**147.151,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{147.151,65}{48.062,00} = 3,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{147.151,65}{155.819,24} = 94,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{147.151,65}{23.545,00} = 6,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.225,08}{1,76} = 51.136,28$

(*) 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: 17909 - BADALONA B.P. Pomar

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.245,08	27.862,99	85.108,07	73,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.100,89	6.100,89	5,26
Serveis exteriors	0,00	9.568,15	9.568,15	8,26
Tributs	0,00	60,04	60,04	0,05
Costos calculats	0,00	14.739,19	14.739,19	12,72
Costos financers	0,00	137,86	137,86	0,12
Costos de transferències	0,00	163,15	163,15	0,14
TOTAL	**57.245,08**	**58.632,27**	**115.877,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.877,35}{13.969,00} = 8,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.877,35}{123.011,72} = 94,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.877,35}{11.798,00} = 9,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.498,42}{1,62} = 52.056,23$

(*) 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: 17172 - BADALONA B.P. Can Canyadó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.793,02	33.132,21	84.925,23	68,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.059,55	8.059,55	6,48
Serveis exteriors	0,00	13.750,88	13.750,88	11,05
Tributs	0,00	66,15	66,15	0,05
Costos calculats	5.487,27	11.815,43	17.302,70	13,90
Costos financers	0,00	148,07	148,07	0,12
Costos de transferències	0,00	204,25	204,25	0,16
TOTAL	**57.280,29**	**67.176,53**	**124.456,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.456,82}{60.251,00} = 2,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.456,82}{123.372,75} = 100,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.456,82}{26.489,00} = 4,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.004,00}{1,60} = 51.876,61$

(*) 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: 17130 - SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	154.659,13	65.224,12	219.883,25	74,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.000,84	14.000,84	4,77
Serveis exteriors	0,00	22.745,91	22.745,91	7,75
Tributs	0,00	149,35	149,35	0,05
Costos calculats	351,53	35.744,90	36.096,43	12,29
Costos financers	0,00	349,36	349,36	0,12
Costos de transferències	0,00	430,52	430,52	0,15
TOTAL	**155.010,66**	**138.645,00**	**293.655,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{293.655,66}{65.342,00} = 4,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{293.655,66}{296.984,25} = 98,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{293.655,66}{38.005,00} = 7,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{208.707,12}{4,21} = 49.616,33$

(*) 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: 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	55.891,53	52.040,54	107.932,07	51,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.207,08	13.207,08	6,24
Serveis exteriors	0,00	26.987,03	26.987,03	12,76
Tributs	0,00	105,85	105,85	0,05
Costos calculats	0,00	62.622,86	62.622,86	29,60
Costos financers	0,00	251,68	251,68	0,12
Costos de transferències	0,00	439,85	439,85	0,21
TOTAL	**55.891,53**	**155.654,89**	**211.546,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{211.546,42}{37.600,00} = 5,63$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{211.546,42}{140.270,23} = 150,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{211.546,42}{18.592,00} = 11,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{105.394,06}{1,95} = 53.948,27$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	104.518,56	51.671,99	156.190,55	69,88
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	13.589,86	13.612,37	6,09
Serveis exteriors	0,00	20.828,10	20.828,10	9,32
Tributs	0,00	114,55	114,55	0,05
Costos calculats	0,00	32.149,50	32.149,50	14,38
Costos financers	0,00	265,89	265,89	0,12
Costos de transferències	0,00	336,39	336,39	0,15
TOTAL	**104.541,07**	**118.956,29**	**223.497,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{223.497,36}{98.740,00} = 2,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{223.497,36}{226.978,27} = 98,47\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{223.497,36}{31.785,00} = 7,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{146.318,57}{2,94} = 49.683,90$

(*) 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: 17132 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	331.317,67	119.256,96	450.574,63	78,21
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	21.893,47	21.915,98	3,80
Serveis exteriors	0,00	41.161,63	41.161,63	7,14
Tributs	0,00	289,54	289,54	0,05
Costos calculats	0,00	60.403,55	60.403,55	10,48
Costos financers	0,00	685,43	685,43	0,12
Costos de transferències	0,00	1.107,45	1.107,45	0,19
TOTAL	**331.340,18**	**244.798,04**	**576.138,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{576.138,21}{156.240,00} = 3,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{576.138,21}{562.998,30} = 102,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{576.138,21}{60.388,00} = 9,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{410.948,49}{8,30} = 49.528,65$

(*) 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: 17133 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	99.635,90	59.679,73	159.315,63	61,05
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	14.844,82	14.867,33	5,70
Serveis exteriors	0,00	27.170,78	27.170,78	10,41
Tributs	0,00	132,63	132,63	0,05
Costos calculats	364,95	58.422,65	58.787,60	22,53
Costos financers	0,00	310,48	310,48	0,12
Costos de transferències	0,00	385,63	385,63	0,15
TOTAL	**100.023,36**	**160.946,72**	**260.970,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{260.970,07}{58.498,00} = 4,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{260.970,07}{260.454,64} = 100,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{260.970,07}{26.344,00} = 9,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{158.000,53}{3,12} = 50.578,94$

(*) 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: 17733 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.445,42	41.913,50	43.358,92	28,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.096,02	13.096,02	8,58
Serveis exteriors	0,00	24.825,05	24.825,05	16,26
Tributs	0,00	77,55	77,55	0,05
Costos calculats	2.807,06	68.121,46	70.928,52	46,45
Costos financers	0,00	181,66	181,66	0,12
Costos de transferències	0,00	230,24	230,24	0,15
TOTAL	**4.252,48**	**148.445,48**	**152.697,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.697,96}{97.802,00} = 1,56$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.697,96}{146.483,61} = 104,24\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.697,96}{29.414,00} = 5,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.570,23}{0,82} = 51.623,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	268.840,52	144.432,32	413.272,85	76,98
Adquisició de Béns i Serveis	759,88	22.893,77	23.653,65	4,41
Serveis exteriors	543,50	45.600,91	46.144,41	8,60
Tributs	0,00	274,88	274,88	0,05
Costos calculats	113,98	51.957,25	52.071,23	9,70
Costos financers	0,00	638,71	638,71	0,12
Costos de transferències	0,00	811,66	811,66	0,15
TOTAL	**270.257,88**	**266.609,50**	**536.867,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{536.867,38}{157.662,00} = 3,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{536.867,38}{533.929,00} = 100,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{536.867,38}{109.996,00} = 4,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{408.724,43}{7,78} = 52.502,80$

(*) 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: 17301 - ABRERA B.P. Josep Roca i Bros

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.506,94	31.506,94	21,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.362,05	10.362,05	7,02
Serveis exteriors	0,00	13.490,49	13.490,49	9,14
Tributs	0,00	63,74	63,74	0,04
Costos calculats	0,00	24.678,96	24.678,96	16,73
Costos financers	0,00	175,53	175,53	0,12
Costos de transferències	0,00	67.266,95	67.266,95	45,59
TOTAL	**0,00**	**147.544,65**	**147.544,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{147.544,65}{38.160,00} = 3,87$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{147.544,65}{126.015,58} = 117,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{147.544,65}{33.990,00} = 4,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.719,53}{0,60} = 51.402,25$

(*) 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: 17326 - CERVELLÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.457,61	35.643,78	90.101,39	66,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.790,48	8.790,48	6,52
Serveis exteriors	0,00	16.297,87	16.297,87	12,09
Tributs	0,00	72,23	72,23	0,05
Costos calculats	179,55	18.999,83	19.179,38	14,23
Costos financers	0,00	160,38	160,38	0,12
Costos de transferències	0,00	208,55	208,55	0,15
TOTAL	**54.637,16**	**80.173,12**	**134.810,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.810,28}{35.101,00} = 3,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.810,28}{136.497,17} = 98,76\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.810,28}{27.542,00} = 4,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.230,20}{1,70} = 52.366,63$

(*) 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: 17917 - COLLBATÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.822,46	27.822,46	20,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.665,23	6.665,23	4,98
Serveis exteriors	0,00	11.601,81	11.601,81	8,67
Tributs	0,00	55,21	55,21	0,04
Costos calculats	674,77	19.595,31	20.270,08	15,15
Costos financers	0,00	159,22	159,22	0,12
Costos de transferències	0,00	67.255,52	67.255,52	50,25
TOTAL	**674,77**	**133.154,76**	**133.829,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.829,53}{57.832,00} = 2,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.829,53}{104.965,40} = 127,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.829,53}{11.238,00} = 11,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.132,28}{0,52} = 51.795,55$

(*) 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: 17153 - CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.542,34	40.542,34	20,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.265,04	11.265,04	5,72
Serveis exteriors	0,00	18.185,42	18.185,42	9,23
Tributs	0,00	83,08	83,08	0,04
Costos calculats	0,00	59.448,95	59.448,95	30,16
Costos financers	0,00	234,49	234,49	0,12
Costos de transferències	0,00	67.339,49	67.339,49	34,17
TOTAL	**0,00**	**197.098,80**	**197.098,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{197.098,80}{23.509,00} = 8,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{197.098,80}{169.850,75} = 116,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{197.098,80}{19.429,00} = 10,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.573,01}{0,76} = 51.963,49$

(*) 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: 17304 - ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	129.456,33	69.938,67	199.395,00	67,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.249,87	15.249,87	5,14
Serveis exteriors	0,00	28.592,35	28.592,35	9,64
Tributs	0,00	156,23	156,23	0,05
Costos calculats	2.281,77	50.258,14	52.539,91	17,71
Costos financers	0,00	353,03	353,03	0,12
Costos de transferències	0,00	452,92	452,92	0,15
TOTAL	**131.738,10**	**165.001,20**	**296.739,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{296.739,30}{71.934,00} = 4,13$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{296.739,30}{305.184,65} = 97,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{296.739,30}{29.862,00} = 9,94$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{197.671,69}{4,27} = 46.243,00$

(*) 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: 17307 - MARTORELL B.P. Francesc Pujols

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.956,40	59.059,46	170.015,86	69,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.331,04	15.331,04	6,29
Serveis exteriors	0,00	27.426,44	27.426,44	11,26
Tributs	0,00	128,12	128,12	0,05
Costos calculats	0,00	30.072,58	30.072,58	12,34
Costos financers	0,00	289,85	289,85	0,12
Costos de transferències	0,00	367,36	367,36	0,15
TOTAL	**110.956,40**	**132.674,85**	**243.631,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{243.631,25}{93.472,00} = 2,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{243.631,25}{233.799,76} = 104,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{243.631,25}{48.454,00} = 5,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.152,03}{3,20} = 51.228,20$

(*) 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: 17328 - MOLINS DE REI B.P. Pau Vila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.354,85	29.354,85	21,09
Adquisició de Béns i Serveis	47,51	10.543,60	10.591,11	7,61
Serveis exteriors	0,00	9.177,26	9.177,26	6,59
Tributs	0,00	58,37	58,37	0,04
Costos calculats	605,00	17.439,31	18.044,31	12,96
Costos financers	0,00	165,62	165,62	0,12
Costos de transferències	0,00	71.823,74	71.823,74	51,59
TOTAL	**652,51**	**138.562,75**	**139.215,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.215,26}{33.031,00} = 4,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.215,26}{104.528,49} = 133,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.215,26}{24.244,00} = 5,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.589,44}{0,56} = 50.824,06$

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

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

Activitat: 17308 - OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.108,56	44.041,45	98.150,01	46,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.240,78	11.240,78	5,31
Serveis exteriors	0,00	16.067,61	16.067,61	7,59
Tributs	0,00	97,25	97,25	0,05
Costos calculats	0,00	25.272,77	25.272,77	11,94
Costos financers	0,00	251,72	251,72	0,12
Costos de transferències	0,00	60.500,85	60.500,85	28,59
TOTAL	**54.108,56**	**157.472,43**	**211.580,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{211.580,99}{96.902,00} = 2,18$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{211.580,99}{191.127,68} = 110,70\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{211.580,99}{40.330,00} = 5,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.031,55}{1,95} = 49.872,94$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	65.318,60	39.633,08	104.951,68	67,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.199,15	10.199,15	6,60
Serveis exteriors	0,00	14.290,73	14.290,73	9,25
Tributs	0,00	80,66	80,66	0,05
Costos calculats	0,00	24.491,77	24.491,77	15,86
Costos financers	0,00	183,72	183,72	0,12
Costos de transferències	0,00	229,39	229,39	0,15
TOTAL	**65.318,60**	**89.108,49**	**154.427,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{154.427,10}{36.696,00} = 4,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{154.427,10}{149.490,61} = 103,30\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{154.427,10}{18.007,00} = 8,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.962,62}{2,04} = 50.939,34$

(*) 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: 17330 - PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.673,31	34.637,34	92.310,65	68,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.782,56	6.782,56	5,05
Serveis exteriors	0,00	12.637,51	12.637,51	9,41
Tributs	0,00	68,95	68,95	0,05
Costos calculats	819,76	21.325,18	22.144,94	16,49
Costos financers	0,00	159,79	159,79	0,12
Costos de transferències	0,00	203,32	203,32	0,15
TOTAL	**58.493,07**	**75.814,65**	**134.307,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.307,72}{25.151,00} = 5,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.307,72}{129.658,05} = 103,59\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.307,72}{8.645,00} = 15,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.455,46}{1,77} = 51.606,16$

(*) 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: 17319 - SANT ANDREU DE LA BARCA B.P.Aigüestortes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.020,29	49.546,69	153.566,97	73,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.445,15	11.445,15	5,44
Serveis exteriors	0,00	18.077,53	18.077,53	8,59
Tributs	0,00	109,34	109,34	0,05
Costos calculats	0,00	26.608,00	26.608,00	12,65
Costos financers	0,00	250,28	250,28	0,12
Costos de transferències	0,00	313,62	313,62	0,15
TOTAL	**104.020,29**	**106.350,60**	**210.370,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{210.370,89}{52.719,00} = 3,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{210.370,89}{210.870,28} = 99,76\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{210.370,89}{35.212,00} = 5,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.306,91}{3,03} = 50.339,87$

(*) 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: 17311 - SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.182,96	29.158,50	81.341,46	70,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.335,06	6.335,06	5,52
Serveis exteriors	0,00	10.032,28	10.032,28	8,73
Tributs	0,00	59,80	59,80	0,05
Costos calculats	605,00	16.174,02	16.779,02	14,61
Costos financers	0,00	136,64	136,64	0,12
Costos de transferències	0,00	168,88	168,88	0,15
TOTAL	**52.787,96**	**62.065,17**	**114.853,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{114.853,14}{35.019,00} = 3,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{114.853,14}{113.099,32} = 101,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{114.853,14}{16.391,00} = 7,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.581,88}{1,59} = 50.837,39$

(*) 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: 17312 - SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	42.393,67	22.434,20	64.827,87	74,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.757,33	4.757,33	5,46
Serveis exteriors	0,00	7.185,45	7.185,45	8,25
Tributs	0,00	47,27	47,27	0,05
Costos calculats	30,25	9.993,13	10.023,38	11,51
Costos financers	0,00	103,59	103,59	0,12
Costos de transferències	0,00	131,63	131,63	0,15
TOTAL	**42.423,92**	**44.652,60**	**87.076,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{87.076,53}{11.328,00} = 7,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{87.076,53}{85.772,01} = 101,52\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{87.076,53}{7.120,00} = 12,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{64.197,06}{1,41} = 45.679,69$

(*) 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: 17313 - SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	158.207,75	73.095,51	231.303,27	70,57
Adquisició de Béns i Serveis	314,60	17.670,28	17.984,88	5,49
Serveis exteriors	0,00	30.705,91	30.705,91	9,37
Tributs	0,00	167,98	167,98	0,05
Costos calculats	6.248,95	40.463,31	46.712,26	14,25
Costos financers	0,00	389,93	389,93	0,12
Costos de transferències	0,00	486,84	486,84	0,15
TOTAL	**164.771,30**	**162.979,77**	**327.751,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{327.751,07}{227.661,00} = 1,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{327.751,07}{319.762,16} = 102,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{327.751,07}{63.587,00} = 5,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{222.842,71}{4,48} = 49.775,49$

(*) 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: 17314 - SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	214.161,89	73.986,91	288.148,80	81,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.869,83	12.869,83	3,62
Serveis exteriors	0,00	24.122,76	24.122,76	6,78
Tributs	0,00	176,96	176,96	0,05
Costos calculats	0,00	29.341,01	29.341,01	8,25
Costos financers	0,00	423,22	423,22	0,12
Costos de transferències	0,00	652,22	652,22	0,18
TOTAL	**214.161,89**	**141.572,90**	**355.734,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{355.734,79}{51.396,00} = 6,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{355.734,79}{351.801,24} = 101,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{355.734,79}{22.819,00} = 15,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{283.646,23}{5,32} = 53.295,26$

(*) 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: 17911 - SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	46.913,81	46.913,81	25,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.520,57	16.520,57	9,15
Serveis exteriors	0,00	26.776,01	26.776,01	14,82
Tributs	0,00	90,01	90,01	0,05
Costos calculats	0,00	89.854,01	89.854,01	49,75
Costos financers	0,00	214,89	214,89	0,12
Costos de transferències	0,00	255,69	255,69	0,14
TOTAL	**0,00**	**180.624,99**	**180.624,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.624,99}{126.294,00} = 1,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.624,99}{176.091,84} = 102,57\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.624,99}{71.645,00} = 2,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{45.857,16}{0,89} = 51.457,40$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	68.360,11	48.784,19	117.144,30	47,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.685,63	11.685,63	4,76
Serveis exteriors	0,00	18.089,97	18.089,97	7,37
Tributs	0,00	112,56	112,56	0,05
Costos calculats	0,00	26.258,64	26.258,64	10,69
Costos financers	0,00	292,16	292,16	0,12
Costos de transferències	0,00	71.992,67	71.992,67	29,32
TOTAL	**68.360,11**	**177.215,81**	**245.575,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{245.575,93}{33.635,00} = 7,30$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{245.575,93}{206.428,11} = 118,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{245.575,93}{34.819,00} = 7,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{113.745,78}{2,40} = 47.340,50$

(*) 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: 17327 - SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	15.217,31	41.422,79	56.640,09	39,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.055,01	14.055,01	9,90
Serveis exteriors	0,00	23.931,42	23.931,42	16,86
Tributs	0,00	78,68	78,68	0,06
Costos calculats	0,00	46.850,38	46.850,38	33,01
Costos financers	0,00	168,85	168,85	0,12
Costos de transferències	0,00	204,24	204,24	0,14
TOTAL	**15.217,31**	**126.711,37**	**141.928,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.928,68}{47.896,00} = 2,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.928,68}{136.873,78} = 103,69\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.928,68}{26.206,00} = 5,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.689,69}{1,13} = 49.278,87$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	56.921,37	31.697,18	88.618,55	70,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.646,52	7.646,52	6,08
Serveis exteriors	0,00	12.157,68	12.157,68	9,66
Tributs	0,00	65,33	65,33	0,05
Costos calculats	0,00	16.980,27	16.980,27	13,50
Costos financers	0,00	149,67	149,67	0,12
Costos de transferències	0,00	185,12	185,12	0,15
TOTAL	**56.921,37**	**68.881,76**	**125.803,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.803,13}{35.623,00} = 3,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.803,13}{127.682,91} = 98,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.803,13}{19.430,00} = 6,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.810,56}{1,63} = 53.817,52$

(*) 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: 17324 - TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.233,92	30.603,17	80.837,09	68,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.300,88	7.300,88	6,16
Serveis exteriors	0,00	11.923,94	11.923,94	10,07
Tributs	0,00	62,76	62,76	0,05
Costos calculats	0,00	18.004,16	18.004,16	15,20
Costos financers	0,00	140,92	140,92	0,12
Costos de transferències	0,00	176,26	176,26	0,15
TOTAL	**50.233,92**	**68.212,09**	**118.446,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{118.446,01}{25.830,00} = 4,59$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{118.446,01}{137.026,69} = 86,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{118.446,01}{11.289,00} = 10,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.710,37}{1,60} = 49.819,13$

(*) 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: 17317 - VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.805,15	26.903,02	77.708,17	74,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.578,58	6.578,58	6,33
Serveis exteriors	0,00	8.328,18	8.328,18	8,01
Tributs	0,00	55,21	55,21	0,05
Costos calculats	0,00	10.968,05	10.968,05	10,55
Costos financers	0,00	123,64	123,64	0,12
Costos de transferències	0,00	160,38	160,38	0,15
TOTAL	**50.805,15**	**53.117,05**	**103.922,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{103.922,20}{13.777,00} = 7,54$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{103.922,20}{103.142,60} = 100,76\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{103.922,20}{7.310,00} = 14,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{76.987,64}{1,54} = 49.965,19$

(*) 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: 17613 - TERRASSA B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	146.906,11	139.700,90	286.607,01	40,67
Adquisició de Béns i Serveis	247,00	26.052,69	26.299,69	3,73
Serveis exteriors	530,00	50.261,86	50.791,86	7,21
Tributs	0,00	306,80	306,80	0,04
Costos calculats	1.057,28	65.748,92	66.806,20	9,48
Costos financers	0,00	838,30	838,30	0,12
Costos de transferències	0,00	272.979,79	272.979,79	38,74
TOTAL	**148.740,39**	**555.889,25**	**704.629,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{704.629,64}{288.068,00} = 2,45$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{704.629,64}{520.484,41} = 135,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{704.629,64}{173.071,00} = 4,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{283.566,84}{5,71} = 49.618,71$

(*) 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: 17622 - BIBLIOBÚS La Mola

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	97.037,85	60.875,28	157.913,13	75,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.504,84	7.504,84	3,59
Serveis exteriors	11.513,02	16.884,82	28.397,84	13,60
Tributs	241,28	175,42	416,70	0,20
Costos calculats	0,00	14.089,97	14.089,97	6,75
Costos financers	0,00	248,49	248,49	0,12
Costos de transferències	0,00	295,08	295,08	0,14
TOTAL	**108.792,15**	**100.073,90**	**208.866,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.866,05}{9.923,00} = 21,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{208.866,05}{200.110,18} = 104,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.866,05}{53.808,00} = 3,88$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.065,15}{3,26} = 47.906,68$

(*) 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: 17624 - CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.942,07	27.942,07	20,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.221,89	8.221,89	6,06
Serveis exteriors	0,00	13.730,03	13.730,03	10,12
Tributs	0,00	58,74	58,74	0,04
Costos calculats	0,00	18.368,44	18.368,44	13,53
Costos financers	0,00	161,49	161,49	0,12
Costos de transferències	0,00	67.254,35	67.254,35	49,55
TOTAL	**0,00**	**135.737,01**	**135.737,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.737,01}{39.029,00} = 3,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.737,01}{109.170,99} = 124,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.737,01}{20.809,00} = 6,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.356,32}{0,53} = 51.972,92$

(*) 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: 17601 - CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	103.152,68	50.874,21	154.026,89	67,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.882,11	11.882,11	5,24
Serveis exteriors	0,00	20.833,90	20.833,90	9,19
Tributs	0,00	115,36	115,36	0,05
Costos calculats	0,00	39.177,48	39.177,48	17,29
Costos financers	0,00	269,62	269,62	0,12
Costos de transferències	0,00	324,66	324,66	0,14
TOTAL	**103.152,68**	**123.477,35**	**226.630,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{226.630,03}{44.698,00} = 5,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{226.630,03}{221.689,41} = 102,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{226.630,03}{20.100,00} = 11,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.763,83}{2,96} = 51.526,19$

(*) 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: 17630 - MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.309,91	23.309,91	18,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.205,22	7.205,22	5,66
Serveis exteriors	0,00	13.638,17	13.638,17	10,72
Tributs	0,00	53,91	53,91	0,04
Costos calculats	0,00	15.650,36	15.650,36	12,30
Costos financers	0,00	151,38	151,38	0,12
Costos de transferències	0,00	67.234,27	67.234,27	52,84
TOTAL	**0,00**	**127.243,21**	**127.243,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{127.243,21}{22.056,00} = 5,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{127.243,21}{105.853,88} = 120,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{127.243,21}{13.196,00} = 9,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.819,89}{0,43} = 52.867,08$

(*) 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: 17605 - RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	250.475,26	123.156,53	373.631,79	68,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.361,64	22.361,64	4,12
Serveis exteriors	0,00	46.547,22	46.547,22	8,57
Tributs	0,00	273,31	273,31	0,05
Costos calculats	398,23	98.394,71	98.792,94	18,19
Costos financers	0,00	646,15	646,15	0,12
Costos de transferències	0,00	864,38	864,38	0,16
TOTAL	**250.873,49**	**292.243,93**	**543.117,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{543.117,43}{147.846,00} = 3,67$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{543.117,43}{520.102,70} = 104,43\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{543.117,43}{77.123,00} = 7,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{370.624,58}{7,45} = 49.767,77$

(*) 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: 17623 - SANT CUGAT VALLÈS B.P.Gabriel Ferrater

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	48.221,77	53.289,97	101.511,75	35,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.704,39	15.704,39	5,50
Serveis exteriors	0,00	21.662,49	21.662,49	7,59
Tributs	0,00	124,65	124,65	0,04
Costos calculats	0,00	32.428,66	32.428,66	11,37
Costos financers	0,00	339,42	339,42	0,12
Costos de transferències	0,00	113.524,17	113.524,17	39,79
TOTAL	**48.221,77**	**237.073,74**	**285.295,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{285.295,51}{150.621,00} = 1,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{285.295,51}{222.505,43} = 128,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{285.295,51}{113.471,00} = 2,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.276,66}{2,06} = 48.790,93$

(*) 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: 17731 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.300,12	36.242,07	95.542,19	56,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.702,03	8.702,03	5,15
Serveis exteriors	0,00	14.822,44	14.822,44	8,77
Tributs	0,00	81,56	81,56	0,05
Costos calculats	0,00	49.474,52	49.474,52	29,27
Costos financers	0,00	201,13	201,13	0,12
Costos de transferències	0,00	232,99	232,99	0,14
TOTAL	**59.300,12**	**109.756,74**	**169.056,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{169.056,85}{46.804,00} = 3,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{169.056,85}{161.214,56} = 104,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{169.056,85}{37.419,00} = 4,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.733,14}{1,85} = 51.177,58$

(*) 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: 17735 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.581,08	34.797,95	86.379,04	62,16
Adquisició de Béns i Serveis	154,88	8.486,35	8.641,23	6,22
Serveis exteriors	0,00	14.748,49	14.748,49	10,61
Tributs	0,00	70,72	70,72	0,05
Costos calculats	2.727,70	26.001,59	28.729,29	20,68
Costos financers	0,00	165,31	165,31	0,12
Costos de transferències	0,00	220,38	220,38	0,16
TOTAL	**54.463,66**	**84.490,80**	**138.954,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{138.954,47}{49.305,00} = 2,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{138.954,47}{138.717,92} = 100,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{138.954,47}{35.518,00} = 3,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.316,16}{1,65} = 51.246,22$

(*) 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: 17608 - SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.031,74	30.932,26	85.964,00	68,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.800,47	7.800,47	6,22
Serveis exteriors	0,00	13.081,23	13.081,23	10,44
Tributs	0,00	66,23	66,23	0,05
Costos calculats	0,00	17.977,85	17.977,85	14,34
Costos financers	0,00	149,12	149,12	0,12
Costos de transferències	0,00	303,87	303,87	0,24
TOTAL	**55.031,74**	**70.311,03**	**125.342,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.342,77}{26.187,00} = 4,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.342,77}{126.669,17} = 98,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.342,77}{15.633,00} = 8,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.286,32}{1,61} = 52.929,02$

(*) 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: 17621 - TERRASSA B.P. Districte 2

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	28.956,31	28.956,31	19,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.327,61	8.327,61	5,61
Serveis exteriors	0,00	14.399,79	14.399,79	9,70
Tributs	0,00	62,57	62,57	0,04
Costos calculats	0,00	18.579,93	18.579,93	12,52
Costos financers	0,00	176,56	176,56	0,12
Costos de transferències	0,00	77.908,32	77.908,32	52,49
TOTAL	**0,00**	**148.411,10**	**148.411,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{148.411,10}{68.925,00} = 2,15$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{148.411,10}{117.708,11} = 126,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{148.411,10}{30.744,00} = 4,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.345,96}{0,54} = 52.314,69$

(*) 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: 17636 - TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.961,79	48.839,68	101.801,47	36,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.850,41	11.850,41	4,29
Serveis exteriors	0,00	17.631,33	17.631,33	6,38
Tributs	0,00	116,53	116,53	0,04
Costos calculats	728,15	26.993,52	27.721,67	10,03
Costos financers	0,00	328,82	328,82	0,12
Costos de transferències	0,00	116.942,90	116.942,90	42,31
TOTAL	**53.689,94**	**222.703,20**	**276.393,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{276.393,14}{73.041,00} = 3,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{276.393,14}{204.690,78} = 135,03\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{276.393,14}{54.971,00} = 5,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.653,16}{2,01} = 50.196,98$

(*) 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: 17637 - TERRASSA B.P. Districte 4

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.251,44	40.251,44	18,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.833,07	11.833,07	5,49
Serveis exteriors	0,00	18.116,85	18.116,85	8,40
Tributs	0,00	87,58	87,58	0,04
Costos calculats	0,00	28.181,23	28.181,23	13,07
Costos financers	0,00	256,48	256,48	0,12
Costos de transferències	0,00	116.857,85	116.857,85	54,21
TOTAL	**0,00**	**215.584,51**	**215.584,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{215.584,51}{75.690,00} = 2,85$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{215.584,51}{139.915,44} = 154,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{215.584,51}{53.708,00} = 4,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.385,24}{0,75} = 52.478,25$

(*) 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: 17609 - TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.811,77	31.418,47	88.230,24	56,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.493,94	6.493,94	4,13
Serveis exteriors	0,00	10.204,18	10.204,18	6,49
Tributs	0,00	72,99	72,99	0,05
Costos calculats	0,00	12.943,99	12.943,99	8,23
Costos financers	0,00	187,04	187,04	0,12
Costos de transferències	0,00	39.082,01	39.082,01	24,86
TOTAL	**56.811,77**	**100.402,62**	**157.214,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{157.214,39}{40.750,00} = 3,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{157.214,39}{116.962,07} = 134,41\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{157.214,39}{23.259,00} = 6,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.496,90}{1,74} = 50.263,49$

(*) 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: 17633 - TERRASSA B.P. Districte 6

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	34.415,54	47.006,01	81.421,55	31,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.062,44	12.062,44	4,69
Serveis exteriors	0,00	18.940,26	18.940,26	7,37
Tributs	0,00	110,12	110,12	0,04
Costos calculats	0,00	27.285,55	27.285,55	10,61
Costos financers	0,00	305,82	305,82	0,12
Costos de transferències	0,00	116.928,04	116.928,04	45,49
TOTAL	**34.415,54**	**222.638,23**	**257.053,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{257.053,77}{84.526,00} = 3,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{257.053,77}{193.535,97} = 132,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{257.053,77}{45.948,00} = 5,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.339,53}{1,77} = 45.342,15$

(*) 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: 17634 - VACARISSES B.P. El Castell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.505,63	31.102,36	81.607,99	67,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.886,92	7.886,92	6,48
Serveis exteriors	0,00	13.562,76	13.562,76	11,15
Tributs	0,00	65,18	65,18	0,05
Costos calculats	537,46	17.656,71	18.194,17	14,96
Costos financers	0,00	144,72	144,72	0,12
Costos de transferències	0,00	179,61	179,61	0,15
TOTAL	**51.043,09**	**70.598,26**	**121.641,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.641,35}{17.324,00} = 7,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.641,35}{142.314,87} = 85,47\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.641,35}{13.418,00} = 9,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.936,57}{1,62} = 49.911,98$

(*) 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: 17618 - VILADECAVALLS B.P. Pere Calders

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.833,12	29.300,07	85.133,18	69,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.747,29	7.747,29	6,31
Serveis exteriors	0,00	11.894,28	11.894,28	9,69
Tributs	0,00	63,24	63,24	0,05
Costos calculats	0,08	17.605,45	17.605,53	14,34
Costos financers	0,00	146,05	146,05	0,12
Costos de transferències	0,00	169,44	169,44	0,14
TOTAL	**55.833,20**	**66.925,82**	**122.759,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.759,01}{40.655,00} = 3,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.759,01}{126.278,50} = 97,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.759,01}{33.133,00} = 3,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.818,52}{1,52} = 54.409,29$

(*) 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: 17105 - BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	101.915,46	101.915,46	17,69
Adquisició de Béns i Serveis	696,38	24.536,99	25.233,37	4,38
Serveis exteriors	0,00	147.407,61	147.407,61	25,59
Tributs	0,00	1.566,69	1.566,69	0,27
Costos calculats	0,00	136.505,53	136.505,53	23,69
Costos financers	0,00	685,40	685,40	0,12
Costos de transferències	0,00	162.796,24	162.796,24	28,26
TOTAL	**696,38**	**575.413,93**	**576.110,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{576.110,31}{135.444,00} = 4,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{576.110,31}{569.041,24} = 101,24\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{576.110,31}{100.174,00} = 5,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.370,37}{1,95} = 50.987,59$

(*) 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: 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	41.021,54	41.021,54	19,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.557,46	15.557,46	7,24
Serveis exteriors	0,00	23.135,41	23.135,41	10,77
Tributs	0,00	93,99	93,99	0,04
Costos calculats	0,00	33.070,56	33.070,56	15,39
Costos financers	0,00	255,63	255,63	0,12
Costos de transferències	0,00	101.737,89	101.737,89	47,35
TOTAL	**0,00**	**214.872,48**	**214.872,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{214.872,48}{154.496,00} = 1,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{214.872,48}{222.869,11} = 96,41\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{214.872,48}{77.043,00} = 2,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.101,44}{0,77} = 52.398,96$

(*) 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: 17108 - BARCELONA-01 B.P. Barceloneta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.516,20	31.516,20	18,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.403,77	11.403,77	6,79
Serveis exteriors	0,00	16.839,35	16.839,35	10,03
Tributs	0,00	71,93	71,93	0,04
Costos calculats	410,94	25.772,68	26.183,62	15,59
Costos financers	0,00	199,77	199,77	0,12
Costos de transferències	0,00	81.697,59	81.697,59	48,65
TOTAL	**410,94**	**167.501,29**	**167.912,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{167.912,23}{61.216,00} = 2,74$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{167.912,23}{175.067,04} = 95,91\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{167.912,23}{43.466,00} = 3,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.806,02}{0,59} = 52.401,65$

(*) 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: 17158 - BARCELONA-01 B.P. Gòtic

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.714,99	37.714,99	17,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.793,83	11.793,83	5,38
Serveis exteriors	0,00	18.868,16	18.868,16	8,61
Tributs	0,00	89,04	89,04	0,04
Costos calculats	387,28	52.780,93	53.168,21	24,27
Costos financers	0,00	260,61	260,61	0,12
Costos de transferències	0,00	97.157,99	97.157,99	44,35
TOTAL	**387,28**	**218.665,55**	**219.052,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{219.052,83}{70.688,00} = 3,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{219.052,83}{219.333,81} = 99,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{219.052,83}{45.249,00} = 4,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{36.853,23}{0,70} = 52.840,75$

(*) 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: 17109 - BARCELONA-02 B.P. Joan Miró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.404,31	35.404,31	18,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.322,47	13.322,47	6,91
Serveis exteriors	0,00	18.607,37	18.607,37	9,64
Tributs	0,00	81,37	81,37	0,04
Costos calculats	1.692,43	25.880,15	27.572,58	14,29
Costos financers	0,00	229,53	229,53	0,12
Costos de transferències	0,00	97.715,23	97.715,23	50,65
TOTAL	**1.692,43**	**191.240,44**	**192.932,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{192.932,87}{181.259,00} = 1,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{192.932,87}{201.263,28} = 95,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{192.932,87}{82.103,00} = 2,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.606,05}{0,66} = 52.582,21$

(*) 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: 17111 - BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.930,10	21.930,10	19,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.916,37	8.916,37	7,73
Serveis exteriors	0,00	13.575,91	13.575,91	11,77
Tributs	0,00	51,20	51,20	0,04
Costos calculats	0,00	18.468,66	18.468,66	16,01
Costos financers	0,00	137,26	137,26	0,12
Costos de transferències	0,00	52.291,54	52.291,54	45,32
TOTAL	**0,00**	**115.371,03**	**115.371,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.371,03}{74.054,00} = 1,56$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.371,03}{117.529,73} = 98,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.371,03}{52.997,00} = 2,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.440,15}{0,41} = 52.600,15$

(*) 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: 17144 - BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	41.483,57	41.483,57	18,88
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	15.039,53	15.246,53	6,94
Serveis exteriors	0,00	22.726,86	22.726,86	10,34
Tributs	0,00	94,94	94,94	0,04
Costos calculats	0,00	33.283,26	33.283,26	15,15
Costos financers	0,00	261,39	261,39	0,12
Costos de transferències	0,00	106.618,11	106.618,11	48,53
TOTAL	**207,00**	**219.507,65**	**219.714,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{219.714,65}{158.185,00} = 1,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{219.714,65}{225.165,30} = 97,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{219.714,65}{85.408,00} = 2,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.551,82}{0,77} = 52.430,24$

(*) 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: 17148 - BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	46.220,08	46.220,08	17,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.447,58	14.447,58	5,57
Serveis exteriors	0,00	21.186,77	21.186,77	8,17
Tributs	0,00	104,67	104,67	0,04
Costos calculats	113,98	32.472,93	32.586,91	12,56
Costos financers	0,00	308,66	308,66	0,12
Costos de transferències	0,00	144.588,80	144.588,80	55,73
TOTAL	**113,98**	**259.329,50**	**259.443,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{259.443,48}{127.123,00} = 2,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{259.443,48}{263.243,29} = 98,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{259.443,48}{73.943,00} = 3,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{45.175,46}{0,86} = 52.611,43$

(*) 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: 17149 - BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	85.148,82	85.148,82	18,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24.812,79	24.812,79	5,25
Serveis exteriors	0,00	41.086,60	41.086,60	8,69
Tributs	0,00	193,41	193,41	0,04
Costos calculats	77,51	63.157,10	63.234,61	13,37
Costos financers	0,00	562,80	562,80	0,12
Costos de transferències	0,00	258.024,55	258.024,55	54,54
TOTAL	**77,51**	**472.986,07**	**473.063,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{473.063,58}{469.516,00} = 1,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{473.063,58}{479.768,33} = 98,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{473.063,58}{237.621,00} = 1,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.235,38}{1,58} = 52.622,79$

(*) 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: 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	95.522,77	95.522,77	15,69
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	23.332,80	23.420,30	3,85
Serveis exteriors	0,00	42.234,52	42.234,52	6,94
Tributs	0,00	230,38	230,38	0,04
Costos calculats	21,36	144.133,68	144.155,04	23,67
Costos financers	0,00	724,43	724,43	0,12
Costos de transferències	0,00	302.628,89	302.628,89	49,70
TOTAL	**108,86**	**608.807,47**	**608.916,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{608.916,33}{319.409,00} = 1,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{608.916,33}{612.920,69} = 99,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{608.916,33}{183.445,00} = 3,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.335,29}{1,74} = 53.514,64$

(*) 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: 17112 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	58.298,38	58.298,38	17,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.814,26	15.814,26	4,65
Serveis exteriors	0,00	27.223,93	27.223,93	8,00
Tributs	0,00	133,76	133,76	0,04
Costos calculats	0,00	34.129,98	34.129,98	10,03
Costos financers	0,00	404,80	404,80	0,12
Costos de transferències	0,00	204.250,34	204.250,34	60,03
TOTAL	**0,00**	**340.255,44**	**340.255,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{340.255,44}{127.688,00} = 2,66$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{340.255,44}{343.319,59} = 99,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{340.255,44}{77.524,00} = 4,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{56.993,64}{1,07} = 53.048,35$

(*) 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: 17113 - BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	65.082,46	65.082,46	17,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.759,43	20.759,43	5,71
Serveis exteriors	0,00	32.809,08	32.809,08	9,02
Tributs	0,00	149,43	149,43	0,04
Costos calculats	304,94	48.624,45	48.929,39	13,46
Costos financers	0,00	432,54	432,54	0,12
Costos de transferències	0,00	195.404,89	195.404,89	53,75
TOTAL	**304,94**	**363.262,28**	**363.567,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{363.567,22}{348.327,00} = 1,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{363.567,22}{367.738,71} = 98,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{363.567,22}{153.356,00} = 2,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{63.621,28}{1,21} = 52.745,46$

(*) 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: 17140 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.442,08	22.442,08	19,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.886,31	8.886,31	7,60
Serveis exteriors	0,00	14.182,15	14.182,15	12,13
Tributs	0,00	52,35	52,35	0,04
Costos calculats	0,00	18.562,90	18.562,90	15,87
Costos financers	0,00	139,13	139,13	0,12
Costos de transferències	0,00	52.683,41	52.683,41	45,05
TOTAL	**0,00**	**116.948,32**	**116.948,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{116.948,32}{79.827,00} = 1,47$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{116.948,32}{121.654,36} = 96,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{116.948,32}{51.196,00} = 2,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.942,41}{0,42} = 52.579,96$

(*) 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: 17151 - BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	36.591,02	63.887,60	100.478,62	25,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.388,39	16.388,39	4,23
Serveis exteriors	0,00	26.779,84	26.779,84	6,91
Tributs	0,00	156,51	156,51	0,04
Costos calculats	0,00	91.934,03	91.934,03	23,71
Costos financers	0,00	461,34	461,34	0,12
Costos de transferències	0,00	151.581,48	151.581,48	39,09
TOTAL	**36.591,02**	**351.189,19**	**387.780,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{387.780,20}{158.880,00} = 2,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{387.780,20}{453.455,87} = 85,52\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{387.780,20}{106.894,00} = 3,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.967,13}{1,93} = 51.392,42$

(*) 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: 17114 - BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	84.349,05	84.349,05	16,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.793,09	20.793,09	4,10
Serveis exteriors	0,00	36.405,86	36.405,86	7,19
Tributs	0,00	193,21	193,21	0,04
Costos calculats	0,00	41.988,40	41.988,40	8,29
Costos financers	0,00	602,75	602,75	0,12
Costos de transferències	0,00	322.311,58	322.311,58	63,62
TOTAL	**0,00**	**506.643,93**	**506.643,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{506.643,93}{297.557,00} = 1,70$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{506.643,93}{135.913,24} = 372,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{506.643,93}{106.147,00} = 4,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.460,89}{1,55} = 53.218,77$

(*) 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: 17136 - BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	49.236,76	49.236,76	18,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.259,18	16.259,18	6,01
Serveis exteriors	0,00	24.184,52	24.184,52	8,94
Tributs	0,00	112,16	112,16	0,04
Costos calculats	1.723,41	38.932,48	40.655,89	15,02
Costos financers	0,00	321,93	321,93	0,12
Costos de transferències	0,00	139.824,11	139.824,11	51,67
TOTAL	**1.723,41**	**268.871,13**	**270.594,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{270.594,54}{88.283,00} = 3,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{270.594,54}{275.322,03} = 98,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{270.594,54}{67.489,00} = 4,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{48.124,36}{0,92} = 52.518,95$

(*) 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: 17137 - BARCELONA-05 B.P. Clarà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.289,14	30.289,14	19,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.703,86	11.703,86	7,36
Serveis exteriors	0,00	16.584,61	16.584,61	10,43
Tributs	0,00	69,19	69,19	0,04
Costos calculats	0,08	25.769,20	25.769,28	16,20
Costos financers	0,00	189,26	189,26	0,12
Costos de transferències	0,00	74.472,91	74.472,91	46,82
TOTAL	**0,08**	**159.078,16**	**159.078,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.078,24}{70.242,00} = 2,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.078,24}{163.963,10} = 97,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.078,24}{55.568,00} = 2,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.606,00}{0,57} = 52.326,13$

(*) 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: 17141 - BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.633,74	17.633,74	18,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.174,81	6.174,81	6,59
Serveis exteriors	0,00	8.703,57	8.703,57	9,30
Tributs	0,00	39,60	39,60	0,04
Costos calculats	0,00	15.235,53	15.235,53	16,27
Costos financers	0,00	111,40	111,40	0,12
Costos de transferències	0,00	45.734,61	45.734,61	48,84
TOTAL	**0,00**	**93.633,26**	**93.633,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{93.633,26}{27.309,00} = 3,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{93.633,26}{95.085,13} = 98,47\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{93.633,26}{22.058,00} = 4,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.232,47}{0,33} = 52.160,45$

(*) 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: 17910 - BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	70.438,49	70.438,49	16,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.924,62	17.924,62	4,11
Serveis exteriors	0,00	29.671,66	29.671,66	6,80
Tributs	0,00	165,59	165,59	0,04
Costos calculats	284,25	83.036,55	83.320,80	19,10
Costos financers	0,00	518,87	518,87	0,12
Costos de transferències	0,00	234.091,94	234.091,94	53,67
TOTAL	**284,25**	**435.847,72**	**436.131,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{436.131,97}{237.748,00} = 1,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{436.131,97}{435.665,25} = 100,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{436.131,97}{104.466,00} = 4,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{68.830,11}{1,29} = 53.237,52$

(*) 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: 17142 - BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.924,81	37.924,81	18,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.027,74	15.027,74	7,34
Serveis exteriors	0,00	18.464,76	18.464,76	9,02
Tributs	0,00	86,12	86,12	0,04
Costos calculats	113,98	32.272,39	32.386,37	15,82
Costos financers	0,00	243,52	243,52	0,12
Costos de transferències	0,00	100.555,95	100.555,95	49,13
TOTAL	**113,98**	**204.575,28**	**204.689,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{204.689,26}{217.690,00} = 0,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{204.689,26}{209.445,26} = 97,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{204.689,26}{103.431,00} = 1,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.061,01}{0,71} = 52.326,06$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	113.715,39	113.715,39	16,61
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	26.672,47	26.879,47	3,93
Serveis exteriors	3.182,30	46.441,70	49.624,00	7,25
Tributs	0,00	259,81	259,81	0,04
Costos calculats	525,87	62.941,28	63.467,15	9,27
Costos financers	0,00	814,37	814,37	0,12
Costos de transferències	0,00	429.758,58	429.758,58	62,78
TOTAL	**3.915,17**	**680.603,60**	**684.518,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{684.518,77}{699.767,00} = 0,98$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{684.518,77}{686.779,77} = 99,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{684.518,77}{250.140,00} = 2,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.152,54}{2,09} = 53.132,12$

(*) 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	40.282,61	40.282,61	16,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.472,07	11.472,07	4,76
Serveis exteriors	0,00	17.903,12	17.903,12	7,43
Tributs	0,00	94,27	94,27	0,04
Costos calculats	0,00	51.263,90	51.263,90	21,27
Costos financers	0,00	286,73	286,73	0,12
Costos de transferències	0,00	119.704,35	119.704,35	49,67
TOTAL	**0,00**	**241.007,04**	**241.007,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{241.007,04}{49.430,00} = 4,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{241.007,04}{241.980,43} = 99,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{241.007,04}{34.344,00} = 7,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.359,89}{0,74} = 52.945,72$

(*) 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: 17134 - BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	63.579,08	63.579,08	17,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.656,05	19.656,05	5,42
Serveis exteriors	0,00	29.500,31	29.500,31	8,14
Tributs	0,00	145,33	145,33	0,04
Costos calculats	227,42	47.600,43	47.827,85	13,20
Costos financers	0,00	431,14	431,14	0,12
Costos de transferències	0,00	201.252,97	201.252,97	55,53
TOTAL	**227,42**	**362.165,30**	**362.392,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{362.392,72}{202.750,00} = 1,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{362.392,72}{371.664,32} = 97,51\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{362.392,72}{125.350,00} = 2,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.143,71}{1,18} = 52.765,31$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	23.485,13	23.485,13	17,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.686,49	7.686,49	5,76
Serveis exteriors	0,00	10.876,71	10.876,71	8,14
Tributs	0,00	53,57	53,57	0,04
Costos calculats	0,00	17.721,76	17.721,76	13,27
Costos financers	0,00	158,88	158,88	0,12
Costos de transferències	0,00	73.566,01	73.566,01	55,09
TOTAL	**0,00**	**133.548,54**	**133.548,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.548,54}{52.287,00} = 2,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.548,54}{138.547,37} = 96,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.548,54}{32.185,00} = 4,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.952,36}{0,44} = 52.690,76$

(*) 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: 17145 - BARCELONA-07 B.P. Carmel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.078,70	68.078,70	17,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.127,17	18.127,17	4,57
Serveis exteriors	0,00	32.086,84	32.086,84	8,08
Tributs	0,00	156,49	156,49	0,04
Costos calculats	0,00	43.549,17	43.549,17	10,97
Costos financers	0,00	472,21	472,21	0,12
Costos de transferències	0,00	234.440,75	234.440,75	59,07
TOTAL	**0,00**	**396.911,32**	**396.911,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{396.911,32}{121.208,00} = 3,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{396.911,32}{403.356,81} = 98,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{396.911,32}{83.225,00} = 4,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.555,05}{1,25} = 53.042,06$

(*) 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: 17150 - BARCELONA-07 B.P. Can Mariner

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	52.147,91	52.147,91	17,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.845,51	15.845,51	5,38
Serveis exteriors	0,00	25.940,09	25.940,09	8,81
Tributs	0,00	119,57	119,57	0,04
Costos calculats	0,00	33.873,94	33.873,94	11,50
Costos financers	0,00	350,43	350,43	0,12
Costos de transferències	0,00	166.272,81	166.272,81	56,45
TOTAL	**0,00**	**294.550,26**	**294.550,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{294.550,26}{121.263,00} = 2,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{294.550,26}{351.604,68} = 83,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{294.550,26}{92.759,00} = 3,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{50.980,34}{0,96} = 52.844,70$

(*) 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: 17116 - BARCELONA-08 B.P. Canyelles

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.231,81	18.231,81	19,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.326,47	6.326,47	6,66
Serveis exteriors	0,00	10.346,51	10.346,51	10,88
Tributs	0,00	41,58	41,58	0,04
Costos calculats	0,00	16.014,51	16.014,51	16,85
Costos financers	0,00	113,09	113,09	0,12
Costos de transferències	0,00	43.981,35	43.981,35	46,27
TOTAL	**0,00**	**95.055,32**	**95.055,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{95.055,32}{17.220,00} = 5,52$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{95.055,32}{96.579,05} = 98,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{95.055,32}{11.595,00} = 8,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.822,01}{0,34} = 52.297,29$

(*) 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: 17117 - BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.331,36	39.331,36	18,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.713,00	12.713,00	5,86
Serveis exteriors	0,00	17.282,15	17.282,15	7,97
Tributs	0,00	88,11	88,11	0,04
Costos calculats	0,00	30.542,63	30.542,63	14,08
Costos financers	0,00	258,01	258,01	0,12
Costos de transferències	0,00	116.656,65	116.656,65	53,79
TOTAL	**0,00**	**216.871,93**	**216.871,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{216.871,93}{78.545,00} = 2,76$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{216.871,93}{223.982,96} = 96,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{216.871,93}{38.623,00} = 5,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{38.436,25}{0,73} = 52.350,85$

(*) 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: 17118 - BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	47.958,00	47.958,00	17,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.435,07	15.435,07	5,65
Serveis exteriors	0,00	24.344,63	24.344,63	8,90
Tributs	0,00	112,19	112,19	0,04
Costos calculats	44,28	56.944,05	56.988,33	20,85
Costos financers	0,00	325,25	325,25	0,12
Costos de transferències	0,00	128.223,79	128.223,79	46,90
TOTAL	**44,28**	**273.342,99**	**273.387,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{273.387,27}{161.724,00} = 1,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{273.387,27}{276.416,42} = 98,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{273.387,27}{98.005,00} = 2,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{46.869,15}{0,89} = 52.784,09$

(*) 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: 17135 - BARCELONA-08 B.P. Nou Barris

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	60.697,04	60.697,04	17,43
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	17.685,40	17.892,40	5,14
Serveis exteriors	0,00	25.890,25	25.890,25	7,43
Tributs	0,00	137,52	137,52	0,04
Costos calculats	260,41	46.592,99	46.853,40	13,45
Costos financers	0,00	414,31	414,31	0,12
Costos de transferències	0,00	196.361,99	196.361,99	56,39
TOTAL	**467,41**	**347.779,50**	**348.246,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{348.246,91}{161.123,00} = 2,16$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{348.246,91}{354.630,29} = 98,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{348.246,91}{75.713,00} = 4,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.319,00}{1,13} = 52.669,57$

(*) 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: 17159 - BARCELONA-08 B.P. Zona Nord

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	47.784,80	47.784,80	15,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.755,02	11.755,02	3,84
Serveis exteriors	0,00	19.657,75	19.657,75	6,43
Tributs	0,00	114,94	114,94	0,04
Costos calculats	0,00	83.364,30	83.364,30	27,25
Costos financers	0,00	363,96	363,96	0,12
Costos de transferències	0,00	142.882,03	142.882,03	46,71
TOTAL	**0,00**	**305.922,79**	**305.922,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{305.922,79}{69.156,00} = 4,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{305.922,79}{307.600,36} = 99,45\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{305.922,79}{32.080,00} = 9,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{46.676,96}{0,88} = 53.333,23$

(*) 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: 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	100.715,21	100.715,21	16,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24.723,26	24.723,26	4,12
Serveis exteriors	0,00	40.291,81	40.291,81	6,72
Tributs	0,00	228,30	228,30	0,04
Costos calculats	477,74	62.283,25	62.760,99	10,47
Costos financers	0,00	713,14	713,14	0,12
Costos de transferències	0,00	369.994,71	369.994,71	61,72
TOTAL	**477,74**	**598.949,68**	**599.427,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{599.427,42}{456.387,00} = 1,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{599.427,42}{604.239,26} = 99,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{599.427,42}{234.680,00} = 2,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.440,85}{1,86} = 52.966,15$

(*) 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: 17122 - BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.967,82	14.967,82	20,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.591,76	6.591,76	9,15
Serveis exteriors	0,00	8.653,45	8.653,45	12,01
Tributs	0,00	33,54	33,54	0,05
Costos calculats	30,25	14.327,43	14.357,68	19,92
Costos financers	0,00	85,74	85,74	0,12
Costos de transferències	0,00	27.381,13	27.381,13	37,99
TOTAL	**30,25**	**72.040,87**	**72.071,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{72.071,12}{53.918,00} = 1,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{72.071,12}{73.746,15} = 97,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{72.071,12}{39.437,00} = 1,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.627,45}{0,28} = 51.677,60$

(*) 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: 17146 - BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.455,89	44.455,89	17,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.927,04	11.927,04	4,61
Serveis exteriors	0,00	20.509,02	20.509,02	7,92
Tributs	0,00	101,74	101,74	0,04
Costos calculats	0,00	27.793,68	27.793,68	10,74
Costos financers	0,00	307,95	307,95	0,12
Costos de transferències	0,00	153.752,44	153.752,44	59,40
TOTAL	**0,00**	**258.847,78**	**258.847,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{258.847,78}{72.306,00} = 3,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{258.847,78}{262.239,56} = 98,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{258.847,78}{35.055,00} = 7,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{43.458,51}{0,82} = 52.980,40$

(*) 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: 17154 - BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	38.173,95	38.173,95	16,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.265,57	9.265,57	3,96
Serveis exteriors	0,00	18.747,75	18.747,75	8,01
Tributs	0,00	90,72	90,72	0,04
Costos calculats	619,58	40.044,38	40.663,96	17,38
Costos financers	0,00	278,31	278,31	0,12
Costos de transferències	0,00	126.716,24	126.716,24	54,17
TOTAL	**619,58**	**233.316,92**	**233.936,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{233.936,50}{89.539,00} = 2,61$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{233.936,50}{235.153,18} = 99,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{233.936,50}{18.389,00} = 12,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.314,73}{0,70} = 53.435,22$

(*) 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: 17156 - BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	63.372,59	63.372,59	15,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.288,71	14.288,71	3,50
Serveis exteriors	0,00	27.911,42	27.911,42	6,83
Tributs	0,00	152,71	152,71	0,04
Costos calculats	0,00	86.253,31	86.253,31	21,11
Costos financers	0,00	486,09	486,09	0,12
Costos de transferències	0,00	216.120,26	216.120,26	52,89
TOTAL	**0,00**	**408.585,09**	**408.585,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{408.585,09}{82.438,00} = 4,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{408.585,09}{408.467,81} = 100,03\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{408.585,09}{65.280,00} = 6,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.928,64}{1,15} = 53.666,91$

(*) 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: 17120 - BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	62.373,91	62.373,91	17,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.779,57	18.779,57	5,35
Serveis exteriors	0,00	30.284,58	30.284,58	8,63
Tributs	0,00	142,66	142,66	0,04
Costos calculats	0,00	47.475,76	47.475,76	13,53
Costos financers	0,00	417,54	417,54	0,12
Costos de transferències	0,00	191.490,59	191.490,59	54,56
TOTAL	**0,00**	**350.964,62**	**350.964,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{350.964,62}{89.558,00} = 3,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{350.964,62}{355.371,77} = 98,76\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{350.964,62}{77.776,00} = 4,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.971,03}{1,16} = 52.731,74$

(*) 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: 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	16.828,49	16.828,49	19,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.243,63	6.243,63	7,35
Serveis exteriors	0,00	9.025,69	9.025,69	10,63
Tributs	0,00	37,66	37,66	0,04
Costos calculats	0,00	15.543,63	15.543,63	18,30
Costos financers	0,00	101,04	101,04	0,12
Costos de transferències	0,00	37.145,24	37.145,24	43,74
TOTAL	**0,00**	**84.925,38**	**84.925,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{84.925,38}{33.503,00} = 2,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{84.925,38}{88.158,47} = 96,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{84.925,38}{22.639,00} = 3,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{16.446,45}{0,32} = 51.896,04$

(*) 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: 17728 - BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	58.773,00	58.773,00	16,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.099,99	16.099,99	4,55
Serveis exteriors	0,00	27.001,27	27.001,27	7,64
Tributs	0,00	137,95	137,95	0,04
Costos calculats	4.012,62	62.060,38	66.073,00	18,69
Costos financers	0,00	420,63	420,63	0,12
Costos de transferències	0,00	185.056,49	185.056,49	52,34
TOTAL	**4.012,62**	**349.549,70**	**353.562,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{353.562,32}{175.032,00} = 2,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{353.562,32}{350.946,20} = 100,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{353.562,32}{100.238,00} = 3,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{57.438,00}{1,08} = 53.122,29$

(*) 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: 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	63.740,42	63.740,42	17,02
Adquisició de Béns i Serveis	25,00	17.155,34	17.180,34	4,59
Serveis exteriors	0,00	28.970,46	28.970,46	7,74
Tributs	0,00	145,29	145,29	0,04
Costos calculats	113,98	20.736,87	20.850,85	5,57
Costos financers	0,00	445,45	445,45	0,12
Costos de transferències	0,00	243.093,29	243.093,29	64,92
TOTAL	**138,98**	**374.287,12**	**374.426,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{374.426,10}{175.813,00} = 2,13$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{374.426,10}{375.006,40} = 99,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{374.426,10}{113.886,00} = 3,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.321,32}{1,17} = 53.149,81$

(*) 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: 11427 - RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	19.080,43	5.012.830,06	5.031.910,49	15,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	139.187,68	139.187,68	0,42
Serveis exteriors	0,00	470.067,91	470.067,91	1,43
Tributs	0,00	8.903,77	8.903,77	0,03
Costos calculats	0,00	167.900,05	167.900,05	0,51
Costos financers	0,00	39.086,82	39.086,82	0,12
Costos de transferències	26.954.452,38	42.843,06	26.997.295,44	82,17
TOTAL	**26.973.532,81**	**5.880.819,35**	**32.854.352,16**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 1.430,00 / 1.000,00 = 143,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) (Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes) / (Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) / Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)) = (1.430,00 / 1.000,00) / (1.359,00 / 841,00) = 88,49%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 32.854.352,16 / 310,00 = 105.981,78

Nombre d'usuaris = Nombre de beneficiaris ajuts econòmics

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 32.854.352,16 / 58.168.607,27 = 56,48%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 32.854.352,16 / 1.430,00 = 22.975,07

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 4.858.004,73 / 86,33 = 56.275,61

(*) 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: 11428 - RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	125.352,33	117.706,85	243.059,18	37,26
Adquisició de Béns i Serveis	352.570,61	4.041,42	356.612,03	54,66
Serveis exteriors	0,00	15.205,79	15.205,79	2,33
Tributs	0,00	246,43	246,43	0,04
Costos calculats	0,00	6.852,96	6.852,96	1,05
Costos financers	0,00	776,17	776,17	0,12
Costos de transferències	28.750,56	901,00	29.651,56	4,54
TOTAL	**506.673,50**	**145.730,62**	**652.404,12**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{199,00}{200,00} = 99,50\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 320,00

(*) Termini mig d'espera en rebre el suport material.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{199,00}{200,00}}{\dfrac{157,00}{340,00}} = 215,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{652.404,12}{130,00} = 5.018,49$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{652.404,12}{834.945,26} = 78,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{652.404,12}{199,00} = 3.278,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{238.702,73}{4,23} = 56.470,41$

(**) 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: 11429 - RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	171.723,86	462.857,41	634.581,27	44,86
Adquisició de Béns i Serveis	454.513,03	54.105,89	508.618,92	35,96
Serveis exteriors	0,00	45.376,65	45.376,65	3,21
Tributs	0,00	557,99	557,99	0,04
Costos calculats	0,00	18.371,13	18.371,13	1,30
Costos financers	0,00	1.682,85	1.682,85	0,12
Costos de transferències	203.271,57	2.056,82	205.328,39	14,52
TOTAL	**829.508,46**	**585.008,74**	**1.414.517,20**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{474,00}{425,00} = 111,53\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 337,00

(*) Termini mig d'espera en rebre el suport tècnic.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{474,00}{425,00}}{\dfrac{494,00}{410,00}} = 92,56\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.414.517,20}{182,00} = 7.772,07$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.414.517,20}{2.637.652,46} = 53,63\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.414.517,20}{474,00} = 2.984,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{618.671,13}{10,69} = 57.866,52$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	139.231,21	106.589,97	245.821,18	90,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.334,72	3.334,72	1,23
Serveis exteriors	0,00	14.273,05	14.273,05	5,25
Tributs	0,00	150,73	150,73	0,06
Costos calculats	0,00	7.603,82	7.603,82	2,80
Costos financers	0,00	323,58	323,58	0,12
Costos de transferències	0,00	480,06	480,06	0,18
TOTAL	**139.231,21**	**132.755,93**	**271.987,14**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{45,00}{40,00} = 112,50\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 1,60

(*) Termini mig d'espera en autoritzar la formació.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{45,00}{40,00}}{\dfrac{42,00}{5,00}} = 13,39\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{271.987,14}{834,00} = 326,12$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{271.987,14}{124.627,70} = 218,24\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{271.987,14}{45,00} = 6.044,16$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{242.377,45}{4,33} = 55.996,08$

(**) 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: 11405 - JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	237.994,61	320.444,00	558.438,61	80,63
Adquisició de Béns i Serveis	7.260,00	18.174,45	25.434,45	3,67
Serveis exteriors	42.483,14	46.053,62	88.536,76	12,78
Tributs	0,00	380,33	380,33	0,05
Costos calculats	0,00	17.817,62	17.817,62	2,57
Costos financers	0,00	824,00	824,00	0,12
Costos de transferències	0,00	1.182,42	1.182,42	0,17
TOTAL	**287.737,75**	**404.876,44**	**692.614,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 13,00 / 5,00 = 260,00%

Nombre d'actuacions = Nombre de jornades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 692.614,19 / 2.266,00 = 305,65

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 692.614,19 / 374.250,33 = 185,07%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 692.614,19 / 13,00 = 53.278,01

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 539.117,03 / 10,04 = 53.718,63

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	488.153,40	553.546,47	1.041.699,87	75,76
Adquisició de Béns i Serveis	1.815,00	12.649,44	14.464,44	1,05
Serveis exteriors	7.666,20	174.044,62	181.710,82	13,22
Tributs	0,00	1.046,42	1.046,42	0,08
Costos calculats	3.156,74	126.687,56	129.844,30	9,44
Costos financers	0,00	1.635,83	1.635,83	0,12
Costos de transferències	2.434,41	2.154,56	4.588,97	0,33
TOTAL	**503.225,75**	**871.764,90**	**1.374.990,65**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{106,00}{100,00} = 106,00\%$

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.

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{106,00}{100,00}}{\frac{95,00}{150,00}} = 167,37\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.374.990,65}{21,00} = 65.475,75$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats usuàries del servei

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.374.990,65}{1.051.425,72} = 130,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.374.990,65}{106,00} = 12.971,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Serveis d'Investigació i Assessorament Tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.018.359,15}{19,54} = 52.119,78$

(**) 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: 11356 - ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	47.412,35	12.092,98	59.505,33	88,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	794,79	794,79	1,19
Serveis exteriors	0,00	3.958,55	3.958,55	5,90
Tributs	0,00	81,55	81,55	0,12
Costos calculats	0,00	2.519,95	2.519,95	3,76
Costos financers	0,00	79,76	79,76	0,12
Costos de transferències	0,00	101,74	101,74	0,15
TOTAL	**47.412,35**	**19.629,32**	**67.041,67**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 6,00 / 5,00 = 120,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 67.041,67 / 81,00 = 827,67

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents a les accions (v9000010)

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 67.041,67 / 74.806,25 = 89,62%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 67.041,67 / 6,00 = 11.173,61

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 58.552,58 / 1,14 = 51.151,79

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

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

Activitat: 11355 - GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	75.895,32	25.127,88	101.023,20	58,36
Adquisició de Béns i Serveis	24.502,50	1.375,12	25.877,62	14,95
Serveis exteriors	34.457,80	6.944,77	41.402,57	23,92
Tributs	0,00	155,35	155,35	0,09
Costos calculats	0,00	4.210,14	4.210,14	2,43
Costos financers	0,00	205,95	205,95	0,12
Costos de transferències	0,00	238,40	238,40	0,14
TOTAL	**134.855,62**	**38.257,61**	**173.113,23**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 5,00 / 6,00 = 83,33%

Nombre d'actuacions = Nombre de grups de treball

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 173.113,23 / 78,00 = 2.219,40

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants (part v0009237)

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 173.113,23 / 180.701,35 = 95,80%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 173.113,23 / 5,00 = 34.622,65

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups de treball

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 98.334,92 / 1,77 = 55.630,71

(*) 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: 11409 - CONVENIS COL·LABORACIÓ ÀMBIT ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	92.468,78	68.642,67	161.111,45	38,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.681,79	6.681,79	1,59
Serveis exteriors	0,00	58.739,43	58.739,43	14,01
Tributs	0,00	501,42	501,42	0,12
Costos calculats	0,00	9.408,04	9.408,04	2,24
Costos financers	0,00	498,87	498,87	0,12
Costos de transferències	181.000,00	1.381,38	182.381,38	43,49
TOTAL	**273.468,78**	**145.853,60**	**419.322,38**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 10,00 / 6,00 = 166,67%

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 419.322,38 / 8,00 = 52.415,30

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats privades beneficiaries

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 419.322,38 / 10,00 = 41.932,24

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 157.577,63 / 2,85 = 55.344,30

(*) 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: 11410 - SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	74.636,87	433.451,98	508.088,85	10,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.950,65	17.950,65	0,36
Serveis exteriors	23.607,10	109.758,42	133.365,52	2,71
Tributs	0,00	1.834,50	1.834,50	0,04
Costos calculats	0,00	25.542,54	25.542,54	0,52
Costos financers	0,00	5.865,06	5.865,06	0,12
Costos de transferències	4.231.036,16	6.180,97	4.237.217,13	85,95
TOTAL	**4.329.280,13**	**600.584,12**	**4.929.864,25**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 673,00 / 600,00 = 112,17%

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 4.929.864,25 / 311,00 = 15.851,65

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 4.929.864,25 / 3.153.849,18 = 156,31%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 4.929.864,25 / 673,00 = 7.325,21

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 502.241,42 / 9,13 = 55.016,40

(*) 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: 11412 - SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.832,39	39.022,13	98.854,52	61,02
Adquisició de Béns i Serveis	2.600,00	4.540,49	7.140,49	4,41
Serveis exteriors	0,00	40.767,21	40.767,21	25,17
Tributs	0,00	316,26	316,26	0,20
Costos calculats	0,00	6.067,84	6.067,84	3,75
Costos financers	0,00	192,72	192,72	0,12
Costos de transferències	7.799,99	852,90	8.652,89	5,34
TOTAL	**70.232,38**	**91.759,56**	**161.991,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{24,00}{40,00} = 60,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{24,00}{40,00}}{\dfrac{55,00}{27,00}} = 29,45\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{161.991,94}{22,00} = 7.363,27$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9244 i v9202)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{161.991,94}{143.611,01} = 112,80\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{161.991,94}{24,00} = 6.749,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{98.010,20}{1,88} = 52.172,25$

(*) 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: 11413 - SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	39.969,83	33.123,52	73.093,35	40,45
Adquisició de Béns i Serveis	4.406,40	3.390,37	7.796,77	4,31
Serveis exteriors	0,00	29.726,77	29.726,77	16,45
Tributs	0,00	245,86	245,86	0,14
Costos calculats	0,00	4.607,73	4.607,73	2,55
Costos financers	0,00	214,98	214,98	0,12
Costos de transferències	64.336,68	677,60	65.014,28	35,98
TOTAL	**108.712,91**	**71.986,84**	**180.699,75**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 20,00 / 30,00 = 66,67%

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 180.699,75 / 16,00 = 11.293,73

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v7033)

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 180.699,75 / 335.013,95 = 53,94%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 180.699,75 / 20,00 = 9.034,99

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 72.298,68 / 1,43 = 50.692,38

(*) 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: 11415 - SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	168.693,69	168.574,79	337.268,48	48,02
Adquisició de Béns i Serveis	881,43	19.407,80	20.289,23	2,89
Serveis exteriors	99.375,43	176.656,46	276.031,89	39,30
Tributs	0,00	1.458,81	1.458,81	0,21
Costos calculats	0,00	62.772,20	62.772,20	8,94
Costos financers	0,00	835,56	835,56	0,12
Costos de transferències	0,00	3.674,89	3.674,89	0,52
TOTAL	**268.950,55**	**433.380,51**	**702.331,06**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 1.931,00 / 2.100,00 = 91,95%

Nombre d'actuacions = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 702.331,06 / 207,00 = 3.392,90

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9000035)

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 702.331,06 / 586.433,88 = 119,76%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 702.331,06 / 1.931,00 = 363,71

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 334.267,59 / 8,15 = 41.017,03

(*) 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: 11416 - SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.842,97	67.431,62	127.274,58	38,14
Adquisició de Béns i Serveis	116.182,18	6.595,95	122.778,13	36,80
Serveis exteriors	0,00	58.402,85	58.402,85	17,50
Tributs	0,00	492,29	492,29	0,15
Costos calculats	0,00	20.655,65	20.655,65	6,19
Costos financers	0,00	396,98	396,98	0,12
Costos de transferències	2.377,29	1.303,05	3.680,34	1,10
TOTAL	**178.402,44**	**155.278,39**	**333.680,83**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 436,00 / 400,00 = 109,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 333.680,83 / 200,00 = 1.668,40

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9009205)

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 333.680,83 / 176.850,55 = 188,68%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 333.680,83 / 436,00 = 765,32

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 125.957,52 / 2,86 = 44.041,49

(*) 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: 11417 - SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	39.946,33	31.001,12	70.947,44	41,84
Adquisició de Béns i Serveis	59.756,00	2.926,23	62.682,23	36,96
Serveis exteriors	0,00	25.785,67	25.785,67	15,21
Tributs	0,00	221,15	221,15	0,13
Costos calculats	0,00	9.146,20	9.146,20	5,39
Costos financers	0,00	201,75	201,75	0,12
Costos de transferències	0,00	595,77	595,77	0,35
TOTAL	**99.702,33**	**69.877,89**	**169.580,22**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{85,00}{80,00} = 106,25\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de jornades adaptades (v0009217)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{85,00}{80,00}}{\dfrac{78,00}{80,00}} = 108,97\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{169.580,22}{48,00} = 3.532,92$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{169.580,22}{169.627,82} = 99,97\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{169.580,22}{85,00} = 1.995,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades adaptades (v0009217)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{70.309,80}{1,27} = 55.389,31$

(*) 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: 11418 - DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	11.234,82	11.989,05	23.223,88	30,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	961,83	961,83	1,28
Serveis exteriors	39.373,80	8.182,56	47.556,36	63,46
Tributs	0,00	77,82	77,82	0,10
Costos calculats	0,00	1.321,28	1.321,28	1,76
Costos financers	0,00	89,15	89,15	0,12
Costos de transferències	1.500,00	206,49	1.706,49	2,28
TOTAL	**52.108,62**	**22.828,18**	**74.936,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 2,00 / 4,00 = 50,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'esdeveniments

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 74.936,80 / 321,00 = 233,45

Nombre d'usuaris = Nombre de participans (v9210 + v9211)

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 74.936,80 / 44.440,07 = 168,62%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 74.936,80 / 2,00 = 37.468,40

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'esdeveniments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 22.629,00 / 0,43 = 52.196,91

(*) 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: 11419 - SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.453,88	2.833,89	4.287,77	37,92
Adquisició de Béns i Serveis	4.609,68	209,50	4.819,18	42,62
Serveis exteriors	0,00	1.829,98	1.829,98	16,19
Tributs	0,00	19,05	19,05	0,17
Costos calculats	0,00	296,05	296,05	2,62
Costos financers	0,00	13,45	13,45	0,12
Costos de transferències	0,00	41,17	41,17	0,36
TOTAL	**6.063,56**	**5.243,09**	**11.306,66**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{67,00}{66,00} = 101,52\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sessions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{11.306,66}{21,00} = 538,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants a les sessions (v0009212)

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.306,66}{11.971,54} = 94,45\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{11.306,66}{67,00} = 168,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.198,14}{0,10} = 40.910,75$

(*) 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: 11420 - CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	35.949,63	39.377,44	75.327,08	25,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.728,66	2.728,66	0,93
Serveis exteriors	65.014,00	22.381,36	87.395,36	29,80
Tributs	0,00	235,76	235,76	0,08
Costos calculats	0,00	3.921,65	3.921,65	1,34
Costos financers	0,00	348,88	348,88	0,12
Costos de transferències	122.657,04	639,67	123.296,71	42,04
TOTAL	**223.620,67**	**69.633,42**	**293.254,10**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{65,00}{72,00} = 90,28\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de passejades (v0009215)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{293.254,10}{3.258,00} = 90,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants (v0009216)

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{293.254,10}{157.237,71} = 186,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{293.254,10}{65,00} = 4.511,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de passejades (v0009215)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{74.610,44}{1,26} = 59.202,52$

(*) 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: 11800 - SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.188,11	111.942,12	163.130,22	12,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.771,34	3.771,34	0,28
Serveis exteriors	0,00	25.366,60	25.366,60	1,87
Tributs	0,00	452,67	452,67	0,03
Costos calculats	0,00	7.023,37	7.023,37	0,52
Costos financers	0,00	1.611,28	1.611,28	0,12
Costos de transferències	1.151.155,40	1.844,83	1.153.000,23	85,13
TOTAL	**1.202.343,51**	**152.012,19**	**1.354.355,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{30,00}{40,00} = 75,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.354.355,70}{30,00} = 45.145,19$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.354.355,70}{30,00} = 45.145,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{154.777,28}{2,60} = 59.605,96$

(*) 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: 11511 - SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	37.192,77	84.068,66	121.261,44	12,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.775,37	2.775,37	0,29
Serveis exteriors	0,00	19.382,11	19.382,11	2,00
Tributs	0,00	339,11	339,11	0,04
Costos calculats	0,00	5.113,48	5.113,48	0,53
Costos financers	0,00	1.152,52	1.152,52	0,12
Costos de transferències	817.357,73	1.369,22	818.726,95	84,51
TOTAL	**854.550,50**	**114.200,48**	**968.750,99**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 208,00 / 300,00 = 69,33%

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 968.750,99 / 179,00 = 5.412,02

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 968.750,99 / 850.101,59 = 113,96%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 968.750,99 / 208,00 = 4.657,46

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 113.263,01 / 2,02 = 56.115,57

(*) 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: 11512 - SUP.ECO.EQUIP.ESPORT.(MESES CONCERTACIÓ)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.809,78	1.136.367,08	1.199.176,87	8,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	35.550,17	35.550,17	0,24
Serveis exteriors	0,00	167.065,38	167.065,38	1,15
Tributs	0,00	4.136,48	4.136,48	0,03
Costos calculats	0,00	52.558,43	52.558,43	0,36
Costos financers	0,00	17.307,87	17.307,87	0,12
Costos de transferències	13.056.400,23	15.904,67	13.072.304,90	89,86
TOTAL	**13.119.210,01**	**1.428.890,08**	**14.548.100,10**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{73,00}{60,00} = 121,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{14.548.100,10}{54,00} = 269.409,26$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{14.548.100,10}{5.784.523,07} = 251,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{14.548.100,10}{73,00} = 199.289,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.175.716,22}{20,22} = 58.140,44$

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

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

Activitat: 11514 - SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	119.417,69	34.819,49	154.237,19	76,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.045,21	2.045,21	1,02
Serveis exteriors	0,00	35.797,09	35.797,09	17,81
Tributs	0,00	242,80	242,80	0,12
Costos calculats	0,00	6.877,05	6.877,05	3,42
Costos financers	0,00	239,13	239,13	0,12
Costos de transferències	0,00	1.562,36	1.562,36	0,78
TOTAL	**119.417,69**	**81.583,13**	**201.000,82**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{85,00} = 54,12\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{201.000,82}{37,00} = 5.432,45$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{201.000,82}{189.314,98} = 106,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{201.000,82}{46,00} = 4.369,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.480,43}{2,80} = 54.454,84$

(*) 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: 11515 - SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	258.615,57	135.816,56	394.432,13	41,33
Adquisició de Béns i Serveis	436.791,81	6.102,29	442.894,10	46,41
Serveis exteriors	4.235,00	88.767,20	93.002,20	9,75
Tributs	0,00	775,41	775,41	0,08
Costos calculats	0,00	17.875,75	17.875,75	1,87
Costos financers	0,00	1.135,26	1.135,26	0,12
Costos de transferències	0,00	4.129,27	4.129,27	0,43
TOTAL	**699.642,38**	**254.601,74**	**954.244,12**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 47,00 / 55,00 = 85,45%

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 954.244,12 / 36,00 = 26.506,78

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 954.244,12 / 606.355,43 = 157,37%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 954.244,12 / 47,00 = 20.303,07

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 387.705,87 / 7,45 = 52.066,70

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	58.324,61	25.294,27	83.618,88	41,12
Adquisició de Béns i Serveis	37.253,89	1.234,42	38.488,31	18,93
Serveis exteriors	0,00	18.308,87	18.308,87	9,00
Tributs	0,00	150,32	150,32	0,07
Costos calculats	0,00	3.740,47	3.740,47	1,84
Costos financers	0,00	241,94	241,94	0,12
Costos de transferències	57.975,59	840,08	58.815,67	28,92
TOTAL	**153.554,09**	**49.810,36**	**203.364,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 13,00 / 9,00 = 144,44%

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 203.364,45 / 52,00 = 3.910,85

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 203.364,45 / 42.131,62 = 482,69%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 203.364,45 / 13,00 = 15.643,42

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 82.105,91 / 1,48 = 55.407,86

(*) 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: 11517 - SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.495,92	18.838,06	71.333,98	53,94
Adquisició de Béns i Serveis	39.348,05	981,91	40.329,96	30,50
Serveis exteriors	849,11	15.516,53	16.365,64	12,38
Tributs	0,00	121,01	121,01	0,09
Costos calculats	0,00	3.195,01	3.195,01	2,42
Costos financers	0,00	157,33	157,33	0,12
Costos de transferències	0,00	741,34	741,34	0,56
TOTAL	**92.693,08**	**39.551,18**	**132.244,26**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 29,00 / 23,00 = 126,09%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 132.244,26 / 29,00 = 4.560,15

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 132.244,26 / 142.363,01 = 92,89%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 132.244,26 / 29,00 = 4.560,15

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 70.948,58 / 1,23 = 57.632,78

(*) 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: 10052 - PREV.INCENDIS,RESTAU.I MILLORA FORESTALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	3.721.590,24	1.390.781,12	5.112.371,36	46,11
Adquisició de Béns i Serveis	47.516,49	124.690,95	172.207,44	1,55
Serveis exteriors	551.135,46	262.943,38	814.078,84	7,34
Tributs	0,00	4.849,31	4.849,31	0,04
Costos calculats	7.299,49	132.899,38	140.198,87	1,26
Costos financers	0,00	13.190,99	13.190,99	0,12
Costos de transferències	4.811.540,11	19.223,39	4.830.763,50	43,57
TOTAL	**9.139.081,79**	**1.948.578,52**	**11.087.660,31**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.087.660,31}{16.992.785,45} = 65,25\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{4.986.985,92}{113,10} = 44.094,94$

(*) 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: 10211 - GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.206,48	32.766,57	150.973,05	47,66
Adquisició de Béns i Serveis	62.059,69	1.354,59	63.414,28	20,02
Serveis exteriors	79.691,09	5.914,80	85.605,89	27,02
Tributs	0,00	99,45	99,45	0,03
Costos calculats	17,09	3.264,15	3.281,24	1,04
Costos financers	0,00	376,89	376,89	0,12
Costos de transferències	12.540,11	504,74	13.044,85	4,12
TOTAL	**272.514,46**	**44.281,20**	**316.795,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{316.795,66}{1.357.348,98} = 23,34\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{144.784,21}{2,08} = 69.764,13$

(*) 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: 10793 - PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIARIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.101.492,28	855.998,38	1.957.490,67	20,86
Adquisició de Béns i Serveis	147.976,50	36.915,08	184.891,58	1,97
Serveis exteriors	868.544,06	173.530,16	1.042.074,22	11,10
Tributs	840,63	2.858,27	3.698,90	0,04
Costos calculats	1.163,62	78.745,82	79.909,44	0,85
Costos financers	0,00	11.166,50	11.166,50	0,12
Costos de transferències	6.071.586,73	35.165,51	6.106.752,24	65,06
TOTAL	**8.191.603,82**	**1.194.379,72**	**9.385.983,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.385.983,54}{7.169.399,51} = 130,92\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.385.983,54}{4.172,00} = 2.249,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Obres i Projectes+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.928.363,72}{37,05} = 52.053,37$

(*) 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	269.019,46	77.026,50	346.045,95	88,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.067,38	5.067,38	1,30
Serveis exteriors	0,00	26.394,46	26.394,46	6,75
Tributs	0,00	249,71	249,71	0,06
Costos calculats	0,00	11.424,29	11.424,29	2,92
Costos financers	0,00	465,41	465,41	0,12
Costos de transferències	0,00	1.553,99	1.553,99	0,40
TOTAL	**269.019,46**	**122.181,74**	**391.201,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 505,00 / 500,00 = 101,00%

Nombre d'actuacions = Nombre expedients incoats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 391.201,19 / 305,00 = 1.282,63

Nombre d'usuaris = Nombre sol·licitants de l'autorització (persones o entitats interessades)

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 391.201,19 / 436.887,72 = 89,54%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 391.201,19 / 581,00 = 673,32

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre expedients incoats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 339.935,01 / 7,34 = 46.334,82

(*) 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: 10181 - CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	294.719,24	921.454,48	1.216.173,72	12,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	25.168,25	25.168,25	0,27
Serveis exteriors	1.969.626,04	295.421,88	2.265.047,92	24,19
Tributs	1.688,20	3.722,06	5.410,26	0,06
Costos calculats	20.513,10	5.778.755,78	5.799.268,88	61,95
Costos financers	0,00	11.137,71	11.137,71	0,12
Costos de transferències	0,00	39.574,74	39.574,74	0,42
TOTAL	**2.286.546,58**	**7.075.234,90**	**9.361.781,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{319,05}{319,39} = 99,89\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.361.781,48}{1.711.120,00} = 5,47$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.361.781,48}{8.685.291,06} = 107,79\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.361.781,48}{319,05} = 29.342,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.166.761,20}{22,77} = 51.248,13$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	281.433,37	804.878,10	1.086.311,46	13,11
Adquisició de Béns i Serveis	2.461,30	22.805,78	25.267,08	0,30
Serveis exteriors	1.520.917,47	259.335,78	1.780.253,25	21,48
Tributs	848,14	2.994,70	3.842,84	0,05
Costos calculats	13.828,74	5.328.472,50	5.342.301,24	64,46
Costos financers	0,00	9.860,37	9.860,37	0,12
Costos de transferències	5.257,37	35.020,08	40.277,45	0,49
TOTAL	**1.824.746,39**	**6.463.367,30**	**8.288.113,69**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 294,29 / 294,07 = 100,08%

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 8.288.113,69 / 759.930,00 = 10,91

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 8.288.113,69 / 8.408.808,52 = 98,56%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 8.288.113,69 / 294,29 = 28.162,89

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 1.066.077,64 / 20,98 = 50.804,06

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	353.074,10	787.250,10	1.140.324,20	13,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.614,42	22.614,42	0,27
Serveis exteriors	1.595.019,85	256.384,31	1.851.404,16	22,44
Tributs	2.571,01	2.799,13	5.370,14	0,07
Costos calculats	59.326,18	5.106.459,14	5.165.785,32	62,62
Costos financers	0,00	9.813,64	9.813,64	0,12
Costos de transferències	18.607,50	34.916,69	53.524,19	0,65
TOTAL	**2.028.598,64**	**6.220.237,43**	**8.248.836,07**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 281,98 / 281,73 = 100,09%

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 8.248.836,07 / 171.915,00 = 47,98

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 8.248.836,07 / 8.552.449,99 = 96,45%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 8.248.836,07 / 281,98 = 29.253,68

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 1.099.421,24 / 21,44 = 51.274,68

(*) 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: 10184 - CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	260.925,72	703.106,32	964.032,04	13,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.359,51	19.359,51	0,28
Serveis exteriors	1.528.245,41	222.946,10	1.751.191,51	24,98
Tributs	835,51	2.820,26	3.655,77	0,05
Costos calculats	12.762,80	4.220.799,59	4.233.562,39	60,40
Costos financers	0,00	8.339,49	8.339,49	0,12
Costos de transferències	0,00	29.602,96	29.602,96	0,42
TOTAL	**1.802.769,44**	**5.206.974,23**	**7.009.743,67**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{232,95}{232,95} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{7.009.743,67}{1.754.190,00} = 4,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.009.743,67}{6.951.500,55} = 100,84\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{7.009.743,67}{232,95} = 30.091,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{944.731,78}{18,59} = 50.817,59$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	320.298,46	829.431,60	1.149.730,05	13,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23.574,50	23.574,50	0,27
Serveis exteriors	1.832.259,62	269.228,45	2.101.488,07	24,27
Tributs	1.559,67	2.958,35	4.518,02	0,05
Costos calculats	9.642,13	5.311.380,97	5.321.023,10	61,45
Costos financers	0,00	10.302,33	10.302,33	0,12
Costos de transferències	12.334,50	36.631,85	48.966,35	0,57
TOTAL	**2.176.094,38**	**6.483.508,03**	**8.659.602,41**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{293,24}{293,79} = 99,81\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.659.602,41}{334.340,00} = 25,90$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.659.602,41}{8.554.471,14} = 101,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.659.602,41}{293,24} = 29.531,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.117.764,08}{21,57} = 51.818,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	308.512,02	729.908,09	1.038.420,11	13,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.595,07	20.595,07	0,28
Serveis exteriors	1.575.323,04	233.868,08	1.809.191,12	24,30
Tributs	2.014,76	2.676,64	4.691,40	0,06
Costos calculats	11.295,96	4.521.192,03	4.532.487,99	60,87
Costos financers	0,00	8.858,17	8.858,17	0,12
Costos de transferències	0,00	31.476,95	31.476,95	0,42
TOTAL	**1.897.145,78**	**5.548.575,02**	**7.445.720,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{249,57}{249,88} = 99,88\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.445.720,80}{736.570,00} = 10,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.445.720,80}{7.351.994,90} = 101,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.445.720,80}{249,57} = 29.834,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.010.670,32}{19,57} = 51.642,42$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	17.967,73	17.967,73	9,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	389,95	389,95	0,20
Serveis exteriors	0,00	5.936,29	5.936,29	2,98
Tributs	0,00	59,25	59,25	0,03
Costos calculats	0,00	992,04	992,04	0,50
Costos financers	0,00	237,07	237,07	0,12
Costos de transferències	172.846,02	842,12	173.688,14	87,16
TOTAL	**172.846,02**	**26.424,47**	**199.270,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{20,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions adjudicades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{199.270,49}{20,00} = 9.963,52$

Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments adjudicataris de les subvencions

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{199.270,49}{84.429,55} = 236,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{199.270,49}{20,00} = 9.963,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions adjudicades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.635,59}{0,31} = 56.825,12$

(*) 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: 10180 - MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.215.347,18	572.584,80	1.787.931,98	33,04
Adquisició de Béns i Serveis	383.649,68	29.690,88	413.340,56	7,64
Serveis exteriors	121.565,37	130.077,19	251.642,56	4,65
Tributs	727,81	1.882,77	2.610,58	0,05
Costos calculats	10.435,18	62.897,08	73.332,26	1,36
Costos financers	0,00	6.437,27	6.437,27	0,12
Costos de transferències	2.855.593,50	19.944,34	2.875.537,84	53,14
TOTAL	**4.587.318,72**	**823.514,32**	**5.410.833,05**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{2.890,00}{4.430,00} = 65,24\%$

Nombre d'actuacions = Nombre actuacions SV+u.e.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.410.833,05}{6.202.338,09} = 87,24\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{5.410.833,05}{2.890,00} = 1.872,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre actuacions SV+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.764.966,00}{32,82} = 53.778,99$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 10147 - INVESTIGACIÓ, CATALOG. DIFUSIÓ PAT.ARQU.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	323.057,73	143.303,13	466.360,87	85,59
Adquisició de Béns i Serveis	19.374,35	5.419,61	24.793,96	4,55
Serveis exteriors	7.014,76	25.771,07	32.785,83	6,02
Tributs	0,00	348,96	348,96	0,06
Costos calculats	21,63	13.870,02	13.891,65	2,55
Costos financers	0,00	648,24	648,24	0,12
Costos de transferències	4.000,00	2.045,79	6.045,79	1,11
TOTAL	**353.468,47**	**191.406,83**	**544.875,30**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{2,00} = 200,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de plans especials de protecció redactats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{544.875,30}{2.428,00} = 224,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants a monuments

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{544.875,30}{563.873,75} = 96,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{544.875,30}{4,00} = 136.218,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de plans especials de protecció redactats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{456.578,32}{8,60} = 53.083,85$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	109.004,37	109.004,37	86,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.348,06	1.348,06	1,07
Serveis exteriors	4.825,59	6.630,76	11.456,35	9,10
Tributs	0,00	84,25	84,25	0,07
Costos calculats	75,74	3.329,70	3.405,44	2,70
Costos financers	0,00	149,80	149,80	0,12
Costos de transferències	0,00	465,95	465,95	0,37
TOTAL	**4.901,33**	**121.012,89**	**125.914,22**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{11,00}{12,00} = 91,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{11,00}{12,00}}{\dfrac{12,00}{10,00}} = 76,39\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{125.914,22}{10,00} = 12.591,42$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{125.914,22}{94.226,89} = 133,63\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{125.914,22}{11,00} = 11.446,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{108.223,46}{2,09} = 51.690,75$

(*) 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: 10146 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	778.387,10	778.387,10	16,91
Adquisició de Béns i Serveis	515.072,70	13.991,97	529.064,67	11,49
Serveis exteriors	75.727,62	84.279,68	160.007,30	3,48
Tributs	0,00	2.022,07	2.022,07	0,04
Costos calculats	0,00	33.938,53	33.938,53	0,74
Costos financers	0,00	5.476,04	5.476,04	0,12
Costos de transferències	3.077.041,69	16.936,07	3.093.977,76	67,22
TOTAL	**3.667.842,01**	**935.031,46**	**4.602.873,47**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{55,00}{55,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{55,00}{55,00}}{\dfrac{60,00}{38,00}} = 63,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.602.873,47}{45,00} = 102.286,08$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.602.873,47}{2.599.467,80} = 177,07\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.602.873,47}{55,00} = 83.688,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{767.178,87}{13,97} = 54.932,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	66.371,10	66.371,10	89,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	899,45	899,45	1,21
Serveis exteriors	0,00	4.229,76	4.229,76	5,70
Tributs	0,00	52,22	52,22	0,07
Costos calculats	0,00	2.308,15	2.308,15	3,11
Costos financers	0,00	88,29	88,29	0,12
Costos de transferències	0,00	260,73	260,73	0,35
TOTAL	**0,00**	**74.209,70**	**74.209,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{398,00}{350,00} = 113,71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes al fons documental

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{74.209,70}{398,00} = 186,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de consultes

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{74.209,70}{398,00} = 186,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes al fons documental

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{65.914,90}{1,48} = 44.681,60$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	647.365,54	245.561,36	892.926,90	41,91
Adquisició de Béns i Serveis	1.084.440,84	10.881,26	1.095.322,10	51,41
Serveis exteriors	5.808,00	56.651,69	62.459,69	2,93
Tributs	0,00	763,68	763,68	0,04
Costos calculats	0,00	27.338,94	27.338,94	1,28
Costos financers	0,00	2.534,51	2.534,51	0,12
Costos de transferències	40.973,66	8.057,94	49.031,60	2,30
TOTAL	**1.778.588,04**	**351.789,38**	**2.130.377,42**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 159,50 / 196,00 = 81,38%

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 2.130.377,42 / 85,00 = 25.063,26

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 2.130.377,42 / 2.648.927,26 = 80,42%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 2.130.377,42 / 159,00 = 13.398,60

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 879.121,85 / 15,59 = 56.396,74

(*) 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: 10322 - SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	83.428,30	4.228.249,41	4.311.677,71	7,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	100.881,27	100.881,27	0,18
Serveis exteriors	0,00	690.814,49	690.814,49	1,26
Tributs	0,00	13.660,81	13.660,81	0,03
Costos calculats	1.263,09	234.358,68	235.621,77	0,43
Costos financers	0,00	64.992,72	64.992,72	0,12
Costos de transferències	49.009.539,96	202.320,48	49.211.860,44	90,08
TOTAL	**49.094.231,35**	**5.535.277,86**	**54.629.509,21**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{353,00}{200,00} = 176,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions XGL

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{54.629.509,21}{211,00} = 258.907,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{54.629.509,21}{50.985.940,53} = 107,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{54.629.509,21}{353,00} = 154.757,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions XGL

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.225.995,97}{73,18} = 57.751,03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 10927 - MOBILIARI URBÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	50.603,58	50.603,58	7,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.186,07	1.186,07	0,18
Serveis exteriors	0,00	8.154,94	8.154,94	1,26
Tributs	0,00	163,44	163,44	0,03
Costos calculats	0,00	2.752,79	2.752,79	0,43
Costos financers	0,00	770,20	770,20	0,12
Costos de transferències	581.364,20	2.395,74	583.759,94	90,17
TOTAL	**581.364,20**	**66.026,75**	**647.390,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{647.390,95}{108,00} = 5.994,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{647.390,95}{92.390,30} = 700,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{647.390,95}{1.281,00} = 505,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'unitats de mobiliari urbà cedides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{49.594,79}{0,85} = 58.396,69$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 10289 - FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUP.I ESPAI PÚB.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	82.389,25	22.654,43	105.043,68	86,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.437,14	1.437,14	1,18
Serveis exteriors	3.803,80	6.718,94	10.522,74	8,67
Tributs	0,00	69,31	69,31	0,06
Costos calculats	0,00	3.706,49	3.706,49	3,05
Costos financers	0,00	144,39	144,39	0,12
Costos de transferències	0,00	444,74	444,74	0,37
TOTAL	**86.193,05**	**35.175,43**	**121.368,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{46,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actes públics+u.e.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.368,49}{287,00} = 422,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents a les activitats formatives

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.368,49}{118.556,62} = 102,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.368,49}{46,00} = 2.638,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actes públics+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.977,96}{2,37} = 43.856,28$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	123.548,55	199.935,05	323.483,60	33,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.846,05	5.846,05	0,61
Serveis exteriors	3.529,71	26.104,12	29.633,83	3,08
Tributs	0,00	355,58	355,58	0,04
Costos calculats	0,00	597.206,37	597.206,37	62,13
Costos financers	0,00	1.143,54	1.143,54	0,12
Costos de transferències	0,00	3.528,17	3.528,17	0,37
TOTAL	**127.078,26**	**834.118,88**	**961.197,14**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{28.092,00}{23.000,00} = 122,14\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hectàrees cartografia

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{28.092,00}{23.000,00}}{\dfrac{20.935,00}{23.460,00}} = 136,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{961.197,14}{36,00} = 26.699,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb cartografia realitzada

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{961.197,14}{807.342,61} = 119,06\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{961.197,14}{28.092,00} = 34,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hectàrees cartografia

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{305.969,68}{6,30} = 48.582,44$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	334.307,29	334.307,29	32,14
Adquisició de Béns i Serveis	1.981,98	16.184,76	18.166,74	1,75
Serveis exteriors	0,00	30.092,04	30.092,04	2,89
Tributs	0,00	362,55	362,55	0,03
Costos calculats	0,00	652.111,17	652.111,17	62,69
Costos financers	0,00	1.237,59	1.237,59	0,12
Costos de transferències	0,00	3.976,54	3.976,54	0,38
TOTAL	**1.981,98**	**1.038.271,93**	**1.040.253,91**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.066,00}{989,00} = 107,79\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'aplicacions SITMUN instal.lades als ens locals

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{1.066,00}{989,00}}{\frac{1.004,00}{945,00}} = 101,45\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.040.253,91}{1.406,00} = 739,87$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris registrats SITMUN ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.040.253,91}{799.139,95} = 130,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.040.253,91}{1.066,00} = 975,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{314.755,15}{5,48} = 57.400,82$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	67.854,45	41.594,20	109.448,65	54,40
Adquisició de Béns i Serveis	1.769,75	3.403,00	5.172,75	2,57
Serveis exteriors	5.507,21	7.803,41	13.310,62	6,62
Tributs	0,00	102,24	102,24	0,05
Costos calculats	0,00	5.450,39	5.450,39	2,71
Costos financers	0,00	239,38	239,38	0,12
Costos de transferències	66.750,67	731,74	67.482,41	33,54
TOTAL	**141.882,08**	**59.324,36**	**201.206,44**	**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'activitats de l'Observatori local de l'habitatge

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{201.206,44}{625,00} = 321,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de contactes Observatori

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{201.206,44}{253.242,05} = 79,45\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{201.206,44}{14,00} = 14.371,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades, publicacions i serveis tecnològics, totes elles ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{108.527,73}{2,03} = 53.513,66$

(*) 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	151.379,76	296.598,51	447.978,27	25,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.966,60	9.966,60	0,58
Serveis exteriors	0,00	41.863,02	41.863,02	2,42
Tributs	0,00	654,86	654,86	0,04
Costos calculats	0,00	33.706,55	33.706,55	1,95
Costos financers	0,00	2.058,16	2.058,16	0,12
Costos de transferències	1.187.406,37	6.348,37	1.193.754,74	69,00
TOTAL	**1.338.786,13**	**391.196,06**	**1.729.982,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{206,80}{158,50} = 130,47\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH i el SIDH

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.729.982,19}{104,00} = 16.634,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals membres de la XSLH i/ó el SIDH

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.729.982,19}{206,80} = 8.365,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH i el SIDH

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{440.147,79}{7,77} = 56.637,24$

(*) 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: 11472 - DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.412,22	203.441,43	307.853,64	25,92
Adquisició de Béns i Serveis	34.720,95	6.933,79	41.654,74	3,51
Serveis exteriors	1.028,50	29.142,87	30.171,37	2,54
Tributs	0,00	448,83	448,83	0,04
Costos calculats	0,00	23.386,71	23.386,71	1,97
Costos financers	0,00	1.413,12	1.413,12	0,12
Costos de transferències	778.499,10	4.365,51	782.864,61	65,91
TOTAL	**918.660,77**	**269.132,26**	**1.187.793,03**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{68,00}{5,00} = 1360,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.187.793,03}{63,00} = 18.853,86$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.187.793,03}{68,00} = 17.467,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{303.941,63}{5,48} = 55.461,01$

(*) 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: 11473 - PROVISIÓ D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	292.195,86	284.100,61	576.296,47	36,67
Adquisició de Béns i Serveis	29.121,53	10.472,22	39.593,75	2,52
Serveis exteriors	20,58	44.274,87	44.295,45	2,82
Tributs	0,00	633,49	633,49	0,04
Costos calculats	0,00	34.221,52	34.221,52	2,18
Costos financers	0,00	1.869,65	1.869,65	0,12
Costos de transferències	868.823,18	5.799,09	874.622,27	55,65
TOTAL	**1.190.161,15**	**381.371,45**	**1.571.532,60**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 237,00 / 122,00 = 194,26%

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 1.571.532,60 / 137,00 = 11.471,04

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 1.571.532,60 / 237,00 = 6.630,94

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 569.978,49 / 9,70 = 58.753,02

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	23.212,51	8.322,47	31.534,98	89,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	407,54	407,54	1,16
Serveis exteriors	0,00	1.745,24	1.745,24	4,98
Tributs	0,00	19,74	19,74	0,06
Costos calculats	0,00	1.193,52	1.193,52	3,40
Costos financers	0,00	41,73	41,73	0,12
Costos de transferències	0,00	129,91	129,91	0,37
TOTAL	**23.212,51**	**11.860,14**	**35.072,66**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{10,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{35.072,66}{685,00} = 51,20$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{35.072,66}{10,00} = 3.507,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.343,95}{0,56} = 55.483,91$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	10.871,92	3.654,97	14.526,89	90,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	183,10	183,10	1,14
Serveis exteriors	0,00	789,15	789,15	4,89
Tributs	0,00	8,88	8,88	0,06
Costos calculats	0,00	542,54	542,54	3,36
Costos financers	0,00	19,19	19,19	0,12
Costos de transferències	0,00	60,12	60,12	0,37
TOTAL	**10.871,92**	**5.257,95**	**16.129,87**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 70,00 / 25,00 = 280,00%

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 16.129,87 / 19,00 = 848,94

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 16.129,87 / 70,00 = 230,43

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 13.904,50 / 0,24 = 57.389,79

(*) 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: 11484 - PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	187.557,86	344.279,66	531.837,52	33,78
Adquisició de Béns i Serveis	238.803,26	9.706,02	248.509,28	15,79
Serveis exteriors	8.409,50	47.306,23	55.715,73	3,54
Tributs	0,00	674,98	674,98	0,04
Costos calculats	0,00	41.766,66	41.766,66	2,65
Costos financers	0,00	1.872,94	1.872,94	0,12
Costos de transferències	688.227,48	5.688,62	693.916,10	44,08
TOTAL	**1.122.998,10**	**451.295,10**	**1.574.293,20**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{61,00}{16,00} = 381,25\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.574.293,20}{58,00} = 27.142,99$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.574.293,20}{61,00} = 25.808,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{525.406,78}{9,20} = 57.106,00$

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

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

Activitat: 11476 - ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	245.638,81	167.357,31	412.996,12	60,21
Adquisició de Béns i Serveis	89.927,20	5.920,50	95.847,70	13,97
Serveis exteriors	23.564,75	27.883,42	51.448,17	7,50
Tributs	0,00	346,85	346,85	0,05
Costos calculats	0,00	22.202,61	22.202,61	3,24
Costos financers	0,00	816,08	816,08	0,12
Costos de transferències	99.736,10	2.561,26	102.297,36	14,91
TOTAL	**458.866,86**	**227.088,03**	**685.954,89**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{29,00}{9,00} = 322,22\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{685.954,89}{26,00} = 26.382,88$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{685.954,89}{29,00} = 23.653,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{409.305,91}{7,29} = 56.113,44$

(*) 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: 11477 - URBANITZACIONS AMB DÈFICITS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	78.795,46	34.287,03	113.082,49	85,26
Adquisició de Béns i Serveis	6.776,00	1.301,46	8.077,46	6,09
Serveis exteriors	0,00	6.095,60	6.095,60	4,60
Tributs	0,00	71,52	71,52	0,05
Costos calculats	0,00	4.658,09	4.658,09	3,51
Costos financers	0,00	157,80	157,80	0,12
Costos de transferències	0,00	492,79	492,79	0,37
TOTAL	**85.571,46**	**47.064,29**	**132.635,75**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{17,00}{10,00} = 170,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{132.635,75}{17,00} = 7.802,10$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{132.635,75}{17,00} = 7.802,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.540,01}{1,73} = 55.318,36$

(*) 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: 11478 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	21.282,12	9.623,33	30.905,45	89,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	401,85	401,85	1,16
Serveis exteriors	0,00	1.859,33	1.859,33	5,36
Tributs	0,00	20,70	20,70	0,06
Costos calculats	0,00	1.362,37	1.362,37	3,92
Costos financers	0,00	41,31	41,31	0,12
Costos de transferències	0,00	130,00	130,00	0,37
TOTAL	**21.282,12**	**13.438,89**	**34.721,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{6,00}{8,00} = 75,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{34.721,01}{270,00} = 128,60$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{34.721,01}{6,00} = 5.786,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{30.509,75}{0,57} = 53.270,24$

(*) 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: 11479 - CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	10.985,10	4.646,51	15.631,61	89,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	202,01	202,01	1,15
Serveis exteriors	0,00	930,58	930,58	5,30
Tributs	0,00	10,34	10,34	0,06
Costos calculats	0,00	691,55	691,55	3,94
Costos financers	0,00	20,88	20,88	0,12
Costos de transferències	0,00	63,57	63,57	0,36
TOTAL	**10.985,10**	**6.565,43**	**17.550,53**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{124,00}{50,00} = 248,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{17.550,53}{34,00} = 516,19$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{17.550,53}{124,00} = 141,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{15.527,29}{0,28} = 55.907,58$

(*) 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: 11480 - ACTIVITATS I ESTABLIMENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	134.943,30	166.178,57	301.121,88	58,10
Adquisició de Béns i Serveis	6.013,70	4.715,41	10.729,11	2,07
Serveis exteriors	0,00	19.676,22	19.676,22	3,80
Tributs	0,00	257,26	257,26	0,05
Costos calculats	0,00	42.345,57	42.345,57	8,17
Costos financers	0,00	616,56	616,56	0,12
Costos de transferències	141.611,51	1.889,18	143.500,69	27,69
TOTAL	**282.568,51**	**235.678,77**	**518.247,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{299,00}{53,00} = 564,15\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{518.247,29}{163,00} = 3.179,43$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{518.247,29}{299,00} = 1.733,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{297.282,49}{5,27} = 56.457,84$

(*) 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: 11374 - GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	84.300,21	62.322,20	146.622,41	77,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.062,67	2.062,67	1,08
Serveis exteriors	15.889,37	8.651,53	24.540,90	12,90
Tributs	0,00	102,31	102,31	0,05
Costos calculats	0,00	16.065,27	16.065,27	8,44
Costos financers	0,00	226,41	226,41	0,12
Costos de transferències	0,00	688,47	688,47	0,36
TOTAL	**100.189,58**	**90.118,86**	**190.308,44**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{228,00}{223,00} = 102,24\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport GIA

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{190.308,44}{228,00} = 834,69$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb GIA

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{190.308,44}{134.986,72} = 140,98\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{190.308,44}{228,00} = 834,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport GIA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{138.328,71}{2,53} = 54.775,69$

(*) 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: 11481 - PROTECCIÓ CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	123.415,45	153.408,21	276.823,65	58,13
Adquisició de Béns i Serveis	23.249,35	5.329,84	28.579,19	6,00
Serveis exteriors	5.187,87	18.332,09	23.519,96	4,94
Tributs	0,00	240,11	240,11	0,05
Costos calculats	0,00	38.754,32	38.754,32	8,14
Costos financers	0,00	566,55	566,55	0,12
Costos de transferències	105.986,33	1.743,45	107.729,78	22,62
TOTAL	**257.839,00**	**218.374,58**	**476.213,58**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{138,00}{39,00} = 353,85\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{476.213,58}{101,00} = 4.714,99$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{476.213,58}{138,00} = 3.450,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{273.877,89}{4,84} = 56.576,42$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	19.662,98	12.851,68	32.514,67	85,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	425,97	425,97	1,12
Serveis exteriors	0,00	1.787,99	1.787,99	4,69
Tributs	0,00	21,07	21,07	0,06
Costos calculats	0,00	3.228,50	3.228,50	8,46
Costos financers	0,00	45,40	45,40	0,12
Costos de transferències	0,00	138,90	138,90	0,36
TOTAL	**19.662,98**	**18.499,51**	**38.162,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{11,00}{11,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{38.162,49}{419,00} = 91,08$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{38.162,49}{11,00} = 3.469,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{32.267,47}{0,54} = 59.216,16$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	17.806,97	11.878,00	29.684,97	84,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	403,32	403,32	1,15
Serveis exteriors	0,00	1.696,01	1.696,01	4,85
Tributs	0,00	19,67	19,67	0,06
Costos calculats	0,00	2.975,35	2.975,35	8,51
Costos financers	0,00	41,58	41,58	0,12
Costos de transferències	0,00	127,11	127,11	0,36
TOTAL	**17.806,97**	**17.141,04**	**34.948,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{364,00}{225,00} = 161,78\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{34.948,01}{99,00} = 353,01$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{34.948,01}{364,00} = 96,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.380,21}{0,53} = 55.951,94$

(*) 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: 10862 - PLANIFICACIÓ TERRITORIAL E.NATURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	84.268,50	113.187,57	197.456,07	58,12
Adquisició de Béns i Serveis	54.020,23	2.751,71	56.771,94	16,71
Serveis exteriors	45.435,50	18.779,05	64.214,55	18,90
Tributs	0,00	305,89	305,89	0,09
Costos calculats	0,00	19.764,83	19.764,83	5,82
Costos financers	0,00	404,19	404,19	0,12
Costos de transferències	0,00	822,62	822,62	0,24
TOTAL	**183.724,23**	**156.015,86**	**339.740,08**	**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 convenis i contractes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{339.740,08}{34,00} = 9.992,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals afectats en la modificació del planejament dels parcs de la Serralada Litoral i del Montnegre i el Corredor

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{339.740,08}{360.606,04} = 94,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{339.740,08}{2,00} = 169.870,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{195.130,70}{3,59} = 54.283,06$

(*) 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: 10860 - SITXELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	192.067,33	177.492,20	369.559,53	71,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.855,69	4.855,69	0,94
Serveis exteriors	18.127,35	32.533,18	50.660,53	9,81
Tributs	0,00	479,50	479,50	0,09
Costos calculats	71,59	32.133,92	32.205,51	6,24
Costos financers	0,00	614,46	614,46	0,12
Costos de transferències	56.778,00	1.332,24	58.110,24	11,25
TOTAL	**267.044,27**	**249.441,19**	**516.485,46**	**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 convenis i contractes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 210,00

(*) Dies d'espera a rebre el resultat del contracte.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{516.485,46}{5,00} = 103.297,09$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals receptors de l'Informe dels Espais Lliures

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{516.485,46}{417.409,49} = 123,74\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{516.485,46}{1,00} = 516.485,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{365.760,15}{6,28} = 58.222,05$

(**) 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: 10861 - CONVENI CAIXA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.513,43	74.836,57	177.350,00	84,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.293,79	2.293,79	1,09
Serveis exteriors	947,82	14.003,18	14.951,00	7,12
Tributs	0,00	203,70	203,70	0,10
Costos calculats	1.186,67	13.265,03	14.451,70	6,88
Costos financers	0,00	249,87	249,87	0,12
Costos de transferències	0,00	526,98	526,98	0,25
TOTAL	**104.647,92**	**105.379,12**	**210.027,04**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 1,00 / 20,00 = 5,00%

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 210.027,04 / 4,00 = 52.506,76

Nombre d'usuaris = Nombre de treballadors de col·lectius en risc d'exclusió participants

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 210.027,04 / 227.067,31 = 92,50%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 210.027,04 / 1,00 = 210.027,04

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 175.137,46 / 3,41 = 51.421,15

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	1.484.815,83	2.108.270,78	3.593.086,60	54,44
Adquisició de Béns i Serveis	76.046,55	237.956,06	314.002,61	4,76
Serveis exteriors	720.790,31	450.859,75	1.171.650,06	17,75
Tributs	35.454,43	6.307,44	41.761,87	0,63
Costos calculats	588.027,67	173.014,65	761.042,32	11,53
Costos financers	0,00	7.852,01	7.852,01	0,12
Costos de transferències	408.679,01	301.915,16	710.594,17	10,77
TOTAL	**3.313.813,80**	**3.286.175,83**	**6.599.989,63**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.599.989,63}{340.494,00} = 19,38$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.599.989,63}{6.429.623,28} = 102,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.599.989,63}{417.354,00} = 15,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.498.022,50}{76,10} = 45.968,51$

(*) 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: 11212 - ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	81.097,14	81.097,14	30,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	43.073,83	43.073,83	15,96
Serveis exteriors	2.017,38	33.580,90	35.598,28	13,19
Tributs	0,00	237,28	237,28	0,09
Costos calculats	12.140,37	7.089,15	19.229,52	7,12
Costos financers	0,00	321,18	321,18	0,12
Costos de transferències	0,00	90.408,24	90.408,24	33,49
TOTAL	**14.157,75**	**255.807,72**	**269.965,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{269.965,47}{7.890,00} = 34,22$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{269.965,47}{801.638,34} = 33,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{269.965,47}{9.807,00} = 27,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.493,63}{1,51} = 52.613,74$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	200.784,63	398.544,75	599.329,39	47,50
Adquisició de Béns i Serveis	3.153,26	21.275,64	24.428,90	1,94
Serveis exteriors	163.603,80	73.118,55	236.722,35	18,76
Tributs	6.619,14	1.189,63	7.808,77	0,62
Costos calculats	136.357,26	31.998,63	168.355,89	13,34
Costos financers	0,00	1.501,25	1.501,25	0,12
Costos de transferències	215.635,28	8.094,32	223.729,60	17,73
TOTAL	**726.153,37**	**535.722,79**	**1.261.876,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.261.876,16}{50.570,00} = 24,95$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.261.876,16}{1.048.301,55} = 120,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.261.876,16}{56.569,00} = 22,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{586.517,05}{12,58} = 46.623,03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	194,66	42.579,17	42.773,83	31,44
Adquisició de Béns i Serveis	363,38	14.452,10	14.815,48	10,89
Serveis exteriors	1.177,44	13.359,24	14.536,68	10,68
Tributs	0,00	120,71	120,71	0,09
Costos calculats	7.323,94	3.578,05	10.901,99	8,01
Costos financers	0,00	161,86	161,86	0,12
Costos de transferències	23.592,60	29.149,97	52.742,57	38,77
TOTAL	**32.652,02**	**103.401,09**	**136.053,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.053,11}{79.390,00} = 1,71$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.053,11}{965.939,26} = 14,09\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.053,11}{96.294,00} = 1,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{41.212,93}{0,77} = 53.644,60$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	793,89	242.255,86	243.049,75	52,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	53.885,32	53.885,32	11,65
Serveis exteriors	18.607,88	40.999,09	59.606,97	12,88
Tributs	0,00	462,72	462,72	0,10
Costos calculats	3.034,26	13.114,94	16.149,20	3,49
Costos financers	0,00	550,43	550,43	0,12
Costos de transferències	17.183,97	71.771,99	88.955,96	19,23
TOTAL	**39.620,00**	**423.040,35**	**462.660,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{462.660,35}{2.083,00} = 222,11$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{462.660,35}{1.169.539,68} = 39,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{462.660,35}{28.491,00} = 16,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{237.499,03}{4,17} = 56.892,18$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	676.945,05	992.308,95	1.669.253,99	55,89
Adquisició de Béns i Serveis	125.247,05	108.971,27	234.218,32	7,84
Serveis exteriors	284.706,60	206.777,95	491.484,55	16,45
Tributs	9.864,80	2.829,80	12.694,60	0,43
Costos calculats	280.339,83	78.033,48	358.373,31	12,00
Costos financers	0,00	3.553,56	3.553,56	0,12
Costos de transferències	67.735,73	149.623,82	217.359,55	7,28
TOTAL	**1.444.839,06**	**1.542.098,83**	**2.986.937,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.986.937,89}{52.922,00} = 56,44$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.986.937,89}{2.381.965,03} = 125,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.986.937,89}{71.990,00} = 41,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.622.748,20}{34,06} = 47.646,21$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	170.700,79	1.509.803,48	1.680.504,28	58,66
Adquisició de Béns i Serveis	113.801,63	107.340,84	221.142,47	7,72
Serveis exteriors	315.681,43	194.715,00	510.396,43	17,82
Tributs	3.422,12	2.736,52	6.158,64	0,21
Costos calculats	188.627,98	76.087,69	264.715,67	9,24
Costos financers	0,00	3.408,12	3.408,12	0,12
Costos de transferències	53.768,33	124.598,05	178.366,38	6,23
TOTAL	**846.002,28**	**2.018.689,70**	**2.864.691,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.864.691,99}{39.501,00} = 72,52$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.864.691,99}{2.608.347,53} = 109,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.864.691,99}{53.619,00} = 53,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.628.865,77}{34,69} = 46.952,44$

(*) 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: 11232 - PARC DEL FOIX

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	138.394,03	125.265,60	263.659,63	69,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.408,11	22.408,11	5,87
Serveis exteriors	3.185,20	30.215,34	33.400,54	8,75
Tributs	0,00	364,92	364,92	0,10
Costos calculats	363,40	12.070,32	12.433,72	3,26
Costos financers	0,00	454,06	454,06	0,12
Costos de transferències	18.000,09	30.935,02	48.935,11	12,82
TOTAL	**159.942,72**	**221.713,37**	**381.656,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{381.656,09}{395.057,40} = 96,61\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{381.656,09}{9.169,00} = 41,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{260.089,21}{5,20} = 50.020,01$

(*) 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: 11233 - PARC D'OLÈRDOLA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	152.889,24	152.889,24	76,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.477,29	6.477,29	3,25
Serveis exteriors	8.946,95	13.757,23	22.704,18	11,39
Tributs	0,00	193,51	193,51	0,10
Costos calculats	24,34	5.221,10	5.245,44	2,63
Costos financers	0,00	237,18	237,18	0,12
Costos de transferències	5.324,40	6.290,79	11.615,19	5,83
TOTAL	**14.295,69**	**185.066,34**	**199.362,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{199.362,03}{14.708,00} = 13,55$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{199.362,03}{138.178,18} = 144,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{199.362,03}{19.822,00} = 10,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{149.497,20}{3,21} = 46.639,96$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	853.015,76	1.163.523,85	2.016.539,61	56,35
Adquisició de Béns i Serveis	135.076,73	129.425,68	264.502,41	7,39
Serveis exteriors	346.533,36	242.014,17	588.547,53	16,45
Tributs	25.502,00	3.430,04	28.932,04	0,81
Costos calculats	366.873,04	91.669,49	458.542,53	12,81
Costos financers	0,00	4.257,67	4.257,67	0,12
Costos de transferències	78.746,17	138.704,93	217.451,10	6,08
TOTAL	**1.805.747,06**	**1.773.025,83**	**3.578.772,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.578.772,89}{104.421,00} = 34,27$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.578.772,89}{3.014.669,53} = 118,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.578.772,89}{172.542,00} = 20,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.948.167,64}{41,05} = 47.461,94$

(*) 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: 10239 - ESPAI BLAU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.066,93	447.639,54	503.706,47	33,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.356,78	8.356,78	0,56
Serveis exteriors	863.789,25	59.221,55	923.010,80	62,13
Tributs	0,00	1.280,52	1.280,52	0,09
Costos calculats	9.681,95	34.526,75	44.208,70	2,98
Costos financers	0,00	1.767,45	1.767,45	0,12
Costos de transferències	0,00	3.294,20	3.294,20	0,22
TOTAL	**929.538,13**	**556.086,80**	**1.485.624,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.485.624,93}{1.335.609,21} = 111,23\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{495.317,41}{9,08} = 54.545,47$

(*) 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: 10204 - EDIFICACIÓ (Projectes i obres)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	169.663,13	398.560,84	568.223,97	88,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.905,60	6.905,60	1,08
Serveis exteriors	89,89	39.244,74	39.334,63	6,13
Tributs	0,00	629,10	629,10	0,10
Costos calculats	927,85	23.682,43	24.610,28	3,83
Costos financers	0,00	763,74	763,74	0,12
Costos de transferències	0,00	1.491,41	1.491,41	0,23
TOTAL	**170.680,87**	**471.277,85**	**641.958,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{641.958,72}{558.810,92} = 114,88\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{552.658,44}{10,43} = 53.006,02$

(*) 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: 10205 - INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	93.487,47	218.223,51	311.710,98	88,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.737,18	3.737,18	1,06
Serveis exteriors	0,00	21.263,85	21.263,85	6,06
Tributs	0,00	343,48	343,48	0,10
Costos calculats	0,00	12.849,56	12.849,56	3,66
Costos financers	0,00	417,74	417,74	0,12
Costos de transferències	0,00	805,92	805,92	0,23
TOTAL	**93.487,47**	**257.641,24**	**351.128,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{351.128,71}{314.783,42} = 111,55\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{290.952,60}{5,65} = 51.501,29$

(*) 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: 10226 - CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.037.314,57	1.307.519,20	2.344.833,77	24,12
Adquisició de Béns i Serveis	644.058,00	76.088,68	720.146,68	7,41
Serveis exteriors	17.580,34	186.241,44	203.821,78	2,10
Tributs	390,75	3.182,85	3.573,60	0,04
Costos calculats	8.879,17	127.880,77	136.759,94	1,41
Costos financers	0,00	11.565,13	11.565,13	0,12
Costos de transferències	6.224.488,39	75.860,07	6.300.348,46	64,81
TOTAL	**7.932.711,22**	**1.788.338,14**	**9.721.049,36**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{27,94}{32,04} = 87,20\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{27,94}{32,04}}{\dfrac{28,19}{26,01}} = 80,46\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.721.049,36}{5.685.040,57} = 170,99\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.721.049,36}{27,94} = 347.925,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.313.338,69}{40,33} = 57.361,11$

(*) 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: 10356 - AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	973.738,64	520.270,90	1.494.009,54	60,63
Adquisició de Béns i Serveis	147.407,31	35.832,17	183.239,48	7,44
Serveis exteriors	240.749,81	145.173,19	385.923,00	15,66
Tributs	651,39	1.650,55	2.301,94	0,09
Costos calculats	54.314,59	82.141,95	136.456,54	5,54
Costos financers	0,00	2.931,78	2.931,78	0,12
Costos de transferències	194.735,77	64.701,01	259.436,78	10,53
TOTAL	**1.611.597,51**	**852.701,56**	**2.464.299,07**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{534,60}{480,00} = 111,38\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mostres

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{534,60}{480,00}}{\dfrac{562,68}{460,00}} = 91,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.464.299,07}{2.319.658,57} = 106,24\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.464.299,07}{534,60} = 4.609,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.457.753,49}{27,77} = 52.487,80$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 10227 - SENSIBILITZ.PARTICIPACIÓ I DIVULG.AMBIEN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	510.755,12	435.265,54	946.020,66	44,93
Adquisició de Béns i Serveis	272.567,01	95.433,70	368.000,71	17,48
Serveis exteriors	317.772,02	90.787,63	408.559,65	19,40
Tributs	0,00	1.906,82	1.906,82	0,09
Costos calculats	3.001,52	43.152,48	46.154,00	2,19
Costos financers	0,00	2.505,04	2.505,04	0,12
Costos de transferències	299.974,29	32.486,62	332.460,91	15,79
TOTAL	**1.404.069,96**	**701.537,85**	**2.105.607,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{119,76}{68,00} = 176,12\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{119,76}{68,00}}{\dfrac{67,02}{69,50}} = 182,63\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.105.607,80}{2.061.055,58} = 102,16\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.105.607,80}{119,76} = 17.581,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{932.780,79}{16,54} = 56.409,71$

(*) 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: 10241 - CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	237.882,21	124.234,31	362.116,53	66,02
Adquisició de Béns i Serveis	75.958,78	12.557,86	88.516,64	16,14
Serveis exteriors	32.869,72	24.035,13	56.904,85	10,38
Tributs	2.205,11	329,07	2.534,18	0,46
Costos calculats	10.808,36	11.483,55	22.291,91	4,06
Costos financers	0,00	652,50	652,50	0,12
Costos de transferències	0,00	15.441,63	15.441,63	2,82
TOTAL	**359.724,18**	**188.734,05**	**548.458,23**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 209,00 / 300,00 = 69,67%

Nombre d'actuacions = Nombre de grups atesos

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 548.458,23 / 8.921,00 = 61,48

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 548.458,23 / 622.651,65 = 88,08%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 548.458,23 / 209,00 = 2.624,20

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups atesos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 359.070,15 / 6,70 = 53.614,68

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	87.336,28	100.450,15	187.786,43	22,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.747,22	3.747,22	0,44
Serveis exteriors	0,00	16.852,71	16.852,71	1,98
Tributs	0,00	490,33	490,33	0,06
Costos calculats	0,00	6.255,47	6.255,47	0,73
Costos financers	0,00	1.013,51	1.013,51	0,12
Costos de transferències	634.653,45	1.108,25	635.761,70	74,63
TOTAL	**721.989,73**	**129.917,64**	**851.907,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.385,00}{1.000,00} = 138,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mediacions hipotecàries

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.385,00}{1.000,00}}{\dfrac{1.307,00}{1.000,00}} = 105,97\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{851.907,37}{306,00} = 2.784,01$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb SIDH

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{851.907,37}{1.253.416,00} = 67,97\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{851.907,37}{1.385,00} = 615,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mediacions hipotecàries

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{185.181,68}{3,72} = 49.831,15$

(*) 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: 10767 - SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	392.883,66	184.898,89	577.782,54	46,98
Adquisició de Béns i Serveis	121.962,95	7.114,17	129.077,12	10,50
Serveis exteriors	1.378,30	38.906,70	40.285,00	3,28
Tributs	0,00	1.118,00	1.118,00	0,09
Costos calculats	0,00	15.179,53	15.179,53	1,23
Costos financers	0,00	1.463,05	1.463,05	0,12
Costos de transferències	462.879,11	1.981,88	464.860,99	37,80
TOTAL	**979.104,02**	**250.662,22**	**1.229.766,24**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{29,00}{20,00} = 145,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{29,00}{20,00}}{\dfrac{32,00}{20,00}} = 90,63\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.229.766,24}{134,00} = 9.177,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.229.766,24}{1.168.794,45} = 105,22\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.229.766,24}{29,00} = 42.405,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{539.612,24}{10,39} = 51.915,20$

(*) 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: 1A129 - FORMACIÓ (Benestar Social) (P2)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	363.885,92	154.918,77	518.804,69	50,08
Adquisició de Béns i Serveis	83.359,25	8.163,43	91.522,68	8,83
Serveis exteriors	0,00	33.893,56	33.893,56	3,27
Tributs	0,00	973,18	973,18	0,09
Costos calculats	22,28	13.256,16	13.278,44	1,28
Costos financers	0,00	1.232,44	1.232,44	0,12
Costos de transferències	374.835,03	1.384,40	376.219,43	36,32
TOTAL	**822.102,48**	**213.821,95**	**1.035.924,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.035.924,43}{1.554,00} = 666,62$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.035.924,43}{932.712,95} = 111,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.035.924,43}{1.280,00} = 809,32$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{494.949,54}{9,15} = 54.103,79$

(*) 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: 10485 - INCLUSIÓ SOCIAL (P8)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	162.746,26	2.132.835,47	2.295.581,73	11,00
Adquisició de Béns i Serveis	148.814,09	50.812,04	199.626,13	0,96
Serveis exteriors	8.315,50	276.566,02	284.881,52	1,36
Tributs	0,00	7.801,14	7.801,14	0,04
Costos calculats	0,00	87.235,03	87.235,03	0,42
Costos financers	0,00	24.837,42	24.837,42	0,12
Costos de transferències	17.953.541,84	23.547,10	17.977.088,94	86,11
TOTAL	**18.273.417,69**	**2.603.634,23**	**20.877.051,92**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{44,00}{20,00} = 220,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{44,00}{20,00}}{\dfrac{54,00}{20,00}} = 81,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{20.877.051,92}{91,00} = 229.418,15$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb projectes

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{20.877.051,92}{19.798.612,56} = 105,45\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{20.877.051,92}{44,00} = 474.478,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.241.035,38}{41,20} = 54.388,59$

(*) 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: 10761 - INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI (ACC.SOCIAL)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	798.666,02	1.648.317,98	2.446.984,00	16,26
Adquisició de Béns i Serveis	69.657,30	44.009,65	113.666,95	0,76
Serveis exteriors	0,00	228.598,23	228.598,23	1,52
Tributs	0,00	6.843,88	6.843,88	0,05
Costos calculats	0,00	81.514,41	81.514,41	0,54
Costos financers	0,00	17.901,73	17.901,73	0,12
Costos de transferències	12.134.296,40	17.462,18	12.151.758,58	80,76
TOTAL	**13.002.619,72**	**2.044.648,07**	**15.047.267,78**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{15.047.267,78}{327,00} = 46.016,11$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.047.267,78}{15.248.240,80} = 98,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{15.047.267,78}{850,00} = 17.702,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.395.221,67}{44,59} = 53.711,50$

(*) 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: 10764 - INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	372.295,96	300.102,35	672.398,31	35,94
Adquisició de Béns i Serveis	2.339,00	68.797,59	71.136,59	3,80
Serveis exteriors	6.237,70	51.977,23	58.214,93	3,11
Tributs	0,00	1.561,60	1.561,60	0,08
Costos calculats	0,00	19.821,44	19.821,44	1,06
Costos financers	0,00	2.225,77	2.225,77	0,12
Costos de transferències	1.042.693,74	2.810,40	1.045.504,14	55,88
TOTAL	**1.423.566,40**	**447.296,38**	**1.870.862,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{35,00}{40,00} = 87,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport tècnic

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{35,00}{40,00}}{\dfrac{38,00}{60,00}} = 138,16\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.870.862,78}{62,00} = 30.175,21$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.sup.tècnic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.870.862,78}{1.369.438,89} = 136,62\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.870.862,78}{35,00} = 53.453,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{637.477,32}{12,28} = 51.917,51$

(*) 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	577.812,05	306.886,04	884.698,09	72,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.193,07	20.193,07	1,67
Serveis exteriors	784,53	224.588,02	225.372,55	18,58
Tributs	0,00	4.535,94	4.535,94	0,37
Costos calculats	1.695,49	44.931,44	46.626,93	3,84
Costos financers	0,00	1.442,77	1.442,77	0,12
Costos de transferències	27.971,23	1.877,13	29.848,36	2,46
TOTAL	**608.263,30**	**604.454,42**	**1.212.717,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.212.717,72}{272,00} = 4.458,52$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones prog. de 12 a 21 anys

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.212.717,72}{1.267.320,69} = 95,69\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.212.717,72}{3.941,00} = 307,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{872.012,75}{17,57} = 49.623,36$

(*) 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: 10468 - PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	319.553,25	297.405,67	616.958,92	47,44
Adquisició de Béns i Serveis	198.946,60	22.236,13	221.182,73	17,01
Serveis exteriors	189,86	76.054,60	76.244,46	5,86
Tributs	0,00	1.626,27	1.626,27	0,13
Costos calculats	124,93	20.446,45	20.571,38	1,58
Costos financers	0,00	1.547,29	1.547,29	0,12
Costos de transferències	360.611,89	1.827,92	362.439,81	27,87
TOTAL	**879.426,53**	**421.144,32**	**1.300.570,86**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{30,00}{60,00} = 50,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{30,00}{60,00}}{\dfrac{18,00}{70,00}} = 194,44\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.300.570,86}{30,00} = 43.352,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj. prev.drogodep.

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.300.570,86}{1.441.420,82} = 90,23\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.300.570,86}{30,00} = 43.352,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{562.045,33}{11,46} = 49.032,51$

(*) 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: 10765 - ENVELLIMENT ACTIU (P3)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	128.263,09	138.003,60	266.266,69	25,15
Adquisició de Béns i Serveis	45.502,30	6.616,05	52.118,35	4,92
Serveis exteriors	0,00	21.943,45	21.943,45	2,07
Tributs	0,00	611,90	611,90	0,06
Costos calculats	0,00	7.656,82	7.656,82	0,72
Costos financers	0,00	1.259,66	1.259,66	0,12
Costos de transferències	707.684,18	1.260,69	708.944,87	66,96
TOTAL	**881.449,57**	**177.352,17**	**1.058.801,74**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{35,00}{45,00} = 77,78\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de proj.at.persones grans

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{35,00}{45,00}}{\dfrac{14,00}{40,00}} = 222,22\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.058.801,74}{60,00} = 17.646,70$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.at.persones grans

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.058.801,74}{855.127,61} = 123,82\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.058.801,74}{35,00} = 30.251,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.at.persones grans

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{256.392,83}{4,48} = 57.275,99$

(*) 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: 10768 - DEPENDÈNCIA (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	372.584,26	325.400,49	697.984,75	27,04
Adquisició de Béns i Serveis	168.496,12	8.903,95	177.400,07	6,87
Serveis exteriors	0,00	51.327,10	51.327,10	1,99
Tributs	0,00	1.450,14	1.450,14	0,06
Costos calculats	0,00	17.995,06	17.995,06	0,70
Costos financers	0,00	3.070,90	3.070,90	0,12
Costos de transferències	1.628.963,75	3.044,72	1.632.008,47	63,23
TOTAL	**2.170.044,13**	**411.192,36**	**2.581.236,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.581.236,49}{58,00} = 44.504,08$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.581.236,49}{3.966.352,06} = 65,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.581.236,49}{10,00} = 258.123,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.dependència

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{627.594,20}{10,76} = 58.324,16$

(*) 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: 10482 - TELEASSISTÈNCIA (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	48.457,34	979.354,08	1.027.811,42	14,61
Adquisició de Béns i Serveis	5.525.007,93	21.644,75	5.546.652,68	78,85
Serveis exteriors	0,00	108.040,74	108.040,74	1,54
Tributs	0,00	3.665,98	3.665,98	0,05
Costos calculats	0,00	36.172,76	36.172,76	0,51
Costos financers	0,00	8.369,10	8.369,10	0,12
Costos de transferències	295.907,12	8.008,91	303.916,03	4,32
TOTAL	**5.869.372,39**	**1.165.256,32**	**7.034.628,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.034.628,70}{85.210,00} = 82,56$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris Teleassistència

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.034.628,70}{6.427.779,32} = 109,44\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{985.177,03}{18,27} = 53.910,30$

(*) 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: 10484 - SUPORT CUIDADORS (P5)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.596,57	40.190,45	84.787,02	29,91
Adquisició de Béns i Serveis	10.425,00	1.398,52	11.823,52	4,17
Serveis exteriors	0,00	8.147,80	8.147,80	2,87
Tributs	0,00	227,86	227,86	0,08
Costos calculats	0,00	3.072,41	3.072,41	1,08
Costos financers	0,00	337,21	337,21	0,12
Costos de transferències	174.695,44	350,31	175.045,75	61,76
TOTAL	**229.717,01**	**53.724,56**	**283.441,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{71{,}00}{75{,}00} = 94{,}67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de grups

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{71{,}00}{75{,}00}}{\dfrac{67{,}00}{80{,}00}} = 113{,}03\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{283.441{,}57}{79{,}00} = 3.587{,}87$

Nombre d'usuaris = nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{283.441{,}57}{181.630{,}36} = 156{,}05\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{283.441{,}57}{71{,}00} = 3.992{,}13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de grups

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{82.911{,}28}{1{,}71} = 48.513{,}38$

(*) 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: 10483 - ARRANJAMENTS (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	262.018,40	262.018,40	11,62
Adquisició de Béns i Serveis	1.941.248,48	5.231,98	1.946.480,46	86,31
Serveis exteriors	0,00	30.696,19	30.696,19	1,36
Tributs	0,00	902,33	902,33	0,04
Costos calculats	0,00	9.788,34	9.788,34	0,43
Costos financers	0,00	2.682,89	2.682,89	0,12
Costos de transferències	0,00	2.528,19	2.528,19	0,11
TOTAL	**1.941.248,48**	**313.848,32**	**2.255.096,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.399,00}{1.092,00} = 128,11\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.399,00}{1.092,00}}{\dfrac{1.185,00}{1.900,00}} = 205,41\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.255.096,80}{138,00} = 16.341,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis arranj.habit.(2)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.255.096,80}{1.604.033,88} = 140,59\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.255.096,80}{1.399,00} = 1.611,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{252.308,51}{4,58} = 55.086,89$

(*) 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: 10487 - JORNADES I CONFERÈNCIES(Benestar Social)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.496,76	40.496,76	30,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.411,95	29.411,95	21,93
Serveis exteriors	55.672,41	5.785,53	61.457,94	45,83
Tributs	0,00	182,90	182,90	0,14
Costos calculats	0,00	2.083,68	2.083,68	1,55
Costos financers	0,00	159,53	159,53	0,12
Costos de transferències	0,00	303,07	303,07	0,23
TOTAL	**55.672,41**	**78.423,43**	**134.095,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{134.095,84}{122.645,41} = 109,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{134.095,84}{12,00} = 11.174,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades i conferències organitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{39.213,22}{0,75} = 52.324,63$

(*) 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: 10401 - SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.521.760,32	2.267.217,78	3.788.978,11	83,29
Adquisició de Béns i Serveis	166,00	238.199,53	238.365,53	5,24
Serveis exteriors	7.270,05	337.492,75	344.762,80	7,58
Tributs	0,00	7.438,27	7.438,27	0,16
Costos calculats	851,37	138.555,86	139.407,23	3,06
Costos financers	0,00	5.412,07	5.412,07	0,12
Costos de transferències	15.338,12	9.407,19	24.745,31	0,54
TOTAL	**1.545.385,86**	**3.003.723,46**	**4.549.109,32**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{12.842,00}{12.483,00} = 102,88\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{12.842,00}{12.483,00}}{\dfrac{12.806,00}{12.483,00}} = 100,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.549.109,32}{112,00} = 40.617,05$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.549.109,32}{4.907.131,39} = 92,70\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.549.109,32}{12.842,00} = 354,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.561.863,78}{87,28} = 40.810,74$

(*) 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: 10403 - CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	41.394,63	1.481.109,65	1.522.504,28	83,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	94.790,83	94.790,83	5,20
Serveis exteriors	0,00	139.198,39	139.198,39	7,63
Tributs	0,00	3.052,68	3.052,68	0,17
Costos calculats	0,00	57.691,27	57.691,27	3,16
Costos financers	0,00	2.169,10	2.169,10	0,12
Costos de transferències	0,00	3.822,59	3.822,59	0,21
TOTAL	**41.394,63**	**1.781.834,50**	**1.823.229,13**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5.034,00}{5.475,00} = 91,95\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{5.034,00}{5.475,00}}{\dfrac{7.436,00}{6.570,00}} = 81,24\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.823.229,13}{15,00} = 121.548,61$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.823.229,13}{2.387.378,86} = 76,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.823.229,13}{5.034,00} = 362,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.444.768,69}{36,37} = 39.719,92$

(*) 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: 10404 - CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	5.900.399,53	12.202.940,87	18.103.340,41	81,74
Adquisició de Béns i Serveis	1.358,62	1.266.059,18	1.267.417,80	5,72
Serveis exteriors	20.779,67	1.845.361,86	1.866.141,53	8,43
Tributs	0,00	42.141,37	42.141,37	0,19
Costos calculats	7.302,41	787.874,00	795.176,41	3,59
Costos financers	0,00	26.349,48	26.349,48	0,12
Costos de transferències	0,00	47.440,86	47.440,86	0,21
TOTAL	**5.929.840,23**	**16.218.167,62**	**22.148.007,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{66.040,00}{67.342,50} = 98,07\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{66.040,00}{67.342,50}}{\dfrac{62.434,00}{67.342,50}} = 105,78\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{22.148.007,85}{1.879,00} = 11.787,12$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{22.148.007,85}{19.890.288,69} = 111,35\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{22.148.007,85}{66.040,00} = 335,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.170.944,58}{411,61} = 41.716,51$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 10116 - CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.287.918,01	1.312.377,70	3.600.295,71	85,24
Adquisició de Béns i Serveis	1.633,36	160.135,19	161.768,55	3,83
Serveis exteriors	45.268,92	282.444,32	327.713,24	7,76
Tributs	0,00	9.148,19	9.148,19	0,22
Costos calculats	5.911,31	104.779,84	110.691,15	2,62
Costos financers	0,00	5.024,88	5.024,88	0,12
Costos de transferències	1.790,00	7.219,45	9.009,45	0,21
TOTAL	**2.342.521,60**	**1.881.129,55**	**4.223.651,16**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{9.530,00}{10.512,00} = 90,66\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{9.530,00}{10.512,00}}{\dfrac{9.382,00}{10.512,00}} = 101,58\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.223.651,16}{1.806,00} = 2.338,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.223.651,16}{4.227.709,21} = 99,90\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.223.651,16}{9.530,00} = 443,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.448.809,88}{79,01} = 43.651,21$

(*) 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: 1E094 - MENÚS PER A ALUMNES IMEB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	78.655,18	78.655,18	63,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	30.709,82	30.709,82	24,86
Serveis exteriors	0,00	9.275,25	9.275,25	7,51
Tributs	0,00	287,40	287,40	0,23
Costos calculats	0,00	4.280,64	4.280,64	3,46
Costos financers	0,00	146,98	146,98	0,12
Costos de transferències	0,00	189,54	189,54	0,15
TOTAL	**0,00**	**123.544,80**	**123.544,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{123.544,80}{111.352,66} = 110,95\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{123.544,80}{8.261,00} = 14,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús escolars

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{75.295,82}{2,00} = 37.622,86$

(*) 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: 1F094 - MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	490.585,18	490.585,18	63,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	190.326,46	190.326,46	24,75
Serveis exteriors	0,00	57.711,05	57.711,05	7,50
Tributs	0,00	1.797,31	1.797,31	0,23
Costos calculats	0,00	26.624,09	26.624,09	3,46
Costos financers	0,00	915,04	915,04	0,12
Costos de transferències	0,00	1.179,59	1.179,59	0,15
TOTAL	**0,00**	**769.138,73**	**769.138,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{769.138,73}{705.236,05} = 109,06\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{769.138,73}{51.188,00} = 15,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús laborals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{469.658,30}{12,47} = 37.677,59$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 11458 - SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	128.810,53	40.758,28	169.568,82	81,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.088,85	2.088,85	1,00
Serveis exteriors	0,00	11.695,15	11.695,15	5,61
Tributs	0,00	257,36	257,36	0,12
Costos calculats	0,00	6.753,72	6.753,72	3,24
Costos financers	0,00	248,04	248,04	0,12
Costos de transferències	17.548,69	327,71	17.876,40	8,57
TOTAL	**146.359,22**	**62.129,11**	**208.488,33**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{5,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.488,33}{5,00} = 41.697,67$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.488,33}{5,00} = 41.697,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.317,54}{3,84} = 42.815,30$

(*) 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: 11459 - SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	139.605,04	137.899,13	277.504,17	22,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.122,89	5.122,89	0,42
Serveis exteriors	3.500,00	23.486,62	26.986,62	2,20
Tributs	0,00	571,35	571,35	0,05
Costos calculats	0,00	10.736,77	10.736,77	0,87
Costos financers	0,00	1.461,25	1.461,25	0,12
Costos de transferències	904.451,79	1.412,39	905.864,18	73,75
TOTAL	**1.047.556,83**	**180.690,40**	**1.228.247,23**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{196,00}{196,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.228.247,23}{196,00} = 6.266,57$

Nombre d'usuaris = Nombre d'institucions sense fi lucre amb ajut econòmic

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.228.247,23}{196,00} = 6.266,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{268.320,52}{5,39} = 49.744,83$

(*) 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: 10380 - SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	177.882,94	462.249,28	640.132,22	27,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.348,26	16.348,26	0,70
Serveis exteriors	0,00	64.931,02	64.931,02	2,80
Tributs	0,00	1.431,57	1.431,57	0,06
Costos calculats	0,00	22.394,47	22.394,47	0,96
Costos financers	0,00	2.761,76	2.761,76	0,12
Costos de transferències	1.569.812,42	3.581,12	1.573.393,54	67,78
TOTAL	**1.747.695,36**	**573.697,48**	**2.321.392,84**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{206,00}{240,00} = 85,83\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{206,00}{240,00}}{\dfrac{239,00}{200,00}} = 71,83\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.321.392,84}{206,00} = 11.268,90$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.321.392,84}{2.063.721,04} = 112,49\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.321.392,84}{206,00} = 11.268,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{613.623,63}{11,28} = 54.419,58$

(*) 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: 11460 - SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	77.960,01	71.064,40	149.024,41	44,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.736,23	2.736,23	0,81
Serveis exteriors	0,00	11.264,08	11.264,08	3,35
Tributs	0,00	223,75	223,75	0,07
Costos calculats	0,00	4.194,89	4.194,89	1,25
Costos financers	0,00	400,01	400,01	0,12
Costos de transferències	167.839,51	543,81	168.383,32	50,08
TOTAL	**245.799,52**	**90.427,16**	**336.226,68**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{68,00}{66,00} = 103,03\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{336.226,68}{68,00} = 4.944,51$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{336.226,68}{68,00} = 4.944,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{144.275,80}{2,65} = 54.469,05$

(*) 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: 11461 - PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	32.882,94	12.477,77	45.360,71	90,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	559,24	559,24	1,11
Serveis exteriors	588,23	2.511,30	3.099,53	6,17
Tributs	0,00	40,84	40,84	0,08
Costos calculats	0,00	1.051,25	1.051,25	2,09
Costos financers	0,00	59,80	59,80	0,12
Costos de transferències	0,00	95,60	95,60	0,19
TOTAL	**33.471,17**	**16.795,80**	**50.266,97**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 1,00 / 7,00 = 14,29%

Nombre d'actuacions = Nombre de beques

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 50.266,97 / 1,00 = 50.266,97

Nombre d'usuaris = Nombre de premis i beques

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 50.266,97 / 1,00 = 50.266,97

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de beques

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 44.138,36 / 0,80 = 55.017,24

(*) 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: 10382 - SUP.TÈCNIC ACC.SENSIB.I PREV.VIOL.MASCL.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	353.970,02	333.818,89	687.788,91	52,67
Adquisició de Béns i Serveis	54.451,62	27.337,55	81.789,17	6,26
Serveis exteriors	16.139,04	118.164,60	134.303,64	10,29
Tributs	0,00	1.538,76	1.538,76	0,12
Costos calculats	0,00	60.427,26	60.427,26	4,63
Costos financers	0,00	1.553,50	1.553,50	0,12
Costos de transferències	336.166,81	2.219,97	338.386,78	25,91
TOTAL	**760.727,49**	**545.060,53**	**1.305.788,02**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{179,00}{92,00} = 194,57\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{179,00}{92,00}}{\dfrac{239,00}{200,00}} = 162,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.305.788,02}{179,00} = 7.294,91$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.305.788,02}{1.348.450,39} = 96,84\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.305.788,02}{179,00} = 7.294,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{649.640,77}{12,87} = 50.474,43$

(*) 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: 10846 - ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	643.388,10	418.068,82	1.061.456,92	84,28
Adquisició de Béns i Serveis	189,13	16.744,18	16.933,31	1,34
Serveis exteriors	20.694,05	100.759,49	121.453,54	9,64
Tributs	0,00	1.405,33	1.405,33	0,11
Costos calculats	683,21	53.381,00	54.064,21	4,29
Costos financers	0,00	1.498,39	1.498,39	0,12
Costos de transferències	0,00	2.654,00	2.654,00	0,21
TOTAL	**664.954,49**	**594.511,22**	**1.259.465,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 86.310,00 / 93.459,00 = 92,35%

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 1.259.465,71 / 1.127,00 = 1.117,54

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 1.259.465,71 / 1.246.558,39 = 101,04%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 1.259.465,71 / 86.310,00 = 14,59

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 1.003.206,21 / 19,49 = 51.474,17

(*) 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: 10803 - ENSENYAMENTS DE CUINA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	163.188,51	205.758,00	368.946,51	67,18
Adquisició de Béns i Serveis	60.816,77	7.847,83	68.664,60	12,50
Serveis exteriors	25.866,43	53.478,67	79.345,10	14,45
Tributs	0,00	715,83	715,83	0,13
Costos calculats	194,38	29.747,14	29.941,52	5,45
Costos financers	0,00	653,33	653,33	0,12
Costos de transferències	0,00	891,60	891,60	0,16
TOTAL	**250.066,09**	**299.092,40**	**549.158,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 25.358,00 / 30.304,00 = 83,68%

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 549.158,49 / 699,00 = 785,63

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 549.158,49 / 628.846,46 = 87,33%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 549.158,49 / 25.358,00 = 21,66

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 357.935,69 / 8,19 = 43.693,18

(*) 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: 10848 - ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	889.087,37	527.119,30	1.416.206,67	86,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21.509,32	21.509,32	1,31
Serveis exteriors	2.523,83	125.550,31	128.074,14	7,82
Tributs	0,00	1.768,98	1.768,98	0,11
Costos calculats	493,14	65.666,31	66.159,45	4,04
Costos financers	0,00	1.949,46	1.949,46	0,12
Costos de transferències	0,00	2.950,10	2.950,10	0,18
TOTAL	**892.104,34**	**746.513,77**	**1.638.618,11**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 93.090,00 / 107.564,00 = 86,54%

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 1.638.618,11 / 1.342,00 = 1.221,03

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 1.638.618,11 / 1.260.291,50 = 130,02%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 1.638.618,11 / 93.090,00 = 17,60

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 1.344.321,16 / 25,38 = 52.976,93

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	452.680,37	269.472,66	722.153,04	85,69
Adquisició de Béns i Serveis	96,00	11.263,94	11.359,94	1,35
Serveis exteriors	6.641,88	63.497,70	70.139,58	8,32
Tributs	0,00	903,68	903,68	0,11
Costos calculats	2.960,88	32.760,11	35.720,99	4,24
Costos financers	0,00	1.002,60	1.002,60	0,12
Costos de transferències	0,00	1.457,00	1.457,00	0,17
TOTAL	**462.379,13**	**380.357,69**	**842.736,83**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 51.530,00 / 60.720,00 = 84,86%

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 842.736,83 / 645,00 = 1.306,57

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 842.736,83 / 763.181,73 = 110,42%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 842.736,83 / 51.530,00 = 16,35

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 706.680,79 / 14,31 = 49.376,14

(*) 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: 10849 - ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	165.139,48	96.782,48	261.921,95	86,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.347,76	4.347,76	1,43
Serveis exteriors	7,80	23.120,74	23.128,54	7,63
Tributs	0,00	324,72	324,72	0,11
Costos calculats	713,33	11.979,41	12.692,74	4,19
Costos financers	0,00	360,81	360,81	0,12
Costos de transferències	0,00	502,51	502,51	0,17
TOTAL	**165.860,61**	**137.418,43**	**303.279,04**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 15.510,00 / 15.942,00 = 97,29%

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 303.279,04 / 233,00 = 1.301,63

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 303.279,04 / 509.600,43 = 59,51%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 303.279,04 / 15.510,00 = 19,55

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 225.298,14 / 5,01 = 44.955,41

(*) 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: 11462 - SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.735,25	513.339,07	558.074,32	31,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.611,72	8.611,72	0,49
Serveis exteriors	0,00	55.714,37	55.714,37	3,15
Tributs	0,00	1.061,89	1.061,89	0,06
Costos calculats	0,00	21.195,10	21.195,10	1,20
Costos financers	0,00	2.102,64	2.102,64	0,12
Costos de transferències	1.118.400,08	2.213,84	1.120.613,92	63,41
TOTAL	**1.163.135,33**	**604.238,63**	**1.767.373,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{244,00}{244,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes finançats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.767.373,96}{244,00} = 7.243,34$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.767.373,96}{244,00} = 7.243,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes finançats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{535.724,07}{9,80} = 54.652,65$

(*) 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: 11463 - SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	201.132,98	235.928,27	437.061,25	57,46
Adquisició de Béns i Serveis	48.243,74	5.195,68	53.439,42	7,03
Serveis exteriors	10.180,86	33.537,77	43.718,63	5,75
Tributs	0,00	666,53	666,53	0,09
Costos calculats	0,00	15.551,84	15.551,84	2,04
Costos financers	0,00	904,86	904,86	0,12
Costos de transferències	208.177,11	1.062,77	209.239,88	27,51
TOTAL	**467.734,69**	**292.847,73**	**760.582,41**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{280,00}{280,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports concedits

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{760.582,41}{125,00} = 6.084,66$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{760.582,41}{280,00} = 2.716,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports concedits

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{424.524,82}{7,76} = 54.717,69$

(*) 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: 11464 - S.EC. EE.LL.CONVIV. DIVERS. I DRETS CIV.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	162.708,58	360.360,13	523.068,71	35,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.872,14	7.872,14	0,54
Serveis exteriors	0,00	42.224,25	42.224,25	2,87
Tributs	0,00	1.056,14	1.056,14	0,07
Costos calculats	0,00	20.547,39	20.547,39	1,40
Costos financers	0,00	1.748,63	1.748,63	0,12
Costos de transferències	871.240,80	2.047,39	873.288,19	59,42
TOTAL	**1.033.949,38**	**435.856,07**	**1.469.805,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 126,00 / 126,00 = 100,00%

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 1.469.805,45 / 126,00 = 11.665,12

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 1.469.805,45 / 126,00 = 11.665,12

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 512.237,76 / 8,98 = 57.067,88

(*) 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: 11465 - S.TÈC.PROJ-PROG. CONVIVÈNCIA-DIVERSITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	162.708,58	125.605,66	288.314,24	61,08
Adquisició de Béns i Serveis	35.044,80	3.404,71	38.449,51	8,15
Serveis exteriors	1.211,60	19.113,67	20.325,27	4,31
Tributs	0,00	452,21	452,21	0,10
Costos calculats	0,00	10.146,63	10.146,63	2,15
Costos financers	0,00	561,54	561,54	0,12
Costos de transferències	112.978,04	775,58	113.753,62	24,10
TOTAL	**311.943,02**	**160.059,99**	**472.003,02**	**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 projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{472.003,02}{29,00} = 16.275,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{472.003,02}{29,00} = 16.275,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{284.483,39}{4,97} = 57.200,78$

(*) 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: 11466 - SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	176.214,36	132.398,57	308.612,92	41,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.197,93	5.197,93	0,70
Serveis exteriors	0,00	23.685,23	23.685,23	3,17
Tributs	0,00	583,19	583,19	0,08
Costos calculats	0,00	11.872,95	11.872,95	1,59
Costos financers	0,00	888,72	888,72	0,12
Costos de transferències	395.153,79	1.013,38	396.167,17	53,03
TOTAL	**571.368,15**	**175.639,95**	**747.008,09**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 130,00 / 130,00 = 100,00%

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 747.008,09 / 130,00 = 5.746,22

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 747.008,09 / 130,00 = 5.746,22

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 304.649,30 / 5,41 = 56.319,85

(*) 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: 11467 - S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	176.214,36	100.572,44	276.786,80	52,49
Adquisició de Béns i Serveis	42.838,16	4.100,19	46.938,35	8,90
Serveis exteriors	11.220,25	19.500,48	30.720,73	5,83
Tributs	0,00	475,67	475,67	0,09
Costos calculats	0,00	10.156,32	10.156,32	1,93
Costos financers	0,00	627,33	627,33	0,12
Costos de transferències	160.847,24	746,91	161.594,15	30,65
TOTAL	**391.120,01**	**136.179,34**	**527.299,35**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{22,00}{22,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{527.299,35}{22,00} = 23.968,15$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{527.299,35}{22,00} = 23.968,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{273.647,68}{4,88} = 56.079,59$

(*) 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: 11468 - MEDIACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	139.965,14	266.105,29	406.070,43	24,73
Adquisició de Béns i Serveis	42.728,62	9.404,95	52.133,57	3,18
Serveis exteriors	210,93	41.822,69	42.033,62	2,56
Tributs	0,00	1.016,77	1.016,77	0,06
Costos calculats	0,00	17.615,97	17.615,97	1,07
Costos financers	0,00	1.953,21	1.953,21	0,12
Costos de transferències	1.118.841,37	2.100,58	1.120.941,95	68,28
TOTAL	**1.301.746,06**	**340.019,45**	**1.641.765,51**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{46,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.641.765,51}{46,00} = 35.690,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.641.765,51}{46,00} = 35.690,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{395.185,07}{6,94} = 56.911,80$

(*) 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: 10732 - PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	317.842,19	579.993,98	897.836,18	29,26
Adquisició de Béns i Serveis	456.195,45	57.311,36	513.506,81	16,73
Serveis exteriors	51.788,16	84.531,74	136.319,90	4,44
Tributs	0,00	2.515,24	2.515,24	0,08
Costos calculats	0,00	33.437,50	33.437,50	1,09
Costos financers	0,00	3.651,15	3.651,15	0,12
Costos de transferències	1.475.392,75	6.305,98	1.481.698,73	48,28
TOTAL	**2.301.218,55**	**767.746,95**	**3.068.965,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.068.965,50}{258,00} = 11.895,22$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris de suport material i/o econòmic en matèria de promoció de la salut

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.068.965,50}{3.072.348,32} = 99,89\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{886.368,57}{17,08} = 51.909,87$

(*) 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: 10956 - ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	15.347,99	7.314,51	22.662,50	59,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	275,61	275,61	0,73
Serveis exteriors	0,00	1.350,20	1.350,20	3,55
Tributs	0,00	37,93	37,93	0,10
Costos calculats	0,00	534,87	534,87	1,41
Costos financers	0,00	45,20	45,20	0,12
Costos de transferències	13.000,00	87,12	13.087,12	34,45
TOTAL	**28.347,99**	**9.645,43**	**37.993,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{37.993,43}{748,00} = 50,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en activitats formatives

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{37.993,43}{100.107,88} = 37,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{37.993,43}{195,00} = 194,84$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{11.082,68}{0,31} = 35.519,03$

(*) 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: 10957 - EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	78.253,76	72.644,30	150.898,06	68,72
Adquisició de Béns i Serveis	12.795,75	20.819,47	33.615,22	15,31
Serveis exteriors	8.250,19	18.810,20	27.060,39	12,32
Tributs	0,00	520,16	520,16	0,24
Costos calculats	304,00	6.388,49	6.692,49	3,05
Costos financers	0,00	261,26	261,26	0,12
Costos de transferències	0,00	552,14	552,14	0,25
TOTAL	**99.603,70**	**119.996,03**	**219.599,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{219.599,73}{38,00} = 5.778,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis en els que han itinerat les exposicions

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{219.599,73}{199.553,03} = 110,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{219.599,73}{1.022,00} = 214,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies d'utilització de les exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{148.843,17}{3,23} = 46.056,62$

(*) 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: 10787 - SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	435.572,75	484.534,38	920.107,13	34,62
Adquisició de Béns i Serveis	47.825,01	16.828,85	64.653,86	2,43
Serveis exteriors	15.410,42	81.203,72	96.614,14	3,64
Tributs	0,00	2.474,14	2.474,14	0,09
Costos calculats	38,33	35.299,63	35.337,96	1,33
Costos financers	0,00	3.161,88	3.161,88	0,12
Costos de transferències	1.529.913,05	5.454,30	1.535.367,35	57,77
TOTAL	**2.028.759,56**	**628.956,91**	**2.657.716,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.657.716,47}{193,00} = 13.770,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris de suport material i/o econòmic en matèria de seguretat alimentària

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.657.716,47}{3.570.973,21} = 74,43\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{906.973,67}{17,51} = 51.794,22$

(*) 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: 10788 - SANITAT AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	398.319,05	872.361,56	1.270.680,61	26,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	91.208,17	91.208,17	1,87
Serveis exteriors	379,50	121.645,14	122.024,64	2,50
Tributs	166,60	3.750,91	3.917,51	0,08
Costos calculats	39,10	50.701,98	50.741,08	1,04
Costos financers	0,00	5.812,18	5.812,18	0,12
Costos de transferències	3.330.810,85	10.224,54	3.341.035,39	68,39
TOTAL	**3.729.715,10**	**1.155.704,48**	**4.885.419,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.885.419,58}{285,00} = 17.141,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris de suport material i/o econòmic en matèria de sanitat ambiental

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.885.419,58}{4.636.138,14} = 105,38\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.256.828,10}{24,42} = 51.460,97$

(*) 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: 10959 - ANIMALS DE COMPANYIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	17.861,15	90.702,84	108.563,99	20,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.585,23	2.585,23	0,48
Serveis exteriors	0,00	10.858,22	10.858,22	2,00
Tributs	0,00	334,90	334,90	0,06
Costos calculats	0,00	4.334,54	4.334,54	0,80
Costos financers	0,00	645,59	645,59	0,12
Costos de transferències	414.247,91	1.081,34	415.329,25	76,54
TOTAL	**432.109,06**	**110.542,67**	**542.651,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{542.651,72}{258,00} = 2.103,30$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{542.651,72}{590.485,98} = 91,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{542.651,72}{258,00} = 2.103,30$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{107.336,26}{2,04} = 52.708,84$

(*) 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: 11343 - DESFIBRIL·LADORS SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	105.769,20	105.769,20	16,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.882,42	2.882,42	0,44
Serveis exteriors	0,00	11.775,69	11.775,69	1,81
Tributs	0,00	363,94	363,94	0,06
Costos calculats	0,00	4.661,09	4.661,09	0,72
Costos financers	0,00	775,46	775,46	0,12
Costos de transferències	524.287,79	1.294,13	525.581,92	80,63
TOTAL	**524.287,79**	**127.521,95**	**651.809,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{651.809,74}{153,00} = 4.260,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris dels ajuts econòmics per la compra de desfibril·ladors

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{651.809,74}{486.942,07} = 133,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{651.809,74}{153,00} = 4.260,19$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{104.398,33}{2,03} = 51.450,89$

(*) 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: 11344 - ENTORN URBÀ I SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.227,42	31.603,12	91.830,54	66,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.233,85	1.233,85	0,89
Serveis exteriors	35.933,93	6.011,32	41.945,25	30,25
Tributs	0,00	172,96	172,96	0,12
Costos calculats	0,00	2.551,50	2.551,50	1,84
Costos financers	0,00	164,99	164,99	0,12
Costos de transferències	0,00	783,05	783,05	0,56
TOTAL	**96.161,35**	**42.520,80**	**138.682,15**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{9,00}{3,00} = 300,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{9,00}{3,00}}{\dfrac{2,00}{1,00}} = 150,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{138.682,15}{310,00} = 447,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{138.682,15}{157.787,22} = 87,89\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{138.682,15}{9,00} = 15.409,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{91.229,91}{1,56} = 58.301,25$

(*) 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: 10728 - INFORMACIÓ I ANÀLISI SALUT PÚB.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	354.928,30	166.757,05	521.685,35	63,48
Adquisició de Béns i Serveis	24.677,28	7.278,94	31.956,22	3,89
Serveis exteriors	2.481,05	33.970,46	36.451,51	4,44
Tributs	0,00	961,56	961,56	0,12
Costos calculats	0,00	14.054,01	14.054,01	1,71
Costos financers	0,00	977,69	977,69	0,12
Costos de transferències	213.183,26	2.523,04	215.706,30	26,25
TOTAL	**595.269,89**	**226.522,73**	**821.792,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{821.792,62}{75,00} = 10.957,23$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris de suport en èines d'informació en salut pública

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{821.792,62}{624.657,06} = 131,56\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{505.790,92}{8,72} = 58.007,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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

Activitat: 10729 - ALTRES ACTIV.DEFENSA CONSUMIDORS USUARIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	620.656,01	750.896,11	1.371.552,12	36,74
Adquisició de Béns i Serveis	22.073,50	38.735,32	60.808,82	1,63
Serveis exteriors	15.062,36	118.557,69	133.620,05	3,58
Tributs	0,00	3.245,11	3.245,11	0,09
Costos calculats	115,76	45.134,77	45.250,53	1,21
Costos financers	0,00	4.441,78	4.441,78	0,12
Costos de transferències	2.109.953,88	4.658,46	2.114.612,34	56,64
TOTAL	**2.767.861,51**	**965.669,24**	**3.733.530,75**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2.153,00}{1.900,00} = 113,32\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients de consum tramitats

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

(*) Termini mig de tramitació.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.733.530,75}{151,00} = 24.725,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb expedients de consum tramitats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.733.530,75}{2.890.537,99} = 129,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.733.530,75}{2.153,00} = 1.734,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients de consum tramitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.316.825,71}{25,91} = 50.813,76$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	147.757,42	82.318,13	230.075,56	74,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.327,97	3.327,97	1,08
Serveis exteriors	23.317,19	20.112,60	43.429,79	14,15
Tributs	1.195,67	548,78	1.744,45	0,57
Costos calculats	19.845,74	7.604,57	27.450,31	8,94
Costos financers	0,00	365,21	365,21	0,12
Costos de transferències	0,00	583,18	583,18	0,19
TOTAL	**192.116,02**	**114.860,45**	**306.976,47**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{968,00}{950,00} = 101,89\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{306.976,47}{209,00} = 1.468,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis visitats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{306.976,47}{300.849,38} = 102,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{306.976,47}{968,00} = 317,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{226.887,46}{4,76} = 47.709,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	49.307,85	19.392,66	68.700,51	88,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	786,54	786,54	1,02
Serveis exteriors	1.317,25	4.402,30	5.719,55	7,38
Tributs	0,00	127,38	127,38	0,16
Costos calculats	0,00	1.913,54	1.913,54	2,47
Costos financers	0,00	92,15	92,15	0,12
Costos de transferències	0,00	115,91	115,91	0,15
TOTAL	**50.625,10**	**26.830,47**	**77.455,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 5,00 / 8,00 = 62,50%

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 77.455,57 / 382,00 = 202,76

Nombre d'usuaris = Nombre de participants act.formatives

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 77.455,57 / 109.937,54 = 70,45%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 77.455,57 / 5,00 = 15.491,11

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 62.698,47 / 1,18 = 53.144,32

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	6.480,37	7.708,14	14.188,51	52,55
Adquisició de Béns i Serveis	9.710,25	263,93	9.974,18	36,94
Serveis exteriors	35,91	2.006,95	2.042,86	7,57
Tributs	0,00	61,43	61,43	0,23
Costos calculats	0,00	634,12	634,12	2,35
Costos financers	0,00	32,12	32,12	0,12
Costos de transferències	0,00	65,16	65,16	0,24
TOTAL	**16.226,53**	**10.771,86**	**26.998,39**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{189,00}{180,00} = 105,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de dies amb exposicions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{26.998,39}{18,00} = 1.499,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{26.998,39}{31.774,03} = 84,97\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{26.998,39}{189,00} = 142,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies amb exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.904,32}{0,33} = 41.920,28$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	237.143,13	101.237,25	338.380,39	85,10
Adquisició de Béns i Serveis	17.602,47	4.251,32	21.853,79	5,50
Serveis exteriors	233,12	24.255,42	24.488,54	6,16
Tributs	0,00	719,59	719,59	0,18
Costos calculats	187,24	10.921,38	11.108,62	2,79
Costos financers	0,00	473,06	473,06	0,12
Costos de transferències	0,00	603,16	603,16	0,15
TOTAL	**255.165,96**	**142.461,19**	**397.627,15**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{57,00}{78,00} = 73,08\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 14,00

(*) Mitjana de dies naturals entre la finalització de la campanya i el lliurament de l'informe de la campanya d'inspecció.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{397.627,15}{2.606,00} = 152,58$

Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{397.627,15}{334.404,88} = 118,91\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{397.627,15}{2.606,00} = 152,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{314.387,69}{6,39} = 49.226,21$

(**) 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: 10869 - SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.188,43	72.556,25	193.744,68	64,00
Adquisició de Béns i Serveis	29.884,50	2.694,14	32.578,64	10,76
Serveis exteriors	48.750,81	14.344,70	63.095,51	20,84
Tributs	0,00	416,02	416,02	0,14
Costos calculats	0,00	6.026,20	6.026,20	1,99
Costos financers	0,00	360,15	360,15	0,12
Costos de transferències	5.997,46	507,06	6.504,52	2,15
TOTAL	**205.821,20**	**96.904,52**	**302.725,72**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{632,00}{480,00} = 131,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{632,00}{480,00}}{\dfrac{585,00}{400,00}} = 90,03\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{302.725,72}{114,00} = 2.655,49$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{302.725,72}{266.629,75} = 113,54\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{302.725,72}{632,00} = 479,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{188.783,95}{3,87} = 48.807,46$

(*) 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: 10974 - ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.266,60	26.585,18	86.851,78	86,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.129,67	1.129,67	1,13
Serveis exteriors	2.201,95	6.636,46	8.838,41	8,81
Tributs	0,00	200,19	200,19	0,20
Costos calculats	0,00	3.068,10	3.068,10	3,06
Costos financers	0,00	119,39	119,39	0,12
Costos de transferències	0,00	147,78	147,78	0,15
TOTAL	**62.468,55**	**37.886,78**	**100.355,32**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 1.152,00 / 1.200,00 = 96,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 100.355,32 / 454,00 = 221,05

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 100.355,32 / 95.631,04 = 104,94%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 100.355,32 / 1.200,00 = 83,63

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 85.807,18 / 1,72 = 49.897,76

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	132.833,54	57.694,98	190.528,52	85,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.388,90	2.388,90	1,07
Serveis exteriors	8.654,51	14.130,51	22.785,02	10,21
Tributs	0,00	428,05	428,05	0,19
Costos calculats	0,00	6.456,36	6.456,36	2,89
Costos financers	0,00	265,51	265,51	0,12
Costos de transferències	0,00	322,59	322,59	0,14
TOTAL	**141.488,05**	**81.686,89**	**223.174,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{300,00}{300,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mostres recollides (x3)

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{300,00}{300,00}}{\frac{335,00}{400,00}} = 119,40\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{223.174,94}{300,00} = 743,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de mostres recollides (x3)

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{223.174,94}{228.586,75} = 97,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{223.174,94}{300,00} = 743,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres recollides (x3)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{179.174,21}{3,58} = 50.052,01$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	906.324,42	581.433,39	1.487.757,81	56,36
Adquisició de Béns i Serveis	27.418,14	21.832,41	49.250,55	1,87
Serveis exteriors	65.550,20	144.731,97	210.282,17	7,97
Tributs	0,00	6.162,76	6.162,76	0,23
Costos calculats	106,98	39.818,90	39.925,88	1,51
Costos financers	0,00	3.140,45	3.140,45	0,12
Costos de transferències	839.665,72	3.515,11	843.180,83	31,94
TOTAL	**1.839.065,46**	**800.635,00**	**2.639.700,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{676,00}{550,00} = 122,91\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{676,00}{550,00}}{\dfrac{513,00}{500,00}} = 119,79\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.639.700,46}{138,00} = 19.128,26$

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

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.639.700,46}{2.597.881,50} = 101,61\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.639.700,46}{676,00} = 3.904,88$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.457.979,15}{24,54} = 59.403,69$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2018

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	625.694,29	987.599,60	1.613.293,89	32,09
Adquisició de Béns i Serveis	2.860,64	32.360,07	35.220,71	0,70
Serveis exteriors	95.015,33	122.594,36	217.609,69	4,33
Tributs	0,00	7.875,33	7.875,33	0,16
Costos calculats	0,00	50.943,91	50.943,91	1,01
Costos financers	0,00	5.980,62	5.980,62	0,12
Costos de transferències	3.089.865,59	6.206,08	3.096.071,67	61,59
TOTAL	**3.813.435,85**	**1.213.559,96**	**5.026.995,81**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{127,00}{185,00} = 68,65\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{127,00}{185,00}}{\dfrac{194,00}{125,00}} = 44,23\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{5.026.995,81}{249,00} = 20.188,74$

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

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.026.995,81}{4.961.143,53} = 101,33\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{5.026.995,81}{127,00} = 39.582,64$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.567.263,66}{27,61} = 56.774,55$

(*) 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: 1TRPI - TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	123.620,58	123.620,58	55,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.546,83	2.546,83	1,15
Serveis exteriors	0,00	25.026,06	25.026,06	11,32
Tributs	0,00	287,74	287,74	0,13
Costos calculats	0,00	69.324,92	69.324,92	31,35
Costos de transferències	0,00	322,22	322,22	0,15
TOTAL	**0,00**	**221.128,34**	**221.128,34**	**100,00**

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{120.777,73}{2,54} = 47.523,63$$

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