

Instruccions als informes de seguiment

Guia d'interpretació de l'estructura i el contingut de l'informe de seguiment de 2019	5
Comentaris sobre l'informe de seguiment en termes generals	11

Objectiu estratègic 1: facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenibles

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 climàtic 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.....	80
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic	86
41400 Desenvolupament rural	92
4140A BCN Smart Rural	94
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres.....	96
45301 Millora de la xarxa local de carreteres	100
45302 Vialitat local	103
49200 Gestió cartogràfica local	108

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

24100 Suport al mercat de treball local	113
43100 Começ urbà.....	122
43120 Mercats i fires locals	128
43200 Promoció turística	133
43201 Gestió turística territorial	137
43300 Suport al teixit productiu	144
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic	152

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

32000 Polítiques educatives locals	161
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre	168
32400 Serveis traspassats d'educació	173
33210 Sistema regional de lectura pública	174
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local.....	185
33300 Museus i patrimoni cultural moble.....	190
33400 Desenvolupament cultural local.....	197
33410 Suport a la difusió artística als municipis	204
34100 Dinamització de l'esport als municipis	212
34200 Equipaments i recerca per a l'esport	218
46300 CRTT Escola de Teixits. Canet de Mar.....	224

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

23100 Suport als serveis socials municipals	229
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	238
23102 Centres residencials d'estades temporals	246
23110 Igualtat i ciutadania	251
23111 Escola de la dona	261
31100 Salut pública.....	264
49300 Polítiques de consum	275

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

21100 Pensions	285
22100 Prestacions socials als empleats.....	287
91200 Suport als òrgans de govern	290
92000 Secretaria general.....	292
92010 Gestió del personal de la corporació	297
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1.....	307
92020 Logística corporativa	310
92021 Seguretat corporativa.....	317
92030 Administració de recursos interns i contractació.....	319
92040 Responsabilitat social i publicacions oficials	323
92041 Innovació digital.....	327
92050 Comunicació i publicacions	329
93100 Administració financera.....	335
93310 Projectes, obres i manteniment de recintes.....	341
93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet	345
93313 Gestió del recinte de la Maternitat.....	348
93314 Gestió del recinte de Torribera.....	351

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	357
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal.....	360
92061 Estratègia internacional i cooperació europea	367
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general	373
92400 Cooperació al desenvolupament.....	382
92600 Gestió de recursos informàtics interns	387
93101 Assistència integral govern local. Adm. financera.....	392
9320P Oganisme de Gestió Tributària.....	397
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes.....	402
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat.....	409
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica.....	411
94210 Concertació local.....	416
01110 Programa general del deute	423
92900 Imprevistos i funcions no classificades.....	426
93400 Tresoreria	427

INSTRUCCIONS ALS INFORMES DE SEGUIMENT 2019

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 suplement 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 Governos 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 Governos 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 Governos Locals". Catàleg.

El gràfic número 2 és un resum de la situació de la despesa del Pla "Xarxa de Governos 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 Govern 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 Govern 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 Govern 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 Govern 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 Govern Locals". Meses de concertació i Programes complementaris.

El gràfic número 4 és un resum de la situació de la despesa del Pla "Xarxa de Govern 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 Govern 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 Govern 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 2019 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2019. 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 Governos 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.

3. Xifres pressupostàries

Ingressos

La una previsió definitiva d'ingressos de 2019 ha estat de 1.420,7 milions d'euros (+146,06 milions d'euros que en el 2018), dels quals un 51,74% corresponen a operacions no financeres i un 48,26% a operacions financeres. En termes globals, el percentatge d'execució dels ingressos durant aquest període ha estat d'un 97,24,99% i el del nivell de cobraments del 96,19%.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	PREVISIÓ DEFINITIVA		DRETS RECONEGUTS			COBRAMENTS		
	CD	CD 19 - CD 18	DR	DR / CD	DR 19 - DR 18	C	C / DR	C 19 - C 18
1. Impostos directes	132,58	+12,43	141,28	106,56%	+13,17	125,57	88,88%	+13,73
2. Impostos indirectes	89,37	+0,10	88,41	98,93%	+0,41	86,23	97,53%	-1,78
3. Taxes i altres ingressos	7,62	-1,16	8,53	111,96%	-0,14	6,92	81,11%	-0,96
4. Transferències corrents	501,58	+6,46	520,78	103,83%	+18,77	504,95	96,96%	+5,67
5. Ingressos patrimonials	2,79	+0,32	2,56	91,78%	-0,31	2,26	88,37%	-0,26
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,06	0,00%	-1,02	0,02	25,57%	-0,24
7. Transferències capital	1,17	-2,52	1,12	95,82%	-0,13	1,06	94,65%	+0,05
Operacions no financeres	735,11	+15,63	762,74	103,76%	+30,75	727,00	95,32%	+16,20
8. Actius financers	630,59	+140,44	184,28	100,27%	-0,40	183,96	99,82%	-0,39
9. Passius financers	55,00	-10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
Operacions financeres	685,59	+130,44	184,28	77,18%	-0,40	183,96	99,82%	-0,39
Total	1.420,70	146,06	947,02	97,24 %	30,35	910,96	96,19 %	15,81

En comparació l'any 2018 destaca el creixement de la previsió definitiva d'ingressos en un 11,46%. D'una banda les operacions no financeres s'han incrementat en +15,63 M€ a causa de l'augment del Fons complementari de finançament i de la participació dels ingressos de l'Estat. D'altra banda les operacions financeres d'actius han augmentat en +140,44 M€ a conseqüència d'una major aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals (+141,38 M€ que el 2018). De forma contrària, els passius financers s'han reduït en -10 M€ per la menor previsió de contractació de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic.

Pel que fa als drets reconeguts, gairebé la totalitat han fet referència a operacions no financeres (762,74 M€), especialment del capítol 4. Del total de drets reconeguts han destacat els 494,72 M€ del Fons complementari de finançament (+20,03 M€ que l'any anterior) i els 192,79 M€ de la participació en els ingressos de l'Estat per IVA, IRPF i impostos especials (+14,51 M€ que el 2018). La liquidació d'ingressos de l'Estat de 2017 ha estat negativa (-17,21 M€).

Respecte als actius financers, s'han retornat els 160 M€ de la bestreta de l'Organisme Gestió Tributària, també s'han retornat els 10 M€ d'operacions de tresoreria per als consells comarcals i un 95% dels préstecs de la Caixa de Crèdit. Els 55 M€ previstos per a noves operacions d'endeutament no s'han arribat a concertar en compliment de l'article 32 de la LOEPSF que estableix que cal amortitzar deute quan l'entitat genera capacitat de finançament.

Els cobraments no financers han estat de 910,96 M€ el que ha suposat un nivell de cobraments sobre els drets reconeguts del 96,19%, en valors absoluts això ha representat +15,81 M€ en comparació 2018. Gairebé el 80 % dels cobraments han fet referència a operacions no financeres.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

Despeses

A 31 de desembre la Diputació de Barcelona ha gestionat un crèdit definitiu de 1.420,70 milions d'euros dels quals un 78,12% han estat operacions no financeres i un 21,88% operacions financeres.

Taula 2: Pressupost de despeses per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT DEFINITIU		DESPESA DISPOSADA			OBLIGACIONS RECONEG.		
	CD	CD 19 - CD 18	D	D / CD	D 19 - D 18	O	O / CD	O 19 - O 18
1. Despeses personal	228,09	+4,13	209,81	91,99%	+9,77	209,50	91,85%	+9,47
2. Béns corrents i serveis	112,50	-0,63	97,93	87,05%	+0,81	82,43	73,27%	+1,48
3. Despeses financeres	0,64	-0,19	0,57	89,77%	-0,14	0,57	89,77%	-0,14
4. Transferències corrents	359,67	+0,87	339,13	94,29%	-2,66	263,63	73,30%	+12,10
5. Fons contingència i imprevistos	2,21	-1,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Inversions reals	98,49	-30,79	74,11	75,24%	-4,81	54,07	54,90%	+6,37
7. Transferències capital	308,38	+90,07	255,25	82,77%	+61,99	162,44	52,68%	+47,33
Operacions no financeres	1.109,98	+61,50	976,80	88,00%	+64,96	772,64	69,61%	+76,62
8. Actius financers	196,20	-4,09	194,30	99,03%	+1,29	188,43	96,04%	+1,26
9. Passius financers	114,52	+88,65	59,52	51,97%	35,65	59,52	51,97%	+35,65
Operacions financeres	310,72	+84,57	253,82	81,69%	+36,94	247,95	79,80%	+36,91
Total	1.420,70	146,06	1.230,62	86,62 %	101,91	1.020,59	71,84 %	113,54

De les operacions no financeres, el crèdit definitiu s'ha concentrat en els capítols 4 (32%) i 7 (21,7%), és a dir, el 54% del total d'aquestes despeses han estat transferències. Respecte de 2018, s'ha observat un increment global de +61,50 M€ però és el capítol 7 on s'ha produït un creixement més acusat (+90,07 M€) a causa de les dotacions corresponents a programes complementaris com: el de suport integral al desenvolupament local i el programa operatiu FEDER 2014-2020, el de reforma i millora equipaments locals i el de modernització de polígons industrials. De forma contrària disminueix el capítol 6 (-30,79 M€) ja que, a diferència de 2018, aquest any no s'han consignat inversions sostenibles (-36,27 M€) i també ha disminuït els recursos vinculats a la Xarxa Local de Carreteres.

El volum de les despeses no financeres aprovades s'ha incrementat lleugerament més que el crèdit (+64,96 M€), això fa que el nivell de compromís hagi passat del 86,97% de fa un any al 88% de 2019. Dels 976,8 M€ no financers aprovats durant aquest any, la major part han fet referència als capítols 4 i 7. Així en el cas primer disminueix el percentatge de disposició (-0,97 punts) perquè les despeses han baixat (-2,66 M€) mentre que el crèdit ha crescut en +0,87 M€. De forma oposada, en el capítol 7 les despeses aprovades han augmentat (+61,99 M€) en menor proporció que el crèdit i això ha fet reduir el percentatge de disposició en 5,75 punts. Pel que fa a l'execució, s'han reconegut 772,64 M€, +76,62 M€ que l'any anterior, amb un % d'execució del 69,61%, 3,23 punts per sobre del de 2018.

En les operacions financeres es produeix un augment del crèdit dels passius financers respecte de 2018 (+88,65 M€). Enguany s'han augmentat els recursos destinats a l'amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic per fer front a una amortització anticipada del deute en compliment de l'article 32 de la LOEPSF. També s'ha disposat i executat la totalitat de la bestreta a l'ORGT (160 M€).

El suport municipal articulat mitjançant el Catàleg ha tingut un volum total de 108,71 M€ entre romanents i convocatòria (-16,09 M€ que el 2018). Mentre que el percentatge de disposició ha pujat (del 93,46% al 94,16%), el d'execució s'ha reduït (del 63,02% al 57,01%).

Pel que fa a les Meses de Concertació i Programes complementaris dins de la Xarxa de Govern Locals, s'han consignat un total de 342,52 M€. D'aquests, el 97% (332,45 M€) han correspost al Mandat 2016-2019 i han presentat un nivell de disposició del 85,74% i un percentatge d'execució del 61,41%. Pel que fa als del Mandat 2012-2015 han quedat per executar 6,19 M€.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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 (74), 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 2019 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 2019 ha estat de 2.338. 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 105 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 una 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 433 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. 2019
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Mobiliari urbà	Unitats de mobiliari urbà cedides	2.200	0
		Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà	Estudis	-	27
		Suport tècnic. Millora de camins i vials municipals	Estudis i projectes	10	15
		Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans	Plans directors i projectes	30	22
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	110
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Gestió de residus	Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	50	75
		Plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima	PAESC iniciats (dada acumulada)	-	249
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	30	41
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	15.000	14.126
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Ens locals membres	-	240
			Entitats associades	288	292
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	8.000	7.603
			Usuaris dels equipaments	600.000	448.384
		Polítiques de foment. Programa Viu el parc	Assistents al programa Viu el parc	7.500	8.061
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	32.000	15.925
		Visites	Visitants	256.000	204.744
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	8	4
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	-	11
		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	40
			Hectàrees cartografiades	23.000	28.438
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	5.159
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	236	246

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 197 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. 2019
24100	Suport al mercat de treball local	Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	-	882
		Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	% de cobertura dels llocs de treball	50	51
			Cobertura de la xarxa XALOC (dada acumulada)	-	263
			Llocs de treball coberts	-	10.574
			Llocs de treball oferts	18.500	20.607
			Persones donades d'alta	-	29.013
43100	Comerç urbà	Informació, formació i sensibilització	Assistents a accions formatives	85	126
		Planificació comercial	Establiments comercials censats (dada acumulada)	-	8.684
		Suport tècnic	Assessoraments	180	86
43120	Mercats i fires locals	Préstec de carpes	Carpes cedides	1.160	2.374
		Suport tècnic	Assessoraments	55	70
43200	Promoció turística	Comunicació	Visites al web	600.000	647.444
		Promoció turística	Operadors turístics i mitjans contactats	3.000	1.026
43201	Gestió turística territorial	Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	300	487
			Projectes de senyalització vertical executats	-	16
43300	Suport al teixit productiu	Formació	Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	5.500	4.502
		Nexus	Consultes	1.350	1.051
		Recull	Participants en les actuacions	-	5.695

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 461 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (18).

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. 2019
3200P	Organisme Autònom Institut del Teatre	Conservatori Professional de Dansa (CPD)	Total d'alumnes matriculats	-	219
		Conservatori Superior de Dansa (CSD)	Total d'alumnes matriculats	-	121
		Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)	Total d'alumnes matriculats	-	301
		Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)	Total d'alumnes matriculats	-	72
32000	Polítiques educatives locals	Formació	Accions formatives	-	64
			Assistents	-	1.075
		Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa	Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	-	260
			Projectes i activitats d'acompanyament a l'escolaritat i de suport a les transicions	200	176
33210	Sistema regional de lectura pública	Suport tècnic. Centres educatius municipals	Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts	30	22
		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	237
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Total de transaccions de préstec	12.000.000	10.476.896
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	19.000.000	18.870.197
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	229	235
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	-	179
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	Accions formatives	-	38
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Anem al teatre	Espectadors	260.000	258.430
		Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	Actuacions totals	2.000	1.978

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 327 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. 2019
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	4.300
			Mediacions hipotecàries	1.000	1.919
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 problemàtic de pantalles	-	393
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran	409	154
		Exposició per a la prevenció del consum de drogues	Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?" (dada acumulada)	-	32.910
		Servei local de teleassistència	Persones amb servei local de teleassistència actiu	85.000	89.863
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. RESPIR	Usuaris atesos	1.700	1.968
		Gent gran. RESPIR	Usuaris atesos	1.600	1.937
23110	Acció comunitària, participació, igualtat i joventut	Eines TIC en joventut	Visites a tag#joventut	-	13.371
		Formació. Igualtat de gènere	Assistents	-	1.335
		Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	-	62
23111	Escola de la dona	Gestió de les accions formatives	Matrícules	4.900	3.594
31100	Salut pública	Formació	Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	1.000	1.022
		Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut	Activitats d'educació per a la salut realitzades	2.900	2.728
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	Analítiques d'aigua de consum	1.500	1.574
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental	Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	-	171
			Protocols de control sanitari de piscines complimentats	250	265
49300	Polítiques de consum	Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	Inspeccions realitzades	2.000	1.719
		Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	-	1.934
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	-	51
			Consultes ateses	-	1.753
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	314	315
		Promoció consum responsable. Activitats educatives	Ciudadans assistents a activitats educatives	-	11.762

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 443 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (12).

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. 2019
21100	Gestió del personal de la corporació	Anàlisi plantilla. Estructura	Empleats	-	4.112,00
	Pensions	Prestacions socials	Partícips del pla de pensions	5.900,00	5.791,00
22100	Prestacions socials als empleats	Ajuts per fills menors de 18 anys	Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	1.800,00	1.723,00
		Ajuts per menjar	Titulars de l'ajut per menjar	1.800,00	1.851,00
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Índex d'absentisme per incapacitat temporal	-	4,83
			Índex d'indisposició	-	0,04
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Activitats formatives	250,00	361,00
			Assistents	5.000,00	9.623,00
92030	Administració de recursos interns i contractació	Licitació	Anuncis de licitació publicats. Total	610,00	1.000,00
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	28.000,00	31.339,00
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	110,00	108,00
			Sessions formatives	12,00	34,00

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 361 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. 2019
4390P	Patronat d'Apotes	Punts de venda	Establiments amb imatge corporativa	875	871
			Punts de venda	890	879
9320P	Organisme de Gestió Tributària	Tràmits via telemàtica	Total tràmits	500.000	1.770.140
		Xarxa d'oficines i cobertura territorial	Municipis que tenen delegada alguna recaptació	309	309
			Oficines i punts d'informació	105	102
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	10.000	10.874
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Peticions de defensa judicial	350	170
		Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció	Ens locals amb processos selectius per als quals s'han aportat experts	-	50
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	-	1.401
		Comunitat de recursos humans (CORH)	Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	2.145	2.526
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	17.100	26.619
		Gestió de nòmines	Nòmines ordinàries realitzades	-	44.677
92400	Cooperació al desenvolupament	Sensibilització i educació	Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	74	130
		Suport tècnic i econòmic	Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	-	177
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	-	79
		Formació	Hores de formació	-	315
		Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)	Municipis beneficiaris	-	288
		Suport en comptabilitat pública	Municipis amb SICALWIN	-	257
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Programa de caixa de crèdit (CC)	Crèdits concedits	125	95
			Import dels crèdits concedits	13.000.000	10.374.249
		Programa de crèdit local (PCL)	Crèdits signats	55	55
			Import dels préstecs signats	100.000.000	126.402.051
94210	Concertació local	XGL 2016-2019. Actuacions aprovades totals. Dades mandat	Actuacions aprovades Catàleg. Total	-	56.322
			Actuacions aprovades Meses de concertació. Total	-	1.121
			Actuacions aprovades programes complementaris. Total	-	6.954

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

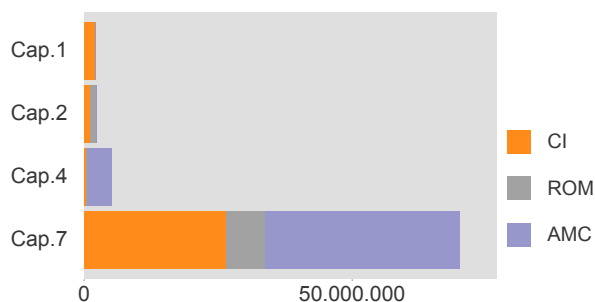
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. 50202 Servei d'Equipaments i Espai Públic	Llocs de treball: 34
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Urbanisme i Habitatge
Objectiu estratègic 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 2019	
- 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 2019.	

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	2.153.701,45	2.088.941,06	96,99%	0,00	0,00%	64.760,39	3,01%	0,00
Cap. 2	2.283.961,74	1.065.760,00	46,66%	1.101.168,23	48,21%	117.033,51	5,12%	103.511,51
Cap. 4	5.227.823,69	377.365,00	7,22%	260.668,10	4,99%	4.589.790,59	87,80%	19.907,94
Cap. 7	70.121.486,20	26.484.600,00	37,77%	7.408.513,43	10,57%	36.228.372,77	51,67%	321.312,93
15000	79.786.973,08	30.016.666,06	37,62%	8.770.349,76	10,99%	40.999.957,26	51,39%	444.732,38

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	37,62%	10,99%	51,39%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

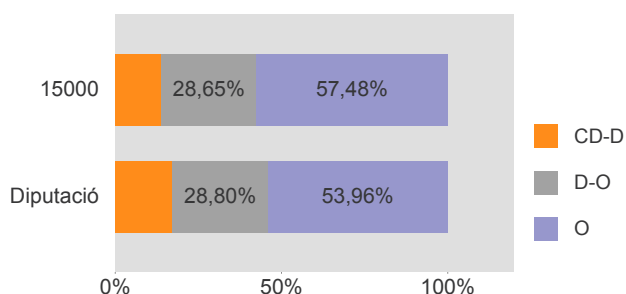
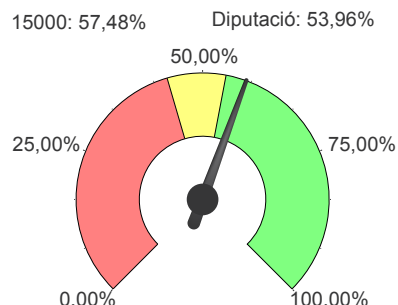
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	179.636,08	69.992,36	38,96%		41.050,36	22,85%		109.643,72	28.942,00
50000	179.636,08	69.992,36	38,96%		41.050,36	22,85%		109.643,72	28.942,00
Cap. 2	2.104.325,66	1.796.677,86	85,38%		1.012.860,66	48,13%		307.647,80	783.817,20
Cap. 4	5.227.823,69	5.028.660,78	96,19%		3.784.406,92	72,39%		199.162,91	1.244.253,86
Cap. 7	66.529.606,20	64.506.722,17	96,96%		51.681.217,99	77,68%		2.022.884,03	12.825.504,18
50200	73.861.755,55	71.332.060,81	96,58%		56.478.485,57	76,47%		2.529.694,74	14.853.575,24
Cap. 7	3.591.880,00	2.423.000,00	67,46%		265.975,79	7,40%		1.168.880,00	2.157.024,21
50202	3.591.880,00	2.423.000,00	67,46%		265.975,79	7,40%		1.168.880,00	2.157.024,21
15000	77.633.271,63	73.825.053,17	95,09%		56.785.511,72	73,15%		3.808.218,46	17.039.541,45

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 Governos 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	1.972.925,13	1.666.773,31	84,48%		901.104,90	45,67%		306.151,82	765.668,41
Cap. 7	788.850,63	712.019,83	90,26%		686.330,36	87,00%		76.830,80	25.689,47
50200	2.761.775,76	2.378.793,14	86,13%		1.587.435,26	57,48%		382.982,62	791.357,88
15000	2.761.775,76	2.378.793,14	86,13%		1.587.435,26	57,48%		382.982,62	791.357,88

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

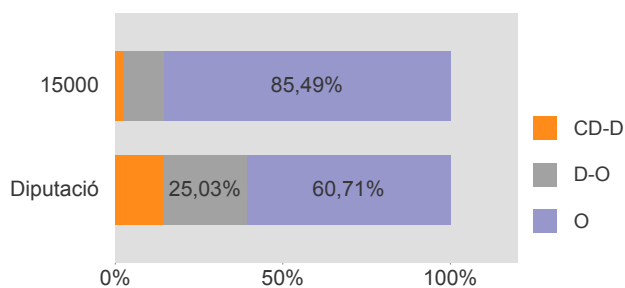
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

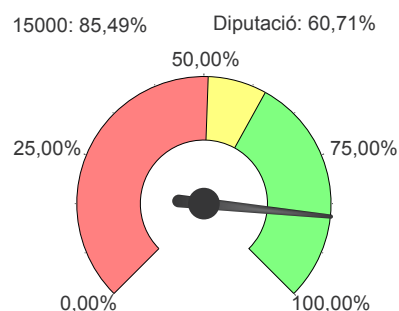
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		3.000,00	0,00
Cap. 4	4.688.867,43	4.544.965,52	96,93%		3.528.536,83	75,25%		143.901,91	1.016.428,69
Cap. 7	56.962.227,00	55.650.484,77	97,70%		49.180.307,82	86,34%		1.311.742,23	6.470.176,95
50200	61.654.094,43	60.195.450,29	97,63%		52.708.844,65	85,49%		1.458.644,14	7.486.605,64
15000	61.654.094,43	60.195.450,29	97,63%		52.708.844,65	85,49%		1.458.644,14	7.486.605,64

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.

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	80.656,15	124.189,86	153,97%
Cap. 6	0,00	0,00	9.448,02	
15000	0,00	80.656,15	133.637,88	165,69%

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 directores 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 directores, 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Productes d'informació, comunicació i difusió	S	6	23	24	-4,17%	7	5

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Plans directores	S		8	19	-57,89%	0	15
Import atorgat. Plans directores	S		113.754	94.716	20,10%	0	11.966
Estudis	S		27	37	-27,03%	17	30
Import atorgat. Estudis	S		136.867	119.173	14,85%	50.111	113.786
Projectes	S		10	10	0,00%	4	7
Import atorgat. Projectes	S		206.143	168.165	22,58%	39.471	97.250
Plans directores, estudis i projectes	S	63	45	66	-31,82%	21	52
Ens locals beneficiaris. Plans directores, estudis i projectes	N		44	63	-30,16%	22	51
Import atorgat. Plans directores, estudis i projectes	S		456.763	382.054	19,55%	89.582	223.002

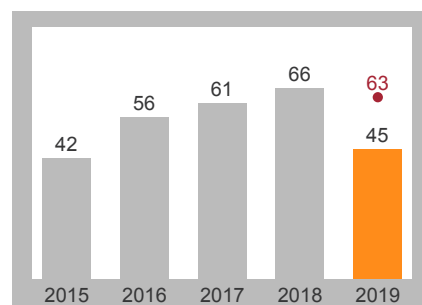
Plans directors, estudis i projectes

(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.

Es trenca la tendència a l'alça del nombre de plans directors, estudis i projectes relacionats amb el suport tècnic en equipaments, espai públic, verd urbà i resiliència, que s'ha reduït un 31,82%, en passar de 66 a 45, per sota del valor previst inicialment (63). Malgrat aquest descens, l'import atorgat ha sigut superior, un 19,55% (+74.709 euros) que el 2018.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Plans directors	S		13	33	-60,61%	5	29
Import atorgat. Plans directors	S		235.388	128.491	83,19%	59.827	48.191
Projectes	S		9	6	50,00%	1	5
Import atorgat. Projectes	S		22.707	44.600	-49,09%	10.800	38.300
Plans directors i projectes	S	35	22	39	-43,59%	6	34
Ens locals beneficiaris. Plans directors i projectes	N		22	36	-38,89%	6	34
Import atorgat. Plans directors i projectes	S		258.095	173.091	49,11%	70.627	86.491

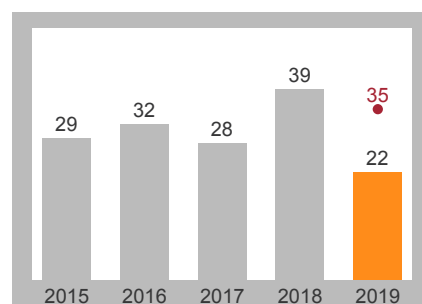
Plans directors i projectes

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

Nombre de plans directors i projectes per a la millora de les xarxes de serveis urbans.

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

També ha disminuït el nombre de plans directors i projectes per a la millora de les xarxes de serveis urbans, un 43,59% inferior (-17) que l'any anterior. S'han aprovat 22 plans directors i/o projectes, el valor més baix dels darrers anys, per sota del previst en la memòria del pressupost del 2019 (35). Tot i aquest descens, la dotació econòmica ha augmentat de manera notable, un 49,11% per sobre (+85.004 euros).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis i projectes	S	25	15	32	-53,13%	10	30
Ens locals beneficiaris	N		15	32	-53,13%	10	30
Import atorgats	S		147.294	195.050	-24,48%	79.426	172.050

En el cas del suport tècnic per a la millora de camins i vials municipals, el nombre d'estudis s'ha reduït una mica més de la meitat, de 32 a 15 estudis, per sota del valor previst inicialment (25), per un import de 147.294 euros, un 24,48% inferior (-47.756 euros).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ajuts atorgats	S	400	336	353	-4,82%	88	135
Ens locals amb suport atorgat	N		189	211	-10,43%	68	105
Import atorgat	S		52.910.769	44.968.191	17,66%	17.382.604	19.652.544

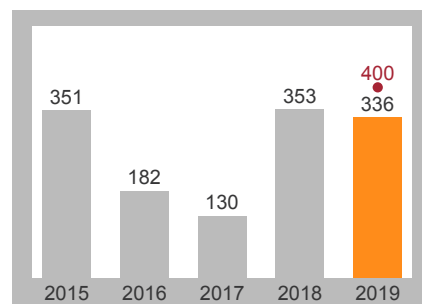
Ajuts atorgats

(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.

Lleu baixada del nombre d'actuacions de suport econòmic en l'àmbit d'equipaments i infraestructures, un 4,82% inferior (-17 ajuts) que el 2018, per sota del valor fixat a la memòria de l'exercici del 2019 (84% de compliment). En canvi, la dotació econòmica ha sigut superior, un 17,66% per sobre (+7,94 milions d'euros), de 44,97 a 52,91 milions d'euros.

**F. Mobiliari urbà. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Bancs cedits	S		0	1.281	-100,00%	0	0
Ens locals beneficiaris. Bancs	N		0	108	-100,00%	0	0
Papereres cedides	S		0	0		0	0
Ens locals beneficiaris. Papereres	N		0	0		0	0
Fanals fotovoltaics cedits	S		0	0		0	0
Ens locals beneficiaris. Fanals fotovoltaics	N		0	0		0	0
Unitats de mobiliari urbà cedides	S	9.020	0	1.281	-100,00%	0	0
Ens locals beneficiaris. Unitats de mobiliari urbà	N		0	108	-100,00%	0	0
Import atorgat. Unitats de mobiliari urbà	S		0	209.239	-100,00%	0	0

En el 2019 no s'ha aprovat cap decret de cessió de mobiliari urbà, mentre que en l'any anterior se'n van aprovar els decrets de cessió de 1.281 unitats de bancs a 108 ens locals per import de 209.239 euros.

G. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assistents	S		255	287	-11,15%	0	80
Ens locals beneficiaris	N		85	86	-1,16%	0	43
Hores de formació	S	42	76	50	52,00%	0	5
Accions formatives	S		6	4	50,00%	0	1

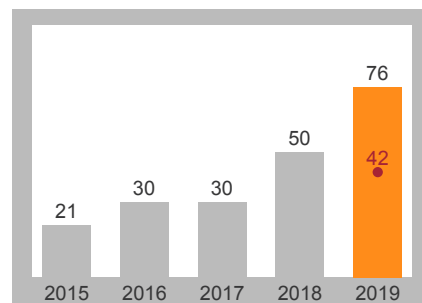
Hores de formació

(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.

Malgrat que s'han organitzat dues activitats formatives més que l'any anterior i en conseqüència el nombre d'hores s'ha incrementat gairebé en la mateixa proporció, un 52% (+26 hores), el nombre d'assistents s'ha reduït un 11,15% (-32), de 287 a 255 persones.



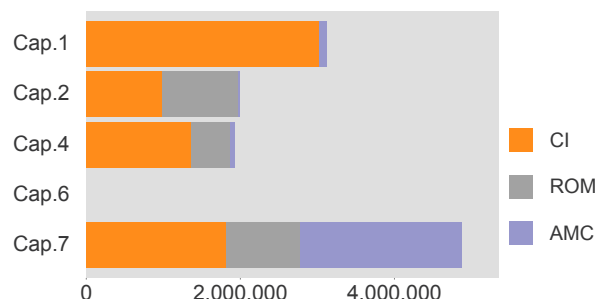
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50003 Servei Jurídic Administratiu 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 53
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Urbanisme i Habitatge
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Linies d'actuació PAM 2016-2019	
1.09. Urbanisme, activitats i activació dels espais buits 1.10. Polítiques en matèria d'habitatge	
Objectius específics 2019	
- Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme i activitats d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori. - Donar suport en formació, consultes i planejaments, dictàmens, formularis i publicacions. - Prestar suport econòmic per habitatges socials, espais buits, Servei d'intermediació en deutes d'habitatge (SIDH), lloguer social i verificació d'activitats. - Oferir nous productes i activitats en matèria d'habitatge i protecció civil.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	3.118.966,11	3.025.998,28	97,02%	0,00	0,00%	92.967,83	2,98%	0,00
Cap. 2	1.987.926,08	983.950,00	49,50%	980.720,44	49,33%	23.255,64	1,17%	27.554,40
Cap. 4	1.928.497,54	1.364.810,00	70,77%	507.735,94	26,33%	55.951,60	2,90%	32.866,49
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.868.707,95	1.815.000,00	37,28%	953.707,95	19,59%	2.100.000,00	43,13%	18.479,04
15100	11.904.457,68	7.190.118,28	60,40%	2.442.164,33	20,51%	2.272.175,07	19,09%	78.899,93

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	60,40%	20,51%	19,09%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

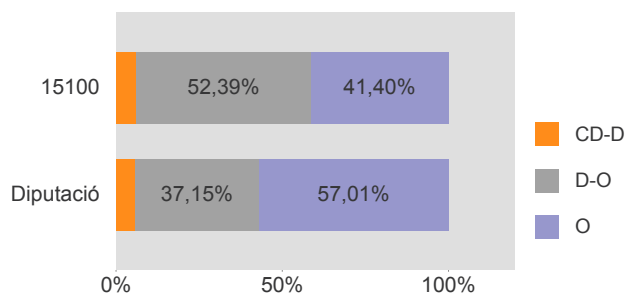
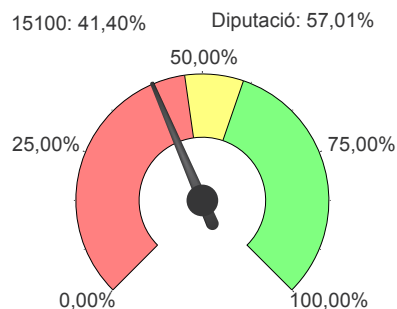
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	45.000,00	45.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	45.000,00
10500	45.000,00	45.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	45.000,00
Cap. 2	1.987.926,08	1.768.802,78	88,98%		1.037.492,31	52,19%		219.123,30	731.310,47
Cap. 4	1.883.497,54	1.846.129,77	98,02%		633.511,30	33,63%		37.367,77	1.212.618,47
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		360,00	0,00
Cap. 7	4.868.707,95	3.499.716,97	71,88%		2.467.618,19	50,68%		1.368.990,98	1.032.098,78
50300	8.740.491,57	7.114.649,52	81,40%		4.138.621,80	47,35%		1.625.842,05	2.976.027,72
15100	8.785.491,57	7.159.649,52	81,49%		4.138.621,80	47,11%		1.625.842,05	3.021.027,72

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 Governos 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	1.769.653,33	1.535.896,67	86,79%		858.964,25	48,54%		233.756,66	676.932,42
Cap. 4	1.626.851,34	1.593.984,85	97,98%		468.675,10	28,81%		32.866,49	1.125.309,75
Cap. 7	1.195.550,72	1.177.071,68	98,45%		573.671,02	47,98%		18.479,04	603.400,66
50300	4.592.055,39	4.306.953,20	93,79%		1.901.310,37	41,40%		285.102,19	2.405.642,83
15100	4.592.055,39	4.306.953,20	93,79%		1.901.310,37	41,40%		285.102,19	2.405.642,83

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 Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg****Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona**

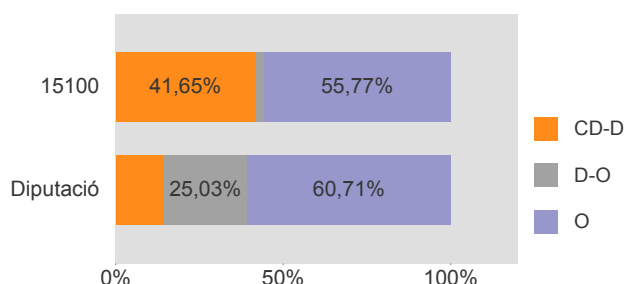
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	134.278,15	134.278,15	100,00%		134.278,15	100,00%		0,00	0,00
Cap. 7	3.108.157,23	1.757.645,29	56,55%		1.673.947,17	53,86%		1.350.511,94	83.698,12
50300	3.242.435,38	1.891.923,44	58,35%		1.808.225,32	55,77%		1.350.511,94	83.698,12
15100	3.242.435,38	1.891.923,44	58,35%		1.808.225,32	55,77%		1.350.511,94	83.698,12

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.

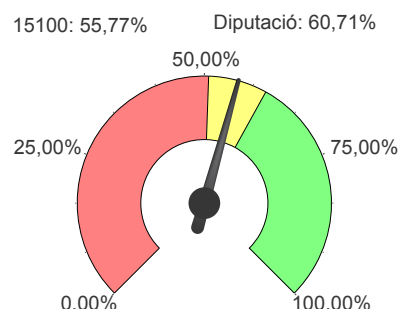
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Guberns 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	60.000,00	60.000,00	46.225,71	77,04%
15100	60.000,00	60.000,00	46.225,71	77,04%

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.

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S	30	23	26	-11,54%	17	11
Assistents	S		1.112	1.308	-14,98%	920	618

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

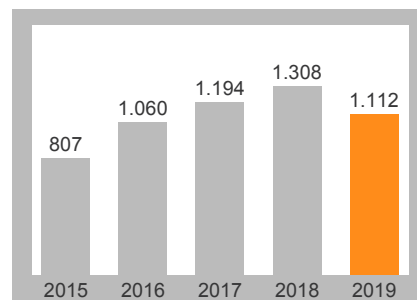
Assistents

(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 23 accions en les quals han participat 1.112 assistents procedents de diversos ens locals de la província. L'activitat formativa en el 2019 ha disminuït amb relació a les dades de 2017 i 2018. Tenint en compte el darrer any de referència, s'han realitzat 3 accions formatives menys (un -12%) les quals han comptat amb 196 participants menys (-15%).

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assistències tècniques sol·licitades. Activitats	S		260	352	-26,14%	2	51
Assistències tècniques atorgades. Activitats	S	60	99	173	-42,77%	14	75
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats	N	50	85	121	-29,75%	13	70
Assistències tècniques sol·licitades. Habitatge	S		71	81	-12,35%	0	0
Assistències tècniques atorgades. Habitatge	S	70	22	55	-60,00%	0	0
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge	N	55	22	39	-43,59%	0	0
Assistències tècniques sol·licitades. Urbanisme	S		121	107	13,08%	0	0
Assistències tècniques atorgades. Urbanisme	S	20	30	35	-14,29%	7	0
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme	N	18	27	33	-18,18%	6	0

C. Suport econòmic. Activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		149	159	-6,29%
Ajuts atorgats	S		148	157	-5,73%
Ens locals amb suport atorgat	N		148	157	-5,73%
Import atorgat	S		178.000	240.000	-25,83%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

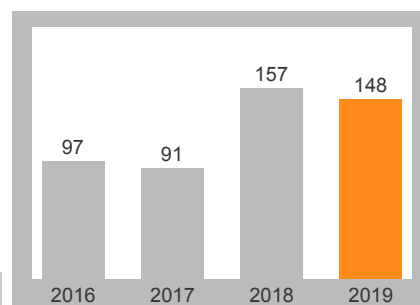
Ajuts atorgats

(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 Governos 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.

A 31 de desembre s'han atorgat en matèria d'activitats 148 ajuts econòmics per al mateix nombre d'ens locals, els quals s'han repartit 178.000 euros. Tots els indicadors que recullen aquesta tipologia de suport han reduït els seus valors en comparació amb les dades de l'any 2018, però es mantenen per sobre de 2016 i 2017. Les variacions respecte de l'anterior exercici són de 9 ajuts menys per a 9 ens locals menys i -62.000 euros.

**D. Suport econòmic. Habitatge**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		169	181	-6,63%
Ajuts atorgats	S	200	143	128	11,72%
Ens locals amb suport atorgat	N		87	92	-5,43%
Import atorgat	S		1.894.334,08	1.719.990	10,14%

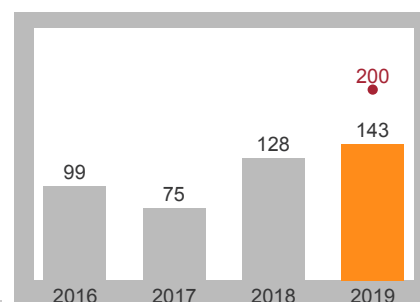
Ajuts atorgats

(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 Governos Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública i el Fons de prestació del SIDH de concessió directa amb concurrència.

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

En finalitzar l'any s'han atorgat en matèria d'habitatge 143 ajuts per a 87 ens locals diferents per un import d'1.894.334 €. S'observa en el gràfic com l'any 2019 és l'exercici amb més ajuts atorgats (+11,72%; +15 que l'any anterior), i també és l'any amb import atorgat superior (+10,14%; +174.344,08 euros).

**E. Suport econòmic. Urbanisme**

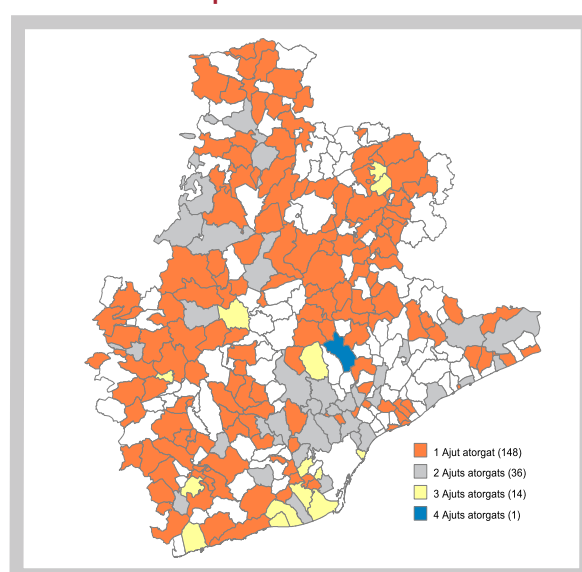
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		0	0	
Import atorgat	S		0	0	
Ajuts atorgats	S		0	0	
Ens locals amb suport atorgat	N	180	0	0	

Al Catàleg de serveis del 2018 i del 2019 no s'ha ofert suport econòmic en matèria d'urbanisme.

F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		318	340	-6,47%
Ajuts atorgats	S		291	285	2,11%
Import atorgat	S		2.072.334,08	1.959.990	5,73%
Ens locals amb suport atorgat	N		211	211	0,00%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		91,51%	83,82%	7,69 (*)
% de municipis amb suport econòmic	N		67,85%	67,85%	0,00 (*)

Dins la convocatòria del Pla Xarxa de Govers Locals s'han aprovat 291 ajuts de 2,07 milions d'euros, per a 211 ens locals dels quals 199 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt. Respecte de la convocatòria anterior, s'han augmentat els recursos econòmics en +112.345 euros (+5,73%), el nombre d'ajuts en +6 (+2,11%) i s'ha beneficiat a un ens local més amb relació a 2018.

Municipis subvencionats**G. Suport tècnic. Total**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Assistències sol·licitades	A		452	540	-16,30%
Assistències atorgades	A		151	263	-42,59%
% d'acceptació assistències tècniques	A		33,41%	48,70%	-15,30 (*)

H. Suport tècnic i jurídic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Valoració del servei	A		9,30	9	3,33%
Consultes rebudes	A		589	558	5,56%
En locals que han realitzat consulta	N		161	152	5,92%

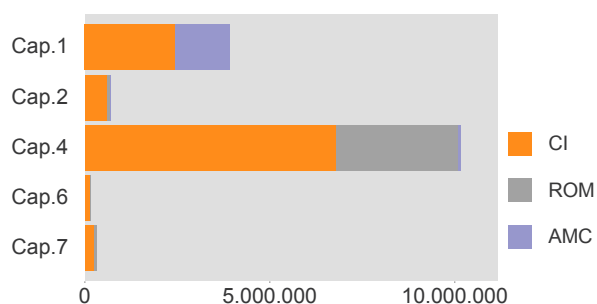
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals	Llocs de treball: 48
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment 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 2019	
- 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 per a la prevenció d'incendis i per reduir l'afectació d'altres perturbacions.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	3.909.396,77	2.436.150,30	62,32%	0,00	0,00%	1.473.246,47	37,68%	0,00
Cap. 2	708.439,31	617.540,00	87,17%	63.899,31	9,02%	27.000,00	3,81%	0,00
Cap. 4	10.156.057,16	6.794.290,00	66,90%	3.303.767,16	32,53%	58.000,00	0,57%	118.728,41
Cap. 6	165.821,00	150.000,00	90,46%	15.821,00	9,54%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	310.000,00	242.000,00	78,06%	68.000,00	21,94%	0,00	0,00%	0,00
17200	15.249.714,24	10.239.980,30	67,15%	3.451.487,47	22,63%	1.558.246,47	10,22%	118.728,41

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	67,15%	22,63%	10,22%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	708.439,31	669.334,66	94,48%		602.114,80	84,99%		39.104,65	67.219,86
Cap. 4	10.016.057,16	9.760.293,86	97,45%		7.436.902,56	74,25%		255.763,30	2.323.391,30
Cap. 6	165.821,00	121.254,83	73,12%		56.642,04	34,16%		44.566,17	64.612,79
Cap. 7	110.000,00	74.928,70	68,12%		68.000,00	61,82%		35.071,30	6.928,70
50002	11.000.317,47	10.625.812,05	96,60%		8.163.659,40	74,21%		374.505,42	2.462.152,65
Cap. 4	140.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		140.000,00	0,00
Cap. 7	200.000,00	200.000,00	100,00%		200.000,00	100,00%		0,00	0,00
50400	340.000,00	200.000,00	58,82%		200.000,00	58,82%		140.000,00	0,00
17200	11.340.317,47	10.825.812,05	95,46%		8.363.659,40	73,75%		514.505,42	2.462.152,65

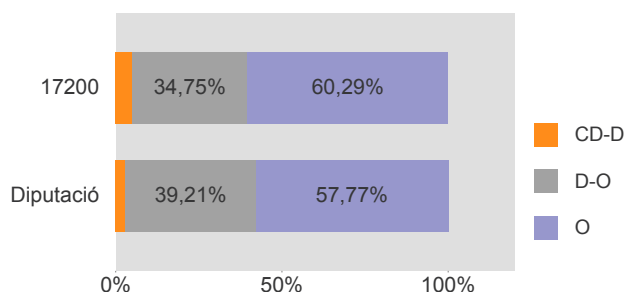
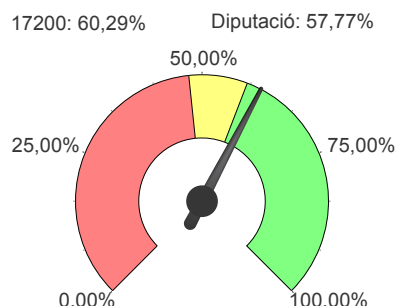
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	4.431.172,33	4.211.409,03	95,04%		2.671.429,66	60,29%		219.763,30	1.539.979,37
50002	4.431.172,33	4.211.409,03	95,04%		2.671.429,66	60,29%		219.763,30	1.539.979,37
17200	4.431.172,33	4.211.409,03	95,04%		2.671.429,66	60,29%		219.763,30	1.539.979,37

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.

El termini de justificació dels recursos de catàleg és fins al 30 d'abril de 2020. Aquest fet explica que no es pugui reconèixer el gruix de les obligacions en l'any en curs.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

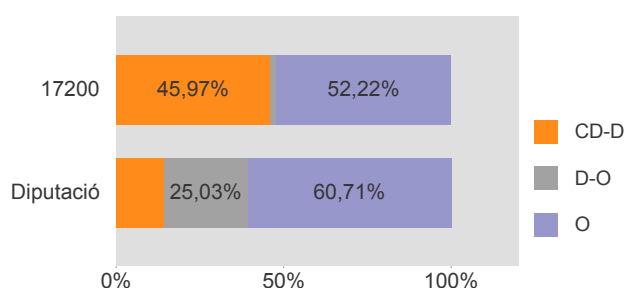
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

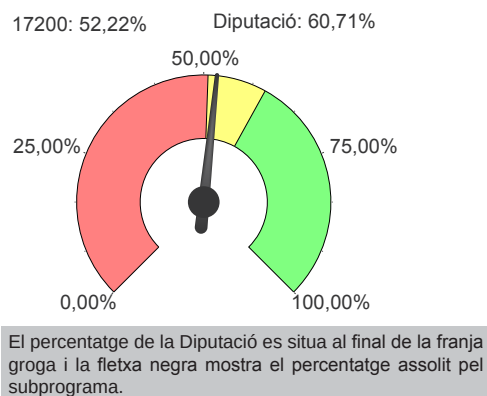
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
Cap. 7	42.000,00	6.928,70	16,50%		0,00	0,00%		35.071,30	6.928,70
50002	43.000,00	6.928,70	16,11%		0,00	0,00%		36.071,30	6.928,70
Cap. 4	140.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		140.000,00	0,00
Cap. 7	200.000,00	200.000,00	100,00%		200.000,00	100,00%		0,00	0,00
50400	340.000,00	200.000,00	58,82%		200.000,00	58,82%		140.000,00	0,00
17200	383.000,00	206.928,70	54,03%		200.000,00	52,22%		176.071,30	6.928,70

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.

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



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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	81.184,49	
17200	0,00	0,00	81.184,49	

Indicadors d'activitat

L'objectiu de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari és oferir suport tècnic i econòmic per a la prevenció municipal d'incendis forestals i a la restauració i millora forestal. Per poder complir amb aquests objectius es proposa una planificació específica del territori elaborada i executada conjuntament amb els ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Associacions de Propietaris Forestals. Com a resultat, i en funció de l'objectiu, actualment els municipis disposen dels següents plans per la prevenció d'incendis i restauració i millora forestal:

- Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI)
- Programa de prevenció d'incendis en la interfície forestal urbana (PPU)
- Programa d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)
- Programa de restauració i millora forestal (PRFM)

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

A. Programa de restauració i millora forestal (PRMF)

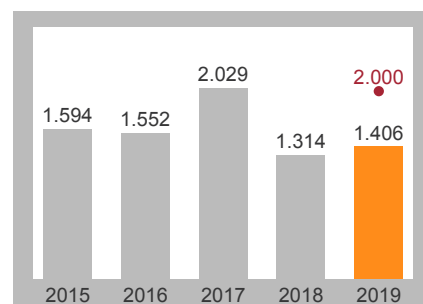
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Plans marc de restauració i millora forestal executats	A	19	0	0		0	0
Plans marc de restauració i millora forestal redactats	A		0	0		0	0
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per perturbacions	S		872	953	-8,50%	319	620
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals	S		535	362	47,85%	293	265
Hectàrees d'actuacions per a la restauració i millora forestal per a la prevenció d'incendis	S	2.000	1.406	1.314	7,01%	612	886
Import certificat	S		2.692.287	1.639.797	64,18%	981.649	1.012.149

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Hectàrees associades	F		87.784,10	85.130	3,12%

Hectàrees d'actuacions per a la restauració i millora forestal per a la prevenció d'incendis

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

Nombre d'hectàrees forestals on s'han fet treballs per a la prevenció d'incendis, bàsicament aclarides de millora i tallades de selecció i també zones afectades per perturbacions (incendis, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc.



Lleu augment del nombre total d'hectàrees d'actuacions per a la restauració i millora forestal per a la prevenció d'incendis, un 7% per sobre (+92 ha.) que el 2018, molt per sota del fixat en la memòria de l'exercici del 2019 (2.000 ha.). Segons el treball realitzat, sigui per fer aclarides de millora i tallades per a la prevenció o per millorar la regeneració del bosc en zones afectades per perturbacions, el comportament ha sigut desigual. Així, en el primer cas s'han treballat 535 ha, que suposa un augment del 47,85% (+173 ha.), mentre que en el segons cas s'han treballat 872 ha, un 8,5% per sota (-81 ha.). D'altra banda, l'import certificat del conjunt d'actuacions d'acord amb els programes anuals i el conveni marc s'ha incrementat 64,18% (+1.052.490 euros), d'1.639.797 a 2.692.287 euros.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans	S	37	37	17	117,65%	13	8
Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció	S	316	110,87			16,64	
Hectàrees treballades en parcel·les públiques interiors	S	27	0,60			0	

En el 2019 s'han realitzat 37 projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans, tal com estava previst inicialment, més del doble que l'any anterior (17 projectes). Pel que fa a la superfície afectada, activitat que s'ha començat a recollir en el 2019, 110,87 hectàrees corresponen a treballs en franges perimetrals de protecció, per sota de la previsió fixada (316 ha.), mentre que en parcel·les públiques interiors gairebé no s'ha treballat, quan estava previst treballar-ne 27 ha.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Plans redactats i revisats	S		110	48	129,17%	71	2

Considerable increment del nombre de plans redactats i revisats en la planificació de les infraestructures municipals necessàries per a la prevenció dels incendis forestals, més del doble que l'any anterior, un 129,17% per sobre, de 48 a 110 plans.

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

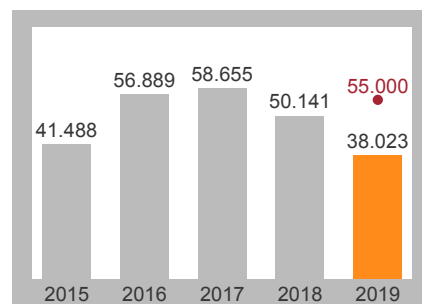
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Persones informades	S	55.000	38.023	50.141	-24,17%	0	0
Incendis	S		120	94	27,66%	0	0
Hectàrees cremades	S		105	22	375,32%	0	0
Aportació Diputació	S		2.147.127	2.160.323	-0,61%	0	0
Punts de risc i abocaments detectats i comunicats	S	1.000	805			0	

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Rutes	A		91	91	0,00%
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.



Durant la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) del 2019, han estat informades 38.023 persones sobre el risc i la normativa de prevenció d'incendis, gairebé una quarta part menys (12.118 persones per sota) que la campanya de l'any anterior, el valor més baix dels darrers anys. Aquesta xifra se situa bastant lluny de l'objectiu fixat en la memòria del pressupost del 2018, en què es preveia arribar a les 55.000 persones. Pel que fa als incendis registrats en l'àmbit i horari del PVI, s'han comptabilitzat 120 incendis, un 27,66% per sobre (+26 incendis) que el 2018, amb una superfície afectada per aquests incendis de 105 hectàrees, quan l'any anterior se'n van cremar 22 hectàrees. En el 2019 s'ha començat a recollir dades sobre detecció de punts de risc i de conductes imprudents. En total s'han previngut 805 possibles incendis deguts a conductes imprudents.

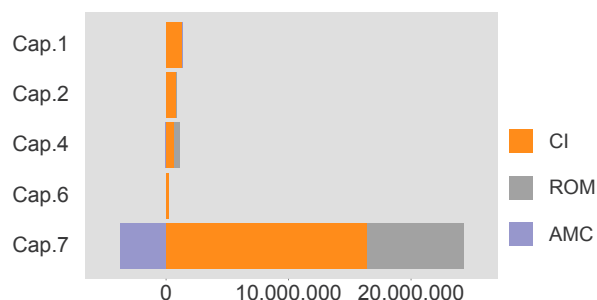
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 22
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat	
Objectius específics 2019	
- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estímulant l'ocupació i l'economia verda i circular. - Fomentar l'estalvi, l'eficiència energètica i la generació local amb fonts renovables, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i d'altres recursos, així com impulsar la mobilitat tova, eficient i sostenible i promoure uns municipis lliures d'amiant. - 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-ne l'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 2019.	

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	1.324.827,66	1.283.847,34	96,91%	0,00	0,00%	40.980,32	3,09%	0,00
Cap. 2	836.249,62	816.400,00	97,63%	19.849,62	2,37%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.075.723,23	670.914,00	62,37%	440.723,23	40,97%	-35.914,00	-3,34%	54.827,79
Cap. 6	204.000,00	204.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	20.548.703,42	16.400.638,00	79,81%	7.912.151,42	38,50%	-3.764.086,00	-18,32%	74.560,12
17210	23.989.503,93	19.375.799,34	80,77%	8.372.724,27	34,90%	-3.759.019,68	-15,67%	129.387,91

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	80,77%	34,90%	-15,67%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

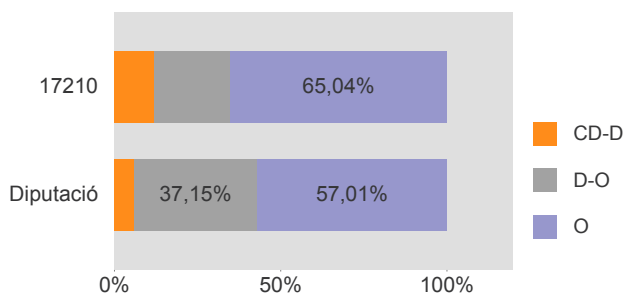
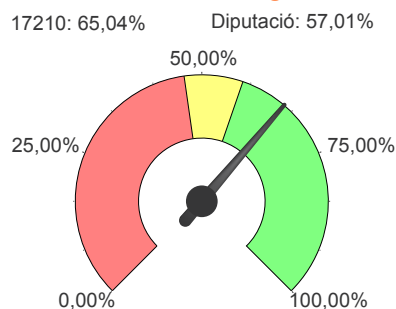
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	836.249,62	661.518,57	79,11%		649.249,52	77,64%		174.731,05	12.269,05
Cap. 4	1.075.723,23	1.007.492,91	93,66%		654.836,22	60,87%		68.230,32	352.656,69
Cap. 6	204.000,00	3.993,00	1,96%		3.993,00	1,96%		200.007,00	0,00
Cap. 7	20.548.703,42	16.563.466,85	80,61%		8.770.953,70	42,68%		3.985.236,57	7.792.513,15
90100	22.664.676,27	18.236.471,33	80,46%		10.079.032,44	44,47%		4.428.204,94	8.157.438,89
17210	22.664.676,27	18.236.471,33	80,46%		10.079.032,44	44,47%		4.428.204,94	8.157.438,89

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.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	606.335,80	504.805,50	83,26%		493.785,47	81,44%		101.530,30	11.020,03
Cap. 4	765.888,51	697.658,19	91,09%		374.396,56	48,88%		68.230,32	323.261,63
Cap. 7	70.000,00	69.786,75	99,70%		69.786,75	99,70%		213,25	0,00
90100	1.442.224,31	1.272.250,44	88,21%		937.968,78	65,04%		169.973,87	334.281,66
17210	1.442.224,31	1.272.250,44	88,21%		937.968,78	65,04%		169.973,87	334.281,66

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

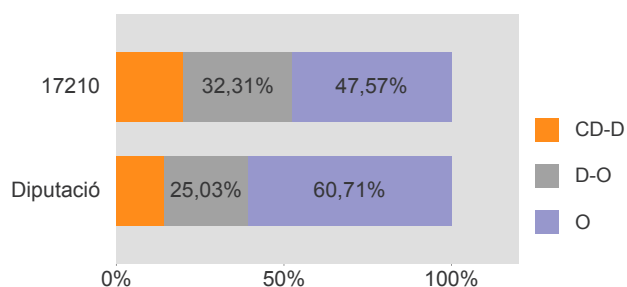
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

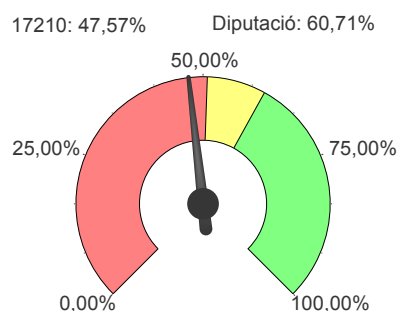
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	159.834,72	159.834,72	100,00%		130.439,66	81,61%		0,00	29.395,06
Cap. 7	17.658.789,42	14.073.766,10	79,70%		8.345.668,29	47,26%		3.585.023,32	5.728.097,81
90100	17.818.624,14	14.233.600,82	79,88%		8.476.107,95	47,57%		3.585.023,32	5.757.492,87
17210	17.818.624,14	14.233.600,82	79,88%		8.476.107,95	47,57%		3.585.023,32	5.757.492,87

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.

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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 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 dona suport en la gestió dels residus amb la introducció de tècniques, processos i mecanismes que afavoreixen 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 dona 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

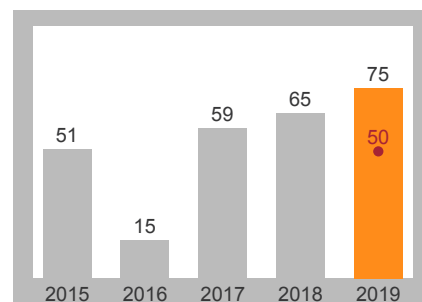
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S		15	27	-44,44%	0	0
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N		15	22	-31,82%	0	0
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S		78	73	6,85%	10	14
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N	50	75	65	15,38%	10	14

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

Suma del nombre de municipis amb informe, estudi o projecte realitzat i lliurat de residus sòlids urbans.

Criteri de còmput: No sumar municipis repetits tot i que es faci més d'1 informe per municipi; es comptabilitza l'informe quan està finalitzat i lliurat al municipi.

Mentre que el nombre d'ens locals que han estat assessorats sobre deixalleries s'ha reduït un 31,82% (-7), de 22 a 15 ens locals, el nombre de municipis amb informes, estudis i/o projectes sobre la gestió municipal de residus sòlids urbans ha augmentat un 15,38% (+10), de 65 a 75 municipis, per sobre del previst inicialment (50).



B. Aigües subterrànies

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis	S		16	17	-5,88%	15	11
Municipis	N		16	17	-5,88%	15	11

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis	S	30	105	55	90,91%	67	41
Ens locals	N		99	51	94,12%	67	41

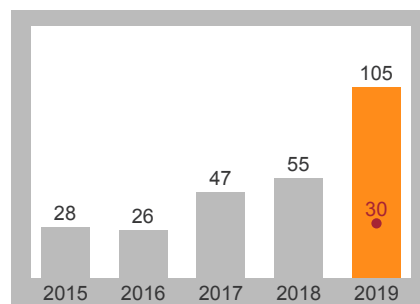
Estudis

(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.

Significatiu creixement del nombre d'estudis i projectes relacionats amb el foment d'energies renovables i eficiència energètica, gairebé el doble que el 2018. Malgrat que estava previst lliurar 30 estudis, se n'han entregat 105, el valor més alt dels darrers anys.

**D. Mobilitat i accessibilitat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis	S		10	8	25,00%	10	8
Municipis	N		10	8	25,00%	10	8

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

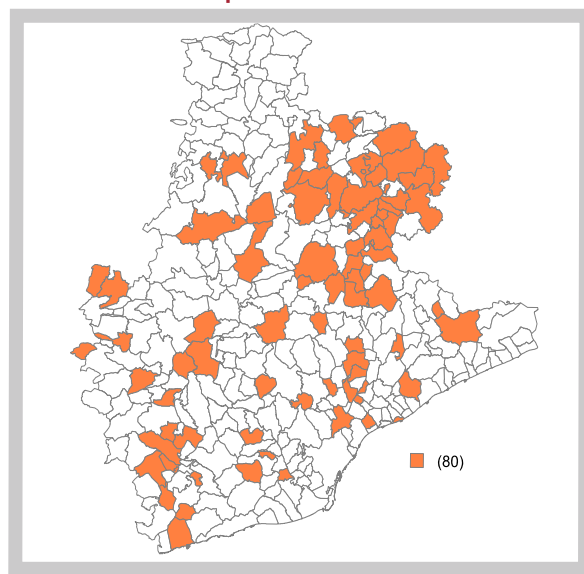
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I		249	247	0,81%

En el 2019 es van adherir dos municipis al Pacte per a l'energia sostenible: la Llagosta i la Nou de Berguedà.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		88	108	-18,52%
Ens locals amb suport atorgat	N	150	87	104	-16,35%
Import atorgat	S		372.888	449.974	-17,13%

Dins del marc del Pla Xarxa de Guberns Locals s'han atorgat 88 ajuts per a activitats de sostenibilitat i canvi climàtic, un 18,52% inferior (-20 ajuts) respecte a l'anterior convocatòria. Gairebé en la mateixa proporció ha disminuït tant l'abast territorial com l'import atorgat. Així, s'han beneficiat 87 ens locals, per sota del previst a la memòria del pressupost del 2019 (150), dels quals 80 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt, quan fa un any van rebre suport 104 ens locals (95 ajuntaments). Pel que fa a l'import de les subvencions, s'han atorgat 372.888 euros, un 17,13% inferior (-77.086 euros) que l'any 2018.

Municipis subvencionats

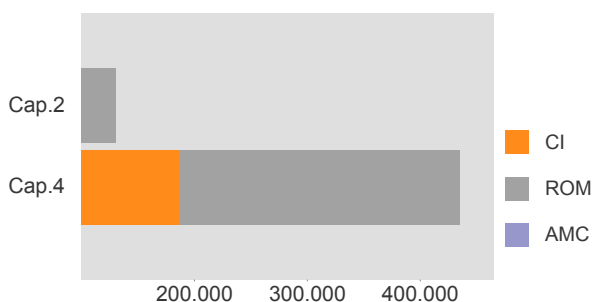
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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	130.573,29	33.385,00	25,57%	97.188,29	74,43%	0,00	0,00%	2.469,38
Cap. 4	435.090,60	186.475,00	42,86%	248.615,60	57,14%	0,00	0,00%	0,00
1721A	565.663,89	219.860,00	38,87%	345.803,89	61,13%	0,00	0,00%	2.469,38

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	38,87%	61,13%	0,00%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	130.573,29	49.443,84	37,87%		33.454,99	25,62%		81.129,45	15.988,85
Cap. 4	435.090,60	248.615,60	57,14%		248.615,60	57,14%		186.475,00	0,00
90100	565.663,89	298.059,44	52,69%		282.070,59	49,87%		267.604,45	15.988,85
1721A	565.663,89	298.059,44	52,69%		282.070,59	49,87%		267.604,45	15.988,85

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	250.585,00	250.585,00	0,00	0,00%
1721A	250.585,00	250.585,00	0,00	0,00%

Indicadors d'activitat

Des de la Gerència de Medi Ambient es promou 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Reunions	A		9	10	-10,00%
Reunions del Comitè General de Direcció	A	2	2		
Reunions de la Comissió Tècnica de Gestió i Coordinació	A	7	7		
Reunions de les meses territorials i sectorials	A		3	9	-66,67%
Formació de treballadors de l'Administració Local	A	20	54	75	-28,00%
Participació en les MeTACC	A	25	37	19	94,74%

En el 2019 el nombre de treballadors formats ha disminuït un 28%, de 75 a 54 persones, respecte a l'any anterior, tot i que ha superat amb escreix la previsió fixada inicialment (20 treballadors). D'altra banda, el nombre mitjà de participants en les meses territorials d'adaptació al canvi climàtic a les Terres de l'Ebre (MeTACC) gairebé s'ha duplicat en un any, de 19 a 37, per sobre del previst en la memòria del pressupost del 2019 (25 persones).

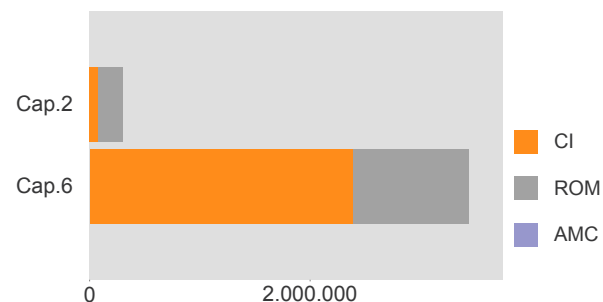
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat	
Objectius específics 2019	
- Millorar l'eficiència energètica en els equipaments dels serveis públics locals. - Reduir les emissions de CO₂ als municipis. - Mantenir una eina d'anàlisi permanent dels sistemes energètics municipals.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	303.316,30	79.040,00	26,06%	224.276,30	73,94%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	3.437.071,00	2.394.205,00	69,66%	1.042.866,00	30,34%	0,00	0,00%	0,00
1721B	3.740.387,30	2.473.245,00	66,12%	1.267.142,30	33,88%	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	66,12%	33,88%	0,00%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	303.316,30	4.840,00	1,60%		4.840,00	1,60%		298.476,30	0,00
Cap. 6	3.437.071,00	1.935.458,12	56,31%		34.622,96	1,01%		1.501.612,88	1.900.835,16
90100	3.740.387,30	1.940.298,12	51,87%		39.462,96	1,06%		1.800.089,18	1.900.835,16
1721B	3.740.387,30	1.940.298,12	51,87%		39.462,96	1,06%		1.800.089,18	1.900.835,16

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. 7	945.450,00	945.450,00	0,00	0,00%
1721B	945.450,00	945.450,00	0,00	0,00%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Calderes instal·lades	A	8	0	0	

Malgrat que estava previst instal·lar 8 calderes de biomassa forestal, no se n'ha pogut posar cap de les obres iniciades en el 2019. En el transcurs del 2020 començaran a estar acabades.

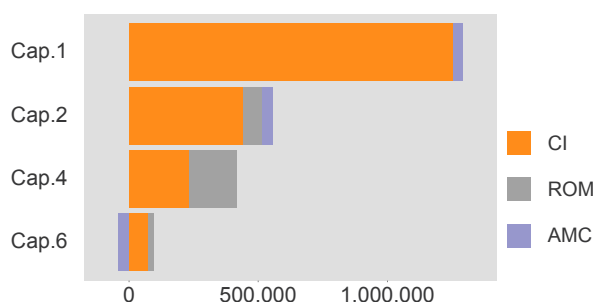
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 24
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.16. Avaluació i gestió ambiental	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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	1.290.185,91	1.252.058,90	97,04%	0,00	0,00%	38.127,01	2,96%	0,00
Cap. 2	554.287,60	442.600,00	79,85%	71.687,60	12,93%	40.000,00	7,22%	2.939,03
Cap. 4	418.758,02	234.000,00	55,88%	184.758,02	44,12%	0,00	0,00%	55.055,04
Cap. 6	56.962,23	75.000,00	131,67%	21.962,23	38,56%	-40.000,00	-70,22%	0,00
17220	2.320.193,76	2.003.658,90	86,36%	278.407,85	12,00%	38.127,01	1,64%	57.994,07

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	86,36%	12,00%	1,64%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	554.287,60	501.410,90	90,46%	407.036,02	73,43%	52.876,70	94.374,88
Cap. 4	418.758,02	363.219,88	86,74%	155.604,81	37,16%	55.538,14	207.615,07
Cap. 6	56.962,23	53.303,45	93,58%	52.780,73	92,66%	3.658,78	522,72
90100	1.030.007,85	917.934,23	89,12%	615.421,56	59,75%	112.073,62	302.512,67
17220	1.030.007,85	917.934,23	89,12%	615.421,56	59,75%	112.073,62	302.512,67

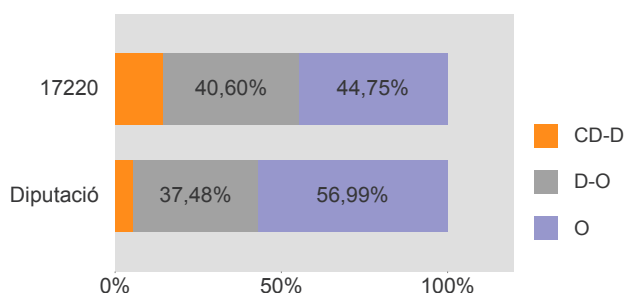
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

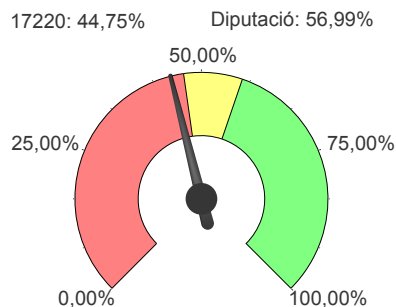
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	130.535,27	109.141,57	83,61%	91.365,03	69,99%	21.393,70	17.776,54
Cap. 4	391.345,12	336.290,08	85,93%	142.191,91	36,33%	55.055,04	194.098,17
90100	521.880,39	445.431,65	85,35%	233.556,94	44,75%	76.448,74	211.874,71
17220	521.880,39	445.431,65	85,35%	233.556,94	44,75%	76.448,74	211.874,71

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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 dona 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Filtres de PM10 analitzats	S		1.175	2.954	-60,22%	0	573
Filtres de PM2,5 analitzats	S		343	652	-47,39%	72	154
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	4.000	1.518	3.606	-57,90%	72	727
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		21	28	-25,00%	2	16
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	30	41	54	-24,07%	7	19
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		31	44	-29,55%	6	18

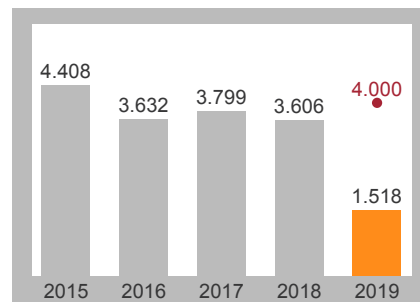
A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% 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).



Descens considerable del nombre de filtres de partícules atmosfèriques analitzades, un 57,90% per sota (-2.088 mostres) que el 2019, el valor més baix dels últims anys, ja que una part considerable de les dades referent a la qualitat de l'aire, que prové d'una xarxa de 18 captadors repartits en 14 municipis de la demarcació, durant el 2019 ha passat a ser gestionada per la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a la redacció de documents a partir dels resultats obtinguts mitjançant les unitats mòbils, els captadors automàtics i l'anàlisi de les mostres, malgrat que s'ha reduït una quarta part el nombre d'informes, s'ha superat amb escreix l'objectiu fixat a la memòria del pressupost del 2019.

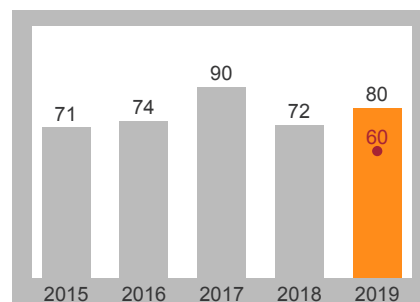
B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Informes tècnics sobre soroll	S	60	64	65	-1,54%	23	23
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		46	48	-4,17%	19	21
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		16	7	128,57%	4	3
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		16	7	128,57%	4	3
Informes tècnics soroll. Total	S	60	80	72	11,11%	27	26
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	30	17	18	-5,56%	4	4
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		10	13	-23,08%	2	3
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		10	12	-16,67%	1	4

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.



En finalitzar el 2019 s'han elaborat 80 informes tècnics d'avaluació del soroll, un 11,11% superior (+8 informes), respecte a l'any 2019, 20 informes més del previst en la memòria del pressupost. En canvi, en el cas dels informes tècnics que mesuren els nivells de camp elèctric i de camp magnètic generats per les línies elèctriques i per les antenes de telefonia mòbil, no s'ha complert amb la previsió, 13 informes per sota.

C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric

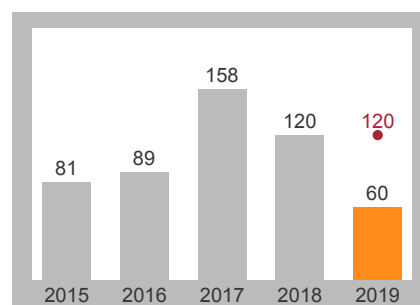
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Informes tècnics sobre l'aigua	S	120	60	120	-50,00%	5	55
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		56	66	-15,15%	5	55
Mostres d'aigua analitzades	S	2.000	1.233	1.806	-31,73%	174	444
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		57	2	2750,00%	1	2
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		25.123	37.661	-33,29%	1.657	13.333

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.

El nombre d'informes tècnics sobre la qualitat de les aigües i l'estanquitat de la xarxa d'abastament s'ha reduït a la meitat respecte a l'any anterior, quan estava previst repetir el valor assolit l'any 2018 (120 informes). A més, tal com es pot veure en el gràfic adjunt, el valor del 2019 és el més baix dels darrers anys. Pel que fa a les mostres d'aigua, se n'han analitzat 1.233, un 31,73% inferior (-573 mostres) que el 2018, procedents de 55 ajuntaments, de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i del departament de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. L'impacte territorial no es pot comparar perquè en el 2018 es van analitzar les mostres de dos ens locals (Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, i Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat) i de diversos departaments de la corporació i de l'ENAC.

**D. Diagnosi i control ambiental. Total**

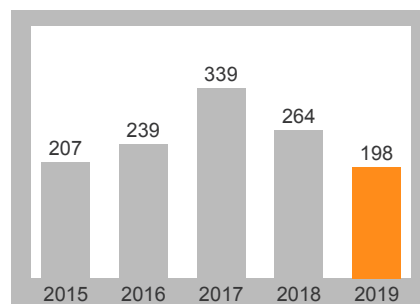
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Informes tècnics elaborats	S		198	264	-25,00%	43	104
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		122	127	-3,94%	34	87

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.

Canvi de tendència dels informes sobre diagnosi i control ambiental. Després del considerable augment experimentat en el 2017, en què es van emetre 339 informes, en dos anys ha anat disminuint l'elaboració d'informes, un 22,12% (-75 informes) el 2018 i un 25% (-66 informes) el 2019. Els 198 informes sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua representen el valor més baix dels últims anys. Quant a l'impacte, s'han beneficiat 122 ens locals, 5 menys que el 2018.

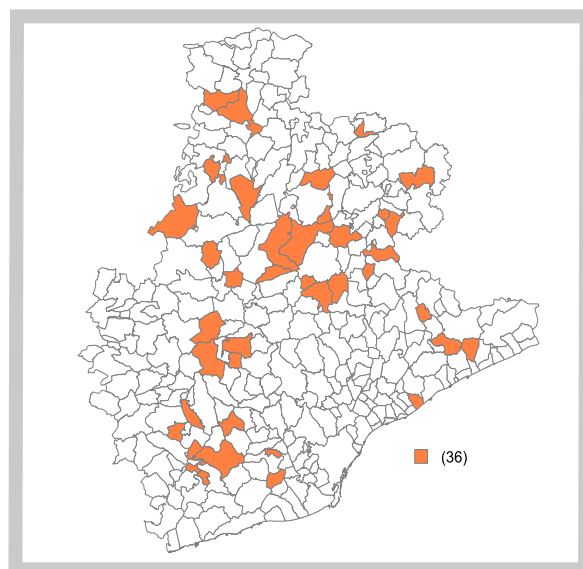


E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Guberns Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat	S		218.142	220.000	-0,84%
Ens locals amb suport atorgat	N	40	37	40	-7,50%
Ajuts atorgats	S		37	40	-7,50%

Municipis subvencionats

El suport econòmic dins la convocatòria del Pla Xarxa de Guberns Locals per a l'avaluació i gestió ambiental gairebé no ha variat respecte a l'anterior convocatòria, ja que s'han concedit 37 ajudes, 3 menys que el 2018, per un import de 218.142 euros, un 0,84% per sota (-1.858 euros), en què s'han beneficiat 36 municipis i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra.



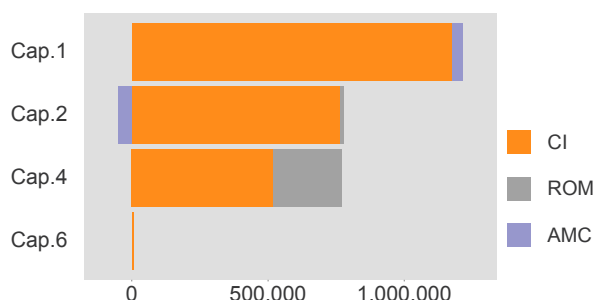
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 20
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.18. Educació i promoció ambiental	
Objectius específics 2019	
- 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. - Impulsar i promoure les activitats d'educació i participació ambiental entorn als ecosistemes fluvials.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.213.021,73	1.175.992,24	96,95%	0,00	0,00%	37.029,49	3,05%	0,00
Cap. 2	727.548,95	765.255,00	105,18%	11.006,72	1,51%	-48.712,77	-6,70%	5.120,04
Cap. 4	771.001,06	518.160,00	67,21%	252.841,06	32,79%	0,00	0,00%	23.548,93
Cap. 6	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17221	2.718.571,74	2.466.407,24	90,72%	263.847,78	9,71%	-11.683,28	-0,43%	28.668,97

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	90,72%	9,71%	-0,43%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	727.548,95	654.083,10	89,90%	640.200,79	87,99%	73.465,85	13.882,31
Cap. 4	771.001,06	747.451,78	96,95%	446.146,21	57,87%	23.549,28	301.305,57
Cap. 6	7.000,00	4.729,26	67,56%	4.729,26	67,56%	2.270,74	0,00
90100	1.505.550,01	1.406.264,14	93,41%	1.091.076,26	72,47%	99.285,87	315.187,88
17221	1.505.550,01	1.406.264,14	93,41%	1.091.076,26	72,47%	99.285,87	315.187,88

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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

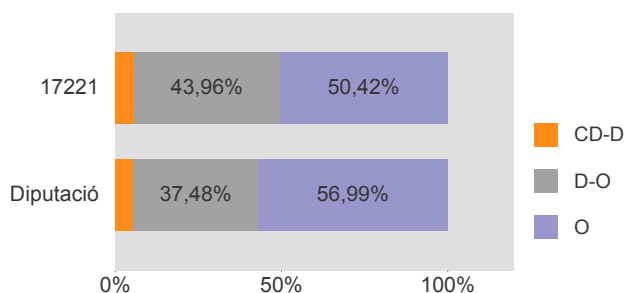
17221 Sensibilització i divulgació ambiental

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

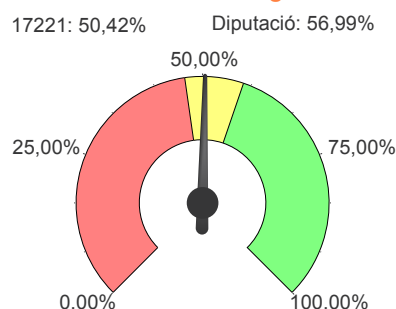
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	121.407,27	115.134,11	94,83%		111.214,78	91,60%		6.273,16	3.919,33
Cap. 4	409.517,06	385.967,78	94,25%		156.477,66	38,21%		23.549,28	229.490,12
90100	530.924,33	501.101,89	94,38%		267.692,44	50,42%		29.822,44	233.409,45
17221	530.924,33	501.101,89	94,38%		267.692,44	50,42%		29.822,44	233.409,45

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.

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	68.287,87	85,36%
17221	80.000,00	80.000,00	68.287,87	85,36%

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.

A. Exposicions itinerants

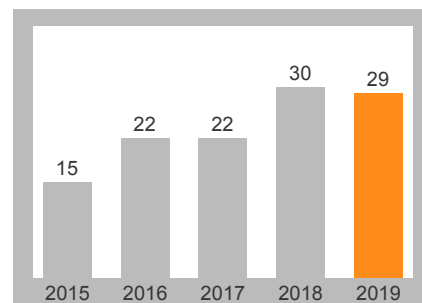
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		457	526	-13,12%	204	85
Itineràncies de les exposicions	S		35	39	-10,26%	13	6
Municipis on han estat les exposicions	N		29	30	-3,33%	12	6
Mitjana de dies exposició per itinerància	N		13,06	13,49	-3,19%	15,69	14,17

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		8	6	33,33%

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 2019 la Gerència de Serveis de Medi Ambient ha ofert als municipis de la província de Barcelona 8 exposicions de temàtica ambiental, que s'han cedit en 35 ocasions, un 10,26% per sota (-4 itineràncies) que l'any anterior. Han estat instal·lades durant 457 dies, 69 dies menys que el 2018, amb una mitjana de 13,06 dies per itinerància. Respecte a l'impacte territorial, 29 municipis s'han beneficiat d'aquest recurs, tan sols un municipi menys que fa un any.

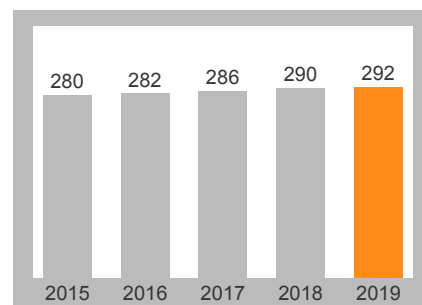
B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Entitats associades	F	290	292	290	0,69%
Ens locals membres	F		240	239	0,42%

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).

La Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat està formada per 292 membres, dos més que el 2018, dels quals 240 són ens locals de la demarcació de Barcelona.



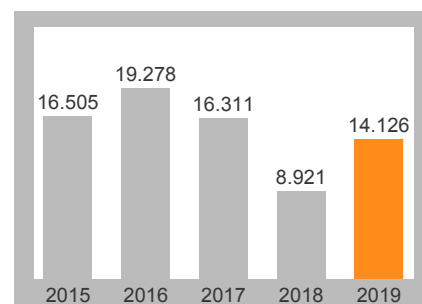
C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Grups atesos	S		240	209	14,83%	57	37
Ens locals de procedència visites	N		40	35	14,29%	12	10
Visitants	S	14.000	14.126	8.921	58,35%	5.219	1.189

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 dona 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 càlcul: Poden ser persones repetides.

Després de la davallada de visitants del 2018 (-7.390 persones), l'inici d'un nou contracte de monitoratge en el 2019 ha suposat un increment considerable del nombre de visites en el Centre d'Estudis del Mar, un 58,35% (+5.205 persones); per sobre del previst en la memòria del pressupost del 2019. Malgrat aquesta pujada, la xifra assolida en el 2019 és inferior respecte a la resta d'anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. Les altres dades relacionades amb aquesta activitat, el nombre de grups atesos i la procedència de les visites, també han sigut superiors. Així, s'han atès 240 grups de 40 municipis, mentre el 2018 van visitar l'equipament 209 grups de 35 municipis.

D. Formació i reciclatge

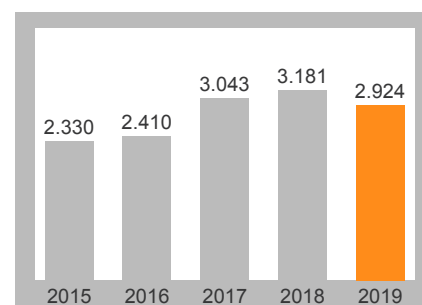
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Jornades i seminaris	S	35	47	55	-14,55%	19	17
Assistents	S		2.924	3.181	-8,08%	1.314	939
Accions formatives	S	24	21	20	5,00%	9	7

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 càlcul: Poden ser persones repetides.



S'ha trencat la tendència a l'alça del nombre d'assistents a les sessions formatives sobre protecció del medi ambient, un 8,08% inferior (-257 persones) que el 2018. Pel que fa al format, d'una banda, s'han ofert 47 jornades i seminaris de caràcter informatiu, per sobre del previst inicialment (35), però inferior respecte a l'any anterior (-14,55%; -8), i, de l'altra, s'han organitzat dins el pla de formació ambiental 21 accions formatives, 4 per sota del que es va fixar en la memòria de l'exercici 2019.

E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites a la revista digital	S		161.382	128.944	25,16%	46.437	37.011
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	84.000	79.334	84.599	-6,22%	0	0

F. Divulgació ambiental

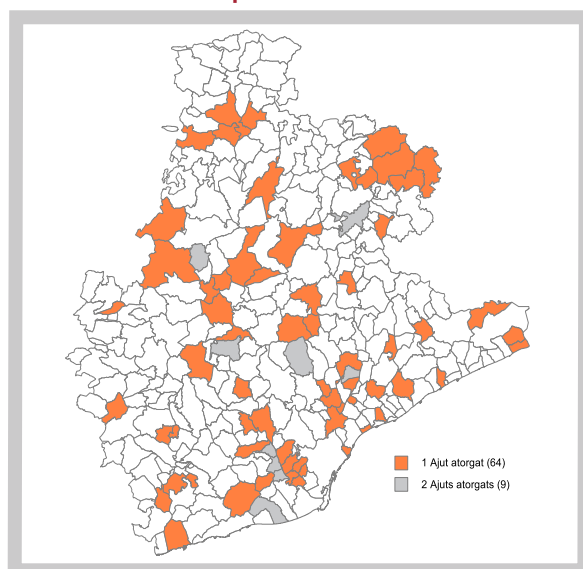
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Tallers	S		46	114	-59,65%	46	72
Ens locals beneficiaris dels tallers	N		17	94	-81,91%	17	72
Participants	S		920	1.900	-51,58%	920	1.080
Activitats de les campanyes	S		182	240	-24,17%	70	101
Ens locals beneficiaris de les campanyes	N		98	103	-4,85%	58	49

Els tallers de sensibilització i formació ambiental han patit una baixada considerable. Així, se n'han fet 46, un 59,65% per sota (-68 tallers) que l'any 2018, en què han participat 920 persones (-51,58%; -980 participants). Pel que fa a l'impacte territorial, s'han beneficiat 17 municipis, mentre que en el 2018 els tallers es van realitzar en 94 municipis. D'altra banda, en el marc de les campanyes de sensibilització ambiental coordinades per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, s'han dut a terme 182 activitats, 58 menys que l'any anterior, en què s'han beneficiat 98 ens locals, només 5 menys que el 2018. Aquesta disminució del nombre d'activitats s'ha concretat en la celebració de la setmana de l'energia sostenible, que coincidí en períodes electorals i per tant algunes de les activitats al carrer no es van organitzar.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		91	99	-8,08%
Ens locals amb suport atorgat	N	180	81	93	-12,90%
Import atorgat	S		239.342	224.000	6,85%

Dins del marc del Pla Xarxa de Govern Locals s'han atorgat 91 ajuts per a activitats de sensibilització ambiental, un 8,08% inferior (-8 ajuts) respecte a l'anterior convocatòria, per un import de 239.342 euros, superior a l'any passat (224.000 euros). Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 81 ens locals, per sota del previst a la memòria del pressupost del 2019 (180), dels quals 73 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt, quan fa un any van rebre suport 93 ens locals (86 ajuntaments). La reducció del nombre d'ens locals beneficiaris respon a un canvi d'estratègia del suport econòmic, ja que es pretén dotar de més pressupost a menys projectes per poder donar un ajut més significatiu. De cara al mandat següent no es considerarà el nombre de municipis com un indicador clau d'activitat perquè interessa més assegurar la qualitat dels projectes que el nombre de projectes subvencionats.

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: 207
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 2019	
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals. - Planificar i gestionar els espais naturals. - Donar suport als municipis per a la millora de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable. - Dur a terme tasques de prevenció d'incendis forestals i programes de restauració. - Conservar i fer el tractament físic d'espais forestals, agraris i fluvials, fomentant l'ús públic i el desenvolupament econòmic del territori. - 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. - Donar suport al 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. - Prestar suport a les actuacions municipals que afavoreixen un millor aprofitament de la biomassa forestal. - Mantenir i millorar el patrimoni públic, els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

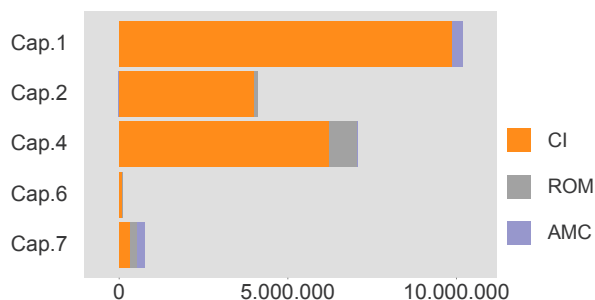
Indicadors pressupostaris

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	10.173.622,19	9.872.605,34	97,04%	0,00	0,00%	301.016,85	2,96%	0,00
Cap. 2	4.077.081,21	3.991.590,00	97,90%	105.491,21	2,59%	-20.000,00	-0,49%	392,87
Cap. 4	7.089.826,84	6.227.966,00	87,84%	831.463,44	11,73%	30.397,40	0,43%	2.320,80
Cap. 6	108.741,08	94.405,00	86,82%	14.336,08	13,18%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	749.850,46	339.250,00	45,24%	185.600,46	24,75%	225.000,00	30,01%	4.500,00
17230	22.199.121,78	20.525.816,34	92,46%	1.136.891,19	5,12%	536.414,25	2,42%	7.213,67

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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	92,46%	5,12%	2,42%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	1.802.426,44	1.611.233,62	89,39%	1.453.962,37	80,67%	191.192,82	157.271,25
Cap. 4	4.737.296,60	4.678.348,13	98,76%	4.556.832,80	96,19%	58.948,47	121.515,33
Cap. 7	273.990,00	73.735,22	26,91%	48.990,00	17,88%	200.254,78	24.745,22
50400	6.813.713,04	6.363.316,97	93,39%	6.059.785,17	88,94%	450.396,07	303.531,80
Cap. 2	277.739,51	64.612,01	23,26%	64.612,01	23,26%	213.127,50	0,00
Cap. 4	139.750,00	106.713,78	76,36%	40.000,00	28,62%	33.036,22	66.713,78
50401	417.489,51	171.325,79	41,04%	104.612,01	25,06%	246.163,72	66.713,78
Cap. 2	1.812.520,73	1.811.611,95	99,95%	1.723.935,83	95,11%	908,78	87.676,12
Cap. 4	2.212.780,24	2.031.632,05	91,81%	1.262.747,83	57,07%	181.148,19	768.884,22
Cap. 7	475.860,46	374.692,91	78,74%	186.591,41	39,21%	101.167,55	188.101,50
50402	4.501.161,43	4.217.936,91	93,71%	3.173.275,07	70,50%	283.224,52	1.044.661,84
Cap. 2	28.600,00	13.610,43	47,59%	13.078,03	45,73%	14.989,57	532,40
50403	28.600,00	13.610,43	47,59%	13.078,03	45,73%	14.989,57	532,40
Cap. 2	155.794,53	115.339,98	74,03%	74.243,93	47,66%	40.454,55	41.096,05
Cap. 6	108.741,08	52.030,49	47,85%	52.030,49	47,85%	56.710,59	0,00
70100	264.535,61	167.370,47	63,27%	126.274,42	47,73%	97.165,14	41.096,05
17230	12.025.499,59	10.933.560,57	90,92%	9.477.024,70	78,81%	1.091.939,02	1.456.535,87

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.

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

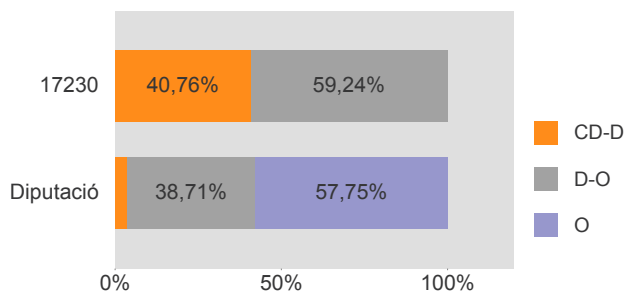
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	25.000,00	14.729,99	58,92%	0,00	0,00%	10.270,01	14.729,99
Cap. 7	25.000,00	24.745,22	98,98%	0,00	0,00%	254,78	24.745,22
50400	50.000,00	39.475,21	78,95%	0,00	0,00%	10.524,79	39.475,21
Cap. 4	28.750,00	7.176,78	24,96%	0,00	0,00%	21.573,22	7.176,78
50401	28.750,00	7.176,78	24,96%	0,00	0,00%	21.573,22	7.176,78
17230	78.750,00	46.651,99	59,24%	0,00	0,00%	32.098,01	46.651,99

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.

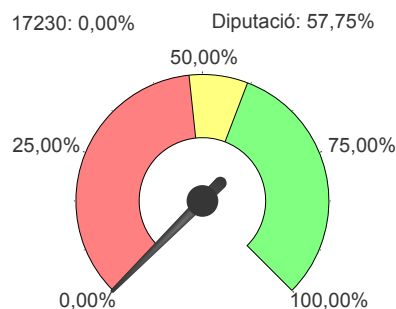
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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



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



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

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	30.000,00	30.000,00	13.596,58	45,32%
Cap. 4	125.455,00	125.455,00	7.580,95	6,04%
Cap. 5	1.000,00	1.000,00	699,32	69,93%
17230	156.455,00	156.455,00	21.876,85	13,98%

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Informes preceptius emesos	S	1.100	1.054	959	9,91%	226	259
Denúncies formulades	S		78	105	-25,71%	22	42
Escrips diversos	S	80	145	55	163,64%	20	6

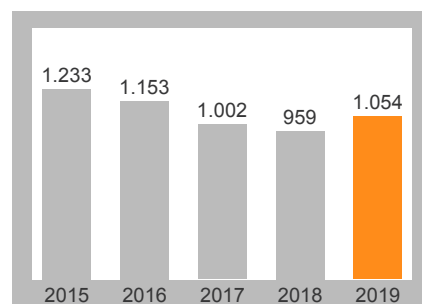
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Incidència dels plans de prevenció. Incendis dins els parcs	A		6	12	-50,00%
Incidència dels plans de prevenció. Superfície cremada dins els parcs	A		0,12	4,02	-97,01%
Accions de restauració	A	30	47	16	193,75%
Accions de restauració. Pressupost destinat	A		310.506	132.726	133,95%

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.

Es trenca la tendència a la baixa del nombre d'informes preceptius emesos en compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció. En el 2019 s'han emès 1.054 informes, un 9,91% superior (+95 informes) que el 2018, gairebé el nombre previst inicialment (1.100; 95,82% de compliment). Pel que fa a la restauració del patrimoni natural i cultural, s'ha produït un considerable augment, ja que, d'una banda, s'han redactat 145 escrits, 90 més que l'any anterior, molt per sobre de la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2019 (80 escrits), i de l'altra, s'ha incrementat el pressupost destinat, 177.780 euros més, i en conseqüència quasi s'ha triplicat el nombre d'accions de restauració, de 16 a 47, quan estava previst fer-ne 30 accions.

**B. Suport tècnic**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S	15	18	13	38,46%	6	4
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S	10	2	12	-83,33%	1	4
Supervisió tècnica de contractes de subministrament de senyals	S	45	7	59	-88,14%	0	14
Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes SNU)	N	9	8	6	33,33%	0	2
Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs	N	59	59	59	0,00%	59	59
Noves capes cartogràfiques d'informació	S	35	0	35	-100,00%	0	0

L'activitat relacionada amb els treballs de manteniment d'infraestructures i edificacions de la Xarxa de Parc Naturals ha tingut un comportament desigual, mentre que la diagnosi i valoració dels treballs ha pujat respecte a l'any anterior, un 38,46% (+5 diagnosis), per sobre del previst inicialment, la supervisió tècnica de l'execució dels treballs ha caigut un 83,33%, de 12 a 2, molt per sota del valor fixat a la memòria del pressupost del 2019 (10). També ha disminuït de manera considerable la supervisió tècnica de contractes de subministrament de senyals, un 88,14%, de 59 a 7, quan estava previst realitzar-ne 45. Convé subratllar que en el 2019 no s'han incorporat al sistema d'informació geogràfica noves capes cartogràfiques, a diferència del 2018 (35 capes).

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Usuaris dels equipaments	S	600.000	448.384	583.354	-23,14%	72.723,95	244.093
Visites al lloc web	S	500.000	633.529	541.043	17,09%	186.967	156.210
Pàgines visitades	S	1.500.000	1.493.468	1.401.580	6,56%	418.839	353.107
Arxius descarregats	S		287.967	241.541	19,22%	87.101	34.695
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		6.065	7.101	-14,59%	3.391	4.007
Visites a les aplicacions mòbils	S		195.849	202.003	-3,05%	80.919	61.141
Pantalles de continguts visualitzades	S		180.214	118.328	52,30%	106.578	66.678
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Accions	S		34	33	3,03%	10	12
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S	950	842	915	-7,98%	246	320

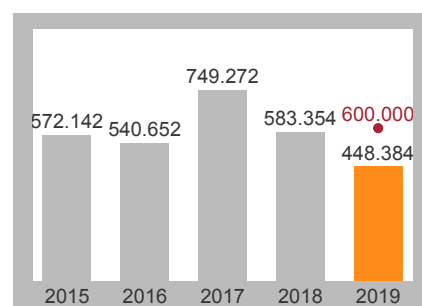
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Carnets	F		327	339	-3,54%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		67	71	-5,63%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A	200	204	215	-5,12%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Mestres	A		601	728	-17,45%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A	7.000	7.603	7.989	-4,83%

Usuaris dels equipaments

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

Nombre de persones que han visitat els equipaments.

Per segon any consecutiu, el nombre de visitants als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals s'ha reduït de manera notable, un 22,14% (-165.918 persones) en el 2018 i un 23,14% (-134.970 visitants) en el darrer any. Les 448.384 visites representen el valor més baix dels últims anys, molt per sota del previst inicialment (600.000 persones).

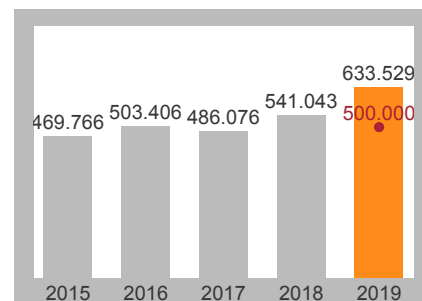


Visites al lloc web

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

Nombre de visites efectuades al portal web.

Les visites al portal web d'Espais naturals han pujat un 17,09% (+92.486 visites) i arriben a les 633.529 visites. En conseqüència també creixen les pàgines consultades i els arxius descarregats, un 6,56% (+91.888 pàgines) i un 19,22% (46.426 arxius), respectivament. Quant als dispositius mòbils, malgrat que el nombre d'usuaris ha baixat un 14,59% (-1.036 usuaris) i les visites un 3,05% (-6.154), en canvi el nombre de pantalles de continguts visualitzades ha sigut molt superior, un 52,30% per sobre (+61.886 pantalles).

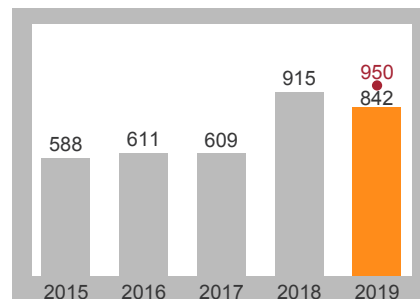


Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants

(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.

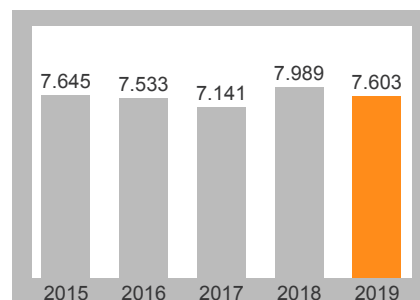
En el 2019 el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals ha organitzat 34 accions amb l'objectiu de promoure la participació i sensibilització ambiental, una més que l'any anterior, que ha comptat amb la participació de 842 persones, un 7,98% inferior (-73 participants), per sota del previst del valor fixat en la memòria del pressupost 2019 (950 participants). No obstant això, la participació es manté molt per sobre de la resta d'anys representats en el gràfic.

**Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes**

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

Nombre d'alumnes participants en la campanya anual.

Descens moderat de l'activitat relacionada amb el programa pedagògic "Coneguem els nostres parcs". La campanya 2018-2019 ha finalitzat amb una participació de 204 escoles, un 5,12% inferior (-11 escoles) i 7.603 alumnes (-4,83%; -386). Ara bé, en ambdós casos s'ha superat la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2019.

**D. Suport econòmic. Polítiques de foment**

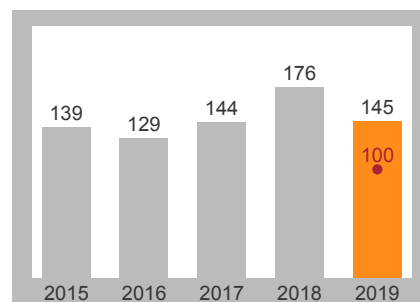
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	100	145	176	-17,61%
Ajuts sol·licitats	S		170	204	-16,67%
Import sol·licitat	S		513.532	479.539	7,09%
Import atorgat	S	350.000	356.261	313.004	13,82%

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).

Malgrat que el nombre d'ajuts atorgats per a polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural ha disminuït un 17,61% (-31 ajuts aprovats), s'ha destinat més pressupost, un 13,82% superior (+43.257 euros), de 313.004 a 356.261 euros, lleugerament per sobre del previst a la memòria del pressupost del 2019 (350.000 euros).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Accions realitzades	A		106	56	89,29%

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Estudis	A		78	46	69,57%
Pressupost destinat	A		518.785	242.758	113,70%

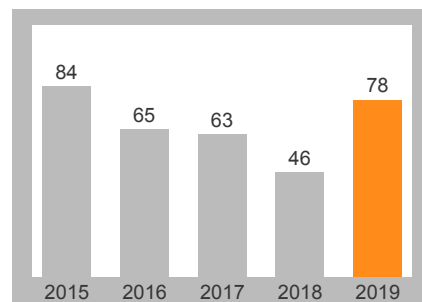
Estudis

(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.

També s'han destinat més esforços en el seguiment de paràmetres ecològics, ja que s'han realitzat 78 estudis, un 69,57% superior (+32 estudis) que el 2018, només per sota del valor del 2015, en què es van registrar 84 estudis. Pel que fa al pressupost, l'import de la contractació d'aquests estudis ha augmentat un 113,70% (+276.027 euros), de 242.758 a 518.785 euros.

**G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc**

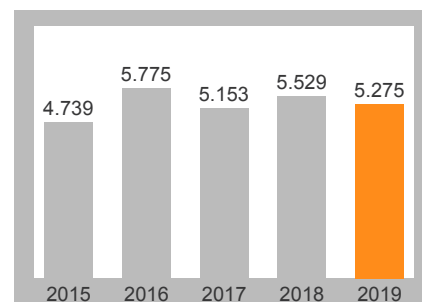
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc	A	6.000	8.061	5.071	58,96%
Alumnes participants (i professors acompanyants)	A	5.000	5.275	5.529	-4,59%
Escoles participants	A		134	135	-0,74%
Aules	A	220	232	225	3,11%
Activitats organitzades	A		141	110	28,18%

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.



El nombre d'activitats del programa Viu el parc en el conjunt dels parcs ha crescut un 28,18%, ja que s'han organitzat 141 activitats, 31 més que el 2018. En conseqüència, l'assistència global als actes, sense incloure els assistents del programa escolar, ha crescut de manera significativa, un 58,96% (+2.990 assistents), de 5.071 a 8.061 assistents, molt per sobre del previst inicialment (6.000). Pel que fa a l'apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, han participat 134 escoles, només una menys que el 2018, amb un total de 5.275 alumnes i professors acompanyants, un 4,59% inferior (-254), però per sobre del previst en la memòria del pressupost del 2019 (5.000).

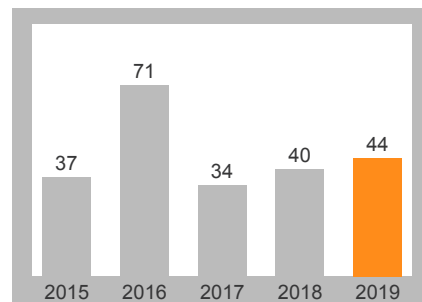
H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes en infraestructures aprovats	A		44	40	10,00%
Accions de senyalística	A		61	154	-60,39%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		12	12	0,00%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		4	7	-42,86%

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

Nombre de projectes en infraestructures i serveis generals.

El nombre de projectes, que tenen com a objectiu millorar els serveis bàsics, les infraestructures i la xarxa viària dins l'àmbit de l'espai protegit, ha augmentat un 10%, quatre projectes més que l'any anterior. A excepció del 2016, moment en què es van aprovar 71 projectes, en els últims anys la mitjana de projectes ha sigut de gairebé 39 projectes per any. Per contra, les accions de millora i/o reposició de senyalística han disminuït de manera significativa, un 60,39% (-93 accions), de 154 a 61 accions.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% 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	354	281	25,98%

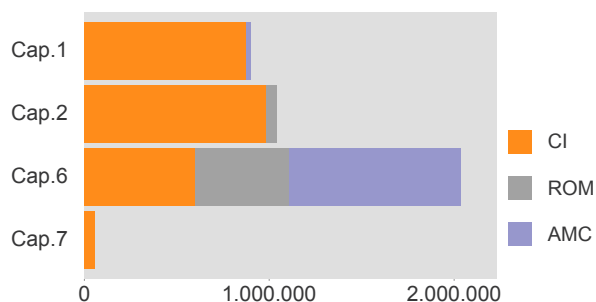
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 16
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais 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 2019	
- 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 2019.	

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	899.030,58	872.251,72	97,02%	0,00	0,00%	26.778,86	2,98%	0,00
Cap. 2	1.038.544,54	982.390,00	94,59%	56.154,54	5,41%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.034.579,28	600.050,00	29,49%	509.816,13	25,06%	924.713,15	45,45%	0,00
Cap. 7	57.500,00	57.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17231	4.029.654,40	2.512.191,72	62,34%	565.970,67	14,05%	951.492,01	23,61%	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	62,34%	14,05%	23,61%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

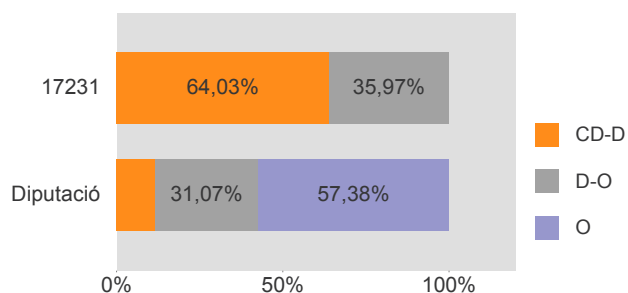
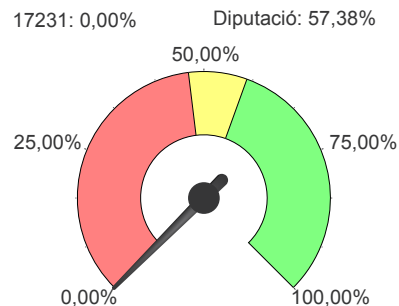
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 6	344.771,82	342.035,67	99,21%		94.668,43	27,46%		2.736,15	247.367,24
50400	344.771,82	342.035,67	99,21%		94.668,43	27,46%		2.736,15	247.367,24
Cap. 6	484.560,55	310.276,29	64,03%		214.937,64	44,36%		174.284,26	95.338,65
Cap. 7	57.500,00	20.683,29	35,97%		0,00	0,00%		36.816,71	20.683,29
50401	542.060,55	330.959,58	61,06%		214.937,64	39,65%		211.100,97	116.021,94
Cap. 6	532.175,39	317.793,32	59,72%		202.599,68	38,07%		214.382,07	115.193,64
50402	532.175,39	317.793,32	59,72%		202.599,68	38,07%		214.382,07	115.193,64
Cap. 2	1.038.544,54	870.719,95	83,84%		819.779,75	78,94%		167.824,59	50.940,20
Cap. 6	673.071,52	484.373,06	71,96%		199.339,37	29,62%		188.698,46	285.033,69
50403	1.711.616,06	1.355.093,01	79,17%		1.019.119,12	59,54%		356.523,05	335.973,89
17231	3.130.623,82	2.345.881,58	74,93%		1.531.324,87	48,91%		784.742,24	814.556,71

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.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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. 7	57.500,00	20.683,29	35,97%		0,00	0,00%		36.816,71	20.683,29
50401	57.500,00	20.683,29	35,97%		0,00	0,00%		36.816,71	20.683,29
17231	57.500,00	20.683,29	35,97%		0,00	0,00%		36.816,71	20.683,29

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	60,00	
Cap. 7	224.550,00	224.550,00	60.936,57	27,14%
17231	224.550,00	224.550,00	60.996,57	27,16%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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, concebut 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.

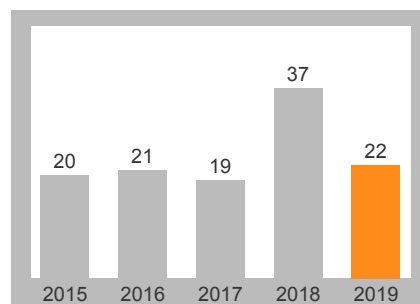
A. Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Activacions d'emergència del SAHBE	S		22	37	-40,54%	9	9

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).

El sistema d'emergència hidrològica s'ha activat en 22 ocasions en el Parc fluvial del Besòs, 15 vegades menys que l'any anterior. Si no tenim en compte el 2018, la mitjana dels darrers anys ha sigut d'aproximadament 20 d'activacions per any.



B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Controls de quironòmids	S	5	5	5	0,00%	0	0
Controls de plagues	S	4	0	0		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

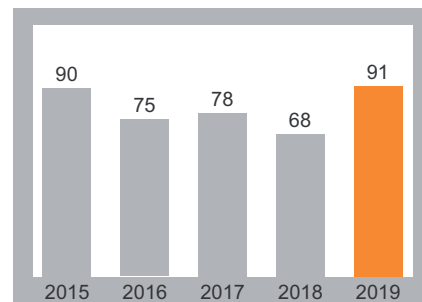
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites	S		411.670	258.470	59,27%	32.650	28.600
Activitats culturals	S		91	68	33,82%	14	11

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.

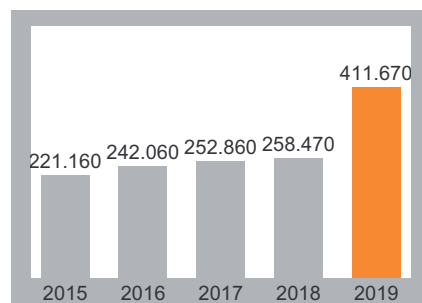
El nombre d'activitats culturals s'ha distribuït de manera irregular, amb alts i baixos. En el 2019 s'han dut a terme 91 activitats, 23 més que l'any anterior, el valor més alt dels darrers anys.

**Visites**

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

Nombre estimat d'usuaris.

Les activitats culturals, tallers, jornades i altres accions organitzades a la llera del riu han tingut una gran afluència de públic, ja que el nombre visites s'ha disparat un 59,27%, de 258.470 a 411.670 visitants.

**D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Controls de qualitat del servei de manteniment integral	S	12	12	12	0,00%	3	3
Controls de qualitat l'aigua	S	2	6	5	20,00%	1	2
Riuades amb danys	S		8	15	-46,67%	3	3

E. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	10	10	0,00%	5	1
Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	20	5	15	-66,67%	2	2
Estudis de seguretat i salut de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	10	5	100,00%	5	1
Diagnosi global d'instal·lacions i serveis d'equipaments Xarxa de Parcs Naturals	S		2	6	-66,67%	1	6
Plans d'autoprotecció actualitzats d'equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals	S		12	19	-36,84%	5	1
Coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	20	5	15	-66,67%	2	2
Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	S	20	15	23	-34,78%	2	1

E. Infraestructures i serveis generals

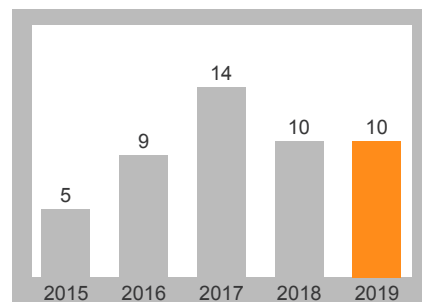
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Calderes instal·lades	A		0	0	
Potència total instal·lada	A		0	0	

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.

Tal com estava previst s'han realitzat 10 projectes d'obra a la Xarxa de Parcs Naturals, idèntic valor que l'any 2018. En canvi, el nombre de direccions d'obres s'ha reduït un 66,67%, de 15 a 5, molt per sota del valor fixat a la memòria del pressupost del 2019 (20). Pel que fa a la seguretat i salut, mentre que el nombre d'estudis s'han duplicat, en compliment de la previsió, la coordinació durant les obres ha disminuït un 66,67% (-10). Convé subratllar que en dos anys no s'ha instal·lat cap caldera o estufa de biomassa forestal.

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

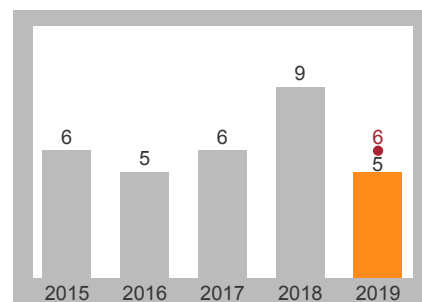
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	2	1	1	0,00%
Revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A		1	0	
Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	6	5	9	-44,44%

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.

Després de l'increment experimentat en el 2018, en què es van executar 9 plans tècnics de gestió i millora forestal, en el 2019 s'han dut a terme 5 plans, en la línia dels valors aconseguits en els anteriors anys.



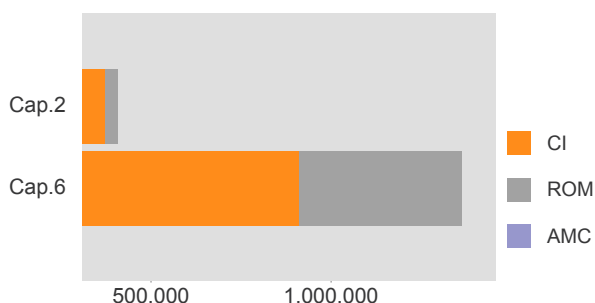
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació 14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
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 2019	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits. - Millorar els processos i la planificació. - Millorar la contractació externa de subministraments i serveis. - Condicionar l'Espai Natural per fer possible l'accés al públic. - Mantenir i millorar els edificis, les instal·lacions i els espais exteriors. - Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	405.360,66	372.030,00	91,78%	33.330,66	8,22%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.362.452,75	910.700,00	66,84%	451.752,75	33,16%	0,00	0,00%	157.559,85
17232	1.767.813,41	1.282.730,00	72,56%	485.083,41	27,44%	0,00	0,00%	157.559,85

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	72,56%	27,44%	0,00%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	243.280,00	164.475,30	67,61%		164.475,29	67,61%		78.804,70	0,01
Cap. 6	70.000,00	1.010,16	1,44%		1.010,16	1,44%		68.989,84	0,00
10030	313.280,00	165.485,46	52,82%		165.485,45	52,82%		147.794,54	0,01
Cap. 2	22.500,00	18.908,15	84,04%		15.158,83	67,37%		3.591,85	3.749,32
20310	22.500,00	18.908,15	84,04%		15.158,83	67,37%		3.591,85	3.749,32
Cap. 2	123.580,66	42.359,62	34,28%		42.359,62	34,28%		81.221,04	0,00
Cap. 6	1.225.459,88	555.844,50	45,36%		191.109,63	15,59%		669.615,38	364.734,87
20320	1.349.040,54	598.204,12	44,34%		233.469,25	17,31%		750.836,42	364.734,87
Cap. 2	16.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		16.000,00	0,00
Cap. 6	66.992,87	11.971,12	17,87%		11.971,12	17,87%		55.021,75	0,00
70100	82.992,87	11.971,12	14,42%		11.971,12	14,42%		71.021,75	0,00
17232	1.767.813,41	794.568,85	44,95%		426.084,65	24,10%		973.244,56	368.484,20

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.

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen la Subdirecció de Logística i el Gabinet de Prevenció i Seguretat per garantir les activitats de suport del conjunt de Sant Miquel del Fai.

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

Els indicadors recollits en aquest apartat no disposen de dades comparatives perquè s'han començat a recollir en el 2019.

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	-	-	-	-	-
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	-	-	-	-	-

En el 2019 no s'ha produït cap fet delictiu i/o acte incívic.

B. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Neteja d'interiors i exteriors (m2)	A	1.619,51	1.619,51	-	-
Import de la neteja d'interiors i exteriors	A	8.000	7.579,44	-	-
Consum d'electricitat (euros)	A	12.000	6.378	-	-
Consum d'electricitat (kWh)	A	20.000	9.057	-	-

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

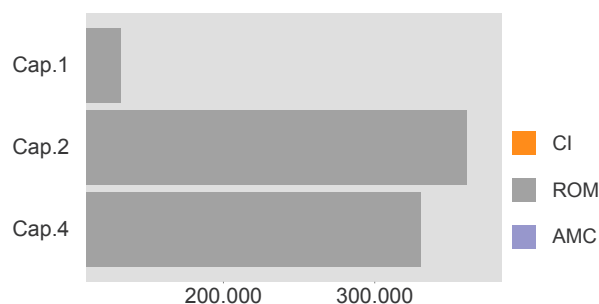
Orgànics de gestió	Recursos humans
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.	

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.

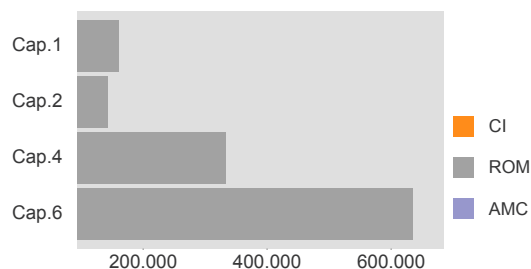
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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%	161.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	142.840,74	58.200,00	40,74%	84.640,74	59,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	333.967,60	40.000,00	11,98%	293.967,60	88,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	635.642,29	0,00	0,00%	635.642,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723B	1.273.450,63	98.200,00	7,71%	1.175.250,63	92,29%	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
1723B	7,71%	92,29%	0,00%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	142.840,74	72.633,21	50,85%		65.439,23	45,81%		70.207,53	7.193,98
Cap. 4	333.967,60	327.967,60	98,20%		287.967,60	86,23%		6.000,00	40.000,00
Cap. 6	635.642,29	62.297,20	9,80%		0,00	0,00%		573.345,09	62.297,20
50402	1.112.450,63	462.898,01	41,61%		353.406,83	31,77%		649.552,62	109.491,18
1723B	1.112.450,63	462.898,01	41,61%		353.406,83	31,77%		649.552,62	109.491,18

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	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00%
1723B	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00%

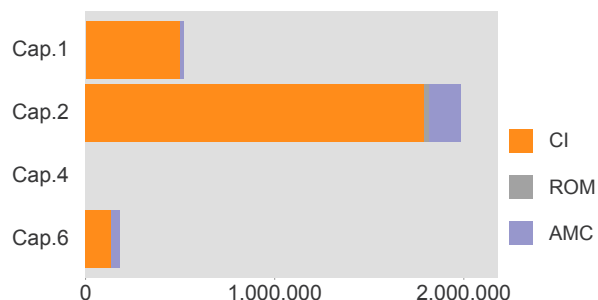
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 9
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori 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 2019	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits. - Millorar el 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. - Donar continuïtat a les accions i projectes del Pla museològic i implementar el nou Pla de gestió del Palau Güell a partir d'un model d'organització eficient, compromès amb la cultura del país i amb projecció internacional. - Gestionar la visita pública i garantir el seu estàndard, apropar-lo al públic de proximitat així com implementar i gestionar les diferents tipologies de visita guiada, 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 d'aquest, així com adequar l'immoble contigu al Palau. - Garantir el bon estat de conservació dels elements constructius, ornamentals i artístics del monument, així com el bon funcionament de les instal·lacions tècniques. - Difondre la tasca de restauració realitzada del Palau Güell com a mètode d'intervenció en el patrimoni.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	518.530,91	501.997,78	96,81%	0,00	0,00%	16.533,13	3,19%	0,00
Cap. 2	1.983.685,72	1.790.645,00	90,27%	28.040,72	1,41%	165.000,00	8,32%	0,00
Cap. 4	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	182.900,00	135.400,00	74,03%	0,00	0,00%	47.500,00	25,97%	0,00
33310	2.685.216,63	2.428.142,78	90,43%	28.040,72	1,04%	229.033,13	8,53%	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	90,43%	1,04%	8,53%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	369.433,88	348.658,95	94,38%		347.320,94	94,01%		20.774,93	1.338,01
Cap. 6	12.000,00	768,35	6,40%		768,35	6,40%		11.231,65	0,00
10030	381.433,88	349.427,30	91,61%		348.089,29	91,26%		32.006,58	1.338,01
Cap. 2	278.185,26	257.095,58	92,42%		232.012,68	83,40%		21.089,68	25.082,90
Cap. 6	1.400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.400,00	0,00
20310	279.585,26	257.095,58	91,96%		232.012,68	82,98%		22.489,68	25.082,90
Cap. 2	1.172.066,58	969.861,80	82,75%		923.832,86	78,82%		202.204,78	46.028,94
Cap. 4	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		100,00	0,00
Cap. 6	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		2.000,00	0,00
40104	1.174.166,58	969.861,80	82,60%		923.832,86	78,68%		204.304,78	46.028,94
Cap. 2	164.000,00	142.833,56	87,09%		125.663,90	76,62%		21.166,44	17.169,66
Cap. 6	120.000,00	81.586,11	67,99%		81.586,11	67,99%		38.413,89	0,00
50200	284.000,00	224.419,67	79,02%		207.250,01	72,98%		59.580,33	17.169,66
Cap. 6	47.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		47.500,00	0,00
70100	47.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		47.500,00	0,00
33310	2.166.685,72	1.800.804,35	83,11%		1.711.184,84	78,98%		365.881,37	89.619,51

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	1.891.290,00	1.891.290,00	2.042.609,60	108,00%
33310	1.891.290,00	1.891.290,00	2.042.609,60	108,00%

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
m2 visitables	F		3.456	3.456	0,00%
Mitjana diària d'hores d'obertura al públic	N		8,96	8,50	5,39%
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 d'abril al 31 d'octubre, és de 10h a 20h.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

B. Visites

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visitants	S	230.000	204.744	220.679	-7,22%	40.804	47.806
Mitjana diària de visitants	N		663,75	730,25	-9,11%	537	637
% visitants d'entrada general	N		44,00%	44,05%	-0,05 (*)	44,63%	42,32%
% visitants d'entrada reduïda	N		18,23%	17,32%	0,92 (*)	18,04%	17,24%
% visitants d'entrada mini	N		4,82%	5,11%	-0,29 (*)	3,83%	4,40%
% visitants d'entrada gratuïta	N		12,17%	17,27%	-5,10 (*)	8,92%	18,08%
% visitants entrades en grup educatiu	N	3,00%	1,39%	0,94%	0,45 (*)	2,58%	1,31%
% visitants en grup d'adults	N		3,37%	2,80%	0,57 (*)	4,89%	3,11%
% visitants en grup mini	N		2,18%	1,87%	0,31 (*)	1,51%	1,78%
% visitants d'entrada on-line	N		11,87%	9,22%	2,65 (*)	13,16%	10,24%
% visitants amb visita guiada	N	3,50%	1,99%	1,43%	0,55 (*)	2,44%	1,52%
% visitants de la província de Barcelona	N		4,93%	6,68%	-1,75 (*)	5,72%	6,82%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		2,90%	3,17%	-0,27 (*)	2,83%	3,28%
% visitants de la resta d'Europa	N		52,58%	51,27%	1,31 (*)	49,94%	50,99%
% visitants d'Amèrica	N		15,58%	16,60%	-1,02 (*)	15,83%	16,06%
% visitants d'Àsia	N		22,45%	20,63%	1,82 (*)	24,13%	21,36%
% visitants d'Oceania	N		1,35%	1,48%	-0,13 (*)	1,34%	1,33%
% visitants d'Àfrica	N		0,21%	0,18%	0,03 (*)	0,21%	0,17%

Visitants

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

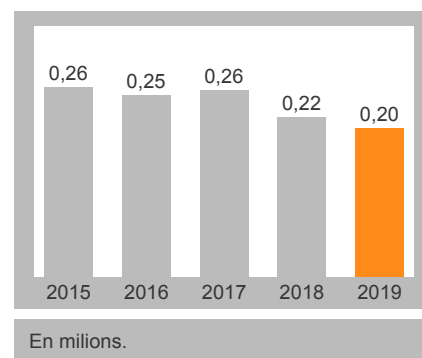
Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de càlcul: Visites realitzades.

Per segon any consecutiu es produeix una reducció en el nombre de persones que han visitat el Palau Güell, en concret un total de 204.744, un 7% menys que l'any passat (-15.935 visitants) i un 21% menys que en el 2017 (-52.891).

Per tipologia d'entrada, les variacions més significatives s'han donat, per una banda, en l'entrada gratuïta, que ha disminuït 5,1 punts, i per una altra, en l'entrada on-line, que ha augmentat 2,65 punts. Continua tenint major pes l'entrada general (44%).

Quant a la procedència de les persones, cal destacar la baixada d'1,75 punts dels visitants que provenen de la província de Barcelona (4,93%), mentre que els visitants que provenen d'Àsia han pujat 1,82 punts i representen el segon grup d'origen (22,45%) darrera dels que venen de la resta d'Europa (a banda de Catalunya i Espanya) (52,58%).

**C. Publicacions**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Opuscles distribuïts	S	200.000	36.600	150.000	-75,60%	4.800	0

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

D. Venda entrades

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Venda entrada general (euros)	S		1.096.800	1.089.213	0,70%	223.596	255.412
Venda entrada reduïda (euros)	S		340.327	294.564	15,54%	67.556	67.059
Venda entrades mini (euros)	S		51.255	49.365	3,83%	8.355	10.355
Venda entrades grups educatius (euros)	S		4.829	5.409	-10,72%	1.946	1.122
Venda entrada grups (euros)	S		83.682	73.575	13,74%	20.810	18.086
Venda entrades visites guiades (euros)	S		21.187	9.393	125,56%	5.995	3.067
Venda entrades on line (euros)	S		236.337	203.327	16,23%	41.994	46.433
Venda entrades total (euros)	S		1.834.417	1.724.846	6,35%	370.252	401.534

Venda entrades total (euros)

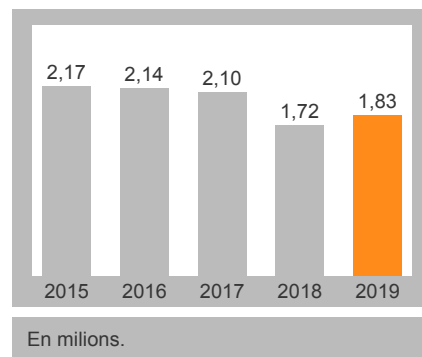
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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

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

S'observa, en comparació a 2018, un increment dels ingressos per venda d'entrades en la totalitat de tipologies disponibles amb excepció de les vendes a grups educatius que es redueixen en un 11%. L'increment més pronunciat proporcionalment és el de la venda d'entrades amb visites guiades.

De manera global s'han venut 1,83 M€ en entrades, un 6% més que durant l'exercici anterior (+109.571 €), encara que el valor se situa per sota dels ingressos del 2015, 2016 i 2017.

**E. Botiga**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Facturació (en euros)	S		272.776,63	269.316	1,28%	60.768,10	62.863
Clients	S	20.000	15.925	16.473	-3,33%	3.330	3.769
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		17,13	16,35	4,77%	18,25	16,68
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		7,78%	7,46%	0,31 (*)	8,16%	7,88%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		1,33	1,22	9,17%	1,49	1,31

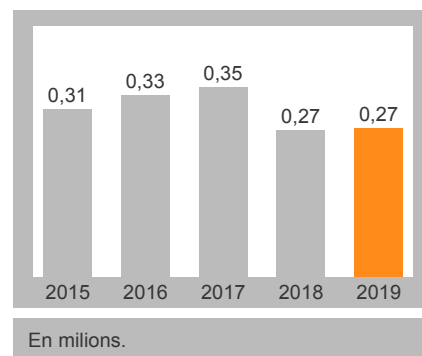
Facturació (en euros)

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

Import de les vendes de productes de la botiga.

Criteri de càlcul: Euros ingressats.

A 31 de desembre, la botiga del Palau Güell ha facturat 272.777 € import molt similar al de l'exercici anterior (+3.461 €). Malgrat es redueix lleugerament el nombre de clients (-548) incrementa la mitjana de despesa per comprador (+0,78 €).



F. Audioguia

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% visitants que utilitzen l'audioguia general	N	98,00%	n.d.	n.d.		n.d.	97,37%
% visitants que utilitzen l'audioguia exprés	N		n.d.	n.d.		n.d.	2,02%
% visitants que utilitzen l'audioguia juvenil	N		n.d.	n.d.		n.d.	0,61%
% visitants que utilitzen l'audioguia adaptada	N		n.d.	n.d.		n.d.	0,00%

L'empresa adjudicatària del servei de lloguer de les audioguies no disposa de les dades referents al tercer i quart trimestre.

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites al web	S	350.000	218.928	208.057	5,23%	44.793	52.582

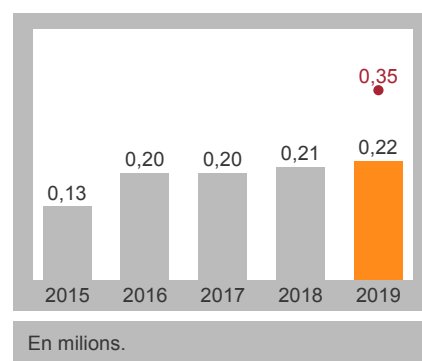
Visites al web

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

Nombre de visitants a la pàgina web.

Criteri de còmput: Visites web.

Incrementa el nombre de visites a la pàgina web. A tancament del quart trimestre, 218.928 persones han visitat la web, el que suposa un increment del 5% en comparació el 2018. S'assoleix el valor més elevat del període analitzat després de 4 anys consecutius de creixement però només s'acompleix el 63% de la previsió inicial (350.000).

**H. Drets a fotografia o filmació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	16	4	4	0,00%	0	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

I. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Espais utilitzats	S	10	1	10	-90,00%	0	8
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

J. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Serveis fora d'horari	S		50	15	233,33%	24	5
Visitants fora d'horari	S	1.000	1.398	3.739	-62,61%	260	1.753
Facturació (en euros)	S		28.488	27.130	5,01%	6.852	6.400

K. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	0,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte als produïts	N	80,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	0,00%	100,00%

Durant del 2019 s'ha produït i detectat 2 fets delictius, cap en el quart trimestre.

L. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	3.711	3.882	3.882	0,00%
Import de la neteja dels edificis i recintes	A	173.500	173.515,68	158.517,39	9,46%
Consum d'aigua (euros)	A	6.800	5.853	5.889	-0,61%
Consum d'aigua (m3)	A	1.400	1.133	1.139	-0,53%
Consum d'electricitat (euros)	A	45.000	56.367	55.613	1,36%
Consum d'electricitat (kW)	A	259.000	304.386	304.219	0,05%

M. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A	2	1	4	-75,00%
Contractes d'obres de millora dels elements	A	10	2	8	-75,00%
Contractes de manteniment	A	2	2	6	-66,67%
Actuacions no programades de restitució i reparació	A		15	10	50,00%

Amb relació als projectes i les obres realitzats al llarg del 2019 destaquen els següents:

- S'ha redactat la memòria de l'excavació duta a terme a l'edifici del carrer Nou de la Rambla número 7, propietat de la Diputació de Barcelona.
- S'ha donat suport a activitats culturals, com són els concerts al saló central i sala de confiança (planta noble) o les nits del terrat (estiu).
- S'han realitzat tasques d'assessorament a la direcció del Palau en la implantació d'exposicions temporals, en la conservació preventiva dels elements i en l'adequació de les condicions d'il·luminació i instal·lació de climatització.
- S'ha implantat l'exposició dels becats de la Fundació Güell.
- S'ha donat suport i col·laboració en plans d'emergència i d'evacuació a altres equips professionals, com ara la delegació coreana de patrimoni cultural, que va visitar el Palau Güell.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

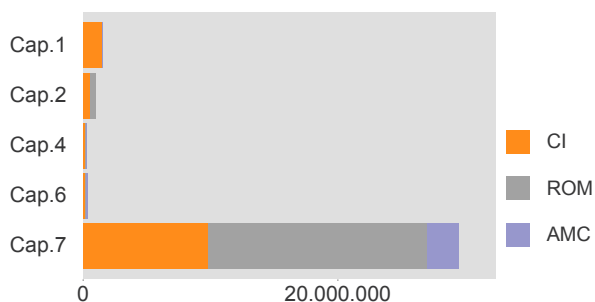
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger. Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 29
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència 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 2019	
- 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. - 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 2019.	

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	1.516.090,44	1.470.749,94	97,01%	0,00	0,00%	45.340,50	2,99%	0,00
Cap. 2	1.046.645,69	581.000,00	55,51%	465.086,69	44,44%	559,00	0,05%	18.000,00
Cap. 4	258.475,35	121.000,00	46,81%	71.475,35	27,65%	66.000,00	25,53%	10.000,00
Cap. 6	397.326,91	170.000,00	42,79%	102.526,00	25,80%	124.800,91	31,41%	0,00
Cap. 7	29.471.835,18	9.837.301,00	33,38%	17.166.279,89	58,25%	2.468.254,29	8,37%	8.123.135,66
33600	32.690.373,57	12.180.050,94	37,26%	17.805.367,93	54,47%	2.704.954,70	8,27%	8.151.135,66

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	37,26%	54,47%	8,27%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

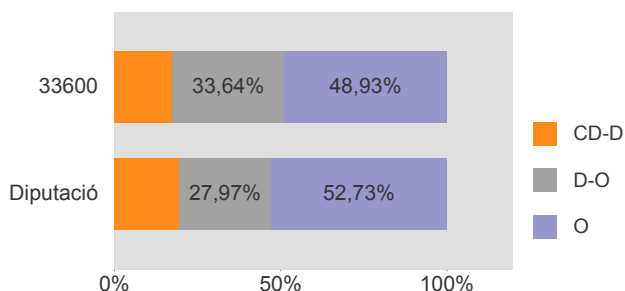
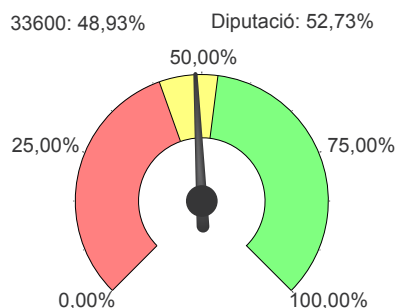
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
Cap. 7	290.000,00	270.000,00	93,10%		270.000,00	93,10%		20.000,00	0,00
10500	291.000,00	270.000,00	92,78%		270.000,00	92,78%		21.000,00	0,00
Cap. 2	1.046.645,69	890.151,27	85,05%		552.935,11	52,83%		156.494,42	337.216,16
Cap. 4	257.475,35	222.075,35	86,25%		142.225,88	55,24%		35.400,00	79.849,47
Cap. 6	397.326,91	263.648,27	66,36%		199.902,64	50,31%		133.678,64	63.745,63
Cap. 7	29.181.835,18	14.526.598,44	49,78%		7.533.652,50	25,82%		14.655.236,74	6.992.945,94
50200	30.883.283,13	15.902.473,33	51,49%		8.428.716,13	27,29%		14.980.809,80	7.473.757,20
33600	31.174.283,13	16.172.473,33	51,88%		8.698.716,13	27,90%		15.001.809,80	7.473.757,20

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.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	943.673,49	779.225,50	82,57%		461.770,96	48,93%		164.447,99	317.454,54
50200	943.673,49	779.225,50	82,57%		461.770,96	48,93%		164.447,99	317.454,54
33600	943.673,49	779.225,50	82,57%		461.770,96	48,93%		164.447,99	317.454,54

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

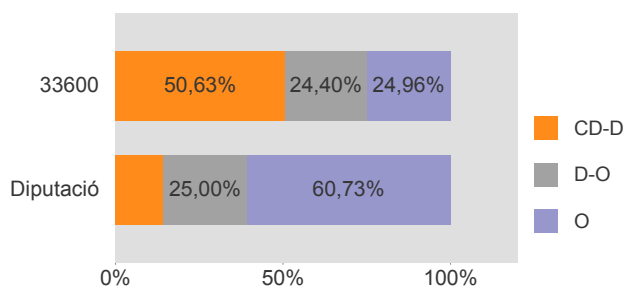
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

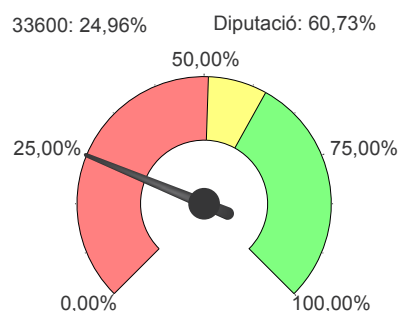
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	90.402,02	59.402,02	65,71%		59.402,02	65,71%		31.000,00	0,00
Cap. 6	45.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		45.000,00	0,00
Cap. 7	28.222.862,89	13.940.129,15	49,39%		7.019.979,89	24,87%		14.282.733,74	6.920.149,26
50200	28.358.264,91	13.999.531,17	49,37%		7.079.381,91	24,96%		14.358.733,74	6.920.149,26
33600	28.358.264,91	13.999.531,17	49,37%		7.079.381,91	24,96%		14.358.733,74	6.920.149,26

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 Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	32,50	
Cap. 4	0,00	47.559,00	0,00	0,00%
33600	0,00	47.559,00	32,50	0,07%

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.

A. Projectes, obres i manteniment

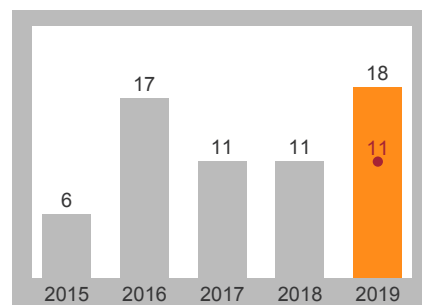
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	11	18	11	63,64%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	12	12	8	50,00%
Obres de restauració. En curs	N		4	5	-20,00%
Obres finalitzades a monuments	S	8	8	8	0,00%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		169.565	192.132	-11,75%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		21.196	24.017	-11,75%

Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic

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

Suport als ajuntaments mitjançant la planificació de la intervenció en monuments que inclou l'elaboració de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes que serveixin per a futures actuacions per a la millora del patrimoni arquitectònic.

L'elaboració de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració ha augmentat de manera notable, un 63,64% (+7), després que el 2018 no es produís cap variació. Així, se n'han fet 18, el valor més alt dels darrers anys, per sobre del previst inicialment (11). També ha pujat la redacció de projectes bàsics i executius, un 50% per sobre (+4), d'acord la previsió fixada en la memòria de l'exercici 2019 (12). D'altra banda, l'import de les obres finalitzades, tant en patrimoni propi com municipal, ha suposat una inversió directa de 169.565 euros, un 11,75% inferior que el 2018, amb una inversió mitjana per monument de 21.196 euros. Cal esmentar que s'ha dirigit una obra contractada per altres administracions o serveis per un import de 563.480,35 euros.

**B. Investigació, catalogació i difusió**

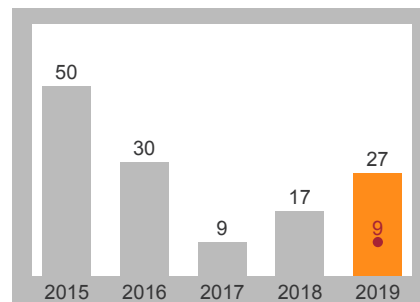
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	9	27	17	58,82%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		20	32	-37,50%
Plans especials de protecció	N	5	4	7	-42,86%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	7	24	24	0,00%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	4	1	300,00%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	2.500	2.808	2.428	15,65%

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.

Canvi de tendència del suport tècnic mitjançant l'elaboració d'estudis i informes per a la millora del patrimoni arquitectònic. Després de registrar en el 2017 una forta caiguda, en els darrers dos anys ha pujat de manera considerable, gairebé el doble (+8 estudis) en el 2018 i un 58,82% (+10 estudis) en el 2019. En canvi, l'assessorament presencial o telefònic ha baixat un 37,50% (-12 assessoraments) que l'any anterior. Pel que fa a la difusió del patrimoni arquitectònic restaurat, 2.808 persones han visitat l'establiment Ibèric de Darró a Vilanova i la Geltrú, un 15,65% per sobre (+380 visitants) que el 2018.



També cal destacar una sèrie d'actuacions realitzades en el 2019 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 XLIIè Curset Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
- Realització de 4 ponències en l'àmbit d'actuació del patrimoni.
- Participació en taules rodones al Museu de la ciència i de la Tècnica de Manresa i Museu de Sant Cugat.
- Cessió d'imatges en tres publicacions, dos exposicions i un documental.
- Difusió de la pàgina de Facebook del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, amb 370 seguidors i 5.244 usuaris.
- Creació del perfil Instagram @spaldiba, amb 151 entrades.
- Redacció d'11 notes de premsa.
- Participació en 11 direccions tècniques de camps de treball d'arqueologia.

C. Arxiu documental

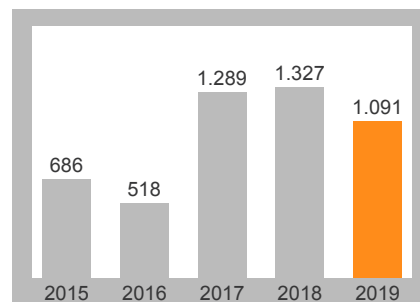
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	1.200	1.091	1.327	-17,78%
Consultes al fons bibliogràfic	S		60	87	-31,03%

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.

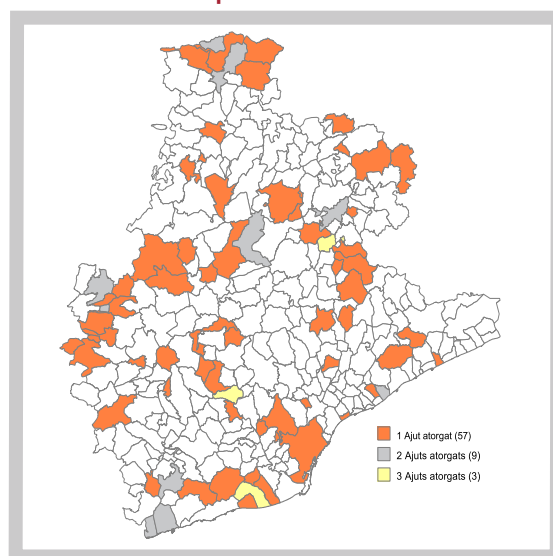
Les consultes a l'arxiu documental, especialitzat en matèria de restauració arquitectònica, han baixat un 17,78% (-236 consultes) respecte a l'any anterior. En total s'han atès 1.091 consultes, per sota del previst inicialment (1.200). En el cas del fons bibliogràfic, les consultes s'han reduït un 31,03%, de 87 a 60 consultes.



D. Actuacions en municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	66	69	62	11,29%
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		95	141	-32,62%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		40	36	11,11%
Grau de cobertura territorial	N		42,11%	25,53%	16,57 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		550.244	490.008,47	12,29%

En el 2019 s'han portat a terme actuacions de l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 69 municipis, 7 més que l'any anterior, per sobre del previst en la memòria de l'exercici del 2019 (66 municipis). Quant als ajuts tècnics, mentre que el nombre de sol·licituds ha disminuït un 32,62% (-46 ajuts), en canvi, el nombre d'ajuts atorgats ha pujat un 11,11% (+4). En conseqüència, el grau de cobertura ha augmentat 16,57 punts, del 25,53% al 42,11%. També ha incrementat l'import atorgat, un 12,29% (+60.235,53 euros).

Municipis subvencionats

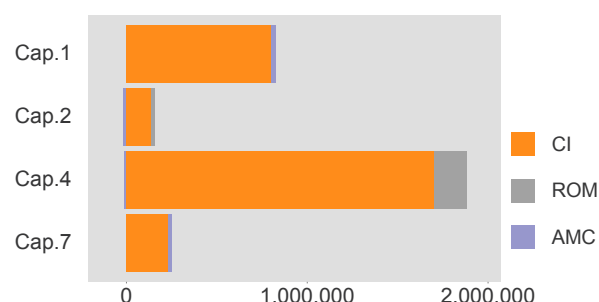
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 17
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.07. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos	
Objectius específics 2019	
- Donar suport a les actuacions municipals i supramunicipals que afavoreixen el desenvolupament agrari territorial. - Desenvolupar polítiques de suport municipal en matèria de planificació alimentària. - Fomentar les activitats agràries per a la prevenció d'incendis forestals. - Potenciar i mantenir les infraestructures agràries que afavoreixen les cadenes curtes de comercialització.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	825.763,01	800.915,52	96,99%	0,00	0,00%	24.847,49	3,01%	0,00
Cap. 2	136.139,65	140.000,00	102,84%	17.139,65	12,59%	-21.000,00	-15,43%	0,00
Cap. 4	1.865.941,89	1.703.482,00	91,29%	177.459,89	9,51%	-15.000,00	-0,80%	0,00
Cap. 7	251.000,00	230.000,00	91,63%	0,00	0,00%	21.000,00	8,37%	0,00
41400	3.078.844,55	2.874.397,52	93,36%	194.599,54	6,32%	9.847,49	0,32%	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
41400	93,36%	6,32%	0,32%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	136.139,65	103.212,97	75,81%		92.321,97	67,81%		32.926,68	10.891,00
Cap. 4	1.865.941,89	1.840.854,97	98,66%		1.006.316,17	53,93%		25.086,92	834.538,80
Cap. 7	251.000,00	177.967,40	70,90%		149.000,00	59,36%		73.032,60	28.967,40
50002	2.253.081,54	2.122.035,34	94,18%		1.247.638,14	55,37%		131.046,20	874.397,20
41400	2.253.081,54	2.122.035,34	94,18%		1.247.638,14	55,37%		131.046,20	874.397,20

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.

Indicadors d'activitat

Mitjançant el programa de Desenvolupament rural es duen a terme un seguit d'actuacions que pretenen fomentar el desenvolupament agrari territorial i la planificació alimentària, afavorir les cadenes curtes de comercialització i prevenir els incendis 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. Desenvolupament agrari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts al desenvolupament del pla de gestió i desenvolupament del Parc Rural del Montserrat	A	6	2		
Ajuts al desenvolupament del pla de gestió i desenvolupament de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera	A	3	1		
Ajuts en infraestructures agràries	A	6	2		

En el marc de la preservació, gestió i desenvolupament d'espais agraris, s'han aprovat ajuts per sota del previst en la memòria del pressupost 2019.

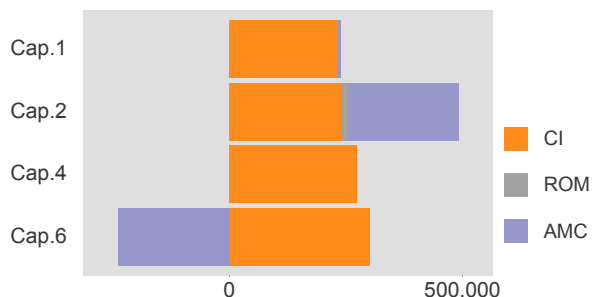
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.07. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos	
Objectius específics 2019	
- Impulsar el desenvolupament del conjunt de territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	239.494,20	233.815,17	97,63%	0,00	0,00%	5.679,03	2,37%	0,00
Cap. 2	492.755,50	241.200,00	48,95%	11.555,50	2,35%	240.000,00	48,71%	0,00
Cap. 4	273.000,00	273.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	61.726,00	301.726,00	488,82%	0,00	0,00%	-240.000,00	-388,82%	0,00
4140A	1.066.975,70	1.049.741,17	98,38%	11.555,50	1,08%	5.679,03	0,53%	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	98,38%	1,08%	0,53%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	492.755,50	24.923,43	5,06%	13.347,36	2,71%	467.832,07	11.576,07
Cap. 4	273.000,00	272.995,08	100,00%	136.497,54	50,00%	4,92	136.497,54
Cap. 6	47.209,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.209,97	0,00
50002	812.965,47	297.918,51	36,65%	149.844,90	18,43%	515.046,96	148.073,61
Cap. 6	14.516,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.516,03	0,00
70100	14.516,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.516,03	0,00
4140A	827.481,50	297.918,51	36,00%	149.844,90	18,11%	529.562,99	148.073,61

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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

Indicadors d'activitat

BCN Smart Rural, emmarcat en el programa operatiu FEDER, és un projecte de desenvolupament territorial centrat en la valoració i la innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de la Barcelona no metropolitana, que té com a finalitat millorar la relació entre el món rural i el seu entorn.

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. Planificació forestal estratègica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Associacions de propietaris forestals amb zones d'actuació prioritària delimitades	A	18	5		

En el marc dels planejaments forestals, 5 associacions de propietaris forestals han definit zones d'actuació prioritària per establir un ordre d'actuació d'acord amb els objectius bàsics del programa, quan estava previst inicialment que ho fessin 18 associacions de propietaris. Aquest indicador no disposa de dades comparatives perquè s'ha començat a recollir en el 2019.

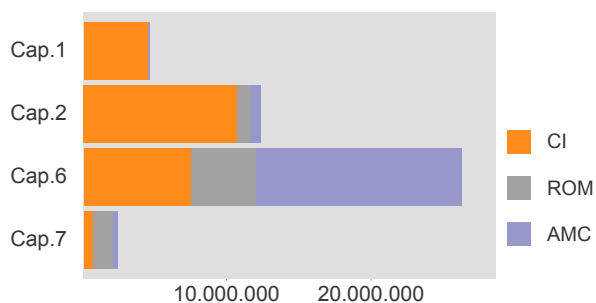
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger. Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 106
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment 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 2019	
- Millorar la seguretat viària en l'àmbit urbà i no urbà. - Orientar les actuacions de la xarxa de carreteres cap a la gestió preventiva i pal·liativa de millora de la seguretat viària. - Conservar la xarxa local de carreteres. - Explotar i millorar la xarxa local de carreteres fomentant l'activitat econòmica.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	4.735.724,72	4.602.872,38	97,19%	0,00	0,00%	132.852,34	2,81%	0,00
Cap. 2	12.352.746,77	10.749.381,00	87,02%	936.005,71	7,58%	667.360,06	5,40%	2.014,98
Cap. 6	26.284.624,08	7.582.983,00	28,85%	4.515.258,33	17,18%	14.186.382,75	53,97%	237.795,75
Cap. 7	2.498.705,28	800.000,00	32,02%	1.398.705,28	55,98%	300.000,00	12,01%	0,00
45300	45.871.800,85	23.735.236,38	51,74%	6.849.969,32	14,93%	15.286.595,15	33,32%	239.810,73

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	51,74%	14,93%	33,32%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	12.352.746,77	11.857.333,23	95,99%	9.637.920,82	78,02%	495.413,54	2.219.412,41
Cap. 6	26.284.624,08	23.346.343,21	88,82%	18.847.245,64	71,70%	2.938.280,87	4.499.097,57
Cap. 7	2.498.705,28	2.440.024,73	97,65%	1.571.597,59	62,90%	58.680,55	868.427,14
50100	41.136.076,13	37.643.701,17	91,51%	30.056.764,05	73,07%	3.492.374,96	7.586.937,12
45300	41.136.076,13	37.643.701,17	91,51%	30.056.764,05	73,07%	3.492.374,96	7.586.937,12

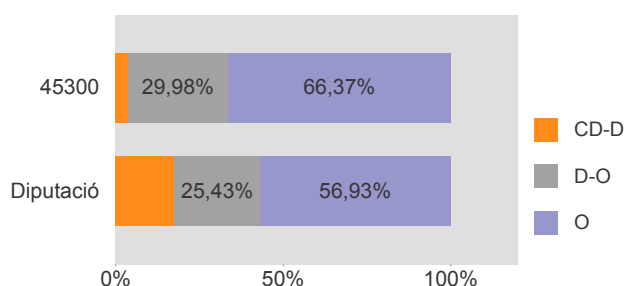
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

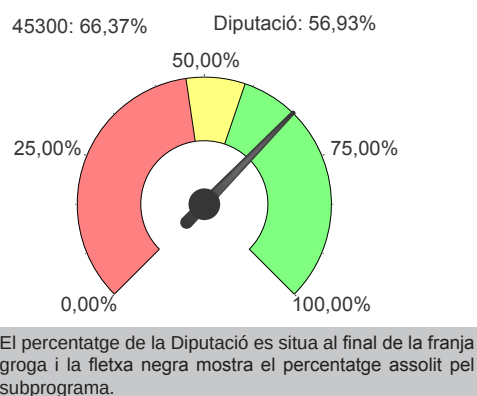
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 6	397.979,54	350.979,54	88,19%		350.978,94	88,19%		47.000,00	0,60
Cap. 7	2.498.705,28	2.440.024,73	97,65%		1.571.597,59	62,90%		58.680,55	868.427,14
50100	2.896.684,82	2.791.004,27	96,35%		1.922.576,53	66,37%		105.680,55	868.427,74
45300	2.896.684,82	2.791.004,27	96,35%		1.922.576,53	66,37%		105.680,55	868.427,74

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 Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	49.000,00	49.000,00	56.156,89	114,61%
45300	49.000,00	49.000,00	56.156,89	114,61%

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructures 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.

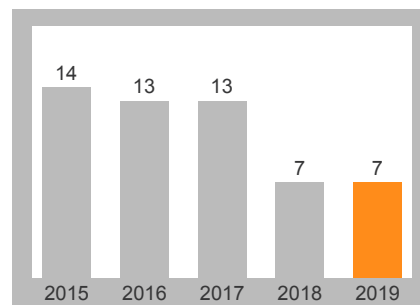
A. Programa de conservació viària preventiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions de conservació en ponts	S	45	7	7	0,00%	0	4
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S		823.021,26	488.225,35	68,57%	0	431.621,06

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 2019 el programa de conservació viària preventiva ha dut a terme 7 actuacions de manteniment de ponts amb un pressupost de 823.021 €, 1 en el segon trimestre (177.073 €) i 6 durant el tercer trimestre (645.948 €). En comparació a l'exercici anterior, s'ha realitzat el mateix nombre d'actuacions però s'ha destinat un import un 69% superior (+334.796 €).

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		24	24	0,00%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		13	16	-18,75%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	54,17%	66,67%	-12,50 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		22	23	-4,35%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		22	23	-4,35%
% 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.783.716,73	6.783.716,73	0,00%
Km. de carreteres gestionats	F		1.571,08	1.574,47	-0,22%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	54,30	82,07	13,58	504,60%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	3,50%	5,22%	0,86%	4,36 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A	1.102	1.504,63	1.504,63	0,00%
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	95,77%	95,56%	0,21 (*)

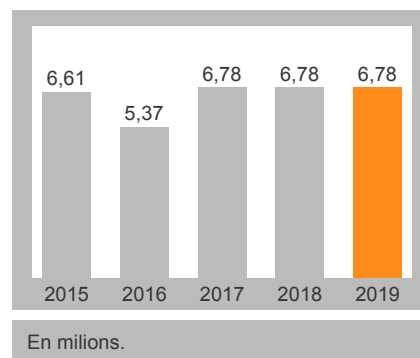
Import en actuacions de conservació semiintegral (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 l'any s'han gestionat un total de 6,78 milions d'euros destinats a la realització d'obres de conservació semiintegral. Aquesta xifra és idèntica a la 2017 i 2018, 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 (1.571 km, -3 km) i s'ha renovat el 5% de la senyalització vertical i el 96% de la senyalització horitzontal d'aquesta xarxa viària, complint en ambdós casos amb la previsió fixada a la memòria.



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

D. Programa de conservació extraordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Renovació de capes rodament. Km intervinguts	A	78,80	73,81	104,25	-29,20%
Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals	A	5,00%	4,70%	6,62%	-1,92 (*)

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		16	20	-20,00%
Ens locals amb suport atorgat	A		15	17	-11,76%
Import atorgat	A		1.052.114,31	2.710.354,87	-61,18%

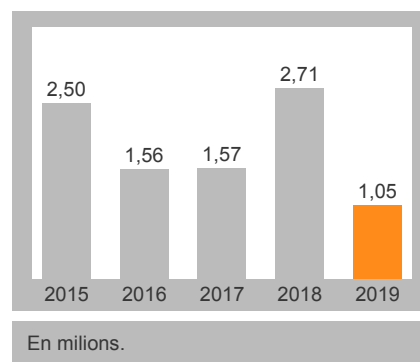
Import atorgat

(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 càlcul: AD anual G/50100/45300/76264 + G/50100/45300/76260

A tancament de l'exercici, l'import atorgat en ajuts per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals ha sigut d'1,05 milions d'euros, un 61% menys que en el 2018. Aquest valor, que s'assimila més a les dades de 2016 i 2017 és inferior a la resta d'anys analitzats. D'aquestes 16 subvencions (-4 que l'any anterior) se n'han beneficiat 15 ens locals (-2).



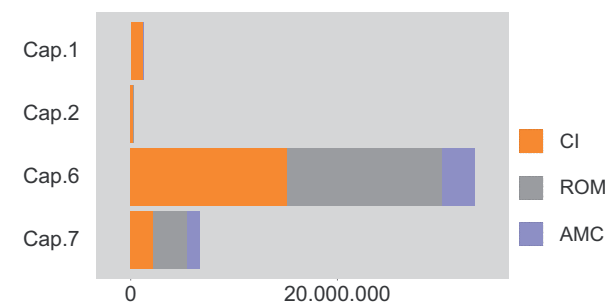
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 26
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat 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 2019	
- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres. - Realitzar l'anàlisi i planificació de la xarxa local de carreteres.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.258.196,13	1.222.196,54	97,14%	0,00	0,00%	35.999,59	2,86%	0,00
Cap. 2	274.063,05	210.201,00	76,70%	63.862,05	23,30%	0,00	0,00%	20.153,40
Cap. 6	33.263.163,16	15.125.750,00	45,47%	15.008.003,75	45,12%	3.129.409,41	9,41%	605.159,40
Cap. 7	6.692.828,16	2.174.690,00	32,49%	3.287.644,91	49,12%	1.230.493,25	18,39%	0,00
45301	41.488.250,50	18.732.837,54	45,15%	18.359.510,71	44,25%	4.395.902,25	10,60%	625.312,80

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
45301	45,15%	44,25%	10,60%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	274.063,05	224.367,76	81,87%	189.165,39	69,02%	49.695,29	35.202,37
Cap. 6	33.263.163,16	23.596.501,54	70,94%	15.631.271,63	46,99%	9.666.661,62	7.965.229,91
Cap. 7	6.692.828,16	4.371.604,68	65,32%	2.178.079,50	32,54%	2.321.223,48	2.193.525,18
50100	40.230.054,37	28.192.473,98	70,08%	17.998.516,52	44,74%	12.037.580,39	10.193.957,46
45301	40.230.054,37	28.192.473,98	70,08%	17.998.516,52	44,74%	12.037.580,39	10.193.957,46

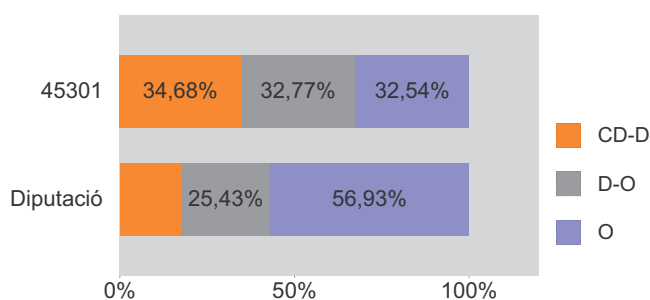
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

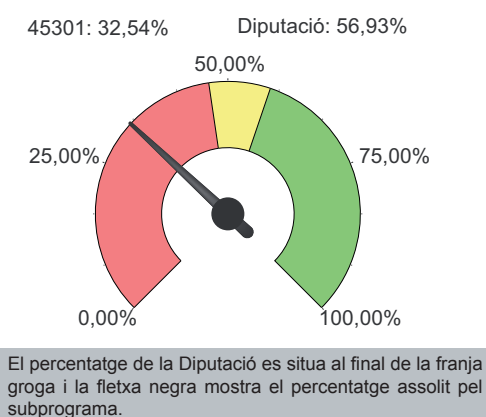
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	6.692.828,16	4.371.604,68	65,32%	2.178.079,50	32,54%	2.321.223,48	2.193.525,18
50100	6.692.828,16	4.371.604,68	65,32%	2.178.079,50	32,54%	2.321.223,48	2.193.525,18
45301	6.692.828,16	4.371.604,68	65,32%	2.178.079,50	32,54%	2.321.223,48	2.193.525,18

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 Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	8.306,38	
Cap. 7	0,00	0,00	902.787,90	
45301	0,00	0,00	911.094,28	

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructures 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.

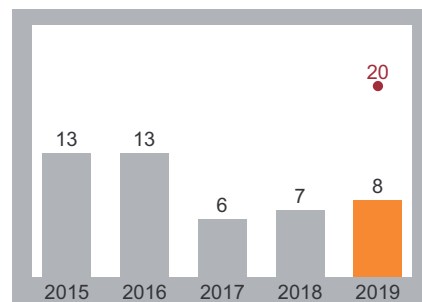
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	20	8	7	14,29%	3	2
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S		1.013.803,27	4.557.417,52	-77,75%	436.163,58	2.172.161,29
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		0	2	-100,00%	0	1
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S	1.500.000	0	1.419.931,73	-100,00%	0	1.189.555,69

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.



En el 2019 s'han realitzat 8 actuacions de millora d'interseccions o traçats, 2 en el primer trimestre per import de 106.105 €, unes altres 2 en el segon per valor de 262.635 €, 1 en el tercer per 208.900 € i finalment 3 en el quart per 436.164 €. En el mateix període de l'exercici anterior es van dur a terme 7 accions, una menys que aquest any però amb un pressupost global molt superior, mentre que el 2019 s'han destinat 1,01 M€ en el 2018 van ser 4,56 M€.

En el transcurs de l'any no s'han realitzat treballs d'eixamplament i millora de ponts.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		7	4	75,00%
Ajuts atorgats	A		7	5	40,00%
Import atorgat	A		2.963.785,99	2.912.269,92	1,77%

C. Expropiacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		441	225	96,00%
Cost de les expropiacions	S		457.331,30	327.536,55	39,63%

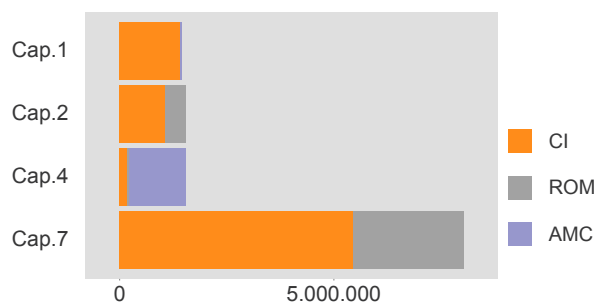
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger. Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 27
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.14. Vialitat municipal interurbana	
1.15. Mobilitat urbana sostenible i segura	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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	1.459.355,83	1.414.960,32	96,96%	0,00	0,00%	44.395,51	3,04%	0,00
Cap. 2	1.541.861,93	1.057.600,00	68,59%	483.261,93	31,34%	1.000,00	0,06%	0,00
Cap. 4	1.551.126,93	181.000,00	11,67%	54.557,85	3,52%	1.315.569,08	84,81%	5.572,64
Cap. 7	8.024.120,82	5.446.041,00	67,87%	2.578.079,82	32,13%	0,00	0,00%	90.738,93
45302	12.576.465,51	8.099.601,32	64,40%	3.115.899,60	24,78%	1.360.964,59	10,82%	96.311,57

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	64,40%	24,78%	10,82%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	1.541.861,93	879.996,54	57,07%	568.708,61	36,88%	661.865,39	311.287,93
Cap. 4	1.551.126,93	1.484.926,29	95,73%	378.002,25	24,37%	66.200,64	1.106.924,04
Cap. 7	8.024.120,82	6.867.785,80	85,59%	3.134.946,25	39,07%	1.156.335,02	3.732.839,55
50100	11.117.109,68	9.232.708,63	83,05%	4.081.657,11	36,72%	1.884.401,05	5.151.051,52
45302	11.117.109,68	9.232.708,63	83,05%	4.081.657,11	36,72%	1.884.401,05	5.151.051,52

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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

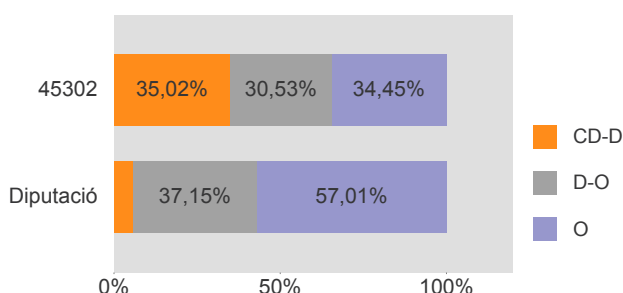
Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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

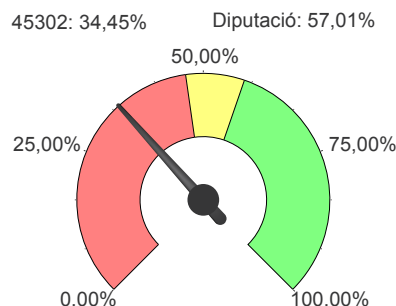
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.396.272,65	762.661,38	54,62%		477.350,15	34,19%		633.611,27	285.311,23
Cap. 4	203.832,85	137.632,21	67,52%		64.609,24	31,70%		66.200,64	73.022,97
Cap. 7	1.230.780,91	939.192,88	76,31%		433.212,58	35,20%		291.588,03	505.980,30
50100	2.830.886,41	1.839.486,47	64,98%		975.171,97	34,45%		991.399,94	864.314,50
45302	2.830.886,41	1.839.486,47	64,98%		975.171,97	34,45%		991.399,94	864.314,50

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 Governos Locals. Catàleg



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



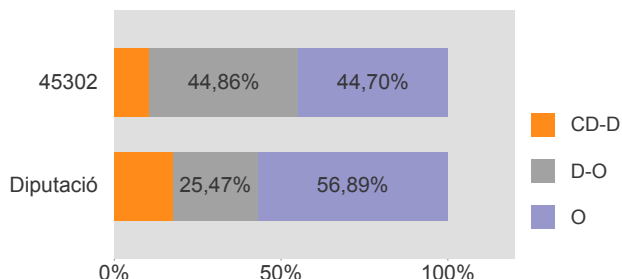
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

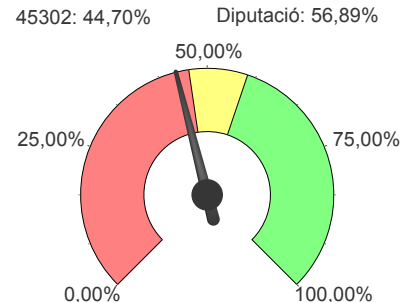
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	5.409.407,91	4.844.660,92	89,56%		2.417.905,02	44,70%		564.746,99	2.426.755,90
50100	5.409.407,91	4.844.660,92	89,56%		2.417.905,02	44,70%		564.746,99	2.426.755,90
45302	5.409.407,91	4.844.660,92	89,56%		2.417.905,02	44,70%		564.746,99	2.426.755,90

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	1.000,00	160.109,16	16.010,92%
45302	0,00	1.000,00	160.109,16	16.010,92%

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 bicicleta, 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis específics de mobilitat lliurats	S	15	6	8	-25,00%	2	2
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S		11	9	22,22%	3	0

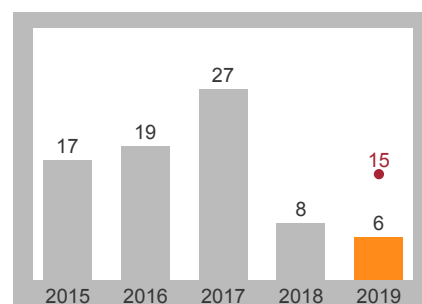
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A		28	38	-26,32%
Actuacions de mobilitat atorgades	A		6	25	-76,00%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A		21,43%	65,79%	-44,36 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F		57	57	0,00%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I	53	55	52	5,77%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I	93,00%	96,49%	91,23%	5,26 (*)

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 càlcul: Estudis lliurats.

En finalitzar l'any s'han lliurat un total de 6 estudis específics de mobilitat, 2 menys que l'exercici precedent (4 en el primer trimestre i 2 en el quart). S'observa com en els darrers 2 anys la xifra ha disminuït considerablement. S'assoleix el compliment del 40% de la previsió inicial.



En el 2019 la Diputació de Barcelona ha incorporat la gestió dels PMU dels municipis de Martorelles i Mataró (segon trimestre) i de Santa Perpètua de Mogoda (quart trimestre). D'aquesta manera gestiona el 96,5% dels municipis obligats a fer un PMU (resten únicament Barcelona i Sant Fost de Campsentelles).

B. Accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	8	4	4	0,00%	0	0
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		0	0		0	0

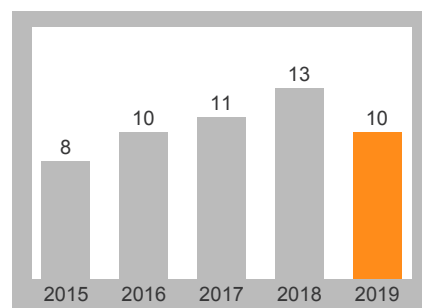
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		27	32	-15,63%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		10	13	-23,08%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		37,04%	40,63%	-3,59 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		149	149	0,00%

Actuacions en accessibilitat atorgades
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de mobilitat atorgades.

Criteri de còmput: Es compten el nombre d'actuacions aprovades i acceptades.

Enguany s'han atorgat 10 actuacions d'accessibilitat de les 27 sol·licitades, una cobertura de la demanda del 37%. En el gràfic es veu com el nombre d'actuacions ha anat incrementant en els darrers anys fins arribar a les 13 del 2018 i en el 2019 ha caigut lleugerament (-23%).

**C. Programa de suport al viari municipal**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Documents de planificació de camins redactats	S	50	0	14	-100,00%	0	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de camins municipals	I		157	157	0,00%

D. Programa MOBAL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL	F		1.347	1.375	-2,04%
Pàgines visitades al web de la Xarxa MOBAL	A		29.035	34.028	-14,67%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		18	19	-5,26%
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		22	21	4,76%

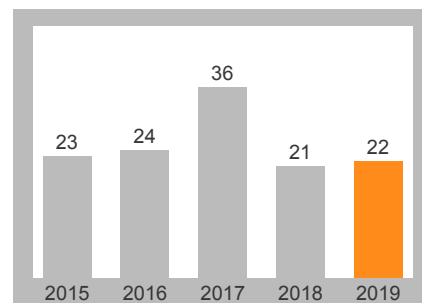
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat

(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, 22 tècnics i responsables de 18 municipis s'han inscrit als cursos de planificació i gestió de la mobilitat (dades molt similars a l'any anterior).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		39	19	105,26%
Ajuts atorgats	A		58	19	205,26%
Import atorgat	A		89.372	80.000	11,72%

G. Suport econòmic. Programes complementaris. XGL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Elements reductors de velocitat. Ajuts atorgats	A		14	0	
Elements reductors de velocitat. Ens locals amb suport atorgat	A		14	0	
Elements reductors de velocitat. Import atorgat	A		737.970,79	0	
Camins. Ajuts atorgats	A		48	74	-35,14%
Camins. Ens locals amb suport atorgat	A		48	74	-35,14%
Camins. Import atorgat	A		3.123.289,11	3.345.844,65	-6,65%

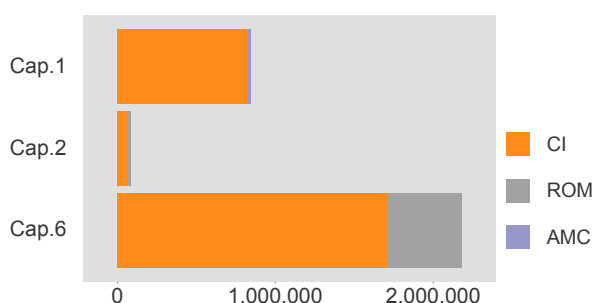
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger. Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 16
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Urbanisme i Habitatge
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.04. Gestió cartogràfica i SIG local	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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	844.160,77	820.085,78	97,15%	0,00	0,00%	24.074,99	2,85%	0,00
Cap. 2	81.100,52	61.000,00	75,22%	20.100,52	24,78%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.178.426,03	1.711.100,00	78,55%	467.326,03	21,45%	0,00	0,00%	0,00
49200	3.103.687,32	2.592.185,78	83,52%	487.426,55	15,70%	24.074,99	0,78%	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	83,52%	15,70%	0,78%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	81.100,52	74.699,97	92,11%	73.066,47	90,09%	6.400,55	1.633,50
Cap. 6	2.178.426,03	1.818.061,83	83,46%	1.540.031,71	70,69%	360.364,20	278.030,12
50200	2.259.526,55	1.892.761,80	83,77%	1.613.098,18	71,39%	366.764,75	279.663,62
49200	2.259.526,55	1.892.761,80	83,77%	1.613.098,18	71,39%	366.764,75	279.663,62

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.

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 Sistema 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 carrers 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals	S		72	61	18,03%	26	13
Municipis volats	N	45	59	48	22,92%	0	11
Vols recepcionats per a la realització de cartografies municipals	S		59	48	22,92%	0	11
Preparació de la informació necessària per a la posterior elaboració de cartografia urbana E=1:1000	S		51	32	59,38%	15	13
Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal	S		0	0		0	0
Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	S	35	40	36	11,11%	30	7
Hectàrees cartografiades	S	25.000	28.438	28.092	1,23%	18.913	6.927
Cartografies amb control de qualitat realitzat	S		40	36	11,11%	30	7

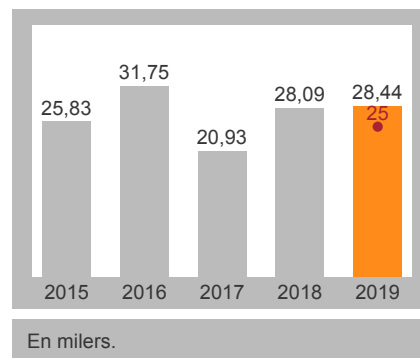
Hectàrees cartografiades

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

Nombre d'hectàrees cartografiades.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan l'Oficina repeteix els treballs.

A tancament del 2019 s'han cartografiat un total de 28.438 hectàrees, pràcticament les mateixes que durant l'exercici anterior (+346). Aquest valor se situa per sota del de 2016 però per sobre de la resta d'anys analitzats i assoleix el compliment de la previsió establerta en 25.000 hectàrees. Addicionalment s'han preparat 72 vols (+11) per a la realització de noves cartografies i s'han volat 59 municipis (+11).



B. Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.500	5.159	6.563	-21,39%	2.395	2.711

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	275	280	275	1,82%
Altres ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		15	15	0,00%
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		295	290	1,72%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		1.471	1.406	4,62%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	240	246	239	2,93%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	760	1.009	791	27,56%

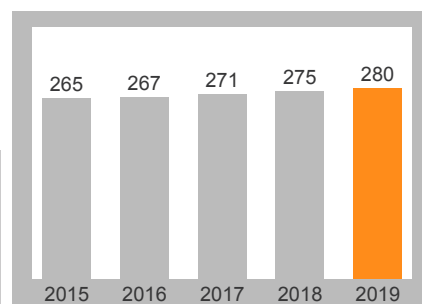
Municipis amb accés restringit al SITMUN

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen accés restringit al SITMUN.

A 31 de desembre del 2019 la plataforma SITMUN compta amb 295 ens locals registrats, dels quals 280 són municipis i 15 altres ens locals. Respecte del mateix període de l'exercici anterior s'han incorporat els municipis d'Igualada, Masquefa, Pacs del Penedès i Vilada (en el segon trimestre del 2019) i Sant Vicenç dels Horts (en el tercer trimestre del 2019). D'igual manera, el nombre d'usuaris de SITMUN ha augmentat un 4,62%, +65 usuaris.

Actualment 246 municipis (+7) disposen de 1.009 mòduls de manteniment d'informació geogràfica (+218). Des de fa un any els municipis de la Nou de Berguedà, Sallent, Sant Agustí de Lluçanès i Castellfollit de Riubregós s'han donat de baixa d'aquest servei mentre que s'han activat els de Cabrera de Mar, Calders, Montornès del Vallès, Pacs del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Tagamanent, Vilada i Rupit i Pruit.



OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: IMPULSAR L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL I EL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 40
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 2019	
- Potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació mitjançant la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC). - Promoure l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació a les necessitats territorials i a l'evolució de la conjuntura socioeconòmica.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	2.220.188,75	2.153.703,24	97,01%	0,00	0,00%	66.485,51	2,99%	0,00
Cap. 2	103.054,98	71.380,00	69,26%	31.674,98	30,74%	0,00	0,00%	13,97
Cap. 4	49.524.475,28	18.947.605,00	38,26%	12.331.755,28	24,90%	18.245.115,00	36,84%	1.198.351,60
24100	51.847.719,01	21.172.688,24	40,84%	12.363.430,26	23,85%	18.311.600,51	35,32%	1.198.365,57

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	40,84%	23,85%	35,32%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	103.054,98	82.122,02	79,69%	60.795,77	58,99%	20.932,96	21.326,25
Cap. 4	49.524.475,28	48.169.285,25	97,26%	38.946.006,88	78,64%	1.355.190,03	9.223.278,37
30101	49.627.530,26	48.251.407,27	97,23%	39.006.802,65	78,60%	1.376.122,99	9.244.604,62
24100	49.627.530,26	48.251.407,27	97,23%	39.006.802,65	78,60%	1.376.122,99	9.244.604,62

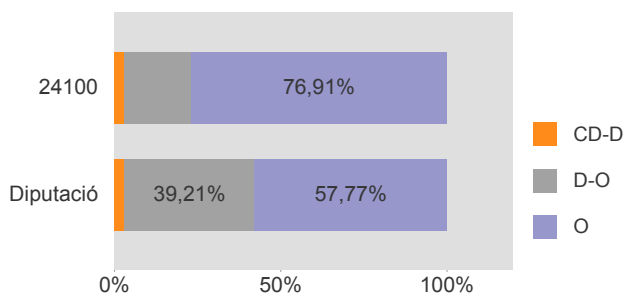
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

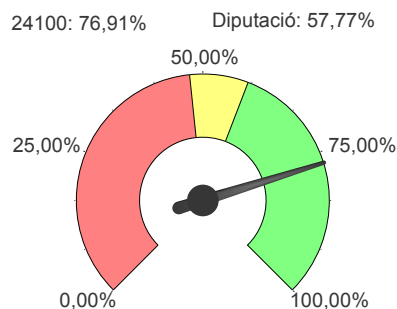
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	6.284.328,31	6.108.870,22	97,21%		4.833.477,98	76,91%		175.458,09	1.275.392,24
30101	6.284.328,31	6.108.870,22	97,21%		4.833.477,98	76,91%		175.458,09	1.275.392,24
24100	6.284.328,31	6.108.870,22	97,21%		4.833.477,98	76,91%		175.458,09	1.275.392,24

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.

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



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



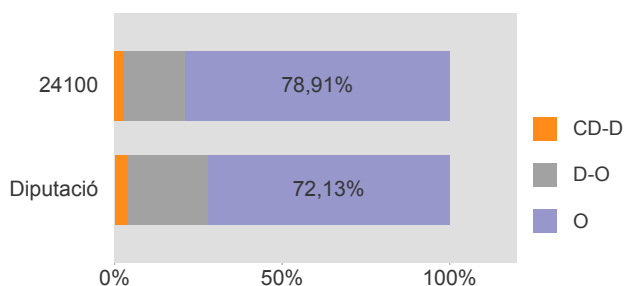
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

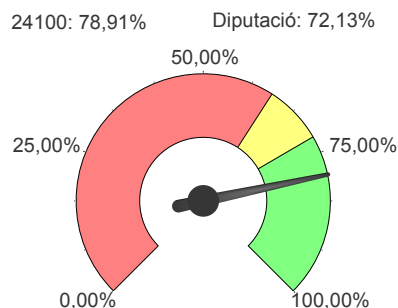
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	41.514.276,49	40.334.549,55	97,16%		32.760.552,11	78,91%		1.179.726,94	7.573.997,44
30101	41.514.276,49	40.334.549,55	97,16%		32.760.552,11	78,91%		1.179.726,94	7.573.997,44
24100	41.514.276,49	40.334.549,55	97,16%		32.760.552,11	78,91%		1.179.726,94	7.573.997,44

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.

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	157.160,39	
24100	0,00	0,00	157.160,39	

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 de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		147	147	0,00%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		263	263	0,00%
% cobertura territorial	F		84,80%	84,80%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	F		97,80%	97,80%	0,00 (*)
Tècnics d'intermediació	F		865	832	3,97%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Persones donades d'alta	S		29.013	30.538	-4,99%	8.033	7.756
Persones aturades ateses	A		65.996	67.053	-1,58%	65.996	67.053
Empreses donades d'alta	S		5.101	6.079	-16,09%	1.166	1.248
Llocs de treball oferts	S	14.800	20.607	23.238	-11,32%	4.835	5.218
Llocs de treball coberts	S		10.574	11.518	-8,20%	2.393	2.355
% de cobertura dels llocs de treball	N	50,00%	51,31%	49,57%	1,75 (*)	49,49%	45,13%
Insercions	S		32.921	36.841	-10,64%	7.134	7.913
Persones ateses que han trobat feina	A		23.600	25.453	-7,28%	23.600	25.453
Persones ateses	A	82.400	100.006	102.150	-2,10%	100.006	102.150
Empreses ateses	A	9.600	16.519	18.664	-11,49%	16.519	18.664

La Xarxa XALOC està integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província que treballen conjuntament per a afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local. En finalitzar el 2019 el nombre d'entitats membres de la Xarxa per a l'ús de la plataforma Xaloc es xifra en 147, les quals donen cobertura a gairebé el 85 % del territori i al 98 % de la població potencialment activa (dades que no han variat en el darrer any).

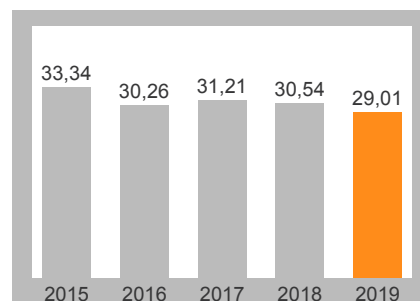
Pel que fa al nombre de tècnics d'intermediació que utilitzen l'aplicació XALOC aquests es xifren en 865, el que suposa un increment de prop d'un 4 % respecte a fa un any (+ 33 tècnics).

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.



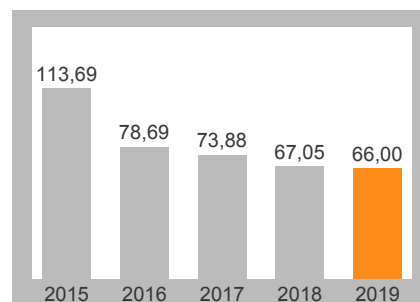
En milers.

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.



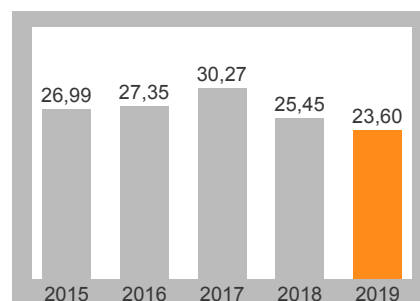
En milers.

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.



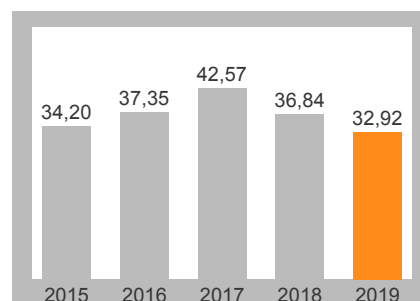
En milers.

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.



En milers.

Davallada general dels indicadors d'aquest àmbit. Així, durant el 2019, s'han donat d'alta a l'aplicació XALOC poc més de 29.000 persones (aproximadament entre un -4 % i un -13 % que els anys comparats), el nombre de persones que han trobat feina, havent realitzat alguna acció amb l'aplicació XALOC, es xifra en 23.600 (entre un 7 % i un 23 % menys) i s'han aconseguit 32.921 insercions laborals de persones que estaven registrades a l'aplicació XALOC (valor situat per sota dels anys anteriors entre un -3,75 % i un -23 %).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F		252	251	0,40%
Passwords actius	F		1.109	1.101	0,73%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accessos al web	S		n.d.	1.276.929		1.060.730	319.821
Accessos a l'aplicació XALOC	S		298.778	294.899	1,32%	82.490	74.355
Passwords concedits	S		352	346	1,73%	70	83

L'aplicació XALOC és l'eina per a la gestió i planificació del treball del personal tècnic dels serveis locals d'ocupació.

En finalitzar l'any les dades mostren que un total de 252 ens locals (municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC (amb un increment d'1 ens local respecte a l'any anterior) amb 1.109 accessos individuals actius (+0,73 % que el 2018) i que el nombre d'accessos realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables a l'aplicació s'ha xifrat en 298.778 (un 1,3 % més que fa un any).

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa OTL	F		18	17	5,88%
Cobertura de la Xarxa OTL	F		310	303	2,31%
% cobertura territorial	F		100,00%	97,42%	2,58 (*)
% cobertura poblacional sobre la població activa	F		100,00%	93,35%	6,65 (*)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Persones ateses	N	1.400	1.843	1.814	1,60%	1.213	1.094
Insercions	S		882	909	-2,97%	254	238
Persones que han trobat feina	N	420	647	620	4,35%	226	205

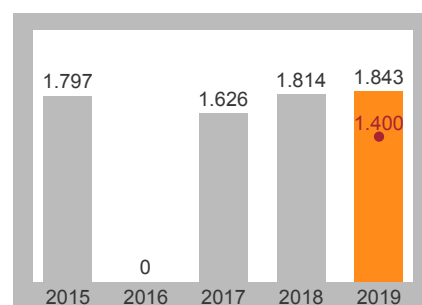
La Xarxa OTL està formada per 18 ens locals (14 municipis, 1 agència i 3 consells comarcals) que donen cobertura a 310 municipis (+7 que l'any anterior) que reben directament o indirectament la prestació de serveis oferts per la xarxa OTL. Amb aquestes entitats s'ha arribat al 100 % de cobertura municipal i 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.

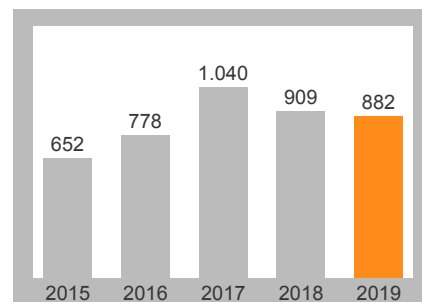


Insercions

(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.

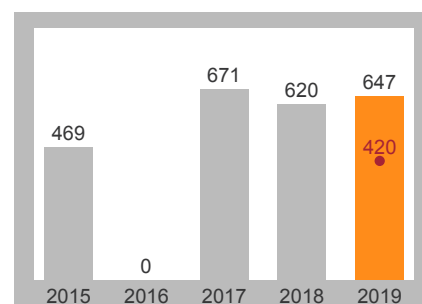
Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'inserxeixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.

**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).



Al llarg de l'any 2019 les Oficines Tècniques Laborals han atès 1.843 usuaris, el valor més alt dels obtinguts els darrers anys (tot i que la diferència respecte al 2018 és menor que la de la resta d'anys, concretament un +1,6%; +29 persones) i per sobre dels 1.400 usuaris previstos inicialment en la memòria del pressupost. Cal tenir en compte que per una qüestió metodològica vinculada a un canvi d'eina de gestió no estan disponibles les dades acumulades de l'any 2016.

El volum d'insercions laborals del 2019 suposa una disminució respecte als dos anys immediatament precedents (-27 i -158 persones respectivament) però és superior al valor del 2016 i 2015 (+104 i +230 persones).

Les 647 persones que han trobat feina en el 2019 són superiors a les de fa un any (+27) però estan per sota de les corresponents a l'any 2017 (-24). En aquest cas tampoc es disposen de les dades de 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.

D. Formació

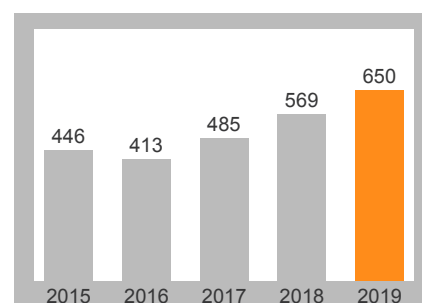
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		41	36	13,89%	11	9
Assistents	S		650	569	14,24%	185	144

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 diagnòsi, 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.



Valors màxims d'aquest any dels indicadors de l'àmbit de formació. En concret, enguany s'han portat a terme 41 accions formatives a les quals han assistit 650 persones, dades que suposen en relació amb fa un any un increment de 5 activitats i de 81 participants.

El detall de les accions formatives de la xarxa XALOC que s'han fet en el darrer trimestre són:

- 1 edició del curs "Coaching integral aplicat als SLO (2n nivell). Compartir, aprendre, practicar i aplicar" de 25 hores de durada i 21 participants.
- 1 edició del curs "Intel·ligència Emocional, PNL i Neurociència per un millor coaching" de 25 hores de durada i 17 participants.
- 1 edició del curs "Dinàmiques grupals per treballar accions d'orientació i recerca de feina" de 30 hores de durada i en la que hi han participat 18 alumnes.
- 1 edició del curs "La prospecció d'empreses a la Xarxa Xaloc" de 20 hores de durada i en la que hi han participat 20 alumnes.
- 1 edició del curs "Nous processos de selecció: Recursos i estratègies per orientar en la recerca de feina" de 20 hores de durada i en la que hi han participat 20 alumnes.
- 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 11 participants.
- formació en línia sobre l'aplicació Xaloc per a 78 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).

E. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Finançament dels serveis locals d'ocupació	S		2.499.976,64	2.399.769,69	4,18%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	S		630.000	600.000	5,00%
Import atorgat. Fons de prestació. Total	S		3.129.976,64	2.999.769,69	4,34%
Ens locals amb suport atorgat. Finançament dels serveis locals d'ocupació	N		93	94	-1,06%
Ens locals amb suport atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	N		17	16	6,25%
Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació. Total	N		101	103	-1,94%

En aquest apartat es recull el suport econòmic aprovat (durant el primer trimestre) per als ens locals articulats 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 3.129.976,64 euros entre 101 ens locals, el que suposa un increment d'un 4,3% respecte a l'any anterior (+ 130.206,95 euros) mentre que se n'ha beneficiat 2 ens locals menys. Prop del 80% d'aquests recursos (concretament 2.499.976,64 euros) s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 93 ens locals, import que s'ha incrementat en poc més d'un 4% respecte al 2018 però ha disminuït en 1 els municipis beneficiats. L'altre 20% (630.000 euros) s'ha disposat per a la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals a favor de 17 ens locals de la província, registrant-se un increment del 5% quant a l'import i d'un ens local més respecte al valor de fa un any.

F. Suport econòmic. Concurrencia competitiva. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		3.442.820,30	3.799.102,40	-9,38%
Import atorgat	S		2.212.715	2.307.193,30	-4,09%
Ens locals amb suport atorgat	N		65	76	-14,47%
Ajuts atorgats	S		89	102	-12,75%

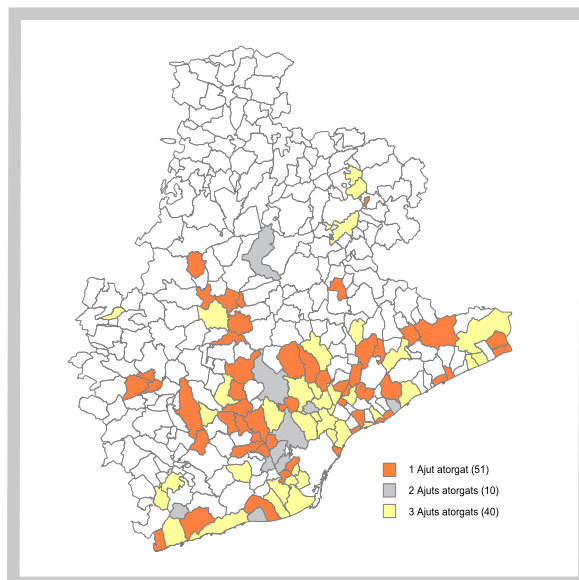
G. Suport econòmic. Fons de prestació i concurrència competitiva. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat	S		5.342.691,64	5.306.962,99	0,67%
Ens locals amb suport atorgat	N	100	118	122	-3,28%

Municipis subvencionats

El suport econòmic als ens locals s'ha articulat, d'una banda, mitjançant la fórmula de fons de prestació (3.129.977 euros entre 101 ens locals). I, d'altra banda, s'han donat subvencions per concurrència competitiva en el marc dels programes oferts en el Pla XGL. Catàleg. L'import atorgat per aquesta darrera via ascendeix a 2.212.715 euros (un 4 % menys que la xifra del 2018), a favor de 89 accions portades a terme per 65 ens locals (11 ens locals menys beneficiats que fa un any).

Considerant totes dues formes de suport econòmic (fons de prestació i concurrència competitiva), s'han atorgat 5.342.692 euros (un 0,67 % més que el 2018; +35.729 euros en valors absoluts) a un total de 118 ens locals (4 ens locals menys que l'any anterior). Al mapa es mostren els 101 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. 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. 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.

**H. Intercanvi d'experiències**

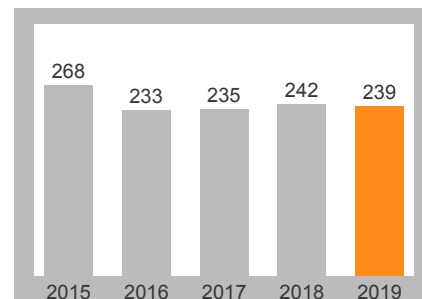
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Edicions organitzades	S	15	9	9	0,00%	6	0
Assistents	S		239	242	-1,24%	170	0

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 (el mateix nombre d'activitats que els darrers 3 anys) en les quals hi han participat 239 persones (valor similar al dels últims 4 anys).

I. Cercles de comparació intermunicipal

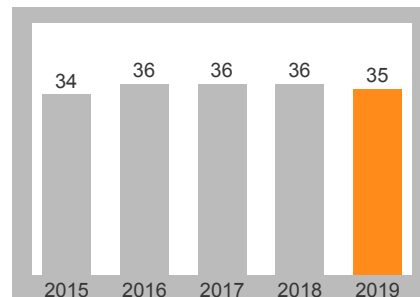
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	36	35	36	-2,78%

Ens locals participants

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

Nombre d'ens locals diferents que participen en l'edició anual dels Cercles de comparació intermunicipal. Cercles de comparació intermunicipal: ens locals de més de 10.000 habitants que treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació a partir de la comparació (en base a indicadors) i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques.

Criteri de còmput: Ens locals que compleixen els criteris de selecció i emplenen l'enquesta del projecte, i participen en els tallers.



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, ha disminuït en 1 respecte als darrers anys fins a situar-se en 35.

43100 Comerç urbà

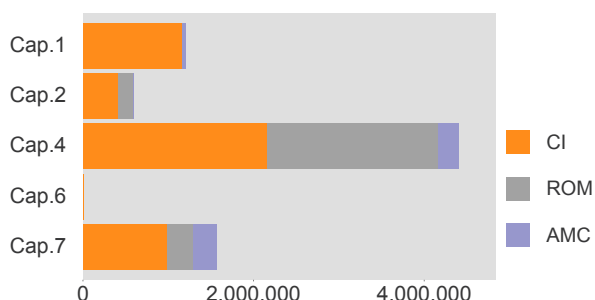
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30300 Gerència de Serveis de Comerç 30301 Servei de Comerç Urbà	Llocs de treball: 22
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Comerç
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies 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 2019	
- Potenciar els projectes de caràcter supramunicipal i fomentar l'intercanvi de coneixements i experiències entre ens locals, altres administracions i entitats representatives del sector. - Coordinar els projectes desenvolupats pel Servei de Comerç Urbà i l'Oficina de Mercats i Fires Locals. - Fomentar el coneixement i els valors del consum dels productes de proximitat alimentaris i artesanals. - Fomentar els valors del comerç de proximitat com a generador d'ocupació, de cohesió social i de territori sostenible. - Afavorir el desenvolupament de projectes que incorporin el comerç local, els mercats municipals, els mercats de venda no sedentària i les fires de forma conjunta i coordinada. - Impulsar els centres urbans competitius i innovadors i fomentar la seva actuació i definició d'objectius de forma coordinada. - Donar suport a les polítiques municipals de comerç en un marc general de la demarcació, fomentant els projectes supramunicipals tot respectant les característiques i necessitats de cada territori i posant de relleu els seus trets més característics. - Potenciar l'ús de les noves tecnologies d'informació i comunicació en el sector comerç. - Donar suport a la creació i consolidació de l'emprenedoria comercial i fomentar-la en municipis petits amb manca de teixit comercial. - Fomentar el teixit associatiu en l'àmbit del comerç, la professionalització de la seva gestió i la col·laboració publicoprivada.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.205.946,88	1.169.547,32	96,98%	0,00	0,00%	36.399,56	3,02%	0,00
Cap. 2	594.726,97	412.847,00	69,42%	170.545,55	28,68%	11.334,42	1,91%	0,00
Cap. 4	4.397.066,23	2.164.127,00	49,22%	1.996.937,45	45,42%	236.001,78	5,37%	106.457,80
Cap. 6	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.562.831,11	990.985,00	63,41%	298.802,98	19,12%	273.043,13	17,47%	0,00
43100	7.761.571,19	4.738.506,32	61,05%	2.466.285,98	31,78%	556.778,89	7,17%	106.457,80

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
43100	61,05%	31,78%	7,17%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

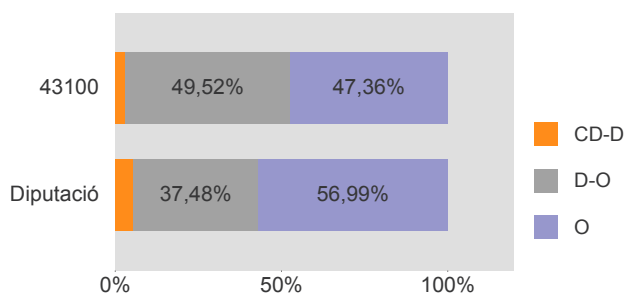
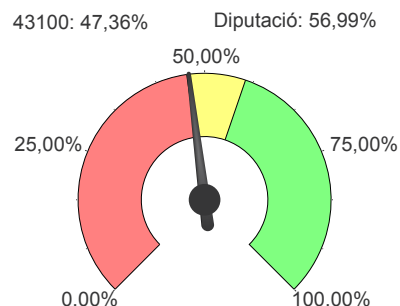
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	282.297,33	234.884,16	83,20%		193.782,32	68,64%		47.413,17	41.101,84
Cap. 4	3.799.705,43	3.514.244,19	92,49%		1.686.884,84	44,40%		285.461,24	1.827.359,35
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
Cap. 7	1.562.831,11	1.291.023,84	82,61%		563.535,34	36,06%		271.807,27	727.488,50
30300	5.645.833,87	5.040.152,19	89,27%		2.444.202,50	43,29%		605.681,68	2.595.949,69
Cap. 2	312.429,64	299.546,62	95,88%		208.783,64	66,83%		12.883,02	90.762,98
Cap. 4	597.360,80	587.805,52	98,40%		365.056,31	61,11%		9.555,28	222.749,21
30301	909.790,44	887.352,14	97,53%		573.839,95	63,07%		22.438,30	313.512,19
43100	6.555.624,31	5.927.504,33	90,42%		3.018.042,45	46,04%		628.119,98	2.909.461,88

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.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	3.373.673,24	3.264.215,44	96,76%		1.579.283,63	46,81%		109.457,80	1.684.931,81
30300	3.373.673,24	3.264.215,44	96,76%		1.579.283,63	46,81%		109.457,80	1.684.931,81
Cap. 2	126.802,79	126.802,79	100,00%		78.372,30	61,81%		0,00	48.430,49
30301	126.802,79	126.802,79	100,00%		78.372,30	61,81%		0,00	48.430,49
43100	3.500.476,03	3.391.018,23	96,87%		1.657.655,93	47,36%		109.457,80	1.733.362,30

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

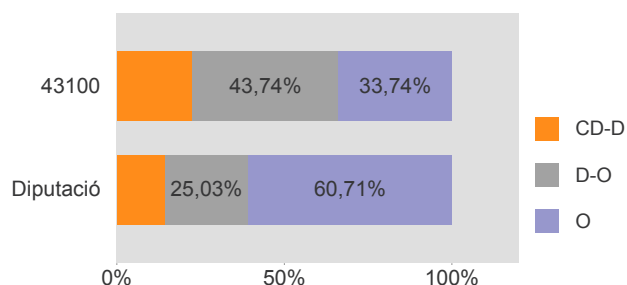
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

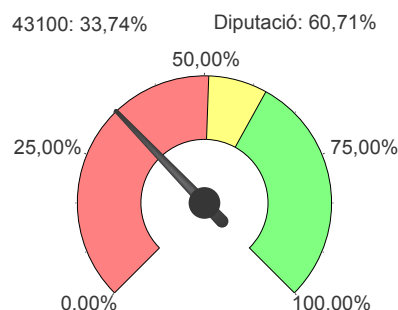
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	426.032,19	250.028,75	58,69%		107.601,21	25,26%		176.003,44	142.427,54
Cap. 7	1.562.831,11	1.291.023,84	82,61%		563.535,34	36,06%		271.807,27	727.488,50
30300	1.988.863,30	1.541.052,59	77,48%		671.136,55	33,74%		447.810,71	869.916,04
43100	1.988.863,30	1.541.052,59	77,48%		671.136,55	33,74%		447.810,71	869.916,04

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	39.408,00	53.744,20	41.880,26	77,93%
43100	39.408,00	53.744,20	41.880,26	77,93%

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assessoraments	S	180	86	130	-33,85%	26	44
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N	110	53	69	-23,19%	19	36

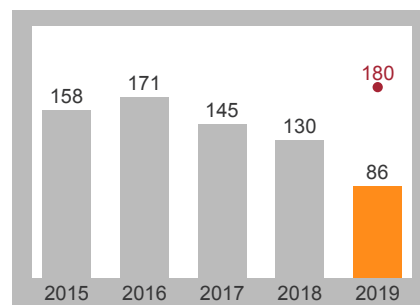
Assessoraments

(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 2019 s'han realitzat 86 reunions d'assessorament comercial amb representats de 53 locals. Aquests valors són els més baixos dels darrers anys i concretament suposen prop d'un 34 % menys d'assessoraments que l'any anterior (suposen 44 reunions menys en valors absoluts) i els beneficiaris ho han fet en un -23,2% (-16 ens locals). En relació a la previsió de l'any, les reunions realitzades suposen haver assolit prop del 48 % de l'objectiu previst en la memòria del pressupost de 2019 (180 assessoraments).



B. Informació, formació i sensibilització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assistents a accions formatives	S	85	126	150	-16,00%	126	0
Assistents a accions formatives d'autoocupació	S	20	103	50	106,00%	87	0
Emprenedors tutelats	S	100	53	10	430,00%	38	0
Butlletins editats	S	20	8	19	-57,89%	3	6

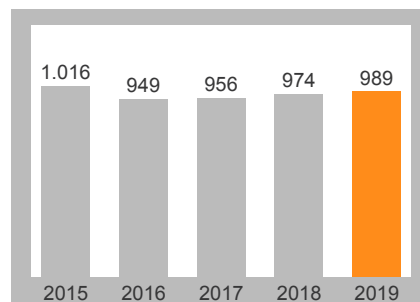
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Subscriptors del butlletí e-comerç	F		989	974	1,54%

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 els subscriptors del butlletí e-comerç es xifraven en 989. S'observa com la xifra actual és lleugerament superior en relació amb els tres anys immediatament precedents (hi ha 15 subscriptors més que fa 1 any, +33 que el 2017 i +40 que el 2016) però inferior a la dada del 2015 (-27 destinataris).

C. Planificació comercial

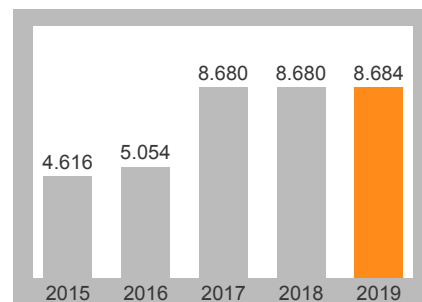
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Establiments comercials censats	I		8.684	8.680	0,05%
Municipis amb cens d'activitats comercials i de serveis	I		25	25	0,00%

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.



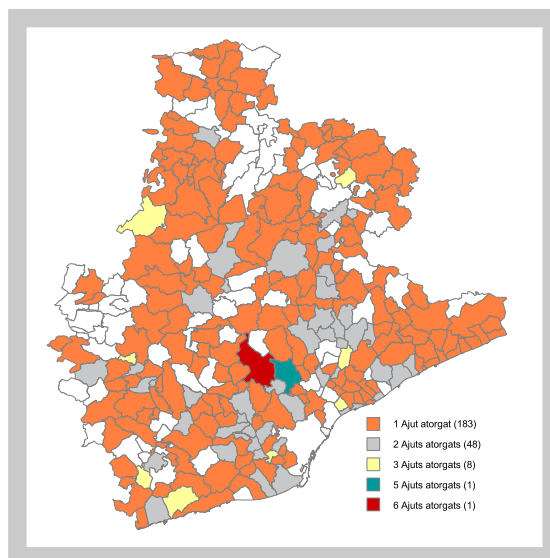
Es mantenen les xifres de 8.684 establiments censats per a 25 municipis. En el gràfic adjunt es mostra que aquesta dada suposa un increment d'un 0,05 % respecte a la corresponent al 2018 (+ 4 establiments censats).

D. Suport econòmic. Comerç. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		342	350	-2,29%
Ajuts atorgats	S	325	320	321	-0,31%
Import sol·licitat	S		3.023.801,52	3.022.164,25	0,05%
Import atorgat	S		1.475.050	1.456.525	1,27%
Ens locals amb suport atorgat	N		247	255	-3,14%

Tant els ajuts sol·licitats com els atorgats del programa de Comerç del Pla Xarxa de Governos Locals d'aquest any presenten una lleugera disminució respecte a les dades de fa un any. En concret s'han sol·licitat 342 ajuts (-8 que fa un any) dels quals se n'han aprovat 320 (1 menys que el 2018).

En canvi, s'ha incrementat l'import atorgat en el conjunt de les subvencions respecte al 2018 en un 1,27% fins a arribar a 1.475.050 euros (+ 18.525 euros que la convocatòria anterior). Els ens locals beneficiaris del suport atorgat corresponen a 247 ens locals (dels quals 241 corresponen a municipis representats en el mapa adjunt), el que suposa una disminució de 8 ens locals en relació amb fa un any.

Municipis subvencionats

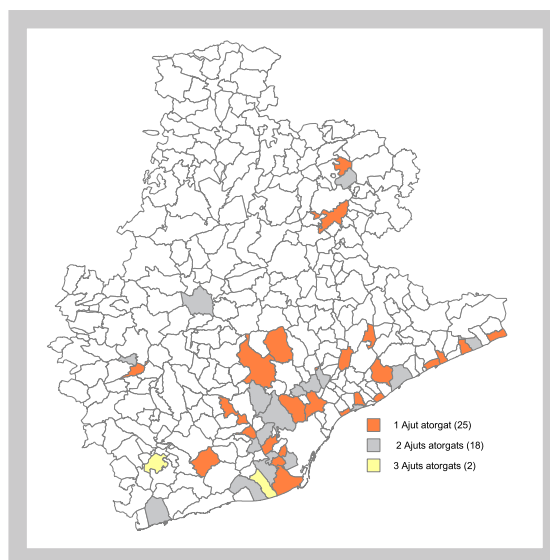
E. Suport econòmic. Mercats i fires locals. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		103	123	-16,26%
Ajuts atorgats	S	105	67	80	-16,25%
Import sol·licitat	S		726.762,60	779.355	-6,75%
Import atorgat	S		274.950	297.475	-7,57%
Ens locals amb suport atorgat	N		45	50	-10,00%

Totes les dades referents als ajuts del programa de Mercats i fires locals de la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals presenten una disminució en relació amb les de fa un any.

Aquest any s'han sol·licitat 103 ajuts (-20 que fa un any) dels quals se n'han aprovat 67 (-13 que el 2018). En conjunt s'han atorgat subvencions per import de 726.763 euros (xifra un 6,75 % inferior a la de la convocatòria del 2018; -22.525 euros en valors absoluts). Els ens locals amb suport atorgat corresponen als 45 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Entitats amb ajut sol·licitant	A		69	67	2,99%
Entitats amb ajut atorgat	A	50	66	65	1,54%
Import atorgat	A		149.996,21	149.997,80	-0,00%

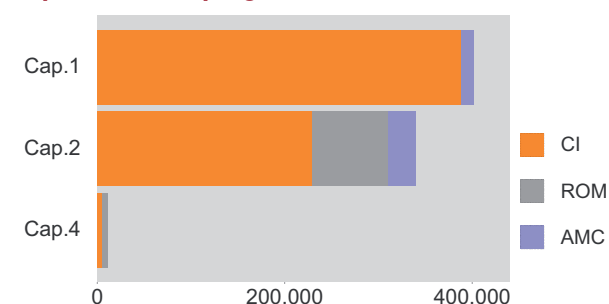
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30302 Oficina de Mercats i Fires Locals	Llocs de treball: 7
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Comerç
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
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 2019	
- 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'autoocupació 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 2019.	

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	401.290,34	388.305,38	96,76%	0,00	0,00%	12.984,96	3,24%	0,00
Cap. 2	339.594,29	228.810,00	67,38%	81.710,14	24,06%	29.074,15	8,56%	0,00
Cap. 4	10.587,70	5.000,00	47,22%	5.587,70	52,78%	0,00	0,00%	0,00
43120	751.472,33	622.115,38	82,79%	87.297,84	11,62%	42.059,11	5,60%	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	82,79%	11,62%	5,60%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	339.594,29	312.366,79	91,98%	185.701,02	54,68%	27.227,50	126.665,77
Cap. 4	10.587,70	5.587,70	52,78%	0,00	0,00%	5.000,00	5.587,70
30302	350.181,99	317.954,49	90,80%	185.701,02	53,03%	32.227,50	132.253,47
43120	350.181,99	317.954,49	90,80%	185.701,02	53,03%	32.227,50	132.253,47

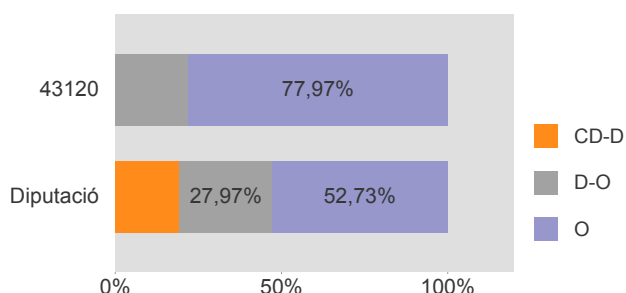
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

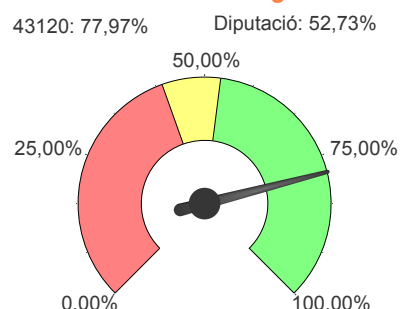
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	79.740,04	79.740,04	100,00%		62.170,83	77,97%		0,00	17.569,21
30302	79.740,04	79.740,04	100,00%		62.170,83	77,97%		0,00	17.569,21
43120	79.740,04	79.740,04	100,00%		62.170,83	77,97%		0,00	17.569,21

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.

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	9.074,15	28.921,42	318,72%
43120	0,00	9.074,15	28.921,42	318,72%

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.

A. Mercats municipals i fires

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb mercat municipal	F		61	61	0,00%
Mercats municipals. Establiments	F		131	131	0,00%
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	30	25	34	-26,47%

B. Suport tècnic

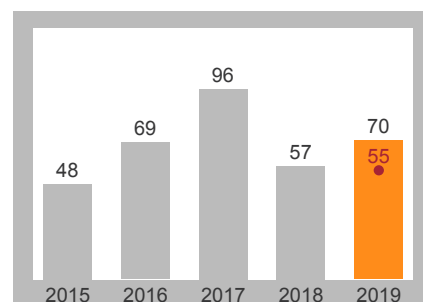
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assessoraments	S	55	70	57	22,81%	27	12
Municipis beneficiaris. Assessoraments	N	40	42	33	27,27%	19	10

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 2019 s'han realitzat 70 assessoraments que han beneficiat a un total de 42 municipis, dades que suposen haver superat els objectius previstos en la memòria del respectiu pressupost (fixats en 55 assessoraments i 40 municipis beneficiaris).

Respecte als anys anteriors esmentar que el suport tècnic d'enguany suposa un increment respecte als anteriors, en menor o major mesura, a excepció de l'any 2017 (aproximadament +23% que el 2018, -27% que el 2017, +1,5% que el 2016 i +46% que el 2015).

C. Préstec de carpes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Carpes cedides	S	1.500	2.374	2.145	10,68%	869	550
Municipis que han fet ús del servei	N	100	79	74	6,76%	33	25

43120 Mercats i fires locals

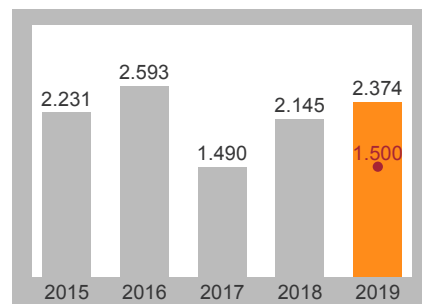
Carpes cedides

(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 2019 s'han cedit un total de 2.374 carpes, dada que supera les 1.500 carpes que estava previst cedir inicialment i les dels anys anteriors a excepció de la corresponent al 2016 (aproximadament +11% que el 2018, +60% que el 2017, -8,5% que el 2016 i +6,5% que el 2015). Pel que fa al nombre de municipis que han fet ús d'aquest servei també la dada d'enguany és superior a la de la resta de períodes a excepció del 2016 (+5 municipis que el 2018, +23 que el 2017, -6 que el 2016 i +10 que el 2015), tot i que no han arribat als 100 municipis previstos a la memòria del 2019.



D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S	2	4	3	33,33%	3	2
Assistents	S	50	139	211	-34,12%	103	100
Municipis beneficiaris	N		30	92	-67,39%	30	22

E. Suport econòmic. Mercats i fires locals. Pla Xarxa de Guberns Locals. Catàleg

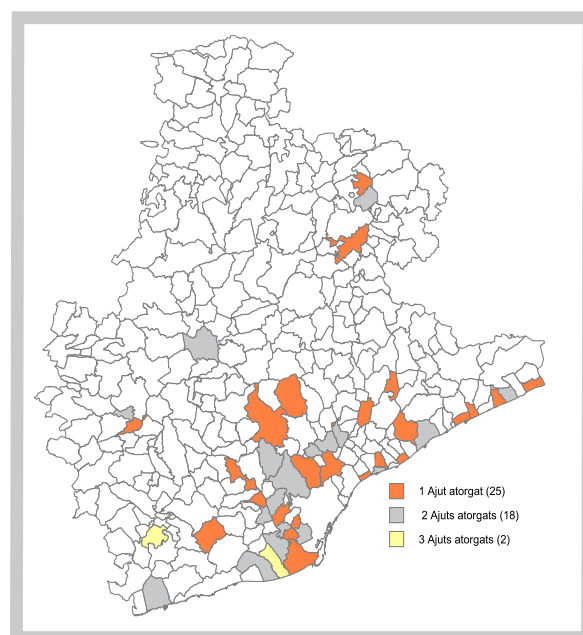
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		103	123	-16,26%
Ajuts atorgats	S	105	67	80	-16,25%
Import sol·licitat	S		726.762,60	779.355	-6,75%
Import atorgat	S		274.950	297.475	-7,57%
Ens locals amb suport atorgat	N		45	50	-10,00%

Municipis subvencionats

Totes les dades referents als ajuts del programa de Mercats i fires locals de la convocatòria del Pla Xarxa de Guberns Locals presenten una disminució en relació amb les de fa un any.

Aquest any s'han sol·licitat 103 ajuts (-20 que fa un any) dels quals se n'han aprovat 67 (-13 que el 2018). En conjunt s'han atorgat subvencions per import de 726.763 euros (xifra un 6,75% inferior a la de la convocatòria del 2018; -22.525 euros en valors absoluts). Els ens locals amb suport atorgat corresponen als 45 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.



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

F. Cercles de comparació intermunicipal

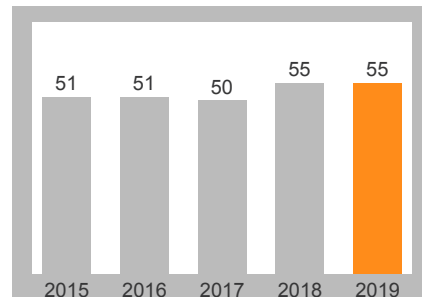
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals participants	A		55	55	0,00%

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 2019 el nombre de municipis que han participat en els Cercles de comparació intermunicipal de mercats i fires s'ha xifrat en 55, els mateixos que l'any anterior i per sobre dels corresponents als anys anteriors.



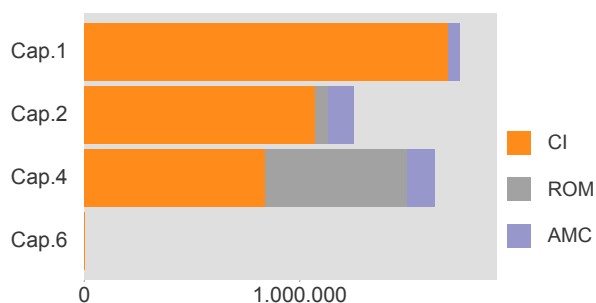
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Promoció Turística	Llocs de treball: 30
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Turisme
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
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 2019	
- 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 a 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 (Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona), així com la marca global de la destinació (Barcelona és molt més). - Treballar amb Turisme de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç en la definició de l'estratègia de màrqueting turístic per la Destinació Barcelona. - 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, efectives i orientades als diferents mercats emissors, que permetin captar més visitants, augmentar les pernoctacions i la despesa i diversificar l'estacionalitat.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.740.920,20	1.688.237,94	96,97%	0,00	0,00%	52.682,26	3,03%	0,00
Cap. 2	1.247.112,10	1.073.500,00	86,08%	57.112,10	4,58%	116.500,00	9,34%	1.214,10
Cap. 4	1.626.449,75	840.000,00	51,65%	658.949,75	40,51%	127.500,00	7,84%	39.474,06
Cap. 6	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43200	4.614.982,05	3.602.237,94	78,06%	716.061,85	15,52%	296.682,26	6,43%	40.688,16

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	78,06%	15,52%	6,43%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	13.000,00	5.330,03	41,00%		5.330,03	41,00%		7.669,97	0,00
Cap. 4	1.180.000,00	1.180.000,00	100,00%		619.762,66	52,52%		0,00	560.237,34
30200	1.193.000,00	1.185.330,03	99,36%		625.092,69	52,40%		7.669,97	560.237,34
Cap. 2	1.234.112,10	1.071.561,90	86,83%		937.772,30	75,99%		162.550,20	133.789,60
Cap. 4	446.449,75	346.900,70	77,70%		242.248,73	54,26%		99.549,05	104.651,97
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		500,00	0,00
30202	1.681.061,85	1.418.462,60	84,38%		1.180.021,03	70,19%		262.599,25	238.441,57
43200	2.874.061,85	2.603.792,63	90,60%		1.805.113,72	62,81%		270.269,22	798.678,91

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	74.200,00	74.200,00	44.344,00	59,76%
Cap. 7	0,00	0,00	10.737,91	
43200	74.200,00	74.200,00	55.081,91	74,23%

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 infraestructures 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 dicta 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.

A. Promoció turística

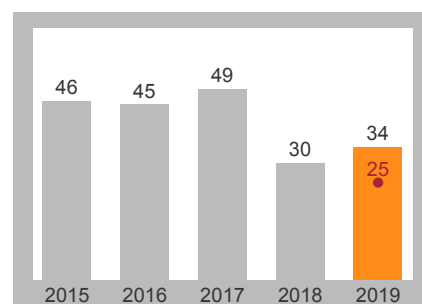
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	25	34	30	13,33%	7	5
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	50	36	40	-10,00%	11	9
Accions a públic final	S	25	44	46	-4,35%	13	10
Accions on-line	S	25	22	14	57,14%	18	5
Assessoraments en promoció turística	S	300	236	349	-32,38%	46	57
Operadors turístics i mitjans contactats	S	2.800	1.026	1.743	-41,14%	105	529

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.

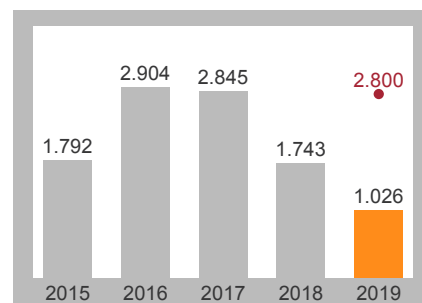
Comportament desigual dels viatges realitzats en l'àmbit de la promoció turística. Mentre que el nombre viatges de familiarització i premsa puja, un 13,33% (+4 viatges), per sobre del previst en la memòria del pressupost del 2019 (25), l'assistència a fires i workshops baixa un 10% (-4), per sota del nivell de compliment (50).


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).

Notable descens del nombre de reunions o entrevistes amb els operadors i periodistes. Malgrat que estava previst contactar amb 2.800 operadors i mitjans, xifra que es va assolir en el 2016 (2.904) i 2017 (2.845), només s'han comptabilitzat 1.026 reunions o entrevistes, un 41,14% inferior (-717) que el 2018.

**B. Comunicació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Publicacions editades	S	15	14	18	-22,22%	12	11
Publicacions distribuïdes	S	120.000	90.838	108.331	-16,15%	16.052	16.625
Comunicació informativa	S	180	962	153	528,76%	36	42
Comunicació publicitària	S	3.500	382	749	-49,00%	19	197
Visites al web	S	600.000	647.444	702.794	-7,88%	208.574	176.784
Arxius descarregats	S	15.000	12.001	18.290	-34,38%	2.682	3.825

B. Comunicació

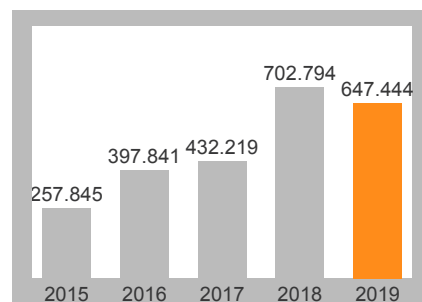
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	200.000	145.099	134.047	8,24%
Subscripcions butlletí	F		84.400	61.412	37,43%

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 càlcul: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalytics.



Tant el nombre de visites al web com el d'arxius descarregats ha disminuït en comparació el 2018, un 7,88% inferior (-55.350 visites) i un 34,38% per sota (-6.289 arxius), respectivament. Pel que fa al nivell fixat en la memòria del pressupost 2019, mentre que en el cas dels accessos al web s'ha superat el valor previst, en el cas del nombre de baixades està per sota. Convé subratllar l'augment extraordinari de la comunicació informativa, un 528,76% superior, ja que en el 2019 s'ha començat a recollir no només les publicacions on i off sinó també el resultat dels trips a les xarxes. Pel que fa al butlletí setmanal "Què pots fer?", el nombre de subscripcions ha crescut un 37,43% (+22.988 subscriptors), de 61.412 a 84.400 subscriptors. També ha pujat el nombre de seguidors a les xarxes socials, un 8,24% (+11.052 seguidors), tot i que està molt per sota del previst a la memòria del pressupost 2019 (200.000).

C. Cercle de turisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	70	108	128	-15,63%	43	47
Estudis i treballs tècnics realitzats	S	2	0	5	-100,00%	0	4

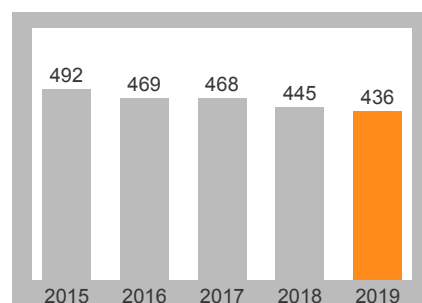
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Membres del Cercle de turisme	F	400	436	445	-2,02%

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 càlcul: Agents adherits.



El Cercle de turisme acaba l'any 2019 amb 436 membres, 9 adherits menys que l'any anterior. Quant a la seva activitat, s'ha reduït el nombre de reunions i jornades realitzades amb grups d'empresaris i entitats turístiques un 15,63% (-20 reunions). A més, no s'ha lliurat cap estudi i treball tècnic, tot i que estava previst realitzar-ne 2.

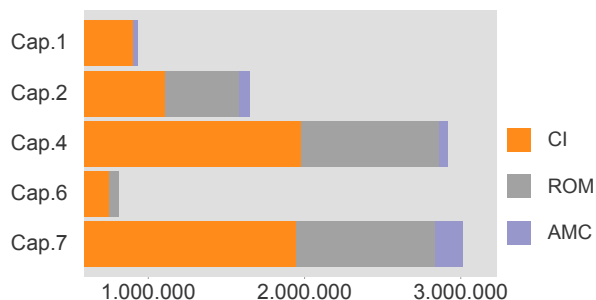
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30201 Oficina Tècnica de Turisme	Llocs de treball: 15
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Turisme
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
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 2019	
- 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 2019.	

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	933.698,21	905.737,19	97,01%	0,00	0,00%	27.961,02	2,99%	0,00
Cap. 2	1.649.686,64	1.109.498,00	67,26%	475.188,64	28,80%	65.000,00	3,94%	11.598,55
Cap. 4	2.917.324,04	1.976.300,00	67,74%	887.524,04	30,42%	53.500,00	1,83%	76.328,34
Cap. 6	809.924,15	748.075,00	92,36%	61.849,15	7,64%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	3.011.309,63	1.945.000,00	64,59%	887.559,63	29,47%	178.750,00	5,94%	69.021,83
43201	9.321.942,67	6.684.610,19	71,71%	2.312.121,46	24,80%	325.211,02	3,49%	156.948,72

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
43201	71,71%	24,80%	3,49%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	1.649.686,64	1.054.091,13	63,90%		734.970,92	44,55%		595.595,51	319.120,21
Cap. 4	2.917.324,04	2.691.705,05	92,27%		1.842.501,03	63,16%		225.618,99	849.204,02
Cap. 6	809.924,15	124.069,30	15,32%		62.220,15	7,68%		685.854,85	61.849,15
Cap. 7	3.011.309,63	2.391.781,49	79,43%		917.394,94	30,46%		619.528,14	1.474.386,55
30201	8.388.244,46	6.261.646,97	74,65%		3.557.087,04	42,41%		2.126.597,49	2.704.559,93
43201	8.388.244,46	6.261.646,97	74,65%		3.557.087,04	42,41%		2.126.597,49	2.704.559,93

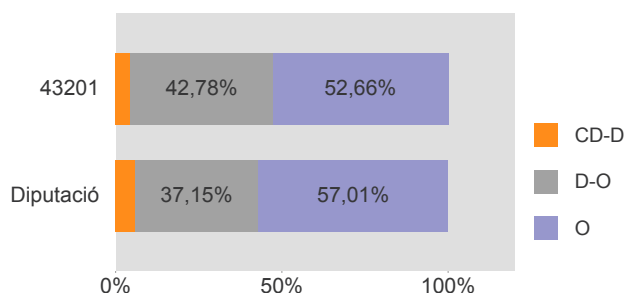
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

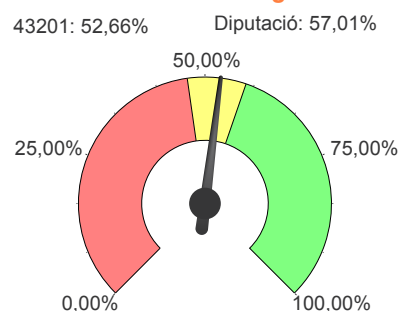
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	516.741,60	502.928,36	97,33%		284.714,78	55,10%		13.813,24	218.213,58
Cap. 4	664.488,27	638.869,83	96,14%		311.636,83	46,90%		25.618,44	327.233,00
Cap. 7	793.734,87	743.178,15	93,63%		443.713,04	55,90%		50.556,72	299.465,11
30201	1.974.964,74	1.884.976,34	95,44%		1.040.064,65	52,66%		89.988,40	844.911,69
43201	1.974.964,74	1.884.976,34	95,44%		1.040.064,65	52,66%		89.988,40	844.911,69

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 Governos Locals. Catàleg



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



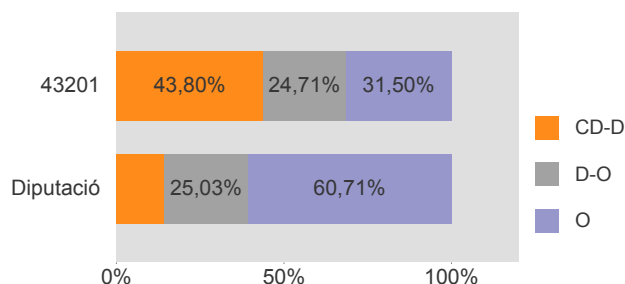
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

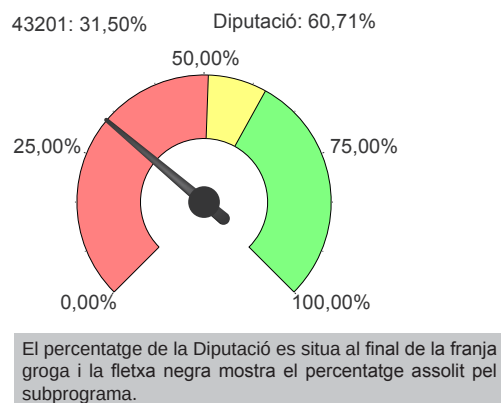
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	76.300,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		76.300,00	0,00
Cap. 7	475.157,63	309.935,60	65,23%		173.681,90	36,55%		165.222,03	136.253,70
30201	551.457,63	309.935,60	56,20%		173.681,90	31,50%		241.522,03	136.253,70
43201	551.457,63	309.935,60	56,20%		173.681,90	31,50%		241.522,03	136.253,70

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.

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



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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	84.542,00	84.542,00	102.236,27	120,93%
43201	84.542,00	84.542,00	102.236,27	120,93%

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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

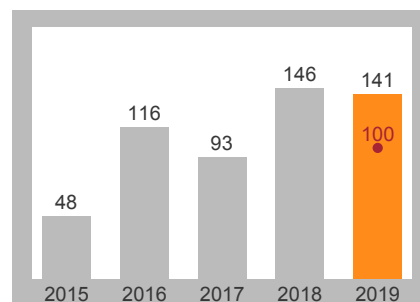
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	100	141	146	-3,42%	32	33
Ens locals beneficiaris	N		87	83	4,82%	31	27

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.



El nombre d'assessoraments i informes en matèria de turisme es manté gairebé estable respecte a l'any anterior, ja que se n'han fet 141, només 5 menys que el 2018, per sobre del que es va preveure inicialment (100).

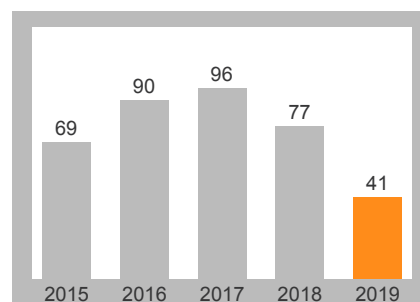
B. Gestió territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
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		1.540.000	1.650.000	-6,67%	0	0
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		41	77	-46,75%	3	36

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.



Davallada del nombre d'accions de seguiment per al desenvolupament de plans de dinamització turística, que en dos anys s'ha reduït més de la meitat respecte al 2017, moment en què es va registrar el nombre d'assistències tècniques més elevat dels darrers anys representats en el gràfic adjunt. En el 2019 s'han realitzat 41 assessoraments o informes, el valor més baix d'aquest període. També ha disminuït l'aportació econòmica, ja que s'han atorgat ajudes per import d'1,54 milions d'euros, un 6,67% inferior (-110.000 euros).

C. Formació

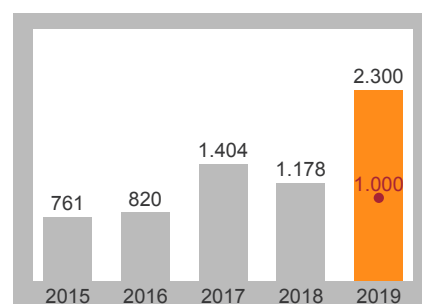
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		128	74	72,97%	35	14
Hores de formació	S		493	290	70,00%	90	65
Assistents	S	1.000	2.300	1.178	95,25%	419	315
Ens locals beneficiaris	N		121	106	14,15%	53	63

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 càlcul: Data de finalització. Es compten els inscrits. Si d'una mateixa entitat local s'inscriuen diverses persones, es compta una sola vegada.



El nombre d'accions formatives destinades a personal tècnic, electes locals i empresaris de l'àmbit del turisme ha augmentat un 72,97% superior (+54 accions) respecte al 2018, en què s'han impartit 493 hores, un 70% d'increment (+203 h.). Com a conseqüència, l'assistència a les activitats formatives gairebé s'ha duplicat, de 1.178 a 2.300 persones, molt per sobre del previst inicialment (1.000 assistents).

D. LABturisme

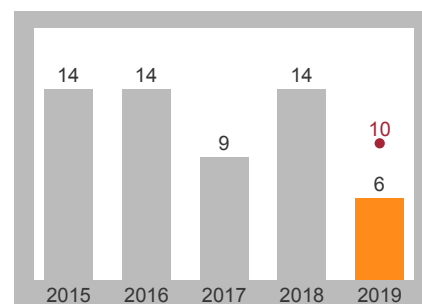
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis del LABturisme	S	10	6	14	-57,14%	0	1
Estudis del LABturisme. Import	S		103.684	159.526	-35,00%	0	12.100

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 càlcul: Data de comptabilització de la D.



El nombre d'estudis elaborats des del LABturisme ha caigut un 57,14%, de 14 a 6, el valor més baix registrat en els últims anys, per sota del que es va fixar en la memòria del pressupost del 2019 (10 estudis). També ha disminuït l'import dels estudis, un 35% inferior (-55.842 euros).

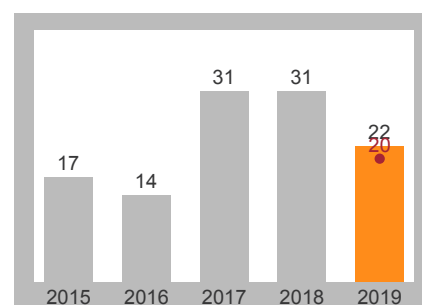
E. Infraestructures turístiques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes de senyalització turística redactats	S	20	22	31	-29,03%	9	17
Projectes de senyalització vertical executats	S		16	19	-15,79%	7	17
Import dels projectes de senyalització vertical	S		158.229	187.594	-15,65%	45.223	160.284
Km d'itineraris senyalitzats	S	250	487	379	28,50%	116	319
Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic	S	10	3	4	-25,00%	1	1
Import de les aportacions a projectes de desenvolupament turístic	S		309.018	203.585	51,79%	17.303	30.855

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.



Els projectes de senyalització turística han baixat en comparació el 2018, tant els redactats com els executats, un 29,03% (-9) i un 15,79% (-3), respectivament. En canvi, la senyalització de quilòmetres d'itineraris ha pujat un 28,50%, en senyalitzar-se 487 km, 108 km més que l'any anterior, molt per sobre del previst inicialment (250 km). Pel que fa als projectes de desenvolupament turístic, malgrat que s'ha gestionat una aportació menys que el 2018, l'import ha passat de 203.585 a 309.018 euros (+105.433 euros).

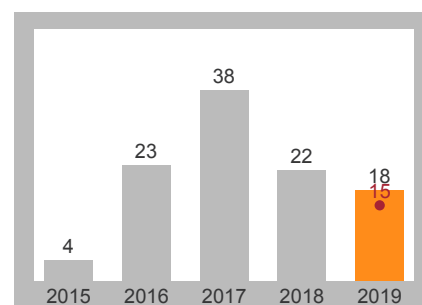
F. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis de planificació turística	S	15	18	22	-18,18%	18	5
Import dels estudis	S		153.170	208.915	-26,68%	153.170	48.397

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

Estudis de planificació turística local i desenvolupament del territori. Són estudis i treballs que es contracten i que varien en funció de l'abast territorial, temàtica i les necessitats dels ens a qui van adreçats. Tant els sol·licitats a petició d'altri com a iniciativa de la Gerència de Serveis de Turisme.

Criteri de còmput: Informe contractat (data de comptabilització de la D).



Després que el 2017 els estudis de planificació turística experimentessin un fort creixement, en els darrers dos anys s'ha anat reduint l'activitat, un -42,11% en el 2018 i un -18,18% el 2019. Tot i disminuir el nombre d'estudis, s'ha superat la previsió fixada en la memòria de l'exercici del 2018 (15 estudis). Quant a la consignació, s'han adjudicat per un import de 153.170 euros, un 26,68% per sota (-55.745 euros) que l'any anterior.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ajuts atorgats. Productes turístics innovadors	S	50	80	49	63,27%	0	0
Import atorgat. Productes turístics innovadors	S		163.793	200.560	-18,33%	0	0
Ajuts atorgats. Actuacions singulars de senyalització turística	S		19	33	-42,42%	0	0
Import atorgat. Actuacions singulars de senyalització turística	S		125.000	421.800	-70,37%	0	0
Ajuts atorgats. Actuacions singulars de promoció turística	S		67	57	17,54%	0	0
Import atorgat. Actuacions singulars de promoció turística	S		143.440	149.440	-4,01%	0	0
Ajuts atorgats. Actuacions per la promoció de la sostenibilitat turística	S		15			0	
Import atorgat. Actuacions per la promoció de la sostenibilitat turística	S		42.500			0	

Malgrat que el nombre d'ajudes per donar suport a accions innovadores per a la creació i millora de productes turístics ha pujat un 63,27% (+31 ajuts), molt per sobre del previst en la memòria del pressupost del 2019 (50), l'import atorgat ha baixat un 18,33% (-36.767 euros). Pel que fa a les actuacions singulars, mentre que el nombre d'aportacions aprovades per a la posada en marxa d'actuacions de senyalització turística s'ha reduït un 42,42% (-14 ajuts), per un import de 125.000 euros (-70,37%; -296.800 euros), el nombre d'actuacions de promoció turística s'ha incrementat un 17,54% (+10 ajuts), tot i que l'import és un 4,01% inferior (-6.000 euros). D'altra banda, en el 2019 s'ha començat a recollir dades d'actuacions per a la promoció de la sostenibilitat turística.

H. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ajuts atorgats	S		2	2	0,00%	0	1
Import atorgat	S		637.000	397.417,13	60,28%	0	300.000

I. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística	A	350	361	292	23,63%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		88,00%	85,90%	2,10 (*)

En el 2019 s'ha distingit a 361 empreses i serveis (agents públics) compromeses amb la sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística, per sobre del que es va preveure en la memòria del pressupost del 2019 (350), un 88% sobre el total d'inscrites que treballen el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, 2,10 punts per sobre que el 2018 (85,90%).

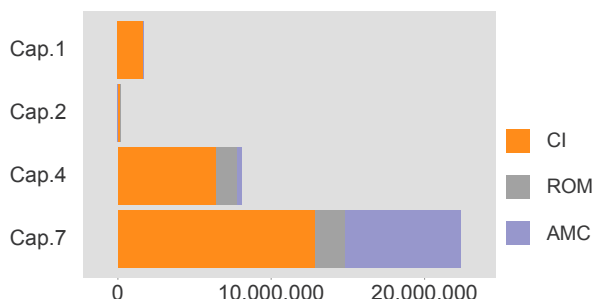
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 31
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Presidència Promoció Econòmica i Ocupació
Objectiu estratègic PAM 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 2019	
- 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. - 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 2019.	

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	1.689.437,86	1.638.681,50	97,00%	0,00	0,00%	50.756,36	3,00%	0,00
Cap. 2	160.861,77	165.689,00	103,00%	20.172,77	12,54%	-25.000,00	-15,54%	0,00
Cap. 4	8.099.422,84	6.413.728,00	79,19%	1.408.404,84	17,39%	277.290,00	3,42%	160.066,76
Cap. 7	22.405.271,42	12.883.768,00	57,50%	1.961.503,42	8,75%	7.560.000,00	33,74%	1.716.906,67
43300	32.354.993,89	21.101.866,50	65,22%	3.390.081,03	10,48%	7.863.046,36	24,30%	1.876.973,43

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
43300	65,22%	10,48%	24,30%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	160.861,77	119.178,36	74,09%		103.955,38	64,62%		41.683,41	15.222,98
Cap. 4	8.069.422,84	7.870.770,65	97,54%		7.373.398,76	91,37%		198.652,19	497.371,89
Cap. 7	22.405.271,42	11.323.632,66	50,54%		2.131.191,27	9,51%		11.081.638,76	9.192.441,39
30103	30.635.556,03	19.313.581,67	63,04%		9.608.545,41	31,36%		11.321.974,36	9.705.036,26
43300	30.665.556,03	19.333.581,67	63,05%		9.618.545,41	31,37%		11.331.974,36	9.715.036,26

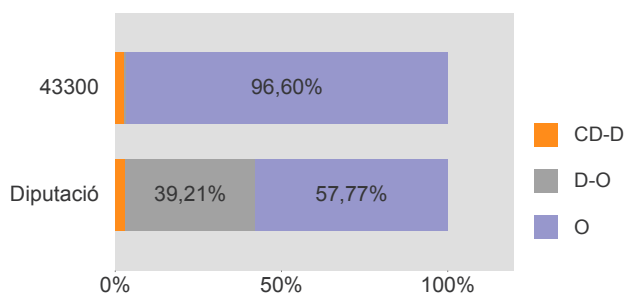
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

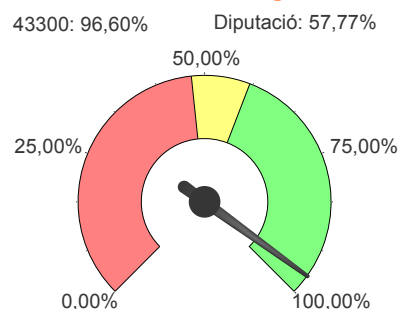
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	6.706.486,34	6.534.761,16	97,44%		6.478.514,46	96,60%		171.725,18	56.246,70
30103	6.706.486,34	6.534.761,16	97,44%		6.478.514,46	96,60%		171.725,18	56.246,70
43300	6.706.486,34	6.534.761,16	97,44%		6.478.514,46	96,60%		171.725,18	56.246,70

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.

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



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



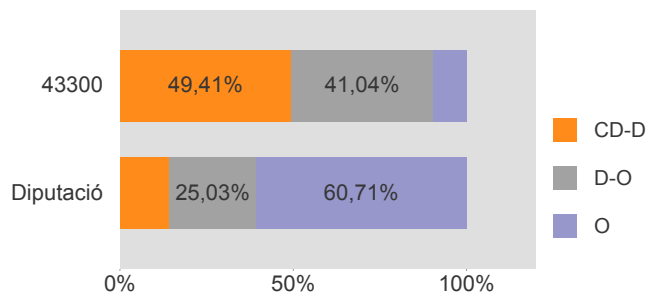
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

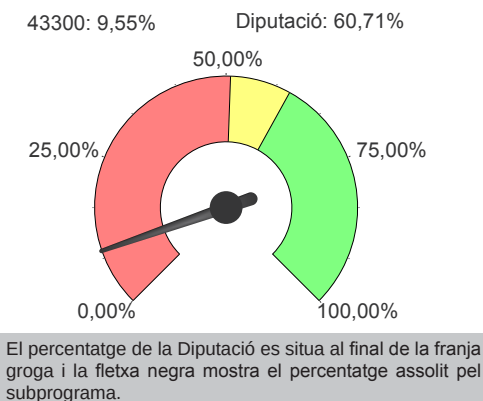
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	74.212,50	48.285,49	65,06%		15.365,99	20,71%		25.927,01	32.919,50
Cap. 7	22.405.271,42	11.323.632,66	50,54%		2.131.191,27	9,51%		11.081.638,76	9.192.441,39
30103	22.479.483,92	11.371.918,15	50,59%		2.146.557,26	9,55%		11.107.565,77	9.225.360,89
43300	22.479.483,92	11.371.918,15	50,59%		2.146.557,26	9,55%		11.107.565,77	9.225.360,89

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 Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	161.177,02	
43300	0,00	0,00	161.177,02	

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

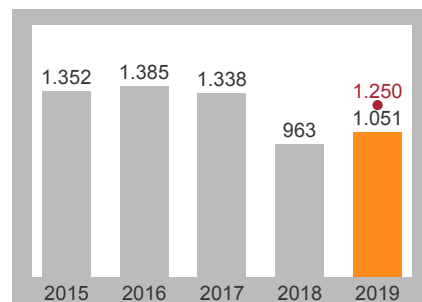
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes	S	1.250	1.051	963	9,14%	320	198
Consultes especialitzades	S	700	669	681	-1,76%	238	144
Ens locals d'on provenen les consultes	N		73	77	-5,19%	52	44

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.

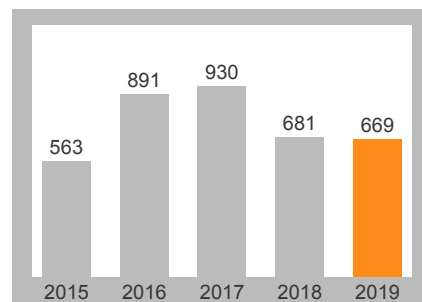
Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou les consultes especialitzades i les que es responen des del mateix Servei de Teixit Productiu.

**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.



Les consultes rebudes en el marc del programa Nexus presenten una tendència diferent en comparació amb l'any anterior en funció de si són consultes de caràcter general (increment) o especialitzades (decrement).

En detall, de consultes generals se n'han atès durant aquest període 1.051, per sobre del valor de l'any anterior (+9,14 %; +88) però per sota de la resta d'anys comparats (aproximadament entre un -21% i un -24 % que la resta d'anys; en valors absoluts unes 300 consultes menys de mitjana per any). El valor actual suposa haver assolit poc més del 84 % de les 1.250 consultes esperades per tot el 2019.

De consultes especialitzades se n'han registrat 669 en aquest període, valor inferior al dels tres anys immediatament precedents, tot i que les diferències fluctuen en funció dels anys (-1,8 % que el 2018, -28 % que el 2017 i -25 % que el 2016) i per sobre del 2015 (+18,8 %). En relació amb l'objectiu establert en la memòria del pressupost s'ha assolit prop del 95,6 % del valor previst inicialment que era rebre 700 consultes d'aquest tipus.

Pel que fa al nombre d'ens locals dels quals provenen aquestes consultes els 73 municipis d'enguany estan situats lleugerament per sota del valor mitjà dels darrers anys situat prop de 75 municipis per any.

B. Butlletins i intercanvi

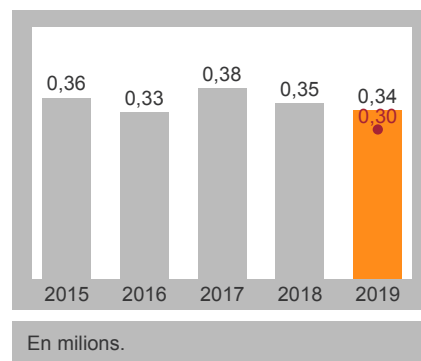
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Impactes informatius i d'intercanvi	S	300.000	338.775	352.349	-3,85%	127.241	89.894
Accions d'intercanvi	S		19	23	-17,39%	6	6
Trameses informatives del butlletí Servei de Teixit Productiu	S		182	202	-9,90%	57	62
Trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica	S		39	45	-13,33%	11	8
Trameses informatives del butlletí Productes de la Terra	S		65	55	18,18%	21	15
Trameses informatives del butlletí de RSE i Emprenedoria Social	S		6	10	-40,00%	6	0

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.



Durant el 2019 s'han portat a terme un total de 338.775 impactes informatius i d'intercanvi des del Servei de Teixit Productiu, el que suposa el valor més baix dels darrers anys a excepció dels realitzats en el 2016 (aproximadament un -3,8% que el 2018, -11,6% que el 2017, +1,4% que el 2016 i -7% que el 2015) tot i que per sobre dels 300.000 previstos en la memòria de pressupost. Per tipus de trameses, i en relació amb el 2018, esmentar la davallada de totes elles (-40% de les trameses del butlletí de RSE i Emprenedoria Social, -13,3% el de Polígons d'Activitat Econòmica i -9,9% el de Servei de Teixit Productiu) a excepció de les trameses del butlletí de Productes de la Terra que s'han incrementat (+18,2%).

C. Recull

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions formatives destinades a les empreses	S		446	449	-0,67%	167	171
Impacte en hores del Recull	S	30.000	37.698	36.762	2,55%	14.557	14.627
Participants en les actuacions	S		5.695	5.503	3,49%	2.111	2.113
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		76	75	1,33%	62	58

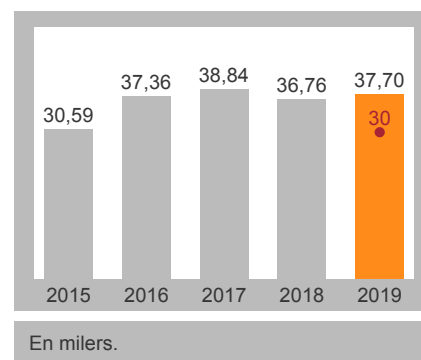
Impacte en hores del Recull

(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.

Els indicadors recollits referents al programa Recull pel 2019 presenten valors superiors als de fa un any, a excepció de nombre d'actuacions formatives, tot i que les diferències no són molt acusades. En concret, i en comparació amb l'activitat del 2018, s'han realitzat 446 actuacions formatives destinades a les empreses (-3 que fa un any; -0,67%) que han suposat un impacte de 37.698 hores (+936 hores; +2,55%). El nombre de participants s'ha establert en 5.695 persones (+192 participants; +3,5%) procedents de 76 ens locals (+1 ens locals; +1,3%).

**D. Formació**

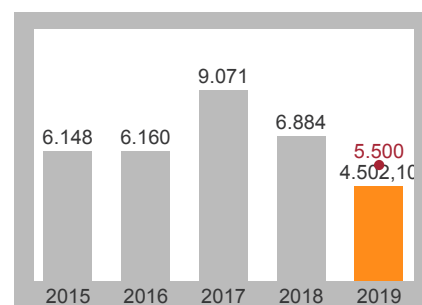
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		22	34	-35,29%	4	18
Assistents	S		482	638	-24,45%	66	360
Ens locals beneficiaris	N		93	119	-21,85%	38	96
Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	S	5.500	4.502,10	6.884	-34,60%	744,10	3.947

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 assistent en els diferents cursos de formació finalitzats durant el període.

Criteri de càlcul: 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).



Els valors dels indicadors de l'àmbit de formació recollits enguany són els més baixos dels darrers períodes analitzats. Així, durant el 2019 s'han organitzat 22 cursos de formació que han comptat amb 482 assistents d'entre el personal tècnic de 93 ens locals diferents (- 12 accions formatives, - 156 assistents i - 26 ens locals). Aquestes sessions han suposat un impacte quantificat en 4.502 hores, prop del 82 % de la previsió anual fixada en 5.500 hores, però un 35% d'hores menys que el 2018 (- 2.381 hores).

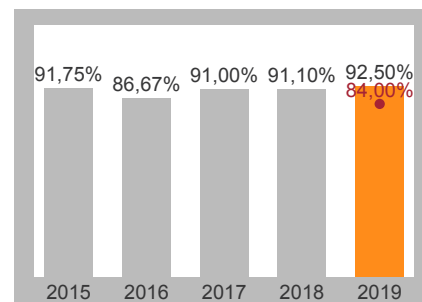
E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	84,00%	92,50%	91,10%	1,40 (*)	93,10%	89,70%

% 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 càlcul: 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).



El 92,5% 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 2019 suposa la puntuació més alta obtinguda per la satisfacció dels serveis oferts i, en concret, suposa un augment d'1,40 punts percentuals respecte a l'any anterior que s'incrementa fins a 5,8 punts en comparació amb el 2016 (la dada més baixa dels darrers 5 anys).

Cal tenir en compte 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 Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S	103	133	135	-1,48%
Import sol·licitat	S		800.000	8.362.695	-90,43%
Ajuts atorgats	S		87	89	-2,25%
Import atorgat	S		6.066.964	5.655.000	7,28%
Subvenció mitjana atorgada	N	40.000	69.735,22	63.539,33	9,75%
Ens locals amb suport atorgat	N		170	130	30,77%

Subvenció mitjana atorgada

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

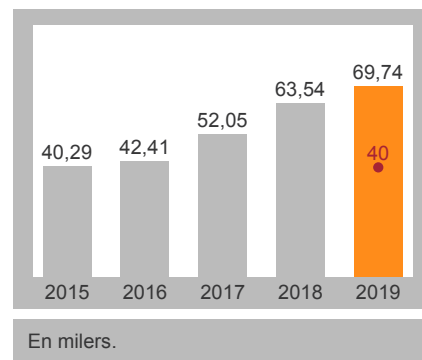
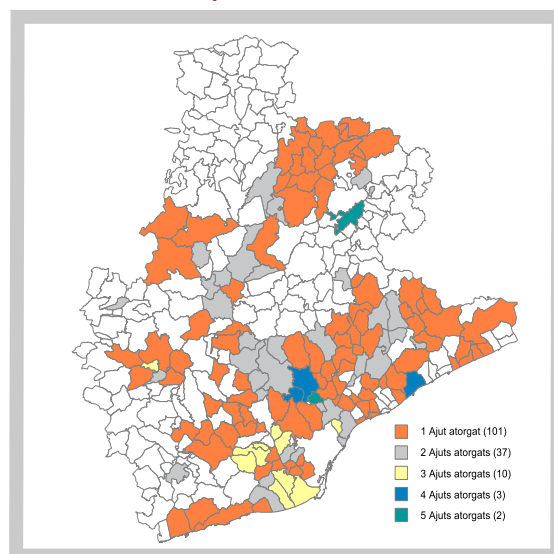
Import mitjà dels ajuts atorgats a les entitats locals en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.

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 Governos Locals per import de gairebé 6,07 milions d'euros a favor de 170 ens locals, dades que suposen un increment respecte al 2018 xifrat en un 7,3 % pel que fa a l'import (prop de 412.000 euros més) i del 30 % pel que fa als beneficiaris (+ 40 ens locals).

Al mapa es poden observar els 153 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, Maresme, Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental; el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el C. per a la Promoció de Municipis del Lluçanès; l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf; i la Mancomunitat intermunicipal del Penedès i Garraf, Mancomunitat de la Vall del Tenes, Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena i Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana.

Quant a la subvenció mitjana per actuació el valor registrat enguany és el més alt dels darrers anys. En concret, la subvenció mitjana per ajut atorgat pel 2019 s'ha xifrat en poc més de 69.735 euros, aproximadament un 9,8 % més que fa un any (prop de 6.200 euros més per actuació).

**Municipis subvencionats****G. Premis**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals	S		227	157	44,59%	75	16

H. Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
% d'empreses potencials que són usuàries	A		7,90%	7,50%	0,40 (*)
% d'emprenedors potencials que són usuaris	A		27,60%	28,28%	-0,68 (*)

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 2019 s'han xifrat en el 7,9% i en el 27,6% 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.

I. Cens

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)	A		98	102	-3,92%
Informació (dada corresponent a l'any anterior)	A		98	100	-2,00%
Consultes (dada corresponent a l'any anterior)	A		96	99	-3,03%
Tramitació (dada corresponent a l'any anterior)	A		80	80	0,00%
Sensibilització (dada corresponent a l'any anterior)	A		91	94	-3,19%
Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa (dada corresponent a l'any anterior)	A		82	79	3,80%
Formació (dada corresponent a l'any anterior)	A		81	79	2,53%
Allotjament (dada corresponent a l'any anterior)	A		51	49	4,08%

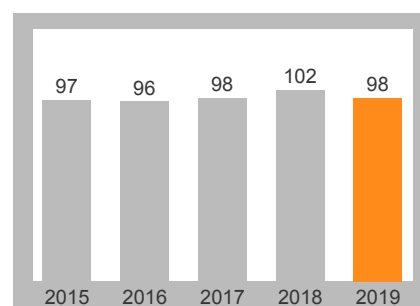
Tots els indicadors fan referència a ens locals.

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 2018 i els recollits el 2018 mostren la situació de l'any 2017.

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 variacions que oscil·len entre un -4 % i un 4 % respecte a l'any anterior. En concret, 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 2018 en 98, el que suposa 4 menys que el 2017. Pel que fa al nombre d'ens locals de la demarcació que han realitzat activitats en l'àmbit de la informació, consultes i sensibilització s'observen disminucions en el 2018 situades al voltant del 3 % mentre que es mantenen en el mateix nivell les de tramitació. 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 2018 s'han xifrat en 82 i 81 respectivament, dada superior a la corresponent al 2017 (-3 ens locals i -2 respectivament).

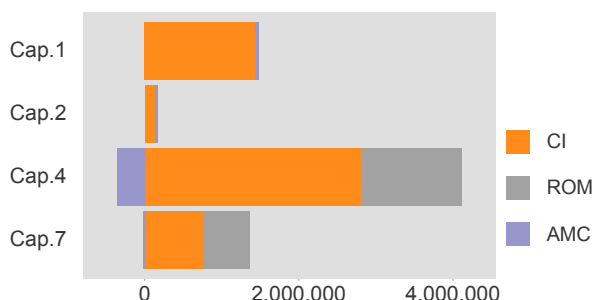
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 26
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea 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 2019	
- 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 i adaptació de la normativa i de l'organització 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 2019.	

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	1.477.062,77	1.433.241,22	97,03%	0,00	0,00%	43.821,55	2,97%	0,00
Cap. 2	172.733,00	141.233,00	81,76%	1.500,00	0,87%	30.000,00	17,37%	0,00
Cap. 4	3.758.344,55	2.802.940,00	74,58%	1.307.809,55	34,80%	-352.405,00	-9,38%	38.235,86
Cap. 7	1.344.066,63	765.000,00	56,92%	599.066,63	44,57%	-20.000,00	-1,49%	0,00
43900	6.752.206,95	5.142.414,22	76,16%	1.908.376,18	28,26%	-298.583,45	-4,42%	38.235,86

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
43900	76,16%	28,26%	-4,42%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	262.000,00	232.000,00	88,55%		91.000,00	34,73%		30.000,00	141.000,00
10500	262.000,00	232.000,00	88,55%		91.000,00	34,73%		30.000,00	141.000,00
Cap. 2	47.600,00	41.880,31	87,98%		39.561,41	83,11%		5.719,69	2.318,90
Cap. 4	1.025.410,21	934.143,24	91,10%		690.018,46	67,29%		91.266,97	244.124,78
Cap. 7	1.129.066,63	1.107.491,13	98,09%		599.066,46	53,06%		21.575,50	508.424,67
30000	2.202.076,84	2.083.514,68	94,62%		1.328.646,33	60,34%		118.562,16	754.868,35
Cap. 2	50.333,00	17.948,62	35,66%		13.778,96	27,38%		32.384,38	4.169,66
Cap. 4	821.776,59	788.076,59	95,90%		396.354,11	48,23%		33.700,00	391.722,48
Cap. 7	215.000,00	44.091,00	20,51%		0,00	0,00%		170.909,00	44.091,00
30100	1.087.109,59	850.116,21	78,20%		410.133,07	37,73%		236.993,38	439.983,14
Cap. 2	74.800,00	61.168,69	81,78%		51.820,23	69,28%		13.631,31	9.348,46
Cap. 4	1.649.157,75	1.619.595,56	98,21%		1.391.800,58	84,39%		29.562,19	227.794,98
30102	1.723.957,75	1.680.764,25	97,49%		1.443.620,81	83,74%		43.193,50	237.143,44
43900	5.275.144,18	4.846.395,14	91,87%		3.273.400,21	62,05%		428.749,04	1.572.994,93

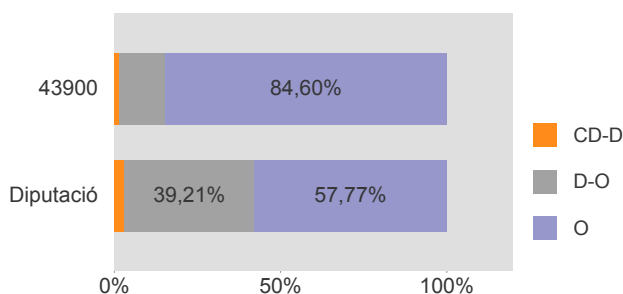
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

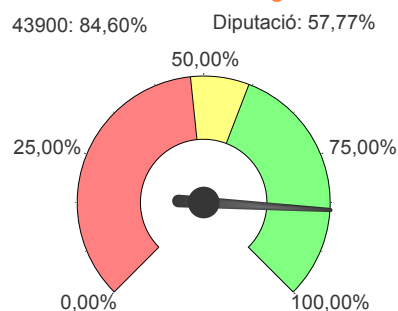
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.610.572,75	1.587.945,56	98,60%		1.362.550,58	84,60%		22.627,19	225.394,98
30102	1.610.572,75	1.587.945,56	98,60%		1.362.550,58	84,60%		22.627,19	225.394,98
43900	1.610.572,75	1.587.945,56	98,60%		1.362.550,58	84,60%		22.627,19	225.394,98

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



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



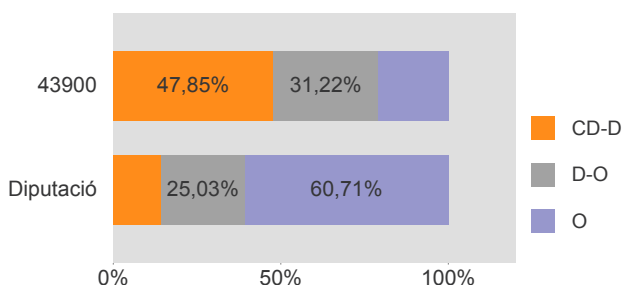
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge absolut pel subprograma.

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

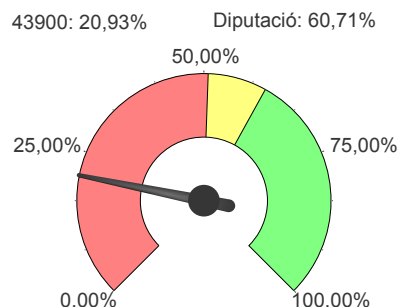
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	144.296,59	143.296,59	99,31%		75.214,11	52,12%		1.000,00	68.082,48
Cap. 7	215.000,00	44.091,00	20,51%		0,00	0,00%		170.909,00	44.091,00
30100	359.296,59	187.387,59	52,15%		75.214,11	20,93%		171.909,00	112.173,48
43900	359.296,59	187.387,59	52,15%		75.214,11	20,93%		171.909,00	112.173,48

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	57.791,88	
43900	0,00	0,00	57.791,88	

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTED) 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Productes d'anàlisi	S		20	23	-13,04%	5	6
HERMES. Entrades	S		32.775	32.733	0,13%	8.340	8.526
HERMES. Consultes	S	271.236	218.588	237.980	-8,15%	50.947	61.307

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

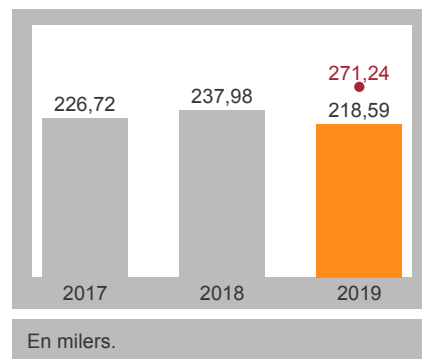
Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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.



Durant el 2019 el nombre d'entrades registrades (sessions) al web de l'eina Hermes ha estat de 32.775 (dada lleugerament superior a la de fa un any en un 0,13%; +42 entrades) mentre que el nombre de pàgines visitades s'ha xifrat en 218.588 (inferior a la del 2018 en aproximadament un 8%; -19.392 visites). Cal esmentar que una part important de les pàgines visitades al llarg del 2019 es centren en la nova eina Hermes InfoGràfics, que per la seva naturalesa tecnològica (pàgines residents en servidor propi de QlikView) només comptabilitza una pàgina visitada i no les nou que componen el projecte.

El nombre d'informes, monogràfics i treballs elaborats a partir d'eines existents d'anàlisi, diagnòstic i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori en aquest període s'ha xifrat en 20, mantenint-se la tendència dels darrers anys que se situa entre 19 i 23 a excepció del 2016 en què només se'n van elaborar 15.

B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

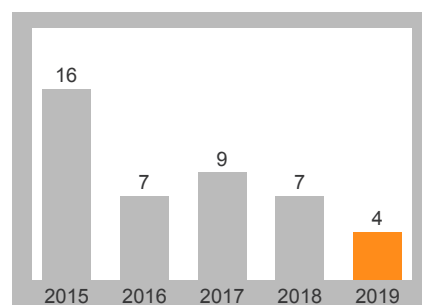
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		7	7	0,00%	5	2
Reculls i publicacions	S		3	4	-25,00%	1	1
Entrades a la comunitat virtual	S	5.120	5.324	n.d.		1.302	1.405

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 de 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 2019 el grup de treball de la XODEL ha realitzat 7 accions de treball (com l'any anterior) i 3 reculls i publicacions (també inferiors a les 4 del 2018).

Durant aquest període s'han comptabilitzat 5.324 entrades a la comunitat virtual, dada que no es pot comparar amb la de l'any anterior perquè no es va poder recollir per qüestions tècniques. Si comparem però el valor realitzat aquest quart trimestre amb el de l'any anterior, s'observa un decrement superior al 7% (-103 entrades).

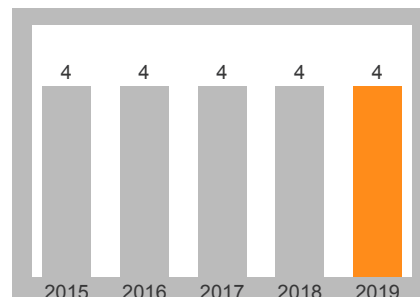
C. Agències de desenvolupament econòmic local (ADEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Agències constituïdes amb suport	I	4	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 2015.

D. Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL)

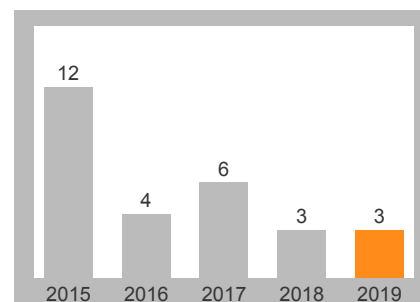
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Membres de la Xarxa	F		102	102	0,00%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions de la Xarxa	S	4	0	1	-100,00%	0	0
Publicacions de la Xarxa	S	4	3	3	0,00%	2	0

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 2019 s'han publicat 3 treballs realitzats per la Xarxa (com l'any anterior) mentre que no s'ha portat a terme cap activitat o intercanvi d'experiències en l'entorn de la Xarxa Processos Estratègics Locals.

E. Formació

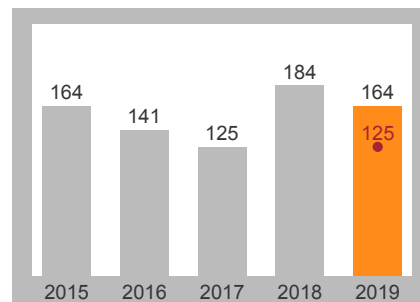
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		9	11	-18,18%	4	4
Hores de formació	S		190	181	4,97%	75	76
Assistents	S	125	164	184	-10,87%	67	55
Ens locals beneficiaris	N		72	68	5,88%	37	35

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.



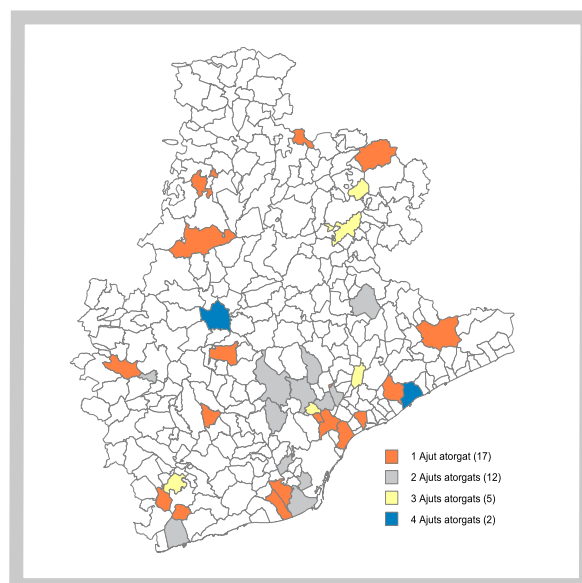
Al llarg del 2019 el nombre d'assistents a les accions formatives s'han xifrat en 164, valor situat per sota del de l'any anterior (vegeu gràfic; - 11 %; - 20 persones) tot i que per sobre o igual que els de la resta d'anys recollits (+ 39 persones que el 2017, + 23 que el 2016 i els mateixos que el 2015). A més, el valor obtingut en el 2019 ha superat amb escreix la previsió inicial fixada en 125 assistents. La resta de dades de l'àmbit de formació recullen que s'han realitzat menys accions formatives que fa un any (9 en el 2019 contra les 11 del 2018) mentre que s'han incrementat les hores (+ 5 %; + 9 hores que fa un any) i els municipis de procedència (+ 6 %; + 4 ens locals que el 2018).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		1.994.777,31	2.469.988	-19,24%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.229.595	1.047.235	17,41%
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		104	125	-16,80%
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		80	58	37,93%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		50	39	28,21%
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S	1.153.000	1.629.595	1.447.235	12,60%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		97	75	29,33%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N		53	45	17,78%

Enguany s'han aprovat 97 ajuts per un import d'1.629.595 euros dins de la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governos Locals (inclou els fons de prestació), que comparativament amb el 2018 suposen 22 ajuts més i un increment de l'import del 12,6% (+182.360 en valors absoluts). Les subvencions han beneficiat un total de 53 ens locals, 8 ens locals més que fa un any.

Al mapa es poden observar els 36 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 17 ens supralocals: els Consells Comarcals del Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental; el Consorci del Lluçanès, el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Consorci per a la promoció de l'Alta Anoia i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme; l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf; i la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf i la Mancomunitat de l'Alta Segarra.

Municipis subvencionats

G. Innovació en desenvolupament econòmic local (INNOVADEL)

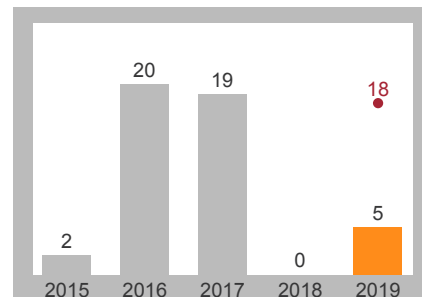
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions innovadores impulsades en el territori	A	18	5	0	

Actuacions innovadores impulsades en el territori
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions impulsades en el territori sobre economia social i solidària, usos d'espais buits, cartes de paisatge i altres iniciatives innovadores.

Criteri de càlcul: Es compten les actuacions finalitzades. Són actuacions de fora del Pla de Xarxa de Govern Locals. Catàleg.

Durant el 2019 s'han impulsat 5 actuacions en el territori sobre economia social i solidària, usos d'espais buits, cartes de paisatge i altres iniciatives innovadores, presentant aquest indicador una tendència irregular respecte als anys anteriors, tal com mostra el gràfic.

**H. Suport tècnic**

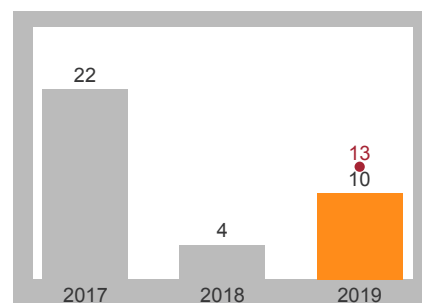
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Informes estratègics i estadístics sol·licitats	A		17	13	30,77%
Informes estratègics i estadístics realitzats	A	13	10	4	150,00%

Informes estratègics i estadístics realitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes estratègics i treballs d'informació estadística realitzats al territori dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla de Xarxa de Govern Locals. Catàleg.

Criteri de càlcul: Es comptabilitza quan s'aprova el decret d'atorgament.

Durant el 2019 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 Govern Locals. Catàleg s'ha xifrat en 17, dels quals se n'han elaborat un total del 10, presentant també una tendència irregular respecte als darrers períodes.



OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: PROMOURE LA CULTURA, L'EDUCACIÓ I L'ESPORT COM A EINES DE COHESIÓ I PROGRÉS

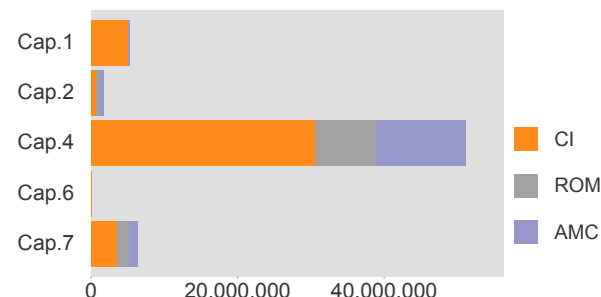
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 93
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Educació
Objectiu 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 2019	
- 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 del 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, de transició i de millora dels rendiments educatius. - Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixement entre els professionals de l'educació dels ajuntaments.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	5.206.902,65	5.046.228,18	96,91%	0,00	0,00%	160.674,47	3,09%	0,00
Cap. 2	1.747.913,66	770.501,00	44,08%	510.412,66	29,20%	467.000,00	26,72%	5.718,10
Cap. 4	51.163.207,62	30.567.345,00	59,74%	8.369.062,62	16,36%	12.226.800,00	23,90%	681.246,58
Cap. 6	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	6.432.109,18	3.602.565,00	56,01%	1.624.248,25	25,25%	1.205.295,93	18,74%	25.918,20
32000	64.568.133,11	40.004.639,18	61,96%	10.503.723,53	16,27%	14.059.770,40	21,78%	712.882,88

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	61,96%	16,27%	21,78%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	125.000,00	75.000,00	60,00%		40.000,00	32,00%		50.000,00	35.000,00
10500	125.000,00	75.000,00	60,00%		40.000,00	32,00%		50.000,00	35.000,00
Cap. 4	16.937.200,00	16.937.200,00	100,00%		16.937.200,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 7	244.800,00	244.800,00	100,00%		219.304,47	89,59%		0,00	25.495,53
40000	17.182.000,00	17.182.000,00	100,00%		17.156.504,47	99,85%		0,00	25.495,53
Cap. 2	1.747.913,66	1.595.645,92	91,29%		1.281.638,80	73,32%		152.267,74	314.007,12
Cap. 4	34.101.007,62	33.074.166,37	96,99%		28.920.221,63	84,81%		1.026.841,25	4.153.944,74
Cap. 6	18.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		18.000,00	0,00
Cap. 7	6.187.309,18	5.294.663,08	85,57%		1.872.762,66	30,27%		892.646,10	3.421.900,42
80100	42.054.230,46	39.964.475,37	95,03%		32.074.623,09	76,27%		2.089.755,09	7.889.852,28
32000	59.361.230,46	57.221.475,37	96,40%		49.271.127,56	83,00%		2.139.755,09	7.950.347,81

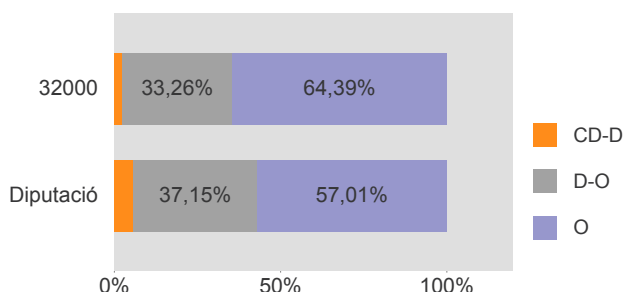
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

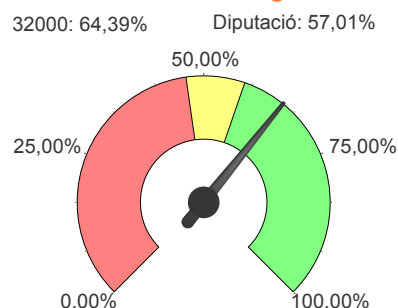
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.342.777,19	1.191.231,73	88,71%		954.199,04	71,06%		151.545,46	237.032,69
Cap. 4	7.579.857,45	7.521.428,14	99,23%		4.799.120,02	63,31%		58.429,31	2.722.308,12
Cap. 7	12.200,00	12.200,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	12.200,00
80100	8.934.834,64	8.724.859,87	97,65%		5.753.319,06	64,39%		209.974,77	2.971.540,81
32000	8.934.834,64	8.724.859,87	97,65%		5.753.319,06	64,39%		209.974,77	2.971.540,81

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 Governos Locals. Catàleg



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



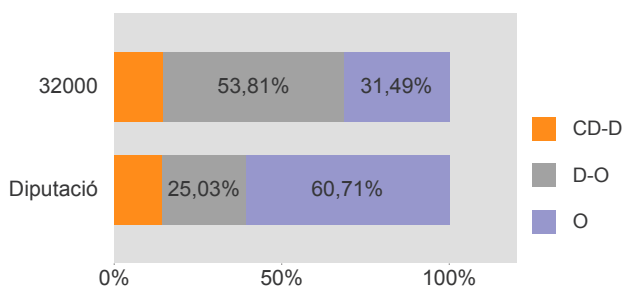
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

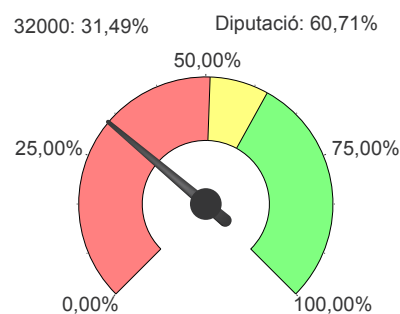
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.374.278,16	1.157.155,15	84,20%		504.831,99	36,73%		217.123,01	652.323,16
Cap. 7	6.175.109,18	5.282.463,08	85,54%		1.872.762,66	30,33%		892.646,10	3.409.700,42
80100	7.549.387,34	6.439.618,23	85,30%		2.377.594,65	31,49%		1.109.769,11	4.062.023,58
32000	7.549.387,34	6.439.618,23	85,30%		2.377.594,65	31,49%		1.109.769,11	4.062.023,58

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 Guberns Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Guberns 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	7.048,57	
Cap. 4	0,00	0,00	9.255,00	
32000	0,00	0,00	16.303,57	

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.

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		64	45	42,22%	25	12
Ens locals beneficiaris	N		143	135	5,93%	111	73
Inscrits a la formació	S		1.426	1.140	25,09%	539	297
Assistents	S		1.076	834	29,02%	364	213
% d'acreditats respecte dels inscrits	N		75,46%	73,16%	2,30 (*)	67,53%	71,72%

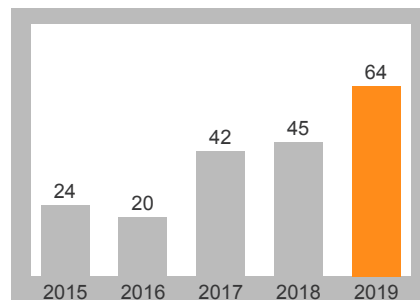
Accions formatives

(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.

Al llarg del 2019 s'han realitzat més accions formatives que en la resta d'exercicis analitzats. Així les 64 activitats dutes a terme durant l'any són un +42% superiors a les de fa un any (+19). En aquestes accions s'han inscrit prèviament 1.426 persones (les inscripcions de 2018 van de 1.140) però finalment hi han assistit 1.076 tècnics i responsables (242 més que fa un any) de 143 ens locals diferents (+8). S'observa com el percentatge d'acreditats respecte dels inscrits incrementa fins a arribar al 75,46%.

**B. Suport tècnic. Planificació i coresponsabilitat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Plans o estudis de planificació educativa	S		11	19	-42,11%	3	4
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		9	24	-62,50%	5	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'educació (PEC, EMPA, PIA, EBM, EMM, EEE i EN21)	F	200	175	94	86,17%

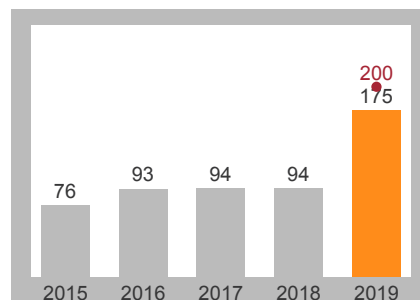
Municipis que formen part de les xarxes d'educació (PEC, EMPA, PIA, EBM, EMM, EEE i EN21)

(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.

L'any 2019 s'afegeixen a les xarxes d'educació la Xarxa d'escoles bressol municipals (EBM), la Xarxa d'escoles municipals de música (EMM), la Xarxa d'escoles d'educació especial (EEE) i la Xarxa local Escola Nova 21 (EN21). Aquestes incorporacions expliquen l'augment en els municipis adherits de 94 a 175.



L'any 2016 es va formalitzar la incorporació de la Xarxa d'escoles municipals de persones adultes (EMPA).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

C. Suport tècnic. Centres educatius municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N	30	18	40	-55,00%	9	28
Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts	S	40	22	41	-46,34%	6	8

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb escola bressol	F		236	236	0,00%
% municipis amb escola bressol mpal. que han elaborat un pla d'autoprotecció amb suport de la DIBA	I		45,76%	44,07%	1,69 (*)

% municipis amb escola bressol mpal. que han elaborat un pla d'autoprotecció amb suport de la DIBA

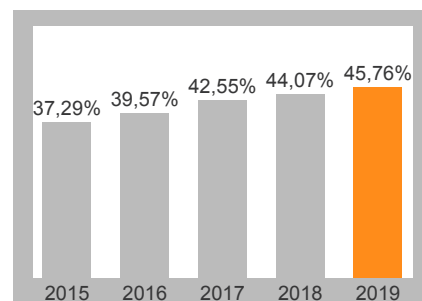
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

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 en el 45,76% (% que respecte de 2018 ha incrementat 1,69 punts).

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 2018) mentre que el de municipis amb escola bressol es manté constant en 236. En concret aquest any han rebut un pla d'autoprotecció els municipis de Dosrius, Olvan, Sant Llorenç Savall i Vilanova i la Geltrú (tot ells en el segon trimestre).

**D. Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa**

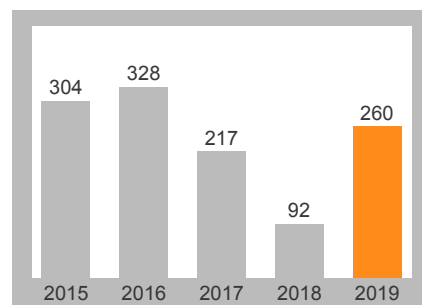
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes i activitats d'acompanyament a l'escolaritat i de suport a les transicions	S	200	176	274	-35,77%	30	40
Projectes d'orientació educativa	S		123	84	46,43%	0	0
Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	S		260	92	182,61%	64	21
Municipis beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		102	76	34,21%	33	19
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		32,80%	24,44%	8,36 (*)	10,61%	6,11%

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 Governos Locals.

En el gràfic s'observa com les activitats de suport a la funció educativa s'han recuperat amb relació als valors de 2018 i 2017. Concretament durant l'exercici s'han dut a terme 260 activitats, 168 més que fa un any i 43 més que en el 2017.

El nombre de municipis beneficiaris d'aquestes activitats també augmenta passant de 76 a 102 municipis i 3 ens (el Consell Comarcal de l'Anoia, el Consell Comarcal del Moianès i el Consorci del Lluçanès), amb un grau de cobertura territorial de gairebé el 33%.



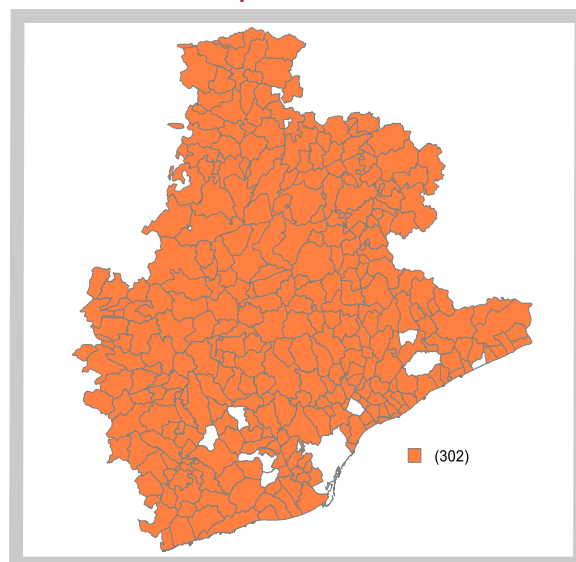
E. Suport econòmic. Activitats i serveis d'educació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	465	460	464	-0,86%
Import atorgat	S		2.730.000	2.730.000	0,00%
Municipis amb suport atorgat	N		302	304	-0,66%
Ens locals amb suport atorgat	N		345	346	-0,29%
Import mitjà d'ajuts	N	6.000	7.913,04	7.890,17	0,29%
Grau de cobertura territorial	N		97,11%	97,75%	-0,64 (*)

Aquest any s'han aprovat dins la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals un total de 460 ajuts per a 345 ens locals (4 ajuts menys per a 1 entitat menys que fa un any), dels quals 302 són municipis de la província (representats en el mapa adjunt).

L'import total atorgat ha estat de 2.730.000 euros, xifra idèntica a la de la convocatòria del 2018. Ha augmentat lleugerament l'import mitjà atorgat per a ens locals, el qual ha passat dels 7.890 euros de 2018 als 7.913 euros de 2019 (+0,29%).

Municipis subvencionats



F. Suport tècnic. Formació a persones adultes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals que organitzen PFI i cursos d'accés als CFGM i CFGS amb suport de la Diputació	A		67	68	-1,47%
Alumnes acreditats als PFI	A		572	412	38,83%
Alumnes matriculats als PFI	A		823	730	12,74%
% d'alumnes acreditats als programes de qualificació professional inicial	A		69,50%	56,44%	13,06 (*)
Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM	A		119	161	-26,09%
Alumnes matriculats als cursos d'accés als CFGM	A		453	433	4,62%
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés	A	35,00%	26,27%	37,18%	-10,91 (*)

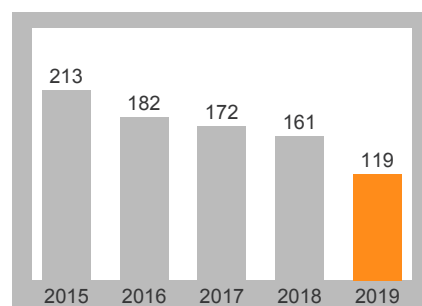
PFI: programes de formació i inserció
 CFGM: cicles formatius de grau mitjà
 CFGS: cicles formatius de grau superior

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 de forma progressiva durant els darrers anys, concretament en el 2019 han superat la prova 119 alumnes, -42 menys que l'exercici anterior (el -26%), sent el menor nombre de tot el període comparat.

Aquest decrement es dona malgrat l'increment dels alumnes matriculats, que ha estat de +20. Per tant l'evolució del percentatge d'alumnes d'aquests cursos que superen la prova d'accés respecte dels inscrits és negativa passant del 37% al 26%.



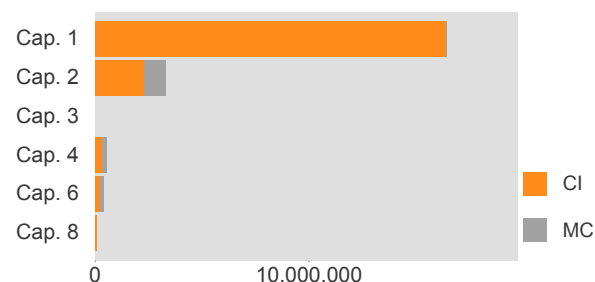
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Organisme Autònom Institut del Teatre	
Àrea	Matèria de gestió
Objectius estratègics PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línia d'actuació PAM 2016-2019	
3.02. Projecte, foment i innovació en l'àmbit cultural	
Objectius específics 2019	
- Desenvolupar i avaluar el Pla estratègic 2018-2021. - Avaluar la implantació completa 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. - Seguir desenvolupant el procés d'adscripció a la Universitat de les titulacions superiors (ESAD i CSD). - Desenvolupar el Pla de recerca de l'Institut del Teatre. - Prioritzar la creació i la producció d'activitats artístiques fent visible en el món professional, la qualitat dels 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'Institut del Teatre. - Dissenyar la carrera professional dels docents i instrumentistes d'acord amb les noves necessitats de l'Institut del Teatre. - Revisar i actualitzar l'organització laboral i acadèmica. - Millorar l'eficiència energètica i la prestació de serveis dels edificis de l'Institut del Teatre.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	16.451.770,86	16.410.000,00	99,75%	41.770,86	0,25%
Cap. 2	3.305.658,25	2.302.100,00	69,64%	1.003.558,25	30,36%
Cap. 3	2.125,00	2.100,00	98,82%	25,00	1,18%
Cap. 4	525.249,46	325.000,00	61,88%	200.249,46	38,12%
Cap. 6	414.538,40	244.800,00	59,05%	169.738,40	40,95%
Cap. 8	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200P	20.749.341,97	19.334.000,00	93,18%	1.415.341,97	6,82%

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)

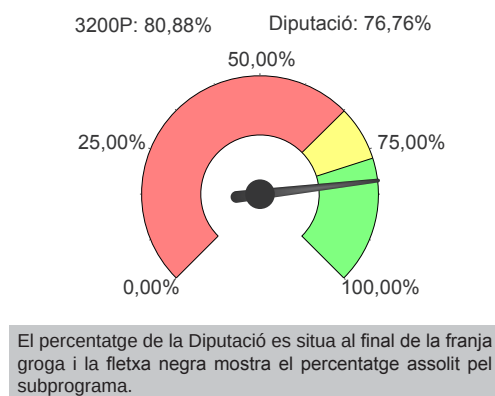
	CI / CD	MC / CD
3200P	93,18%	6,82%
Diputació	67,24%	32,76%

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	3.305.658,25	2.723.012,77	82,37%	
Cap. 3	2.125,00	1.795,56	84,50%	
Cap. 4	525.249,46	393.833,76	74,98%	
Cap. 6	414.538,40	334.457,37	80,68%	
Cap. 8	50.000,00	22.730,00	45,46%	
3200P	4.297.571,11	3.475.829,46	80,88%	

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)



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.580.000,00	1.580.840,00	1.356.037,74	85,78%
Cap. 4	17.436.900,00	17.469.840,00	17.423.547,90	99,74%
Cap. 5	22.300,00	22.300,00	13.000,67	58,30%
Cap. 7	244.800,00	244.800,00	219.304,47	89,59%
Cap. 8	50.000,00	1.431.561,97	39.868,17	2,78%
3200P	19.334.000,00	20.749.341,97	19.051.758,95	91,82%

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 dramaturgia, 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.

A. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	60	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		242	271	-10,70%
Total d'alumnes matriculats	A		301	287	4,88%

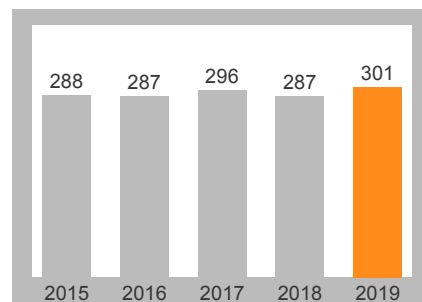
Total d'alumnes matriculats

(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 dramàturgia i escenografia) i totes les seus (Barcelona i Terrassa).

El nombre d'alumnes matriculats en el curs 2018-2019 dels estudis d'Art Dramàtic s'incrementa en comparació a la resta d'anys analitzats, en concret +14 que en el 2018.

Mentre que el nombre de places ofertes al primer curs s'ha mantingut estable en 60, s'ha produït una reducció en la quantitat d'aspirants (242) que s'han inscrit per fer les proves d'admissió (-29).

**B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		25	24	4,17%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		79	56	41,07%
Total d'alumnes matriculats	A		121	113	7,08%

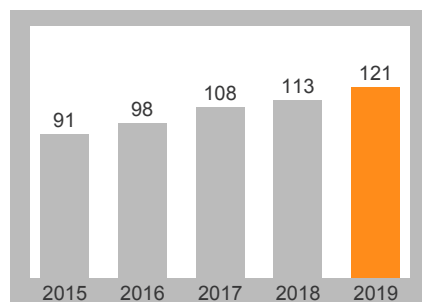
Total d'alumnes matriculats

(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).

Es manté la tendència creixent dels darrers anys en l'activitat del Conservatori Superior de Dansa. En total s'han matriculat 121 alumnes per al curs 2018-2019, un 7% més que en el curs anterior, assolint el valor més elevat dels últims exercicis.

També es veu incrementat el nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs (+23 inscrits, +41%) i el nombre de places ofertes (25) que augmenta en +1 amb relació al curs anterior.

**C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		21	88	-76,14%
Total d'alumnes matriculats	A		219	225	-2,67%

Total d'alumnes matriculats

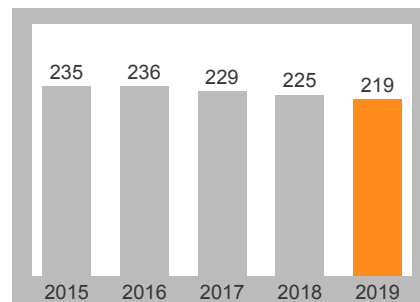
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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).

Per tercer any consecutiu decreix el nombre d'alumnes matriculats al Conservatori Professional de Dansa. Els 219 alumnes d'aquest curs representen una disminució del 3% respecte de l'any anterior (6 alumnes menys).

Amb relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2018-2019, s'observa una important reducció del 76% 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		72	51	41,18%

E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A		8.868	9.655	-8,15%
Visites a Escena Digital	A		19.100	17.643	8,26%

Usuaris de les biblioteques

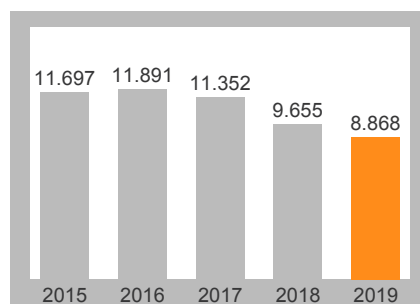
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

Al llarg del 2019 s'han enregistrat 8.868 usuaris visitants de les biblioteques del Centre de Documentació, un 8% menys que l'exercici anterior (-787 visitants), valor que s'ha anat reduint des del 2016.

Pel que fa a l'accés al portal web Escena Digital s'observa de forma oposada un increment del nombre de visites (+8%).

**F. Postgraus i màsters**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		125	70	78,57%
Total d'alumnes matriculats	A		113	63	79,37%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

G. Cursos d'especialització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		231	394	-41,37%
Total d'alumnes matriculats	A		210	358	-41,34%

H. Serveis culturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Total de coedicions	A		11	11	0,00%
Total de publicacions pròpies	A		9	9	0,00%
Total de patrocinis	A		3	1	200,00%

32400 Serveis traspassats d'educació

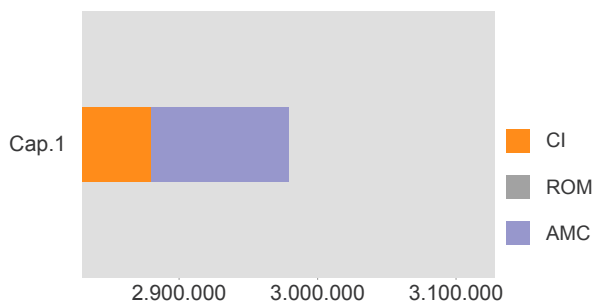
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 1B000 Intervenció General 40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 49
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació 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 2019.	

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	2.979.292,29	2.879.824,36	96,66%	0,00	0,00%	99.467,93	3,34%	0,00
32400	2.979.292,29	2.879.824,36	96,66%	0,00	0,00%	99.467,93	3,34%	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	96,66%	0,00%	3,34%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	850.000,00	850.000,00	591.953,53	69,64%
32400	850.000,00	850.000,00	591.953,53	69,64%

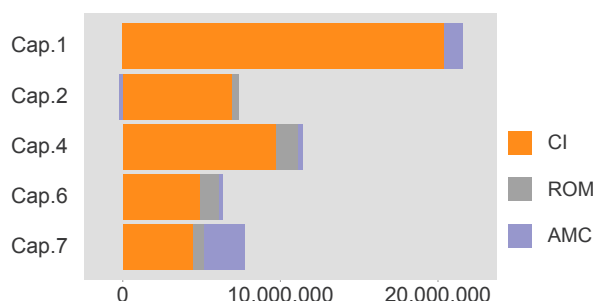
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques	Llocs de treball: 422
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Cultura
Objectiu 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 2019	
- Incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació al funcionament ordinari. - Proveir la infraestructura bàsica i necessària per al correcte funcionament dels serveis digitals associats a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM). - 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 2019.	

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	21.567.392,26	20.385.822,30	94,52%	0,00	0,00%	1.181.569,96	5,48%	0,00
Cap. 2	7.098.425,64	6.962.510,00	98,09%	387.783,91	5,46%	-251.868,27	-3,55%	12.026,13
Cap. 4	11.436.936,39	9.753.362,00	85,28%	1.374.596,26	12,02%	308.978,13	2,70%	144.137,30
Cap. 6	6.386.325,38	4.888.075,00	76,54%	1.248.250,38	19,55%	250.000,00	3,91%	39.925,16
Cap. 7	7.742.879,49	4.481.255,00	57,88%	689.504,77	8,91%	2.572.119,72	33,22%	275.000,00
33210	54.231.959,16	46.471.024,30	85,69%	3.700.135,32	6,82%	4.060.799,54	7,49%	471.088,59

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
33210	85,69%	6,82%	7,49%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

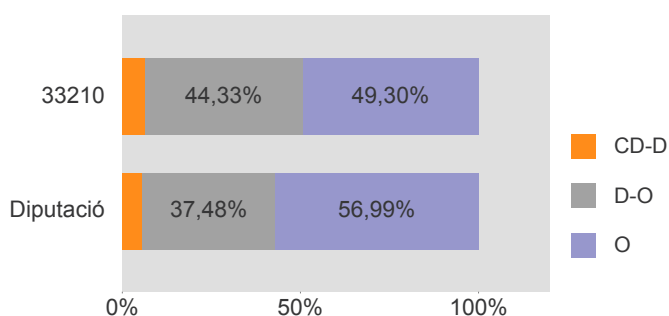
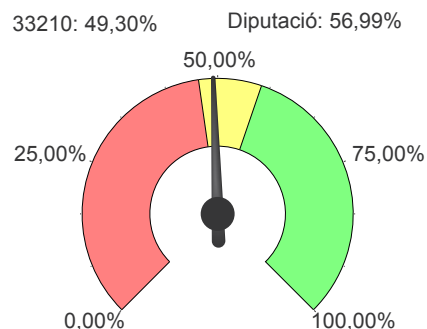
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	2.746.055,30	2.557.272,85	93,13%		2.496.954,54	90,93%		188.782,45	60.318,31
Cap. 4	11.436.936,39	11.017.920,17	96,34%		10.020.354,85	87,61%		419.016,22	997.565,32
Cap. 6	3.525.950,00	3.156.456,79	89,52%		3.101.080,84	87,95%		369.493,21	55.375,95
Cap. 7	7.742.879,49	5.879.255,14	75,93%		2.733.236,88	35,30%		1.863.624,35	3.146.018,26
40200	25.451.821,18	22.610.904,95	88,84%		18.351.627,11	72,10%		2.840.916,23	4.259.277,84
Cap. 2	4.352.370,34	3.653.864,16	83,95%		2.949.232,51	67,76%		698.506,18	704.631,65
Cap. 6	2.860.375,38	2.033.887,71	71,11%		1.879.223,23	65,70%		826.487,67	154.664,48
70100	7.212.745,72	5.687.751,87	78,86%		4.828.455,74	66,94%		1.524.993,85	859.296,13
33210	32.664.566,90	28.298.656,82	86,63%		23.180.082,85	70,96%		4.365.910,08	5.118.573,97

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 Governos 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	15.000,00	14.789,99	98,60%		14.789,96	98,60%		210,01	0,03
Cap. 4	15.000,00	13.300,00	88,67%		0,00	0,00%		1.700,00	13.300,00
40200	30.000,00	28.089,99	93,63%		14.789,96	49,30%		1.910,01	13.300,03
33210	30.000,00	28.089,99	93,63%		14.789,96	49,30%		1.910,01	13.300,03

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

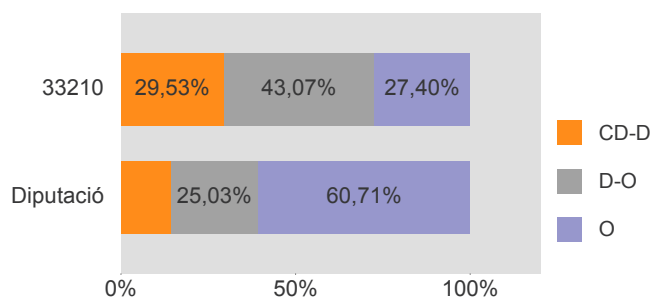
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

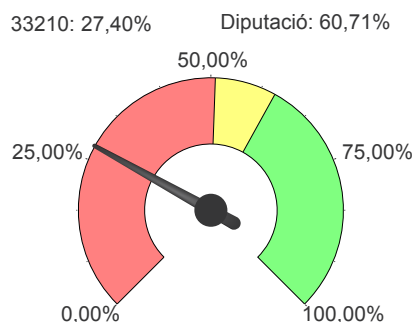
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	510.532,74	173.513,80	33,99%		40.940,67	8,02%		337.018,94	132.573,13
Cap. 7	6.636.829,49	4.863.205,14	73,28%		1.917.186,88	28,89%		1.773.624,35	2.946.018,26
40200	7.147.362,23	5.036.718,94	70,47%		1.958.127,55	27,40%		2.110.643,29	3.078.591,39
33210	7.147.362,23	5.036.718,94	70,47%		1.958.127,55	27,40%		2.110.643,29	3.078.591,39

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 Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	175.100,00	188.231,73	214.188,10	113,79%
Cap. 6	0,00	0,00	1.489,40	
33210	175.100,00	188.231,73	215.677,50	114,58%

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.

A. Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora	S		8	1	700,00%	2	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei	S		1	2	-50,00%	0	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat	S		2	1	100,00%	1	0
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats	S		11	4	175,00%	3	0
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S		29	7	314,29%	7	2

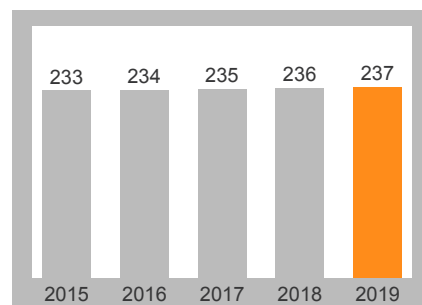
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Biblioteques	I		227	226	0,44%
Bibliobusos	I		10	10	0,00%
Biblioteques i bibliobusos	I	239	237	236	0,42%
Superfície biblioteques m2	I		278.839	277.181	0,60%

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 2019 s'ha inaugurat una nova biblioteca anomenada l'Atzavara a Òdena. Així, en finalitzar aquest any, la Xarxa de Biblioteques Municipals està formada per 227 biblioteques i 10 bibliobusos, és a dir, 237 unitats en conjunt, 1 més que en el 2018 (per la nova biblioteca esmentada) però per sota de les 239 unitats previstes inicialment a la memòria del pressupost.

**B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	146	145	144	0,69%
Municipis amb parada de bibliobús	I	110	111	111	0,00%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		254	254	0,00%
Població dels municipis amb servei	F		5.537.643	5.323.171	4,03%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		22	23	-4,35%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		57	57	0,00%

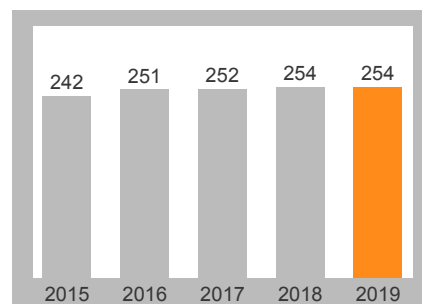
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús

(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; representa poc més del 81,4 % dels municipis). Aquest valor no presenta variacions respecte a l'any anterior perquè tot i la nova biblioteca d'Òdena aquest és un municipi que ja estava en la llista dels que tenien parada de bibliobús.

**C. Suport tècnic**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		84	86	-2,33%	59	68
Municipis assessorats	N		59	85	-30,59%	27	77
Municipis en projectes d'avaluació	N		144	142	1,41%	0	142

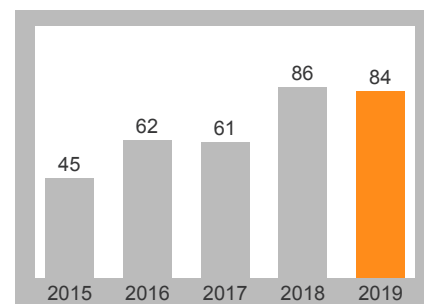
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra

(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 84, valor molt similar al de l'any anterior (-2; -2,3%) i notablement superior als anys anteriors (al voltant d'un 36% més que el 2017 i 2016 i 87% més que el 2015).



El nombre d'assessoraments realitzats per a la construcció o modificació d'equipaments presenta una notable disminució respecte al 2018 (-26; -30%) però superior a la resta de períodes comparats (entre 6 i 24 municipis més que els anys anteriors).

Tots els municipis amb biblioteca estan inclosos en algun projecte d'avaluació, és a dir, 144 municipis, dada que suposa un increment de 2 municipis respecte a l'any passat per l'adhesió de Barcelona i Santa Susanna.

D. Gestió del fons documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		22	12	83,33%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		5.170	2.855	81,09%
Publicacions periòdiques. Títols	F		423	427	-0,94%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		18.918	18.829	0,47%

D. Gestió del fons documental

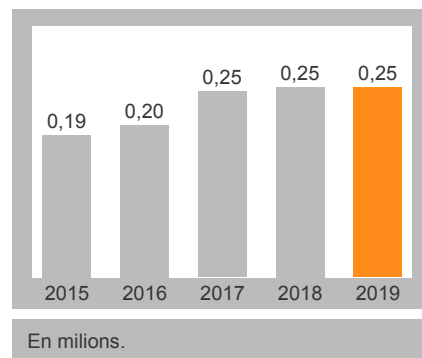
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Compra de llibres	S		154.571	156.762	-1,40%	39.230	30.343
Compra de fons d'àudio	S		18.375	18.197	0,98%	2.847	4.354
Compra de fons videogràfic	S		41.411	37.503	10,42%	5.827	8.386
Compra total de fons documental	S		214.357	212.462	0,89%	47.904	43.083
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		103.694	78.507	32,08%	64.297	40.325
Documents catalogats. Biblioteques	S		13.376	16.917	-20,93%	4.008	3.913
Documents catalogats. Proveïdors	S		8.175	11.411	-28,36%	3.335	3.734
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària	S		6.697	5.258	27,37%	1.655	1.338
Total de documents catalogats	S		28.248	33.586	-15,89%	8.998	8.985
Documents enviats. Llibres	S		203.870	213.134	-4,35%	60.329	66.345
Documents enviats. Fons àudio	S		0	28.099	-100,00%	0	18.578
Documents enviats. Fons videogràfic	S		49.464	12.953	281,87%	16.861	0
Total d'exemplars enviats	S		253.334	254.186	-0,34%	77.190	84.923

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 dels diferents tipus 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 253 mil exemplars. Aquest valor presenta petites oscil·lacions respecte als dos anys immediatament precedents (-0,34 % que el 2018 i +2,16 % que el 2017) que s'incrementen notablement en comparació amb els anys 2016 i 2015 (un +25 % que el 2016 i +33 % que el 2015). Com és habitual el gran volum dels documents comprats són llibres (aproximadament el 80 % de les compres) tot i que en comparació amb fa un any presenta un decrement (-4,35%; -9.264 llibres que el 2018). Durant aquest any no s'ha adquirit cap document d'àudio mentre que el fons videogràfic presenta un considerable augment respecte al 2018 xifrat en més d'un +281 % (+36.511 exemplars de fons videogràfic).

**E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	N		265	263	0,76%	64	67
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	N		2.789	1.616	72,59%	1.562	397

E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Llibres	F		7.814.701	8.014.036	-2,49%
Fons d'àudio	F		879.333	941.868	-6,64%
Fons videogràfics	F		1.035.735	1.069.957	-3,20%
Fons en altres suports	F		220.386	237.673	-7,27%
Total de fons documental	F		9.950.155	10.263.534	-3,05%
Ordinadors d'ús públic	F		4.058	3.958	2,53%
Ordinadors d'ús intern	F		2.218	2.100	5,62%
Ordinadors XBM	F		6.276	6.058	3,60%
Personal XBM	F		1.441	1.441	0,00%

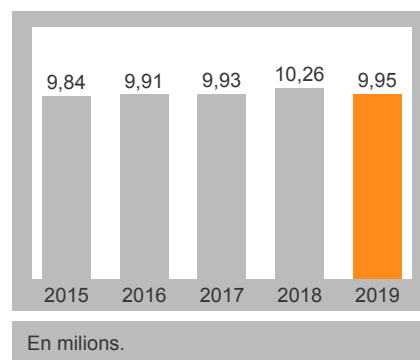
Total de fons documental

(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.

A 31 de desembre la XBM comptava amb un fons documental format per 9.950.155 exemplars, valor inferior al de fa un any (aproximadament -313.000 documents; -3%), tot i que superior a la resta d'anys comparats en el gràfic (entre un +0,21% i un +1,07%). Esmentar que els llibres són els que tenen més pes sobre el total de documents (el 79%) però que tots els tipus de recursos presenten una disminució en relació amb el 2018 (prop de -200.000 llibres, -62.535 d'exemplars fons d'àudio, -34.222 d'exemplars videogràfics i -17.287 d'altres suports).



El nombre d'ordinadors instal·lats a les biblioteques i bibliobusos (tant l'equipament informàtic d'ús intern com el d'ús públic) es xifra en finalitzar el 2019 en 6.276 unitats, valor que no ha parat d'incrementar-se respecte als darrers anys (un +3,6% que el 2018 i al voltant d'un +14% que el 2017, 2016 i 2015).

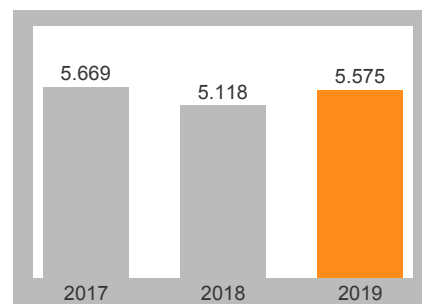
F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Equipament informàtic XBM. DIBA	F	5.450	5.575	5.118	8,93%	5.575	5.118
Línies ADSL treball i públic	F	90	82	95	-13,68%	82	95
Línies de fibra treball i públic	F	390	388	371	4,58%	388	371
Equipament Wi-Fi	F	540	545	456	19,52%	545	456
Connexions Wi-Fi	S	2.900.000	2.343.344	1.942.705	20,62%	512.567	266.263
Incidències resoltes	S	8.300	8.586	7.459	15,11%	1.707	2.249

Equipament informàtic XBM. DIBA

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre ordinadors, impressores, portàtils, tauletes, Thinclients instal·lats a les biblioteques i bibliobusos de la XBM, tant d'ús públic com el destinat a l'ús del seu personal, proporcionats per la Diputació de Barcelona.



El nombre d'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 (vegeu gràfic anterior), presenta un increment de gairebé un 9 % (+457 unitats) en relació amb la dada de fa just un any. La davallada del 2018 en relació amb el 2017 es deu a la regularització de l'inventari de l'equipament informàtic que es va fer aquest any.

Pel que fa a l'indicador de les línies de comunicacions ADSL, xifrat actualment en 82, presenta una disminució respecte a l'any anterior (-13,7%; -13 que el 2018), diferència que s'incrementa en comparació amb el 2017 (-69%; -182) donat que s'han substituït les línies de les parades dels bibliobusos per una millor connectivitat, basada en tecnologia mòbil 3G. Així s'han incrementat les línies basades en fibra òptica FTTH dels centres bibliotecaris, havent passat de les 371 del 2018 a les 388 actuals (+4,6%; +17).

Respecte a les connexions WIFI, el nombre total de connexions s'ha incrementat respecte al 2018 (+20,6%; +400.639) tot que presenta una disminució respecte a les dades de 2017 (-33,7%; -1.191.039) per una millora en la gestió de les connexions doncs fins a l'any 2017 l'usuari es validava cada cop que perdia la cobertura però 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.

G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Inscripcions d'usuari. Biblioteques	S		134.624	132.887	1,31%	6.521	38.002
Visites. Biblioteques	S		18.793.306	18.192.652	3,30%	4.887.605	4.781.139
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos	S		1.275	1.631	-21,83%	123	575
Visites. Bibliobusos	S		76.891	76.135	0,99%	20.868	21.431
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos	S		135.899	134.518	1,03%	6.644	38.577
Visites. Biblioteques i bibliobusos	S	20.000.000	18.870.197	18.268.787	3,29%	4.908.473	4.802.570

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.800.000	2.865.082	2.763.896	3,66%

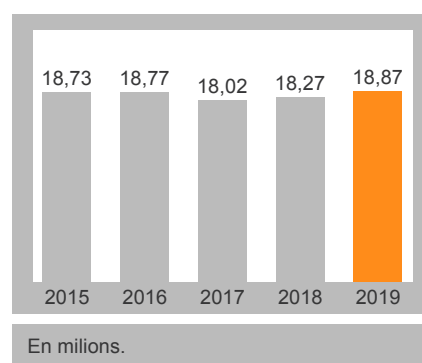
Visites. Biblioteques i bibliobusos

(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 càlcul: El càlcul és per persona i dia de servei. Càlcul aproximat d'acord amb la fórmula acordada internacionalment.

Al llarg del 2019 el nombre de persones que han visitat les biblioteques o els bibliobusos s'ha xifrat en 18.870.197, el valor més alt dels darrers anys. Concretament respecte al 2018 l'increment s'ha xifrat en un 3,3 % (poc més de 600.000 visites més) i aquest s'ha donat tant en les visites a les biblioteques (+3,3%; +600.654 visites) com als bibliobusos (+0,99%; +756 visites).



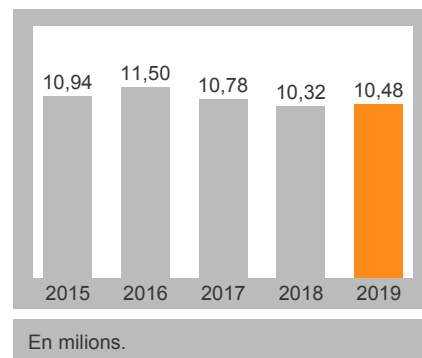
H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Préstec de llibres	S		6.517.919	6.255.547	4,19%	1.665.766	1.431.302
Préstec d'enregistraments d'àudio	S		294.440	337.776	-12,83%	67.984	70.609
Préstec de fons videogràfic	S		1.534.321	1.659.853	-7,56%	363.107	386.720
Préstec de revistes	S		448.207	464.048	-3,41%	114.130	86.714
Préstec d'altres suports	S		155.052	179.179	-13,47%	36.358	45.518
Préstec virtual	S		227.387	169.834	33,89%	62.047	48.270
Renovacions de préstec en línia	S		1.299.570	1.252.839	3,73%	345.940	335.645
Total de transaccions de préstec	S	11.500.000	10.476.896	10.319.076	1,53%	2.655.332	2.404.778
Préstec. Biblioteques	S		10.176.434	10.007.020	1,69%	2.577.363	2.316.607
Préstec. Bibliobusos	S		300.462	312.056	-3,72%	77.969	88.171
Préstec interbibliotecari	S		476.469	459.683	3,65%	132.875	131.576
Persones que fan ús del servei de préstec	S		3.034.319	3.032.841	0,05%	795.180	781.776

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".



Durant el 2019 s'han realitzat 10.476.896 transaccions de préstec, valor situat per sobre del corresponent a l'any anterior (aproximadament +1,5%; +157.820 préstecs) i inferior a la resta d'anys comparats en el gràfic (-2,8% que el 2017, -8,9% que el 2016 i -4,2% que el 2015). De la comparació detallada amb el 2018 s'observa una disminució de tots els tipus de préstec respecte al 2018 (enregistraments d'àudio, enregistraments videogràfics, revistes, altres suports) a excepció dels préstecs de llibre (+4,2%; +262.372 llibres), les renovacions de préstec en línia (aproximadament +3,7%; +46.731) i dels préstecs virtuals que presenten un increment d'aproximadament un 34% (+57.553; 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 2019 del total de transaccions de préstec suposa haver assolit el 91,1% del total de les transaccions de préstec previstes inicialment en la memòria de pressupost (11.500.000).

Els usuaris del servei de préstec d'enguany presenten un lleuger augment en comparació amb el 2018 (+0,05%; gairebé 1.500 usuaris més) però se situa per sota que els valors dels anys anteriors (aproximadament 20.500 menys que el 2017 i entre 222.000 i 254.000 usuaris menys que el 2016 i 2015 respectivament).

I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Usuaris del servei d'internet i ofimàtica	S	1.500.000	1.493.080	1.544.993	-3,36%	383.678	399.001
Usuaris del servei Wi-Fi	S	2.300.000	2.003.660	1.959.276	2,27%	517.670	493.551
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos	S		2.026	1.813	11,75%	941	552
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques	S		44.433	45.627	-2,62%	16.418	7.640
Total d'activitats de dinamització cultural	S		46.459	47.440	-2,07%	17.359	8.192
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		79.728	106.301	-25,00%	18.627	24.439
Visites al lloc web Gènius	S	1.250.000	1.286.146	1.432.945	-10,24%	343.726	383.549
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	7.700.000	6.969.904	7.001.319	-0,45%	1.782.642	1.818.410
Consultes al servei de referència virtual	S		1.331	1.738	-23,42%	243	444
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		20.537.057	20.888.840	-1,68%	5.087.344	5.247.274

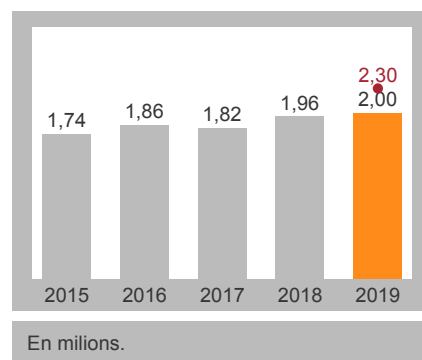
Usuaris del servei Wi-Fi

(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 càlcul: El càlcul és per persona i dia de servei.

Per primera vegada s'ha superat la xifra dels 2 milions d'usuaris del servei Wi-Fi dels equipaments de la XBM, tot i que no han assolit el valor previst inicialment a la memòria de pressupost fixat en 2,3 milions d'usuaris. En comparació amb la dada de fa un any el valor actual presenta un increment d'un 2,27%, que en valors absoluts suposen 44.384 persones més.

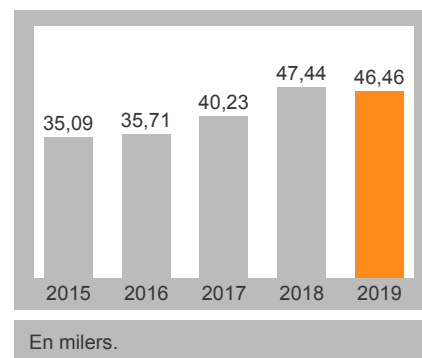
**Total d'activitats de dinamització cultural**

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

Nombre d'activitats de dinamització cultural organitzades per les biblioteques i els bibliobusos de la XBM.

Criteri de càlcul: Inclou sessions de clubs de lectura, conferències, tallers, etc. 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, es comptabilitzen com una única activitat per mes en el qual hi ha sessions amb independència del nombre de sessions realitzades durant el mes.

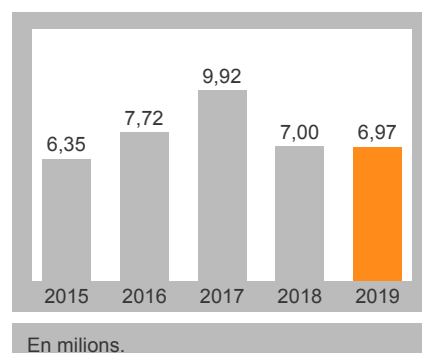
S'han portat a terme 46.459 activitats de dinamització cultural, xifra que suposa una disminució en comparació amb el 2018 (-2,1%) però un increment respecte a la resta d'anys comparats. Aquesta tendència s'ha donat per a les activitats de les biblioteques (-2,6%) però no per a les dels bibliobusos (+11,8%).

**Visites al lloc web Biblioteca Virtual**

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

Nombre de visites que ha tingut el portal "Biblioteca Virtual".

El portal "Biblioteca Virtual" (servei en línia de les biblioteques de la XBM dirigit als ciutadans) ha registrat prop de 6,97 milions de visites, el que representa un lleuger decrement respecte a l'any anterior (-0,45%; -31.415 visites).



J. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Places ofertes	S		2.380	1.378	72,71%	367	352

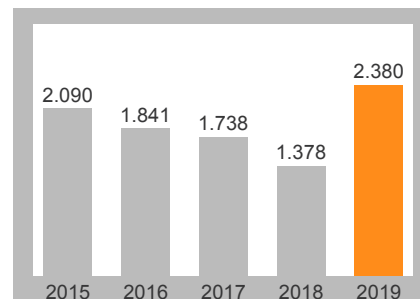
Places ofertes

(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 2.380 places per a cursos de formació que s'han posat a disposició del personal de la Xarxa durant el període analitzat suposen un més que notable increment respecte a la resta de períodes comparats, tal com mostra el gràfic (entre un 14 % i un 78 % més que els anys anteriors).

**K. Suport econòmic**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb suport reconegut. XGL. Meses de concertació	N		1	6	-83,33%	1	2
Import reconegut. XGL. Meses de concertació	S		307.408,43	746.532,73	-58,82%	307.408,43	287.874,85
Municipis amb suport reconegut. Convenis de gestió	N		40	40	0,00%	40	40
Import reconegut. Convenis de gestió	S		2.905.076,10	2.738.282,92	6,09%	3.547,10	26.795,92

Import reconegut. Convenis de gestió

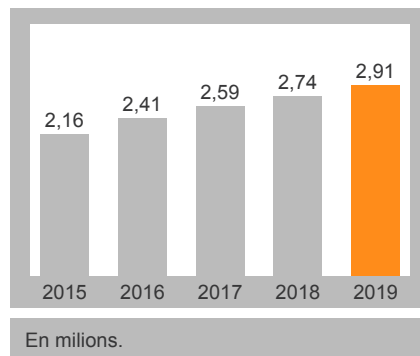
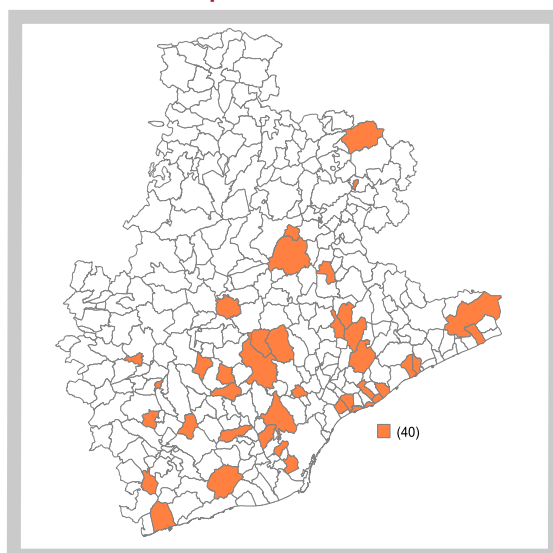
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import reconegut en les subvencions a municipis que no sigui de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals.

Criteri de còmput: Import de la AD en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP.

Durant el 2019 s'han reconegut subvencions (fora del Pla Xarxa de Governos Locals) per valor de poc més de 2,9 milions d'euros, l'import més elevat dels darrers anys (en concret un 6 % més que fa un any i entre un 12 % i 35 % més que la resta de períodes). Els beneficiaris d'aquests ajuts han estat 40 municipis (vegeu mapa; els mateixos que el 2018 i 2017 però 2 i 3 municipis més que el 2016 i 2015 respectivament).

Dins del Pla Xarxa de Governos Locals en l'àmbit de les Meses de concertació enguany s'ha concedit una subvenció per un valor de 307 mil euros per a la biblioteca de Vic (valors inferiors ambdós als de fa un any).

**Municipis subvencionats**

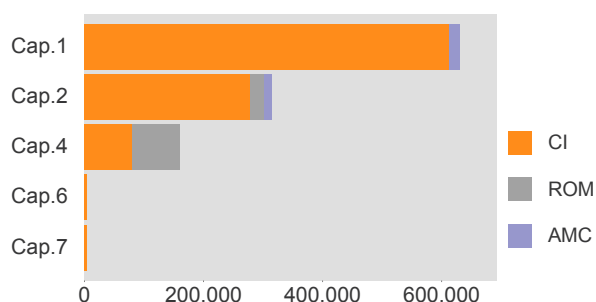
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 11
Àrea	Matèria de gestió
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Cultura
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
3.04. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni documental local	
Objectius específics 2019	
- 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 de la Diputació. - Contribuir a l'aplicació de les TIC per garantir el tractament de la documentació dels ajuntaments. - Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	630.646,92	613.728,38	97,32%	0,00	0,00%	16.918,54	2,68%	0,00
Cap. 2	315.187,68	278.700,00	88,42%	23.337,68	7,40%	13.150,00	4,17%	0,00
Cap. 4	160.192,90	81.000,00	50,56%	79.192,90	49,44%	0,00	0,00%	4.086,91
Cap. 6	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33220	1.114.027,50	981.428,38	88,10%	102.530,58	9,20%	30.068,54	2,70%	4.086,91

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	88,10%	9,20%	2,70%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

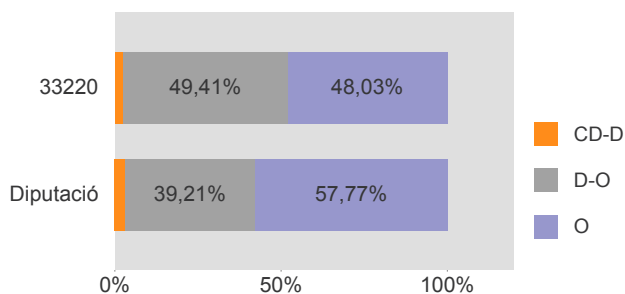
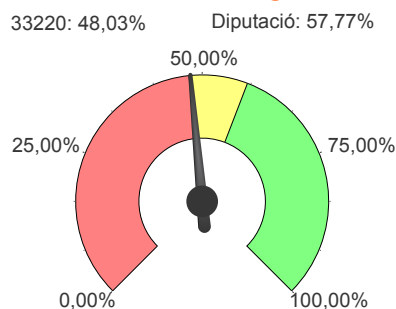
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	315.187,68	302.905,24	96,10%		226.031,67	71,71%		12.282,44	76.873,57
Cap. 4	160.192,90	155.105,99	96,82%		76.455,99	47,73%		5.086,91	78.650,00
Cap. 6	3.500,00	3.495,37	99,87%		3.495,37	99,87%		4,63	0,00
Cap. 7	4.500,00	3.991,16	88,69%		3.991,16	88,69%		508,84	0,00
40102	483.380,58	465.497,76	96,30%		309.974,19	64,13%		17.882,82	155.523,57
33220	483.380,58	465.497,76	96,30%		309.974,19	64,13%		17.882,82	155.523,57

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.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Guberns 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	159.192,90	155.105,99	97,43%		76.455,99	48,03%		4.086,91	78.650,00
40102	159.192,90	155.105,99	97,43%		76.455,99	48,03%		4.086,91	78.650,00
33220	159.192,90	155.105,99	97,43%		76.455,99	48,03%		4.086,91	78.650,00

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

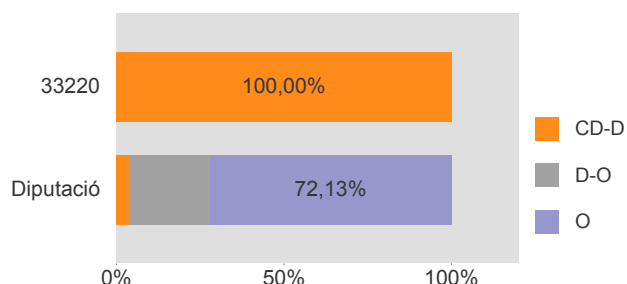
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

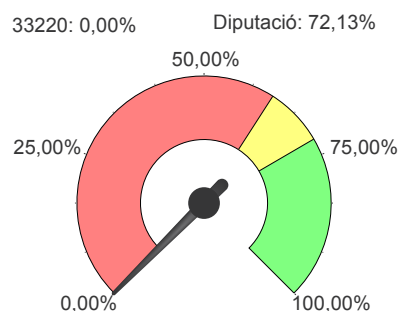
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
40102	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
33220	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00

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



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Guberns 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	13.150,00	0,00	0,00%
33220	0,00	13.150,00	0,00	0,00%

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 Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals adherits	F	230	235	231	1,73%

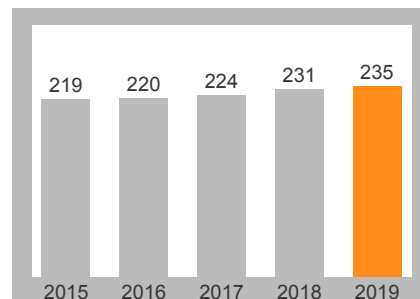
Ens locals adherits

(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, 235 ens locals formen part d'aquesta xarxa (234 municipis i 1 ens, l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix), 4 més que el mateix període de l'exercici anterior: Calella, Castellgalí, el Pla del Penedès i Sobremunt (incorporats l'últim trimestre del 2019). Aquesta xifra representa un augment de l'1,73% respecte de l'exercici anterior i una cobertura territorial del 76% (sense comptar la ciutat de Barcelona).

**A. Xarxa d'Arxius Municipals. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	N	35	20	24	-16,67%	0	0
Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	S	80.000	80.000	80.000	0,00%	0	0

B. Organització arxius

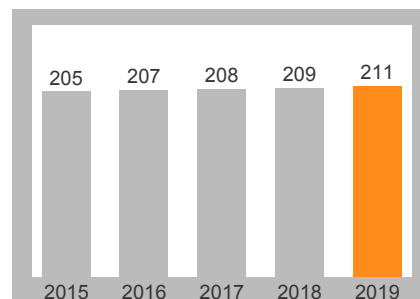
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb organització en curs	N	3	4	4	0,00%	2	3
Arxius organitzats	I	213	211	209	0,96%	211	209

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 dona per finalitzada l'organització. En casos excepcionals pot incloure actualitzacions d'arxius organitzats anys enrere.



A tancament del 2019 són 211 els municipis que compten amb l'arxiu organitzat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural. En comparació al mateix període de l'any anterior, s'ha finalitzat el procés d'organització de l'arxiu del municipi del Castellgalí en el segon trimestre del 2019 i el de la Llacuna en el tercer trimestre. Actualment s'està treballant en l'organització de l'arxiu municipal de Muntanyola, durant l'any s'ha treballat addicionalment amb la segona fase de Gironella.

C. Manteniment

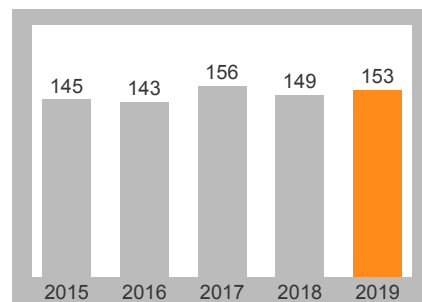
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions	S	615	626	627	-0,16%	170	192
Municipis amb actuacions	N	148	153	149	2,68%	153	144

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 programa de manteniment dels arxius municipals, a tancament del quart trimestre s'han realitzat 626 actuacions a 153 municipis. Les dades són molt similars a les dels diversos exercicis del període analitzat, amb una reducció d'1 actuació i un increment de +4 municipis en comparació a 2018.

D. Central de serveis tècnics

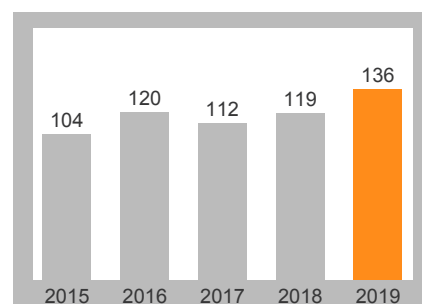
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions	S	140	136	119	14,29%	48	31
Municipis amb actuacions	N	60	60	56	7,14%	41	29

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.



Amb relació a l'activitat del programa Central de serveis tècnics, a data d'informe s'han realitzat 136 actuacions a 60 municipis, valors superiors als registrats en el 2018, ja que s'han dut a terme +17 actuacions a +4 municipis.

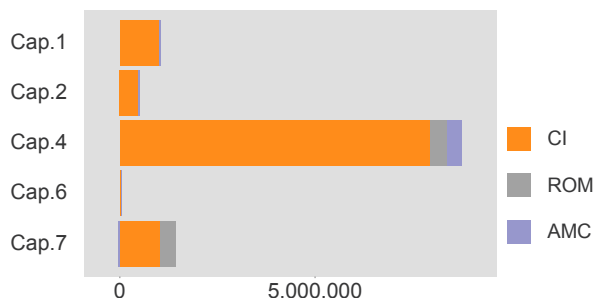
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 17
Àrea	Matèria de gestió
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Cultura
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de 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 2019	
- 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 (XML). - Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.043.044,50	1.009.605,26	96,79%	0,00	0,00%	33.439,24	3,21%	0,00
Cap. 2	524.963,78	463.725,00	88,33%	9.833,01	1,87%	51.405,77	9,79%	0,00
Cap. 4	8.768.673,75	7.953.322,00	90,70%	444.813,50	5,07%	370.538,25	4,23%	13.500,50
Cap. 6	48.580,74	38.000,00	78,22%	0,00	0,00%	10.580,74	21,78%	0,00
Cap. 7	1.385.136,47	1.044.000,00	75,37%	384.000,00	27,72%	-42.863,53	-3,09%	0,00
33300	11.770.399,24	10.508.652,26	89,28%	838.646,51	7,13%	423.100,47	3,59%	13.500,50

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
33300	89,28%	7,13%	3,59%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

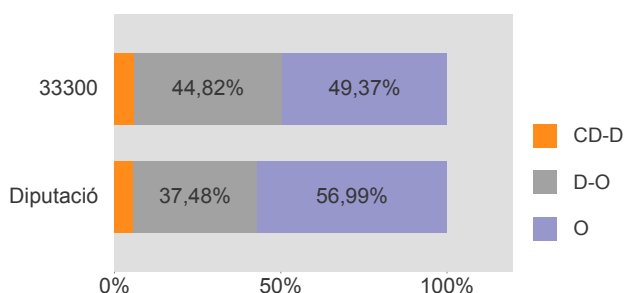
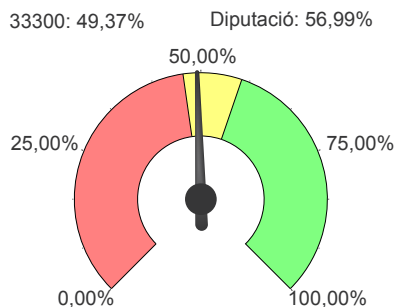
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	50.000,00	50.000,00	100,00%		50.000,00	100,00%		0,00	0,00
10500	50.000,00	50.000,00	100,00%		50.000,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 4	7.901.138,25	7.901.138,25	100,00%		7.866.138,25	99,56%		0,00	35.000,00
Cap. 7	856.631,00	856.631,00	100,00%		473.227,72	55,24%		0,00	383.403,28
40000	8.757.769,25	8.757.769,25	100,00%		8.339.365,97	95,22%		0,00	418.403,28
Cap. 2	524.963,78	506.878,48	96,55%		448.384,95	85,41%		18.085,30	58.493,53
Cap. 4	867.535,50	854.035,00	98,44%		446.813,00	51,50%		13.500,50	407.222,00
Cap. 6	48.580,74	48.330,29	99,48%		26.556,34	54,66%		250,45	21.773,95
Cap. 7	478.505,47	163.071,27	34,08%		82.158,08	17,17%		315.434,20	80.913,19
40102	1.919.585,49	1.572.315,04	81,91%		1.003.912,37	52,30%		347.270,45	568.402,67
33300	10.727.354,74	10.380.084,29	96,76%		9.393.278,34	87,56%		347.270,45	986.805,95

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.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	203.964,14	161.206,47	79,04%		109.317,47	53,60%		42.757,67	51.889,00
Cap. 4	764.200,00	750.699,50	98,23%		368.699,50	48,25%		13.500,50	382.000,00
40102	968.164,14	911.905,97	94,19%		478.016,97	49,37%		56.258,17	433.889,00
33300	968.164,14	911.905,97	94,19%		478.016,97	49,37%		56.258,17	433.889,00

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

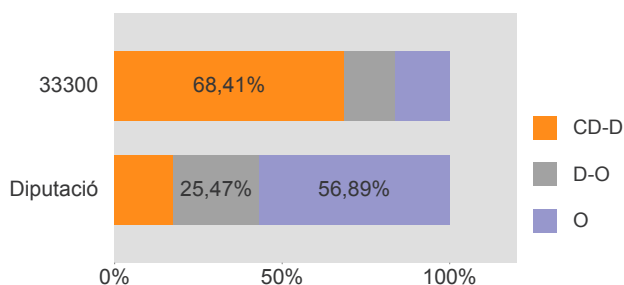
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge absolut pel subprograma.

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

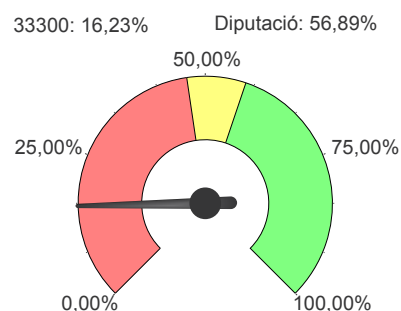
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	461.086,21	145.653,33	31,59%		74.822,19	16,23%		315.432,88	70.831,14
40102	461.086,21	145.653,33	31,59%		74.822,19	16,23%		315.432,88	70.831,14
33300	461.086,21	145.653,33	31,59%		74.822,19	16,23%		315.432,88	70.831,14

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 Guberns Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Guberns 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	47.170,77	34.822,90	73,82%
33300	0,00	47.170,77	34.822,90	73,82%

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

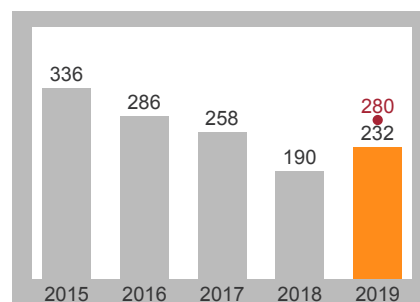
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions realitzades per als museus	S	280	232	190	22,11%	52	65

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	54	53	53	0,00%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	69	68	68	0,00%

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'any, el nombre d'actuacions prestades als municipis adherits a la Xarxa de Museus Locals ha estat de 232, 42 més que durant l'exercici previ. Després de la caiguda dels valors del 2018 es recupera l'activitat, encara que per sota dels anys anteriors, i s'assoleix el compliment del 83% de la previsió inicial.

D'altra banda, des de la incorporació en el quart trimestre del 2018 del Museu de la Torneria del municipi de Torelló a la Xarxa de Museus Locals no hi han hagut noves adhesions.

B. Programa de documentació de col·leccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb documentació iniciada	N		26	18	44,44%	3	2

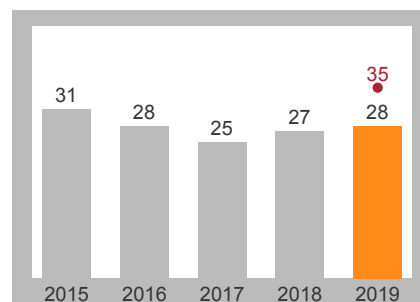
C. Programa de conservació i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ens locals amb accions de restauració	N	35	28	27	3,70%	16	6
Peces restaurades	S		n.d.	65		40	49

Ens locals amb accions de restauració (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents, els museus dels quals lliuren com a mínim una acció de conservació preventiva i/o una peça de restauració dins el programa de restauració de la Xarxa de Museus Locals. Programa de restauració: restauració dels fons dels museus locals 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 es comptabilitzen.



A 31 de desembre, un total de 28 ens locals (+1 que en el 2018) es beneficien d'accions de conservació preventiva i/o restauració, un 80% de la previsió inicial. Durant el quart trimestre s'ha restaurat 40 peces, però no es disposa de la dada acumulada a tancament d'any.

D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

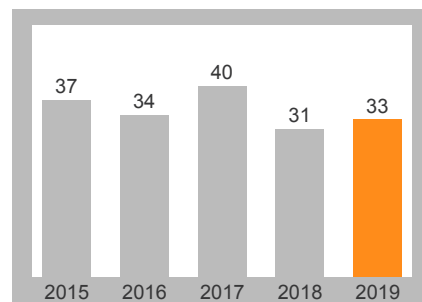
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	N		33	31	6,45%	5	28
Accions de central de compres i préstec	S		59	67	-11,94%	6	34

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 lleu disminució en l'activitat de la central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic en els darrers dos exercicis. Els valors del 2019 són superiors als del 2018 en referència al nombre d'accions (+2) però inferiors en el nombre d'ens locals beneficiaris (-8).

E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Exposicions itinerants	N		6	7	-14,29%	4	5
Préstecs d'exposicions itinerants	N		18	23	-21,74%	6	6
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	N	18	14	19	-26,32%	6	6
Visitants de les exposicions itinerants	S		11.591	31.977	-63,75%	4.892	10.254
Mitjana de visitants per itinerància	N		643,94	1.390,30	-53,68%	815,33	1.709

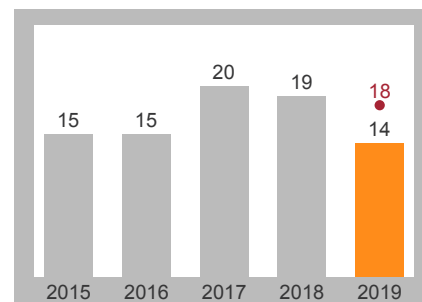
Ens locals que han rebut exposicions itinerants

(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).



En el transcurs del 2019, el programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies ha administrat un total 6 exposicions itinerants (-1 que l'any anterior) que han estat acollides en 18 ocasions (-5 que en el 2018) per 14 ens locals (-5). Aquesta reducció de l'activitat ha produït un decrement en el nombre total de visitants en un 64% en passar de 31.977 a 11.591. Les exposicions realitzades durant l'any han estat les següents:

- "Ossos. Un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física" exposada a Banyoles (Girona), Vilafranca del Penedès, Vilassar de Dalt, Martorell i L'Hospitalet de Llobregat.
- "El Modernisme i les flors" exposada a Cerdanyola del Vallès, Cardedeu, Badalona, Sabadell i Sant Cugat del Vallès.
- "Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica" a Santa Coloma de Gramenet i Cervera (Lleida).
- "De Paris a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut" exposada a Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat i Granollers.
- "L'home nu" exposada a Cerdanyola del Vallès.
- "Xilografies" exposada a Granollers.
- Addicionalment està activa l'exposició "1939 L'abans i el després" que proposa un recorregut transversal per 25 museus de la Xarxa de Museus Locals.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

F. Programa de difusió i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ens locals amb accions de difusió	N		3	1	200,00%	1	0
Anuncis de difusió	S		40	37	8,11%	11	14
Productes de difusió elaborats	S		13	2	550,00%	8	2

G. Mapes de patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	N		28	43	-34,88%	17	30
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	S		20	13	53,85%	6	2

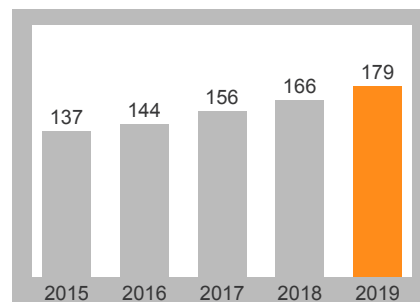
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	I	175	179	166	7,83%

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 el creixement del nombre de municipis que disposen de mapes de patrimoni cultural acabats, amb un increment del 7,23% respecte del 2018 en passar de 166 a 179. Aquests 13 municipis són: Aguilar de Segarra, Gaià, l'Esquirol i Vallbona d'Anoia (1r trimestre del 2019), Campins, Monistrol de Calders, Santa Eulàlia de Riuprimer i Tiana (2n trimestre del 2019) i l'Hospitalet de Llobregat, Rellinars, Sant Pere Sallavinera, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Foix (4t trimestre del 2019).

A 30 de desembre, a 28 municipis s'estan realitzant treballs per a l'elaboració de mapes culturals, 15 menys que en el mateix període de l'any anterior.

H. Suport tècnic en patrimoni cultural

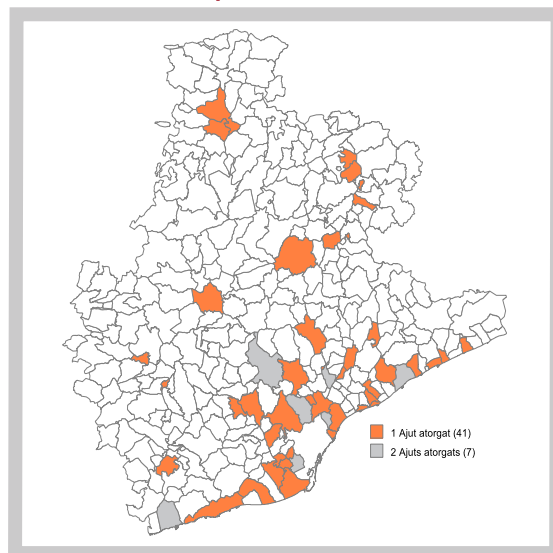
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	S	15	20	14	42,86%	3	3

I. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML	N	54	49	51	-3,92%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	S	450.000	423.661	443.330	-4,44%

En finalitzar l'exercici s'han aprovat ajuts econòmics per valor de 423.661 €, un 4% menys que en el 2018. Amb aquesta xifra, s'assoleix el 94% de la previsió inicial fixada.

Pel que fa a l'abast territorial, com es mostra al mapa, s'han beneficiat 49 municipis (41 amb una ajuda i 7 amb dues) i el Consell Comarcal del Garraf, 2 menys que l'any anterior.

Municipis subvencionats

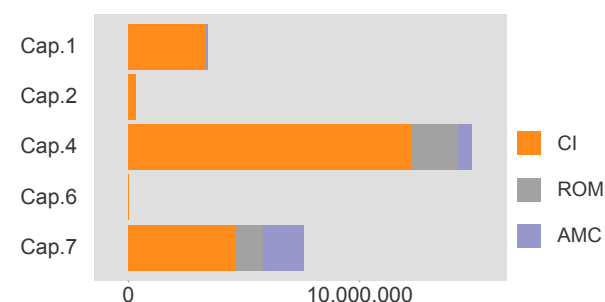
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 60
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, 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 2019	
- 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. - 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 2019.	

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	3.412.182,14	3.307.415,80	96,93%	0,00	0,00%	104.766,34	3,07%	0,00
Cap. 2	322.987,67	317.873,00	98,42%	5.114,67	1,58%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	14.861.693,36	12.275.131,00	82,60%	1.992.913,42	13,41%	593.648,94	3,99%	67.520,13
Cap. 6	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	7.583.063,43	4.611.726,00	60,82%	1.230.771,13	16,23%	1.740.566,30	22,95%	71.129,17
33400	26.186.926,60	20.519.145,80	78,36%	3.228.799,22	12,33%	2.438.981,58	9,31%	138.649,30

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	78,36%	12,33%	9,31%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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	903.000,00	790.250,00	87,51%		430.669,87	47,69%		112.750,00	359.580,13
Cap. 7	67.000,00	67.000,00	100,00%		21.000,00	31,34%		0,00	46.000,00
10500	970.000,00	857.250,00	88,38%		451.669,87	46,56%		112.750,00	405.580,13
Cap. 2	9.000,00	1.922,54	21,36%		1.922,54	21,36%		7.077,46	0,00
Cap. 4	9.406.341,61	9.358.825,69	99,49%		9.310.191,19	98,98%		47.515,92	48.634,50
Cap. 7	1.115.516,00	1.115.516,00	100,00%		350.851,55	31,45%		0,00	764.664,45
40000	10.530.857,61	10.476.264,23	99,48%		9.662.965,28	91,76%		54.593,38	813.298,95
Cap. 2	85.834,00	80.448,68	93,73%		80.448,68	93,73%		5.385,32	0,00
Cap. 4	3.121.378,82	2.934.303,25	94,01%		1.622.453,13	51,98%		187.075,57	1.311.850,12
Cap. 7	3.534.425,44	2.929.968,49	82,90%		1.073.683,26	30,38%		604.456,95	1.856.285,23
40100	6.741.638,26	5.944.720,42	88,18%		2.776.585,07	41,19%		796.917,84	3.168.135,35
Cap. 2	228.153,67	197.429,23	86,53%		197.274,50	86,47%		30.724,44	154,73
Cap. 4	1.430.972,93	1.354.054,77	94,62%		959.689,12	67,07%		76.918,16	394.365,65
Cap. 6	7.000,00	6.941,72	99,17%		6.941,72	99,17%		58,28	0,00
Cap. 7	2.866.121,99	2.848.428,30	99,38%		721.759,33	25,18%		17.693,69	2.126.668,97
40101	4.532.248,59	4.406.854,02	97,23%		1.885.664,67	41,61%		125.394,57	2.521.189,35
33400	22.774.744,46	21.685.088,67	95,22%		14.776.884,89	64,88%		1.089.655,79	6.908.203,78

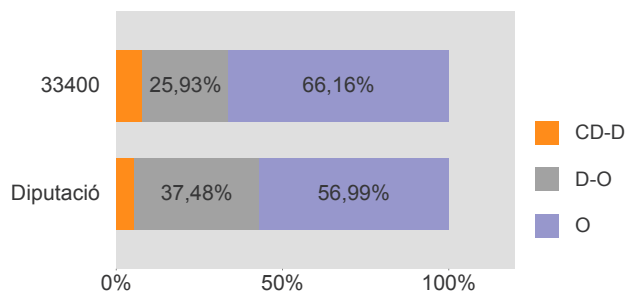
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

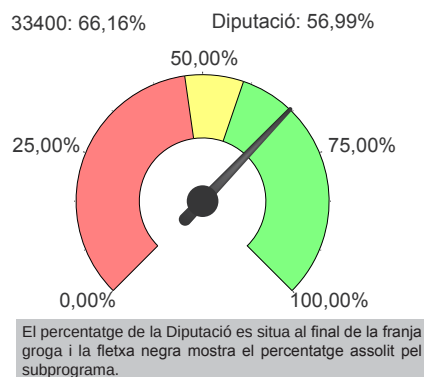
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	80.000,00	45.305,08	56,63%		39.199,58	49,00%		34.694,92	6.105,50
40000	80.000,00	45.305,08	56,63%		39.199,58	49,00%		34.694,92	6.105,50
Cap. 2	51.150,00	39.648,00	77,51%		39.647,95	77,51%		11.502,00	0,05
Cap. 4	1.413.059,14	1.337.140,98	94,63%		942.775,33	66,72%		75.918,16	394.365,65
40101	1.464.209,14	1.376.788,98	94,03%		982.423,28	67,10%		87.420,16	394.365,70
33400	1.544.209,14	1.422.094,06	92,09%		1.021.622,86	66,16%		122.115,08	400.471,20

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.

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



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

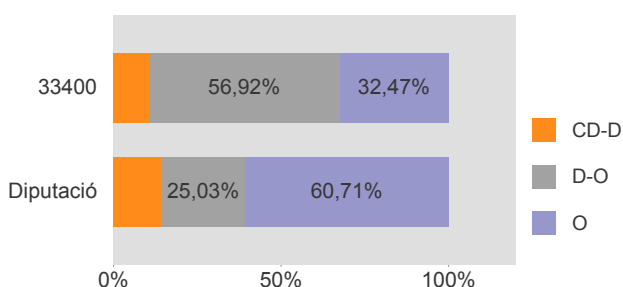


Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Govers Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

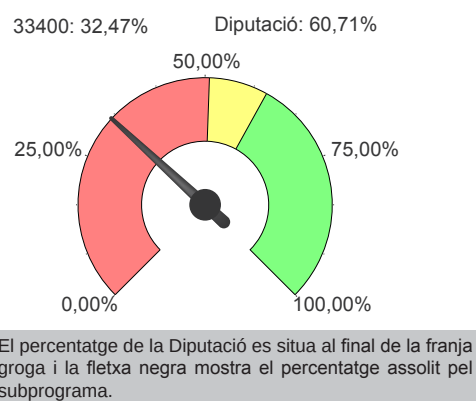
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	286.681,81	230.062,54	80,25%		60.760,00	21,19%		56.619,27	169.302,54
Cap. 7	3.359.198,48	2.825.870,70	84,12%		1.062.576,50	31,63%		533.327,78	1.763.294,20
40100	3.645.880,29	3.055.933,24	83,82%		1.123.336,50	30,81%		589.947,05	1.932.596,74
Cap. 4	17.913,79	16.913,79	94,42%		16.913,79	94,42%		1.000,00	0,00
Cap. 7	2.070.871,99	2.053.178,30	99,15%		721.759,33	34,85%		17.693,69	1.331.418,97
40101	2.088.785,78	2.070.092,09	99,11%		738.673,12	35,36%		18.693,69	1.331.418,97
33400	5.734.666,07	5.126.025,33	89,39%		1.862.009,62	32,47%		608.640,74	3.264.015,71

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 Govers Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.000,00	1.000,00	20.787,00	2.078,70%
33400	1.000,00	1.000,00	20.787,00	2.078,70%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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.

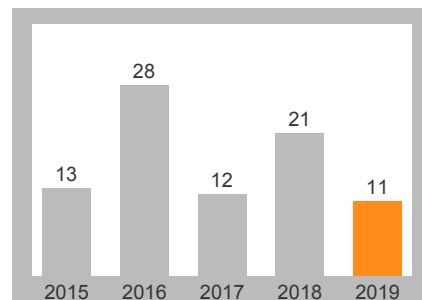
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assessoraments en els quals s'ha treballat	N	12	16	19	-15,79%	10	5
Municipis amb assessoraments en els quals s'ha treballat	N		15	19	-21,05%	9	5
Municipis amb assessoraments acabats	N		11	21	-47,62%	4	12

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 què es lliuri a l'ajuntament.

En el 2019 s'han acabat els Plans d'acció cultural d'11 municipis (10 menys que en el 2018): Centelles i Sant Cugat del Vallès (1r trimestre), Abrera, Martorelles, Mura i Sant Llorenç Savall (2n trimestre), Sant Celoni i Tona (3r trimestre) i Berga, Moià, Vacarisses i Vilafranca del Penedès (4t trimestre). Des de l'inici de l'any, s'ha treballat en un total de 16 assessoraments per 15 municipis (11 menys que en el 2018).

B. Cercanom

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Impacte de les trameses	S		20.215	24.699	-18,15%	7.100	4.314

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Registres	F		6.018	5.979	0,65%

C. Centre d'informació i documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites a la comunitat virtual	S	30.000	44.268	44.554	-0,64%	12.267	13.010

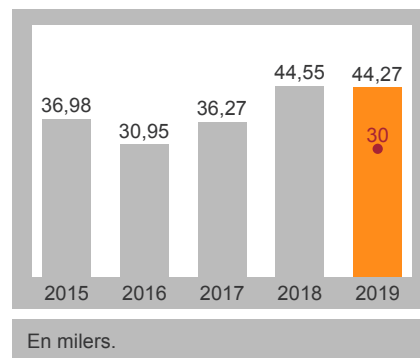
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Usuaris registrats a la comunitat virtual	F		1.625	1.558	4,30%

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 nombros 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.

La comunitat virtual ha rebut al llarg de l'any un total de 44.268 visites, valor molt similar al de l'exercici anterior (-268) amb el que assoleix el compliment de la previsió fixada en 30.000. El nombre d'usuaris registrats a la comunitat virtual s'ha incrementat un 4,3% (+67).

D. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis	S	6	7	4	75,00%	4	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	A	18	13	18	-27,78%

E. Pati Manning

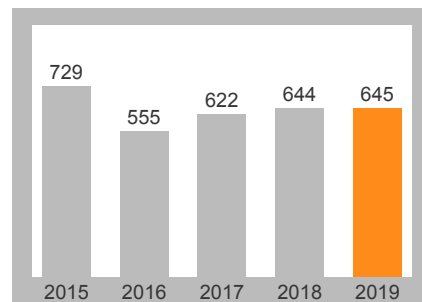
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	S		2.157	1.685	28,01%	554	584
Hores d'ocupació. Ocupació externa	S		529	494	7,09%	91	69
Usos	S		645	644	0,16%	184	200

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, a l'espai de cultura Pati Manning s'han dut a terme 645 accions (+1 que en el 2018). Amb relació a les hores d'ocupació ha augmentat molt notòriament l'ús per part d'algun servei de la Diputació de Barcelona (+28%, +472 hores) i, en menor proporció, les d'organismes externs (+7%, +35 hores).

F. Formació

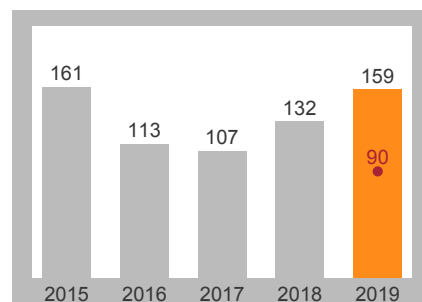
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		38	39	-2,56%	18	12
Hores de formació	S		350	365	-4,11%	181	93
Assistents	S		903	847	6,61%	423	284
Ens locals beneficiaris	N	90	159	132	20,45%	108	75

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.



Durant el 2019 s'han dut a terme 38 accions formatives, -1 que en l'any anterior. Disminueixen també les hores de formació en passar de 365 a 350 però incrementa tant el nombre d'assistents (+56) com el d'ens locals beneficiaris d'aquestes formacions (+27).

G. Suport econòmic. Concurrencia competitiva. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		177	38	365,79%
Ajuts atorgats	S	120	126	36	250,00%
Ens locals sol·licitants	N		172	83	107,23%
Ens locals beneficiaris	N		160	75	113,33%
Import atorgat	S		327.386	217.410	50,58%

El suport econòmic per concurrència competitiva inclou tres línies d'actuació:

- Projectes Culturals
- Projectes Mancomunats: els ajuts consideren en el còmput els líders dels projectes mentre que els ens locals inclouen tots els beneficiaris d'aquests.
- Finançament a tallers: s'inclouen en aquesta categoria des del 2019, per aquest motiu s'observa un increment dels valors.

H. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		310	310	0,00%
Import atorgat	S		710.000	730.000	-2,74%

I. Suport econòmic. Total. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		436	417	4,56%
Ens locals beneficiaris	N		320	326	-1,84%
Import atorgat	S		1.037.386	947.410	9,50%

J. Jornada Interacció

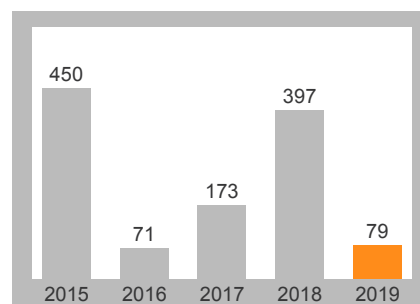
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Participants presencials	S		79	397	-80,10%
Ens locals de la província que assisteixen a les sessions presencials	N		39	20	95,00%

Participants presencials

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

Nombre total de persones diferents que assisteixen a les sessions d'Interacció (jornades i debats). Interacció: trobada de reflexió sobre polítiques culturals destinada a responsables i professionals de la cultura.

Criteri de còmput: Persones que efectivament assisteixen, no les inscrites. No poden ser persones repetides.



S'observa una gran fluctuació en el nombre de participants presencials de les Jornades d'Interacció, que se celebren durant el mes d'octubre. En concret en el 2019 han assistit un total de 79 persones, xifra similar a la del 2016 però molt per sota de la resta d'anys.

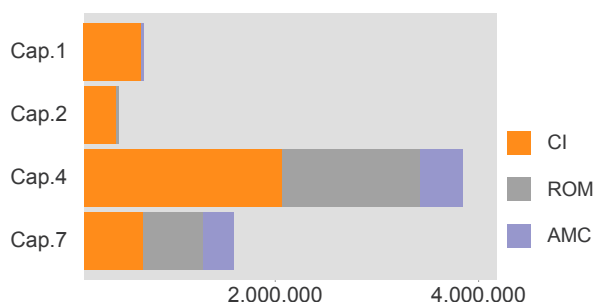
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 12
Àrea	Matèria de gestió
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Cultura
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
3.05. Suport a les polítiques locals de difusió artística	
Objectius específics 2019	
- Assessorar i donar suport tècnic i econòmic a les programacions estables d'arts en viu dels municipis tot impulsant circuits de difusió artística i analitzant i avaluant l'activitat dels espais escènics municipals. - Fomentar i diversificar la creació de públics per a les arts en viu i les arts visuals, procurant garantir l'accés de la ciutadania a l'oferta cultural municipal i vetllar per l'equilibri territorial. - Donar suport a les polítiques locals d'art contemporani a través de la conceptualització, la producció d'exposicions i la formació, per tal de facilitar la comprensió i interpretació de l'art contemporani a la ciutadania. - 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 2019.	

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	701.010,10	679.248,68	96,90%	0,00	0,00%	21.761,42	3,10%	0,00
Cap. 2	455.419,43	431.100,00	94,66%	24.319,43	5,34%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	3.837.754,00	2.068.000,00	53,89%	1.354.754,00	35,30%	415.000,00	10,81%	8.000,00
Cap. 7	1.589.789,68	700.000,00	44,03%	589.789,68	37,10%	300.000,00	18,87%	0,00
33410	6.583.973,21	3.878.348,68	58,91%	1.968.863,11	29,90%	736.761,42	11,19%	8.000,00

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
33410	58,91%	29,90%	11,19%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

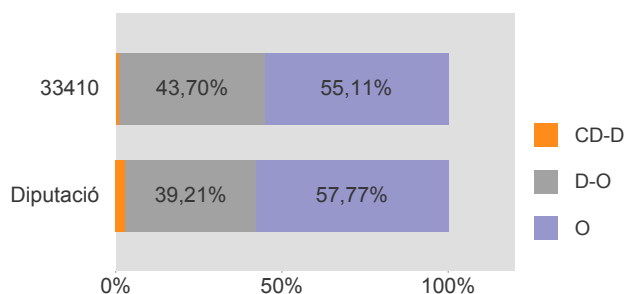
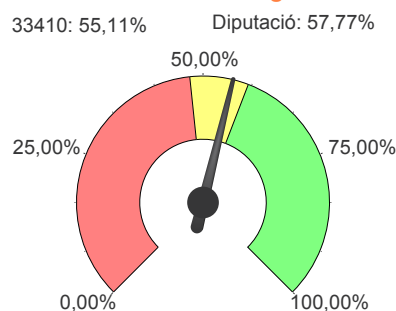
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	455.419,43	454.855,08	99,88%		432.619,47	94,99%		564,35	22.235,61
Cap. 4	3.837.754,00	3.819.853,22	99,53%		2.437.409,29	63,51%		17.900,78	1.382.443,93
Cap. 7	1.589.789,68	1.287.707,71	81,00%		833.624,90	52,44%		302.081,97	454.082,81
40103	5.882.963,11	5.562.416,01	94,55%		3.703.653,66	62,96%		320.547,10	1.858.762,35
33410	5.882.963,11	5.562.416,01	94,55%		3.703.653,66	62,96%		320.547,10	1.858.762,35

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 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	678.700,00	670.600,00	98,81%		374.000,00	55,11%		8.100,00	296.600,00
40103	678.700,00	670.600,00	98,81%		374.000,00	55,11%		8.100,00	296.600,00
33410	678.700,00	670.600,00	98,81%		374.000,00	55,11%		8.100,00	296.600,00

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

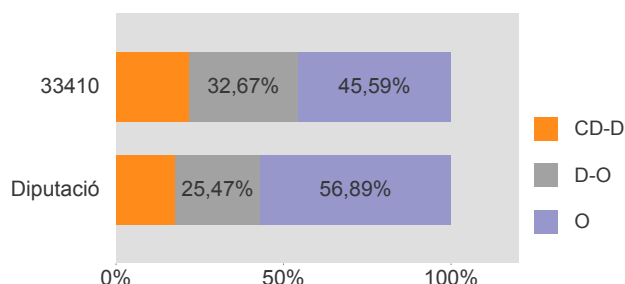
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

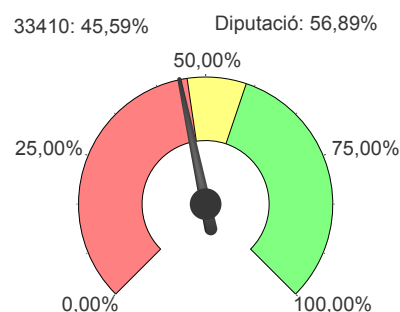
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	1.389.789,68	1.087.707,71	78,26%		633.624,90	45,59%		302.081,97	454.082,81
40103	1.389.789,68	1.087.707,71	78,26%		633.624,90	45,59%		302.081,97	454.082,81
33410	1.389.789,68	1.087.707,71	78,26%		633.624,90	45,59%		302.081,97	454.082,81

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 Goverss Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Goverss 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 dona 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Espectacles nous	S		178	178	0,00%	72	53

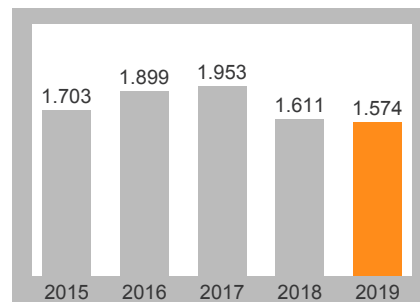
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Espectacles	F		1.574	1.611	-2,30%

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 2019 s'han incorporat a la base de dades Escenari un total de 178 espectacles nous, xifra idèntica a la de l'any anterior. A 31 de desembre, aquesta base de dades on line consta de 1.574 espectacles escènics que abasteixen els àmbits de la música, el teatre i la dansa, un 2% menys que el 2018 (-37 espectacles). En el gràfic s'observa com aquest exercici s'assoleix el valor més reduït del període analitzat.

B. Arts visuals. Exposicions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Exposicions en curs	N	2	2	1	100,00%	1	1
Itineràncies finalitzades	S	4	4	5	-20,00%	1	1
Ens locals participants en exposicions finalitzades	N	10	4	5	-20,00%	1	1
Públic	S	3.600	7.317	6.453	13,39%	1.411	1.541
Públic via serveis al visitant	S	1.000	2.250	3.433	-34,46%	937	752
% de públic via serveis al visitant	N	30,00%	30,75%	53,20%	-22,45 (*)	66,41%	48,80%

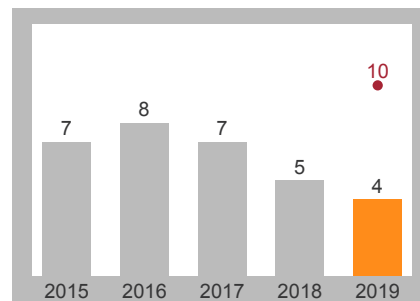
Ens locals participants en exposicions finalitzades

(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.

En el transcurs 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" (als municipis de Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú i Vic) i l'exposició "Elogi del malentès" (al municipi de Mataró). Mentre que durant el 2019 s'ha treballat amb una exposició més, el nombre d'itineràncies finalitzades és lleugerament inferior (-1 itinerància, -1 municipi).

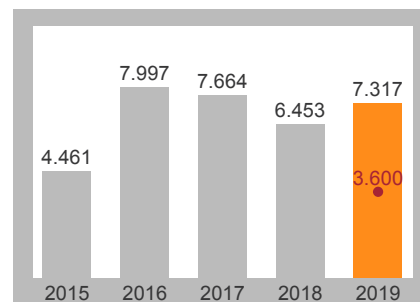
**Públic**

(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.

El nombre total de visitants d'aquestes exposicions ha estat de 7.317. Aquest valor se situa per sobre de les dades de 2018 (+13%) però per sota de les de 2016 i 2017. D'aquest públic, el 31% ha fet ús d'algun dels serveis que l'exposició ofereix al visitant (22 punts per sota de l'any anterior).



C. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Import atorgat	S		577.918,03	405.114	42,66%	310.084,51	0
Ajuts atorgats	S		5	2	150,00%	2	0
Ens locals amb suport atorgat	N		4	2	100,00%	2	0

Durant el 2019 s'han aprovat ajuts econòmics mitjançant les Meses de concertació als municipis de Calaf, Gualba, Palafolls i Manlleu.

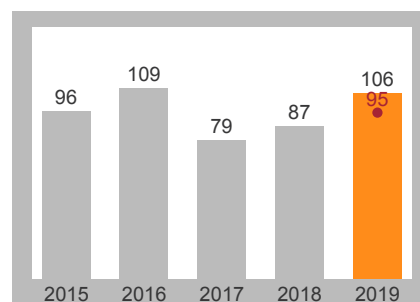
D. Suport econòmic. Festivals i esdeveniments artístics. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat	S	435.000	434.900	294.400	47,72%
Ajuts atorgats	S	95	106	87	21,84%
Ens locals amb suport atorgat	N	95	106	87	21,84%

Ens locals amb suport atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 2n trimestre)

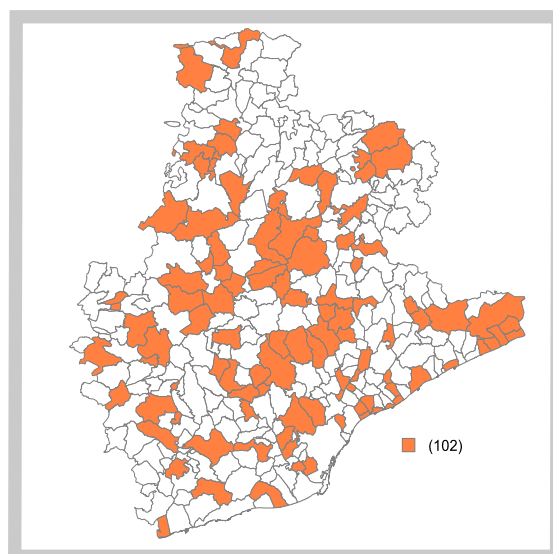
Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció per festivals i esdeveniments artístics, d'acord amb XGL.Catàleg. Festivals i esdeveniments artístics: festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu, en qualsevol dels seus llenguatges, que no incloguin actuacions 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.



Aquest exercici s'han aprovat ajuts de suport a festivals i esdeveniments artístics, dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals, per import de 434.900 € (tots ells en el segon trimestre de l'any), xifra molt per sobre de la de l'exercici anterior (+140.500 €).

Els beneficiaris d'aquests 106 ajuts han estat els 102 municipis representats al mapa més el Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Consorci comarcal del Berguedà i el Consorci Promoció de l'Alta Anoia, 19 ens locals més que en el 2018.

Municipis subvencionats

E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis participants	A	31	29	30	-3,33%

F. Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

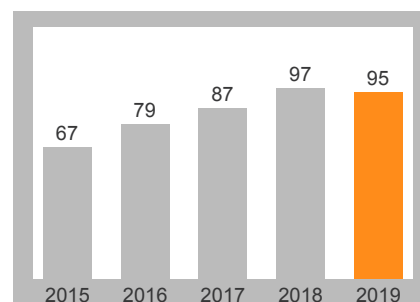
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals participants. Teatres en conveni	A	12	12	11	9,09%
Ens locals participants. Teatres Programa.cat	A	75	83	86	-3,49%
Ens locals participants totals	A	87	95	97	-2,06%
Actuacions. Teatres en conveni	A	1.050	957	1.023	-6,45%
Actuacions. Teatres Programa.cat	A	950	1.021	987	3,44%
Actuacions totals	S	2.000	1.978	2.010	-1,59%
Mitjana d'actuacions per ens local	N		20,82	20,72	0,48%

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 95 ens locals, 2 menys que l'any 2018 (8 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 amb excepció d'aquest últim que cau lleugerament. Quant al nombre d'actuacions, s'han fet 1.978 en total, 32 menys que l'any anterior i, en aquest cas, no se supera la previsió inicial fixada en 2.000 actuacions. D'aquestes el 48% es realitzen a través de convenis i el 52% mitjançant el Programa.cat. La mitjana d'actuacions per ens ha sigut molt similar a la de 2018.

G. Anem al teatre. Gestió directa

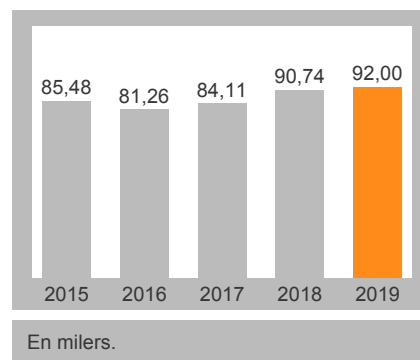
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals participants (GD)	A	155	156	154	1,30%
Actuacions (GD)	A	430	460	462	-0,43%
Espectadors (GD)	A	84.700	91.997	90.737	1,39%
Centres docents (GD)	A	340	361	364	-0,82%

Espectadors (GD)

(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).

Les dades del programa de gestió directa "Anem al teatre", destinat a fomentar l'interès del públic juvenil per a les arts escèniques, s'han mantingut força constant respecte de l'exercici anterior. El nombre d'actuacions ha estat de 460 (-2), els centres docents 361 (-3) i els ens locals participants 156 (-2). A aquestes actuacions han assistit 91.997 espectadors (+1.260), l'import més elevat dels darrers exercicis.

**H. Anem al teatre. Subvencions**

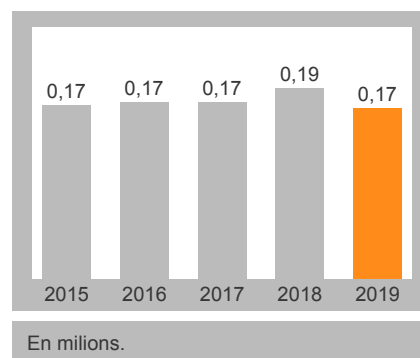
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals participants (Sub.)	A	60	55	61	-9,84%
Actuacions (Sub.)	A	970	960	1.012	-5,14%
Espectadors (Sub.)	A	172.300	166.433	185.761	-10,40%
Centres docents (Sub.)	A	515	451	494	-8,70%

Espectadors (Sub.)

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

Nombre d'assistents a les actuacions de les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars on la Diputació publica una convocatòria anual per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les programacions escolars amb criteris i objectius similars a l'Anem al teatre (municipis de les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès –menys Barcelona ciutat-, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i a alguns municipis de l'Alt Maresme).

Durant el curs 2018-2019 un total de 166.433 escolars (d'entre 3 i 16 anys) de 451 centres docents procedents de 55 municipis han assistit a alguna de les 1.012 actuacions que s'han organitzat en el marc de la convocatòria de subvencions de les programacions escolars. Pel que fa a l'evolució, totes les variables experimenten un lleu decreixement amb relació a l'exercici precedent.

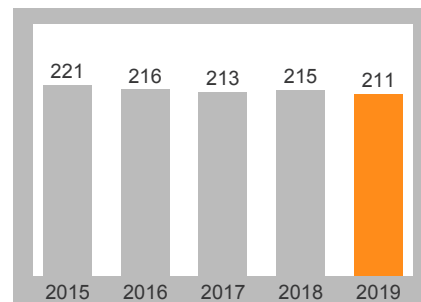
**I. Anem al teatre**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	215	211	215	-1,86%
Actuacions	A	1.400	1.420	1.474	-3,66%
Espectadors	A	257.000	258.430	276.498	-6,53%
Centres docents	A	855	812	858	-5,36%

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 a 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 la resta del territori, la Diputació publica una convocatòria anual per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars amb criteris i objectius similars a l'Anem al teatre.



En conjunt, els indicadors del programa "Anem al teatre" (gestió directa i subvencions) han reduït les seves xifres respecte de l'any anterior. S'han ofert 1.420 actuacions (-54 que el 2018) a un total de 258.430 espectadors (-7%) de 812 centres docents (-46 que el curs anterior). Pel que fa a la procedència dels espectadors, aquest curs s'han beneficiat de les actuacions un total de 211 ens locals (-4).

J. FlipArt

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis participants	A	70	80	71	12,68%
Sessions realitzades	A	135	153	132	15,91%
Centres docents participants	A	110	141	110	28,18%
Alumnes participants	A	6.000	5.983	5.455	9,68%

FlipArt té la voluntat d'incentivar les arts escèniques, entre els joves, tot acostant els artistes i tècnics de les arts als centres de secundària, batxillerat i cicles formatius. FlipArt és un catàleg que ofereix una sèrie d'activitats que es desenvolupen en el mateix centre docent amb un aforament màxim de 70 alumnes i una durada d'entre 1 i 2 hores.

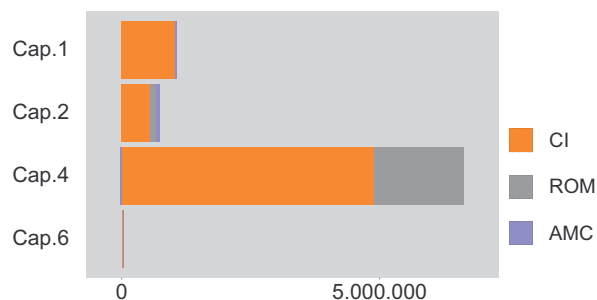
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40400 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 23
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Esports
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure 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 2019	
- 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 tècnic i econòmic als municipis per a la realització d'activitats esportives, prioritzant les de caràcter popular, saludable, integrador i de lleure. - Contribuir a la millora de l'organització d'activitats esportives locals, principalment en els àmbits de la planificació, la gestió, la seguretat i la qualitat. - Dinamitzar les activitats esportives locals en l'àmbit del suport material.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.064.569,11	1.035.158,92	97,24%	0,00	0,00%	29.410,19	2,76%	0,00
Cap. 2	729.400,47	549.100,00	75,28%	120.300,47	16,49%	60.000,00	8,23%	1.167,41
Cap. 4	6.603.769,05	4.904.904,00	74,27%	1.731.521,75	26,22%	-32.656,70	-0,49%	97.217,24
Cap. 6	40.000,00	36.000,00	90,00%	0,00	0,00%	4.000,00	10,00%	0,00
34100	8.437.738,63	6.525.162,92	77,33%	1.851.822,22	21,95%	60.753,49	0,72%	98.384,65

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
34100	77,33%	21,95%	0,72%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

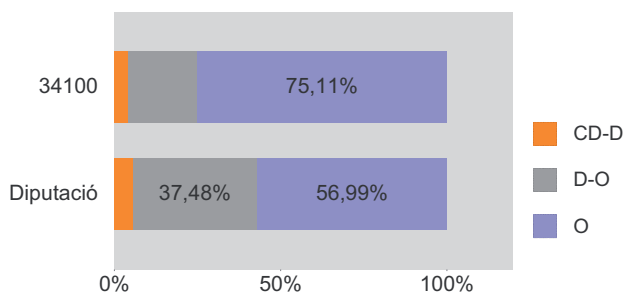
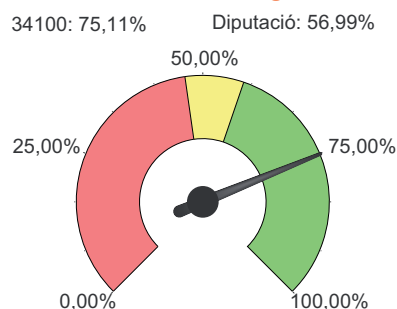
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	650.000,00	600.000,00	92,31%		300.000,00	46,15%		50.000,00	300.000,00
10500	650.000,00	600.000,00	92,31%		300.000,00	46,15%		50.000,00	300.000,00
Cap. 2	729.400,47	705.079,61	96,67%		585.337,96	80,25%		24.320,86	119.741,65
Cap. 4	5.953.769,05	5.847.621,10	98,22%		4.429.557,83	74,40%		106.147,95	1.418.063,27
Cap. 6	40.000,00	38.466,00	96,17%		38.466,00	96,17%		1.534,00	0,00
80200	6.723.169,52	6.591.166,71	98,04%		5.053.361,79	75,16%		132.002,81	1.537.804,92
34100	7.373.169,52	7.191.166,71	97,53%		5.353.361,79	72,61%		182.002,81	1.837.804,92

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 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	408.383,53	346.569,50	84,86%		273.867,01	67,06%		61.814,03	72.702,49
Cap. 4	3.332.567,30	3.234.171,10	97,05%		2.535.897,83	76,09%		98.396,20	698.273,27
80200	3.740.950,83	3.580.740,60	95,72%		2.809.764,84	75,11%		160.210,23	770.975,76
34100	3.740.950,83	3.580.740,60	95,72%		2.809.764,84	75,11%		160.210,23	770.975,76

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 Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	152.214,15	12.684,51%
34100	1.200,00	1.200,00	152.214,15	12.684,51%

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 Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis visitats	N	45	61	48	27,08%	31	20
Informes tècnics d'assessorament	S	10	9	6	50,00%	4	4
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N	10	8	6	33,33%	3	4
Consultes d'assessorament	S	35	17	18	-5,56%	4	3
Municipis amb consulta d'assessorament	N	30	14	16	-12,50%	4	3
Estudis d'activitats esportives	S	17	21	20	5,00%	13	8
Import dels estudis d'activitats esportives	S		54.397,09	55.477,40	-1,95%	35.717,10	27.915
Municipis amb estudis d'activitats esportives	N	17	15	16	-6,25%	10	7
Municipis amb suport tècnic	N	50	33	33	0,00%	16	12
% de municipis amb suport tècnic	N		10,61%	10,61%	0,00 (*)	5,14%	3,86%

En el 2019 han rebut suport tècnic en matèria d'activitats esportives 33 municipis, idèntic nombre que el 2018, per sota del previst inicialment (50 municipis). En detall, s'han lliurat 9 informes tècnics d'assessorament, tres més que el 2018, només un per sota del previst; s'han realitzat 17 consultes d'assessorament, una menys que l'any anterior, molt per sota del fixat en la memòria del pressupost 2019 (35); i s'han elaborat 21 estudis, un més que el 2018, per sobre del previst (17). D'altra banda, les visites als municipis per al seguiment de projectes o en el marc del suport tècnic han pujat un 27,08% (+13 municipis), molt per sobre del valor fixat a la memòria de l'exercici (45 municipis).

B. Dinamització esportiva a petits municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes	I	4	3	4	-25,00%
Municipis participants	I	37	30	37	-18,92%

A finals del 2018 va finalitzar el conveni de dinamització de petits municipis de l'Alta Anoia. D'altra banda, en la línia de suport als petits municipis, cal destacar que en el 2019 s'ha iniciat un nou grup de treball format per 8 tècnics i electes de petits municipis dins de la comunitat de pràctica TIR (destinada a municipis de menys de 10.000 habitants), de manera que ja són 23 els municipis que hi participen.

C. Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

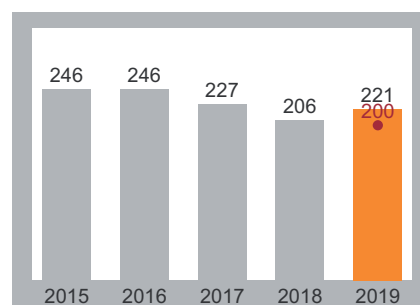
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Serveis de préstec	S		2.052	1.931	6,27%	495	472
Dies d'ús del servei de préstec	S		11.940	9.556	24,95%	3.399	3.788
Municipis beneficiaris del servei de préstec	N	200	221	206	7,28%	116	112
Trofeus	S	6.500	7.338	6.959	5,45%	956	919
Medalles	S	40.000	59.968	50.935	17,73%	4.731	6.374
Municipis beneficiaris de trofeus i medalles	N	210	204	204	0,00%	40	40

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.



Després de dos anys en què el nombre de municipis beneficiaris del servei de préstec havia baixat, un 7,72% (-19 municipis) en el 2017 i un 9,25% (-21 municipis) en el 2018, s'ha trencat aquesta dinàmica i han fet ús d'aquest servei 221 municipis, un 7,28% superior (+15 municipis), per sobre del previst inicialment (200 municipis). En conseqüència, el nombre de serveis de préstec ha augmentat un 6,27% (+121 serveis), així com el nombre de dies que ha estat cedit el material de préstec (+24,95%; +2.384 dies). Pel que fa a la cessió de trofeus i medalles, s'ha beneficiat el mateix nombre de municipis que ho van fer en el 2018 (204), lleugerament per sota del valor previst a la memòria del pressupost del 2019 (210 municipis). En canvi, el lliurament de trofeus i medalles ha crescut un 5,45% (+379 trofeus) i un 17,73% (+9.033 medalles), respectivament, en ambdós casos molt per sobre del valor previst inicialment.

D. Suport econòmic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

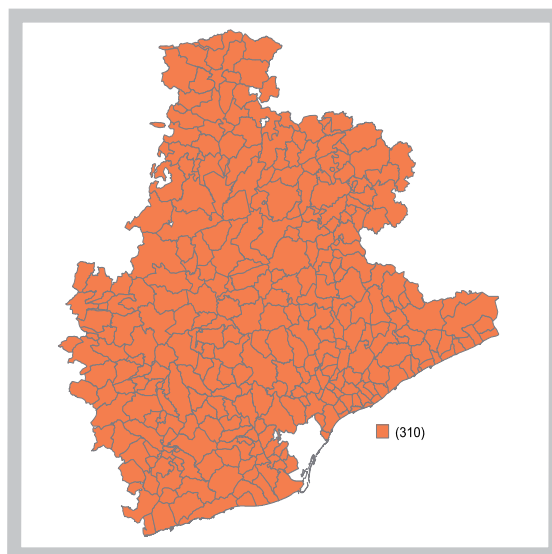
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Beques per prevenir l'exclusió social a través de l'esport	S	7.000	7.734	7.625	1,43%	0	0
Import atorgat	S		2.564.044,59	3.087.874,29	-16,96%	0	533.290
Import sol·licitat	S		4.892.982,27	5.369.135,76	-8,87%	0	533.290
Grau de cobertura econòmica	N		52,40%	57,51%	-5,11 (*)	-	100,00%
Municipis amb suport atorgat	N	298	310	305	1,64%	0	47

Les ajudes per a activitats esportives atorgades el 2019, dins del marc del Pla Xarxa de Governos Locals, ascendeixen a 2,56 milions d'euros, xifra que representa el 52,40% de l'import sol·licitat (4,89 milions d'euros). El grau de cobertura econòmica ha disminuït de manera lleu, ja que ha baixat 5,11 punts, respecte a l'any 2018 (57,51%).

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 310 municipis, 5 més que l'any 2018, per sobre del previst en la memòria de l'exercici del 2019 (298 municipis), ja que en el segon trimestre es va aprovar un fons de prestació per a la dinamització esportiva local dotat amb 334.000 euros, en què es van beneficiar els municipis, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona. També s'han atorgat ajuts a consorcis, mancomunitats i agències.

Municipis subvencionats



E. Impacte territorial d'activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N	300	310	309	0,32%	207	216
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N	96,46%	99,68%	99,36%	0,32 (*)	66,56%	69,45%

La concessió del fons de prestació ha suposat que tots els municipis de la demarcació de Barcelona hagin rebut suport en la dinamització de l'activitat física i l'esport local.

F. Cicle de passejades per a la gent gran. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Participants	S	3.250	3.744	3.258	14,92%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis participants	I	74	73	65	12,31%

En el curs 2018-2019 s'han incorporat 8 municipis al programa de passejades per a persones grans, en què han participat 3.744 persones, un 14,92% per sobre (+486 participants) que el curs anterior.

G. Jornades d'esport adaptat. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Jornades	A	80	89	85	4,71%
Participants	A	1.200	1.360	1.296	4,94%
Import de les actuacions	A		61.386	59.756	2,73%

Lleu augment del nombre de jornades, que han crescut un 4,71%, respecte al 2018, nou jornades per sobre del previst inicialment (80). En conseqüència, la participació ha pujat gairebé en la mateixa proporció, un 4,94%, de 1.296 a 1.360 persones. Pel que fa a la dotació econòmica, s'han destinat 61.386 euros, un 2,73% més.

H. Aprofitament turístic d'esdeveniments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis de la província donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F	90	88	84	4,76%
Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F	225	243	225	8,00%

L'eina d'aprofitament turística ha tancat l'any 2019 amb la participació de 243 usuaris, un 8% superior (+18 usuaris) que l'any anterior. Quant a l'impacte territorial, 88 municipis de la província de Barcelona tenen usuaris registrats en el web, quatre més que el 2018.

I. Responsabilitat social corporativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Participants a la cursa de treballadors	S		232	176	31,82%	0	0
Participants a la passejada de treballadors	S		230	145	58,62%	0	0
Participants a les sessions d'activitat física per a treballadors	S		17	21	-19,05%	0	21

Com a mostra de responsabilitat social corporativa, el 29 de setembre de 2019 es va celebrar la vintena edició de la cursa popular de la Diputació de Barcelona, que va comptar amb la participació de 232 persones. En el mateix acte, va tenir lloc la passejada popular, amb 230 participants. En ambdós casos, s'ha produït un notable augment de la participació, un 31,82% (+56 persones) i un 58,62% (+85 persones), respectivament. Pel que a les sessions d'activitat física, en el primer trimestre del 2019 van assistir 17 treballadors. Cal esmentar que en el curs 2019-2020 s'han deixat de proporcionar aquestes sessions.

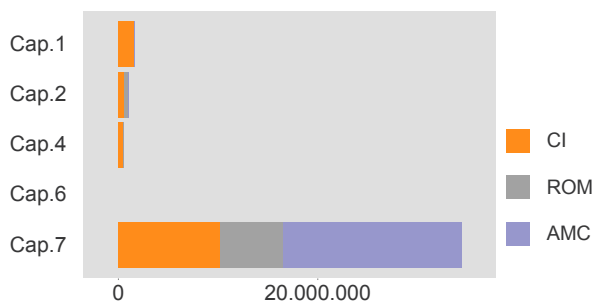
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1B000 Intervenció General 40400 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 29
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Esports
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure 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 2019	
- Facilitar suport econòmic a la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritant la reforma i condicionament de les instal·lacions. - Contribuir a la millora de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals en els àmbits de la seguretat, gestió, manteniment i eficiència energètica. - Contribuir a la formació dels agents esportius locals.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.619.126,81	1.571.411,04	97,05%	0,00	0,00%	47.715,77	2,95%	0,00
Cap. 2	1.004.055,53	540.505,00	53,83%	409.010,69	40,74%	54.539,84	5,43%	48.930,85
Cap. 4	389.509,20	451.874,00	116,01%	23.085,60	5,93%	-85.450,40	-21,94%	4.549,60
Cap. 6	650,00	2.650,00	407,69%	0,00	0,00%	-2.000,00	-307,69%	0,00
Cap. 7	34.414.094,26	10.209.815,00	29,67%	6.309.158,31	18,33%	17.895.120,95	52,00%	2.022.273,08
34200	37.427.435,80	12.776.255,04	34,14%	6.741.254,60	18,01%	17.909.926,16	47,85%	2.075.753,53

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	34,14%	18,01%	47,85%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

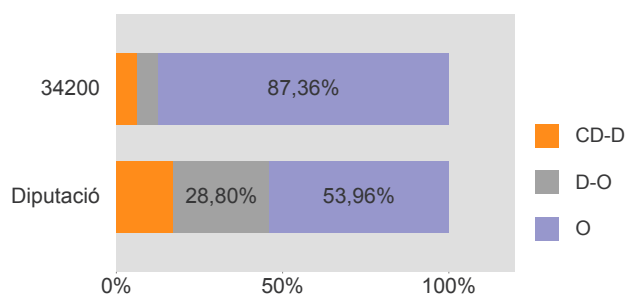
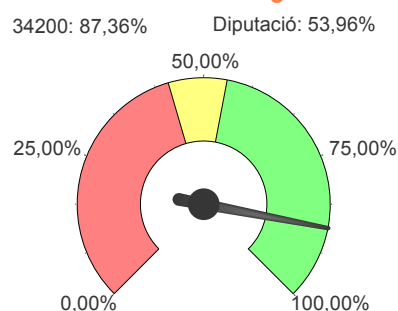
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.004.055,53	948.899,79	94,51%		948.899,71	94,51%		55.155,74	0,08
Cap. 4	389.509,20	373.167,14	95,80%		213.326,62	54,77%		16.342,06	159.840,52
Cap. 6	650,00	144,87	22,29%		144,87	22,29%		505,13	0,00
Cap. 7	34.414.094,26	31.359.093,85	91,12%		20.374.934,22	59,21%		3.055.000,41	10.984.159,63
80200	35.808.308,99	32.681.305,65	91,27%		21.537.305,42	60,15%		3.127.003,34	11.144.000,23
34200	35.808.308,99	32.681.305,65	91,27%		21.537.305,42	60,15%		3.127.003,34	11.144.000,23

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 Governos 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	868.953,04	781.863,08	89,98%		781.863,00	89,98%		87.089,96	0,08
Cap. 7	724.435,40	710.750,89	98,11%		610.193,77	84,23%		13.684,51	100.557,12
80200	1.593.388,44	1.492.613,97	93,68%		1.392.056,77	87,36%		100.774,47	100.557,20
34200	1.593.388,44	1.492.613,97	93,68%		1.392.056,77	87,36%		100.774,47	100.557,20

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

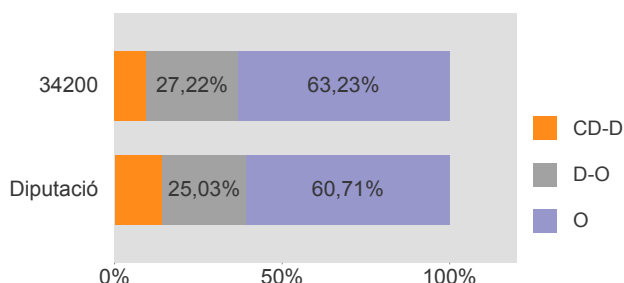
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

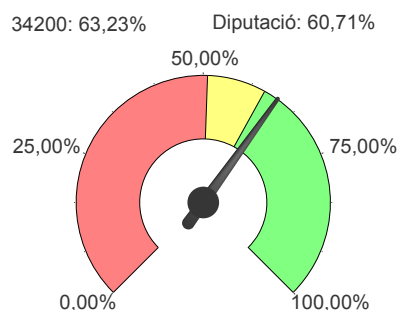
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	382.509,20	366.167,14	95,73%		209.826,62	54,86%		16.342,06	156.340,52
Cap. 7	29.955.661,32	27.072.345,42	90,37%		18.971.740,45	63,33%		2.883.315,90	8.100.604,97
80200	30.338.170,52	27.438.512,56	90,44%		19.181.567,07	63,23%		2.899.657,96	8.256.945,49
34200	30.338.170,52	27.438.512,56	90,44%		19.181.567,07	63,23%		2.899.657,96	8.256.945,49

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 Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	260,00	
Cap. 4	4.000.000,00	4.034.371,84	4.084.193,54	101,23%
Cap. 6	0,00	0,00	45.926,93	
34200	4.000.000,00	4.034.371,84	4.130.380,47	102,38%

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.

A. Suport tècnic d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis visitats	N		99	92	7,61%	37	36
Informes tècnics d'assessorament	S		25	7	257,14%	4	1
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		24	7	242,86%	4	1
Consultes d'assessorament	S		43	39	10,26%	7	8
Municipis amb consulta d'assessorament	N		33	31	6,45%	7	7
Estudis d'equipaments esportius	S	45	65	52	25,00%	5	51
Import dels estudis atorgats	S		388.668,94	388.468,73	0,05%	49.089,70	386.013,28
Municipis amb estudis d'equipaments esportius	N		72	81	-11,11%	5	81
Municipis amb suport tècnic	N		106	106	0,00%	16	84
% de municipis amb suport tècnic	N	35,00%	34,08%	34,08%	0,00 (*)	5,14%	27,01%

En el 2019 han rebut suport tècnic d'equipaments esportius 106 municipis, idèntic nombre que l'any anterior. Així, el 34,08% dels municipis de la demarcació de Barcelona s'han beneficiat d'informes de consulta, assessoraments i/o estudis tècnics, gairebé el previst inicialment (35%). En detall, s'observen diferències respecte a l'any anterior, com ara l'increment dels assessoraments mitjançant informes tècnics, que han pujat més del triple. En canvi, el nombre de municipis amb estudis ha baixat un 11,11% inferior, de 81 a 72 municipis, tot i que s'han lliurat més estudis, un 25% per sobre (+13 estudis).

B. Suport econòmic. Obra i reforma. Pla Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ajuts atorgats	S	70	112	54	107,41%	59	17
Import atorgat	S		29.189.092	11.193.501	160,77%	13.608.949	2.217.028
Cost dels equipaments subvencionats	S		58.550.082	21.305.001	174,82%	23.668.578	2.652.257
Municipis amb suport atorgat	N	65	80	41	95,12%	44	16

Considerable augment del suport econòmic a obra i reforma d'instal·lacions esportives. S'han atorgat 112 ajuts, més del doble que el 2018, per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost 2019 (70 ajuts), en què s'han beneficiat 80 municipis, que ha augmentat gairebé en la mateixa proporció, per sobre del previst inicialment (65 municipis).

C. Suport econòmic. Condicionament dels equipaments. Pla Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Import atorgat	S		3.445.610	2.598.496	32,60%	0	0
Import sol·licitat	S		3.766.738	10.183.736	-63,01%	0	0
Ajuts atorgats	S		348	305	14,10%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N	250	273	261	4,60%	0	0

Pel que fa al condicionament dels equipaments, han rebut suport 273 municipis, un 4,6% superior (+12 municipis) que el 2018, per sobre del valor registrat en la memòria del pressupost 2019 (250 municipis). L'import de les ajudes han crescut un 32,06% (+847.114 euros), malgrat que l'import sol·licitat s'ha reduït de manera significativa (-63,01%, de 10,18 a 3,77 milions d'euros), atès que l'any 2018 es van comptabilitzar les peticions del programa complementari de reforma i millora d'equipaments municipals.

D. Suport material d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import del suport al manteniment de les piscines d'estiu	S		51.192	47.732	7,25%
Municipis beneficiaris del suport al manteniment de les piscines d'estiu	A		36	29	24,14%

També s'ha incrementat el suport al manteniment de les piscines d'estiu, tot i que l'import ha crescut en menor proporció que el nombre de beneficiaris.

E. Impacte territorial d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		284	270	5,19%	86	120
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		91,32%	86,82%	4,50 (*)	27,65%	38,59%

En el 2019 el suport econòmic, tècnic o material ha impactat en el 91,32% de la demarcació de Barcelona (284 municipis), 4,5 punts per sobre que l'any anterior (270 municipis; 86,82%).

F. Gestió relacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		52	52	0,00%
% de municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		65,00%	65,00%	0,00 (*)
Municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i d'intercanvi d'experiències impulsats per la GSE	N		48	78	-38,46%

G. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		6,90	6,80	1,47%
Municipis amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		22	25	-12,00%
% de municipis participants a Cercles amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		44,90%	51,02%	-6,12 (*)

H. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		10	6	66,67%	5	3
Hores de formació	S	80	80	50	60,00%	48	38
Hores de formació contractades	S		56	50	12,00%	36	38
Despesa de formació	S		5.600	4.500	24,44%	3.600	3.300
Despesa mitjana per hora d'activitat formativa contractada	N		100	90	11,11%	100	86,84
Assistents	S		219	81	170,37%	100	60
Municipis beneficiaris	N	75	98	31	216,13%	63	31
% de municipis beneficiaris	N		31,51%	9,97%	21,54 (*)	20,26%	9,97%
Valoració mitjana accions formatives programa de formació permanent en esports	N	8,50	8,44	5,52	52,90%	8,39	9

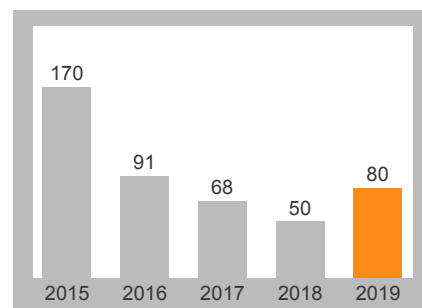
Hores de formació

(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.

Es trenca la tendència a la baixa del nombre d'hores de formació impulsades per la Gerència de Serveis d'Esports, que ha pujat un 60%, de 50 a 82 hores, com a conseqüència de l'augment del nombre d'accions formatives, un 66,67% (+4 accions). A més, l'assistència ha crescut de manera significativa, un 170,37% (+138 persones), així com la procedència dels assistents, ja que s'han beneficiat 98 municipis, més del triple que el 2018, per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost 2019 (75 municipis).



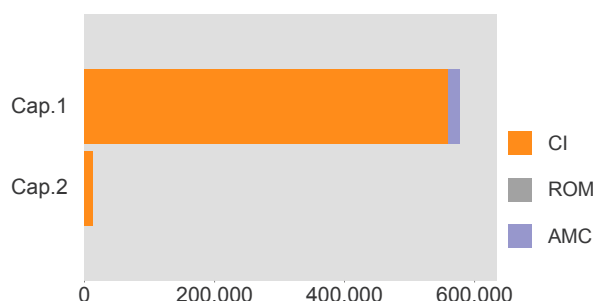
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 11
Àrea	Matèria de gestió
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Educació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línies d'actuació PAM 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 2019	
- Desenvolupar 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 2019.	

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	578.230,35	560.308,54	96,90%	0,00	0,00%	17.921,81	3,10%	0,00
Cap. 2	12.770,00	12.770,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46300	591.000,35	573.078,54	96,97%	0,00	0,00%	17.921,81	3,03%	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	96,97%	0,00%	3,03%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	11.295,67	88,45%	11.295,67	88,45%	1.474,33	0,00
80100	12.770,00	11.295,67	88,45%	11.295,67	88,45%	1.474,33	0,00
46300	12.770,00	11.295,67	88,45%	11.295,67	88,45%	1.474,33	0,00

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba 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	11.818,93	118,19%
46300	10.000,00	10.000,00	11.818,93	118,19%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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.

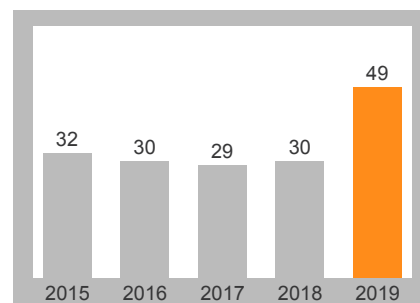
A. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	A	20	49	30	63,33%

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 49 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 29 i els 32, però en el 2019 es dispara creixent un 63% respecte de 2018.



B. Serveis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Serveis SIAT prestats a la indústria	A	80	65	98	-33,67%
Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	A	100	67	52	28,85%

SIAT: Servei d'Informació i d'Assessorament Tècnic.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4: FOMENTAR POLÍTIQUES SOCIALS ORIENTADES A LA COHESIÓ I LA REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

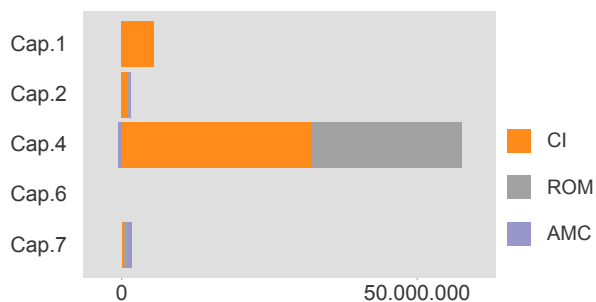
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 60000 Àrea d'Atenció a les Persones 60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60101 Servei d'Acció Social	Llocs de treball: 102
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Atenció a les Persones	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 2019	
- 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. - 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 2019.	

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	5.427.722,38	5.267.019,58	97,04%	0,00	0,00%	160.702,80	2,96%	0,00
Cap. 2	1.518.901,30	909.340,00	59,87%	483.055,77	31,80%	126.505,53	8,33%	9.263,04
Cap. 4	56.940.663,22	32.307.770,00	56,74%	25.251.393,22	44,35%	-618.500,00	-1,09%	259.226,31
Cap. 6	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.605.000,00	330.000,00	20,56%	575.000,00	35,83%	700.000,00	43,61%	297.008,00
23100	65.494.286,90	38.816.129,58	59,27%	26.309.448,99	40,17%	368.708,33	0,56%	565.497,35

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	59,27%	40,17%	0,56%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	57.925,65	54.065,31	93,34%		45.803,05	79,07%		3.860,34	8.262,26
Cap. 4	170.000,00	69.000,00	40,59%		0,00	0,00%		101.000,00	69.000,00
Cap. 6	2.000,00	1.998,08	99,90%		1.998,08	99,90%		1,92	0,00
60000	229.925,65	125.063,39	54,39%		47.801,13	20,79%		104.862,26	77.262,26
Cap. 2	55.080,00	39.186,87	71,15%		39.186,87	71,15%		15.893,13	0,00
Cap. 4	9.646.719,59	9.060.469,22	93,92%		4.943.156,71	51,24%		586.250,37	4.117.312,51
Cap. 7	1.605.000,00	1.272.992,00	79,31%		372.992,00	23,24%		332.008,00	900.000,00
60100	11.306.799,59	10.372.648,09	91,74%		5.355.335,58	47,36%		934.151,50	5.017.312,51
Cap. 2	1.255.895,65	1.018.823,12	81,12%		842.955,41	67,12%		237.072,53	175.867,71
Cap. 4	47.123.943,63	46.911.366,33	99,55%		30.641.719,04	65,02%		212.577,30	16.269.647,29
60101	48.379.839,28	47.930.189,45	99,07%		31.484.674,45	65,08%		449.649,83	16.445.515,00
Cap. 2	150.000,00	150.000,00	100,00%		150.000,00	100,00%		0,00	0,00
70100	150.000,00	150.000,00	100,00%		150.000,00	100,00%		0,00	0,00
23100	60.066.564,52	58.577.900,93	97,52%		37.037.811,16	61,66%		1.488.663,59	21.540.089,77

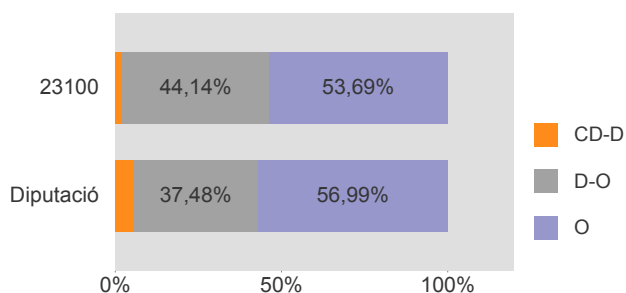
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

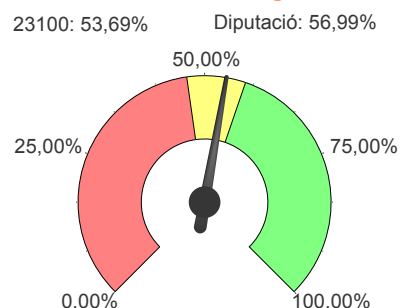
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.152.527,98	861.754,20	74,77%		694.285,67	60,24%		290.773,78	167.468,53
Cap. 4	15.587.873,53	15.516.470,89	99,54%		8.294.423,18	53,21%		71.402,64	7.222.047,71
60101	16.740.401,51	16.378.225,09	97,84%		8.988.708,85	53,69%		362.176,42	7.389.516,24
23100	16.740.401,51	16.378.225,09	97,84%		8.988.708,85	53,69%		362.176,42	7.389.516,24

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.

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost de Governes Locals. Catàleg



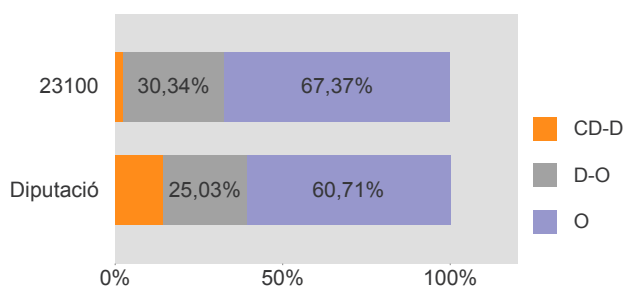
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

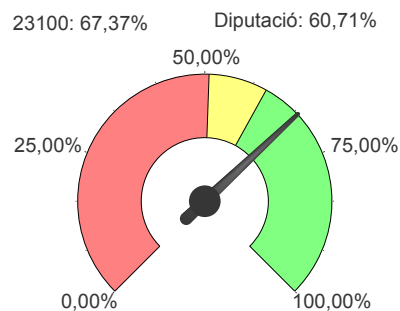
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	5.340.509,42	4.835.700,92	90,55%		2.560.415,46	47,94%		504.808,50	2.275.285,46
Cap. 7	455.000,00	325.000,00	71,43%		325.000,00	71,43%		130.000,00	0,00
60100	5.795.509,42	5.160.700,92	89,05%		2.885.415,46	49,79%		634.808,50	2.275.285,46
Cap. 4	26.650.321,00	26.541.620,18	99,59%		18.973.748,76	71,20%		108.700,82	7.567.871,42
60101	26.650.321,00	26.541.620,18	99,59%		18.973.748,76	71,20%		108.700,82	7.567.871,42
23100	32.445.830,42	31.702.321,10	97,71%		21.859.164,22	67,37%		743.509,32	9.843.156,88

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 Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	34.760,06	
23100	0,00	0,00	34.760,06	

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 dona 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; de l'altra, el Cercle 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 dona 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 prioritització 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). Els ens locals també poden accedir a 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 dona suport a projectes d'alimentació i allotjament d'urgència, plans locals d'inclusió social 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.

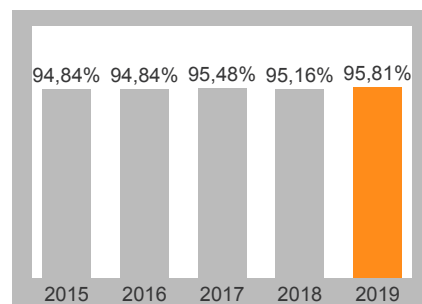
A. Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	F	297	297	295	0,68%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F		95,81%	95,16%	0,65 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F		2.989	2.571	16,26%

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).



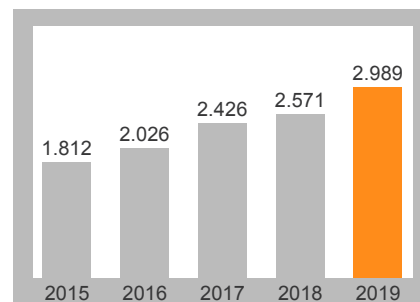
En finalitzar l'any 2019 el 95,81% dels municipis de la província tenen el programa HESTIA instal·lat, és a dir, que 297 municipis tenen el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona, just el valor previst en la memòria de pressupost. De la comparació amb les dades de fa un any resulta que hi ha 2 municipis més amb el programa HESTIA, donat que Esplugues de Llobregat i Vilanova i la Geltrú s'han adherit durant la primera meitat d'aquest 2019 al procés de migració de dades per començar a utilitzar l'aplicació. 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.

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 arriba fins als 2.989, el que suposa un increment d'un 16,26% respecte a la mateixa data del 2018 (+418 persones).

B. Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials

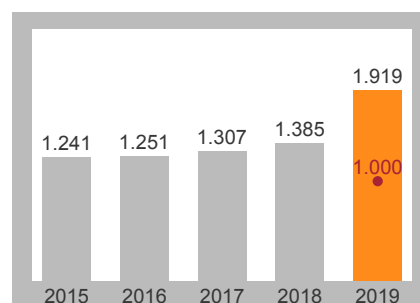
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Mediacions hipotecàries	S	1.000	1.919	1.385	38,56%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	3.500	4.300	4.726	-9,01%

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.



Les 1.919 mediacions hipotecàries del 2019 són la xifra més alta dels darrers anys. Tot i que aquest és un indicador que no ha parat d'incrementar-se la diferència del 2019 respecte a la resta d'anys és molt acusada doncs oscil·la entre un 38% i un 55% (entre 534 i 678 mediacions més en valors absoluts) i gairebé duplica les 1.000 sol·licituds fixades com a objectiu inicial. Cal tenir en compte que les dades del darrer trimestre no són definitives perquè hi ha dades pendents de recollir per part d'alguna entitat.

El nombre de consultes ateses als serveis d'assessorament jurídic durant el 2019 s'ha xifrat en 4.300, la dada més baixa dels darrers anys (aproximadament entre un 9% i un 8,5% menys). S'ha de tenir present però que la xifra del 2019 també és provisional donat que encara queden per recollir algunes dades.

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	18	20	29	-31,03%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics. Àrees bàsiques	N	36	61	134	-54,48%

Entre el gener i el desembre del 2019 s'han finalitzat i lliurat 20 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics (independentment de quan s'hagin iniciat) per a 61 ens locals. En relació amb l'any anterior suposa una disminució tant del nombre de projectes (-9 projectes; -31 %) com dels ens locals beneficiats (-73 ens locals; -54,5 %). 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 per a l'ajuntament de Bigues i Riells el projecte de "Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics".

D. Projectes per a la inclusió social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	15	36	44	-18,18%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		73	91	-19,78%

El nombre de projectes de suport tècnic per a la inclusió social finalitzats en el 2019 (independentment de quan s'hagin iniciat) sobre diagnòstic 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 36 (8 menys que fa un any) i el nombre d'ens locals beneficiats s'ha xifrat en 73 (-18 ens locals que en el 2018).

Aquest últim trimestre s'ha finalitzat i lliurat al Consell Comarcal del Moianès el projecte "Gestió de prestacions econòmiques de caràcter social", essent els beneficiaris tots els municipis de la comarca.

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% 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.

En el BOPB del 9 de desembre de 2019 es van publicar les bases de la XI edició del premi i el termini per a la presentació de sol·licituds va començar el 16 de desembre de 2019 i finalitzarà el 18 de març de 2020.

F. Formació

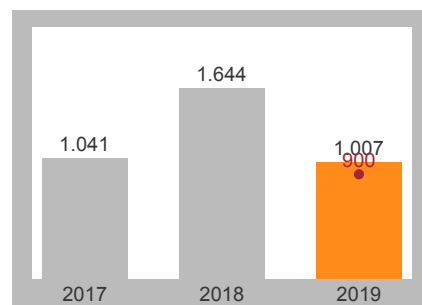
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Assistents	S	900	1.007	1.644	-38,75%
Municipis beneficiaris	N		110	134	-17,91%

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 2019 han participat 1.007 persones procedents de 110 municipis en accions formatives. Les dades recollides enguany són notablement inferiors a les de fa un any (-637 participants i -24 municipis) i similars a les del 2017 (-34 assistents i +1 municipi).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat	S		11.175.639,29	11.187.980,37	-0,11%

L'any 2019 la Gerència de Serveis de Benestar Social, en aquest subprograma, ha previst dos suports econòmics en el marc del Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg per un valor conjunt d'11.175.639,29 euros, el que suposa una disminució percentual d'un 0,11 % respecte al 2018 (aproximadament 12.340 euros menys en valors absoluts). El dos suports previstos corresponen al Finançament en l'àmbit de benestar social i a l'ajut econòmic per contractar el servei de supervisió dels equips bàsics dels municipis majors de 20.000 habitants.

El primer, amb 10.994.966,09 euros, respon a la necessitat de finançar la prestació dels serveis socials bàsics (competència obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials. Va destinat a tots els ajuntaments menors de 300.000 habitants i els consells comarcals/agrupacions de municipis que conformen Àrea Bàsica de Serveis 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, 2018). 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.

El segon, la supervisió dels equips bàsics dels municipis majors de 20.000 habitants, té un pressupost de 180.673,20 euros distribuïts en funció del nombre de treballadors i educadors socials que componen les àrees bàsiques segons dades del 2017 del contracte programa 2016-2019 de la Generalitat de Catalunya.

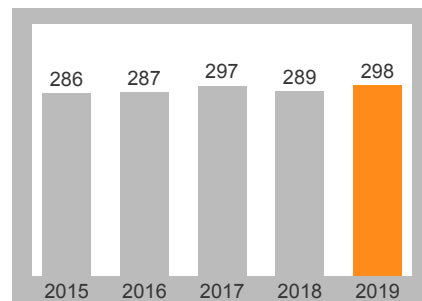
H. Supervisió d'equips. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N	300	298	289	3,11%

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.



Tot i que al llarg del 2019 han format part dels grups de supervisió d'equips de serveis socials bàsics un total de 298 municipis de la província de Barcelona en finalitzar l'any se'n registren 296.

Esmentar que el 2018 aquest recurs del Catàleg va modificar 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 els municipis majors de 20.000 habitants ha passat a ser atorgat mitjançant un ajut econòmic.

I. Targeta moneder d'impacte social

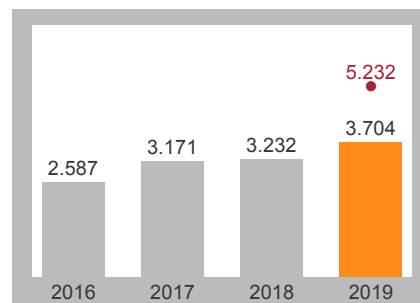
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	I	5.232	3.704	3.232	14,60%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	I		41	40	2,50%

Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 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.



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.

El nombre de targetes moneder d'impacte social editades durant el 2019 és de 472, valor superior al dels dos anys immediatament anteriors (+ 411 i + 143 targetes que el 2018 i 2017).

Les dades acumulades resultants en finalitzar el 2019 des de l'inici del programa és que s'han utilitzat 3.704 targetes moneder d'impacte social i el nombre de municipis beneficiaris d'aquestes s'ha xifrat en 41.

A banda de les targetes moneder que es paguen directament als municipis, també s'han assignat des de l'inici del projecte 560 targetes (230 de les quals durant el 2019) a altres entitats que són el Consell Comarcal d'Osona, Càritas Diocesana de Barcelona, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i Càritas Parroquial de Berga.

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S	10	9	3	200,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		19	3	533,33%

Les dades del 2019 en aquest àmbit són superiors a les del 2018, tal com mostra la taula. En concret, durant aquest any s'han finalitzat i lliurat 9 projectes de suport tècnic d'atenció domiciliària per a 19 ens locals.

K. Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A	550	475	543	-12,52%

Durant el segon trimestre d'aquest any 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 (l'any 2018 es va aprovar en el tercer trimestre). En total, durant el 2019, han estat 475 les entitats finançades (414 en l'àmbit de Benestar Social, 40 en l'àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i 21 en l'àmbit de Tutelars). En relació amb l'any anterior les entitats beneficiades d'enguany presenten un decrement d'un 12,5 % (68 entitats menys).

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A	100	1.012	714	41,74%
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	A		141	105	34,29%

Durant el 2019 s'han realitzat 1.012 auditories i intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica en un total de 141 municipis de la província de Barcelona, dades superiors a les de fa un any.

M. Cercle de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	53	60	59	1,69%

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.

Els ens locals participants del 2019 s'han xifrat en 60, dels quals 58 municipis de la província de Barcelona i 2 ens supramunicipals (El Consell Comarcal del Vallès Oriental i La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana). A més, tot i que no estan comptabilitzats en el valor de l'indicador, també hi participen 5 ens locals de fora de la província de Barcelona (Amposta, El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Lleida, Reus i Tarragona).

En comparació amb l'any passat el valor de l'indicador s'ha incrementat en 1 doncs s'han incorporat l'ajuntament de Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Santa Coloma de Cervelló mentre que s'han donat de baixa Artés i Matadepera.

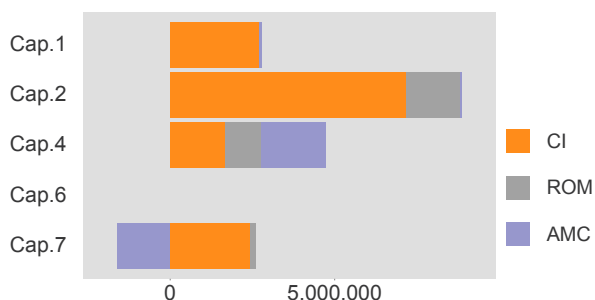
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60103 Servei de Suport de Programes Socials	Llocs de treball: 54
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Atenció a les Persones	Presidència Benestar 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 2019	
- 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 2019.	

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	2.797.096,26	2.715.467,62	97,08%	0,00	0,00%	81.628,64	2,92%	0,00
Cap. 2	8.849.162,54	7.161.805,00	80,93%	1.650.357,54	18,65%	37.000,00	0,42%	10.628,65
Cap. 4	4.734.521,26	1.689.400,00	35,68%	1.078.621,26	22,78%	1.966.500,00	41,54%	2.547,21
Cap. 6	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	988.644,65	2.430.000,00	245,79%	158.644,65	16,05%	-1.600.000,00	-161,84%	0,00
23101	17.370.424,71	13.997.672,62	80,58%	2.887.623,45	16,62%	485.128,64	2,79%	13.175,86

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
23101	80,58%	16,62%	2,79%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

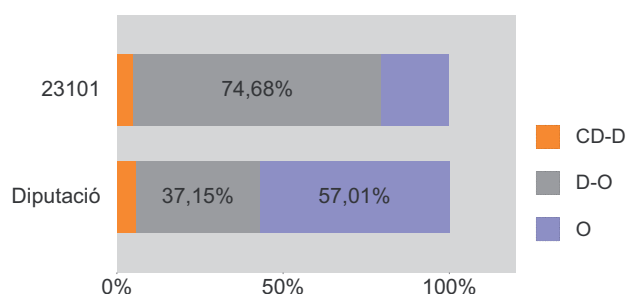
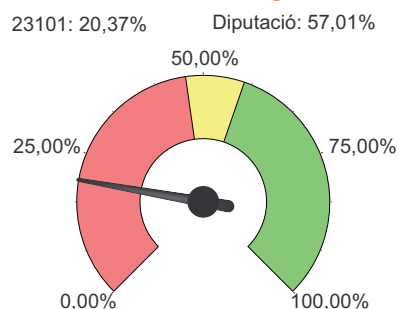
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	100.000,00	100.000,00	100,00%		50.000,00	50,00%		0,00	50.000,00
Cap. 7	488.644,65	488.644,65	100,00%		222.272,88	45,49%		0,00	266.371,77
10500	588.644,65	588.644,65	100,00%		272.272,88	46,25%		0,00	316.371,77
Cap. 4	795.448,14	792.900,92	99,68%		324.398,28	40,78%		2.547,22	468.502,64
60100	795.448,14	792.900,92	99,68%		324.398,28	40,78%		2.547,22	468.502,64
Cap. 2	8.849.162,54	8.767.741,93	99,08%		6.830.110,25	77,18%		81.420,61	1.937.631,68
Cap. 4	3.839.073,12	3.818.693,12	99,47%		908.643,77	23,67%		20.380,00	2.910.049,35
Cap. 6	1.000,00	699,00	69,90%		699,00	69,90%		301,00	0,00
Cap. 7	500.000,00	500.000,00	100,00%		70.000,00	14,00%		0,00	430.000,00
60103	13.189.235,66	13.087.134,05	99,23%		7.809.453,02	59,21%		102.101,61	5.277.681,03
23101	14.573.328,45	14.468.679,62	99,28%		8.406.124,18	57,68%		104.648,83	6.062.555,44

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 Guberns 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	2.000.637,01	1.813.054,69	90,62%		774.359,46	38,71%		187.582,32	1.038.695,23
Cap. 4	1.800.000,00	1.799.620,00	99,98%		0,00	0,00%		380,00	1.799.620,00
60103	3.800.637,01	3.612.674,69	95,05%		774.359,46	20,37%		187.962,32	2.838.315,23
23101	3.800.637,01	3.612.674,69	95,05%		774.359,46	20,37%		187.962,32	2.838.315,23

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

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 diferents suports tècnics als ajuntaments: 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 i l'addicció a les pantalles 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 addiccions 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.

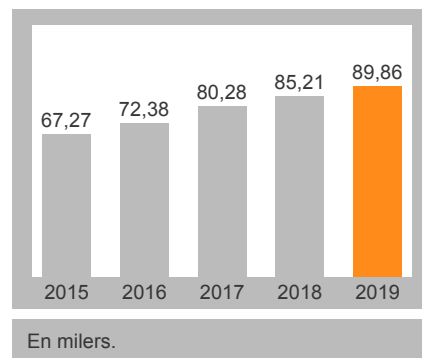
A. Servei local de teleassistència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Persones + 80 anys amb Servei Local de Teleassistència actiu	F		68.250	62.168	9,78%
Persones amb servei local de teleassistència actiu	F	94.100	89.863	85.210	5,46%
Municipis amb servei local de teleassistència actiu	F		310	310	0,00%
Grau de cobertura poblacional del servei local de teleassistència en persones majors de 80 anys	F		31,78%	29,57%	2,21 (*)

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.



Durant el 2019 el nombre de persones que han comptat amb el Servei Local de Teleassistència s'ha incrementat en gairebé un 5,5% respecte al 2018 fins a arribar a les 89.863 persones, xifra que suposa el 95,5% de la xifra fixada com a objectiu de l'any en la memòria de pressupost (94.100 persones). En concret, les 89.863 persones registrades a 31 de desembre del 2019 suposen 4.653 persones més que fa un any, diferència que s'incrementa fins a prop de 22.600 usuaris en comparació amb el 2015 (+33,6%).

La major part d'aquests usuaris tenen més de 80 anys, en concret 68.250 persones. Aquest valor representa un creixement aproximat d'un 10% respecte al 2018 i 2017 (més de 6.000 persones en valors absoluts) i de més d'un 30% en comparació amb el 2016 i 2015 (16.221 i 17.600 persones més respectivament). Així, el Servei Local de Teleassistència dona cobertura al 31,78% de la població de més de 80 anys de la demarcació, el percentatge més alt dels darrers anys a causa del progressiu envelliment de la població del territori (entre 0,40 i 5,5 punts percentuals més).

Pel que fa al nombre de municipis que tenen alguna persona amb el Servei Local de Teleassistència actiu es manté en 310, com l'any anterior (el màxim nombre de municipis als quals va destinat aquest servei donat que no s'inclou Barcelona). Respecte al 2017 i 2015 aquests s'han incrementat en 5 i 4 municipis respectivament i la màxima diferència es presenta en comparació amb el 2016 (302 municipis; -8 que la dada actual) perquè alguns municipis que només tenien un usuari actiu es van donar de baixa del servei.

B. Els serveis socials més a prop

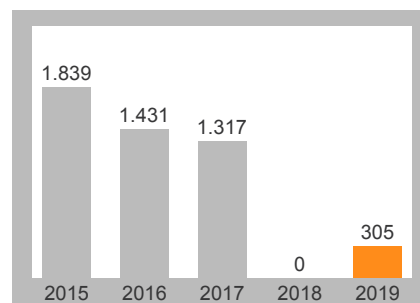
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Persones entrevistades pel programa "Serveis socials més a prop"	S		305	0		220	0
Municipis participants en el programa "Serveis socials més a prop"	N	40	9	0		6	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis participants en el programa "Serveis socials més a prop"	I	40	223	222	0,45%
Grau cobertura territorial programa "Serveis socials més a prop"	I		71,94%	71,61%	0,32 (*)

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 2019 s'han realitzat 305 entrevistes en 9 municipis de la demarcació (Castellví de la Marca, Centelles, Font-Rubí, Pacs del Penedès, Pontons, Vilassar de Dalt, Sant Just Desvern, Sant Sadurn d'Anoia i Vilalba Sasserra). Per a la interpretació de les dades del gràfic cal tenir en compte que durant el 2018 i principis del 2019 s'ha treballat en la formalització i resolució del contracte d'aquest programa per poder executar-lo i, per tant, l'activitat en aquest àmbit no s'ha reiniciat fins al tercer trimestre del 2019.

El grau de cobertura territorial d'aquest programa d'ençà que es va posar en funcionament (tenint en compte les circumstàncies del 2018 i 2019) és del 71,94% (223 municipis de la província, tot i que el programa també arriba fins al municipi de Viladrau).

C. Arranjament d'habitatges

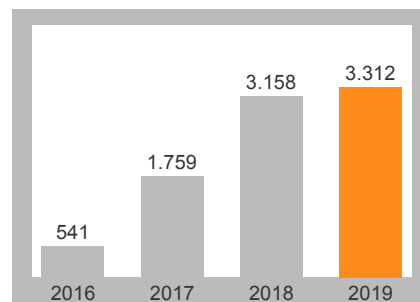
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Habitatges arranats per a gent gran	I		3.312	3.158	4,88%
Municipis amb habitatges arranats per a gent gran	I		162	151	7,28%
Grau cobertura territorial arranjaments habitatges per a gent gran	I		52,26%	48,71%	3,55 (*)
Import atorgat per arranjament habitatges gent gran	N		1.799.620		

Habitatges arranats per a gent gran

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre d'habitatges arranats 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.

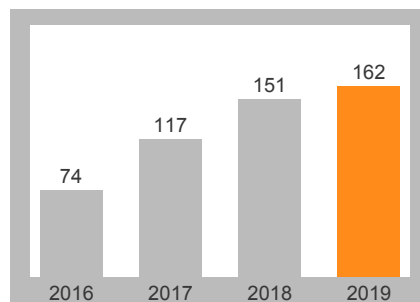
Criteri de còmput: Arranjaments finalitzats. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.

**Municipis amb habitatges arranats per a gent gran**

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei 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.



A partir del 2019 s'ha iniciat una nova manera de gestió del programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran el qual passa a articular-se com a ajut econòmic en el marc del Catàleg del Pla de Xarxa de Governos Locals. Així, amb aquest nou programa, s'ha atorgat un import d'1.799.620 euros corresponents a les sol·licituds de 179 municipis de la província de Barcelona, però per aquesta raó fins que no justifiquin els ens locals aquests ajuts no es podrà tenir coneixement dels habitatges arranats ni dels municipis beneficiaris (es preveu començar a tenir dades a partir del 2020 perquè el període de justificació va de l'1/2/2020 fins al 31/3/2020).

Amb l'anterior programa, vigent fins al primer trimestre del 2019 (vegeu gràfics anteriors), es van arranjat 3.312 habitatges en un total de 162 municipis. Cal tenir en compte que aquest programa va patir una aturada durant els nous primers mesos del 2016 fins que en el quart trimestre es va iniciar novament aquest programa amb l'adjudicació de les obres a les constructors 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	S	16	33	35	-5,71%
Ens locals amb projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	N		28	60	-53,33%

Durant aquest any s'han finalitzat 33 projectes d'atenció a les persones grans els beneficiaris dels quals han estat 28 ens locals. En comparació amb el 2018 esmentar que el nombre de projectes ha disminuït lleugerament (-2 projectes; -5,71 %) mentre que la diferència dels ens locals beneficiaris és més notable (-32 ens locals, -53 %). Concretament durant el darrer trimestre els 10 projectes finalitzats i lliurats han estat:

- Prevenció dels maltractaments de les persones grans al municipi de Terrassa.
- Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans al municipi de Terrassa.
- Ciutats amigues de les persones grans al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.
- Diagnosi i disseny d'entorns amigables per a les persones grans als municipis de Balsareny, Cardona, Navàs, Navarces, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages i Súria.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

E. Projectes en l'àmbit de la dependència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	S		7	10	-30,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		66	58	13,79%

El nombre de projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència finalitzats en el 2019 (inclou projectes de suport tècnic d'atenció a la dependència i a les persones discapacitades) s'ha xifrat en 7 els beneficiaris dels quals han estat 66 ens locals. En comparació amb les dades de fa un any s'observa una disminució del nombre de projectes (-30 %; -3 projectes) però un increment dels beneficiaris (+13,8 %; +8). Aquest quart trimestre s'han finalitzat i lliurat el projecte tècnic de Planificació en l'àmbit de l'autonomia personal, la salut mental i la discapacitat a l'ajuntament de Badalona.

F. Projectes per a infants i adolescents en situació de risc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	S	15	14	35	-60,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	N		52	62	-16,13%

Al llarg del 2019 s'han finalitzat i lliurat 14 projectes relacionats amb infants i adolescents en situació de risc, els beneficiaris dels quals han estat 52 ens locals (dades ambdues inferiors a les de fa un any; -21 projectes i -10 ens locals). Concretament durant el darrer trimestre s'ha lliurat al Consell Comarcal del Baix Llobregat un informe de treball tècnic en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

G. Projectes de prevenció de les drogodependències des dels serveis socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	S	21	25	30	-16,67%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	N		29	30	-3,33%

Durant el 2019 s'han finalitzat i lliurat 25 projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències, els beneficiaris dels quals han estat també 29 ens locals (dades per sota de les de l'any anterior en 5 projectes i 1 ens locals). Concretament els 20 projectes d'aquest tipus acabats en el quart trimestre són:

- Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogodependències als municipis d'Igualada, Mollet del Vallès, Granollers, Sant Celoni, Sabadell, Sant Sadurní d'Anoia, Pineda de Mar, La Garriga, Sant Cugat del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Canovelles, Vilanova del Vallès, Viladecans, Sant Joan de Vilatorrada, Begues, Manlleu, Cerdanyola del Vallès i la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
- Projectes en l'àmbit de les drogodependències al municipi de la Garriga.

H. Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles

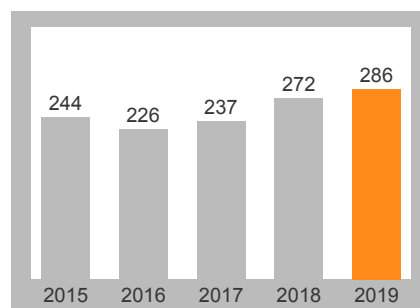
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	N	270	286	272	5,15%	143	145
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	S		3.314	3.941	-15,91%	812	970
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	N		43	25	72,00%	33	17
Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	S		393	185	112,43%	106	59
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	N		329	297	10,77%	176	162
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		3.707	4.126	-10,16%	918	1.029

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)

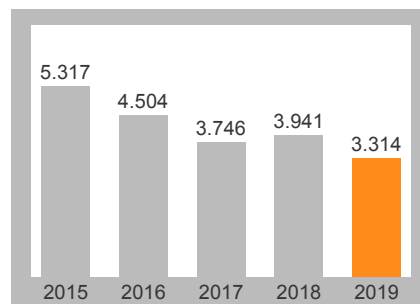
Adolescents i joves d'entre 12 i 21 anys que han rebut atenció i orientació en el marc del Programa d'intervenció integral d'adolescents i joves i les seves famílies amb problemàtica de substàncies. Inclou servei d'informació i assessorament sobre drogues, tractament d'adolescents i joves, suport a les 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 2019 un total de 286 adolescents i joves han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies (poc més d'un 5% més que fa un any; + 14 persones) suposant un total de 3.314 visites (xifra però inferior a la del 2018 en aproximadament un - 16%; - 627 visites).

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 43 persones amb una edat entre 12 i 21 anys han rebut atenció i orientació en aquesta addicció les quals han originat 393 visites (dades que suposen un increment de 18 persones i 208 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 3.707 visites. Aquestes dades, en comparació amb les de fa un any, suposen haver atès a 32 usuaris més (gairebé un + 11%) però havent originat un menor nombre de visites (- 10,16%; - 419 visites).

I. Exposició per a la prevenció del consum de drogues

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "Controles?"	N		14	18	-22,22%	5	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"	I		32.910	27.413	20,05%

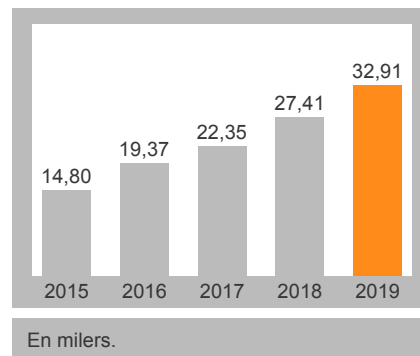
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"

(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?".



Durant el 2019 l'exposició "Controles?" ha estat instal·lada en 14 municipis (4 municipis menys que fa un any; Barberà del Vallès, Cardona, Esparreguera, Les Masies de Voltregà, Manresa, Moià amb visitants adolescents també de l'IES de Castelltretgòl, Montmeló, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Quintí de Mediona, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Teià i Vilafranca del Penedès) i l'han visitat un total de 5.497 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 32.910.

J. Col·laboració amb entitats d'iniciativa social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social	A	45	54	46	17,39%

Durant el 2019 s'han signat 54 convenis de col·laboració amb entitats d'iniciativa social, dada superior a la de fa un any (+ 8 convenis que el 2018).

K. Grups de suport emocional i ajuda mútua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua	A	75	82	79	3,80%

En el 2019 han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) cuidadors de 82 municipis, el que representa 3 municipis més que el 2018 i per sobre dels 75 fixats com a objectiu en la memòria del pressupost. També s'ha fet un grup a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana. 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.

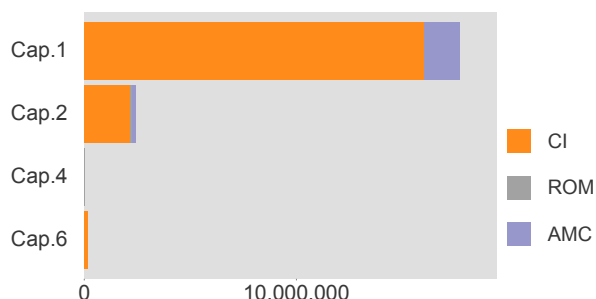
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 60202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic	Llocs de treball: 457
Àrea	Matèria de gestió
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Benestar Social
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
4. Fomentar polítiques socials orientades 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 2019	
- 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 així com de la gestió del coneixement.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	17.686.310,18	16.029.297,56	90,63%	0,00	0,00%	1.657.012,62	9,37%	0,00
Cap. 2	2.401.111,92	2.182.805,00	90,91%	68.306,92	2,84%	150.000,00	6,25%	0,00
Cap. 4	35.720,00	22.860,00	64,00%	12.860,00	36,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	158.270,00	158.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23102	20.281.412,10	18.393.232,56	90,69%	81.166,92	0,40%	1.807.012,62	8,91%	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	90,69%	0,40%	8,91%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	880.608,94	874.068,83	99,26%		823.514,06	93,52%		6.540,11	50.554,77
Cap. 4	35.720,00	25.720,00	72,00%		12.860,00	36,00%		10.000,00	12.860,00
Cap. 6	97.770,00	95.973,00	98,16%		69.486,10	71,07%		1.797,00	26.486,90
60200	1.014.098,94	995.761,83	98,19%		905.860,16	89,33%		18.337,11	89.901,67
Cap. 2	1.520.502,98	1.479.812,65	97,32%		1.421.679,86	93,50%		40.690,33	58.132,79
Cap. 6	60.500,00	59.478,64	98,31%		48.849,69	80,74%		1.021,36	10.628,95
60202	1.581.002,98	1.539.291,29	97,36%		1.470.529,55	93,01%		41.711,69	68.761,74
23102	2.595.101,92	2.535.053,12	97,69%		2.376.389,71	91,57%		60.048,80	158.663,41

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.171.000,00	2.171.000,00	2.142.694,22	98,70%
23102	2.171.000,00	2.171.000,00	2.142.694,22	98,70%

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

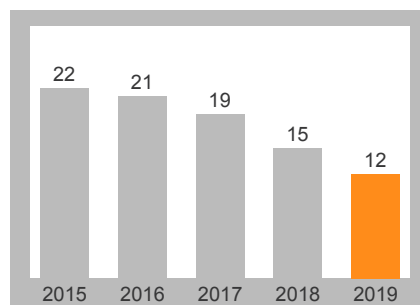
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Places	N	12	12	15	-20,00%	11	14
Usuaris atesos	N		12	15	-20,00%	11	14
Estades reals	S		4.250	5.034	-15,57%	1.012	1.209
Índex d'ocupació	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

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 traspasar 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 22 a l'inici de l'any 2015 a 11 a tancament del 2019 (perdent una plaça en el quart trimestre). Per tant, s'han eliminat 11 places en els últims 5 anys. Cal tenir en compte però, que en el 2018 es va incorporar en el recompte les places destinades a les religioses residents al centre, que fins llavors no es recollien a cap altre indicador.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

B. Gent gran. RESPIR

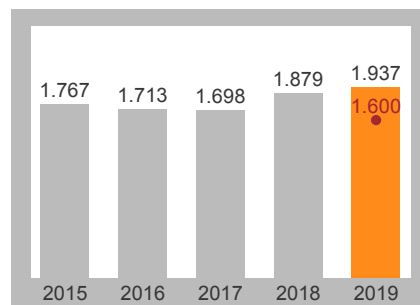
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Places	N	205	205	205	0,00%	205	194
Ingressos	S		1.783	1.693	5,32%	470	413
Usuaris atesos	N	1.600	1.937	1.879	3,09%	651	564
Persones diferents ateses	N		1.411	1.389	1,58%	625	551
Estades possibles	S		73.772	73.015	1,04%	18.705	17.199
Estades reals	S		67.009	66.040	1,47%	17.115	15.792
Índex d'ocupació	N	90,00%	90,83%	90,45%	0,38 (*)	91,50%	91,82%
Municipis	N		97	101	-3,96%	67	69
Grau de cobertura territorial	N		31,19%	32,48%	-1,29 (*)	21,54%	22,19%

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 dona 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.



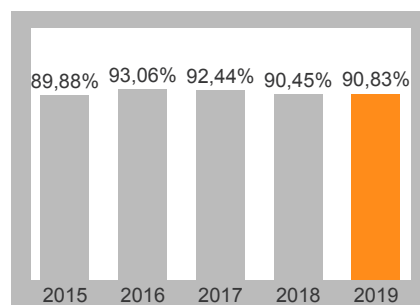
El nombre de places del centre RESPIR s'ha mantingut estable en 205, per aquest motiu les variacions produïdes en els indicadors que recullen l'activitat del programa han estat poc pronunciades. Observem que incrementen tant el nombre d'usuaris atesos (+58) com el nombre d'ingressos (+90). Malgrat això, amb relació a la procedència dels usuaris s'ha reduït la cobertura, s'han atès persones de 97 municipis (-4 que el 2018), fet que suposa un grau de cobertura territorial del 31%.

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 dona 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 també s'ha mantingut mot estable, passant del 90,45% al 90,83%. El lleu increment de 0,38 punts es produeix principalment per l'increment en major mesura del nombre d'estades reals (+969) que del d'estades possibles (+757).

C. Gent gran. SAUV

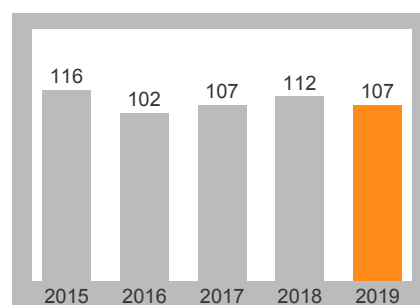
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Places	N	36	36	36	0,00%	36	36
Ingressos	S		72	77	-6,49%	16	17
Usuaris atesos	N	100	107	112	-4,46%	50	53
Persones diferents ateses	N		106	112	-5,36%	49	53
Estades possibles	S		13.140	13.140	0,00%	3.312	3.312
Estades reals	S		12.850	12.842	0,06%	3.295	3.231
Índex d'ocupació	N	96,00%	97,79%	97,73%	0,06 (*)	99,49%	97,55%

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 càlcul: 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.



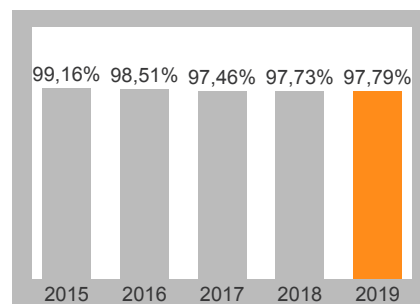
El programa "Gent gran. SAUV" ha mantingut el nombre de places en 36 en els darrers anys. Malgrat aquesta estabilitat del servei, es redueix lleugerament tant el nombre d'ingressos com el d'usuaris atesos (-5 en ambdós casos).

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 càlcul: 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 (97,79%) és 0,06 punts superior al de la mateixa data del 2018, encara que es manté força estable en tot el període analitzat.

Aquest percentatge s'obté de dividir el nombre d'estades reals (12.850) entre el d'estades possibles (13.140). Mentre el primer valor incrementa un 0,06% el segon es manté constant.

D. Discapacitat. RESPIR

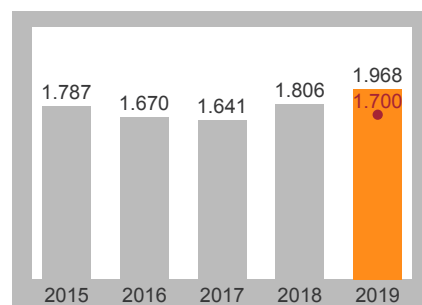
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Places	N	32	32	28	14,29%	32	28
Ingressos	S		1.941	1.779	9,11%	508	493
Usuaris atesos	N	1.700	1.968	1.806	8,97%	539	511
Persones diferents ateses	N		591	560	5,54%	370	359
Estades possibles	S		11.320	10.220	10,76%	2.944	2.576
Estades reals	S		10.673	9.530	11,99%	2.808	2.478
Índex d'ocupació	N	90,00%	94,28%	93,25%	1,03 (*)	95,38%	96,20%
Municipis	N		102	92	10,87%	82	78
Grau de cobertura territorial	N		32,80%	29,58%	3,22 (*)	26,37%	25,08%

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 el mes de desembre, tots els 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. En el segon trimestre del 2019 es va incrementar el nombre de places de 28 a 32. En comparació a 2018, els ingressos (1.941) incrementen en +162, els usuaris atesos (1.968) en +162 i el de persones diferents ateses (591) en +31.

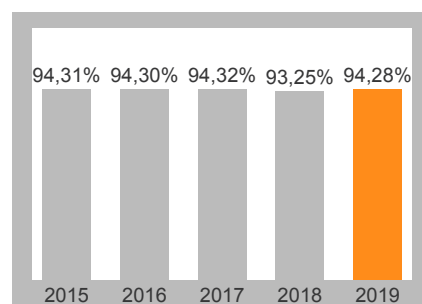
El nombre de municipis dels quals provenen els usuaris és de 102 (+10) i el grau de cobertura territorial se situa en el 33%.

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 (94,28%) està +1,03 punts per sobre del de 2018 a causa de l'augment del nombre d'estades reals (+1.143) ha estat superior al de les estades possible (+1.100).

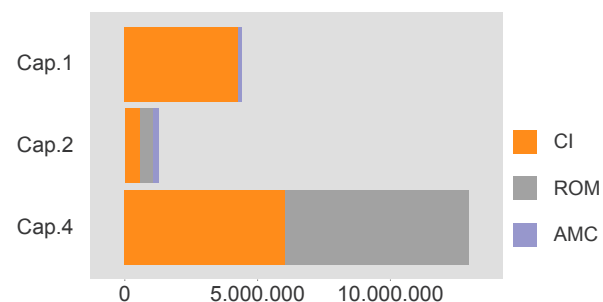
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60300 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania 60301 Oficina de les Dones i LGTBI 60302 Oficina del Pla Jove 60303 Serv. Convivència, Diversitat i Partic. Ciutadana	Llocs de treball: 80
Àrea	Matèria de 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 2019	
- 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 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 esperit emprenedor en 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. - Fomentar la participació ciutadana i el govern obert.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	4.391.657,95	4.262.545,34	97,06%	0,00	0,00%	129.112,61	2,94%	0,00
Cap. 2	1.297.233,39	559.500,00	43,13%	528.933,39	40,77%	208.800,00	16,10%	27.291,10
Cap. 4	12.932.678,82	6.026.835,00	46,60%	6.910.843,82	53,44%	-5.000,00	-0,04%	373.551,00
23110	18.621.570,16	10.848.880,34	58,26%	7.439.777,21	39,95%	332.912,61	1,79%	400.842,10

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	58,26%	39,95%	1,79%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	799.638,40	588.801,82	73,63%		433.061,18	54,16%		210.836,58	155.740,64
10500	799.638,40	588.801,82	73,63%		433.061,18	54,16%		210.836,58	155.740,64
Cap. 2	27.535,00	23.699,10	86,07%		20.522,72	74,53%		3.835,90	3.176,38
Cap. 4	1.511.409,77	1.380.387,99	91,33%		768.204,91	50,83%		131.021,78	612.183,08
60300	1.538.944,77	1.404.087,09	91,24%		788.727,63	51,25%		134.857,68	615.359,46
Cap. 2	404.778,05	388.979,57	96,10%		271.170,79	66,99%		15.798,48	117.808,78
Cap. 4	3.358.235,07	3.271.233,41	97,41%		1.801.565,40	53,65%		87.001,66	1.469.668,01
60301	3.763.013,12	3.660.212,98	97,27%		2.072.736,19	55,08%		102.800,14	1.587.476,79
Cap. 2	437.350,69	404.251,09	92,43%		243.961,32	55,78%		33.099,60	160.289,77
Cap. 4	5.099.913,24	4.875.034,41	95,59%		2.565.995,16	50,31%		224.878,83	2.309.039,25
60303	5.537.263,93	5.279.285,50	95,34%		2.809.956,48	50,75%		257.978,43	2.469.329,02
Cap. 2	427.569,65	420.248,89	98,29%		241.941,99	56,59%		7.320,76	178.306,90
Cap. 4	2.163.482,34	2.141.094,71	98,97%		1.157.145,28	53,49%		22.387,63	983.949,43
80001	2.591.051,99	2.561.343,60	98,85%		1.399.087,27	54,00%		29.708,39	1.162.256,33
23110	14.229.912,21	13.493.730,99	94,83%		7.503.568,75	52,73%		736.181,22	5.990.162,24

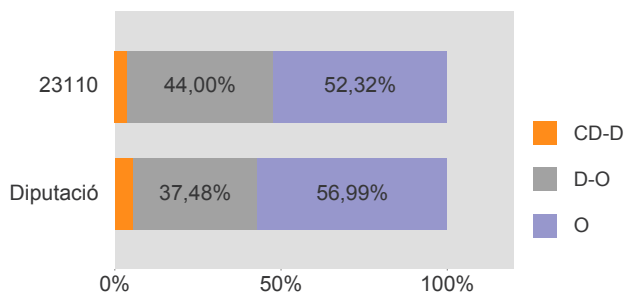
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

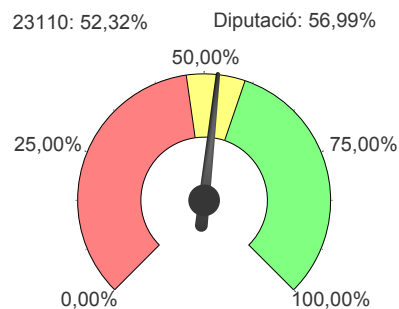
CD		D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	25.470,00	25.470,00	100,00%	22.470,00	88,22%	0,00	3.000,00
60300	25.470,00	25.470,00	100,00%	22.470,00	88,22%	0,00	3.000,00
Cap. 2	393.278,05	348.923,81	88,72%	231.115,03	58,77%	44.354,24	117.808,78
Cap. 4	3.349.835,07	3.265.233,41	97,47%	1.795.565,40	53,60%	84.601,66	1.469.668,01
60301	3.743.113,12	3.614.157,22	96,55%	2.026.680,43	54,14%	128.955,90	1.587.476,79
Cap. 2	331.174,86	297.143,59	89,72%	187.358,08	56,57%	34.031,27	109.785,51
Cap. 4	4.742.442,23	4.517.563,40	95,26%	2.364.482,79	49,86%	224.878,83	2.153.080,61
60303	5.073.617,09	4.814.706,99	94,90%	2.551.840,87	50,30%	258.910,10	2.262.866,12
Cap. 2	367.511,70	361.959,48	98,49%	190.476,98	51,83%	5.552,22	171.482,50
Cap. 4	2.091.482,34	2.069.094,71	98,93%	1.121.145,28	53,61%	22.387,63	947.949,43
80001	2.458.994,04	2.431.054,19	98,86%	1.311.622,26	53,34%	27.939,85	1.119.431,93
23110	11.301.194,25	10.885.388,40	96,32%	5.912.613,56	52,32%	415.805,85	4.972.774,84

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 Guberns Locals. Catàleg



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



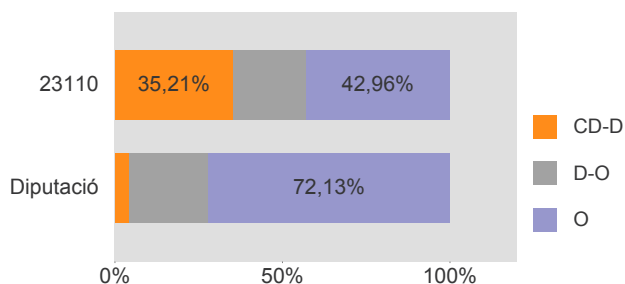
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

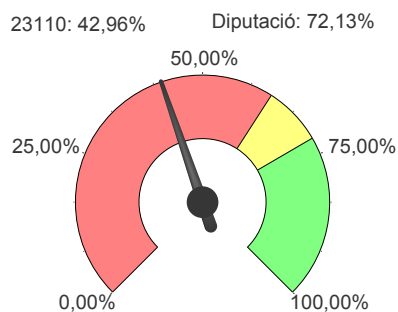
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	284.000,00	184.000,00	64,79%		122.000,00	42,96%		100.000,00	62.000,00
60300	284.000,00	184.000,00	64,79%		122.000,00	42,96%		100.000,00	62.000,00
23110	284.000,00	184.000,00	64,79%		122.000,00	42,96%		100.000,00	62.000,00

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 Guberns Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Guberns 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	15.458,00	15.458,00	11.802,79	76,35%
23110	15.458,00	15.458,00	11.802,79	76,35%

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 dona 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Entitats amb suport atorgat	A	160	164	194	-15,46%

B. Formació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		69	46	50,00%	45	28
Assistents	S		1.335	1.130	18,14%	968	841
Ens locals beneficiaris	N		90	105	-14,29%	57	83

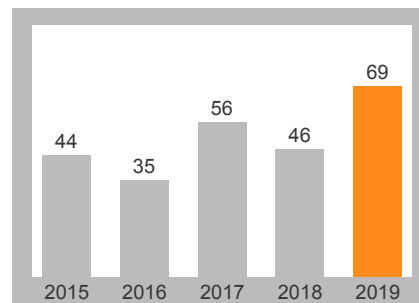
Accions formatives

(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.

El nombre d'accions formatives organitzades des de l'oficina de les dones i LGTBI s'ha incrementat amb relació als últims anys. En concret si ho comparem amb el 2018, s'ha passat de 46 a 69 activitats realitzades (+23; +50%) i els assistents han passat de 1.130 a 1.335 (+205; +18%). Els ens locals beneficiaris d'aquestes actuacions és l'únic indicador que es redueix passant de 105 a 90 ens (-15; -14%).



Durant l'últim trimestre de l'any s'han realitzat 45 accions formatives, capacitant a 968 professionals (694 dones i 274 homes) que treballen en 57 ens locals de la província de Barcelona.

C. Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	S		62	70	-11,43%	18	33

Entre les activitats que han tingut lloc a l'espai Bonnemaison destaca l'èxit de participació en el XV Fòrum contra les Violències Masclistes, organitzat per la Plataforma contra les violències masclistes amb el suport de l'Oficina de les Dones i LGTBI, i el Congrés internacional Look Wide, que va tenir lloc al mes de desembre, i va suposar el tancament del projecte internacional en el qual havia participat tècnicament l'Oficina.

D. Xarxa de Centres d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb CIRD	F		58	58	0,00%

E. Suport material. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Sol·licituds estimades	S		186	152	22,37%	0	0
Sol·licituds rebudes	S		193	213	-9,39%	0	0
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport material	N		96,37%	71,36%	25,01 (*)	96,37%	71,36%
Ens locals beneficiaris	N		80	86	-6,98%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb tallers del 8 de març Dia internacional de les dones	N		53	50	6,00%
Ens locals amb tallers del 28 de juny Dia internacional de l'orgull LGTBI	N		58	39	48,72%
Ens locals amb tallers del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones	N		73	59	23,73%

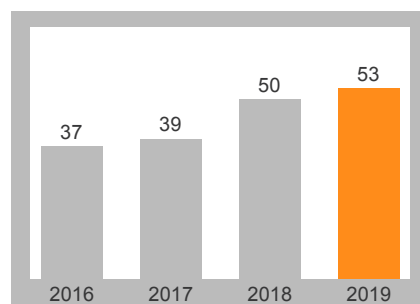
Ens locals amb tallers del 8 de març Dia internacional de les dones (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions atorgades a través de catàleg dins del Pla de Xarxa de Governos Locals que corresponen a la campanya del 8M.

S'han realitzat 20 tallers i 33 activitats artístiques al territori pel Dia internacional de les dones de les quals s'han beneficiat 53 ens locals. S'observa en el gràfic com aquesta xifra ha anat augmentant progressivament.

També incrementen els municipis beneficiaris d'accions pel Dia internacional de l'orgull LGTBI, +49% en el darrer exercici. Entorn la campanya institucional per commemorar el Dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals es van realitzar 24 tallers i 34 activitats artístiques a diferents municipis de la demarcació de Barcelona.

Entorn el 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, han tingut lloc 73 activitats de sensibilització a municipis de menys de 20.000 habitants (tallers, activitats artístiques...).



F. Suport econòmic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Sol·licituds estimades	S		295	272	8,46%	0	0
Sol·licituds rebudes	S		300	275	9,09%	0	0
% estimacions sobre sol·licituds rebudes en suport econòmic	N		98,33%	98,91%	-0,58 (*)	98,33%	98,91%
Ens locals beneficiaris	N	180	217	208	4,33%	0	0
Import atorgat	S		1.496.434	1.900.000	-21,24%	0	0

G. Suport tècnic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Protocols i plans per a l'abordatge integral de les violències masclistes	S		12	12	0,00%	0	0
Sol·licituds estimades	S		12	28	-57,14%	0	0
Sol·licituds rebudes	S		32	62	-48,39%	0	0
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport tècnic	N		37,50%	45,16%	-7,66 (*)	37,50%	45,16%
Ens locals beneficiaris	N		12	27	-55,56%	0	0
Assistències finalitzades	S		33	42	-21,43%	4	12
Assistències en execució	N		n.d.	70		36	28

El suport tècnic en planificació de polítiques d'igualtat de gènere ha comportat l'elaboració de 4 plans d'igualtat de gènere d'àmbit local o comarcal i 8 plans d'igualtat de gènere interns d'ens locals.

H. Impacte territorial en igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		232	224	3,57%

I. Formació. Joventut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		12	18	-33,33%	4	5
Assistents	S		550	498	10,44%	283	182
Ens locals beneficiaris	N		116	115	0,87%	86	65
Hores de formació	S		107	175	-38,86%	46	72

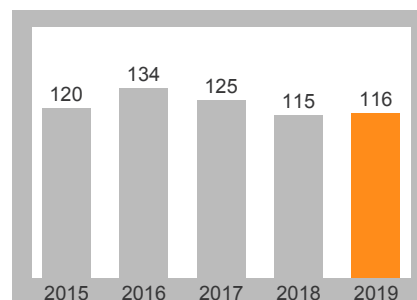
Ens locals beneficiaris

(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 12 accions formatives (6 menys que en el 2018), les quals han comptat amb 550 participants (+52) de 116 ens locals de procedència (+1). La reducció d'accions ha repercutit negativament en les hores de formació, s'hi han dedicat en concret 42 hores menys (-39%).



J. Eines TIC en joventut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Seguidors de Twitter	F		2.498	2.289	9,13%
Membres del tag#joventut	F		1.761	1.684	4,57%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites a tag#joventut	S		13.371	15.754	-15,13%	3.406	3.198
Pàgines visitades de tag#joventut	S		31.623	39.767	-20,48%	7.948	7.735
Visites al web de l'Oficina del Pla Jove	S		11.445	9.514	20,30%	3.497	2.389
Pàgines visitades al web de l'Oficina del Pla Jove	S		47.073	40.966	14,91%	14.575	9.076

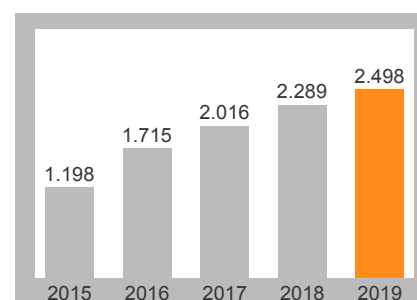
Seguidors de Twitter

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones seguidores del perfil de twitter @joventutdiba.

Criteri de còmput: S'indiquen els seguidors de twitter el darrer dia del trimestre.

A 31 de desembre el nombre d'usuaris a twitter seguidors del perfil @joventutdiba és de 2.498. Aquest indicador ha incrementat de forma progressiva al llarg dels darrers anys, creixent un 9% en l'últim exercici.



K. Suport tècnic i econòmic. Joventut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Tallers finalitzats	S	215	195	267	-26,97%	32	47
Ens locals beneficiaris. Tallers finalitzats	N		59	63	-6,35%	19	18
Suport tècnic i material per a eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats	S	50	48	54	-11,11%	5	5
Ens locals beneficiaris del suport tècnic i material per a eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats	N		45	51	-11,76%	5	4
Ens locals participants als projectes internacionals	A		11	6	83,33%	11	6

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Pla Xarxa de Governos Locals	N	240	258	244	5,74%

Support tècnic i material per a eines de planificació i altres projectes locals de joventut finalitzats

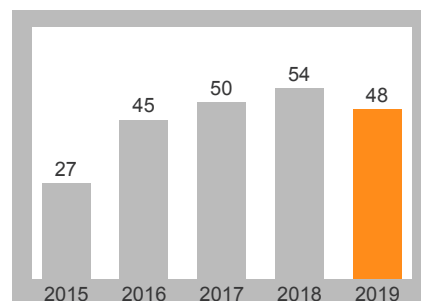
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 (Abrera, Navàs, Sant Antoni de Vilamajor, Premià de Dalt i Súria) s'arriba al còmput de 48 suports en tancar el 2019. El volum d'aquest exercici és inferior al dels dos anys anteriors, concretament un 11% menor al de 2018 i un 4% menor al de 2017, però superior al de 2015 i 2016.



L. Formació. Convivència, diversitat i participació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S		24	32	-25,00%	10	12
Assistents	S		581	590	-1,53%	335	84
Ens locals beneficiaris	N		89	119	-25,21%	56	58
Hores de formació	S		337	427	-21,08%	150	193

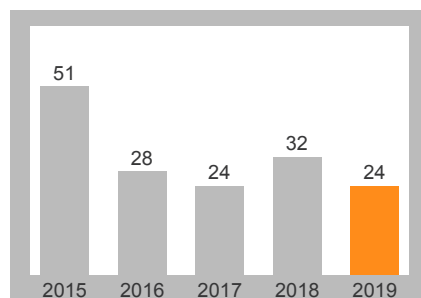
Accions formatives

(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 24 sessions formatives al llarg de l'any (10 de les quals en l'últim trimestre). Aquesta activitat és inferior a la de 2018 (s'han realitzat 8 sessions menys). Com a conseqüència la resta d'indicadors que recullen l'activitat de formació també han disminuït: els assistents s'han reduït un 2% (-9), els ens locals beneficiaris un 25% (-30) i les hores de formació un 21% (-90).



M. Eines TIC en convivència, diversitat i participació ciutadana

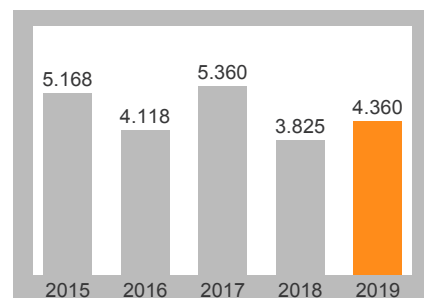
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Continguts publicats al web i a la comunitat virtual	S		253	220	15,00%	50	65
Cursos i grups gestionats amb la comunitat virtual	S		10	8	25,00%	2	4
Visites al web	S		8.799	n.d.		1.745	5.009
Visites a la comunitat virtual	S		4.360	3.825	13,99%	538	1.039

El valor anual del 2018 de les visites al web no està disponible 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.

Visites a la comunitat virtual
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites a la comunitat virtual de Diversitat i Ciutadania.

El nombre de visites a la comunitat virtual de Diversitat i Ciutadania ha oscil·lat els últims anys entre els 3.800 i els 5.400. Així en el 2019 s'assoleix una xifra en la mitjana del període, per sobre dels anys 2016 i 2018 però per sota del 2015 i 2017.


N. Programa de mediació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Convenis	S		46	46	0,00%	12	0
Ens beneficiaris dels convenis	N		46	46	0,00%	12	0
Casos tancats	S		5.416	5.981	-9,45%	1.584	2.084
Persones implicades	S		12.954	11.429	13,34%	3.238	2.331
Persones beneficiades en processos de mediació ciutadana	S	14.500	52.529	45.747	14,83%	13.130	12.025
Actuacions realitzades	S	85	92	78	17,95%	50	19

O. Suport tècnic i econòmic. Convivència, diversitat i participació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assistències tècniques	S		141	185	-23,78%	41	33
Ens locals beneficiaris. Assistències tècniques	N		54	68	-20,59%	27	20
Plans, programes i projectes	S	90	63	147	-57,14%	16	51
Ens locals beneficiaris. Plans, programes i projectes	N		50	80	-37,50%	15	48

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Pla Xarxa de Goverss Locals	N	180	191	205	-6,83%

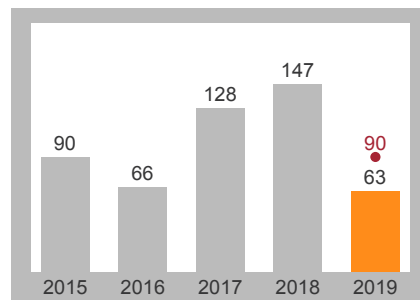
Plans, programes i projectes

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

Nombre de plans, programes i projectes en matèria de convivència, diversitat i participació ciutadana que comporten l'aprovació d'un decret.

Criteri de còmput: Nombre de plans, informes i estudis que es realitzen per al món local ja siguin amb recursos propis o amb contractació externa.

En finalitzar el 2019 s'han realitzat 63 plans, programes o projectes en matèria de convivència, diversitat i participació ciutadana, nombre inferior a la resta del període analitzat i amb una diferència especialment pronunciada amb l'exercici anterior (-57%). D'aquestes actuacions s'han beneficiat 50 ens locals (-30 que en el 2018).



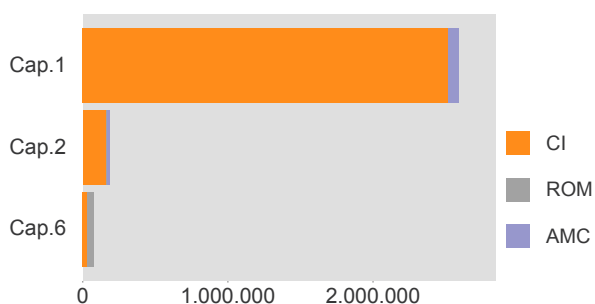
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 60301 Oficina de les Dones i LGTBI	Llocs de treball: 51
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Atenció a les Persones	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Igualtat i Ciutadania
Objectiu 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 2019	
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari. - Oferir un espai de formació i participació específica de les dones i els homes de la demarcació de Barcelona. - Potenciar l'ocupació i l'emprenedoria. - Esdevenir un espai de referència per 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 2019.	

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	2.591.506,56	2.517.207,78	97,13%	0,00	0,00%	74.298,78	2,87%	0,00
Cap. 2	181.900,17	164.195,00	90,27%	2.705,17	1,49%	15.000,00	8,25%	0,00
Cap. 6	74.898,62	30.000,00	40,05%	44.898,62	59,95%	0,00	0,00%	0,00
23111	2.848.305,35	2.711.402,78	95,19%	47.603,79	1,67%	89.298,78	3,14%	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	95,19%	1,67%	3,14%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	93.500,00	93.424,96	99,92%		93.424,96	99,92%		75,04	0,00
Cap. 6	8.000,00	7.954,36	99,43%		7.954,36	99,43%		45,64	0,00
60301	101.500,00	101.379,32	99,88%		101.379,32	99,88%		120,68	0,00
Cap. 2	88.400,17	62.937,36	71,20%		59.635,59	67,46%		25.462,81	3.301,77
Cap. 6	66.898,62	61.930,10	92,57%		61.930,10	92,57%		4.968,52	0,00
70100	155.298,79	124.867,46	80,40%		121.565,69	78,28%		30.431,33	3.301,77
23111	256.798,79	226.246,78	88,10%		222.945,01	86,82%		30.552,01	3.301,77

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	641.000,00	641.000,00	627.421,50	97,88%
23111	641.000,00	641.000,00	627.421,50	97,88%

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona adscriu l'Escola de la Dona a l'Oficina de les Dones i LGTBI 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Matrícules	S		3.594	3.563	0,87%	2.159	412
Alumnes matriculats	S		3.363	2.546	32,09%	1.975	342

Matrícules

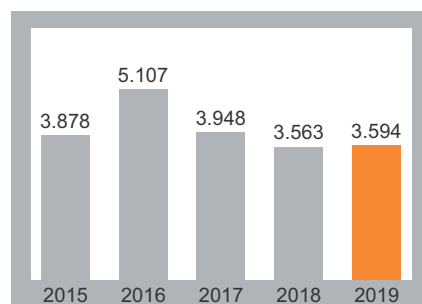
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de matrícules que es formalitzen cada trimestre.

Criteri de còmput: Es comptaran el nombre de matrícules corresponents als cursos que comencen en el trimestre. Si una matrícula correspon a un curs que comença el trimestre següent no es comptarà.

El període de matriculació de l'Escola es concentra majoritàriament durant el quart trimestre, període en el qual es realitzen el 60% de les inscripcions. Així en finalitzar l'any les matrícules totals realitzades es xifren en 3.594. En el gràfic s'observa com aquest valor s'ha mantingut molt estable respecte de l'exercici anterior (+0,87%) però se situa per sota de les dades de la resta d'anys, especialment de 2016 (-30%).

D'altra banda el nombre d'alumnes matriculats incrementa considerablement respecte de 2018 (+32%, +817).



B. Oferta formativa

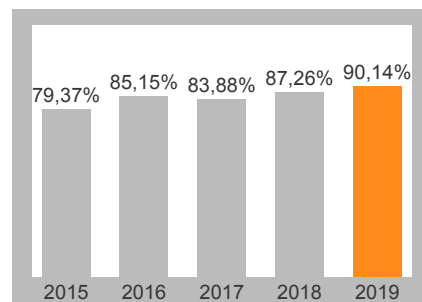
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Places ofertes	S	4.697	4.495	4.708	-4,52%	2.810	3.746
Places cobertes	S	4.564	4.052	4.108	-1,36%	2.544	3.259
% d'ocupació	N	97,00%	90,14%	87,26%	2,89 (*)	90,53%	87,00%
Accions formatives	S	314	260	317	-17,98%	154	250

% d'ocupació

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

Percentatge entre les places cobertes i les places ofertes.

A tancament del mes de desembre l'oferta formativa de 2019 s'ha reduït en comparació a la de fa un any. El nombre d'accions formatives ha passat de 317 a 260 i tant les places ofertes com les cobertes han disminuït. La reducció en major mesura del nombre de places ofertes (-213) que el de places cobertes (-56) ha fet que incrementi lleugerament el percentatge d'ocupació (+2,89 punts).



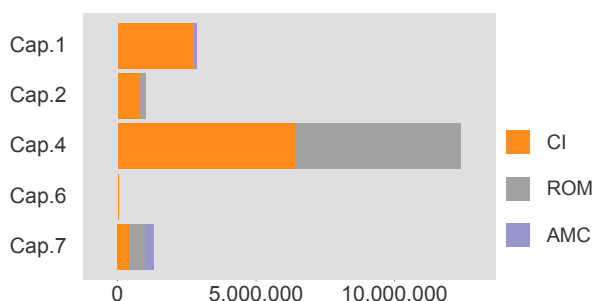
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60401 Servei de Salut Pública	Llocs de treball: 54
Àrea	Matèria de gestió
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Salut Pública i Consum
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
4. Fomentar polítiques socials orientades a la 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 2019	
- 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 2019.	

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	2.859.916,61	2.776.399,34	97,08%	0,00	0,00%	83.517,27	2,92%	0,00
Cap. 2	1.013.491,39	825.450,00	81,45%	188.041,39	18,55%	0,00	0,00%	15.407,10
Cap. 4	12.412.512,22	6.458.910,00	52,04%	5.953.602,22	47,96%	0,00	0,00%	232.143,24
Cap. 6	36.500,00	36.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.311.662,67	400.000,00	30,50%	611.662,67	46,63%	300.000,00	22,87%	73.789,75
31100	17.634.082,89	10.497.259,34	59,53%	6.753.306,28	38,30%	383.517,27	2,17%	321.340,09

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	59,53%	38,30%	2,17%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	54.916,00	42.778,36	77,90%		19.818,61	36,09%		12.137,64	22.959,75
Cap. 6	35.500,00	29.953,68	84,38%		29.953,68	84,38%		5.546,32	0,00
60400	90.416,00	72.732,04	80,44%		49.772,29	55,05%		17.683,96	22.959,75
Cap. 2	958.575,39	909.551,02	94,89%		652.820,77	68,10%		49.024,37	256.730,25
Cap. 4	12.412.512,22	12.146.843,00	97,86%		6.170.759,61	49,71%		265.669,22	5.976.083,39
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
Cap. 7	1.311.662,67	1.236.013,45	94,23%		571.676,51	43,58%		75.649,22	664.336,94
60401	14.683.750,28	14.292.407,47	97,33%		7.395.256,89	50,36%		391.342,81	6.897.150,58
31100	14.774.166,28	14.365.139,51	97,23%		7.445.029,18	50,39%		409.026,77	6.920.110,33

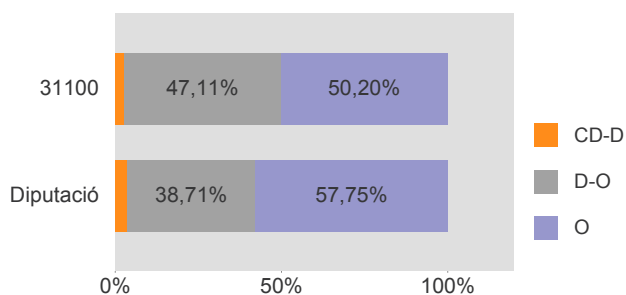
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

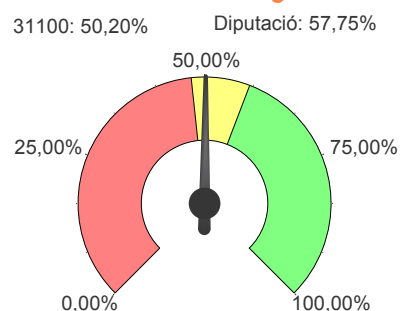
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	11.856.512,22	11.600.843,00	97,84%		5.818.434,23	49,07%		255.669,22	5.782.408,77
Cap. 7	417.104,16	343.314,41	82,31%		343.314,41	82,31%		73.789,75	0,00
60401	12.273.616,38	11.944.157,41	97,32%		6.161.748,64	50,20%		329.458,97	5.782.408,77
31100	12.273.616,38	11.944.157,41	97,32%		6.161.748,64	50,20%		329.458,97	5.782.408,77

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.

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



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



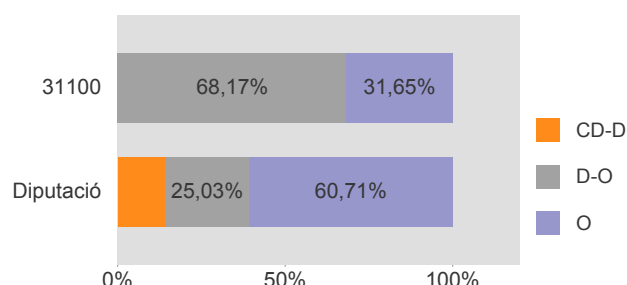
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

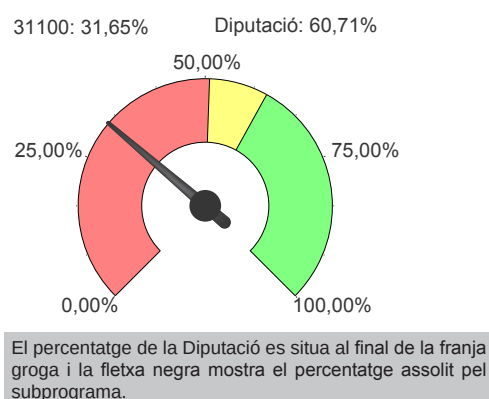
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	125.000,00	125.000,00	100,00%		94.325,38	75,46%		0,00	30.674,62
Cap. 7	894.558,51	892.699,04	99,79%		228.362,10	25,53%		1.859,47	664.336,94
60401	1.019.558,51	1.017.699,04	99,82%		322.687,48	31,65%		1.859,47	695.011,56
31100	1.019.558,51	1.017.699,04	99,82%		322.687,48	31,65%		1.859,47	695.011,56

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.

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



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



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.

A. Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

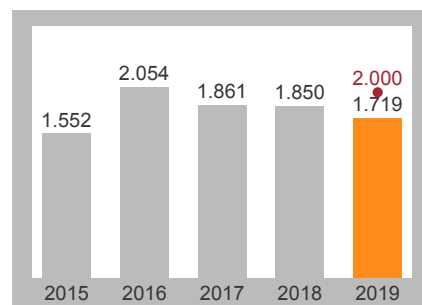
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Establiments alimentaris censats	A		4.959	4.889	1,43%	4.959	4.889
Establiments alimentaris inspeccionats	S		1.479	1.557	-5,01%	241	316
Grau de cobertura suport tècnic vigilància i control dels establiments alimentaris	N		29,82%	31,85%	-2,02 (*)	4,86%	6,46%
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	N		148	134	10,45%	1	0
Municipis que poden sol·licitar suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	N		266	266	0,00%	266	0
Grau de cobertura ter. del suport tècnic en vigilància i control establiments alimentaris	N		55,64%	50,38%	5,26 (*)	0,38%	n.d.
Inspeccions realitzades	S	2.000	1.719	1.850	-7,08%	409	474
Establiments classificats com d'alt risc	S		148	158	-6,33%	42	48
Establiments classificats	S		1.290	1.338	-3,59%	241	336
% d'establiments alimentaris classificats com d'alt risc	N		11,47%	11,81%	-0,34 (*)	17,43%	14,29%
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		130	144	-9,72%	40	41
Protocols de vigilància i control complimentats	S		279	413	-32,45%	42	92
% de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		46,59%	34,87%	11,73 (*)	95,24%	44,57%

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 Governos 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 1.719 inspeccions realitzades durant el 2019, 279 són de vigilància i control i les 1.440 restants són de classificació, portades a terme en 1.290 establiments.

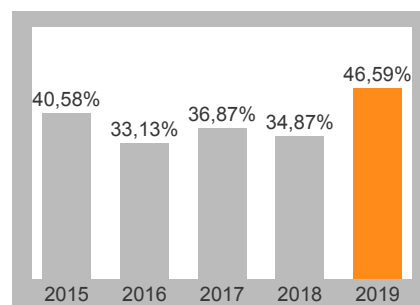
De la comparació amb els períodes anteriors s'observa que el valor de les inspeccions realitzades enguany és aproximadament inferior en un 7 % respecte al 2018 i 2017 (-131 i -142 inspeccions respectivament), un 16 % inferior al del 2016 (-335) i se situa per sobre del valor corresponent al 2015 (aproximadament +11 %; +167).

En relació amb el valor objectiu de la memòria de pressupost el valor actual suposa haver assolit gairebé el 86 % de les inspeccions previstes per tot l'any, fixades en 2.000.

% 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 47% dels protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris realitzats han presentat més d'un 30% d'incompliment en les preguntes valorades, el valor més alt dels darrers anys, tal com es mostra en el gràfic (aproximadament entre 6 i 13,5 punts més que els anys anteriors).

B. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Analítiques d'aigua de consum	S	1.600	1.574	1.629	-3,38%	474	363

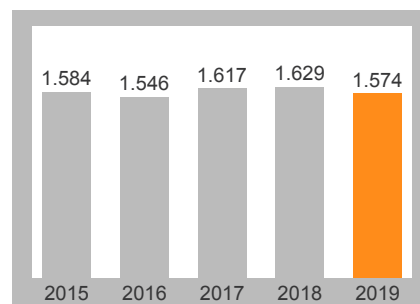
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		110	110	0,00%
Municipis que poden sol·licitar suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		111	111	0,00%
Grau de cobertura ter. suport tècnic de control de la qualitat sanitària 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 1.574, valor que se situa lleugerament per sota de la mitjana dels darrers cinc anys establerta en 1.590 analítiques, tot i en general no presenta grans oscil·lacions respecte als períodes anteriors (aproximadament -3,4% que el 2018, -2,7% que el 2017, +1,8% que el 2016 i -0,6% que el 2015). El valor actual suposa haver realitzat el 98,4% de l'objectiu previst per tot l'any (1.600 analítiques).

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.

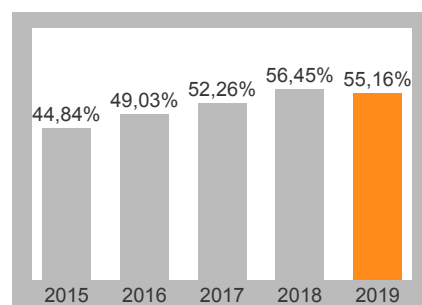
C. Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	N		171	175	-2,29%	47	45
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en sanitat ambiental	N		55,16%	56,45%	-1,29 (*)	15,16%	14,52%
Protocols de control sanitari de piscines complimentats	S	270	265	302	-12,25%	45	36
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		11	44	-75,00%	0	22
% de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		4,15%	14,57%	-10,42 (*)	0,00%	61,11%

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 2019 és, juntament amb l'anterior, un dels més alts dels darrers anys, tal com es mostra en el gràfic. Així, enguany, han rebut suport tècnic en sanitat ambiental 171 municipis, equivalent a un grau de cobertura de la demarcació superior al 55% (-4 municipis que el 2018 però +9 que el 2017, +19 que el 2016 i +32 que el 2015). 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.

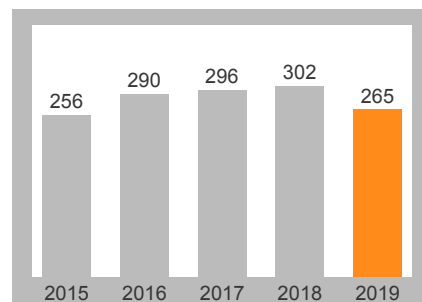
Protocols de control sanitari de piscines complimentats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 en el 2019 s'ha xifrat en 265, la dada més baixa dels darrers períodes analitzats a excepció de la corresponent al 2015 (-37 protocols que el 2018, -31 que el 2017, -25 que el 2016 i +97 que el 2015). Tot i això, el valor actual suposa haver realitzat més del 98 % de l'objectiu previst per tot l'any fixat en 270 protocols.

Quant a la resposta d'aquests protocols durant aquest període de les 265 piscines inspeccionades 11 han presentat un incompliment en el protocol superior al 30 %, equivalent al 4,15% del total, el valor més baix dels darrers períodes (aproximadament -10,4 punts que el 2018, -5,3 que el 2017, -6,2 que el 2016 i -2,5 que el 2015).

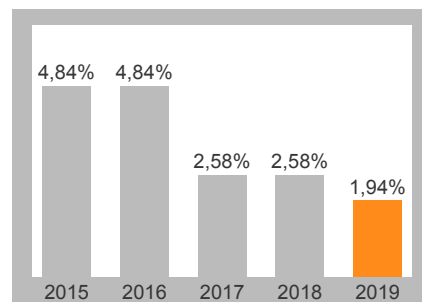


D. Suport tècnic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Animals de companyia	N		6	8	-25,00%	3	3
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia	N		1,94%	2,58%	-0,65 (*)	0,97%	0,97%

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 2019 han sol·licitat i rebut suport tècnic en animals de companyia 6 ajuntaments, donant com a resultat un grau de cobertura de l'1,94%, el valor més baix dels comparats en el gràfic. En concret els municipis beneficiats enguany han estat Barberà del Vallès, El Papiol, La Torre de Claramunt, Palafolls, Sant Climent de Llobregat i Sant Esteve Sesrovires.

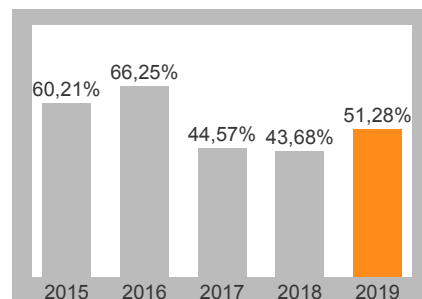
E. Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Activitats d'educació per a la salut realitzades	S	2.700	2.728	2.685	1,60%	1.270	1.119
Activitats d'educació per a la salut sol·licitades	S		3.266	2.767	18,03%	2	0
Grau de cobertura del suport tècnic per a activitats d'educació per a la salut	N		83,53%	97,04%	-13,51 (*)	63500,00%	n.d.
Municipis beneficiaris (<= 20.000 habitants)	N		161	152	5,92%	1	0
Grau cobertura territorial suport tècnic en activitats d'educació per a la salut	N		60,53%	57,14%	3,38 (*)	0,38%	0,00%
Dies d'utilització per exposició	S		1.200	1.022	17,42%	190	408
Dies potencialment utilitzables per les exposicions	S		2.340	2.340	0,00%	585	585
Nivell d'utilització de les exposicions	N		51,28%	43,68%	7,61 (*)	32,48%	69,74%

Nivell d'utilització de les exposicions
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de dies en què s'utilitzen les exposicions sobre el total de dies utilitzables.

Criteri de còmput: No es computarà l'exposició sobre la SIDA.



Tal com mostra el gràfic el nivell d'utilització de les exposicions presenta una recuperació respecte als dos anys immediatament precedents fins a situar-se en el 51,28%, el que suposa 7,6 i 6,7 punts més que el 2018 i 2017 respectivament. En concret això suposa que pel 2019 el nombre de dies en què ha estat utilitzada cadascuna de les exposicions sumen en conjunt 1.200 dies, el que suposa 178 dies més que el 2018 i 157 més que el 2017.

F. Formació

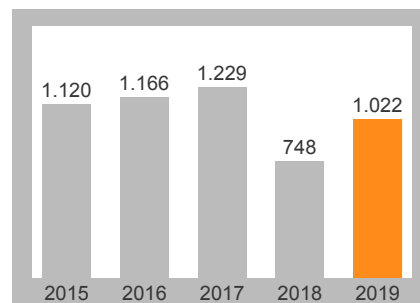
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	S	1.000	1.022	748	36,63%	410	155
Electes assistents a accions formatives	S		0	0		0	0
Accions formatives	S		49	42	16,67%	19	10
Hores de formació	S		223	195	14,36%	91	56

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 1.022 tècnics que han assistit a activitats formatives durant el 2019 presenten una notable recuperació en comparació amb el 2018 (+274; +36,6%) però encara se situen per sota de la resta d'anys presentats en el gràfic (aproximadament entre un 9% i un 17% menys). La dada obtinguda suposa haver superat els 1.000 assistents esperats per a tot l'any 2019.

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites al web	S		179.445	138.031	30,00%	52.729	42.501
Taxa de variació del nombre de visites al lloc web de salut pública	N		30,00%	55,23%	-25,23 (*)	24,07%	75,89%

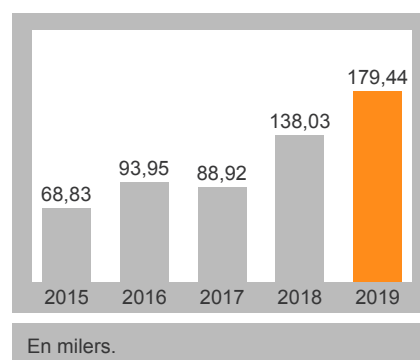
Visites al web

(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 2019 el nombre de visites a la pàgina web s'ha xifrat en 179.445. Aquest és un valor que no ha parat de créixer i, de fet, respecte a la dada de fa un any, suposa un increment d'un 30% (+41.414 visites) i de més del 160% respecte al 2015 (+110.611 visites). Cal esmentar que des de l'any 2015 s'inclouen les visites al web "Tabac al descobert" i al web "Cuina sense pares".



H. Suport econòmic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Seguretat alimentària	S		1.149.999,85	1.150.000,01	-0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N		63,85%	65,58%	-1,73 (*)
Municipis amb suport atorgat. Seguretat alimentària	N		73	72	1,39%
Grau cobertura territorial subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N	25,00%	23,55%	23,23%	0,32 (*)

I. Suport econòmic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Sanitat ambiental	S		2.067.999,34	2.059.350,05	0,42%
Grau cobertura eco. subv. san. ambient.: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes i mosquit tigre. Convocatòria	N		53,08%	55,57%	-2,48 (*)
Municipis amb suport atorgat. Sanitat ambiental	N		273	264	3,41%
Grau cobertura territ. subv. san. ambient.: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes i mosquit tigre. Convocatòria	N	85,00%	88,06%	85,16%	2,90 (*)

J. Suport econòmic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Animals de companyia	S		449.999,33	449.999,99	-0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		28,21%	30,90%	-2,68 (*)
Municipis amb suport atorgat. Animals de companyia	N		251	255	-1,57%
Grau cobertura territorial subvencions en animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		91,94%	93,41%	-1,47 (*)

K. Suport econòmic. Seguretat i salubritat platges. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Seguretat i salubritat a les platges	S		830.000	829.999,99	0,00%
Grau cobertura econòm. subv. seguretat i salubritat a les platges. Convocat.	N		39,04%	46,68%	-7,65 (*)
Municipis amb suport atorgat. Seguretat i salubritat a les platges	N		25	23	8,70%

L. Suport econòmic. Promoció de la salut. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Promoció de la salut	S		1.399.999,50	1.399.999,99	-0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N		49,48%	50,74%	-1,26 (*)
Municipis amb suport atorgat. Promoció de la salut	N		226	220	2,73%
Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N	65,00%	72,90%	70,97%	1,94 (*)

M. Suport econòmic. Cardioprotecció. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Cardioprotecció	S			499.983,72	
Grau cobertura econòmica subvencions en cardioprotecció. Convocatòria	N			92,11%	
Municipis amb suport atorgat. Cardioprotecció	N			153	
Grau cobertura territorial subvencions en cardioprotecció. Convocatòria	N			49,35%	

Programa amb vigència fins al 2018.

N. Suport econòmic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Plans locals de salut	S		129.414,60	134.072,78	-3,47%
Grau cobertura econòmica subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		100,00%	97,41%	2,59 (*)
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		10	8	25,00%
Grau cobertura territorial subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		12,50%	10,00%	2,50 (*)

O. Suport econòmic. Total convocatòria. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Total convocatòria	S		6.027.412,62	6.523.406,53	-7,60%
Grau cobertura eco.: seg. alimen., sanit. ambie., anim. companyia, seg. i salubr. platges, prom. salut, cardiopr. i plans de salut. Total	N	25,00%	53,66%	53,76%	-0,10 (*)
Municipis amb suport atorgat. Total convocatòria	N		302	304	-0,66%
Grau de cobertura territorial de les subvencions. Total convocatòria	N		97,42%	98,06%	-0,65 (*)

P. Suport econòmic. Concessió directa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Concessió directa	S		234.259,04	145.256,69	61,27%
Municipis amb suport atorgat. Concessió directa	N		10	12	-16,67%

Q. Suport econòmic. Convocatòria i concessió directa

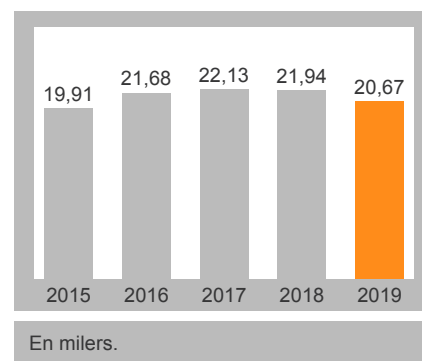
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. Convocatòria i concessió directa	S		6.261.671,66	6.668.663,22	-6,10%
Municipis amb suport atorgat. Convoc. i concessió directa	N		303	304	-0,33%
Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. i concessió directa)	N		20.665,58	21.936,39	-5,79%

Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convocat 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 (amb efectes 2015-2018) i plans locals de salut (amb efectes des del 2017), concedits tant per la convocatòria del Pla Xarxa de Govern Locals. Catàleg com per concessió directa.

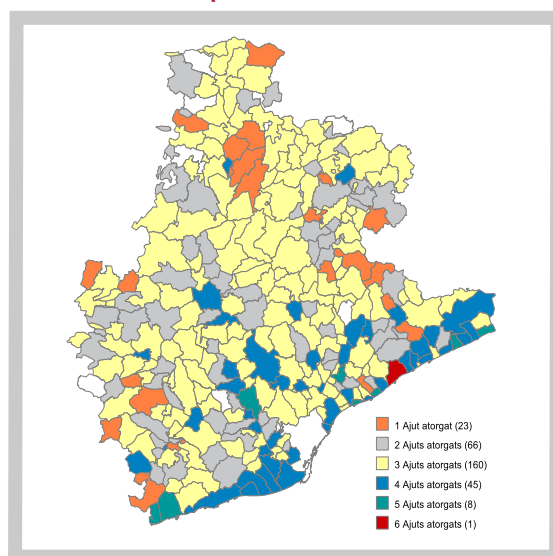


Durant aquest any s'han atorgat ajuts per valor de 6.261.671,66 euros entre els 303 municipis mostrats en el mapa. La relació d'aquests 2 valors dona com a resultat que la subvenció mitjana per municipi ha estat de 20.665,58 euros.

En comparació amb les dades de fa un any esmentar que l'import atorgat durant el 2019 és poc més d'un 6% inferior al de l'any anterior (aproximadament -407 mil euros menys) mentre que el nombre de municipis subvencionats ha disminuït en 1. Això ha suposat que la subvenció mitjana per municipi hagi disminuït en -1.270,81 euros per municipi (un 5,8% menys).

En aquesta relació dels valors d'enguany amb els de l'any anterior cal tenir en compte que en l'import concedit en el 2018 s'incloïa la línia de cardioprotecció que enguany ja no hi és. Si es fa la comparació amb dades equivalents (és a dir, es treu del 2018 les dades relatives a la línia de cardioprotecció) s'observa com l'import dels ajuts concedits aquest 2019 ha crescut un 1,5% (prop de 93 mil euros més) i se n'han beneficiat 3 municipis més, deixant la subvenció mitjana per municipi gairebé en la mateixa quantitat (+0,84%; aproximadament 172 euros més per consistori).

Municipis subvencionats



R. Suport tècnic. Informació i anàlisi en salut pública

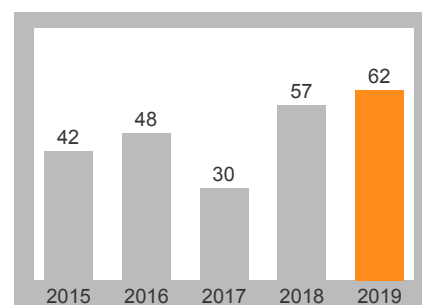
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis +10.000 hab. lliurat informe d'indicadors de salut	A	64	62	57	8,77%
Grau de cobertura territorial de suport tècnic en matèria d'indicadors de salut	N		77,50%	71,25%	6,25 (*)

Municipis +10.000 hab. 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 2019 s'han lliurat Informes d'indicadors de salut per a 62 municipis de la província, el que equival a més del 77,5% dels municipis de la província de més de 10.000 habitants. Aquesta dada, tal com mostra el gràfic, supera totes les anteriors.



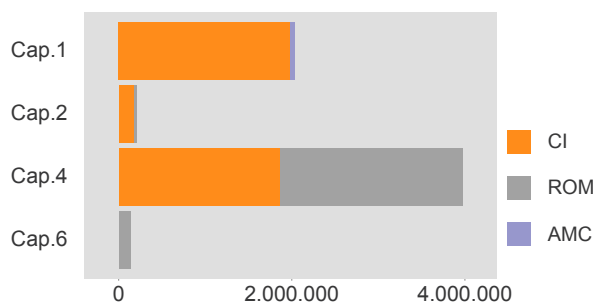
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	Llocs de treball: 41
Àrea	Matèria de gestió
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Salut Pública i Consum
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
4. Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
4.13. Polítiques locals de consum	
Objectius específics 2019	
- Cobrir al màxim possible les necessitats dels 86 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 2019.	

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	2.034.253,97	1.976.628,82	97,17%	0,00	0,00%	57.625,15	2,83%	0,00
Cap. 2	210.252,12	182.215,00	86,67%	28.037,12	13,33%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	3.972.556,04	1.859.715,00	46,81%	2.112.841,04	53,19%	0,00	0,00%	5.176,54
Cap. 6	136.782,18	0,00	0,00%	136.782,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00
49300	6.353.844,31	4.018.558,82	63,25%	2.277.660,34	35,85%	57.625,15	0,91%	5.176,54

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
49300	63,25%	35,85%	0,91%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	210.252,12	181.757,65	86,45%		152.718,74	72,64%		28.494,47	29.038,91
Cap. 4	3.972.556,04	3.967.322,50	99,87%		2.031.166,34	51,13%		5.233,54	1.936.156,16
Cap. 6	136.782,18	136.782,18	100,00%		136.782,18	100,00%		0,00	0,00
60402	4.319.590,34	4.285.862,33	99,22%		2.320.667,26	53,72%		33.728,01	1.965.195,07
49300	4.319.590,34	4.285.862,33	99,22%		2.320.667,26	53,72%		33.728,01	1.965.195,07

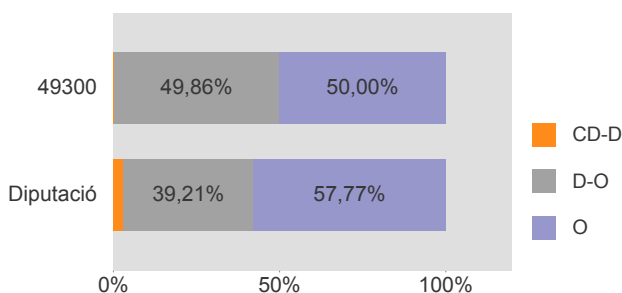
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

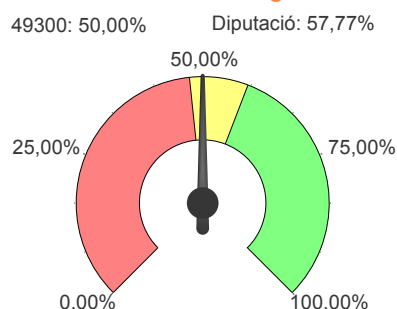
CD		D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O		
Cap. 4	3.717.556,04	3.712.322,50	99,86%		1.858.674,50	50,00%		5.233,54	1.853.648,00
60402	3.717.556,04	3.712.322,50	99,86%		1.858.674,50	50,00%		5.233,54	1.853.648,00
49300	3.717.556,04	3.712.322,50	99,86%		1.858.674,50	50,00%		5.233,54	1.853.648,00

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 Governes Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	22.737,00	22.737,00	11.908,65	52,38%
49300	22.737,00	22.737,00	11.908,65	52,38%

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la XLC	F	315	315	315	0,00%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		0	146	-100,00%	0	146
Electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		0	25	-100,00%	0	25

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

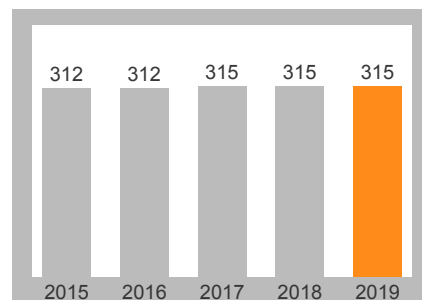
Ens locals adherits a la XLC

(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 usuaris.

Criteri de còmput: Signatura del conveni d'adhesió.

En finalitzar el 2019 un total de 315 ens locals formen part de la XLC, sense modificacions respecte als dos anys immediatament precedents i coincidint amb el valor previst a la memòria del pressupost. Dels membres actuals 301 són municipis, 10 són consells comarcals, 2 mancomunitats de municipis i 2 entitats municipals descentralitzades.

**B. Defensa dels consumidors. Mpis. > 10.000 hab. i amb OMIC**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis de la província que disposen d'OMIC	F		70	70	0,00%
% de municipis que disposen de conveni OMIC	F		87,50%	87,50%	0,00 (*)

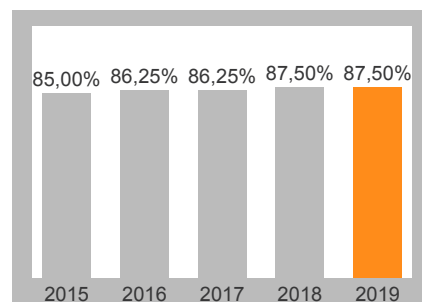
% de municipis que disposen de conveni OMIC

(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, és a dir, el 87,50 % d'aquests municipis. No s'observen canvis respecte a la dada de fa un any però sí que hi ha un increment respecte al 2017 i 2016 donat que 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis de la província de < 10.000 hab. 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes ateses a la bústia del consumidor	S		894	987	-9,42%	253	274
Consultes ateses	S		1.753	2.153	-18,58%	416	528
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	N		51,00%	45,84%	5,16 (*)	60,82%	51,89%
Municipis visitats UMIC	N		206	205	0,49%	162	172
Visites UMIC	S		907	967	-6,20%	222	246
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	N	4	4,40	4,72	-6,66%	1,37	1,43

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

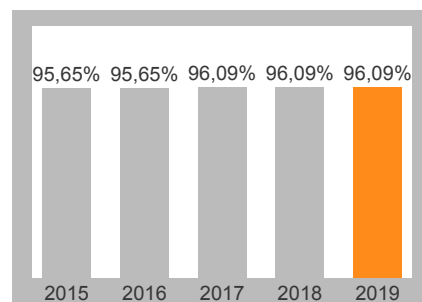
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC

(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 càlcul: No s'inclou Barcelona i convenis OPIC formalitzats.

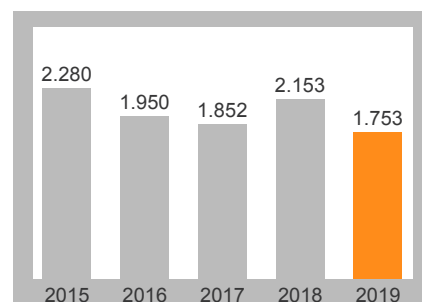
El nombre de municipis amb una població inferior als 10.000 habitants adherits al programa OPIC es xifra en 221, el que suposa més del 96 % dels consistoris d'aquest tram d'habitants. Aquesta dada no s'ha modificat en els darrers tres anys.

**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).

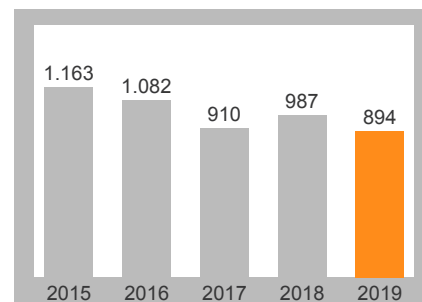
Criteri de càlcul: Consultes registrades a l'aplicació.

**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.

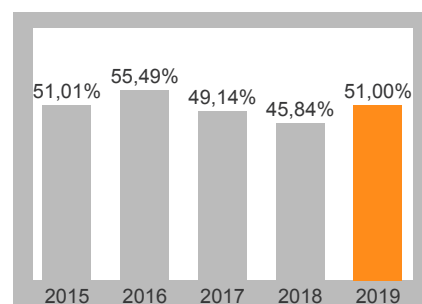
Criteri de càlcul: Consultes registrades a l'aplicació.

**% 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 càlcul: Consultes registrades a l'aplicació.



Davallada de les consultes totals ateses i de les que s'han presentat telemàticament respecte a l'any anterior, tot i que en diferent mesura. En concret s'han rebut durant el 2019 un total de 1.753 consultes (el valor més baix dels darrers anys i concretament un 18,6 % menys que el 2018) de les quals 894 s'han rebut per via telemàtica (el valor també més baix dels períodes comparats i en detall un 9,4 % inferior a les de fa un any). Aquestes dades donen com a resultat un percentatge de consultes ateses amb mitjans telemàtics situat en el 51 %, valor superior a gairebé tots els anys anteriors, tal com mostra el darrer gràfic.

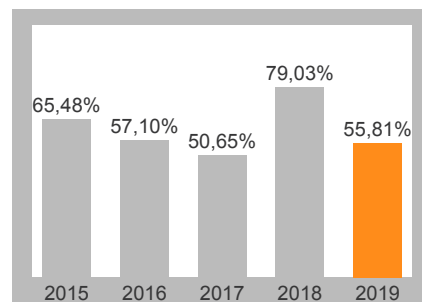
D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites d'assessorament	S		333	467	-28,69%	73	105
Municipis que han rebut assessorament	N		173	245	-29,39%	54	90
Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics	N	60,00%	55,81%	79,03%	-23,23 (*)	17,42%	29,03%
% visites d'assessorament a electes i tècnics	N		26,90%	32,57%	-5,67 (*)	24,91%	29,91%

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.

Enguany s'ha realitzat visita d'assessorament a 173 municipis de la demarcació, el que suposa gairebé el 56 % dels municipis de la XLC, prop del 60 % previst pel 2019. Tot i que la diferència respecte a l'any anterior és la més acusada dels darrers períodes (-73 municipis; -23 punts percentuals) el valor d'aquest any se situa per sobre del percentatge mitjà dels darrers cinc anys situat en 61,61 %.

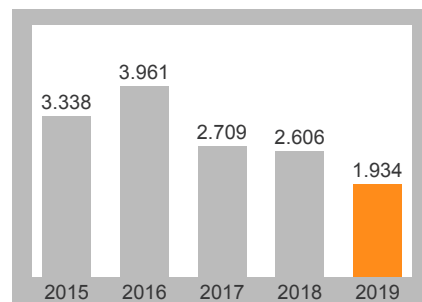
**E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Campanyes d'inspecció atorgades	S		91	86	5,81%	0	0
Establiments inspeccionats	S		1.934	2.606	-25,79%	353	610
Taxa de variació dels establiments inspeccionats	N	1,00%	-25,79%	-3,80%	-21,98 (*)	-42,13%	-18,23%
Mostres de productes de consum preses	S	300	192	586	-67,24%	17	0

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 aquest any s'ha xifrat en 91, el que suposa un increment respecte al 2018 i 2017 (aquests anys se'n van atorgar 86 i 75 respectivament), ja que s'inclouen campanyes atorgades en anys anteriors perquè tenen vigència de mandat (recurs de prestació continuada).

Pel que fa a la inspecció d'establiments però, el valor del 2019 és el més baix dels obtinguts en els darrers anys (aproximadament -26 % que el 2018, -29 % que el 2017, -51 % que el 2016 i -42 % que el 2015).

F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

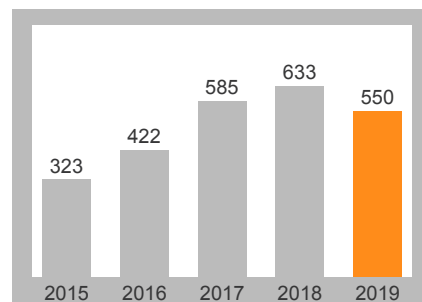
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ciutadans assistents a activitats educatives	S		11.762	13.832	-14,97%	4.295	6.298
Activitats educatives realitzades	S		550	633	-13,11%	189	278
Activitats educatives realitzades en municipis prov. de menys de 50.000 hab.	S	300	442	511	-13,50%	169	205
Mitjana d'assistents per activitat educativa	N		21,39	21,85	-2,13%	22,72	22,65

Activitats educatives realitzades

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

Nombre d'activitats educatives realitzades.

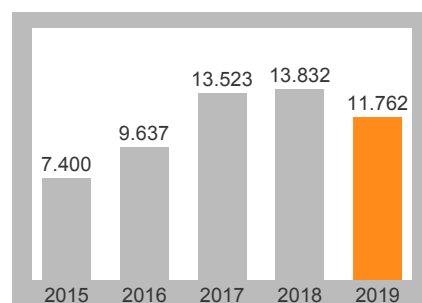
Criteri de còmput: Activitats educatives finalitzades. Tallers o espectacles organitzats pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de les quals se'n computen les persones assistents a la variable "ciutadans assistents a activitats educatives".

**Ciutadans assistents a activitats educatives**

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

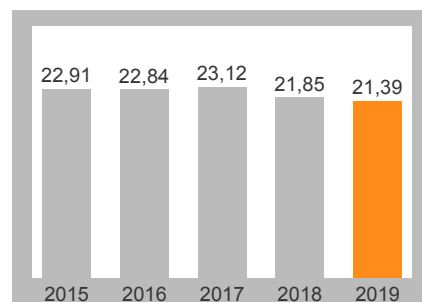
Nombre de ciutadans que han participat en activitats educatives.

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 2019 presenten valors inferiors als corresponents als anys 2018 i 2017 però superiors als del 2016 i 2015. En concret, respecte al 2018, les activitats educatives realitzades presenten una disminució d'un 13 % (-83 activitats) mentre que els assistents ho han fet en un 15 % (-2.070 persones).

Dels valors del 2019 resulta que la mitjana d'assistents per activitat educativa s'ha situat en 21,39, inferior a la dels anys anteriors, tal com recull el darrer gràfic, tot i que la diferència respecte a fa un any és molt menor que la resta (aproximadament -0,5 persones per curs que el 2018 mentre que la diferència se situa al voltant d'1,5 persones menys per curs en relació amb la resta d'anys).

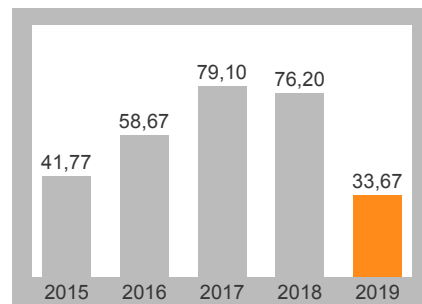
G. Promoció consum responsable. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Electes participants en activitats formatives	S		0	42	-100,00%	0	42
Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives en consum	N		-100,00%	-26,32%	-73,68 (*)	-100,00%	-25,00%
Tècnics participants en activitats formatives	S		101	339	-70,21%	22	166
Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum	N		-70,21%	-53,81%	-16,39 (*)	-86,75%	-52,44%
Accions formatives realitzades	S		3	5	-40,00%	1	1
Hores de formació	S		100	48,50	106,19%	60	1
Mitjana d'alumnes per acció formativa	N		33,67	76,20	-55,82%	22	208

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.

Durant el 2019 s'han portat a terme 3 activitats (2 menys que l'any anterior) a les quals hi han assistit 101 persones (-238 que el 2018) tot i que les hores de formació impartides s'han més que duplicat (100 hores enguany i 48,5 l'any passat). La mitjana d'alumnes per acció formativa ha estat de 33,67 (notablement per sota dels 76,2 de fa un any).



H. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL. Municipis	S		1.692.784	1.726.434	-1,95%
Import atorgat. XGL. Altres ens locals	S		166.874	153.537	8,69%
Municipis amb suport atorgat	N		77	78	-1,28%
Altres ens locals amb suport econòmic atorgat	N		8	8	0,00%
Grau de cobertura territorial del suport econòmic	N	24,00%	24,84%	25,16%	-0,32 (*)
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL	N		21.984,21	22.133,77	-0,68%

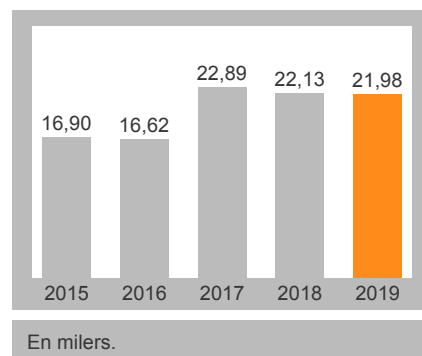
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà que ha rebut cada municipi beneficiat per la subvenció del Catàleg de Serveis del Pla de Xarxa de Governos Locals pel manteniment i creació de serveis municipals de consum.

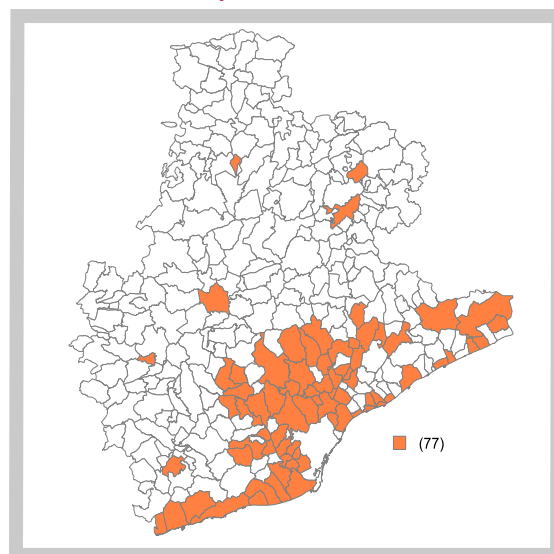
Durant aquest any s'han atorgat ajuts a municipis per valor d'1.692.784 euros, valor inferior al de l'any anterior en gairebé un 2% (-33.650 en valors absoluts). Els municipis beneficiaris s'han xifrat en 77, el que suposa 1 municipi menys que fa un any (representats en el mapa adjunt). La relació d'aquests dos valors dona com a resultat que la subvenció mitjana per municipi ha disminuït en un 0,68% i s'ha situat en 21.984,21 euros (gairebé 150 euros menys per consistori).

A altres ens locals s'ha destinat enguany 166.874 euros, el que suposa un increment d'un 8,7%, 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 Governos Locals. Catàleg.



Municipis subvencionats



OBJECTIU ESTRATÈGIC 5: CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, TRANSPARENT I PROFESSIONAL, AL SERVEI DELS GOVERNS LOCALS I DE LA CIUTADANIA

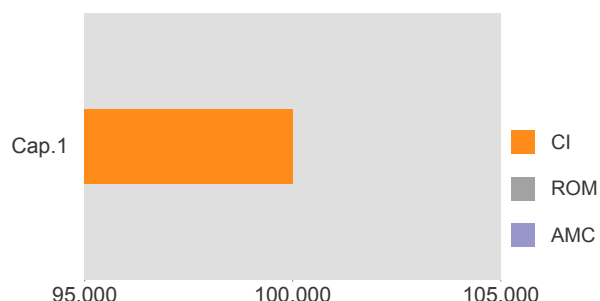
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs 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 2019	
- Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21100	100.000,00	100.000,00	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	67,24%	15,07%	17,69%

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	100.000,00	114.480,21	114,48%	114.480,21	114,48%	-14.480,21	0,00
20100	100.000,00	114.480,21	114,48%	114.480,21	114,48%	-14.480,21	0,00
21100	100.000,00	114.480,21	114,48%	114.480,21	114,48%	-14.480,21	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.

A. Prestacions socials

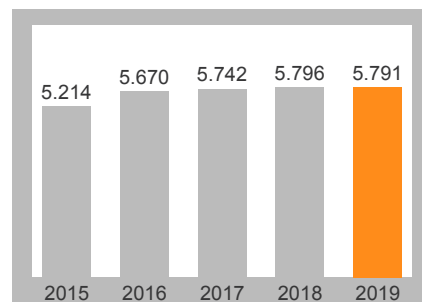
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F	5.900	5.791	5.796	-0,09%
Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	F		2.930	2.970	-1,35%

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.

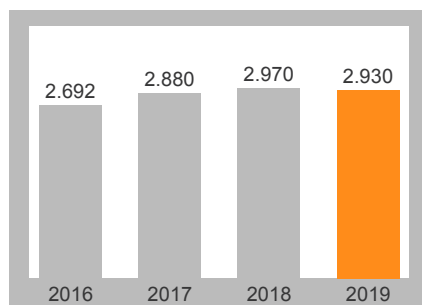
Criteri de còmput: Inclou partícips actius (fan aportacions), partícips en suspens (tenen drets consolidats però no fan aportacions per nòmina) i beneficiaris (poden rescatar els drets però encara no ho han fet) tant de la DIBA, com dels organismes autònoms com d'altres ens. La dada s'extreu de la rendibilitat de l'entitat gestora.

**Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions**

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empleats/des de la DIBA que són partícips actius del pla de pensions. Pot ser partícip del mateix el personal de la DIBA que tingui una antiguitat acumulada de com a mínim 12 mesos dins dels darrers 24.

Criteri de còmput: Inclou empleats/des que són partícips actius, és a dir, que fan l'aportació per nòmina.



A 31 de desembre del 2019 el nombre de partícips del pla de pensions era de 5.791, dada inferior en 5 partícips a la de fa un any (-0,09%), diferències que s'incrementen en positiu en relació amb la resta d'anys precedents (+49 que el 2017, +121 que el 2016 i +577 que el 2015). Aquests increments venen justificats principalment 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, tot i que aquests presenten una disminució respecte al darrer any (-1,35%; -40 persones).

22100 Prestacions socials als empleats

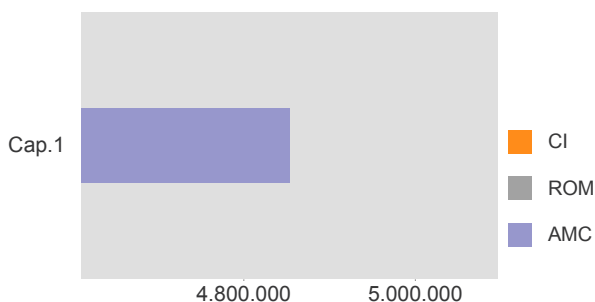
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs 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 2019	
- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria de millores socials.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	4.853.475,36	3.749.165,00	77,25%	0,00	0,00%	1.104.310,36	22,75%	0,00
22100	4.853.475,36	3.749.165,00	77,25%	0,00	0,00%	1.104.310,36	22,75%	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	77,25%	0,00%	22,75%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	4.853.475,36	4.544.630,25	93,64%	4.265.477,78	87,89%	308.845,11	279.152,47
20100	4.853.475,36	4.544.630,25	93,64%	4.265.477,78	87,89%	308.845,11	279.152,47
22100	4.853.475,36	4.544.630,25	93,64%	4.265.477,78	87,89%	308.845,11	279.152,47

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.

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.

A. Ajuts per menjar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per menjar	F	1.800	1.851	1.791	3,35%

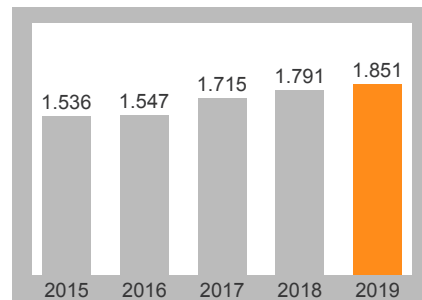
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Import abonats en concepte d'ajuts per menjar	S		1.484.225	1.369.712	8,36%	447.489	370.152

Titulars de l'ajut 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 2019 el nombre de beneficiaris dels ajuts per menjar ha augmentat en 60 persones respecte a les dades de fa un any (gairebé un 3,4 % més) arribant a 31 de desembre d'aquest any a les 1.851 persones, el valor més alt dels darrers períodes i superant la dada de referència establerta inicialment (1.800 beneficiaris). L'import abonats en concepte d'aquests ajuts és d'1,48 milions d'euros, lògicament també superior al de fa un any (+ 8,36 %; + 114.513 euros).

B. Ajuts per fills menors de 18 anys

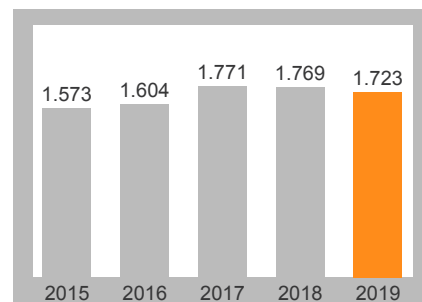
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	S	1.800	1.723	1.769	-2,60%	0	0
Import abonats en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		200.062,50	203.850	-1,86%	0	0

Titulars de l'ajut 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 1.723 persones per un valor total que supera per poc els 200 mil euros. De la comparació amb l'any anterior esmentar que els beneficiaris han disminuït en 46 (-2,60%) i l'import ho ha fet en un -1,86% (-3.787 euros). En relació amb els 1.800 beneficiaris previstos inicialment a la memòria del pressupost la dada resultant del 2019 s'ha situat en el 95,7 %.

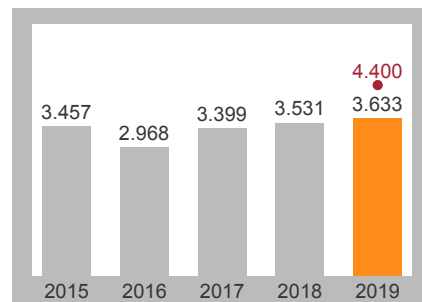
Els increments del nombre de beneficiaris respecte als anys 2016 i 2015 (+119 que el 2016 i +150 que el 2015) venen justificats majoritàriament per l'aprovació del Pla d'estabilitat del personal interí i perquè ha augmentat el nombre de persones amb dret al 100 % de la percepció de l'ajut (relacions temporals de durada superior a 6 mesos).

C. Ajuts per millores socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per millora social	A	4.400	3.633	3.531	2,89%
Import abonats en concepte de millores socials	A		509.751,87	504.255,77	1,09%
Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	S		995	822	21,05%
Import abonats en concepte de l'ajut per millora social complementària per edat	S		951.134,45	754.743,87	26,02%

Titulars de l'ajut per millora social
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de titulars als quals se'ls ha abonats 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.



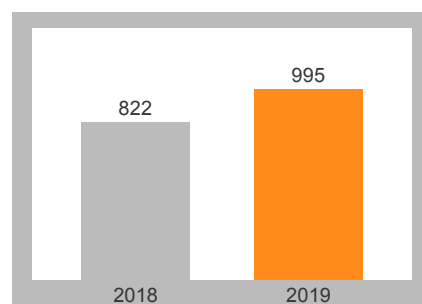
Criteri de còmput: Inclou tant els ajuts aprovats durant l'any en curs com possibles regularitzacions d'exercicis anteriors. Els titulars no tenen per què coincidir amb els beneficiaris, ja que aquests últims també englobarien els cònjuges i parelles de fet, els fills menors de 21 anys o els més grans de 21 anys en cas de discapacitat.

Durant el 2019 els beneficiaris dels ajuts per prestacions socials s'han xifrat en 3.633 persones que han rebut en total gairebé 510 mil euros. El nombre de beneficiaris d'enguany presenten un augment respecte a l'any anterior xifrat en 102 persones (+2,89%) mentre que l'import ho ha fet en poc més d'un 1% (que en valors absoluts suposa prop de 5.500 euros més). Respecte a l'objectiu inicial cal esmentar que s'ha arribat aproximadament al 82,6% 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.

Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de titulars als quals se'ls ha abonats per nòmina l'ajut de millora social complementària per edat de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació. S'entén per titular el personal que compleix els requisits de l'Acord.

Criteri de còmput: L'ajut s'abona en la nòmina del mes de maig (a excepció de les anualitats del 2018 i 2019 que s'han abonats en el mes de juliol d'acord amb la Disposició Transitòria Única de l'Acord núm. 169/18 de 20 de desembre de 2018; totes dues consignades en el pressupost de la corporació per al 2019) tot i que també es tenen en compte les possibles regularitzacions en la resta de trimestres.



Tot i que el 2019 ha estat el primer any que s'ha fet efectiu el pagament de la millora social complementària per edat, amb aquest pagament s'ha fet front de forma conjunta a les anualitats corresponents al 2018 i 2019 (excepcionalment i d'acord amb la Disposició Transitòria Única de l'Acord núm. 169/18 de 20 de desembre de 2018), motiu pel qual en la taula i el gràfic s'imputen a cada any les seves dades i no de forma global en el 2019.

Durant el 2019 els beneficiaris d'aquests ajuts s'han xifrat en 995 persones que han rebut en total poc més de 950 mil euros, dades ambdós superiors a les de fa un any en un 21% i un 26% respectivament (+173 titulars i +196 mil euros en valors absoluts).

Aquest és un complement de l'actual sistema de millores socials vigent fruit de la negociació col·lectiva i que s'aprova per Acord de la MGNmc, ratificat pel Ple corporatiu en data 30 d'abril de 2015. Aquesta millora complementària pretén ajudar als empleats i empleades a fer front a determinades necessitats derivades de l'increment de les càrregues familiars, resultat de l'actual conjuntura econòmica i social, així com de l'augment de la despesa sociosanitària i de mobilitat que es produeix en arribar a determinada edat. En tant que complement del sistema de millores socials existent a la corporació, aquesta millora complementària per edat va referida als mateixos àmbits: sanitari, cultural, esportiu i de conciliació.

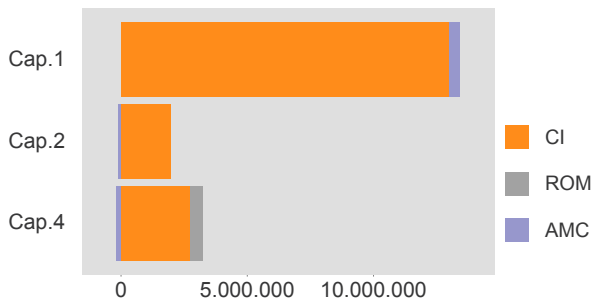
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 14302 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 168
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració 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 i bon govern 5.21. Planificació, avaluació i millora contínua	
Objectius específics 2019	
- Donar suport directe i assistència al President 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 públics 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 2019.	

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	13.422.813,64	13.018.657,60	96,99%	0,00	0,00%	404.156,04	3,01%	0,00
Cap. 2	1.825.015,00	1.944.365,00	106,54%	0,00	0,00%	-119.350,00	-6,54%	91.884,64
Cap. 4	3.044.380,00	2.736.580,00	89,89%	507.800,00	16,68%	-200.000,00	-6,57%	0,00
91200	18.292.208,64	17.699.602,60	96,76%	507.800,00	2,78%	84.806,04	0,46%	91.884,64

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	96,76%	2,78%	0,46%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	1.825.015,00	1.079.740,23	59,16%		1.058.049,23	57,97%		745.274,77	21.691,00
	Cap. 4	3.016.880,00	2.425.465,84	80,40%		1.919.186,32	63,61%		591.414,16	506.279,52
10500	4.841.895,00	3.505.206,07	72,39%		2.977.235,55	61,49%		1.336.688,93	527.970,52	
	Cap. 4	27.500,00	25.821,09	93,89%		25.821,09	93,89%		1.678,91	0,00
	20202	27.500,00	25.821,09	93,89%		25.821,09	93,89%		1.678,91	0,00
91200	4.869.395,00	3.531.027,16	72,51%		3.003.056,64	61,67%		1.338.367,84	527.970,52	

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	33.253,38	
91200	0,00	0,00	33.253,38	

Indicadors d'activitat

A través del subprograma de suport als òrgans de govern es dona 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actes protocol·laris	A	200	82	150	-45,33%
Viatges gestionats	A		71	58	22,41%

B. Lingüística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Assessorament lingüístic puntual	A	450	412	323	27,55%
Formació d'empleats impartida per la Unitat lingüística	A		99	529	-81,29%
Pàgines vistes "Afinem la llengua"	A		40.433	24.922	62,24%
Pàgines vistes de la pàgina de llengua a la Intradiba	A		23.704	34.153	-30,59%

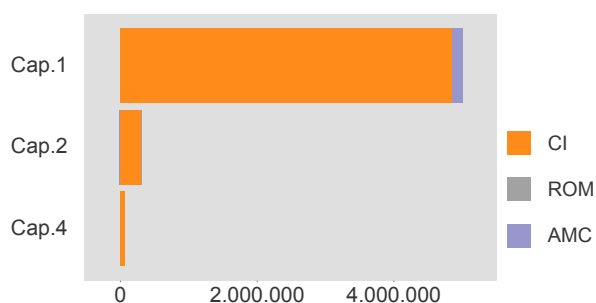
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 89
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania	
Línies 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 2019	
- 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 2019.	

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	5.002.843,90	4.848.259,36	96,91%	0,00	0,00%	154.584,54	3,09%	0,00
Cap. 2	286.026,10	300.850,00	105,18%	10.176,10	3,56%	-25.000,00	-8,74%	0,00
Cap. 4	74.000,00	74.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92000	5.362.870,00	5.223.109,36	97,39%	10.176,10	0,19%	129.584,54	2,42%	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	97,39%	0,19%	2,42%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	286.026,10	131.719,00	46,05%	62.800,84	21,96%	154.307,10	68.918,16
Cap. 4	74.000,00	30.062,63	40,63%	24.012,63	32,45%	43.937,37	6.050,00
1A000	360.026,10	161.781,63	44,94%	86.813,47	24,11%	198.244,47	74.968,16
92000	360.026,10	161.781,63	44,94%	86.813,47	24,11%	198.244,47	74.968,16

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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	13.500,00	13.500,00	45.599,03	337,77%
92000	13.500,00	13.500,00	45.599,03	337,77%

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.

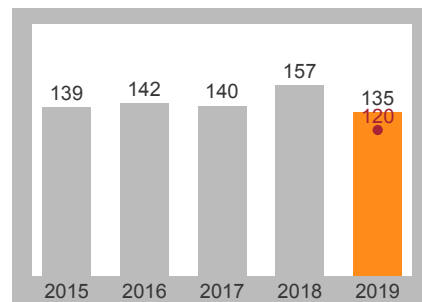
A. Suport a sessions corporatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Sessions corporatives assistides pel Servei de Secretaria	S		30	32	-6,25%	9	9
Sessions corporatives assistides per la Direcció de Serveis de Secretaria	S		105	125	-16,00%	36	40
Total de sessions corporatives assistides	S	120	135	157	-14,01%	45	49

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'eleva a les sessions, etc.



Es redueix el nombre total de sessions corporatives assistides. Durant el 2019 s'han assistit 135 sessions, un 14% menys que en l'exercici anterior (-22). D'aquestes, el 78% han estat assistides per la Direcció de Serveis de Secretaria (105) i el 22% restant pel Servei de Secretaria (30). S'assoleix el compliment de la previsió inicial (120).

B. Assistència a sessions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Meses de contractació assistides	S	96	90	142	-36,62%	42	25

C. Llibres oficials d'acords

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Acords de Ple acumulats al banc de dades	S		192	191	0,52%	63	53
Acords de Junta de Govern acumulats al banc de dades	S		719	700	2,71%	274	253
Acords de comissions informatives acumulats al banc de dades	S		953	1.412	-32,51%	344	377

D. Llibres oficials de decrets

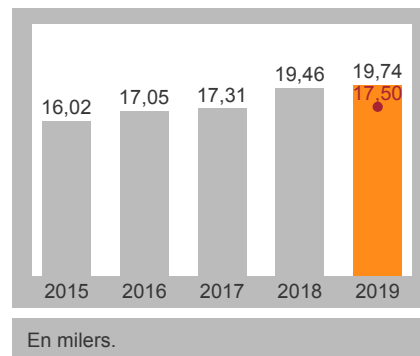
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Resolucions de decrets registrats	S	17.500	19.740	19.456	1,46%	6.120	6.716
Decrets signats per la Presidència	S		4.503	5.360	-15,99%	1.128	1.577
Decrets dels Presidents delegats	S		15.237	14.096	8,09%	4.992	5.139
Pàgines de decrets digitalitzades	S		15.790	35.461	-55,47%	4.462	6.452

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).



Al llarg de l'any, s'han registrat 19.740 resolucions de decrets (un 1,46% més que en el 2018) i amb aquest valor s'ha assolit el compliment de la previsió inicial fixada en 17.500. El 77% d'aquestes corresponen a decrets signats pels Presidents delegats (15.237), xifra que ha experimentat un increment del 8%, mentre que el 23% restant són decrets signats per la Presidència (4.503), que han reduït el seu nombre (-16%).

S'observa com el nombre de pàgines de decrets digitalitzades ha anat disminuint progressivament (-55% que en el 2018). 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

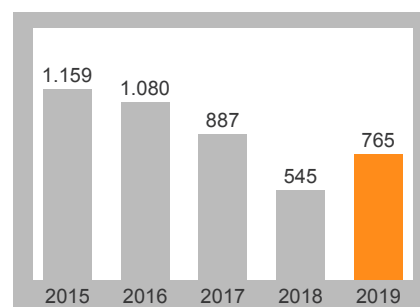
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Convenis registrats	S		765	545	40,37%	164	188

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 2019 és de 765. Després de tres anys consecutius de caigudes dels valors, aquest exercici es recuperen les dades per sobre del 2018 (+220) encara que es mantenen per sota de la resta danys.

F. Registre general

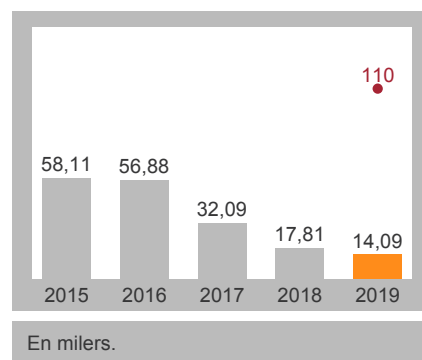
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Sistema d'interconnexió del registre	S		3.236	6.384	-49,31%	1.062	436
Anuncis i diligències	S		103			24	
Registre electrònic d'entrades	S		55.928	52.140	7,27%	12.104	9.848
Entrades registre EACAT	S	10.000	13.495	8.556	57,73%	4.020	2.234
Entrades de documents en el registre centralitzat	S	110.000	14.091	17.814	-20,90%	4.739	3.321

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.

Al llarg dels darrers anys el nombre d'entrades de documents en el registre centralitzat ha anat disminuint. Actualment es xifren en 14.091, amb una reducció del 20% respecte de 2018 i del 76% respecte de 2015.



En el 2019 s'ha començat a recollir informació de l'indicador "Anuncis i diligències", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

G. Arxiu general

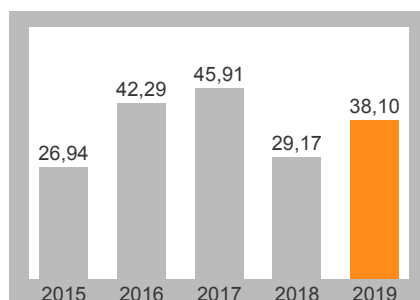
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Documentació consultada	S	105.000	92.101	158.070	-41,73%	26.991	28.309
Visitants a l'Arxiu Històric	S		78	141	-44,68%	9	70
Assessoraments i auditories documentals	S		90	544	-83,46%	18	53
Cessió temporal de documents	S		404	258	56,59%	108	70
Inventari de documents descrits	S		38.102	29.173	30,61%	7.917	5.896
Transferència de documentació	S		2.319	1.718	34,98%	1.332	931

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 textuais, 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 d'any s'han inventariat 38.102 documents descrits, un 31% més que en el 2018. Aquest valor també està per sobre del de 2015 però se situa per sota de les dades de 2016 i 2017.



H. Assessoria jurídica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Validacions de procura realitzades	S		184	263	-30,04%	37	106
Resolucions administratives	S		254	291	-12,71%	82	187
Plets interposats per la Diputació	S	20	13	16	-18,75%	5	3
Plets interposats contra la Diputació	S	60	138	99	39,39%	27	56
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial	S	70	71	69	2,90%	18	13
Expedients de rescabament de danys patrimonials	S	40	50	47	6,38%	10	23
Diligències de prova tramitades	S		11	11	0,00%	3	3
Informes preceptius i altres	S		334			102	
Expedients d'assessorament	S		47			5	

En el 2019 s'ha començat a recollir informació dels indicadors "Informes preceptius i altres" i "Expedients d'assessorament", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

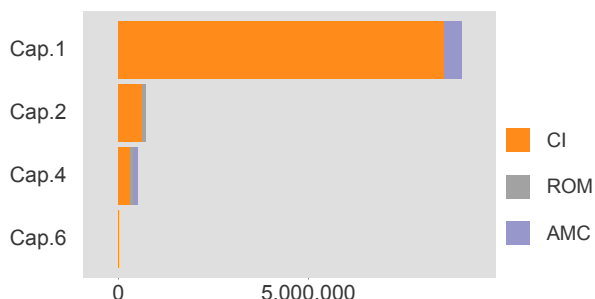
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
12100 Direcció de Serveis de Formació 14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 157
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Concertació i Assistència Local
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
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 2019	
- 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 línies 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 2019.	

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	9.025.443,16	8.564.310,80	94,89%	6.345,00	0,07%	454.787,36	5,04%	0,00
Cap. 2	704.354,27	635.160,00	90,18%	93.832,03	13,32%	-24.637,76	-3,50%	0,00
Cap. 4	520.816,52	322.720,00	61,96%	77.836,12	14,95%	120.260,40	23,09%	0,00
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92010	10.255.613,95	9.527.190,80	92,90%	178.013,15	1,74%	550.410,00	5,37%	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
92010	92,90%	1,74%	5,37%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	649.266,03	625.413,19	96,33%		537.033,37	82,71%		23.852,84	88.379,82
Cap. 4	418.966,66	363.707,15	86,81%		354.090,18	84,52%		55.259,51	9.616,97
Cap. 6	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		5.000,00	0,00
20100	1.073.232,69	989.120,34	92,16%		891.123,55	83,03%		84.112,35	97.996,79
Cap. 2	55.088,24	54.440,40	98,82%		54.439,39	98,82%		647,84	1,01
Cap. 4	101.849,86	72.212,10	70,90%		59.864,98	58,78%		29.637,76	12.347,12
70200	156.938,10	126.652,50	80,70%		114.304,37	72,83%		30.285,60	12.348,13
92010	1.230.170,79	1.115.772,84	90,70%		1.005.427,92	81,73%		114.397,95	110.344,92

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. 3	0,00	0,00	25.375,64	
92010	0,00	0,00	25.375,64	

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Activitats formatives	S	400	361	424	-14,86%	106	97
Hores de formació	S	4.850	4.338	4.940	-12,19%	1.374	893
Assistents	S	8.800	9.623	10.092	-4,65%	1.517	3.642
Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	S	4	0	0		0	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	15	5	9	-44,44%	5	9

Assistents

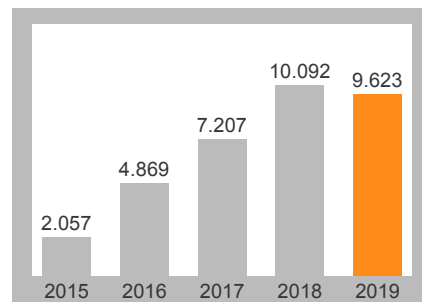
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

Enguany el nombre d'empleats de la corporació que s'han format s'ha establert en 9.623, dada inferior a la de fa un any (-4,65%; -469) tot i que notablement superior al de la resta de períodes comparats i per sobre també de la previsió inicial (fixada en 8.800 assistents). La mateixa tendència segueixen la resta de valors referents a la formació, menys activitats i hores de formació que el 2018, però superiors a la resta d'anys precedents.

En general, l'increment del nombre d'assistents dels dos darrers anys en comparació amb la resta ve motivat, en part, per l'augment de la formació en línia.

**B. Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Activitats formatives	S	400	393	746	-47,32%	30	306
Assistents	S	900	800	1.805	-55,68%	109	789

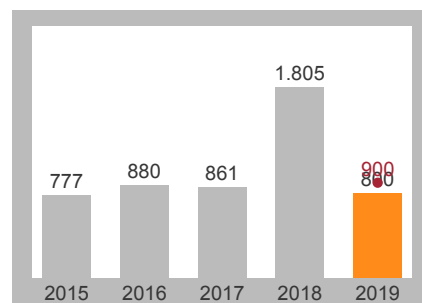
Assistents

(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.

Les dades referents a la formació externa recollides en el 2019 s'assimilen més a les dels anys 2017, 2016 i 2015, tot i que amb diferències, que no a les del 2018. En concret, durant aquest any, s'han portat a terme 393 activitats formatives diferents a les quals hi han assistit 800 persones. En comparació amb l'any anterior suposa haver realitzat 353 activitats menys i una disminució de 1.005 participants. En relació amb el 2017 i 2016 tot i que es van portar a terme més activitats formatives (+43 i +29 respectivament) els participants van ser inferiors (-61 i -80) mentre que són superiors en ambdós casos en comparació amb el 2015 (+28 activitats i +23 assistents). Els valors obtinguts suposa que s'han realitzat més del 98% de les 400 activitats previstes inicialment i han assistit prop del 889% dels 900 participants establerts com a objectiu.

**C. Anàlisi plantilla. Estructura**

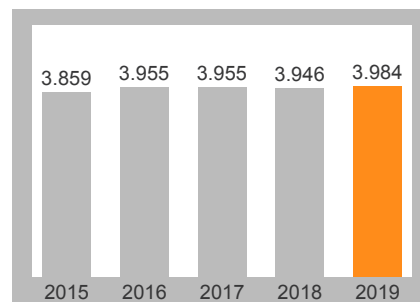
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Destinacions fixes de plantilla	F	3.947	3.984	3.946	0,96%
Empleats fixos de plantilla	F	2.354	2.189	2.296	-4,66%
Ràtio plantilla fixa	F		54,94%	58,19%	-3,24 (*)
Empleats de plantilla	F		3.569	3.561	0,22%
Mitjana d'edat dels empleats de plantilla	F		49	49	0,00%

Destinacions fixes de plantilla

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de posicions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona.

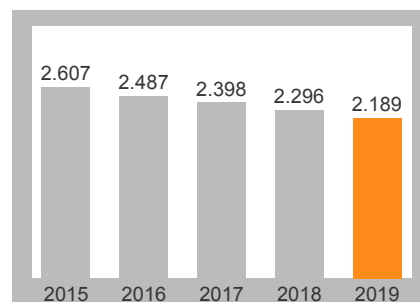
Criteri de còmput: Es compten el total de llocs de treball fixos existents a la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil). Inclou vacants i reserves de plaça. No inclou el personal eventual de confiança (destinacions codificades en el camp Posició de SAP amb 60 mil).

**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.

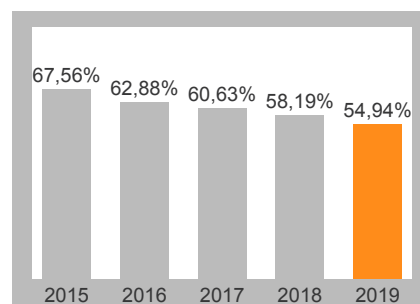
Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01 (funcionaris de carrera), 04 (funcionaris en pràctiques), 06 (laborals fixos), 22, 23 i 24 (són funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball 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 2019 el nombre de llocs de treball fixos de la Diputació es xifra en 3.984, la xifra més alta dels darrers períodes analitzats i concretament prop d'un 1 % superior al valor del 2018 (+38 destinacions).

En canvi el nombre d'empleats fixos presenta enguany el valor més baix, en relació amb el 2018 es comptabilitzen 107 empleats menys (-4,7%) mentre que la diferència ascendeix fins a 418 empleats fixos menys en comparació amb el 2015 (-16%).

D'aquests valors resulta que la ràtio de la plantilla fixa en la data analitzada s'ha situat en el 54,9%, continuant amb la tendència decreixent que va des de -3,2 punts que el 2018 fins als -12,6 punts que el 2015.

D. Anàlisi plantilla. Dimensió de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Empleades. Dones	F		2.180	2.190	-0,46%
Empleats. Homes	F		1.389	1.371	1,31%
% de dones sobre el total de la plantilla	F		61,08%	61,50%	-0,42 (*)
% d'homes sobre el total de la plantilla	F		38,92%	38,50%	0,42 (*)

E. Anàlisi plantilla. Organització

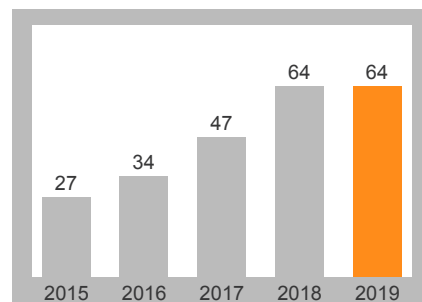
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Modificacions orgàniques	S		21	10	110,00%	0	0
Adequacions d'adscripció orgànica	S		126	149	-15,44%	24	29
Mesures d'adequació horària	S		129	139	-7,19%	38	47
Estudis organitzatius	S		64	64	0,00%	19	16
Informes de mesures organitzatives	S		777	735	5,71%	206	179

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 2019, juntament amb els de l'any anterior, són el valor més alt dels darrers anys (+17 que el 2017, +30 que el 2016 i +37 que el 2015).

Destacar també el notable increment del nombre de modificacions orgàniques doncs les 21 que se n'han portat a terme 21, suposen més del doble que les 10 corresponents a l'any 2018.

F. Mesures de conciliació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Empleats amb flexibilitat horària per conciliació	A		317	275	15,27%
% d'empleats amb flexibilitat horària per conciliació	F		7,71%	6,76%	0,95 (*)
Reducció de jornada per conciliació	A		215	225	-4,44%
Permisos per naixement de fill, acolliment o adopció	A		13	30	-56,67%
Permisos per maternitat	A		49	56	-12,50%
Permisos per paternitat	A		38	32	18,75%
Permisos de lactància	A		51	45	13,33%
Permisos per atenció de familiar o fill	A		17	24	-29,17%
Excedències per cura de familiar o fill	A		2	2	0,00%
Total permisos de conciliació	A		385	414	-7,00%
Empleats beneficiats d'un o més permisos de conciliació	A		262	286	-8,39%
% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	F		6,37%	7,03%	-0,66 (*)

De les diferents mesures de conciliació a les quals es pot acollir el personal de la Diputació esmentar que durant el 2019 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 317, representant aquests el 7,71 % del total d'empleats a 31 de desembre, dades superiors a les del 2018 (+42 persones; +0,95 punts percentuals).

A més s'han atorgat 385 permisos de conciliació (aprovat l'any anterior i l'actual), la dada més baixa dels darrers períodes analitzats i en concret un 7 % inferior a la del 2018 (-29 empleats). El nombre d'empleats que s'han beneficiat d'aquests permisos es xifra en 262, el que en finalitzar l'any 2019 suposa el 8,4 % dels empleats (-24 empleats que fa un any).

Del total de permisos de conciliació actuals aproximadament el 56 % corresponen a permisos per reducció de jornada de conciliació (vegeu gràfic següent).

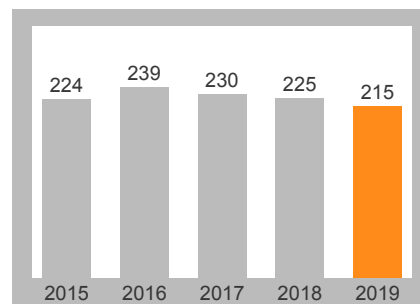
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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 2019 s'ha xifrat en 215. En relació amb els anys anteriors, tot i que presenta una certa estabilitat en el temps perquè no hi ha grans oscil·lacions, sí que s'observa que el valor del 2019 és el més baix dels darrers anys (- 10 persones que el 2018, - 15 que el 2017, - 24 que el 2016 i - 9 que el 2015).

De la resta de permisos esmentar la davallada de tots ells respecte al 2018 a excepció dels permisos per paternitat i lactància que s'han incrementat (+ 6 permisos respectivament) mentre que es mantenen en 2 les excedències per cura de familiar o fill.

G. Absentismes per malaltia o accident

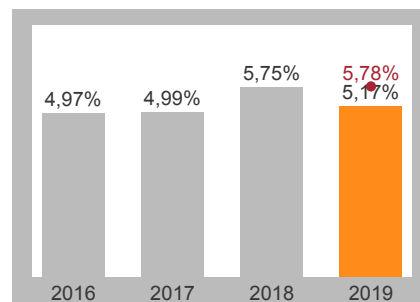
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Índex d'indisposició	N		0,04%	0,32%	-0,28 (*)	0,05%	0,46%
Índex d'absentisme per incapacitat temporal	N		4,83%	4,97%	-0,14 (*)	4,63%	5,38%
Índex d'absentisme per accident de treball	N		0,30%	0,46%	-0,16 (*)	0,18%	0,48%
Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	N	5,78%	5,17%	5,75%	-0,58 (*)	4,86%	6,32%

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 2019 s'ha situat en el 5,17%, per sota del corresponent al 2018 (-0,58 punts) i per sobre del valor recollit pel 2017 i 2016 (+0,18 i +0,20 respectivament). Analitzats els diferents índexs per separat s'observa que el decrement s'ha donat tant en l'índex d'indisposició (que del 0,32% del 2018 ha passat al 0,04% del 2019) com en els d'absentisme per incapacitat de temporal i accidents de treball (-0,14 i -0,16 punts que fa un any respectivament). Cal tenir en compte en la interpretació d'aquestes dades que a partir del 2019 ja no és possible utilitzar dos dies per indisposició sense justificació i, que, a més, els absentismes per incapacitat temporal no suposen cap mena de penalització en les retribucions. Aquests fets poden haver tingut una incidència en els increments i en les davallades d'aquests indicadors a partir de 2019.

H. Desenvolupament de les persones

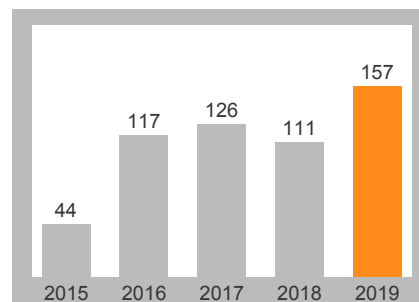
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida	S		157	111	41,44%	19	11
Nous comandaments / llocs singulars que han participat en entrevistes d'acollida	S		2	11	-81,82%	0	5
Empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional	S		32	24	33,33%	6	6
Comandaments que han iniciat un procés d'orientació professional	S		8	10	-20,00%	3	4
Empleats a qui s'ha assignat un nivell de desenvolupament professional	S		217	196	10,71%	63	78

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 2019 han participat en entrevistes d'acollida un total de 157 empleats, el que suposa un notable increment respecte als valors dels anys anteriors (39 entrevistes més de mitjana que els anys 2018, 2017 i 2016 i +113 que el 2015).

I. Provisió i selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Llocs de treball de provisió convocats	S		168	210	-20,00%	38	66
Aspirants admesos a convocatòries de provisió	S		157	274	-42,70%	20	81
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió	N		0,93	1,30	-28,38%	0,53	1,23
Beques de col·laboració	S		96	17	464,71%	0	6
Aspirants presentats a les beques de col·laboració	S		294	190	54,74%	0	70
Becaris	A		84	14	500,00%	84	14

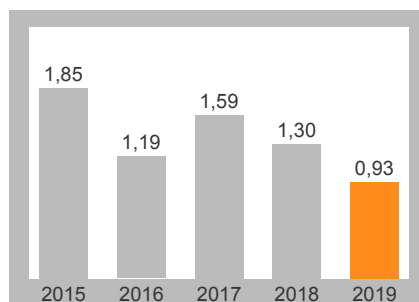
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió

(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 2019 està per sota del valor dels anys anteriors. En concret pel 2019 i, en relació amb fa un any, esmentar que s'han convocat menys llocs de treball (168 en el 2019 i 210 en el 2018; -42 llocs) i s'han presentat també menys aspirants (157 en el 2019 i 274 en el 2018; -117 aspirants), donant aquestes dades a una minoració de la ràtio corresponent.

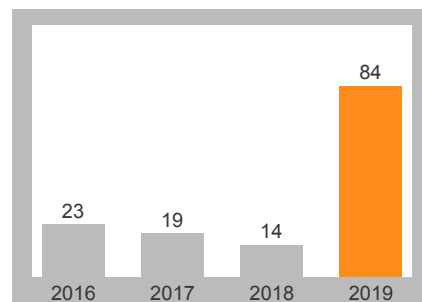
Becaris

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

Nombre de persones que tenen atorgada un beca de col·laboració.

Criteri de còmput: Es consideren tots els becaris que inicien la prestació d'una beca de col·laboració de la DIBA. Si posteriorment renuncien a aquesta es comptabilitzarà també el nou becari substituït. Data d'inici de prestació la beca.

Durant el 2019 han estat convocades 96 beques de col·laboració a les quals s'hi han presentat 294 aspirants, sent el resultat 84 persones les que han tingut atorgada un beca de col·laboració (dades totes elles superiors a les de fa un any tal com mostra la taula anterior; +79 beques convocades, +104 aspirants i +70 becaris).



J. Convenis amb entitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Convenis de pràctiques nous	S		13	8	62,50%	0	3
Alumnes en pràctiques	S		238	261	-8,81%	59	43

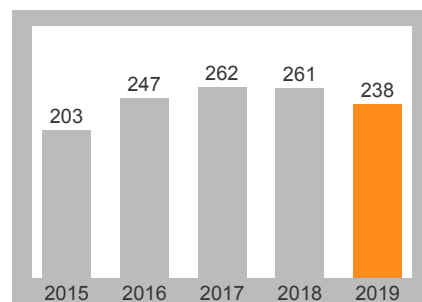
Alumnes en pràctiques

(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 238 estudiants en pràctiques derivats dels convenis signats amb universitats i entitats educatives, el valor més baix dels darrers anys a excepció del 2015 (-23 alumnes que el 2018, -24 que el 2017, -9 que el 2016 i +35 que el 2015).



K. Vigilància de la salut

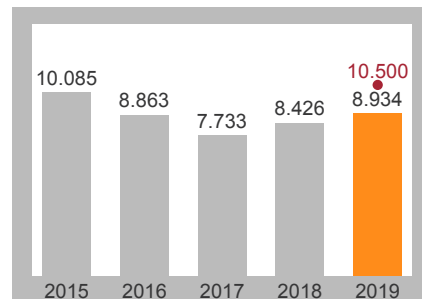
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites dispensaris mèdics laborals	S	10.500	8.934	8.426	6,03%	2.165	2.174
Vacunacions	S	150	141	121	16,53%	137	112
Revisions mèdiques específiques	S	1.600	1.170	1.738	-32,68%	239	1.192
Revisions urològiques	S		87	63	38,10%	19	56
Revisions ginecològiques	S		215	253	-15,02%	59	215

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.



Les 8.934 visites registrades als dispensaris mèdics laborals al llarg del 2019 presenten el valor més alt dels darrers anys, a excepció del 2015. En concret, respecte al 2018, suposen +508 visites, +1.201 que el 2017, +71 que el 2016 i -1.151 que el 2015.

Respecte a la resta de dades esmentar el notable increment de les revisions urològiques (+38%; +24 persones) i de les persones vacunades (+16,5%; +20) mentre que han disminuït les revisions ginecològiques (-15%; -38) així com de les revisions específiques (-33%; -568).

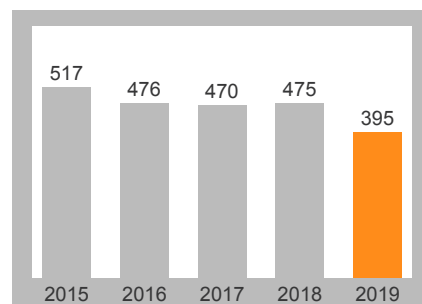
L. Prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Total accidents de treball amb baixa	S		150	190	-21,05%	40	42
Total accidents de treball sense baixa	S		245	285	-14,04%	51	58
Total accidents de treball amb o sense baixa	S		395	475	-16,84%	91	100
Total accidents de treball amb o sense baixa in itinere	S		94	120	-21,67%	21	26
Total accidents de treball amb o sense baixa no in itinere	S		301	355	-15,21%	70	74
% d'accidents de treball amb baixa in itinere	N		23,33%	28,95%	-5,61 (*)	27,50%	35,71%
% d'accidents de treball amb baixa no in itinere	N		76,67%	71,05%	5,61 (*)	72,50%	64,29%
% d'accidents de treball amb baixa	N		37,97%	40,00%	-2,03 (*)	43,96%	42,00%
% d'accidents de treball sense baixa in itinere	N		24,08%	22,81%	1,27 (*)	19,61%	18,97%
% d'accidents de treball sense baixa no in itinere	N		75,92%	77,19%	-1,27 (*)	80,39%	81,03%
% d'accidents de treball sense baixa	N		62,03%	60,00%	2,03 (*)	56,04%	58,00%
Cost d'activitats d'informació/formació	S		104.145	92.552	12,53%	58.990	13.585
Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals	S		4.022	5.806	-30,73%	1.454	4.206
Activitats d'informació/formació	S		221	262	-15,65%	17	56

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 2019 hi ha hagut 395 accidents de treball, el valor més baix dels darrers anys, tal com mostra el gràfic. Del total d'accidents esmentar que gairebé el 38 % d'aquests han comportat un període de baixa posterior mentre que el 62 % restant no han comportat cap baixa.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

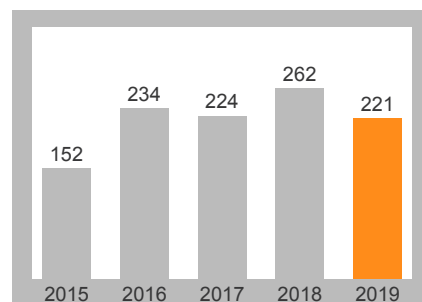
Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

Activitats d'informació/formació

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

Nombre d'activitats d'informació i formació que s'han dut a terme per conscienciar sobre la importància de prendre mesures preventives en matèria de riscos laborals.

Criteri de còmput: Activitats finalitzades. Es consideren les sessions informatives d'acollida en matèria de prevenció de riscos laborals (d'empleats o alumnes en pràctiques) i els cursos o sessions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals (en el cas de que hi hagi diferents edicions d'un curs aquests també es compten).



Els valors obtinguts en el 2019 del nombre d'activitats d'informació i/o formació sobre mesures preventives en l'àmbit de riscos laborals (221 activitats) s'assimilen més a les xifres del 2017 i 2016 (224 i 234 respectivament) que no als del 2018 o 2015 (262 i 152 activitats respectivament).

M. Negociació col·lectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries	S		15	27	-44,44%	10	11
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes	S		3	8	-62,50%	3	7

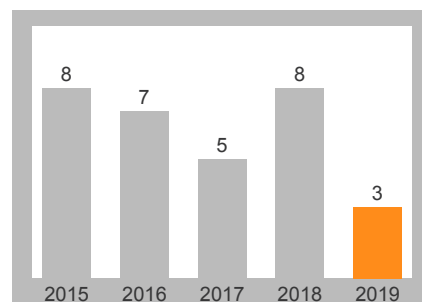
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes

(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 15 pel 2019 (per sota de les 27 de l'any anterior) i s'han signat 3 acords (per sobre dels 8 del 2018).



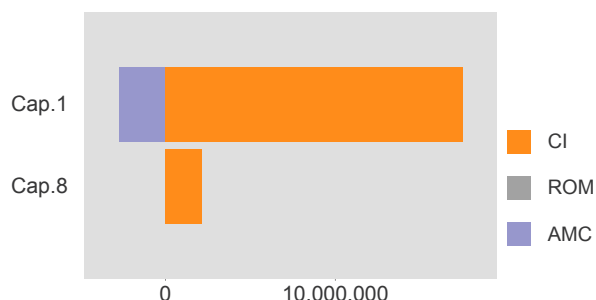
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 110
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, 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 2019	
- 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 2019.	

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	14.742.163,96	17.490.171,69	118,64%	0,00	0,00%	-2.748.007,73	-18,64%	0,00
Cap. 8	2.135.000,00	2.135.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92011	16.877.163,96	19.625.171,69	116,28%	0,00	0,00%	-2.748.007,73	-16,28%	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	116,28%	0,00%	-16,28%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	2.135.000,00	1.871.535,77	87,66%	1.871.535,77	87,66%	263.464,23	0,00
20100	2.135.000,00	1.871.535,77	87,66%	1.871.535,77	87,66%	263.464,23	0,00
92011	2.135.000,00	1.871.535,77	87,66%	1.871.535,77	87,66%	263.464,23	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	9.548,30	
Cap. 8	1.750.000,00	1.750.000,00	1.703.070,12	97,32%
92011	1.750.000,00	1.750.000,00	1.712.618,42	97,86%

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

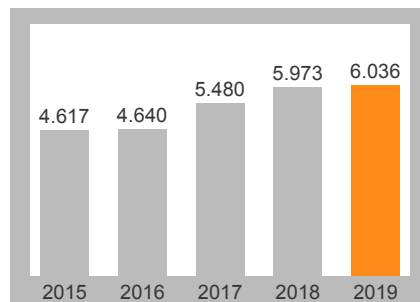
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Processos de selecció temporal convocats	S		19	25	-24,00%	6	6
Aspirants admesos als processos de selecció temporal	S		1.635	4.464	-63,37%	363	1.753
Aspirants que superen un procés de selecció temporal	S		343	2.375	-85,56%	84	868
Nomenaments temporals	S		432	474	-8,86%	44	30
Nomenaments en plaça vacant	S		783	740	5,81%	199	209
Contractes de suplències	S		6.036	5.973	1,05%	1.773	1.771
Durada mitjana dels contractes de suplències	N	20,39	18,84	20,50	-8,10%	17,64	16,61

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 computa en la data d'inici del nomenament.

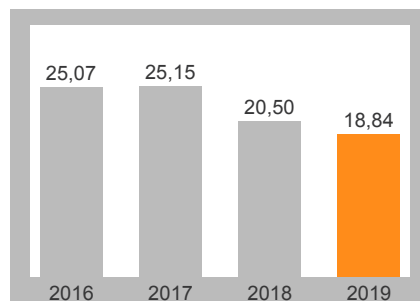


Durada mitjana dels contractes de suplències

(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 computa en la data d'inici del nomenament.



Continua la tendència ascendent de l'indicador que recull el nombre de contractes de suplències a la vegada que baixa la durada mitjana d'aquests, tot i que les diferències no són tan acusades com els anys anteriors. Així, durant el 2019, s'han realitzat 6.036 contractes de substitució, el que suposa un increment de poc més d'un 1 % respecte a la dada de fa un any (+ 63 contractes) mentre que la durada mitjana d'aquests contractes segueix disminuint i s'ha situat en 18,84 dies, per sota dels 20,50 dies de fa un any (1,66 dies menys per contracte de mitjana).

B. Jubilacions

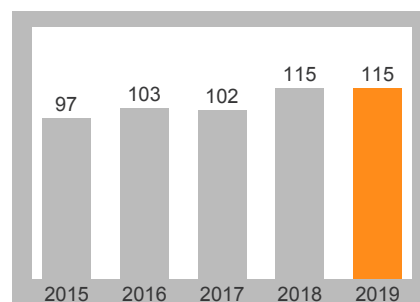
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Jubilacions voluntàries	S		73	73	0,00%	14	25
Jubilacions forçoses	S		42	42	0,00%	10	10
Total jubilacions	S		115	115	0,00%	24	35
% de jubilacions voluntàries	N		63,48%	63,48%	0,00 (*)	58,33%	71,43%
% de jubilacions forçoses	N		36,52%	36,52%	0,00 (*)	41,67%	28,57%

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 pretén compensar la "pèrdua" econòmica de la pensió que suposa jubilar-se abans de l'edat obligatòria).

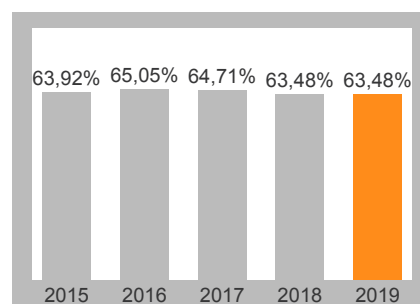
Criteri de còmput: Es valoren les jubilacions forçoses ocasionades d'acord amb la normativa vigent (si és per edat, es compta en la data en què té efecte i, si és per incapacitat permanent, es compta en la data en què es resolgui) i les voluntàries (es compten en la data en què té efecte la jubilació).

**% 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 s'ha xifrat en 115, valor coincident amb el de l'any anterior i per sobre de la resta d'anys analitzats, tal com recull el primer gràfic (en concret +13 que el 2017, +12 que el 2016 i +18 que el 2015).

Pel que fa al tipus de jubilacions esmentar que les jubilacions voluntàries han suposat per a aquest període prop del 63,5% del total, també el mateix valor que el 2018 i per sota dels corresponents als altres anys comparats (-1,23 punts que el 2017, -1,57 que el 2016 i -0,44 que el 2015). Les jubilacions forçoses actualment es xifren en poc més d'un 36,5% (per correlació valor igual al de fa un any i superior a la resta).

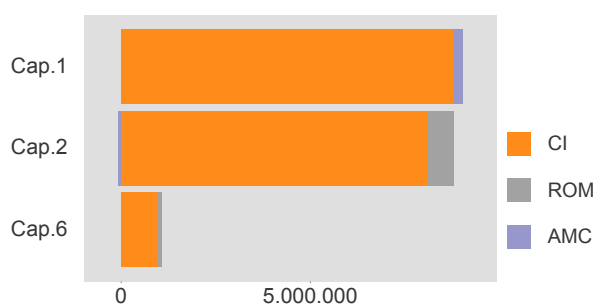
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10410 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 234
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Serveis Generals
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania	
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 2019	
- 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 2019.	

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	9.019.167,64	8.764.778,56	97,18%	0,00	0,00%	254.389,08	2,82%	0,00
Cap. 2	8.707.568,54	8.076.500,00	92,75%	698.068,54	8,02%	-67.000,00	-0,77%	7.680,24
Cap. 6	1.072.494,88	965.766,00	90,05%	106.728,88	9,95%	0,00	0,00%	0,00
92020	18.799.231,06	17.807.044,56	94,72%	804.797,42	4,28%	187.389,08	1,00%	7.680,24

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	94,72%	4,28%	1,00%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	8.707.568,54	8.365.480,21	96,07%		6.759.419,83	77,63%		342.088,33	1.606.060,38
Cap. 6	1.072.494,88	954.272,52	88,98%		509.147,54	47,47%		118.222,36	445.124,98
20310	9.780.063,42	9.319.752,73	95,29%		7.268.567,37	74,32%		460.310,69	2.051.185,36
92020	9.780.063,42	9.319.752,73	95,29%		7.268.567,37	74,32%		460.310,69	2.051.185,36

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	129.000,00	129.000,00	181.409,95	140,63%
Cap. 4	81.500,00	81.500,00	67.069,53	82,29%
Cap. 5	10.000,00	10.000,00	7.920,00	79,20%
Cap. 6	0,00	0,00	2.180,00	
92020	220.500,00	220.500,00	258.579,48	117,27%

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Quilòmetres realitzats	A		271.147	368.154	-26,35%
Quilòmetres/conductor	A		9.349,89	13.148,14	-28,89%
Quilòmetres/servei	N		74,29	91,13	-18,48%
Serveis amb conductor	A		3.650	4.040	-9,65%
Vehicles amb conductor	F		21	31	-32,26%

El nombre de vehicles amb conductor s'ha reduït un 32,26%, de 31 a 21 vehicles. En conseqüència, el nombre de quilòmetres recorreguts han disminuït un 26,35% (-97.007 km), de 368.154 km a 271.147 km.

B. Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Quilòmetres realitzats	A		705.193	791.126	-10,86%
Serveis sense conductor	A		7.297	7.828	-6,78%
Quilòmetres/servei	N		96,64	101,06	-4,37%
Vehicles sense conductor	F		92	96	-4,17%

També ha baixat el nombre de quilòmetres realitzats pels vehicles sense conductor, un 10,86% inferior (-85.933 km) que el 2018, però ho ha fet en menor proporció que el nombre de serveis, un 6,78% per sota (-531 serveis). Per aquest motiu, la mitjana de quilòmetres recorreguts en les sortides de vehicles sense conductor ha passat de 101,06 a 96,64 km/servei, un 4,37% menys.

C. Parc mòbil i tallers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Vehicles registrats per primera vegada en taller	S		36,00%			2,00%	
Taxa de variació d'entrades de vehicles al taller del Parc Mòbil	N		5,23%	-7,34%	12,57 (*)	13,14%	0,74%
% de vehicles reparats/revisats que s'han registrat en el taller del Parc Mòbil	N		31,65%	39,27%	-7,62 (*)	45,21%	26,97%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Mitjana d'antiguitat de la flota de vehicles	F		8,03	8,45	-4,97%

D. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Comandes d'impressió	S		1.782	1.618	10,14%	515	408
Impressions	S		3.722.478	3.253.678	14,41%	1.162.165	744.071
Temps mitjà de lliurament de treballs d'impressió (dies)	N		5,18	5,50	-5,91%	4,90	6

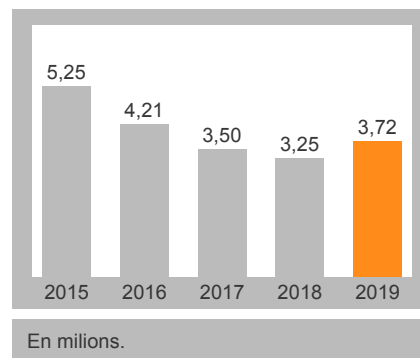
Impressions

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

Nombre d'impressions offset i digital realitzades.

Criteri de còmput: Nombre d'impressions i de còpies en negre i en color, que inclouen les comandes lliurades. Es compten els formularis de comanda rebuts o les comandes lliurades (aquelles de les quals s'ha emès albarà de lliurament de material).

El nombre de comandes de treballs d'impressió digital i offset han pujat un 10,14% (+164 comandes). És per això que el nombre d'impressions i de còpies en negre i en color han augmentat un 14,41% (+468.800 impressions i còpies) que l'any anterior. En el gràfic adjunt s'observa que en el 2019 s'ha trencat la tendència a la baixa del nombre d'impressions.

**E. Comunicacions**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Import dels serveis postals	S	123.300	44.956	87.768	-48,78%	10.955	17.191
Import dels serveis de missatgeria	S	20.000	11.745	17.901	-34,39%	3.170	5.975
Serveis de missatgeria amb recursos propis	S		736	921	-20,09%	179	204
Serveis de missatgeria amb empresa externa	S		1.534	1.864	-17,70%	408	300

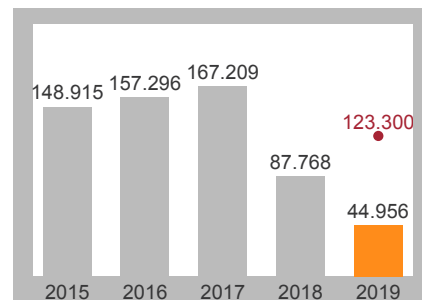
Import dels serveis postals

(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.

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

Davallada de la despesa dels serveis postals, que en dos anys ha caigut un 47,51% (-79.441 euros) en el 2018 i un 48,78% (-42.812 euros) en el 2019. Així, s'ha passat de gestionar 167.209 euros el 2017 a 44.956 euros el darrer any, molt per sota del valor previst en la memòria del pressupost del 2019 (123.300 euros). També és inferior el cost dels serveis de missatgeria, un 34,39% (-6.156 euros), quan estava previst inicialment destinar 20.000 euros. Quant a la forma de gestionar el servei de missatgeria, tant el nombre de serveis gestionats amb recursos propis com el nombre de serveis realitzats amb empresa externa han baixat: un 20,09% (-185 serveis amb recursos propis) i un 17,70% (-330 serveis externs), respectivament.

**F. Gestió de sales**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% d'ocupació de sales d'ús comú	N		25,67%	24,73%	0,94 (*)	31,29%	29,05%
Ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns (euros)	S	20.000	33.010,28	21.348,15	54,63%	4.818,90	3.717,78

G. Gestió d'espais

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes de remodelació d'espais	S		80	79	1,27%	22	17
Actuacions en senyalística	S		291	212	37,26%	169	57
Despesa en elements de senyalística (euros)	S	100.000	50.678	182.529	-72,24%	818	90.328

H. Reciclatge i recollida selectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Recollida de plàstic i envasos (en kg)	S		24.530	22.124	10,87%	4.537	5.854
Recollida paper i cartró (en kg)	S		141.454	174.355	-18,87%	29.904	41.957

I. Biblioteca general i de referència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Préstecs	S		1.380	1.321	4,47%	270	347
Usuaris	S		3.440	3.521	-2,30%	833	900

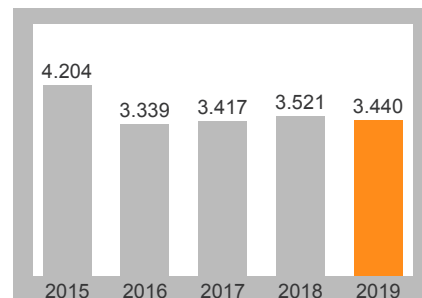
Usuaris

(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.

A excepció del 2015, moment en què es van adreçar 4.204 persones a la biblioteca, el nombre d'usuaris s'ha mantingut força estable, ja que en els darrers tres anys s'han donat les següents variacions: un 2,34% (+78) l'any 2017, un 3,04% (+104) el 2018 i un -2,30% (-81) el 2019.

**J. Publicacions**

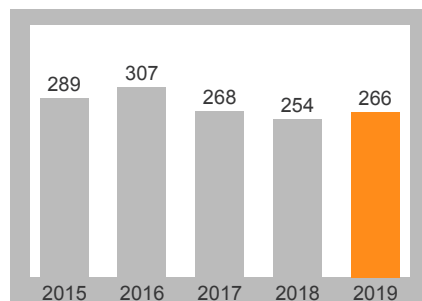
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Subscripcions	F		266	254	4,72%
% de subscripcions digitals	F		18,42%	15,35%	3,07 (*)

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 canvi de govern a la corporació en el 2019 va suposar canvis en l'estructura política i en l'organització institucional, que ha comportat un lleuger augment del nombre de subscripcions, un 4,72% (+12 subscripcions). Del total de subscripcions, el 18,42% són digitals, 3,07 punts per sobre que l'any anterior.

**K. Magatzem**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Activitat plataforma distribució logística	S		20.788	22.013	-5,56%	4.347	6.255
% de disponibilitat d'espai a la plataforma distribució logística	N		24,82%	23,03%	1,78 (*)	24,82%	23,72%

L. Compres

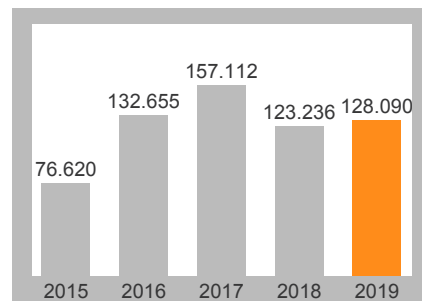
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Import del material d'oficina homologat	S		128.089,57	123.235,90	3,94%	59.010,06	31.720,45
Import del material d'oficina no homologat	S		107.030,25	92.537,10	15,66%	16.635,02	35.717,22
Import del material d'oficina	S		235.119,82	215.773	8,97%	75.645,08	67.437,67
% compra material d'oficina homologat	N	85,00%	54,48%	57,11%	-2,64 (*)	78,01%	47,04%
Import del mobiliari i complements d'oficina	S		192.715,68	152.814,32	26,11%	49.463,46	34.055,73
% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	N	60,00%	96,45%	77,74%	18,71 (*)	96,45%	77,74%
Import del vestuari adquirit	S		118.075,54	34.316,76	244,08%	22.873	6.565,26
Caixes de paper adquirides	S		4.983	5.362	-7,07%	1.303	1.574
Import de les caixes de paper adquirides	S		112.101,86	105.389,24	6,37%	28.113,89	28.541,27

Import del material d'oficina homologat
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import de les adquisicions realitzades corresponents a material d'oficina homologat. Adjudicat mitjançant un concurs.

Criteri de còmput: Despesa en fase ADO comptabilitzada.

En el 2019 s'han destinat 235.120 euros a la compra de material d'oficina, un 8,97% superior (+19.347 euros) que l'any anterior, dels quals només el 54,48% del total correspon a adquisicions de material homologat (128.090 euros), quan la previsió inicial era assolir el 85%. D'altra banda, l'import del mobiliari i complements d'oficina ha augmentat un 26,11%, de 152.814 a 192.716 euros, dels quals el 96,45% s'ha adquirit amb la garantia mediambiental, 18,71 punts superiors el 2018 (77,74%), molt superior al valor fixat en la memòria del pressupost del 2019 (60%). També cal destacar la pujada de l'import del vestuari, que ha crescut un 244,08%: de 34.317 a 118.076 euros.



M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Total energia fotovoltaica anual produïda i injectada a la xarxa de les diferents instal·lacions (kWh)	S		244.985	236.654	3,52%	42.467	40.176

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Pòlisses o línies vigents d'aigua	F		161	106	51,89%
Pòlisses o línies vigents de gas	F		16	18	-11,11%
Pòlisses o línies vigents d'electricitat	F		109	110	-0,91%
Consum d'aigua (euros)	S	242.500	251.698	229.198	9,82%
Consum d'aigua (m3)	S	52.200	58.155	52.319	11,15%
Consum de gas (euros)	S	260.000	303.596	279.910	8,46%
Consum de gas (m3)	S	400.000	477.826	462.090	3,41%
Consum d'electricitat (euros)	S	1.940.000	1.818.162	1.917.363	-5,17%
Consum d'electricitat (kW)	S	14.400.000	13.034.180	13.324.479	-2,18%

N. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Reclamacions d'usuaris	S		24	15	60,00%	7	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels usuaris (escala de 0 a 10)	A		n.d.	8,33	

En el 2019 no s'han fet enquestes o altres mesures de l'índex de satisfacció dels clients, mentre que l'any anterior el grau de satisfacció en una escala de 0 a 10 va ser de 8,33.

O. Neteja

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	136.861	134.788,75	134.254,75	0,40%
Import de la neteja dels edificis i recintes	S	2.700.000	2.743.881,53	2.630.509,65	4,31%

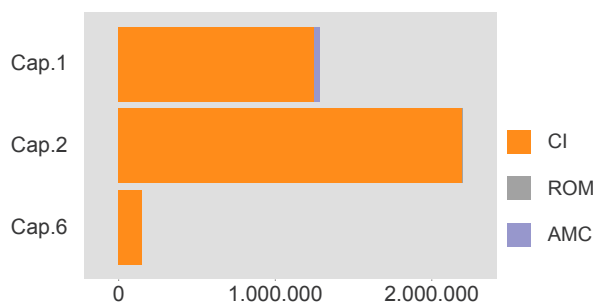
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat	Llocs de treball: 28
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
5.16. Model corporatiu de seguretat sostenible	
Objectius específics 2019	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.284.252,89	1.248.128,88	97,19%	0,00	0,00%	36.124,01	2,81%	0,00
Cap. 2	2.195.838,07	2.193.195,00	99,88%	2.643,07	0,12%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92021	3.630.090,96	3.591.323,88	98,93%	2.643,07	0,07%	36.124,01	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	
92021	98,93%		0,07%		1,00%	
Diputació	67,24%		15,07%		17,69%	

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	2.195.838,07	2.162.247,09	98,47%	2.137.982,32	97,37%	33.590,98	24.264,77
Cap. 6	150.000,00	43.113,82	28,74%	41.734,82	27,82%	106.886,18	1.379,00
10030	2.345.838,07	2.205.360,91	94,01%	2.179.717,14	92,92%	140.477,16	25.643,77
92021	2.345.838,07	2.205.360,91	94,01%	2.179.717,14	92,92%	140.477,16	25.643,77

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.000,00	
92021	0,00	0,00	5.000,00	

Indicadors d'activitat

L'activitat recollida en aquest subprograma correspon al suport que el Gabinet de Prevenció i Seguretat dona 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	40,00%	72,41%	-32,41 (*)	0,00%	75,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	N	80,00%	20,00%	62,07%	-42,07 (*)	100,00%	75,00%

Significatiu descens del nombre de fets delictius i/o actes incívics, ja que en el 2019 se n'han produït cinc, mentre que en el 2018 van ser 29. Aquesta disminució en part es pot explicar perquè s'han incrementat les mesures de seguretat en determinats llocs. Pel que fa al mitjà de detecció, dos fets i/o actes s'han detectat a través de mitjans de vigilància privada i un s'ha enregistrat amb circuit tancat de televisió.

B. Conscienciació en matèria de seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Jornades i seminaris	S	4	3	3	0,00%	1	1
Assistents	S	300	291	378	-23,02%	136	80
Exemplars editats	S	600	0	1.500	-100,00%	0	1.000

En matèria de prevenció, seguretat i civisme s'han impartit 3 jornades i/o seminaris, idèntic nombre que l'any 2018, en què han participat 291 assistents, un 23,02% inferior (-87 persones), lleugerament per sota del previst inicialment (300 assistents). D'altra banda, cal esmentar que no s'ha editat cap exemplar, mentre que l'any anterior se'n van editar 1.500 exemplars.

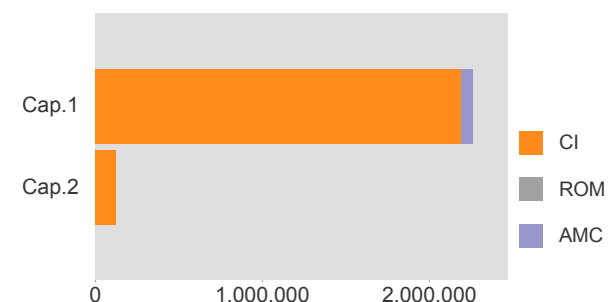
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform. 14001 Servei de Contractació	Llocs de treball: 40
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració 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 2019	
- 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.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	2.258.147,52	2.190.869,62	97,02%	0,00	0,00%	67.277,90	2,98%	0,00
Cap. 2	122.032,00	122.032,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92030	2.380.179,52	2.312.901,62	97,17%	0,00	0,00%	67.277,90	2,83%	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	97,17%	0,00%	2,83%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	117.500,00	1.608,45	1,37%	1.608,45	1,37%	115.891,55	0,00
20000	117.500,00	1.608,45	1,37%	1.608,45	1,37%	115.891,55	0,00
Cap. 2	4.532,00	1.404,42	30,99%	1.404,42	30,99%	3.127,58	0,00
20001	4.532,00	1.404,42	30,99%	1.404,42	30,99%	3.127,58	0,00
92030	122.032,00	3.012,87	2,47%	3.012,87	2,47%	119.019,13	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

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.

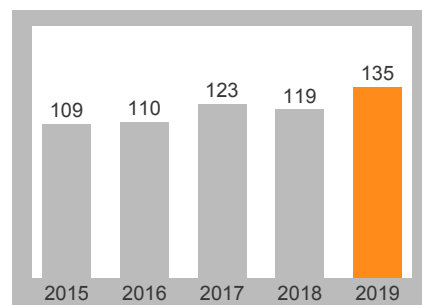
A. Aprovació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Expedients de contractació aprovats. Amb publicitat	S	120	118	97	21,65%	45	29
Expedients de contractació aprovats. Sense publicitat	S	15	17	22	-22,73%	7	10
Expedients de contractació aprovats. Total	S	135	135	119	13,45%	52	39

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 31 de desembre, s'han aprovat un total de 135 procediments de contractació administrativa, dels quals el 87% (118 expedients) han estat amb publicitat i el 13% (17 expedients) sense publicitat. Mentre que els primers experimenten una evolució positiva (+21), els segons es redueixen (-5). De manera global, es produeix un lleu increment dels expedients de contractació aprovats respecte del 2018 (+13%). Sobre la previsió inicial, s'assoleix el compliment del 100%.

**B. Licitació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Anuncis de licitació publicats als diaris oficials	S	175	102	130	-21,54%	20	7
Anuncis de licitació publicats al perfil de contractant	S	700	898	803	11,83%	226	181
Anuncis de licitació publicats. Total	S	875	1.000	933	7,18%	246	188
Actes elaborades	S		307	369	-16,80%	73	95
Procediments negociats. Sol·licitud de documentació	S		16	14	14,29%	7	7
Convocatòries Mesa de contractació Àrea de Presidència	S		45	54	-16,67%	13	12
Expedients tractats a la Mesa de contractació corresponents a organismes autònoms, consorcis i ens dependents	S	80	43	64	-32,81%	12	18

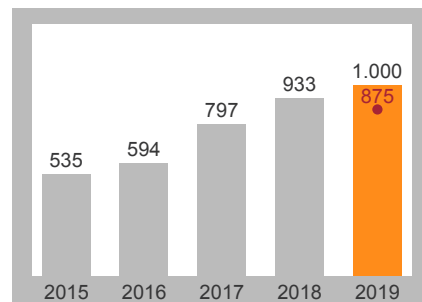
Anuncis de licitació publicats. Total

(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 2019 s'han publicat 1.000 anuncis, un 7% més que durant l'exercici anterior. Es manté, per tant, la tendència creixent dels últims anys amb un increment del 87% respecte de 2015. S'assoleix el valor més elevat del període analitzat i el compliment de la previsió inicial fixada en 875.

Totes les licitacions es publiquen al Perfil de contractant (898) i algunes d'aquestes, a més, es publiquen a diaris oficials (102). Mentre que els valors de la primera tipologia han incrementat un 12%, els de la segona han disminuït un 22%.



C. Adjudicació

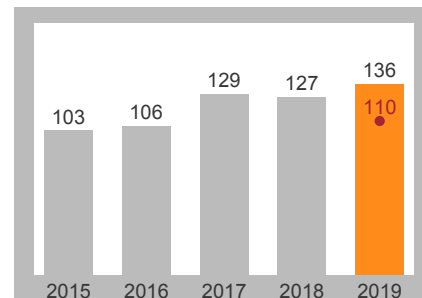
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Adjudicacions i incidències	S	110	136	127	7,09%	52	48
Anuncis d'adjudicació publicats al perfil de contractant	S	300	219	243	-9,88%	70	88
Anuncis formalització contracte al perfil de contractant	S		239	220	8,64%	45	58
Anuncis formalització contracte als diaris oficials	S		55	225	-75,56%	10	40

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 136 adjudicacions i incidències, import que ha anat incrementant de forma constant en els darrers anys amb excepció del 2018 que es va reduir lleugerament. S'assoleix el valor més elevat del període analitzat i el compliment de les previsions inicials (110).

En referència als indicadors relatius al nombre d'anuncis d'adjudicació i de formalització de contractes als diaris oficials, ambdós experimenten una reducció en comparació a l'any precedent, especialment important en el segon cas (-76%). De forma contrària, els anuncis de formalització de contracte al perfil de contractant augmenten un 9%.

D. Execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Pròrrogues de contractes	S	100	104	110	-5,45%	26	34
Modificacions, extincions i altres	S	150	205	165	24,24%	71	58

Modificacions, extincions i altres

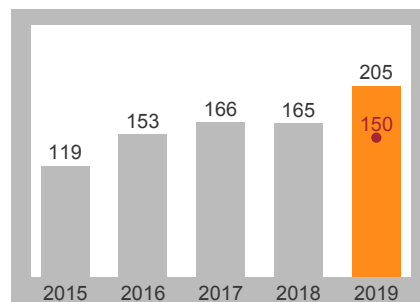
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

Els 205 expedients tramitats al llarg de l'exercici suposen un increment del 24% respecte del 2018 (+40). S'assoleix el compliment de les previsions inicials (150).

De forma oposada es redueix el nombre de pròrrogues de contractes, -6 amb relació a l'exercici anterior, situant-se en 104.

**E. Adjudicació i execució**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Contractes formalitzats	S	160	241	215	12,09%	109	61

F. Aprovació, adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Resolució recursos i al·legacions	S		8	3	166,67%	1	0

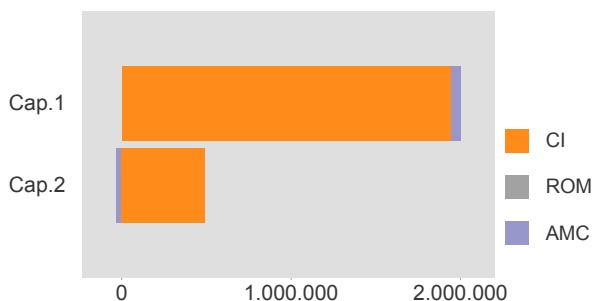
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
12000 Gerència 12001 Servei del BOP i altres publicacions oficials	Llocs de treball: 38
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
5.12. Millora organitzativa i qualitat 5.15. Responsabilitat social corporativa	
Objectius específics 2019	
- Integrar la responsabilitat social en l'estratègia corporativa, d'acord amb el Pla director de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona. - Donar suport als ens locals en matèria de responsabilitat social. - Establir aliances entre el servei del CIDO i altres agents (públics o privats) per crear sinergies orientades a garantir el dret i lliure accés a la informació pública, així com contribuir a la transparència de les administracions públiques. - Implementar la tecnologia "machine learning" (branca de la intel·ligència artificial) per automatitzar part de la documentació d'anuncis del sistema d'informació CIDO. - Simplificar els tràmits per a la publicació d'anuncis en el BOPB i optimitzar la gestió interna per reduir els costos directes propis i els dels anunciant. - Modelitzar noves estructures i taules mestres de gestió econòmica, d'autoritats, d'ordres de publicació i de dades administratives del BOPB que incorporin millores en la seva gestió integral.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.999.111,85	1.941.396,04	97,11%	0,00	0,00%	57.715,81	2,89%	0,00
Cap. 2	461.300,00	491.300,00	106,50%	0,00	0,00%	-30.000,00	-6,50%	0,00
92040	2.460.411,85	2.432.696,04	98,87%	0,00	0,00%	27.715,81	1,13%	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	98,87%	0,00%	1,13%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	434.000,00	171.711,23	39,56%		171.711,23	39,56%	262.288,77	0,00
1A101	434.000,00	171.711,23	39,56%		171.711,23	39,56%	262.288,77	0,00
Cap. 2	27.300,00	1.903,82	6,97%		1.903,82	6,97%	25.396,18	0,00
13002	27.300,00	1.903,82	6,97%		1.903,82	6,97%	25.396,18	0,00
92040	461.300,00	173.615,05	37,64%		173.615,05	37,64%	287.684,95	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	470.000,00	470.000,00	495.635,49	105,45%
92040	470.000,00	470.000,00	495.635,49	105,45%

Indicadors d'activitat

El subprograma de Responsabilitat social i publicacions oficials està administrat per dos orgànics de gestió.

D'una banda la Gerència és l'encarregada d'integrar la responsabilitat social en l'estratègia corporativa, d'acord amb el Pla director de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona i de donar suport als ens locals en aquesta matèria.

D'altra banda el Servei del BOP i altres publicacions oficials incorpora la gestió del BOPB i del CIDO. El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és 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 i Documentació Oficials (CIDO) té per objectiu prestar un servei de difusió de la informació pública de qualitat per garantir-ne el dret i el lliure accés dels ciutadans i per contribuir a la transparència en l'àmbit de l'Administració pública. Amb l'ànim d'aportar el màxim valor a la ciutadania, el CIDO estableix aliances amb altres agents de la societat per tal de contribuir a millorar l'accés a la informació pública a través de la col·laboració i el treball en xarxa.

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

A. BOPB

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Anuncis rebuts per publicar	S	45.000	45.066	47.869	-5,86%	11.751	11.793
Anuncis publicats gratuïts	S		38.092	39.230	-2,90%	10.185	10.011
Anuncis publicats de pagament	S		4.442	6.232	-28,72%	1.316	1.613
Percentatge d'anuncis de pagament respecte dels publicats	N		10,44%	13,71%	-3,26 (*)	11,44%	13,88%

El 9 de març del 2018 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. Aquesta tipologia d'anuncis eren un percentatge important del total d'anuncis de pagament que publicava el BOPB, ja que les despeses de la seva publicació es consideraven transferibles als licitadors.

A conseqüència de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el BOPB ha reduït en un 29% del nombre d'anuncis de pagament si comparem les dades a tancament de l'exercici. Mentre que en el 2018 aquests anuncis representaven un 14% del total d'anuncis publicats, aquest any han estat un 10%. D'igual manera, els anuncis gratuïts es redueixen un 3%.

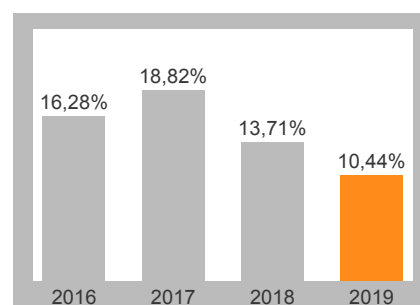
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens anunciant que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	A		694		
Total d'ens que han tramitat anuncis	A		1.042		
Percentatge d'ens anunciant que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	N		66,60%		
Cost mig de la gestió per a la publicació d'un anunci	N		11,60		

En el 2019 s'han començat a recollir una sèrie d'indicadors anuals relacionats amb el BOPB, per aquest motiu no disposen de dades comparatives.

Percentatge d'anuncis de pagament respecte dels publicats (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Relació dels anuncis de pagament que s'han publicat al BOPB respecte a la totalitat dels anuncis publicats del BOPB

Els anuncis rebuts per publicar durant el 2019 (45.066) han disminuït un 6% (-2.803) respecte de l'exercici anterior. Del total d'anuncis rebuts, s'han publicat finalment el 94% (42.534). D'aquests, el 10% han estat anuncis de pagament.



B.CIDO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Subscriptors	F		215.247	197.500	8,99%	215.247	197.500
Visites web del CIDO	S		22.107.039	16.476.145	34,18%	5.704.138	4.389.564
Hores invertides en l'actualització i manteniment del CIDO	S		14.179,49			4.106,30	
Anuncis documentats	S		160.113	137.010	16,86%	41.132	36.592
Continguts difosos a través de les xarxes socials	S		2.394	2.475	-3,27%	587	614

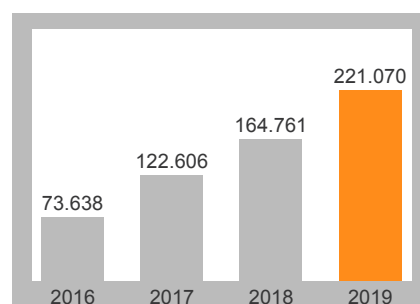
Pel que fa a l'indicador "Hores invertides en l'actualització i manteniment del CIDO" (14.179), cal tenir en compte que s'han començat a comptabilitzar aquest any i, per tant, no es disposa de dades comparatives.

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

Nombre de visites a la web del CIDO

Criteri de còmput: Es computen totes les pàgines web vistes i descarregades del CIDO en el trimestre.

La quantitat de visites web del CIDO (22,11 milions), amb un increment del 34% respecte de 2018, esdevé el valor més elevat del període analitzat. D'igual forma, el nombre de subscriptors del CIDO ha augmentat considerablement (+17.747, +9%).

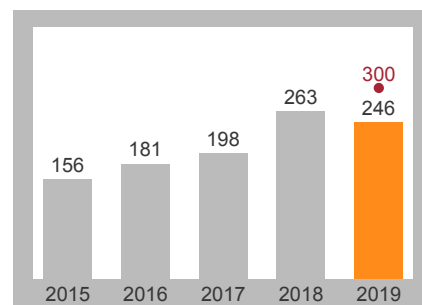


Serveis prestats en col·laboració amb tercers

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Sumatori de serveis prestats en col·laboració.

A 31 de desembre del 2019 es presten 246 serveis en col·laboració amb tercers. S'observa una tendència ascendent entre 2015 i 2018 i una reducció en el 2019 del 6%. Es compleix el 82% de la previsió fixada a la memòria (300).



C. Publicacions oficials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	S		624			172	

L'indicador "Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita" s'ha començat a recollir en el 2019, per aquest motiu no disposa de dades comparatives.

D. Responsabilitat social corporativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes de responsabilitat social corporativa oberts	N	20	19	14	35,71%	13	13

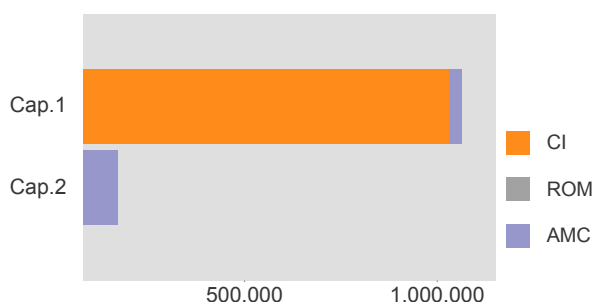
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10040 Gabinet d'Innovació Digital	Llocs de treball: 17
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
5.09. Transparència i bon govern 5.12. Millora organitzativa i qualitat 5.13. Impuls de l'administració digital de la Diputació de Barcelona 5.14. Impuls del govern digital dels ens locals	
Objectius específics 2019	
- Fomentar el bon govern de la Diputació de Barcelona. - Implantar els circuits que permetin signar la totalitat dels actes administratius tramitats a la corporació. - Gestionar digitalment els procediments administratius de la Diputació de Barcelona. - Posar en marxa el servei de suport a l'administració digital dels ajuntaments.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.062.951,32	1.031.350,71	97,03%	0,00	0,00%	31.600,61	2,97%	0,00
Cap. 2	169.805,00	78.805,00	46,41%	0,00	0,00%	91.000,00	53,59%	0,00
92041	1.232.756,32	1.110.155,71	90,05%	0,00	0,00%	122.600,61	9,95%	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
92041	90,05%	0,00%	9,95%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	169.805,00	45.821,91	26,99%	14.589,69	8,59%	123.983,09	31.232,22
70010	169.805,00	45.821,91	26,99%	14.589,69	8,59%	123.983,09	31.232,22
92041	169.805,00	45.821,91	26,99%	14.589,69	8,59%	123.983,09	31.232,22

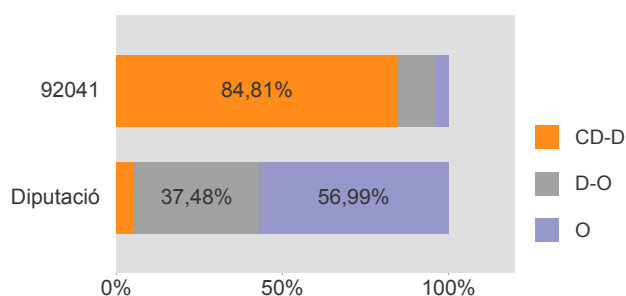
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

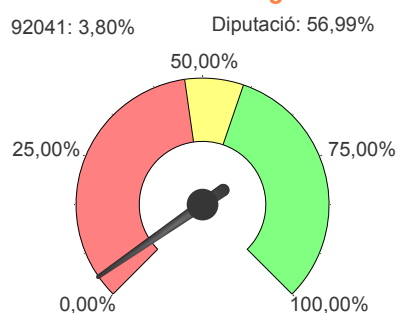
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	117.825,00	17.894,69	15,19%		4.473,67	3,80%		99.930,31	13.421,02
70010	117.825,00	17.894,69	15,19%		4.473,67	3,80%		99.930,31	13.421,02
92041	117.825,00	17.894,69	15,19%		4.473,67	3,80%		99.930,31	13.421,02

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 Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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 Gabinet d'Innovació Digital impulsa, planifica, dirigeix i coordina la realització d'activitats vinculades amb el desenvolupament dels projectes d'administració digital, transparència i govern obert a la Diputació de Barcelona, així com també proporciona suport als municipis i ens locals de la demarcació en aquests àmbits de treball.

A. Administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Circuits TeDIBA actius a la corporació	F	400	252			252	
Participants en accions formatives del GID en administració electrònica (Diba i Ens locals)	S	60	175			112	
Consultes de l'espai intradiba/administració electrònica	S	12.000	26.160			4.425	
Ajuntaments de fins a 5.000 habitants amb servei SeTDIBA	N		19			19	
Actualitzacions del Portal de la Transparència	S	100	637			21	

Amb la creació en el 2019 del subprograma 92041, s'ha iniciat el seguiment de nous indicadors adaptats al recull de les tasques que es realitzen des del Gabinet d'Innovació Digital.

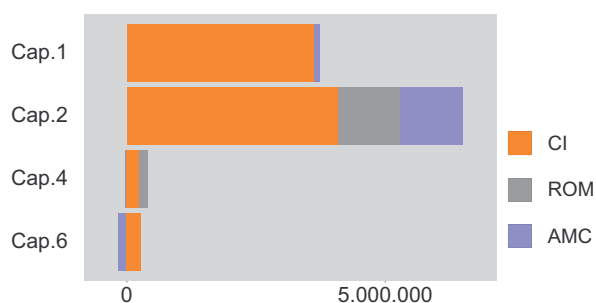
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 11100 Gabinet de Premsa i Comunicació	Llocs de treball: 71
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
5.22. Comunicació	
Objectius específics 2019	
- 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 anteriorment citat 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 en tots aquells suports de difusió de la institució que ho permetin.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	3.733.312,47	3.624.277,78	97,08%	0,00	0,00%	109.034,69	2,92%	0,00
Cap. 2	6.497.559,78	4.094.300,00	63,01%	1.188.044,14	18,28%	1.215.215,64	18,70%	0,00
Cap. 4	367.617,26	231.000,00	62,84%	164.267,26	44,68%	-27.650,00	-7,52%	7.744,56
Cap. 6	111.773,06	271.000,00	242,46%	0,00	0,00%	-159.226,94	-142,46%	0,00
92050	10.710.262,57	8.220.577,78	76,75%	1.352.311,40	12,63%	1.137.373,39	10,62%	7.744,56

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	76,75%	12,63%	10,62%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	6.497.559,78	6.015.898,98	92,59%	5.708.612,34	87,86%	481.660,80	307.286,64
Cap. 4	367.617,26	258.090,19	70,21%	98.153,44	26,70%	109.527,07	159.936,75
Cap. 6	111.773,06	88.561,24	79,23%	57.871,94	51,78%	23.211,82	30.689,30
11100	6.976.950,10	6.362.550,41	91,19%	5.864.637,72	84,06%	614.399,69	497.912,69
92050	6.976.950,10	6.362.550,41	91,19%	5.864.637,72	84,06%	614.399,69	497.912,69

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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

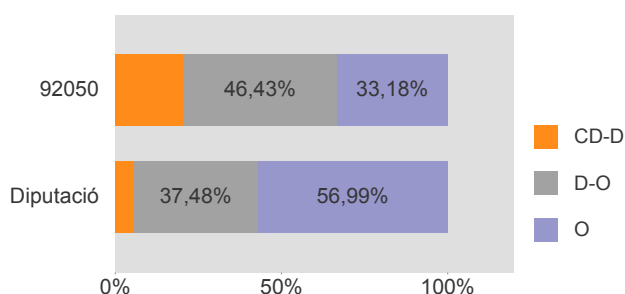
Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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

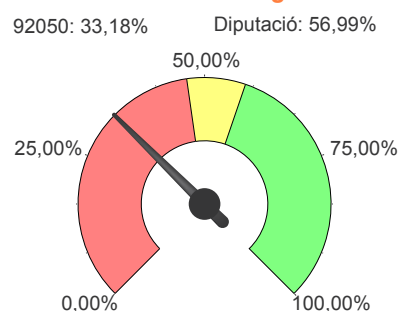
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	65.000,00	43.993,00	67,68%		5.687,00	8,75%		21.007,00	38.306,00
Cap. 4	114.267,26	98.733,29	86,41%		53.796,54	47,08%		15.533,97	44.936,75
11100	179.267,26	142.726,29	79,62%		59.483,54	33,18%		36.540,97	83.242,75
92050	179.267,26	142.726,29	79,62%		59.483,54	33,18%		36.540,97	83.242,75

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Guberns 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	126.745,60	126,75%
Cap. 4	0,00	0,00	13.132,50	
92050	100.000,00	100.000,00	139.878,10	139,88%

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.

A. Difusió i projectes editorials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Campanyes de publicitat	S	30	63	10	530,00%	48	4
Campanyes de difusió	S	120	52	68	-23,53%	40	53
Actes de lliurament de premis	S		1	1	0,00%	1	1
Altres actes institucionals	S		4	3	33,33%	0	0
Fires i estands	S		15	17	-11,76%	8	5
Exposicions	S		10	6	66,67%	4	2
Projectes de difusió de jornades	S		6	11	-45,45%	3	7
Senyalitzacions	S		5	15	-66,67%	2	14
Projectes de comunicació institucional	S		216	189	14,29%	133	108
Projectes de presència pública institucional	S	30	18	27	-33,33%	13	8
Edició de publicacions en digital	S		32	44	-27,27%	13	14
Edició de publicacions en paper	S	30	28	14	100,00%	14	8
Projectes de publicacions	S		60	58	3,45%	27	22
Exemplars en paper de material de difusió	S		977.975	2.503.528	-60,94%	89.734	1.537.896
Exemplars en paper de publicacions	S		175.110	14.860	1078,40%	18.660	7.060
Material de difusió en format digital	S		191	80	138,75%	31	30
Material de difusió en format paper	S		355	493	-27,99%	55	230

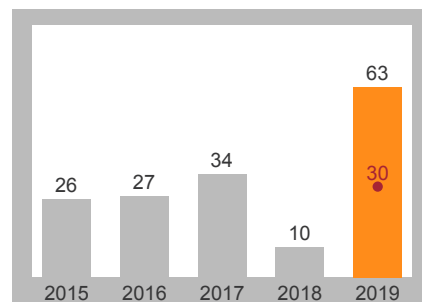
Campanyes de publicitat

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

Nombre de campanyes contractades que disposen d'un pla de mitjans de comunicació annex amb compra d'espais publicitaris.

Criteri de còmput: Suma dels projectes contractats i finalitzats al trimestre de referència.

Al llarg del 2019 s'han contractat 63 campanyes de publicitat amb plans de mitjans de comunicació, 48 de les quals en el quart trimestre. Com s'observa, el volum ha anat oscil·lant en els darrers anys i actualment se situa en el valor més elevat assolint el compliment de la previsió fixada en 30.

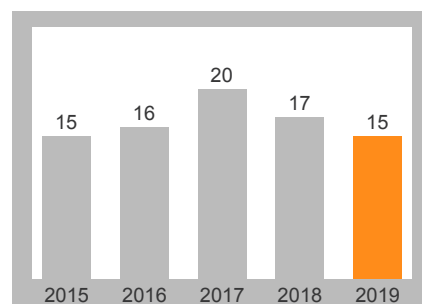
**Fires i estands**

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

Suma de les col·locacions dels estands habilitats.

Criteri de còmput: Suma de les col·locacions dels estands habilitats al trimestre de referència.

En els nou primers mesos de l'any s'han col·locat 7 estands, xifra inferior a la dels darrers dos exercicis en els quals es van dur a terme 12 i 10 actuacions.

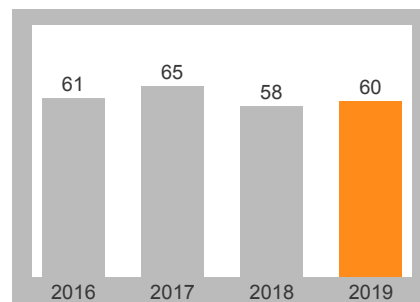


Projectes de publicacions

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

Nombre de publicacions que s'editen, tant de paper i/o digitals.

A 31 de desembre s'han editat 60 publicacions en format paper i digital, +3% en comparació amb 2018. Mentre que les publicacions en format digital es redueixen passant de 44 a 32, les publicacions en format paper incrementen considerablement, de 14 a 28.

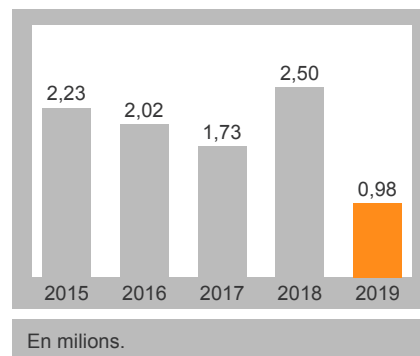
**Exemplars en paper de material de difusió**

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

Nombre d'exemplars impresos de material de difusió.

A tancament d'any s'han imprès 978 milers d'exemplars de material de difusió en format paper. En comparació amb anys anteriors, aquesta xifra és inferior a la resta de períodes analitzats i presenta una marcada diferència amb el 2018 (-61%).

De forma oposada, els exemplars en paper de publicacions incrementen notòriament en passar de 14.860 a 175.110, aquest fet es deu a la impressió del llibre "L'Illa dels Tresors", que ha tingut un tiratge per a totes les biblioteques de 150.000 exemplars.

**B. Publicitat als mitjans de comunicació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Anuncis en mitjans impresos	S		193			64	
Publireportatges en mitjans digitals	S		590			171	
Anuncis en xarxes socials	S		336			81	
Anuncis en mitjans televisius	S		29			3	
Publireportatges en mitjans impresos	S		315			41	
Anuncis en mitjans radiofònics	S		85			63	
Anuncis en mitjans digitals	S		725			103	

En el 2019 s'ha modificat el recull d'indicadors de l'activitat "Publicitat als mitjans de comunicació", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

C. Llibreria/ Distribuïdora

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Venda de publicacions des de la Distribuïdora (unitats)	S		5.284	8.816	-40,06%	1.883	1.571
Venda de publicacions des de la Llibreria (unitats)	S	9.000	8.369	8.770	-4,57%	1.987	2.257
Venda de publicacions des de la Llibreria (import)	S		147.174	133.161	10,52%	31.230	35.812
Distribució de publicacions i material de difusió	S		11.700	15.397	-24,01%	3.755	8.845
Pàgines vistes al web de la Llibreria	S		768.833	807.047	-4,74%	172.864	191.980
Publicacions electròniques descarregades	S		21.573	30.394	-29,02%	5.240	2.504

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

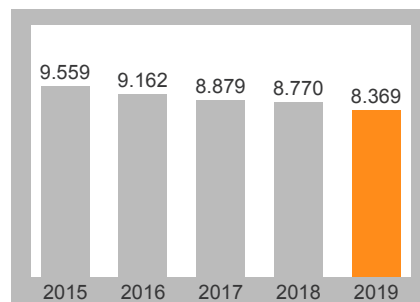
Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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.

Amb relació a la venda de publicacions, observem una reducció tant en el nombre d'unitats venudes des de la Llibreria (-5%), com en les venudes des de la Distribuïdora (-40%). El nombre total de publicacions venudes durant el 2019 ascendeix a 13.653 unitats. De forma contrària, es produeix un increment dels ingressos generats per la Llibreria (+14.013 €).

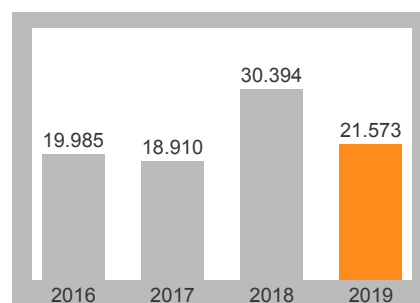
A més de les publicacions venudes, s'ha fet entrega a la Gerència de Serveis de Biblioteques d'un total de 1.162 exemplars per un valor de 14.919 €.



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

Nombre de publicacions descarregades des del web de la Llibreria.

Evolucionen negativament la distribució de publicacions i materials de difusió (-24%), les pàgines vistes al web de la Llibreria (-5%) i les publicacions electròniques descarregades (-29%).



D. Relació amb els mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Notes de premsa	S	1.800	1.274	1.603	-20,52%	351	410
Peces a l'Espai central d'Intradiba	S	350	376	363	3,58%	93	99
Xarxes socials. Twitter (post)	S		3.449	4.047	-14,78%	931	1.100
Xarxes socials. Twitter (seguidors)	F		27.584			27.584	
Xarxes socials. Facebook (post)	S		414	790	-47,59%	93	201
Xarxes socials. Facebook (seguidors)	F		26.734			26.734	
Xarxes socials: Instagram (post)	S		254	268	-5,22%	62	66
Xarxes socials: Instagram (seguidors)	F		12.477			12.477	
Xarxes socials: LinkedIn (post)	S		202	143	41,26%	81	38
Xarxes socials: LinkedIn (seguidors)	F		10.331			10.331	
Xarxes socials: Youtube (visualitzacions)	S		189.651			30.451	
Xarxes socials: Youtube (subscriptors)	F		1.320			1.320	

En el 2019 s'han afegit nous indicadors a l'activitat "Relació amb els mitjans de comunicació", la majoria relacionats amb el nombre de seguidors de les diverses xarxes socials. Per aquest motiu no es disposa de dades comparatives de la totalitat de variables.

E. Documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Catalogació de notícies premsa paper	S		36.051			8.766	
Catalogació de notícies premsa online	S		21.697			5.962	
Catalogació de notícies premsa escrita	S		57.748	59.442	-2,85%	14.728	14.219
Catalogació de vídeos	S		1.574			320	
Catalogació d'àudios	S		1.258			276	
Catalogació de vídeos i àudios	S		2.832	3.086	-8,23%	596	640
Catalogació de fotografies	S		8.311	13.600	-38,89%	3.077	3.168
Catalogació de documents. Total	S		68.891	76.128	-9,51%	18.401	18.027

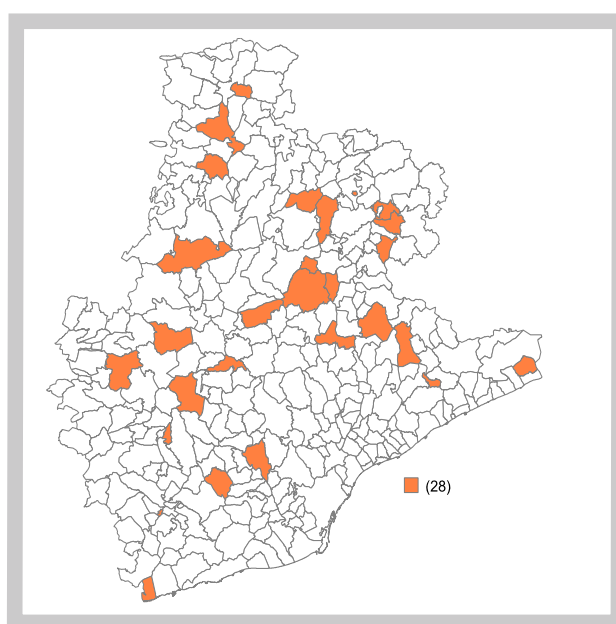
En el 2019 s'ha desglossat l'indicador de "Catalogació de notícies premsa escrita" entre aquelles publicades en paper i les online. També s'ha dividit l'indicador de "Catalogació de vídeos i àudios".

F. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		41	62	-33,87%
Ajuts atorgats	S		28	25	12,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		28	25	12,00%
Import atorgat	S		50.000	48.167,53	3,80%

En el 2019 s'han atorgat 28 ajuts econòmics per import de 50.000 €, tots ells en el primer trimestre de l'any. De les 41 sol·licituds que es van rebre, s'han pogut concedir un 68%.

S'observa un increment dels valors respecte de 2018, amb 3 ajuts més i +1.832€.

Municipis subvencionats

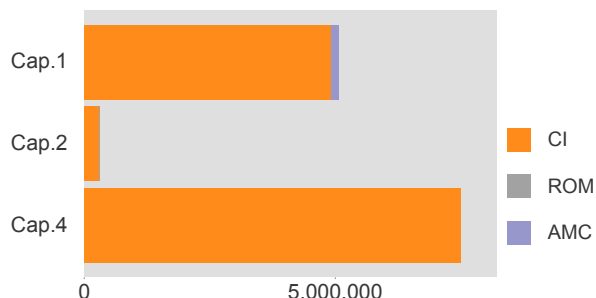
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14300 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 14301 Servei de Programació 1B000 Intervenció General	Llocs de treball: 83
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar 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 2019	
- Millorar la planificació de la Diputació de Barcelona d'acord amb els recursos disponibles, el Pla d'actuació del 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 2019.	

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	5.079.969,76	4.926.874,86	96,99%	0,00	0,00%	153.094,90	3,01%	0,00
Cap. 2	303.274,76	287.450,00	94,78%	15.824,76	5,22%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93100	12.883.244,52	12.714.324,86	98,69%	15.824,76	0,12%	153.094,90	1,19%	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	98,69%	0,12%	1,19%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	227.631,75	141.678,44	62,24%		122.499,94	53,81%		85.953,31	19.178,50
2B000	227.631,75	141.678,44	62,24%		122.499,94	53,81%		85.953,31	19.178,50
Cap. 2	2.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		2.500,00	0,00
20200	2.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		2.500,00	0,00
Cap. 2	73.143,01	43.401,32	59,34%		30.477,50	41,67%		29.741,69	12.923,82
Cap. 4	7.500.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		7.500.000,00	0,00
20201	7.573.143,01	43.401,32	0,57%		30.477,50	0,40%		7.529.741,69	12.923,82
93100	7.803.274,76	185.079,76	2,37%		152.977,44	1,96%		7.618.195,00	32.102,32

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 1	132.582.000,00	132.582.000,00	141.276.437,44	106,56%
Cap. 2	89.366.000,00	89.366.000,00	88.409.956,46	98,93%
Cap. 3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.339,72	113,63%
Cap. 4	475.488.000,00	475.488.000,00	494.844.641,10	104,07%
Cap. 8	0,00	446.812.454,35	375.220,75	0,08%
93100	698.436.000,00	1.145.248.454,35	726.042.595,47	63,40%

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.

A. Funció interventora. Control previ

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Operacions de contractes. Fase A i D	S		1.636	1.715	-4,61%	461	593
Operacions de contractes. Fase D	S		46.279.567,96	56.146.395,07	-17,57%	4.954.658,15	4.804.958,86
Factures de contractes. Obligacions reconegudes	S	25.000	30.445	32.222	-5,51%	10.574	10.909
Operacions de subvencions. Fase A i D	S		880	669	31,54%	298	348
Expedients de subvencions. Fase D	S		61.026.863,49	44.762.986,58	36,33%	9.945.867,29	24.789.164,22
Justificants de subvencions. Obligacions reconegudes	S		3.324	2.749	20,92%	1.204	899
Operacions de subvencions XGL. Fase A i D	S		1.361	1.026	32,65%	484	244
Expedients de subvencions XGL. Fase D	S		136.490.798,30	146.308.529,17	-6,71%	-1.714.469,34	8.115.901,09
Justificants de subvencions XGL. Obligacions reconegudes	S		12.022	12.367	-2,79%	2.855	3.027
Operacions d'aportacions i altres. Fase A i D	S		448	460	-2,61%	119	168
Expedients d'aportacions i altres. Fase D	S		276.291.200,71	274.318.395,82	0,72%	12.069.180,85	4.790.830,43
Justificants d'aportacions i altres. Obligacions reconegudes	S		1.982	1.992	-0,50%	511	648

B. Control financer

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes de suport a la gestió de costos	S		82	85	-3,53%	9	12
Bestreta caixa fixa. Operacions fiscalitzades. Mostra	S		300	198	51,52%	50	0
Bestreta caixa fixa. Import fiscalitzat. Mostra	S		64.561,81	21.490,54	200,42%	6.728,71	0
Operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		354	45	686,67%	0	15
Import d'operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		2.903.217,80	563.946,56	414,80%	0	187.982,00
Contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S	75	2.741	510	437,45%	299	224
Import contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S		54.823.422,13	16.515.181,57	231,96%	2.853.649,72	6.895.629,54
Ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		78	19	310,53%	15	6
Import ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		12.884.638,00	32.635.662,13	-60,52%	2.653.675,32	10.878.554,00
Certificacions de costos de personal	S		148	62	138,71%	9	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Informes de control financer sobre ens minoritaris	A		20	20	0,00%
Informes de control de projectes europeus	A		3	2	50,00%
Informes de valoració	A		4	1	300,00%
Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic	A	20	31	20	55,00%
Informes del cost efectiu dels serveis prestats	A		17	17	0,00%
Objectes d'anàlisi del cost per activitats	A	980	1.030	999	3,10%

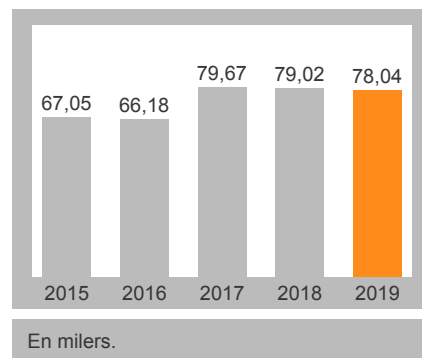
C. Funció comptable. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Operacions de disposicions	S		19.848	18.800	5,57%	1.879	2.066
Operacions d'obligacions reconegudes	S		55.757	57.204	-2,53%	17.783	17.824
Operacions de despeses comptabilitzades	S		78.039	79.024	-1,25%	20.163	20.576
Informes sobre peticions d'informació comptable	S		449	457	-1,75%	18	21

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.

Al tancament de l'exercici 2019 el nombre d'operacions de despeses comptabilitzades supera en poc les 78 mil. En el gràfic s'observa com aquest nombre d'operacions és lleugerament inferior al dels dos anys anteriors, en concret, ha variat un -1,25% respecte de 2018 i un -2% de 2017, que en valors absoluts es tradueix en la comptabilització de 985 i 1.627 operacions menys relacionades en les diferents fases de despesa.

**D. Funció comptable. Comptabilització d'ingressos pressupostaris**

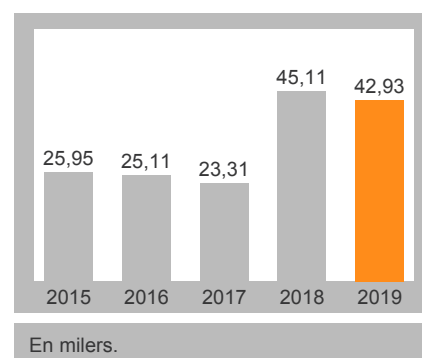
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Operacions del pressupost ingressos	S		42.928	45.109	-4,83%	10.724	13.401

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.

Pel que fa a la comptabilització dels ingressos el valor corresponent al 2019 és inferior al de fa un any (-4,8%; -2.181) però notablement superior a la resta de períodes comparats (aproximadament entre un 65% i 85% més).

**E. Funció comptable. Comptabilització d'operacions no pressupostàries**

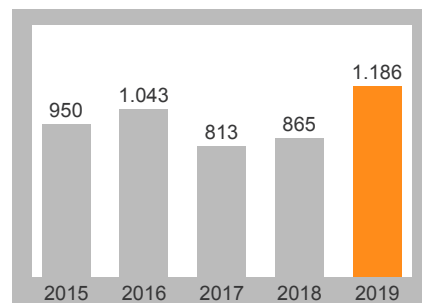
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Total d'operacions no pressupostàries	S		1.186	865	37,11%	323	318

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 2019 s'han comptabilitzat 1.186 operacions de caràcter no pressupostari. Aquesta xifra és la més alta dels darrers anys analitzats i, en especial, en comparació amb els dos anys immediatament precedents (37 % i 46 % més que el 2018 i 2017 respectivament).



F. Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Peticions i consultes d'accessos	S		683	720	-5,14%	129	99
Suports SAP	S		126	101	24,75%	22	19
Peticions de llistats	S		118	112	5,36%	16	18
Consultes sobre workflow	S		219	184	19,02%	49	47
Consultes sobre expedients	S		55	111	-50,45%	13	20
Suports GIR	S	300	329	199	65,33%	35	48
Assistència a usuaris sobre altres aplicacions	S		166	241	-31,12%	25	34
Total de consultes sobre comptabilitat	S		1.143	2.184	-47,66%	235	550

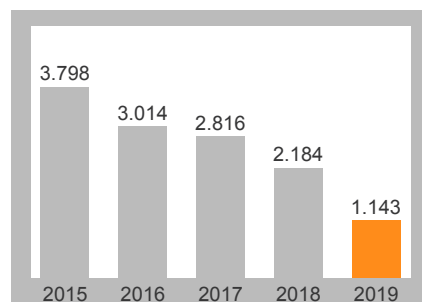
Total de consultes sobre comptabilitat (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de consultes que han formulat els usuaris del sistema de comptabilitat.

En aquest àmbit es dona 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.

Al llarg de l'any 2019 s'han realitzat 1.143 consultes sobre el sistema comptable. Aquest indicador presenta una tendència descendent i, en detall, si es compara amb el valor del 2018, suposa una reducció de gairebé un 48 % (diferència que en valors absoluts es tradueix que s'han rebut 1.041 consultes menys en tramitació comptable).



G. Funció comptable. Registre factures

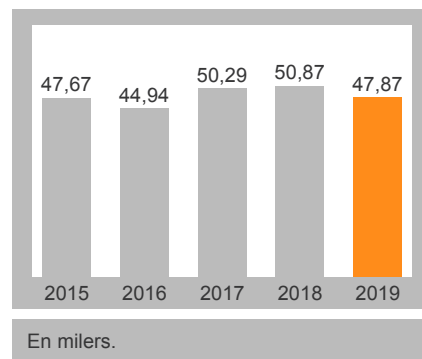
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Factures i justificants de subvenció enregistrats	S		47.873	50.874	-5,90%	15.054	15.436
e-Factures registrades	S	35.000	31.339	32.710	-4,19%	10.431	10.456
Mitjana diària de factures registrades	N		194,07	209,11	-7,19%	245,81	262,89
e-Subvencions registrades	S		10.751	10.445	2,93%	2.873	2.617

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 dona 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 acabar l'any en nombre de factures i justificants de subvenció registrades i comptabilitzades s'ha xifrat en 47.873. Tot i que sense grans oscil·lacions sí que s'observa una davallada respecte als dos anys immediatament precedents (aproximadament -6 % que el 2018 i -5 % que el 2017) però superior als valors del 2016 i 2015 (aproximadament +6,5 % i +0,4 % respectivament).

H. Funció comptable. Subministrament immediat d'informació

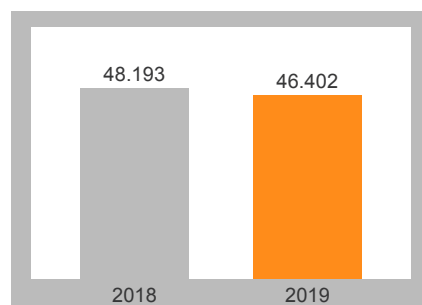
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Factures enviades al SII	S		46.402	48.193	-3,72%	14.405	14.842
Incidències en la tramesa de factures al SII	S		473	329	43,77%	173	76

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

Nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'informació de l'AEAT.

Criteri de còmput: L'indicador mostra el nombre total de factures emeses i rebudes enviades al Sistema Immediat d'Informació de l'AEAT.

El nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'Informació de l'AEAT en el 2019 presenta un decrement d'un 3,7% amb relació al valor de fa un any (- 1.791 en valor absoluts). De forma oposada, s'incrementa notablement el nombre d'incidències en les trameses d'aquestes factures (gairebé +44 %; +144 incidències).



I. Control de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Informe de Seguiment. Informes elaborats	A		74	74	0,00%
Informe de Seguiment. Indicadors gestionats	A		2.338	2.012	16,20%
Informe de Seguiment. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A		38	28	35,71%
Informe de Seguiment. Modificacions dels informes	A		48	38	26,32%
Quadres informatius de gestió. Suport	A		0	1	-100,00%
Butlletí mensual de gestió. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A		3	4	-25,00%

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 38 dies cada trimestre i durant aquest període s'han analitzat un total de 2.338 indicadors. De la comparació amb l'any anterior es conclou que es manté el nombre de subprogrames però que s'ha incrementat tant el nombre d'indicadors dels quals es fa el seguiment (+326 indicadors) com el temps d'elaboració (s'ha incrementat en 10 dies per trimestre).

D'altra banda, han transcorregut 3 dies de mitjana per l'elaboració del Butlletí mensual de gestió, el que suposa 1 dia menys que fa un any.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

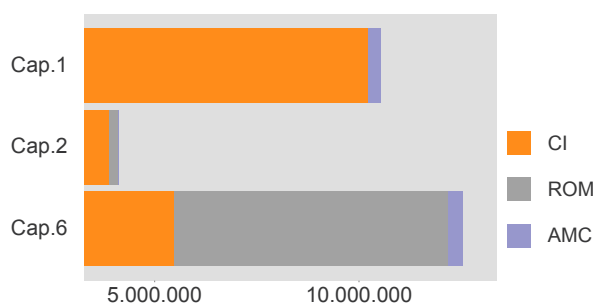
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10400 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 229
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Serveis Generals
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració pública, transparent i professional, 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 2019	
- 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 2019.	

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	10.537.889,71	10.238.130,64	97,16%	0,00	0,00%	299.759,07	2,84%	0,00
Cap. 2	4.116.189,10	3.872.498,00	94,08%	218.691,10	5,31%	25.000,00	0,61%	14.471,67
Cap. 6	12.537.483,20	5.476.408,00	43,68%	6.711.075,20	53,53%	350.000,00	2,79%	1.120.481,15
93310	27.191.562,01	19.587.036,64	72,03%	6.929.766,30	25,48%	674.759,07	2,48%	1.134.952,82

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
93310	72,03%	25,48%	2,48%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	4.116.189,10	3.110.714,15	75,57%		2.764.170,60	67,15%	1.005.474,95	346.543,55
Cap. 6	12.537.483,20	10.412.384,07	83,05%		7.427.597,18	59,24%	2.125.099,13	2.984.786,89
20320	16.653.672,30	13.523.098,22	81,20%		10.191.767,78	61,20%	3.130.574,08	3.331.330,44
93310	16.653.672,30	13.523.098,22	81,20%		10.191.767,78	61,20%	3.130.574,08	3.331.330,44

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	315.000,00	315.000,00	201.994,32	64,13%
Cap. 7	0,00	0,00	146.643,93	
93310	315.000,00	315.000,00	348.638,25	110,68%

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Obres majors en execució. Import total	S		6.916.879	2.218.347	211,80%	2.079.854	1.086.421
Projectes en redacció > 40.000 euros	N		11	11	0,00%	7	9
Projectes en redacció < 40.000 euros	N		21	38	-44,74%	8	6
Direcció d'obres en curs > 40.000 euros	N	7	15	12	25,00%	9	8
Direcció d'obra en curs < 40.000 euros	N		23	44	-47,73%	6	5
Projectes redactats > 40.000 euros	S		13	14	-7,14%	3	1
Projectes redactats < 40.000 euros	S		23	39	-41,03%	8	6
Import de projectes redactats > 40.000 euros	S		5.130.933	4.227.461	21,37%	2.279.181	968.575
Import de projectes redactats < 40.000 euros	S		533.371	839.493	-36,47%	199.005	169.673

B. Manteniment

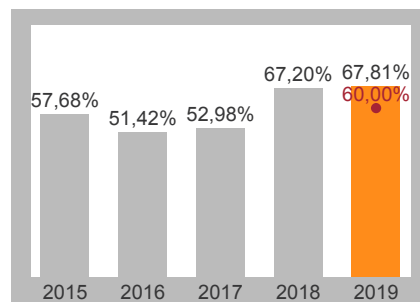
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% d'ordres de treball de manteniment correctiu	N	60,00%	67,81%	67,20%	0,61 (*)	62,38%	75,41%
% d'ordres de treball de manteniment preventiu	N	40,00%	32,19%	32,80%	-0,61 (*)	37,62%	24,59%
% d'ordres de treball realitzades per la brigada	N		56,33%	60,19%	-3,87 (*)	55,77%	54,02%
% d'ordres de treball realitzades per empresa externa	N		43,68%	39,81%	3,87 (*)	44,23%	45,98%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ordres de treball tramitades	A		9.984	6.809	46,63%
Cost manteniment per metre quadrat (euros/m2)	A	20	18,80	21,66	-13,20%

% d'ordres de treball de manteniment correctiu (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

% d'ordres de treball de manteniment correctiu.

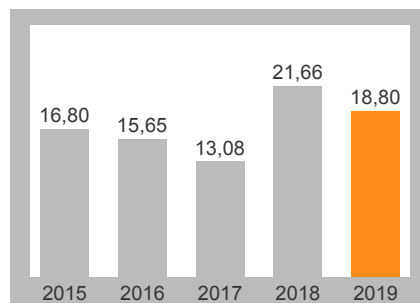
Les ordres de treball tramitades per les brigades de manteniment han augmentat de manera considerable, un 46,63% superior (+3.175) que l'any anterior. Pel que fa a la tipologia, per segon any consecutiu les ordres de treball de manteniment correctiu tenen un pes aproximat del 67%, per sobre del valor registrat en els darrers anys, en què el percentatge no superava el 58%.



Cost manteniment per metre quadrat (euros/m²) (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Cost anual del manteniment per metre quadrat.

El cost del metre quadrat ha baixat un 13,20%, de 21,66 a 18,80 euros/m², per sota del valor previst inicialment (20 euros/m²). Pel que fa a la gestió del manteniment, el 56,33% de les ordres de treball les ha realitzat la brigada, 3,87 punts per sota que el 2018, i un 43,68% les empreses mantenidores.



C. Seguretat i salut

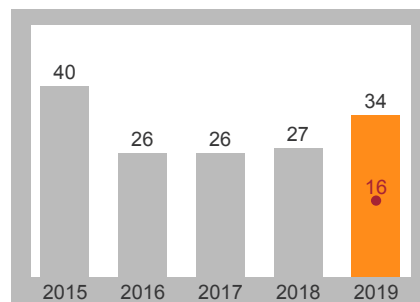
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Sessions formatives	S	16	34	27	25,93%	13	9
Persones formades en autoprotecció	S		374	473	-20,93%	132	312
Simulacres realitzats	S	30	40	27	48,15%	19	17
Persones que participen en els simulacres	S		3.801	2.744	38,52%	1.344	1.796

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Edificis amb pla d'autoprotecció gestionat	F		104	102	1,96%
Recintes amb pla d'autoprotecció gestionat	F		4	4	0,00%
Plans d'autoprotecció gestionats	F	106	108	106	1,89%

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 el nombre de sessions formatives han crescut un 25,93% (+7 sessions), per sobre del previst a la memòria de l'exercici del 2019 (16 sessions), el nombre de persones que han rebut formació en matèria de seguretat i salut ha baixat un 20,93% (-99 persones).

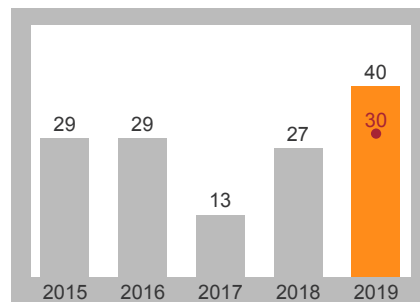


Simulacres realitzats

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

Nombre de simulacres realitzats als edificis de la Corporació.

En el 2019 s'han realitzat 40 simulacres, 13 més que l'any anterior, per sobre del valor previst en la memòria del pressupost del 2019 (30 simulacres). En conseqüència, el nombre de persones que han participat en evacuacions ha augmentat un 38,52% (+1.057 persones). Cal esmentar que el 30 de maig de 2019 es va realitzar un simulacre al recinte Escola Industrial, que va afectar més de 1.300 treballadors.



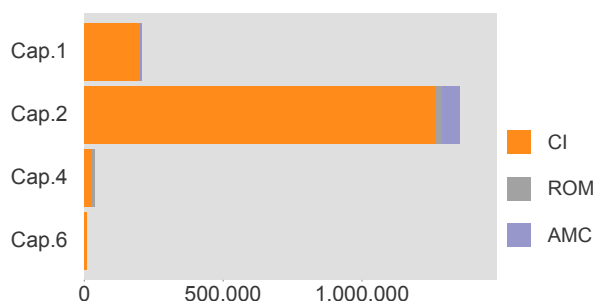
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 5
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració 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 2019	
- 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 2019.	

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	207.891,74	202.387,80	97,35%	0,00	0,00%	5.503,94	2,65%	0,00
Cap. 2	1.351.554,58	1.266.845,00	93,73%	22.709,58	1,68%	62.000,00	4,59%	0,00
Cap. 4	40.368,68	26.000,00	64,41%	14.368,68	35,59%	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
93312	1.609.815,00	1.505.232,80	93,50%	37.078,26	2,30%	67.503,94	4,19%	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	93,50%	2,30%	4,19%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	863.217,87	820.590,10	95,06%		817.954,14	94,76%		42.627,77	2.635,96
Cap. 6	10.000,00	183,92	1,84%		183,92	1,84%		9.816,08	0,00
10030	873.217,87	820.774,02	93,99%		818.138,06	93,69%		52.443,85	2.635,96
Cap. 2	306.919,69	197.638,78	64,39%		190.871,19	62,19%		109.280,91	6.767,59
Cap. 4	40.368,68	40.368,68	100,00%		22.878,86	56,67%		0,00	17.489,82
20310	347.288,37	238.007,46	68,53%		213.750,05	61,55%		109.280,91	24.257,41
Cap. 2	181.417,02	167.117,30	92,12%		141.810,07	78,17%		14.299,72	25.307,23
20320	181.417,02	167.117,30	92,12%		141.810,07	78,17%		14.299,72	25.307,23
93312	1.401.923,26	1.225.898,78	87,44%		1.173.698,18	83,72%		176.024,48	52.200,60

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	444.000,00	444.000,00	429.236,88	96,67%
Cap. 5	13.000,00	13.000,00	7.560,00	58,15%
93312	457.000,00	457.000,00	436.796,88	95,58%

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. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	50,00%	100,00%	-50,00 (*)	0,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	12,50%	66,67%	-54,17 (*)	0,00%	0,00%

En el 2019 s'han produït 8 fets delictius i/o actes incívics, un menys que l'any anterior, la meitat dels quals s'han detectat a través de mitjans de vigilància privada, mentre que per circuit tancat de televisió només s'ha enregistrat un fet. Cal esmentar que en el 2018 tots els fets delictius i/o actes incívics van ser detectats per mitjans humans.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	181.745	181.745	181.745	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	139.500	149.115	146.855	1,54%
Consum d'aigua (euros)	A	16.900	7.766	6.890	12,71%
Consum d'aigua (m3)	A	3.400	88	149	-40,94%
Consum d'electricitat (euros)	A	34.000	33.897	28.756	17,88%
Consum d'electricitat (kWh)	A	292.000	246.472	227.583	8,30%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	1	100,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	205	195	5,13%
Ordres de treball de jardineria	A	50	73	46	58,70%

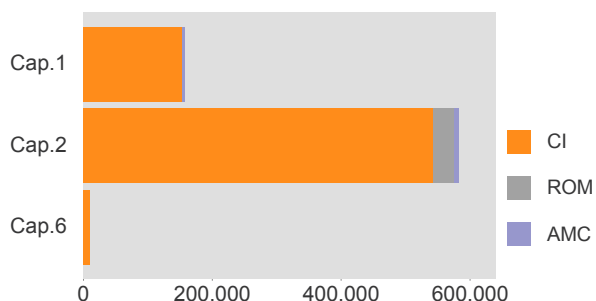
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 4
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració 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 2019	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·licits. - 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 2019.	

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	157.774,80	153.560,08	97,33%	0,00	0,00%	4.214,72	2,67%	0,00
Cap. 2	583.225,95	542.650,00	93,04%	33.575,95	5,76%	7.000,00	1,20%	0,00
Cap. 6	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93313	751.000,75	706.210,08	94,04%	33.575,95	4,47%	11.214,72	1,49%	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
93313	94,04%	4,47%	1,49%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	389.325,74	386.980,73	99,40%		383.933,07	98,61%		2.345,01	3.047,66
Cap. 6	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		10.000,00	0,00
10030	399.325,74	386.980,73	96,91%		383.933,07	96,15%		12.345,01	3.047,66
Cap. 2	102.278,30	97.114,51	94,95%		67.422,08	65,92%		5.163,79	29.692,43
20310	102.278,30	97.114,51	94,95%		67.422,08	65,92%		5.163,79	29.692,43
Cap. 2	91.621,91	91.572,32	99,95%		55.283,98	60,34%		49,59	36.288,34
20320	91.621,91	91.572,32	99,95%		55.283,98	60,34%		49,59	36.288,34
93313	593.225,95	575.667,56	97,04%		506.639,13	85,40%		17.558,39	69.028,43

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	328.000,00	328.000,00	60.623,55	18,48%
Cap. 4	379.000,00	379.000,00	491.342,51	129,64%
93313	707.000,00	707.000,00	551.966,06	78,07%

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. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	33,33%	80,00%	-46,67 (*)	0,00%	33,33%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	33,33%	70,00%	-36,67 (*)	100,00%	33,33%

Descens del nombre de fets delictius i/o actes incívics, ja que en el 2019 se n'han produït tres, dels quals la vigilància privada i el circuit tancat de televisió n'han detectat un cadascú, mentre que l'any anterior es van produir deu.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	61.322	61.209	61.209	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	56.800	54.455	53.984	0,87%
Consum d'aigua (euros)	A	1.600	3.161	1.326	138,39%
Consum d'aigua (m3)	A	350	906	316	186,71%
Consum d'electricitat (euros)	A	25.000	11.382	11.922	-4,53%
Consum d'electricitat (kWh)	A	180.500	77.050	81.010	-4,89%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	1	100,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	286	330	-13,33%
Ordres de treball de jardineria	A	40	82	52	57,69%

93314 Gestió del recinte de Torribera

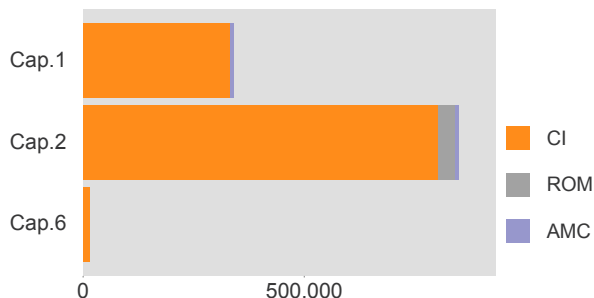
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10420 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 9
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència Serveis Generals
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
5. Consolidar una Administració 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 2019	
- 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 2019.	

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	341.964,15	332.823,20	97,33%	0,00	0,00%	9.140,95	2,67%	0,00
Cap. 2	849.437,56	802.010,00	94,42%	39.427,56	4,64%	8.000,00	0,94%	0,00
Cap. 6	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93314	1.206.401,71	1.149.833,20	95,31%	39.427,56	3,27%	17.140,95	1,42%	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	95,31%	3,27%	1,42%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	517.060,00	463.450,91	89,63%		460.103,32	88,98%		53.609,09	3.347,59
Cap. 6	15.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		15.000,00	0,00
10030	532.060,00	463.450,91	87,11%		460.103,32	86,48%		68.609,09	3.347,59
Cap. 2	183.682,85	166.945,15	90,89%		138.787,75	75,56%		16.737,70	28.157,40
20310	183.682,85	166.945,15	90,89%		138.787,75	75,56%		16.737,70	28.157,40
Cap. 2	148.694,71	104.266,49	70,12%		74.711,58	50,24%		44.428,22	29.554,91
20320	148.694,71	104.266,49	70,12%		74.711,58	50,24%		44.428,22	29.554,91
93314	864.437,56	734.662,55	84,99%		673.602,65	77,92%		129.775,01	61.059,90

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	40.500,00	40.500,00	46.456,66	114,71%
Cap. 4	827.000,00	827.000,00	1.184.041,43	143,17%
93314	867.500,00	867.500,00	1.230.498,09	141,84%

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. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	50,00%	60,00%	-10,00 (*)	-	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	0,00%	60,00%	-60,00 (*)	-	100,00%

En el 2019 s'han produït dos fets delictius i/o actes incívics, tres menys que el 2018, dels quals un s'ha detectat per mitjans humans.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	98.194	98.184	98.184	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	56.800	60.990	60.990	0,00%
Consum d'aigua (euros)	A	2.700	3.045	3.050	-0,16%
Consum d'electricitat (euros)	A	62.500	39.347	35.750	10,06%
Consum d'electricitat (kWh)	A	1.300.000	299.513	259.963	15,21%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	1	100,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	134	103	30,10%
Ordres de treball de jardineria	A	30	62	26	138,46%

**OBJECTIU ESTRATÈGIC 6:
CONTRIBUIR ACTIVAMENT AL PROCÉS DE
TRANSICIÓ NACIONAL APOSTANT
PER UNA ADMINISTRACIÓ LOCAL
QUE TINGUI GARANTIDES
L'AUTONOMIA I LA SUFICIÈNCIA FINANCERA**

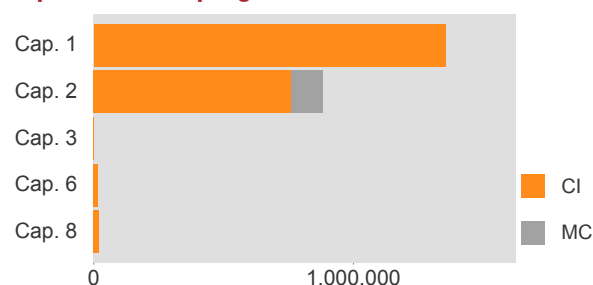
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Patronat d'Apòstes	
Àrea	Matèria de gestió
Objectius estratègics PAM 2016-2019	
1. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línia d'actuació PAM 2016-2019	
1.20. Suport al petit municipi	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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	1.354.300,00	1.354.300,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 2	881.152,81	759.800,00	86,23%	121.352,81	13,77%
Cap. 3	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 8	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4390P	2.273.452,81	2.152.100,00	94,66%	121.352,81	5,34%

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)

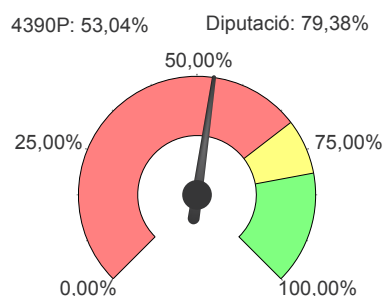
	CI / CD	MC / CD
4390P	94,66%	5,34%
Diputació	67,24%	32,76%

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	881.152,81	466.900,31	52,99%	
Cap. 3	1.000,00	24,49	2,45%	
Cap. 6	16.000,00	9.968,95	62,31%	
Cap. 8	21.000,00	10.620,00	50,57%	
4390P	919.152,81	487.513,75	53,04%	

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 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 absolut pel subprograma.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.141.600,00	2.141.600,00	2.274.417,17	106,20%
Cap. 5	500,00	500,00	0,00	0,00%
Cap. 8	10.000,00	131.352,81	7.140,00	5,44%
4390P	2.152.100,00	2.273.452,81	2.281.557,17	100,36%

Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apotes 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'Apotes 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	17	17	17	0,00%
Total d'apostes	A		363.397.135	358.717.339	1,30%
Recaptació per les apostes	A		378.956.571	369.713.985,25	2,50%
Premis pagats	A		261.240,84	245.320,44	6,49%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	-0,98%	2,50%	-2,19%	4,69 (*)

Total d'apostes

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

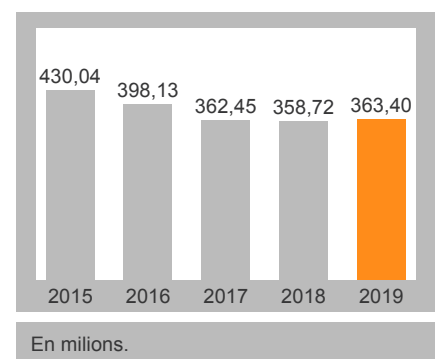
Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apotes. Inclou: la Quiniela, el Quinigol, la Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Criteri de càlcul: Nombre d'apostes de tots els jocs (sense loteria Nacional).

A tancament del 2019 es manté en 17 el nombre de sorteigs setmanals realitzats dels jocs actius i loteria nacional. Les xifres relatives al joc i les apostes presenten de manera generalitzada increments amb relació a l'exercici anterior, després de la caiguda experimentada en el 2018.

El nombre total d'apostes ha pujat a 363,4 milions (+4,68 milions d'euros), en concordança la recaptació per les mateixes ha generat uns ingressos de 378,96 milions, un 2,5% per sobre de l'any anterior (+9,24 milions d'euros).

L'indicador "Premis pagats" a partir de 2019 considera els imports inferiors a 2.000€ mentre que els períodes anteriors incloïen els inferiors a 2.500€. Malgrat aquesta limitació, es produeix un increment del 6,49% respecte de 2018 (+15.920 euros).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Punts de venda	A	890	879	881	-0,23%
Cursos de formació	A	10	8	36	-77,78%
Assistents als cursos de formació	A	90	62	650	-90,46%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.700	2.219	2.154	3,02%
Establiments amb imatge corporativa	A	875	871	871	0,00%

Cursos de formació

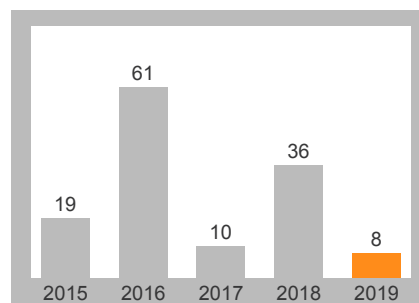
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 2019 ha estat de 8. Aquest valor es redueix notòriament respecte de l'any anterior pel fet que en el 2018 es va dur a terme formació extraordinària sobre modificacions en alguns jocs i sobre joc responsable i prevenció de blanqueig de capitals.

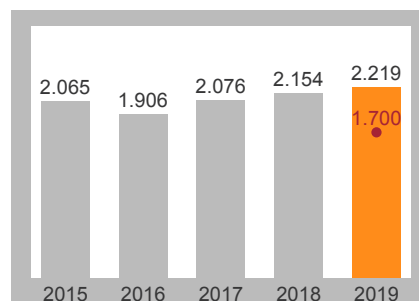
En conseqüència, el nombre d'assistents a aquests cursos (62 persones) també s'ha reduït (-588).

**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 programades (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 2.219 visites comercials i d'inspecció als punts de venda, un 3,02% més que l'exercici anterior (+65). Aquest valor ha anat incrementant de forma progressiva des de 2016 i assoleix el valor més elevat del període.

D'altra banda, mentre que el nombre d'establiments amb imatge corporativa (871) s'ha mantingut constant, els punts de venda (879) s'han reduït en -2.

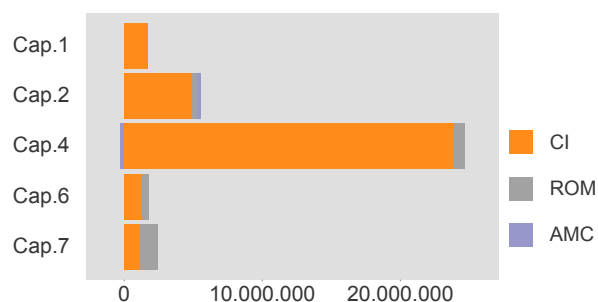
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
11100 Gabinet de Premsa i Comunicació 14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 27
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Educació
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	
6.07. Assistència en l'àmbit de les ciutats i regions digitals i promoció d'estratègies municipals 6.08. Assistència en la planificació estratègica, l'administració digital i la regulació de les TIC als ens locals 6.09. Serveis gestionats d'infraestructura TIC 6.10. Desplegament de les telecomunicacions en banda ampla 6.11. Sistemes d'informació al núvol DiBa	
Objectius específics 2019	
- Cooperar tècnicament amb els municipis en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i de l'administració digital en general. - Oferir serveis per a la gestió interna municipal a través de la xarxa telemàtica provincial. - Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació municipals, així com prestar els serveis estàndards d'informàtica i telecomunicació, amb premisses de qualitat i eficiència. - Prestar suport en la implementació del programari a les escoles bressol municipals.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.714.089,37	1.660.666,02	96,88%	0,00	0,00%	53.423,35	3,12%	0,00
Cap. 2	5.539.237,91	4.947.878,00	89,32%	335.359,91	6,05%	256.000,00	4,62%	615,82
Cap. 4	24.389.466,63	23.912.000,00	98,04%	733.466,63	3,01%	-256.000,00	-1,05%	167.121,41
Cap. 6	1.802.768,56	1.306.227,00	72,46%	496.541,56	27,54%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.437.741,40	1.085.000,00	44,51%	1.352.741,40	55,49%	0,00	0,00%	380.380,90
49100	35.883.303,87	32.911.771,02	91,72%	2.918.109,50	8,13%	53.423,35	0,15%	548.118,13

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
49100	91,72%	8,13%	0,15%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

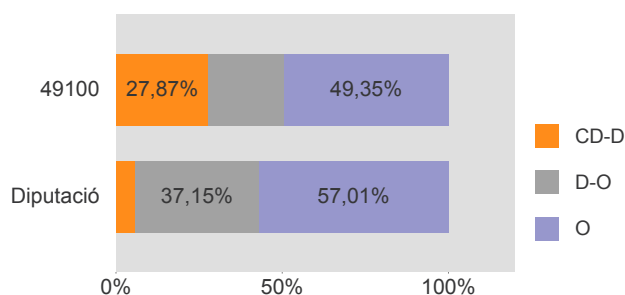
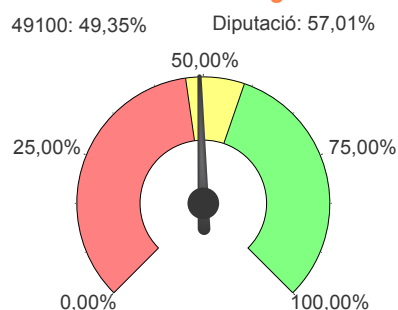
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00%		22.800.000,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 7	382.391,91	382.391,91	100,00%		342.102,24	89,46%		0,00	40.289,67
11100	23.182.391,91	23.182.391,91	100,00%		23.142.102,24	99,83%		0,00	40.289,67
Cap. 2	5.539.237,91	4.063.576,76	73,36%		3.250.618,59	58,68%		1.475.661,15	812.958,17
Cap. 4	1.589.466,63	1.207.844,77	75,99%		942.945,22	59,32%		381.621,86	264.899,55
Cap. 6	1.802.268,56	900.318,59	49,95%		852.343,18	47,29%		901.949,97	47.975,41
Cap. 7	2.055.349,49	1.673.928,50	81,44%		890.406,97	43,32%		381.420,99	783.521,53
70100	10.986.322,59	7.845.668,62	71,41%		5.936.313,96	54,03%		3.140.653,97	1.909.354,66
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		500,00	0,00
80100	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		500,00	0,00
49100	34.169.214,50	31.028.060,53	90,81%		29.078.416,20	85,10%		3.141.153,97	1.949.644,33

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 4: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	655.408,29	317.643,59	48,46%		267.628,24	40,83%		337.764,70	50.015,35
Cap. 4	1.133.466,63	957.844,77	84,51%		692.945,22	61,14%		175.621,86	264.899,55
Cap. 7	406.024,00	307.643,10	75,77%		122.642,10	30,21%		98.380,90	185.001,00
70100	2.194.898,92	1.583.131,46	72,13%		1.083.215,56	49,35%		611.767,46	499.915,90
49100	2.194.898,92	1.583.131,46	72,13%		1.083.215,56	49,35%		611.767,46	499.915,90

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

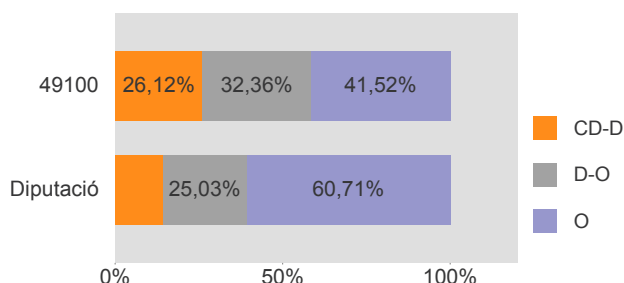
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

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

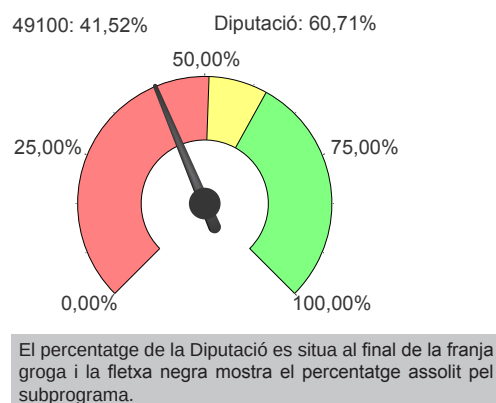
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	200.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		200.000,00	0,00
Cap. 7	1.649.325,49	1.366.285,40	82,84%		767.764,87	46,55%		283.040,09	598.520,53
70100	1.849.325,49	1.366.285,40	73,88%		767.764,87	41,52%		483.040,09	598.520,53
49100	1.849.325,49	1.366.285,40	73,88%		767.764,87	41,52%		483.040,09	598.520,53

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



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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	27.115,00	27.115,00	0,00	0,00%
49100	27.115,00	27.115,00	0,00	0,00%

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 dona suport són: Comptabilitat municipal, Nòmina municipal, Padró municipal d'habitants, 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.

A. Comptabilitat municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.400	684	603	13,43%	169	149
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.400	636	601	5,82%	179	153

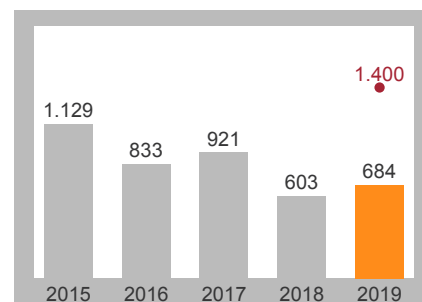
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal

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

Consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demandades 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.

Les consultes, incidències i peticions entrades en matèria de comptabilitat municipal han tingut un comportament irregular en els darrers anys, amb alts i baixos. En el 2019 s'han registrat 684 entrades, un 13,43% per sobre (+81) que l'any anterior i se n'han resolt 636, un 5,82% superior (+35), ni la meitat del previst inicialment (1.400 consultes en ambdós casos).

**B. Nòmina municipal**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	S	130	97	68	42,65%	19	35
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	S	130	85	74	14,86%	14	37

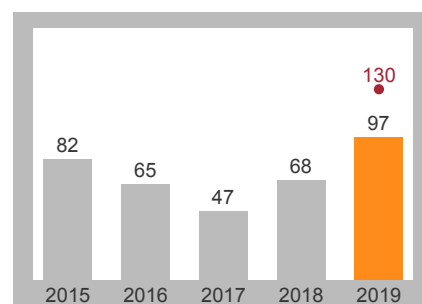
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal

(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.

Canvi de tendència de l'activitat relacionada amb la nòmina municipal. Després que el 2017 registrés el nombre d'entrades més baix dels anys representats en el gràfic adjunt, en els dos anys següents s'ha produït un notable augment, del 44,68% (+21) en el 2018 i del 42,65% (+29) en el 2019. Tot i aquest increment, les 97 consultes entrades estan per sota del previst en la memòria del pressupost del 2019 (130).

**C. Padró municipal d'habitants**

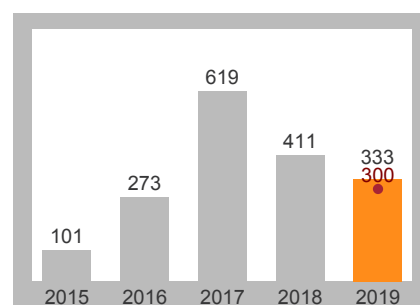
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants	S	300	333	411	-18,98%	65	100
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del padró municipal d'habitants	S	300	306	326	-6,13%	57	69

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.



En canvi, en el cas de la gestió del padró municipal, en els últims dos anys s'ha reduït el nombre de consultes entrades, un 33,60% per sota (-208 consultes) en el 2018 i gairebé un 19% inferior (-78 consultes) en el 2019. Malgrat aquest descens, se n'han registrat més entrades que les previstes inicialment. Convé subratllar que a finals del 2016 va entrar en funcionament un nou sistema per gestionar el padró d'habitants.

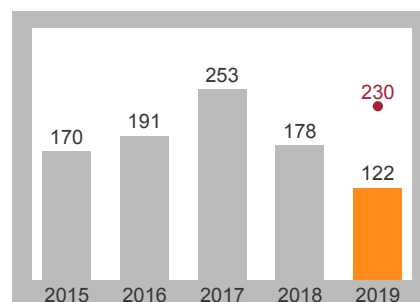
D. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	S	230	122	178	-31,46%	15	35
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	S	230	122	181	-32,60%	14	36

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.



També és inferior el recompte de consultes per a gestió del sistema d'informació de la Xarxa Local d'Ocupació, tant les entrades com les resoltes, que han disminuït un 31,46% (-56) i un 32,60% (-59), respectivament; molt lluny del valor previst per a tot l'any en la memòria de l'exercici del 2019 (230).

E. Correu electrònic provincial

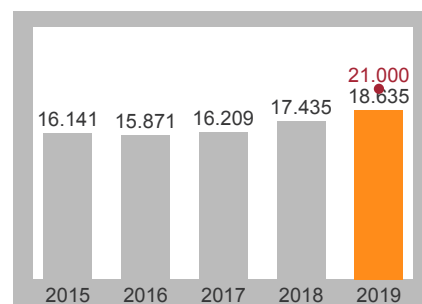
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Incidències i peticions als servidors descentralitzats	S	2.500	826	522	58,24%	256	169
Incidències i peticions al servidor central municipal	S	4.000	1.711	1.161	47,37%	830	184

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuntaments amb servidors descentralitzats	F	47	45	43	4,65%
Bústies als servidors descentralitzats	F	21.000	18.635	17.435	6,88%
Ajuntaments i entitats al servidor central municipal	F	390	430	386	11,40%
Bústies al servidor central municipal	F	12.000	10.874	10.301	5,56%

Bústies als servidors descentralitzats

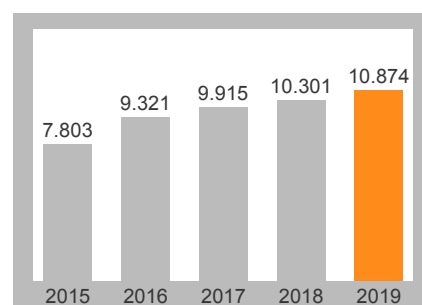
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de bústies municipals de correu electrònic als servidors descentralitzats (bústies dels servidors utilitzats pels ajuntaments).

**Bústies al servidor central municipal**

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Bústies municipals de correu electrònic, al servidor central diba.



Tant les bústies als servidors descentralitzats com les del servidor central municipal han augmentat de manera lleu, un 6,88% (+1.200) i un 5,56% (+573), respectivament. Cal destacar l'increment dels ajuntaments i entitats connectats al servidor central de la Diputació, un 11,40% superior (+44 ajuntaments i entitats) que l'any anterior, de 386 a 430, per sobre del valor fixat inicialment (390).

F. Assistència en administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Suport en protecció de dades	F	175	188	136	38,24%

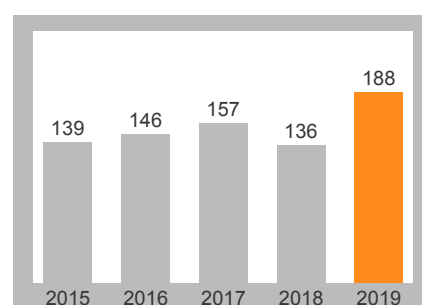
Suport en protecció de dades

(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.

La participació en el programa de suport en matèria de protecció de dades s'ha recuperat per sobre del previst, ja que s'ha prestat suport a 188 entitats locals, 13 més que el valor de la memòria de l'exercici del 2019 (175).

**G. Webs municipals**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Treballs lliurats	S	35	37	28	32,14%	11	8
Treballs en curs	N	30	55	84	-34,52%	45	66

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Webs allotjats	F	225	229	224	2,23%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

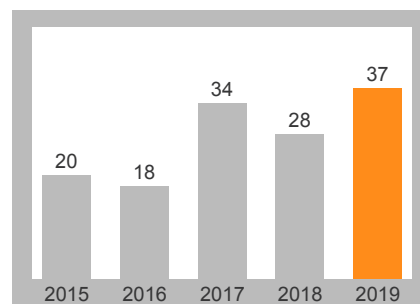
Treballs lliurats

(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 càlcul: Nombre de projectes acabats dins el període.

Mentre que el lliurament de projectes d'assistència i suport de webs d'entitats locals ha crescut un 32,14% (+9 treballs acabats), en canvi el nombre de projectes que estan en marxa s'ha reduït un 34,52% (-29 projectes). Pel que fa a l'allotjament web, s'ha prestat servei a 229 webs d'entitats locals, 4 més del previst inicialment.

**H. Consultoria tecnològica**

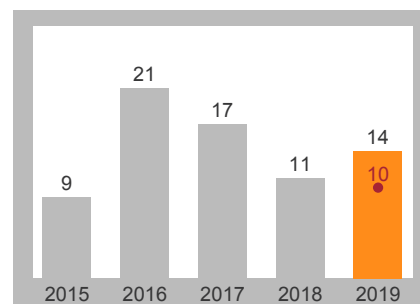
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Treballs lliurats	S	10	14	11	27,27%	3	1
Treballs en curs	N	10	12	16	-25,00%	2	8

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, diagnòstic 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 càlcul: Es computen aquells treballs i estudis lliurats al municipi durant el trimestre i que estiguin catalogats en l'àmbit de consultoria tecnològica.



En el camp de la consultoria tecnològica, tant els treballs lliurats com els que estan en curs han superat el valor fixat en la memòria del pressupost del 2019 (10 treballs), malgrat que hagin tingut un comportament oposat. Així, els treballs lliurats han pujat un 27,27% (+3) mentre que els que estan en curs han baixat un 25% (-4).

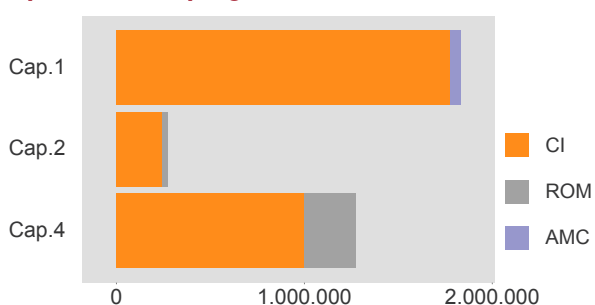
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60500 Direcció de Relacions Internacionals 60501 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional	Llocs de treball: 29
Àrea	Matèria de gestió
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Presidència
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
6.06. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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	1.829.541,78	1.774.372,62	96,98%	0,00	0,00%	55.169,16	3,02%	0,00
Cap. 2	274.221,04	245.780,00	89,63%	28.441,04	10,37%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.274.885,45	1.001.915,00	78,59%	272.970,45	21,41%	0,00	0,00%	42.138,87
92061	3.378.648,27	3.022.067,62	89,45%	301.411,49	8,92%	55.169,16	1,63%	42.138,87

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
92061	89,45%	8,92%	1,63%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

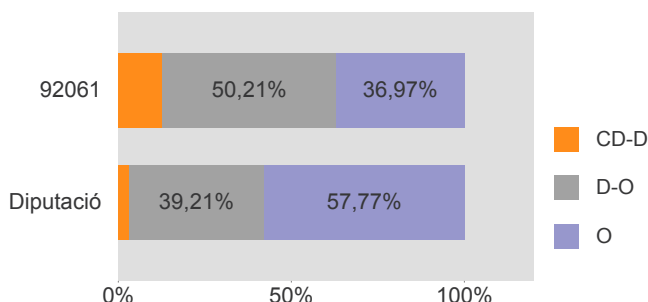
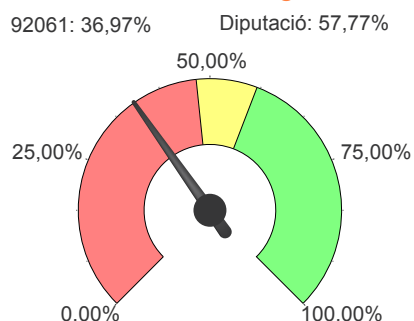
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	274.221,04	173.458,39	63,25%	157.859,27	57,57%	100.762,65	15.599,12
Cap. 4	1.274.885,45	1.070.839,53	83,99%	645.592,68	50,64%	204.045,92	425.246,85
10101	1.549.106,49	1.244.297,92	80,32%	803.451,95	51,87%	304.808,57	440.845,97
92061	1.549.106,49	1.244.297,92	80,32%	803.451,95	51,87%	304.808,57	440.845,97

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 Governos 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	349.033,20	304.277,15	87,18% 	129.030,30	36,97% 	44.756,05	175.246,85
10101	349.033,20	304.277,15	87,18% 	129.030,30	36,97% 	44.756,05	175.246,85
92061	349.033,20	304.277,15	87,18% 	129.030,30	36,97% 	44.756,05	175.246,85

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 Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	985,87	
92061	0,00	0,00	985,87	

Indicadors d'activitat

En el marc del subprograma Estratègia internacional i cooperació europea, gestionat per la Direcció de Relacions Internacionals, es dona 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.

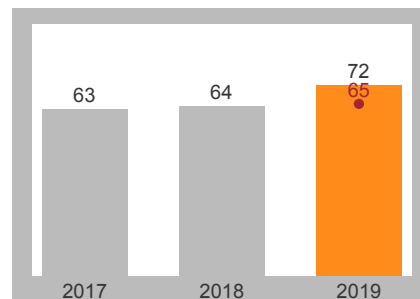
A. Suport territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	N	65	72	64	12,50%	44	42

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 2019 el nombre d'ens locals diferents que han rebut suport tècnic, econòmic o formació s'ha xifrat en 72, dels quals 70 són municipis i els 2 restants corresponen al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i al Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès.

Aquest és el valor més alt dels darrers anys i, en concret, en comparació amb el de fa un any cal esmentar que presenta un increment d'un 12,5%, que en valors absoluts representa que enguany els locals beneficiats ha augmentat en 8. El valor del 2019 també ha superat els 65 ens locals establerts com a objectiu de l'any en la memòria del pressupost.

En els següents apartats es recull el detall de cadascun d'aquests tipus de suports.

B. Suport tècnic. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

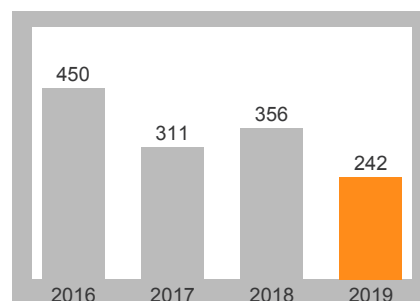
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Redacció de plans, projectes i informes	S		8	13	-38,46%	0	0
Assessoraments a ens locals	S		242	356	-32,02%	45	85
Assessoraments a les àrees de la DIBA	S		279	219	27,40%	32	56
Projectes i partenariats aprovats d'ens locals i/o DIBA	S		11	7	57,14%	4	1

Durant el 2019 s'han elaborat 8 informes/documents elaborats dins del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg, valor situat per sota dels 13 de 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.

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 242, per sota dels corresponents als anys anteriors (-114 assessoraments que el 2018, -69 que el 2017 i -208 que el 2016). Cal tenir en compte que aquest indicador s'ha anat afinant en els darrers períodes per tal d'incloure només les activitats més representatives.

Per altra banda també es fan assessoraments a les diferents àrees de la DIBA, sent el valor del 2019, al contrari que l'anterior, el més elevat dels darrers anys (durant el 2019 s'han fet 279 assessoraments, mentre que en el mateix període del 2018 se'n van fer 219 i 111 en el 2017).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

D'altra banda, en aquest àmbit també es comptabilitzen el nombre de projectes aprovats i partenariats que formen part d'una convocatòria de subvencions (majoritàriament europees) o d'una licitació pública en què la Direcció de Relacions Internacionals assessora i/o gestiona (ja sigui per a algun centre gestor de la DIBA i/o ajuntaments de la demarcació). Enguany aquests es xifren en 11 (4 més que fa un any), dels quals 4 durant el darrer trimestre: 3a convocatòria de projectes POCTEFA (El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura participa com a soci del projecte Mestres "Millora de les competències dels Formadors Forestals i de Mecànica Agrària"); 2a convocatòria de projectes horitzontals del programa MED (aprovat projecte "Comunitat de Turisme sostenible" liderat per la Gerència de Turisme); 3a convocatòria de projectes modulars del programa MED (BLUEfasma i Incircle).

C. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ajuts atorgats	S	45	48	38	26,32%	0	0
Import atorgat	S		229.540,94	192.000	19,55%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		41	27	51,85%	0	0

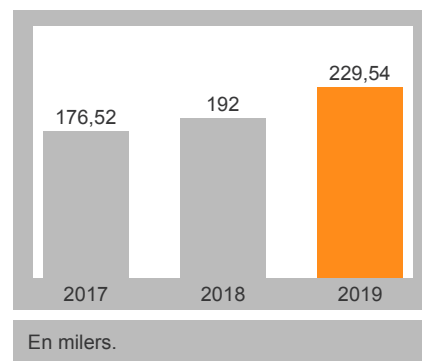
Import atorgat

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

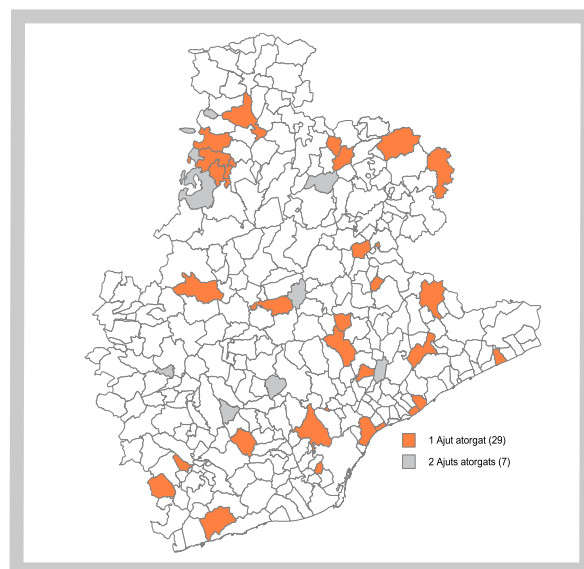
Suma de l'import atorgat en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg. Inclou les iniciatives per a la projecció internacional, els plans de projecció internacionals i els ajuts de suport a la cooperació europea.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.

El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg s'ha xifrat en 48, els beneficiaris els quals han estat 41 ens locals (dels quals 36 es corresponen amb els municipis representats en el mapa) amb una aportació econòmica per part de la Diputació de gairebé 230 mil euros (tots ells aprovats durant aquest segon trimestre). En relació a l'any anterior esmentar que tots els valors s'han incrementat (+ 10 ajuts; +37.500 euros i + 14 ens locals).



Municipis subvencionats



D. Formació

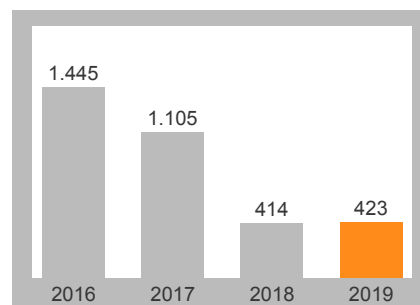
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions formatives	S	12	18	15	20,00%	10	3
Assistents	S		423	414	2,17%	293	130
Ens locals beneficiaris	N		48	48	0,00%	36	27

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.



Durant el 2019 s'han realitzat 18 accions formatives des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos), tan presencials com on-line, que han comptat amb 423 assistents. Aquestes van destinades tant als ens locals de la demarcació (46 enguany) com de fora. Tal com recullen la taula i gràfic anterior aquestes dades mostren un increment respecte al 2018 tant pel que fa a accions formatives com assistents mentre que es mantenen els ens locals beneficiaris de la província (+3 accions, +9 assistents i els mateixos ens locals).

Concretament les accions que s'han portat a terme durant el quart trimestre són 8 edicions BAF (163 participants), Jornada Ambaixadors (80 assistents) i Jornada Agermanaments (50 assistents).

E. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes d'acció internacional i europea. Ajuts econòmics	S		8	9	-11,11%	0	4
Assessoraments a entitats	S		93	101	-7,92%	17	24
Delegacions estrangeres rebudes	S	20	12	11	9,09%	6	4
Accions Oficina Brussel·les	S	20	64	24	166,67%	13	5

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 8, 1 menys que fa un any. Els diferents acords signats enguany es corresponen amb les organitzacions CIDOB, IBEI, CGLU, ORUFOGAR, "Intendencia de Montevideo (Observatorio)", Premi per la Pau i el Consell Català del Moviment Europeu (CCME).

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 93, valor inferior al de l'any anterior en què se'n van realitzar 101 i similar als 91 del 2017.

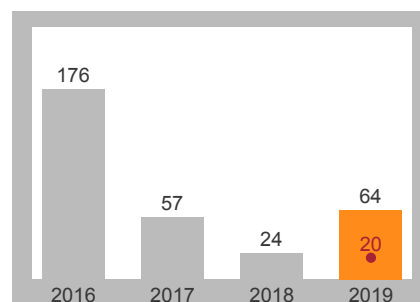
També s'han rebut 12 delegacions estrangeres, 1 més que fa un any. Les darreres delegacions rebudes han estat procedents de: Maramures-Romania, de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat a l'Oficina de Brussel·les, visita de 22 alcaldes i regidors de Catalunya en Comú a la delegació de la Diputació de Barcelona a l'Oficina de Brussel·les, libanesos projecte Terrassa (14/10/19), Ali Jameel, activista en drets humans del Iemen (18/12/19) i activistes de Ciutats Defensores Drets Humans CDDH (4/12/19).

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.



Les accions realitzades per l'Oficina de Brussel·les s'han xifrat en 64, sent aquest un valor molt similar al del 2017 i notablement distant respecte al 2018 i 2016 (+40 que el 2018, +7 que el 2017 i -112 que el 2016). Cal tenir en compte que aquest indicador s'ha anat afinant en els darrers períodes per tal d'incloure només les activitats més representatives.

F. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions de posicionament	S	70	101	127	-20,47%	22	47

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 101, 22 de les quals durant el quart trimestre. Les més destacades del trimestre són:

- Participació en el Fòrum de Ciutats intermèdies de CGLU que es va dur a terme en el marc del Congrés Mundial de CGLU.
- Participació en el Fòrum d'aprenentatge de CGLU.
- Participació en el 1r, 2n i 3r Caucus europeu, en el marc del Congrés Mundial de CGLU.
- Participació en el Consell Mundial de CGLU en el marc del Congrés Mundial de CGLU.
- Posicionament en el marc de la visita d'estudi ddelegació de Maramures (Romania).
- Posicionament sobre el futur dels fons FEDER post 21 per tal de millorar l'accés dels governs locals, davant de l'Institut de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).
- Participació en el diàleg entre les oficines regionals i la DG REGIO "Smart and Innovative economic transformation: Synergies and complementarities between EU programmes".

G. Informació i comunicació

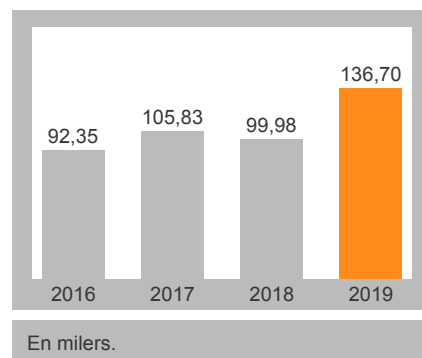
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Consultes a les webs	S		136.697	99.977	36,73%	53.929	20.150
Subscripcions als butlletins informatius	F		1.846	1.722	7,20%	1.846	1.722

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 càlcul: 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 2019 en 136.697, valor superior al dels anys precedents (aproximadament +36,7 % que el 2018, +29 % que el 2017 i +48 % que el 2016).

El nombre de subscripcions actives als butlletins informatius de la Direcció de Relacions Internacionals (des del novembre del 2018 anomenat Butlletí #InternacionalDiba) al tancament de l'any es xifrava en 1.846 (+7,2 % que el 2018; +124 subscripcions).

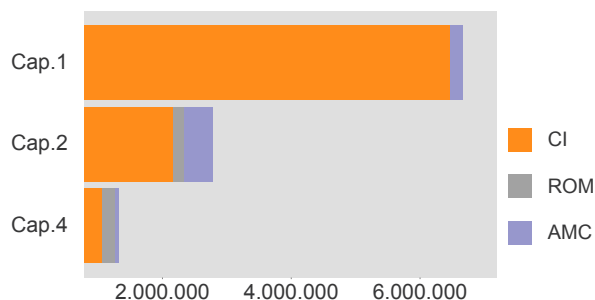
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 12100 Direcció de Serveis de Formació 13100 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local 14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 117
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	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	
6.12. 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 6.13. 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 6.14. 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 6.15. Suport integral a l'organització municipal 6.16. Assessorament jurídic especialitzat en la gestió de recursos humans 6.17. Consultoria per a la gestió estratègica i presa de decisions en els ens locals 6.18. Assessorament i ajut municipal en matèria de seguretat i civisme 6.20. Assessorament legal i defensa judicial dels ens locals de la demarcació de Barcelona 6.21. Suport i assistència per a les funcions de secretaria-intervenció als municipis	
Objectius específics 2019	
- 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 l'organització municipal en els àmbits de l'atenció ciutadana, els recursos humans i la planificació i avaluació dels serveis locals. - Millorar la gestió i la qualitat de les dades del padró d'habitants afavorint alhora l'estalvi de recursos municipals que s'hi dediquen. - Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal en els diferents àmbits de treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat. - Assessorar jurídicament als ens locals en matèria de recursos humans i donar suport al desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i a les accions locals destinades a donar compliment 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 de la Secretaria General. - 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 2019.	

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	6.661.502,57	6.458.878,76	96,96%	0,00	0,00%	202.623,81	3,04%	0,00
Cap. 2	2.784.807,74	2.175.709,00	78,13%	157.102,23	5,64%	451.996,51	16,23%	7.653,25
Cap. 4	1.322.830,00	1.067.250,00	80,68%	200.580,00	15,16%	55.000,00	4,16%	290,40
92200	10.769.140,31	9.701.837,76	90,09%	357.682,23	3,32%	709.620,32	6,59%	7.943,65

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
92200	90,09%	3,32%	6,59%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	576.072,69	264.291,16	45,88%	193.723,96	33,63%	311.781,53	70.567,20
Cap. 4	792.000,00	684.000,00	86,36%	431.433,33	54,47%	108.000,00	252.566,67
1A000	1.368.072,69	948.291,16	69,32%	625.157,29	45,70%	419.781,53	323.133,87
Cap. 2	18.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.200,00	0,00
Cap. 4	140.770,00	55.939,27	39,74%	37.659,27	26,75%	84.830,73	18.280,00
10030	158.970,00	55.939,27	35,19%	37.659,27	23,69%	103.030,73	18.280,00
Cap. 4	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00
10500	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00
Cap. 4	234.000,00	234.000,00	100,00%	234.000,00	100,00%	0,00	0,00
20100	234.000,00	234.000,00	100,00%	234.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 2	1.785.550,05	1.746.885,18	97,83%	1.581.399,03	88,57%	38.664,87	165.486,15
Cap. 4	141.060,00	102.379,93	72,58%	46.130,00	32,70%	38.680,07	56.249,93
70200	1.926.610,05	1.849.265,11	95,99%	1.627.529,03	84,48%	77.344,94	221.736,08
Cap. 2	404.985,00	58.444,32	14,43%	46.369,76	11,45%	346.540,68	12.074,56
70300	404.985,00	58.444,32	14,43%	46.369,76	11,45%	346.540,68	12.074,56
92200	4.107.637,74	3.145.939,86	76,59%	2.570.715,35	62,58%	961.697,88	575.224,51

L'execució del pressupost de la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local és baixa perquè els projectes i l'assessorament tècnic portat a terme per donar resposta a les peticions dels ens locals via catàleg de serveis es realitzen, per criteri de la mateixa gerència, amb recursos tècnics propis, i l'externalització de l'assessorament tècnic només es porta a terme en situacions excepcionals o quan no es pot donar resposta de forma immediata pel volum de les peticions rebudes. L'any 2019, a causa de les eleccions municipals, els ens locals han baixat la seva demanda en comparació als exercicis anteriors i per tant, s'ha pogut donar resposta amb recursos tècnics propis a la gran majoria de projectes i només s'han portat a terme dues contractacions externes.

Document signat electrònicament. Firms vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

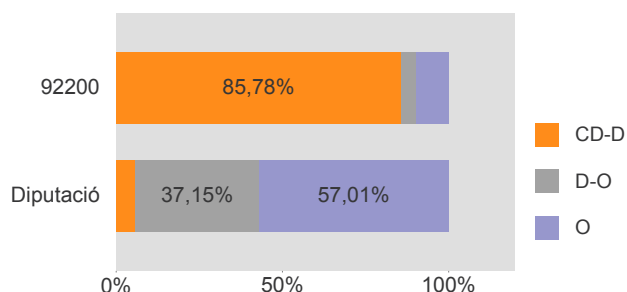
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

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

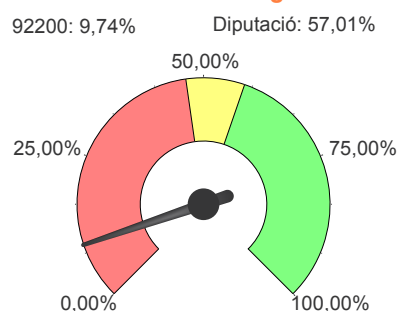
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	140.770,00	55.939,27	39,74%		37.659,27	26,75%		84.830,73	18.280,00
10030	140.770,00	55.939,27	39,74%		37.659,27	26,75%		84.830,73	18.280,00
Cap. 2	266.485,00	1.992,00	0,75%		1.992,00	0,75%		264.493,00	0,00
70300	266.485,00	1.992,00	0,75%		1.992,00	0,75%		264.493,00	0,00
92200	407.255,00	57.931,27	14,22%		39.651,27	9,74%		349.323,73	18.280,00

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 Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	1.526,84	
Cap. 4	150.000,00	841.996,51	841.996,51	100,00%
92200	150.000,00	841.996,51	843.523,35	100,18%

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 dona 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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

A. Assessorament jurídic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Peticions de defensa judicial	S	250	170	214	-20,56%	53	50
Ens locals beneficiaris de peticions de defensa judicial	N		79	77	2,60%	33	32
Peticions de dictamen jurídic	S	50	25	32	-21,88%	7	7
Ens locals beneficiaris peticions de dictamen jurídic	N		23	28	-17,86%	6	7
Consultes jurídiques	S	1.000	498	611	-18,49%	137	163
Resolucions administratives	S		212	268	-20,90%	71	83
Informes preceptius	S		60			18	

En el 2019 s'ha començat a recollir l'indicador "Informes preceptius", per aquest motiu no disposa de dades comparatives.

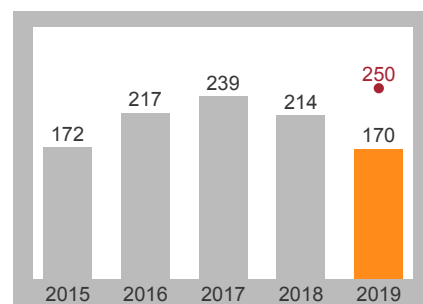
Peticions de defensa judicial (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de peticions rebudes per tal de donar suport en la defensa d'alguna causa judicial.

Criteri de càlcul: Total de peticions de defensa judicial rebudes en el període d'estudi.

Per segon any consecutiu es redueixen les peticions de defensa judicial, que passen de 214 a 170 (-21%) malgrat l'increment del nombre d'ens locals beneficiaris d'aquestes en +2 (79). També disminueix en un percentatge similar el nombre de peticions de dictamen jurídic (-22%) i els seus ens locals beneficiaris en -5.

S'han realitzat 498 consultes jurídiques (-18%) i 212 resolucions administratives (-21%).



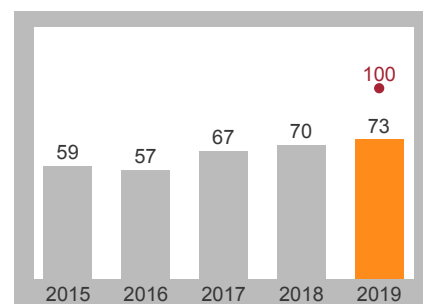
B. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	N	100	73	70	4,29%	8	0

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 càlcul: Es computen les subvencions en la data de comptabilització de la D que reflecteix l'import del suport (sense romanents).



Durant el transcurs del 2019 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 73 municipis. Aquesta xifra esdevé el valor més elevat del període analitzat i suposa una variació de +3 municipis respecte del 2018.

C. Formació per a empleats públics locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Activitats formatives	S	1.125	1.141	1.156	-1,30%	430	238
Hores de formació impartides	S	15.600	17.052	17.281,50	-1,33%	6.844	4.214
Assistents	S	25.700	26.619	24.351	9,31%	10.370	3.177
Municipis destinataris activitats	A	300	311	311	0,00%	311	311
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	S	4	3	0		3	0
Municipis destinataris estudis	N	4	3	0		3	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	10	23	5	360,00%	23	5

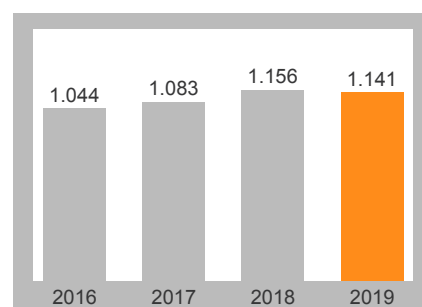
Activitats formatives

(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 per primera vegada en els últims 4 anys una reducció en les seves xifres respecte de l'exercici precedent. A tancament del 2019, s'han realitzat 1.141 activitats formatives (-15) que han suposat impartir 17.052 hores (-230). Malgrat aquesta reducció de cursos, s'incrementen els assistents als mateixos un 9% (+2.268) i s'assoleix en els tres casos la previsió inicial fixada.



D. Suport tècnic en organització municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes de suport tècnic en organització (en curs)	N	60	208	96	116,67%	37	30

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en organització (finalitzats)	S		48		
Ens locals amb suport tècnic en organització (finalitzats)	S		43		
Projectes de planificació i avaluació de polítiques i serveis locals	A		0	2	-100,00%

En el 2019 s'han començat a recollir els indicadors relatius al suport tècnic en organització, per aquest motiu no disposen dades comparatives.

E. Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Processos selectius per als quals s'han aportat experts	S	40	99	64	54,69%	18	15

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb processos selectius per als quals s'han aportat experts	A		50		

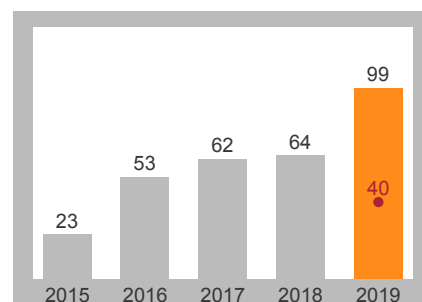
Processos selectius per als quals s'han aportat experts

(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 2015 s'observa una tendència creixent en l'evolució d'aquest indicador arribant en el 2019 a assolir el valor més elevat del període analitzat. Així, en el present exercici, la Diputació ha aportat personal especialitzat en 99 processos selectius d'ens locals, el que suposa 35 processos més que l'any anterior (+55%). Se supera la previsió fixada a la memòria (40).

**F. Instruments de planificació, gestió i desenvolupament dels recursos humans**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes de planificació, gestió i desenvolupament dels recursos humans	A		14	10	40,00%

G. Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'anàlisi i millora de processos	A		5	2	150,00%

H. Oficines d'atenció ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana	A		9	12	-25,00%

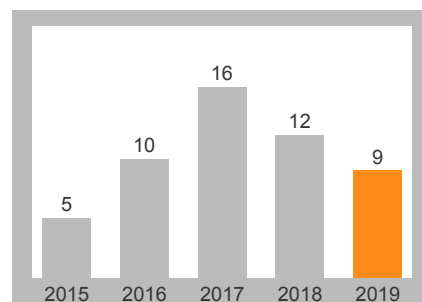
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana

(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 9, 3 per sota del 2018. Concretament els municipis amb suport han estat: Bigues i Riells, Cardedeu, Gaià, Lluçà, Sant Iscle de Vallalta, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Joan Despí, Santa Perpètua de Mogoda i Seva.



I. Gestió del padró d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb suport al padró d'habitants	F	260	252	251	0,40%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites a la comunitat virtual del padró	S	2.200	14.544	n.d.		1.768	n.d.

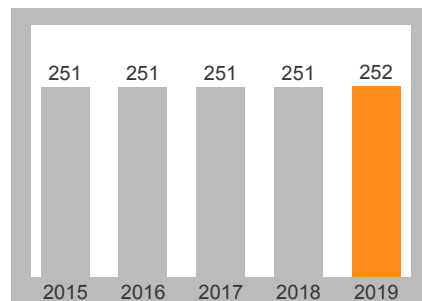
Municipis amb suport al padró d'habitants

(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 mes de desembre del 2019 un total de 252 municipis reben suport en la gestió informatitzada del padró d'habitants, 1 més que l'exercici anterior, Canovelles.



J. Gestió de nòmines

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Nòmines ordinàries realitzades	S		44.677	44.163	1,16%	13.104	12.964

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals	F	140	135	136	-0,74%
Nòmines realitzades	A		63.461	73.767	-13,97%

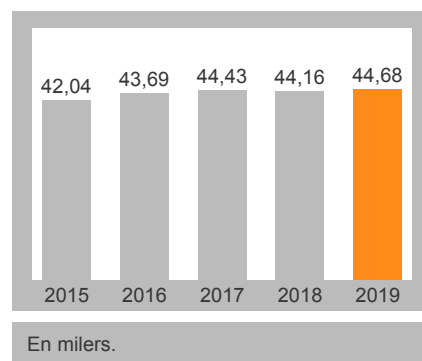
Nòmines ordinàries realitzades

(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.

Es manté força estable el nombre de nòmines realitzades per als ens locals, amb un lleu increment des del 2015. Així, en el transcurs del 2019, s'han dut a terme 44.677 nòmines ordinàries per a 135 ens locals amb els quals es té conveni. Respecte del 2018 aquest volum és un 1,16% superior (+514 nòmines), donant suport a 1 entitat local menys, l'Organisme autònom del museu de Moia.



K. Assistència jurídica en recursos humans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes de suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		307	457	-32,82%	307	332
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		153	153	0,00%	121	124
Consultes jurídiques	S		1.401	1.218	15,02%	312	276

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes de suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		350		
Projectes de defensa judicial	A	100	104	2	5.100,00%
Ens locals amb projectes de defensa judicial	A		51	1	5.000,00%
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		155		
Processos de negociació col·lectiva assessorats	A		19	0	
Ens locals amb processos de negociació col·lectiva assessorats	A		19	0	
Assessoraments i informes jurídics	A		30	100	-70,00%
Ens locals amb assessoraments i informes jurídics	A		24	52	-53,85%
Expedients disciplinaris instruïts	A		15	12	25,00%
Ens locals amb expedients disciplinaris instruïts	A		14	11	27,27%

Els indicadors relatius a "projectes de defensa judicials" recuperen valors similars als dels exercicis 2016-2017, ja que durant el 2018 el Servei d'Assistència Jurídica de Recursos Humans es va reestructurar internament i al quedar-se amb pocs tècnics i no contractar treballs externs, es va reduir l'assistència als ajuntaments.

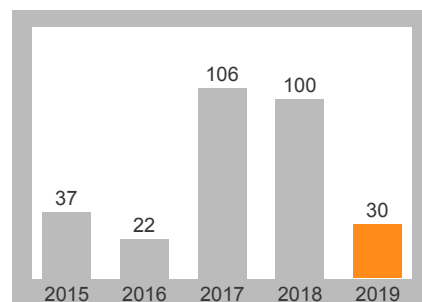
Assessoraments i informes jurídics

(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 2019 s'han realitzat 30 acompanyaments a 24 ens locals en aspectes jurídics referents a recursos humans. Aquests valors són un força inferior al dels dos exercicis precedents, concretament en comparació a 2018 un -70% i un -54%.



L. Comunitat de recursos humans (CORH)

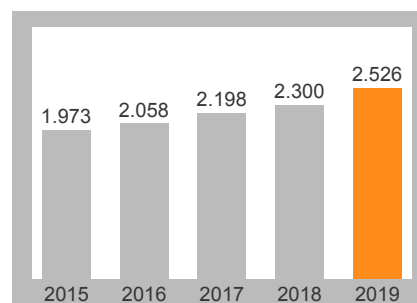
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals de la xarxa CORH	F		71	71	0,00%
Usuaris de l'espai virtual de la CORH	F	2.500	2.526	2.300	9,83%
Entitats de l'espai virtual de la CORH	F		658	689	-4,50%

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 això ha augmentat el nombre d'usuaris en un 10% (+226).

**M. Assessorament en administració de personal i gestió estratègica dels ens locals**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Projectes d'assessorament en l'administració i la gestió estratègica dels recursos humans dels ens locals (finalitzats)	N	15	15		
Projectes d'assessorament en l'administració i la gestió estratègica dels recursos humans dels ens locals (en curs)	N	15	18	21	-14,29%

N. Comunitat Espai prevenció riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Usuaris de la comunitat Espai Prevenció	F	275	282	274	2,92%

O. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	5	4	3	33,33%
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	5	4	3	33,33%
Municipis amb suport econòmic	A	10	0	7	-100,00%

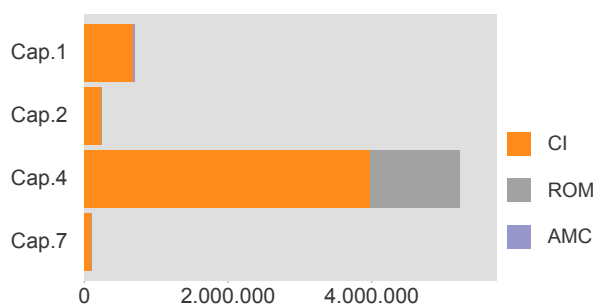
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60502 Oficina de Cooperació al Desenvolupament	Llocs de treball: 12
Àrea	Matèria de gestió
6 Àrea d'Atenció a les Persones	Presidència
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
6.06. Acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació	
Objectius específics 2019	
- Impulsar la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al desenvolupament humà a escala 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 2019.	

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	707.137,55	686.504,72	97,08%	0,00	0,00%	20.632,83	2,92%	0,00
Cap. 2	244.040,00	242.840,00	99,51%	1.200,00	0,49%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	5.228.416,53	3.984.925,00	76,22%	1.243.491,53	23,78%	0,00	0,00%	54.657,13
Cap. 7	107.811,00	100.000,00	92,75%	7.811,00	7,25%	0,00	0,00%	0,00
92400	6.287.405,08	5.014.269,72	79,75%	1.252.502,53	19,92%	20.632,83	0,33%	54.657,13

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
92400	79,75%	19,92%	0,33%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	244.040,00	82.965,56	34,00%		77.965,56	31,95%		161.074,44	5.000,00
Cap. 4	5.228.416,53	3.378.141,01	64,61%		1.622.282,27	31,03%		1.850.275,52	1.755.858,74
Cap. 7	107.811,00	67.811,00	62,90%		33.165,55	30,76%		40.000,00	34.645,45
10102	5.580.267,53	3.528.917,57	63,24%		1.733.413,38	31,06%		2.051.349,96	1.795.504,19
92400	5.580.267,53	3.528.917,57	63,24%		1.733.413,38	31,06%		2.051.349,96	1.795.504,19

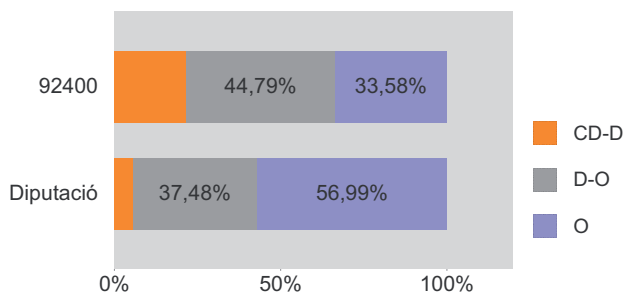
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

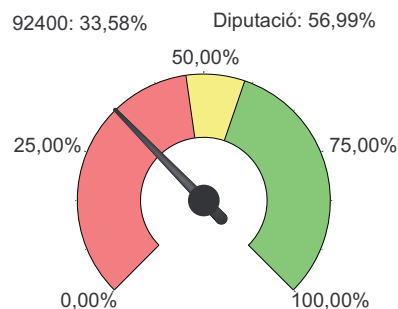
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	25.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		25.000,00	0,00
Cap. 4	1.698.142,29	1.350.371,14	79,52%		578.645,47	34,08%		347.771,15	771.725,67
10102	1.723.142,29	1.350.371,14	78,37%		578.645,47	33,58%		372.771,15	771.725,67
92400	1.723.142,29	1.350.371,14	78,37%		578.645,47	33,58%		372.771,15	771.725,67

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 Governes Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	196.420,03	
Cap. 4	0,00	0,00	44.353,21	
92400	0,00	0,00	240.773,24	

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

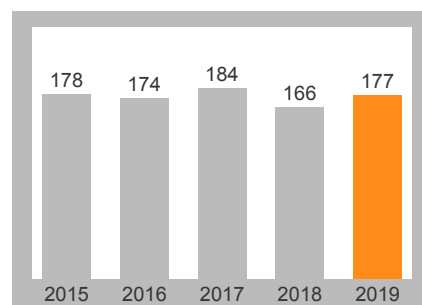
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	N		177	166	6,63%	123	75
Accions amb ens locals en l'àmbit de cooperació al desenvolupament	S		694	691	0,43%	183	186

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 componen.



Durant el 2019 el nombre de municipis que han treballat amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament s'ha xifrat en 177, el que suposa una recuperació respecte a l'any anterior (+6,6%; +11 municipis) i, tot i que es troba per sota del valor del 2017 (-3,8%; -7 municipis) és també superior als valors del 2016 i 2015 (+3 i +1 municipi respectivament).

El nombre d'accions realitzades enguany han estat de 694, valor superior al dels dos anys immediatament precedents però en diferent mesura (+3 accions i +36 que el 2018 i 2017 respectivament) i inferiors a la resta d'anys comparats (-112 que el 2016 i -137 que el 2015).

B. Sensibilització i educació

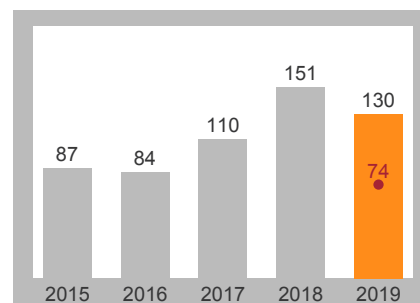
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A	120	335	370	-9,46%
Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	A	74	130	151	-13,91%
Població a la qual han arribat accions sensibilització i educació per al desenvolup.	A		2.948.138	4.650.206	-36,60%
Import atorgat per accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A		809.974,37	1.416.332,18	-42,81%

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 Governos Locals. Catàleg.



Al llarg del 2019 han estat 130 municipis amb una població total que ascendeix a 2,95 milions de persones els que s'han beneficiat de les 335 activitats de sensibilització i educació amb una aportació econòmica per part de la Diputació de poc més de 800 mil euros. Respecte a l'any anterior esmentar que ha disminuït el valor de tots els indicadors: -21 municipis beneficiats (aproximadament -14%), -1,7 milions de persones beneficiades (-36,6%), -35 accions realitzades (-9,5%) així com la disminució de la subvenció de la corporació en un 42,8% (aproximadament 600 mil euros menys). Aquesta disminució es deu al fet que l'any 2018 es van atorgar per primera vegada ajuts biennals dins el Catàleg de Serveis. Concretament, el Catàleg 2018 inclou pluriennals imputades al pressupost del Catàleg 2019 per un import de 298.173,40 euros.

C. Cooperació directa. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Projectes de cooperació directa en curs	N		n.d.	n.d.		18	23
Projectes nous de cooperació directa atorgats	N	10	n.d.	n.d.		0	2

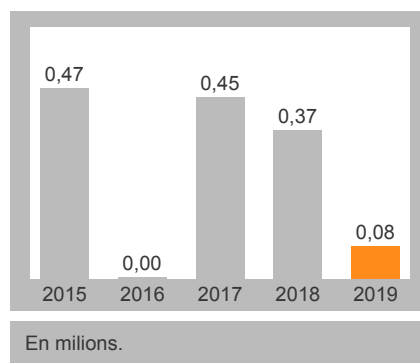
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Import atorgat per a projectes de cooperació directa	A		80.000	368.588,87	-78,30%

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.



A 31 de desembre el nombre de projectes de cooperació directa que es trobaven en curs era de 18, per sota del valor de fa un any (-5 projectes) però igual o superior del corresponent a la resta d'anys comparats (els mateixos que el 2017, +7 que el 2016 i +6 que el 2015).

Pel que fa al finançament d'aquests projectes l'import compromès durant aquest període és de 80 mil euros, per sota del corresponent als anys anteriors a excepció del 2016 (aproximadament -288 mil euros que el 2018, -370 mil euros que el 2017, +76 mil que el 2016 i -390 mil euros que el 2015).

D. Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre

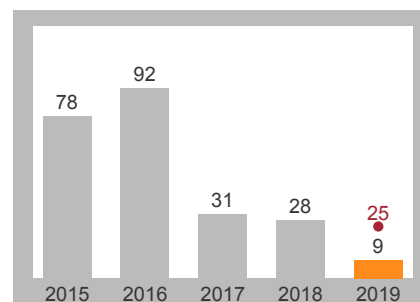
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A	25	9	28	-67,86%
Import atorgat	A		501.850,25	1.503.248,41	-66,62%

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.



Enguany s'han atorgat 9 subvencions per a entitats sense ànim de lucre per un import total de poc més de 500 mil euros. Aquestes són les dades més baixes dels darrers anys tot i que les diferències respecte als dos anys immediatament precedents no són tan acusades com amb el 2016 i 2015 (en concret respecte al 2018 enguany s'han donat 19 ajuts menys i 1 milió menys d'aportació econòmica). Cal tenir en compte, també, que el nombre de subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre depèn del moment de l'aprovació de les convocatòries al llarg de l'any i aquestes varien anualment. Durant l'any 2019 l'Oficina no ha publicat cap convocatòria de subvencions per entitats.

E. Posicionament

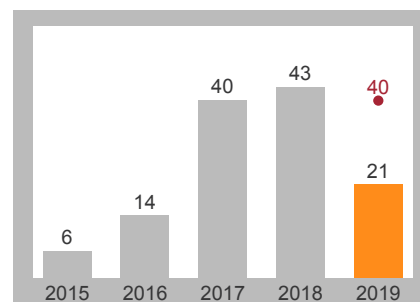
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament	S	40	21	43	-51,16%	4	16

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 2019 s'han portat a terme 21 accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament, per sota de les realitzades en els anys 2018 i 2017 i per sobre de les dels anys 2016 i 2015, tal com mostra el gràfic.

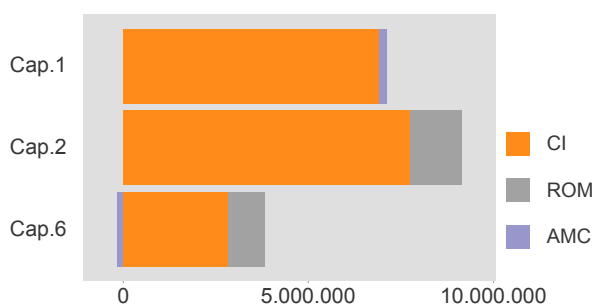
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 125
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
6.09. Serveis gestionats d'infraestructura TIC 6.11. Sistemes d'informació al núvol DiBa	
Objectius específics 2019	
- Contribuir a l'estratègia corporativa per a la digitalització de l'Administració i proporcionar les solucions per als sistemes d'informació, i els serveis d'infraestructures d'informàtica i telecomunicacions de la corporació. - Fer el seguiment i assegurar el compliment normatiu de la qualitat dels serveis, la definició i el seguiment dels procediments normalitzats, així com la previsió i la planificació de noves estructures i serveis. - Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació corporatius, 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 mantenir els ja existents, establir estratègies de futur alineades amb les necessitats funcionals i assegurar l'optimització de la relació cost benefici. - Assistir als usuaris corporatius davant d'incidències o necessitats TIC.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	7.112.445,02	6.901.607,06	97,04%	0,00	0,00%	210.837,96	2,96%	0,00
Cap. 2	9.141.319,08	7.742.963,00	84,70%	1.398.356,08	15,30%	0,00	0,00%	10.136,28
Cap. 6	3.681.040,91	2.842.379,00	77,22%	988.661,91	26,86%	-150.000,00	-4,07%	309,66
92600	19.934.805,01	17.486.949,06	87,72%	2.387.017,99	11,97%	60.837,96	0,31%	10.445,94

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	87,72%	11,97%	0,31%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	9.141.319,08	8.132.228,23	88,96%	6.889.558,21	75,37%	1.009.090,85	1.242.670,02
Cap. 6	3.681.040,91	2.128.773,86	57,83%	1.881.385,94	51,11%	1.552.267,05	247.387,92
70100	12.822.359,99	10.261.002,09	80,02%	8.770.944,15	68,40%	2.561.357,90	1.490.057,94
92600	12.822.359,99	10.261.002,09	80,02%	8.770.944,15	68,40%	2.561.357,90	1.490.057,94

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.

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Restauracions de còpies de seguretat	S	1.100	411	426	-3,52%	97	107

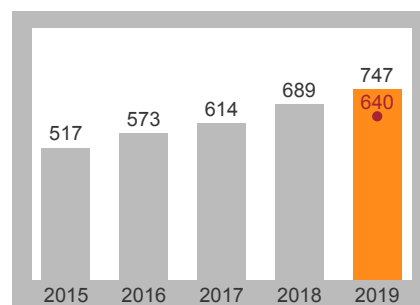
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Dotació de servidors de xarxa	F	640	747	689	8,42%
Espai de dades ocupat (terabytes)	F	333	256,45	210	22,12%

Dotació de servidors de xarxa (valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de servidors instal·lats a la xarxa corporativa.

Criteri de càlcul: Base de dades d'inventari de servidors.

La xarxa corporativa està dotada de 747 servidors, un 8,42% per sobre (+58 servidors) que l'any 2018, amb una capacitat d'emmagatzematge de 256 terabytes, un 22,12% superior (+46 TB). En canvi, el nombre de restauracions de còpies de seguretat ha disminuït un 3,52% (-15 restauracions).



B. Xarxes i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Línies de veu fixes	F	3.550	3.626	3.872	-6,35%
Línies de veu mòbils	F	2.500	1.243	1.591	-21,87%

C. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ciberincidents	S	40	43	18	138,89%	25	3
Missatges tractats	S	475.000.000	382.281.080	289.955.010	31,84%	107.064.682	90.643.217
Correu brossa i programari maliciós	S	400.000.000	285.716.367	214.095.646	33,45%	70.146.538	70.076.550
Percentatge de missatges spam/malware	N	84,00%	74,74%	73,84%	0,90 (*)	65,52%	77,31%

En el 2019 els sistemes de seguretat, encarregats de la protecció, confidencialitat i integritat dels sistemes d'informació, han tractat 382,28 milions de missatges, un 31,84% per sobre (+92,33 milions de missatges) que l'any anterior, dels quals un 74,74% (285,72 milions) correspon a missatges amb contingut no desitjat o programari que atempta contra la seguretat. L'activitat maliciosa es manté gairebé en la mateixa proporció que l'any 2018, ja que el percentatge de correu brossa i programari maliciós només ha pujat 0,9 punts. D'altra banda, cal esmentar l'increment dels atacs, ja que s'han registrat 43 ciberincidents, 25 més que el 2018.

D. Equipaments de lloc de treball

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Equipament informàtic renovat	S	250	590	466	26,61%	62	28

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Dotació d'estacions de treball	F	3.300	3.268	3.299	-0,94%
Dotació de portàtils	F	350	354	299	18,39%
Dotació de tauletes	F	275	227	227	0,00%

La renovació d'equipament informàtic ha augmentat un 26,61%, 124 PC's més que el 2018. Pel que fa a la dotació, cal esmentar l'increment del nombre de portàtils assignats a usuaris de la xarxa corporativa, un 18,34% per sobre (+55 portàtils) que el 2018.

E. Atenció als usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	S	35.000	31.865	34.580	-7,85%	7.927	7.528
Incidències i consultes obertes al servei d'atenció als usuaris	S	31.500	31.609	32.455	-2,61%	8.508	7.155
Percentatge d'incidències respecte de les trucades ateses	N	90,00%	99,20%	93,85%	5,34 (*)	107,33%	95,05%

F. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Còpies en blanc i negre	S	10.800.000	9.163.979	9.559.133	-4,13%	2.332.975	2.557.199
Còpies en color	S	7.900.000	7.988.391	7.277.261	9,77%	2.089.130	1.903.433

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Dotació d'impressores làser	F	300	299	294	1,70%

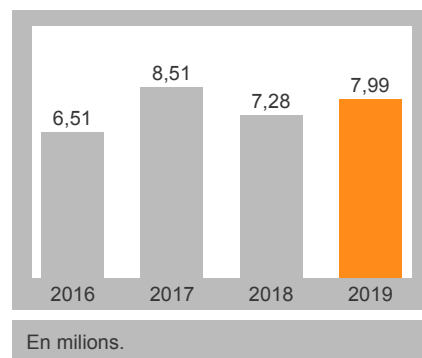
Còpies en color

(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.

El nombre de còpies i impressions en color han pujat un 9,77% (+711.130 còpies), tal com estava previst inicialment. En canvi, les còpies en blanc i negre han baixat un 4,13% (-395.154 còpies).

**G. Web diba.cat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites	S	5.000.000	4.896.495	5.309.771	-7,78%	1.057.155	1.377.857
Pàgines visitades	S	25.000.000	21.510.214	25.112.405	-14,34%	3.165.974	6.296.763

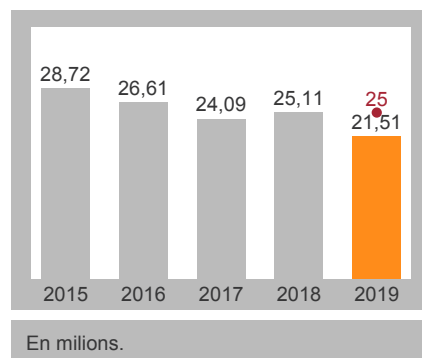
Pàgines visitades

(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.

El nombre de pàgines consultades a l'espai web Diba.cat ha disminuït en major proporció que les visites, un -14,34% i un -7,78%, respectivament. Quant a la previsió, mentre que el nombre de consultes s'ha quedat per sota del valor fixat en la memòria del pressupost del 2019, un 86,04% de compliment, en el cas de les visites, gairebé s'ha assolit (97,92%).



H. Intradiba

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Visites	S	1.200.000	1.258.546	1.359.396	-7,42%	306.359	360.386
Pàgines visitades	S	4.200.000	4.111.427	4.839.995	-15,05%	693.238	1.244.849

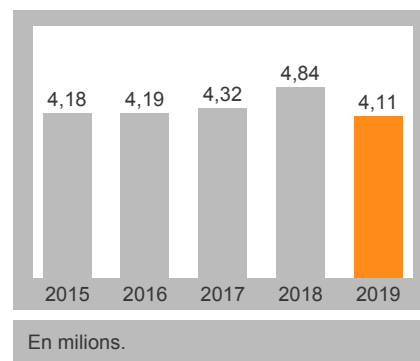
Pàgines visitades

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

Suma del nombre de pàgines visitades a la Intradiba.

Criteri de còmput: Mitjançant Google Analytics.

Finalment, la consulta a l'espai Intradiba també ha disminuït gairebé en la mateixa proporció que ho ha fet el web diba.cat, un 7,42% les visites i un 15,05% les pàgines consultades.



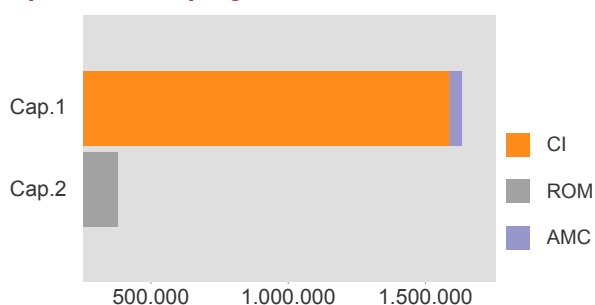
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14301 Servei de Programació 1B000 Intervenció General	Llocs de treball: 28
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Linies d'actuació PAM 2016-2019	
6.02. Portal d'Indicadors Econòmics i de Serveis (PIESL) 6.03. Cercles de comparació intermunicipal 6.19. Assistència a la gestió econòmica i financera local	
Objectius específics 2019	
- 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 Autònoma (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 2019.	

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	1.630.906,72	1.583.763,18	97,11%	0,00	0,00%	47.143,54	2,89%	0,00
Cap. 2	379.086,20	250.000,00	65,95%	129.086,20	34,05%	0,00	0,00%	0,00
93101	2.009.992,92	1.833.763,18	91,23%	129.086,20	6,42%	47.143,54	2,35%	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	91,23%	6,42%	2,35%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	379.086,20	372.503,68	98,26%	169.070,63	44,60%	6.582,52	203.433,05
2B000	379.086,20	372.503,68	98,26%	169.070,63	44,60%	6.582,52	203.433,05
93101	379.086,20	372.503,68	98,26%	169.070,63	44,60%	6.582,52	203.433,05

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

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Tancaments comptables revisats	S		349	355	-1,69%	25	17
Diagnosi econòmica al tancament	S		246	257	-4,28%	12	7

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis amb SICALWIN	F		257	256	0,39%
Altres entitats amb SICALWIN	F		118	120	-1,67%
Entitats amb mòdul de gestió de passius	F		195	185	5,41%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius	F		246	241	2,07%
Entitats amb mòdul de subvencions	F		120	130	-7,69%
Entitats amb e-factura	F	330	329	326	0,92%

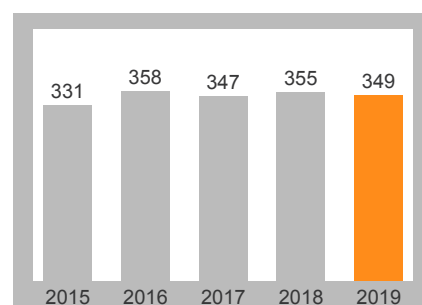
Tancaments comptables revisats

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

Nombre de tancaments comptables revisats per a les entitats locals. Aquesta és una activitat complementària al suport que ofereix una especial revisió de les dades comptables en el tancament de l'exercici per tal d'assegurar la seva coherència i consistència, tant en l'àmbit informàtic, com l'econòmic i comptable.

Criteri de còmput: Per a entitats locals.

Els tancaments revisats al llarg del 2019 s'han xifrat en 349, gairebé en la mitjana dels darrers cinc anys situada en 348.



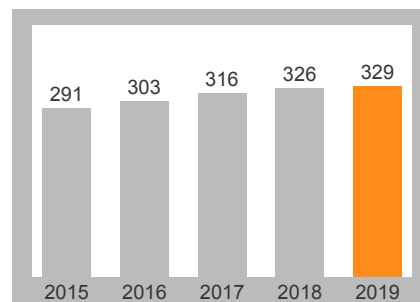
Entitats amb e-factura

(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 2019 el nombre d'entitats que accepten aquesta tipologia de factura es xifra en 329, dada que no ha parat d'augmentar respecte als darrers anys. En concret, suposa un increment de gairebé un 1 % respecte al 2018 (+3 entitats en valors absoluts) i del 13 % en comparació amb el 2015 (+38), la dada més baixa de les representades en el gràfic. La dada del 2019 suposa haver arribat gairebé a les 330 entitats previstes inicialment en la memòria del pressupost.



A la data de tancament d'aquest informe hi ha 257 municipis que disposen de SICALWIN (1 més que fa un any), 195 entitats amb mòdul de gestió de passius (10 més que el 2018), 246 entitats amb gestió d'actius (5 més que fa un any) i 120 entitats amb mòdul de subvencions (10 entitats menys respecte fa dotze mesos).

B. Consultoria i assessorament municipal

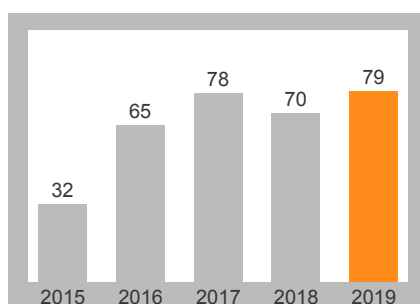
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Informes economicofinancers emesos	S	10	5	2	150,00%	0	2
Informes previsions emesos	S		54	33	63,64%	26	23
Informes d'elaboració d'inventaris emesos	S	25	9	19	-52,63%	8	2
Altres informes emesos	S	15	11	16	-31,25%	0	1
Total informes emesos	S		79	70	12,86%	34	28

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Espai virtual. Participants	F		822	807	1,86%

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 79 informes de consultoria i assessorament municipal. Aquesta és la dada més alta dels darrers anys i, concretament, suposa un increment de gairebé un 13 % respecte a la dada del 2018 (+9 informes). 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 economicofinancers i els de previsions (s'han emès +3 i +21 informes respectivament en relació amb els del 2018) mentre que la resta presenten valors inferiors als de fa un any.

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Assistents	S		568	687	-17,32%	226	235
Hores de formació	S	200	315	325	-3,08%	135	135
Accions formatives	S		31	32	-3,13%	13	13

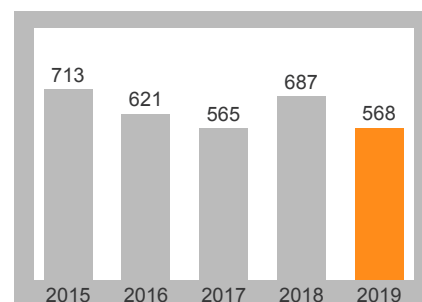
Assistents

(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 el 2019 s'han portat a termes 31 accions formatives amb duració total de 315 hores i 568 assistents. En comparació amb les dades de fa un any s'ha dut a terme una actuació menys i això ha provocat una reducció en el nombre d'hores impartides (-10) i en els assistents (-119).



D. Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)

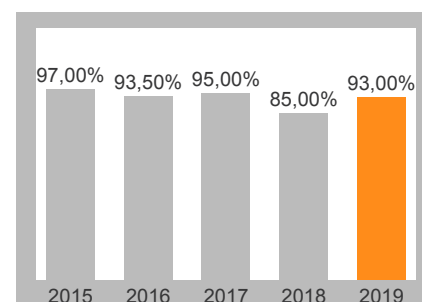
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	A		288	262	9,92%
Grau de cobertura territorial	A		93,00%	85,00%	8,00 (*)
Grau de cobertura poblacional	A		66,00%	75,58%	-9,58 (*)

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 288 municipis que s'han beneficiat del SIEM s'assoleix un grau de cobertura territorial del 93%. La dada actual supera la davallada que van presentar aquests indicadors fa un any i, tot i que per sota, s'assimila més als valors de la resta d'anys comparats (+26 municipis que el 2018 i -6, -2 i -12 que el 2017, 2016 i 2015 respectivament).

E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Serveis municipals analitzats	A		21	19	10,53%
Municipis participants	A		157		
Tècnics participants	A		911	866	5,20%
Tallers	A		95	37	156,76%
Satisfacció global amb el Cercle	A		9		

Tècnics participants

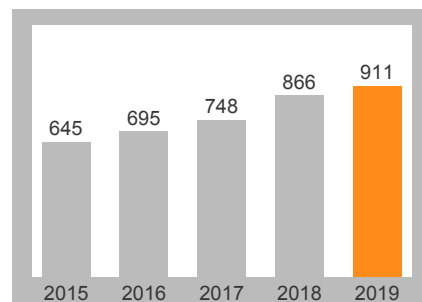
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

El nombre de serveis municipals que s'analitzen s'ha incrementat aquest 2019 en 2 fins a arribar als 21, dada que es mantenia invariable des del 2016, amb la incorporació dels serveis relatius a l'abastament d'aigua i a les Oficines Tècniques Laborals.

També continuen incrementant-se el nombre de tècnics que hi participen (+5,20%; +45 persones) així com el nombre de tallers organitzats al llarg de l'any (+156,76%; +58 tallers).

Enguany s'han començat a recollir els indicadors referents al nombre de municipis que participen en algun dels Cercles (xifrat en 157 municipis) així com la satisfacció global amb el Cercle que s'ha participat, xifrant-se aquesta en una nota mitjana de 9.



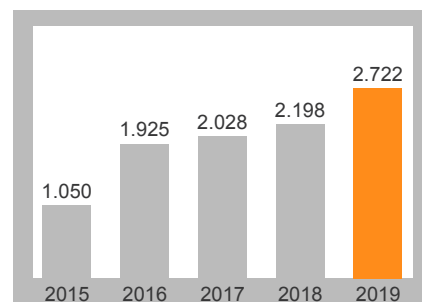
F. Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Tècnics municipals amb accés al PIESL	A		2.722	2.198	23,84%

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.



Tot i que el valor d'aquest indicador no ha parat d'incrementar-se any rere any enguany presenta una diferència notable en relació amb la dada del 2018. Així, a 31 de desembre de 2019, els tècnics municipals amb accés al PIESL s'han xifrat en 2.722, el que suposa un increment de gairebé un 24 % en comparació amb fa un any, que en valors absoluts representen 524 tècnics més.

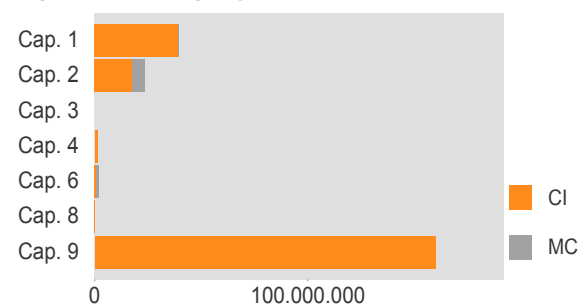
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Organisme de Gestió Tributària	
Àrea	Matèria de gestió
Objectius estratègics PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línia d'actuació PAM 2016-2019	
6.03. Suport al finançament i a la solvència econòmica	
Objectius específics 2019	
- Impulsar i millorar la cooperació amb els municipis i resta d'administracions públiques. - Consolidar la millora de l'atenció als ciutadans implantant noves actuacions. - Intensificar les relacions interadministratives amb altres ens públics. - Potenciar i executar les actuacions que permetin millorar la lluita contra el frau. - Implementar millores en la gestió de personal. - Mantenir les actuacions de modernització de les instal·lacions de l'ORGT. - Finalitzar i implantar el nou disseny de la distribució territorial i configuració de les oficines de l'ORGT.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	39.438.161,96	39.120.000,00	99,19%	318.161,96	0,81%
Cap. 2	23.509.757,81	17.555.000,00	74,67%	5.954.757,81	25,33%
Cap. 3	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	1.783.711,75	700.000,00	39,24%	1.083.711,75	60,76%
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	226.191.631,52	218.835.000,00	96,75%	7.356.631,52	3,25%

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)

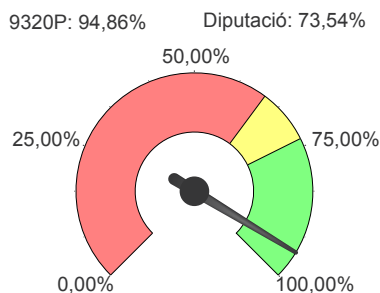
	CI / CD	MC / CD
9320P	96,75%	3,25%
Diputació	67,24%	32,76%

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	23.509.757,81	15.761.273,85	67,04%	
Cap. 3	10.000,00	1.142,61	11,43%	
Cap. 4	1.300.000,00	989.943,30	76,15%	
Cap. 6	1.783.711,75	263.050,53	14,75%	
Cap. 8	150.000,00	140.953,35	93,97%	
Cap. 9	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%	
9320P	186.753.469,56	177.156.363,64	94,86%	

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 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	51.150.000,00	51.150.000,00	54.544.258,35	106,64%
Cap. 4	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00%
Cap. 5	60.000,00	60.000,00	17.320,05	28,87%
Cap. 8	125.000,00	7.481.631,52	120.394,44	1,61%
Cap. 9	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%
9320P	218.835.000,00	226.191.631,52	214.681.972,84	94,91%

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Oficines i punts d'informació	F	103	102	105	-2,86%
Municipis amb oficina	F		99	100	-1,00%
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		287	285	0,70%
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		181	180	0,56%

S'han donat d'alta en la gestió de l'IBI els municipis de Sant Boi de Llobregat (primer trimestre del 2019) i de Montcada i Reixac (quart trimestre del 2019) i en la recaptació de multes Sant Cugat Sesgarriques.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

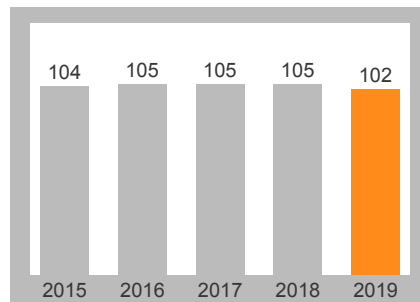
Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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.

Es redueix el nombre d'oficines i punts d'informació passant de 105 a 102, concretament s'eliminen centres a Barcelona, Vilafranca del Penedès i Sabadell. El municipi de Sabadell es queda sense cap oficina, per tant actualment són 99 les localitats que tenen com a mínim una seu física.

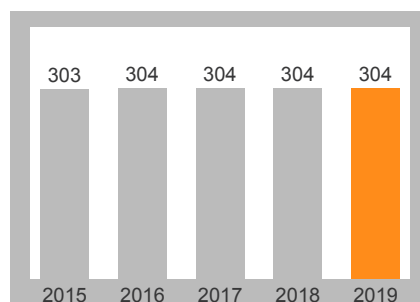


Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada

(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 2019 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

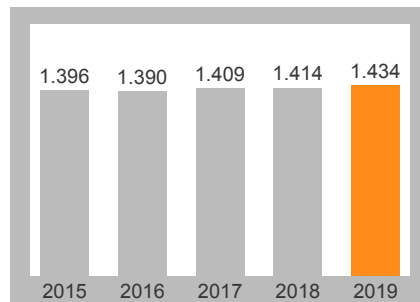
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Rebuts emesos	S		6.274.751	6.197.959	1,24%	182.579	172.922
Import dels rebuts	S		1.433.872.751	1.413.794.998	1,42%	12.390.416	11.764.216

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.

L'activitat relacionada amb els càrrecs en període voluntari presenta unes xifres lleugerament més elevades que les de l'exercici anterior. L'import dels rebuts emesos a tancament de l'exercici és un 1,42% superior (+20,08 M€) i el volum dels mateixos incrementa un 1,24% (+76.792). L'import de l'any en curs és el més elevat de la sèrie de dades reflectida al gràfic.



En milions.

C. Liquidacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	S		39.879.094	58.058.555	-31,31%	10.633.656	10.237.526
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	S		12.319.465	11.008.961	11,90%	2.140.632	2.395.387
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	S		21.716.779	22.489.908	-3,44%	848.490	817.791
Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)	S		227.796.793	199.457.988	14,21%	63.019.359	54.774.273
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	S		148.184.914	143.418.386	3,32%	37.325.877	41.753.434
Total liquidacions	S		449.897.045	434.433.798	3,56%	113.968.014	109.978.411

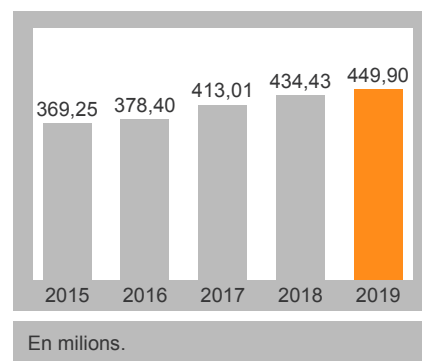
Total liquidacions

(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 Vehícles 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).

Pel que fa a les liquidacions dels diferents impostos, entre el gener i el desembre del 2019 s'han cobrat 449,9 M€, un 4% més que en el 2018 (+15,46 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 l'IIVTNU (+28,34 M€) i d'altres impostos (+4,77 M€). S'observa un decrement important en la recaptació procedent de l'IBI (-18,18 M€).

**D. Inspecció tributària**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actes	S		615	416	47,84%	91	167
Import	S		4.585.828,75	1.962.246	133,70%	851.433	513.464

E. Recaptació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Import de recaptació voluntària	S	1.600.000.000	1.662.868.688	1.624.774.916	2,34%	551.083.204	539.411.387
Import de recaptació executiva	S	175.000.000	186.718.493	175.130.608	6,62%	49.576.150	50.798.104

F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

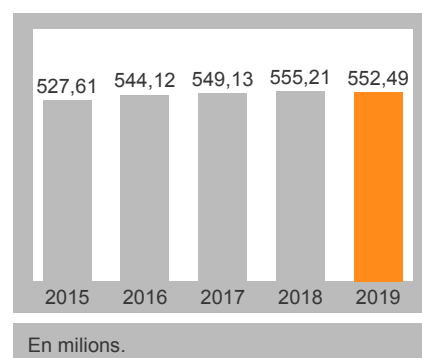
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Ajuntaments	A	230	227	229	-0,87%	227	229
Import	S	540.000.000	552.486.972	555.205.829	-0,49%	97.528.293	99.369.919

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.

Es redueix lleugerament tant el nombre d'ajuntaments que reben bestretes de tresoreria (-2) com l'import transferit de les mateixes -2,72 M€ (-0,49%). Tot i això, els valors es mantenen força estables al llarg del període analitzat.



G. Tràmits via telemàtica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Cobraments	S		265.361	257.295	3,13%	49.903	34.511
Domiciliacions	S		112.568	104.807	7,41%	16.062	4.336
Altres gestions	S		1.392.211	822.095	69,35%	353.188	240.984
Total tràmits	S	1.000.000	1.770.140	1.184.197	49,48%	419.153	279.831

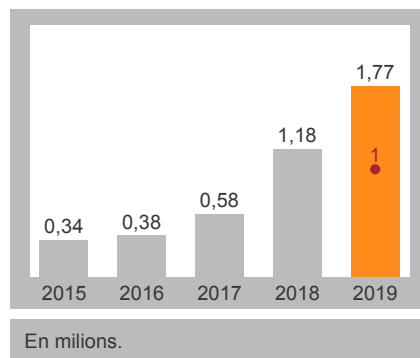
Total tràmits

(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.

Al llarg dels darrers anys la gestió de tràmits mitjançant la via telemàtica ha experimentat un important creixement que ha estat més pronunciat en els darrers dos exercicis. A tancament de desembre, s'han comptabilitzat 1,77 milions d'operacions a través de la pàgina web (+49% que en el 2018). Aquest increment està generat principalment per l'augment d'altres gestions (+69%), del nombre cobraments (+3%) i de les domiciliacions (+7%).

**H. Personal**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Personal total	F		726	735	-1,22%
Tècnics superiors	F		88	84	4,76%
Tècnics mitjans	F		17	19	-10,53%
Tècnics auxiliars	F		17	18	-5,56%
Oficial tècnic recaptació	F		5	6	-16,67%
Administratiu gestió i recaptació	F		336	342	-1,75%
Oficials	F		4	5	-20,00%
Auxiliars	F		259	261	-0,77%

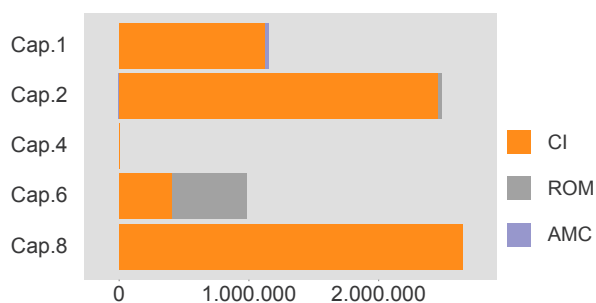
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14302 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 23
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Serveis Generals
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
6.04. Ús del patrimoni públic amb objectius socials	
6.05. 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 2019	
- 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 als nous criteris comptables.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.156.644,80	1.121.250,24	96,94%	4.941,62	0,43%	30.452,94	2,63%	0,00
Cap. 2	2.481.497,35	2.460.589,00	99,16%	25.143,35	1,01%	-4.235,00	-0,17%	959,58
Cap. 4	4.766,00	4.766,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	985.323,15	409.971,00	41,61%	575.352,15	58,39%	0,00	0,00%	106.790,86
Cap. 8	2.646.250,00	2.646.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93300	7.274.481,30	6.642.826,24	91,32%	605.437,12	8,32%	26.217,94	0,36%	107.750,44

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
93300	91,32%	8,32%	0,36%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	2.481.497,35	2.276.708,99	91,75%	2.226.627,30	89,73%	204.788,36	50.081,69
Cap. 4	4.766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.766,00	0,00
Cap. 6	985.323,15	408.590,10	41,47%	404.618,01	41,06%	576.733,05	3.972,09
Cap. 8	2.646.250,00	2.646.247,03	100,00%	2.646.247,03	100,00%	2,97	0,00
20202	6.117.836,50	5.331.546,12	87,15%	5.277.492,34	86,26%	786.290,38	54.053,78
93300	6.117.836,50	5.331.546,12	87,15%	5.277.492,34	86,26%	786.290,38	54.053,78

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	86.210,00	86.210,00	142.694,39	165,52%
Cap. 4	0,00	0,00	61.294,72	
Cap. 5	2.685.000,00	2.685.000,00	2.539.673,37	94,59%
93300	2.771.210,00	2.771.210,00	2.743.662,48	99,01%

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.
- Impulsió o participació en els processos urbanístics que afectin el 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.
- 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.

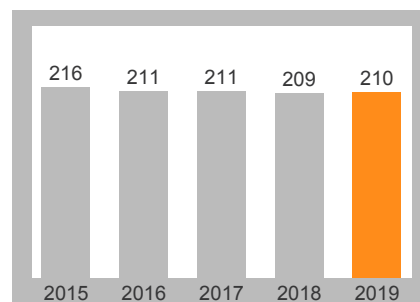
A. Finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Finques	F		57	57	0,00%
Habitatges	F		210	209	0,48%
Locals ús diferent a l'habitatge	F		86	87	-1,15%

Habitatges

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'habitatges que són propietat de la Diputació de Barcelona.



En finançat el 2019 la Diputació disposa de 57 finques, el mateix nombre que l'any anterior, 210 habitatges (-1) i 86 locals d'ús diferent de l'habitatge (+1).

B. Explotació de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Rebutos emesos	S		1.768	1.827	-3,23%	441	448
Contractes realitzats	S		1	9	-88,89%	1	3

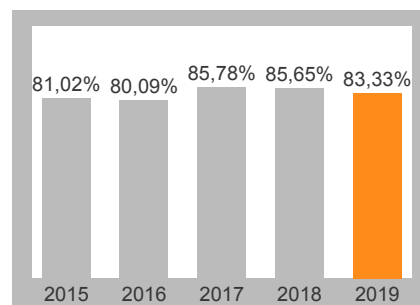
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Habitatges llogats	F	180	175	179	-2,23%
% d'habitatges llogats	F	90,00%	83,33%	85,65%	-2,31 (*)
Locals i ús diferent a habitatge, ocupats	F	65	66	68	-2,94%
% de locals ocupats	F	76,00%	76,74%	78,16%	-1,42 (*)

% d'habitatges llogats

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'habitatges propietat de la Diputació de Barcelona que estan ocupats en règim de lloguer.

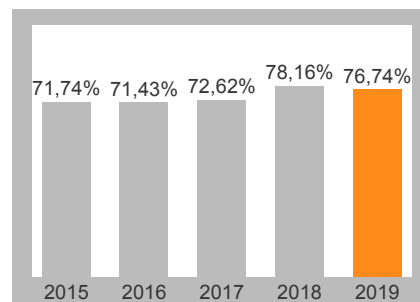
Estan llogats 175 habitatges, 4 menys que el 2018, amb un nivell d'ocupació del 83,33%, 2,31 punts per sota que l'any anterior (85,65%) i 6,67 punts inferiors al percentatge previst inicialment (90%).

**% de locals ocupats**

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de locals propietat de la Diputació de Barcelona que estan ocupats en règim de lloguer.

Quant als locals d'ús diferent de l'habitatge, el percentatge d'ocupació (76,74%) també és inferior, 1,42 punts per sota del 2018 (78,16%), però d'acord amb la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2019 (76%).

**C. Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis**

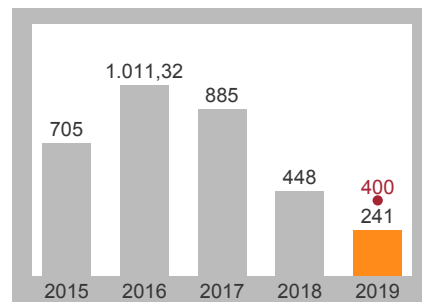
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Unitats rehabilitades	S		6	10	-40,00%	0	4
Superfície rehabilitada (m2)	S	400	241	448	-46,21%	0	153
Actuacions	S		170	174	-2,30%	46	40
Visites d'obra	S		161	194	-17,01%	45	38
Encàrrecs a la Subdirecció d'Edificació	S		213	261	-18,39%	59	59

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.

El nombre d'unitats rehabilitades ha disminuït un 40%. En conseqüència el nombre de metres quadrats s'ha reduït un 46,21%, de 448 m² a 241 m², per sota del previst inicialment (400 m²). El valor registrat en el 2019 és el més baix dels últims anys. També s'han executat menys treballs de manteniment, un 18,39% inferior (-48 encàrrecs) que l'any 2018, així com visites d'obra, un 17,01% per sota (-33 visites).

**D. Gestió de riscos**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Estudis realitzats. Patrimonials	S		286	329	-13,07%	75	65
Estudis realitzats. Vehicles	S		98	96	2,08%	18	20
Estudis realitzats. Responsabilitat civil	S		254	221	14,93%	88	54
Estudis realitzats. Personals	S		59	64	-7,81%	13	10
Estudis realitzats. Altres	S		137	121	13,22%	38	33
Estudis realitzats	S	650	834	831	0,36%	232	182
Pòlisses. Contractacions	S		495	55	800,00%	10	7
Pòlisses. Modificacions	S		22	440	-95,00%	2	3
Pòlisses. Rescissions	S		36	10	260,00%	6	3
Expedients de sinistres. Patrimonials	S		37	31	19,35%	7	8
Expedients de sinistres. Vehicles	S		40	29	37,93%	9	6
Expedients de sinistres. Responsabilitat civil	S		65	75	-13,33%	22	17
Expedients de sinistres. Personals	S		2	5	-60,00%	2	2
Expedients de sinistres. Altres	S		3	1	200,00%	3	0
Expedients de sinistres	S		147	141	4,26%	43	33
Assessorament municipal. Estudis realitzats	S		0	1	-100,00%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Pòlisses en vigor	F	13	11	13	-15,38%
Riscos patrimonials	F		1	1	0,00%
Vehicles	F		1	1	0,00%
Responsabilitat civil	F		3	4	-25,00%
Riscos personals	F		6	7	-14,29%

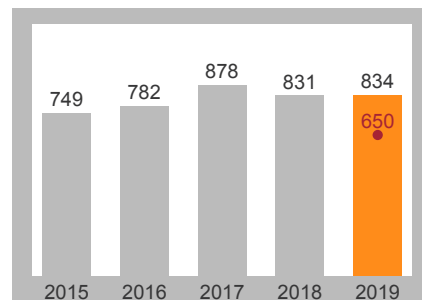
Cal esmentar que a principis del 2019 va entrar en vigor una nova pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles que va suposar l'alta de 459 vehicles.

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.

La realització de treballs d'estudi i preparació per a la contractació de noves pòlisses s'ha mantingut força estable, ja que només ha pujat un 0,36% (+3 estudis). Per tipologia, cal destacar, d'una banda, el descens dels estudis patrimonials, un 13,07% per sota (-43) i, d'una altra banda, l'augment dels estudis de responsabilitat civil, un 14,93% per sobre (+33).

**E. Impostos i taxes**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Notificacions tramitades. IBI	S		289	293	-1,37%	31	21
Notificacions tramitades. IVTM	S		393	355	10,70%	0	2
Notificacions tramitades. Guals	S		24	25	-4,00%	2	0
Notificacions tramitades. Altres	S		129	89	44,94%	22	19
Notificacions tramitades	S		835	762	9,58%	55	42
Estudis realitzats. IBI	S		337	336	0,30%	42	39
Estudis realitzats. IVTM	S		8	7	14,29%	0	3
Estudis realitzats. Guals	S		25	27	-7,41%	1	0
Estudis realitzats. Altres	S		220	174	26,44%	28	49
Estudis realitzats	S		590	544	8,46%	71	91

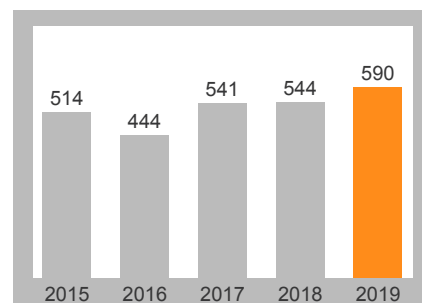
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ajuntaments amb notificacions d'IBI	A		58	58	0,00%
Serveis/organismes amb notificacions d'IVTM	A		18	18	0,00%
Ajuntaments amb notificacions de guals	A		7	7	0,00%

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.

La pujada del nombre d'estudis relacionats amb els impostos i les taxes (+46) ha sigut a conseqüència de l'augment dels estudis catalogats com a "altres" (+46; +26,44%).



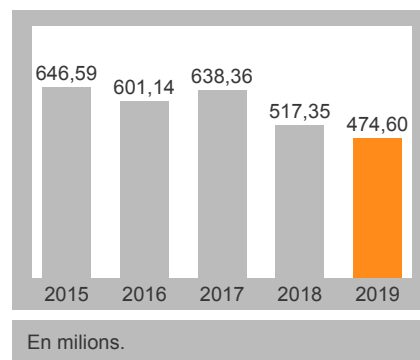
F. Gestió de l'inventari. Valor net inventari, drets i obligacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Terrenys i vials no urbans	F		193.257.872,93	225.205.141,23	-14,19%
Immobles de servei públic	F		121.860.053,24	134.848.534,06	-9,63%
Drets reals	F		2.949.964,40	2.958.050,57	-0,27%
Béns mobles	F		49.933.139,06	66.478.284,72	-24,89%
Immobles patrimonials	F		37.621.840,01	49.026.539,23	-23,26%
Propietat intel·lectual	F		2.214.642,03	4.707.154,34	-52,95%
Propietat industrial	F		98.730,47	122.639,03	-19,50%
Quotes, parts aliquid i títols repres. cap. empr.	F		26.839.884,38	0	
Immobles de patrimoni històric	F		24.622.850,01	25.107.022,59	-1,93%
Béns mobles de patrimoni històric	F		15.197.221,43	8.893.824,33	70,87%
Import total del valor patrimonial	F		474.596.197,96	517.347.190,10	-8,26%

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.

Malgrat que s'ha tornat a donar d'alta a l'inventari de béns les operacions no pressupostàries d'inversions financeres, com ara les quotes i parts aliquidotes i títols representatius de capital d'empreses (26,84 milions d'euros), el valor patrimonial de l'inventari de la Diputació de Barcelona s'ha reduït un 8,26% (-42,75 milions d'euros). Cal destacar el descens en xifres absolutes del valor dels terrenys i vials no urbans (-14,19%; -31,95 M€).

**G. Gestió de l'inventari. Operacions i expedients**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Baixes d'expedients administratius	S		78	8	875,00%	57	8
Oper.pressup. Actiu real. Oper.compt.cap.6. Introduc.doc., verificació i assignació	S		3.340	4.042	-17,37%	1.345	1.418
Oper.pressup. Actiu en curs. Certificacions tramitades	S		837	526	59,13%	234	526
Oper.pressup. Actiu en curs. Projectes activats	S		57	8	612,50%	29	8
Operacions no pressupostàries	S		7	2	250,00%	7	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actius gestionats	F	24.500	25.998	25.338	2,60%
Fets econòmics gestionats	F		116.024	110.730	4,78%

H. Gestió patrimoni

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Expedients de suport al patrimoni iniciats	S		48	36	33,33%	8	16
Expedients de suport al patrimoni finalitzats	S	25	40	52	-23,08%	15	35

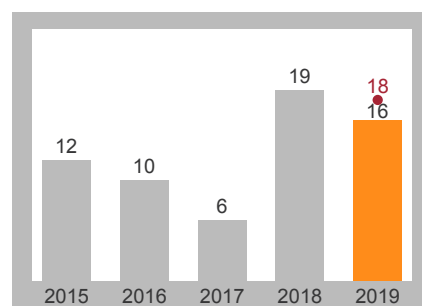
I. Propietat immaterial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Expedients de registre de noves marques	S		5	2	150,00%	1	2
Expedients de renovacions de marques	S		11	17	-35,29%	0	10
Expedients de registre nous dominis	S		0	0		0	0
Expedients propietat immaterial. Total	S	18	16	19	-15,79%	1	12

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.

En el 2019 s'han aprovat 16 expedients de propietat immaterial, tres menys que l'any anterior i dos per sota del valor previst inicialment, però per sobre de la resta d'anys representats en el gràfic adjunt: 12 expedients el 2015, 10 l'any 2016 i 6 el 2017.



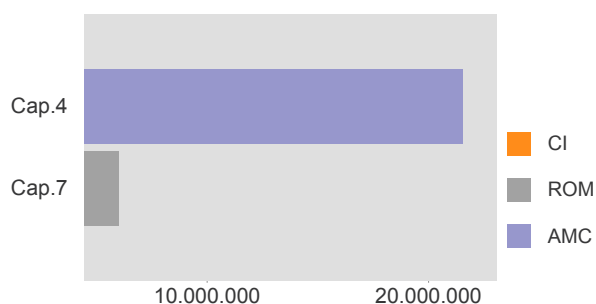
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament 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	
6.01. Suport al finançament i a la solvència econòmica	
Objectius específics 2019	
- 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 2019.	

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	21.531.757,27	1.623.000,00	7,54%	2.133.972,87	9,91%	17.774.784,40	82,55%	55.000,00
Cap. 7	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
94100	27.531.757,27	1.623.000,00	5,90%	8.133.972,87	29,54%	17.774.784,40	64,56%	55.000,00

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
94100	5,90%	29,54%	64,56%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	17.698.784,40	17.698.784,40	100,00%		17.698.784,40	100,00%		0,00	0,00
2B000	17.698.784,40	17.698.784,40	100,00%		17.698.784,40	100,00%		0,00	0,00
Cap. 4	857.750,00	587.732,51	68,52%		577.576,27	67,34%		270.017,49	10.156,24
10500	857.750,00	587.732,51	68,52%		577.576,27	67,34%		270.017,49	10.156,24
Cap. 4	2.265.028,87	2.089.443,77	92,25%		2.089.443,77	92,25%		175.585,10	0,00
20100	2.265.028,87	2.089.443,77	92,25%		2.089.443,77	92,25%		175.585,10	0,00
Cap. 7	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		571.223,70	9,52%		0,00	5.428.776,30
20200	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		571.223,70	9,52%		0,00	5.428.776,30
Cap. 4	710.194,00	710.194,00	100,00%		710.194,00	100,00%		0,00	0,00
50400	710.194,00	710.194,00	100,00%		710.194,00	100,00%		0,00	0,00
94100	27.531.757,27	27.086.154,68	98,38%		21.647.222,14	78,63%		445.602,59	5.438.932,54

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	17.698.784,40	17.463.381,36	98,67%
Cap. 8	0,00	0,00	215.786,12	
94100	0,00	17.698.784,40	17.679.167,48	99,89%

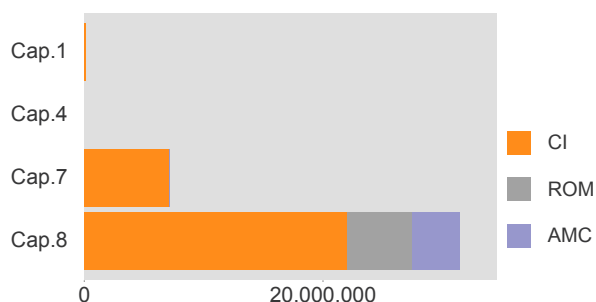
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform. 14301 Servei de Programació	Llocs de treball: 2
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
6.01. Suport al finançament i a la solvència econòmica	
Objectius específics 2019	
- 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 liquidat 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 2019.	

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	97.934,90	94.594,54	96,59%	0,00	0,00%	3.340,36	3,41%	0,00
Cap. 4	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	7.200.000,00	7.150.000,00	99,31%	0,00	0,00%	50.000,00	0,69%	0,00
Cap. 8	31.418.747,08	22.015.000,00	70,07%	5.403.747,08	17,20%	4.000.000,00	12,73%	468.943,00
94200	38.717.681,98	29.260.594,54	75,57%	5.403.747,08	13,96%	4.053.340,36	10,47%	468.943,00

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	75,57%	13,96%	10,47%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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)

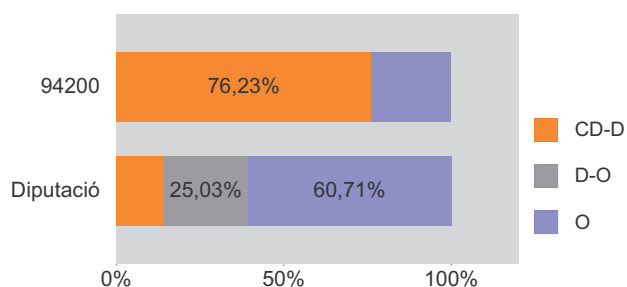
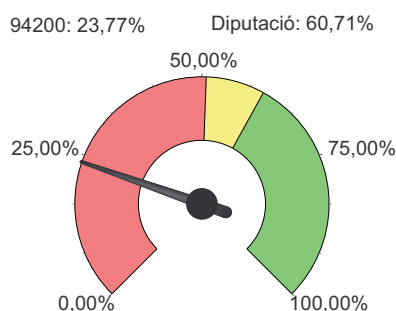
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
Cap. 7	200.000,00	47.779,84	23,89%		47.779,84	23,89%		152.220,16	0,00
20000	201.000,00	47.779,84	23,77%		47.779,84	23,77%		153.220,16	0,00
Cap. 7	7.000.000,00	4.003.778,74	57,20%		4.003.778,74	57,20%		2.996.221,26	0,00
Cap. 8	31.418.747,08	29.778.580,15	94,78%		23.911.805,86	76,11%		1.640.166,93	5.866.774,29
20201	38.418.747,08	33.782.358,89	87,93%		27.915.584,60	72,66%		4.636.388,19	5.866.774,29
94200	38.619.747,08	33.830.138,73	87,60%		27.963.364,44	72,41%		4.789.608,35	5.866.774,29

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.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	200.000,00	47.779,84	23,89%		47.779,84	23,89%		152.220,16	0,00
20000	201.000,00	47.779,84	23,77%		47.779,84	23,77%		153.220,16	0,00
94200	201.000,00	47.779,84	23,77%		47.779,84	23,77%		153.220,16	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 Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris**Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla Xarxa de Governes 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	0,01	
Cap. 6	0,00	0,00	2.659,69	
Cap. 8	22.032.000,00	22.032.000,00	21.990.192,25	99,81%
94200	22.032.000,00	22.032.000,00	21.992.851,95	99,82%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Crèdits signats	S	50	55	68	-19,12%	36	43
Ens locals beneficiaris	N		52	64	-18,75%	36	42
Import dels préstecs signats	S	120.000.000	126.402.051	154.337.462	-18,10%	57.632.340	97.818.179
Import dels préstecs subvencionats	S		125.992.607	151.409.950	-16,79%	57.222.896	94.956.202
Import de les subvencions concedides	S		4.003.779	5.427.161	-26,23%	1.857.108	3.737.063
Expedients oberts	S		55	68	-19,12%	27	30
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per l'entitat de crèdit (en dies)	N		24,55	24,68	-0,53%	29,31	28,56
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per la Junta de Govern (en dies)	N		52,67	52,58	0,17%	61,17	57,51
Temps mig entre aprovació del préstec per l'entitat financera i pel municipi (en dies)	N		6,04	14,56	-58,51%	7,17	13,88
Temps mig entre sol·licitud i signatura del conveni (en dies)	N		76,25	70,26	8,53%	86,06	77,63

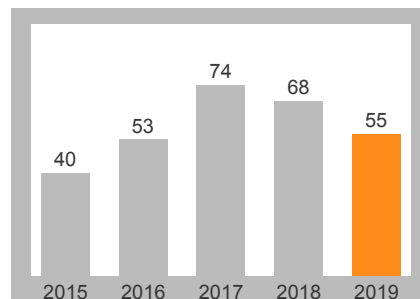
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Tipus d'interès d'actualització	F		-0,318%	-0,330%	0,01 (*)

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 2019, mitjançant el Programa de crèdit local, s'han signat un total de 55 crèdits (36 dels quals en el quart trimestre) amb 52 municipis (Olesa de Montserrat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern han rebut 2). Aquest any s'han atorgat 13 crèdits menys que en l'exercici anterior i per segona vegada consecutiva es produeix una reducció en el nombre de crèdits, encara que les xifres se situen per sobre dels valors de 2015 i 2016. Malgrat aquesta reducció, s'assoleix el compliment de la previsió inicial (50).

L'import dels préstecs ha disminuït un 18% (-27,94 M€) i s'ha situat en els 126,4 M€. El tipus d'interès d'actualització s'ha mantingut en -0,318% durant tot l'any.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

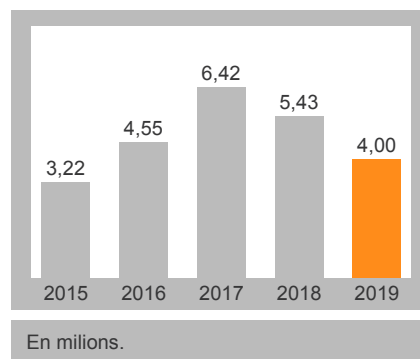
Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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 càlcul: Es consideren els expedients aprovats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de la Junta de Govern.

A 31 de desembre s'han atorgat subvencions per valor de 4 M€ (-1,42 M€ que en el 2018). Aquest import que subvenciona la Diputació de Barcelona fa referència als interessos derivats dels 125,99 M€ que l'entitat bancària presta als ens locals.



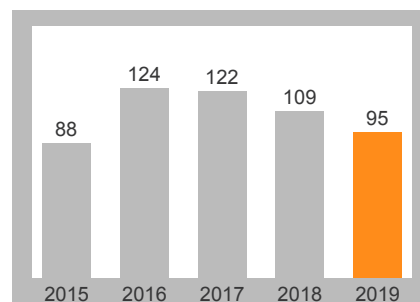
B. Programa de caixa de crèdit (CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Sol·licituds rebudes	S		100	108	-7,41%	37	43
Crèdits concedits	S	90	95	109	-12,84%	33	53
Ens locals	N		71	70	1,43%	25	33
Import dels crèdits concedits	S	12.000.000	10.374.249,02	11.542.923	-10,12%	3.546.328,65	5.060.704

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 càlcul: Considerem totes les sol·licituds de crèdit que han estat aprovades per la Junta de Govern de la corporació en el trimestre corresponent.

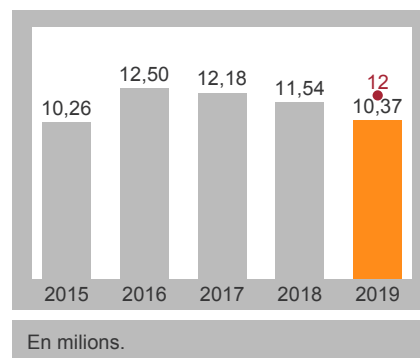


Les xifres del programa Caixa de crèdit han reduït els seus valors amb relació a 2018, amb excepció dels ens locals beneficiaris que es mantenen força constants (+1). En el transcurs de l'any, s'han rebut 100 sol·licituds (-8) i s'han concedit 95 crèdits (-14) a 71 ens locals.

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 càlcul: 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.



A conseqüència de la reducció del nombre de crèdits concedits es produeix també un decrement en l'import dels mateixos que passa d'11,54 M€ a 10,37 M€ (-10%). Esdevé el valor més baix des de 2016 i s'acompleix el 86% de la previsió inicial.

C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Grau de cobertura territorial	N		30,32%	33,87%	-3,55 (*)	17,10%	21,61%
Municipis amb suport atorgat	N		94	105	-10,48%	53	67

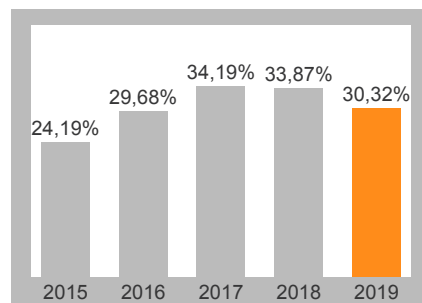
Grau de cobertura territorial

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

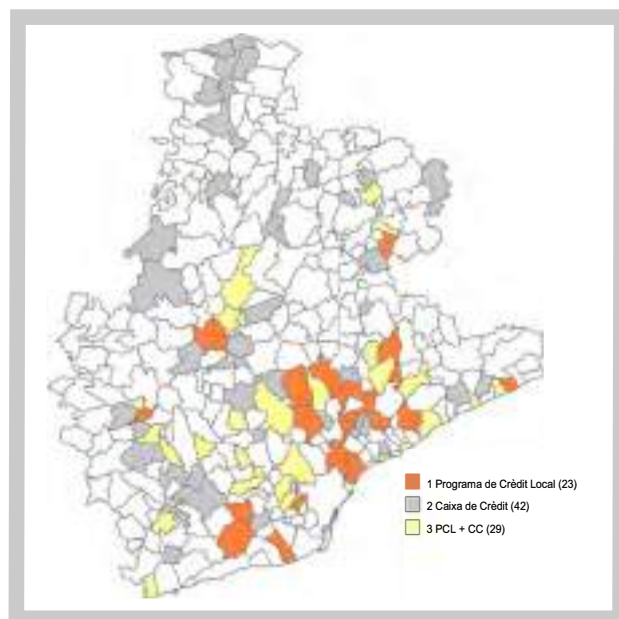
Percentatge de municipis beneficiaris (sense considerar Barcelona) de la Caixa de Crèdit o del Programa de Crèdit Local.

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 30,32%, ja que 94 ens s'han beneficiat d'aquestes ajudes. Aquest valor està lleugerament per sota del de 2017 i 2018 però per sobre del 2015 i 2016.

**Municipis subvencionats**

Dels 94 municipis que han rebut ajuts econòmics en el 2019, 23 han estat mitjançant el Programa de crèdit local, 42 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 d'any.

**D. Operacions de tresoreria per a consells comarcals**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		9	11	-18,18%
Import atorgat	S		10.388.655,30	10.000.000,00	3,89%

E. Suport a la solvència de les finances locals. Pla Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	A		1	2	-50,00%
Import atorgat	A		47.779,84	642.803,85	-92,57%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

94210 Concertació local

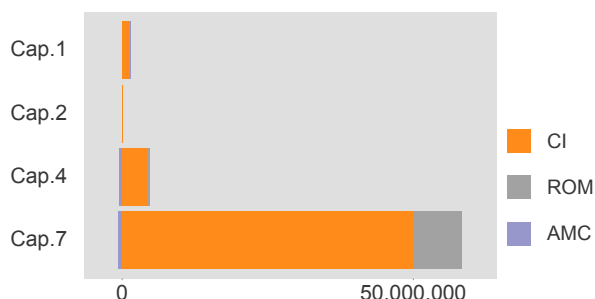
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 13000 Coord. de Concertació i Assistència Local 13200 Direcció de Serveis de Cooperació Local	Llocs de treball: 24
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Presidència Concertació i Assistència Local
Objectiu 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 Govern Locals 1.20. Suport al petit municipi	
Objectius específics 2019	
- 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 i seguir el desplegament del Pla Xarxa de Govern 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 Govern Locals (XGL).	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	1.467.106,96	1.420.582,98	96,83%	0,00	0,00%	46.523,98	3,17%	0,00
Cap. 2	16.863,00	16.863,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	4.126.797,70	4.224.154,00	102,36%	427.634,73	10,36%	-524.991,03	-12,72%	445,78
Cap. 7	57.655.758,88	50.236.166,00	87,13%	8.119.592,88	14,08%	-700.000,00	-1,21%	772.780,16
94210	63.266.526,54	55.897.765,98	88,35%	8.547.227,61	13,51%	-1.178.467,05	-1,86%	773.225,94

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	88,35%	13,51%	-1,86%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	840.008,97	0,00	0,00%		0,00	0,00%		840.008,97	0,00
10500	840.008,97	0,00	0,00%		0,00	0,00%		840.008,97	0,00
Cap. 2	16.863,00	163,13	0,97%		163,13	0,97%		16.699,87	0,00
Cap. 4	3.286.788,73	3.057.304,89	93,02%		2.621.840,41	79,77%		229.483,84	435.464,48
Cap. 7	57.655.758,88	54.925.295,03	95,26%		43.769.266,37	75,91%		2.730.463,85	11.156.028,66
13200	60.959.410,61	57.982.763,05	95,12%		46.391.269,91	76,10%		2.976.647,56	11.591.493,14
94210	61.799.419,58	57.982.763,05	93,82%		46.391.269,91	75,07%		3.816.656,53	11.591.493,14

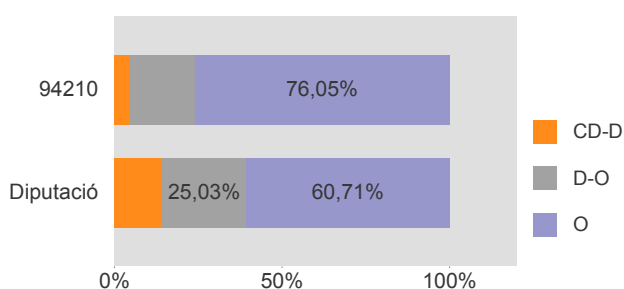
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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	3.098.788,73	2.869.304,89	92,59%		2.433.840,41	78,54%		229.483,84	435.464,48
Cap. 7	57.655.758,88	54.925.295,03	95,26%		43.769.266,37	75,91%		2.730.463,85	11.156.028,66
13200	60.754.547,61	57.794.599,92	95,13%		46.203.106,78	76,05%		2.959.947,69	11.591.493,14
94210	60.754.547,61	57.794.599,92	95,13%		46.203.106,78	76,05%		2.959.947,69	11.591.493,14

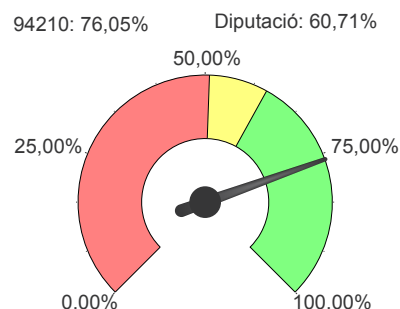
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla Xarxa de Governos 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 Governos 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 absolut 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 Governos 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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Preacords	M		1.473	1.347	9,35%
Actuacions aprovades	M		1.121	692	61,99%
% d'execució (en nombre)	M		76,10%	51,37%	24,73 (*)
Import preacords	M		294.499.815,26	288.781.556,18	1,98%
Import actuacions aprovades	M		231.587.713,26	146.224.980,29	58,38%
% d'execució (en import)	M		78,64%	50,64%	28,00 (*)

B. XGL 2016-2019. Meses de concertació. Dades anuals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Preacords	A	604	1.012	897	12,82%
Actuacions aprovades	A	319	429	272	57,72%
% d'execució (en nombre)	A		42,39%	30,32%	12,07 (*)
Import preacords pendents d'aprovar	A		62.912.102,00	205.268.574,27	-69,35%
Import actuacions aprovades	A		85.362.732,97	102.281.656,25	-16,54%

C. XGL. Catàleg. Dades anuals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Actuacions econòmiques aprovades	S		12.284	5.978	105,49%	5	1
% cobertura actuacions econòmiques aprovades respecte a les sol·licituds	N		34,35%	81,50%	-47,15 (*)	0,08%	0,02%
% finançament mig de les actuacions econòmiques aprovades respecte a les sol·licituds	N		45,67%	47,20%	-1,53 (*)	-0,10%	0,01%
Import mig de les actuacions econòmiques aprovades	N		6.930,25	7.489,73	-7,47%	-21,84	4.719
Actuacions materials aprovades	S		5.863	4.237	38,38%	837	1.017
Actuacions tècniques aprovades	S		2.646	1.657	59,69%	335	476
Actuacions aprovades Catàleg. Total	S	11.863	20.793	11.872	75,14%	1.177	1.494

D. XGL 2016-2019. Actuacions aprovades totals. Dades mandat

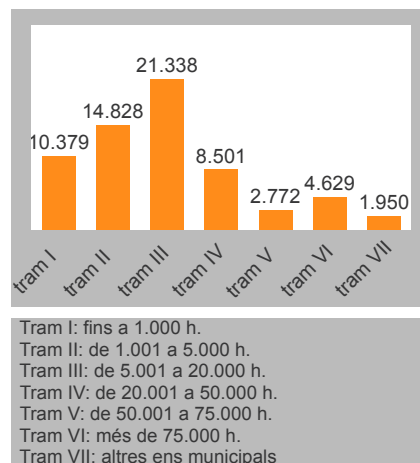
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions aprovades Meses de concertació. Total	M		1.121	692	61,99%
Actuacions aprovades Catàleg. Total	M		56.322	35.198	60,01%
Actuacions aprovades programes complementaris. Total	M		6.954	5.979	16,31%
Total actuacions aprovades	M		64.397	41.869	53,81%

Actuacions aprovades. Distribució per trams de població

(valor acumulat del mandat fins el 4t trimestre)

Nombre d'actuacions que s'han gestionat per tram de població dels ens locals adherits al Pla de Xarxa de Governos Locals 2016-2019, tant pel que fa a les Meses de concertació com al Catàleg i als Programes complementaris.

Els municipis del tram III (població entre 5.001 a 20.000 hab.) són els que gestionen més ajuts (21.338 actuacions). Si també es tenen en compte els ens locals dels trams I (10.379 actuacions) i II (14.828 actuacions), els municipis fins a 20.000 habitants, amb 46.545 actuacions, concentren el 72,28% de gestió del Pla (en total 64.397 actuacions).

**E. XGL 2016-2019. Per instrument i tipus de recurs. Meses de concertació**

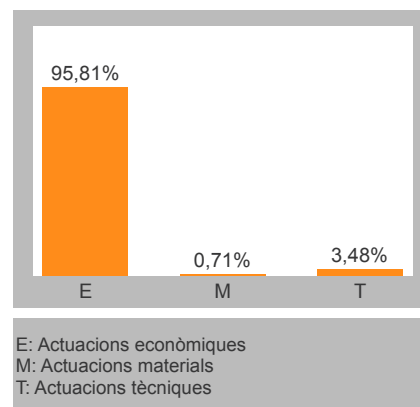
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions econòmiques aprovades	M		1.074	648	65,74%
Actuacions materials aprovades	M		8	6	33,33%
Actuacions tècniques aprovades	M		39	38	2,63%

% d'actuacions aprovades per tipus de recurs. Meses de concertació

(valor acumulat del mandat fins el 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 les Meses de concertació s'han aprovat 1.121 actuacions des de l'inici de mandat, de les que 1.074 s'han destinat a finançar econòmicament actuacions de Meses (95,81%), mentre que 39 actuacions són de naturalesa tècnica, és a dir, són projectes i treballs tècnics (3,48%), i el 0,71% restant correspon a 8 actuacions de tipus material, consistents en execució d'obres.



F. XGL 2016-2019. Per instrument i tipus de recurs. Catàleg

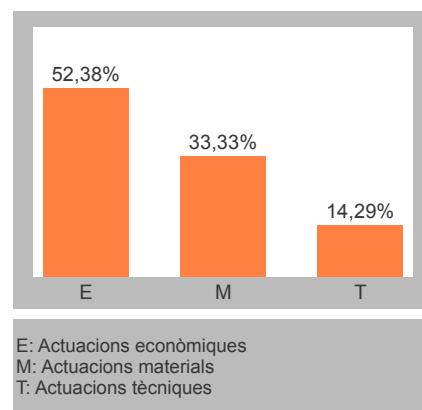
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions econòmiques aprovades	M		29.501	17.217	71,35%
Actuacions materials aprovades	M		18.771	12.785	46,82%
Actuacions tècniques aprovades	M		8.050	5.196	54,93%

% d'actuacions aprovades per tipus de recurs. Catàleg

(valor acumulat del mandat fins el 4t trimestre)

Pes de les actuacions de tipus econòmic, material i tècnic respecte al total d'actuacions aprovades a través del Catàleg 2016-2019.

D'acord amb l'instrument de Catàleg s'han concedit des de l'inici de mandat 56.322 ajuts, dels que 29.501 (52,38%) són de tipus econòmic, 18.771 actuacions (33,33%) són de tipus material, i la resta, 8.050 actuacions (14,29%), són de naturalesa tècnica.

**G. XGL 2016-2019. Per instrument i àmbit de concertació. Meses de concertació**

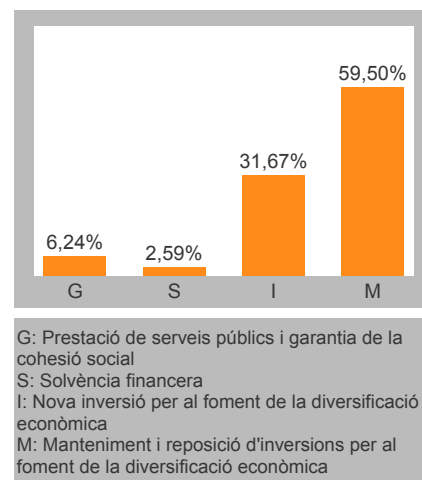
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions aprovades per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social	M		70	64	9,38%
Actuacions aprovades de solvència financera	M		29	26	11,54%
Actuacions aprovades de nova inversió per al foment de la diversificació econòmica	M		355	194	82,99%
Actuacions aprovades pel manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica	M		667	408	63,48%

% d'actuacions aprovades per àmbit de concertació. Meses de concertació

(valor acumulat del mandat fins el 4t trimestre)

Pes de les actuacions segons l'àmbit de concertació respecte al total d'actuacions aprovades de Meses del Pla 2016-2019.

El 59,50% de les actuacions aprovades, que s'han concertat via instrument de Meses, s'han destinat a l'àmbit de manteniment i reposició d'inversions (667). Respecte de la resta d'actuacions, s'han aprovat 355 actuacions (31,67%) de nova inversió, 70 actuacions per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social (6,24%) i 29 actuacions per tal de reforçar la solvència financera (2,59%).



H. XGL 2016-2019. Per instrument i àmbit de concertació. Catàleg

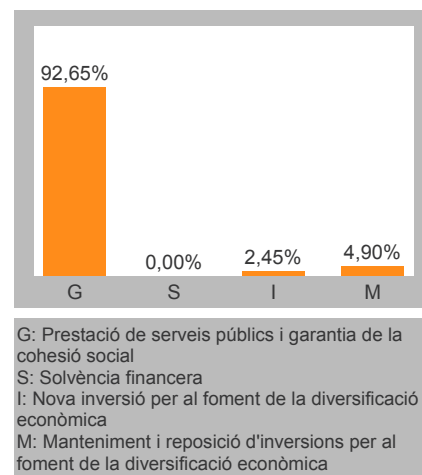
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions aprovades per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social	M		52.185	32.737	59,41%
Actuacions aprovades de solvència financera	M		0	0	
Actuacions aprovades de nova inversió per al foment de la diversificació econòmica	M		1.379	1.086	26,98%
Actuacions aprovades pel manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica	M		2.758	1.375	100,58%

% d'actuacions aprovades per àmbit de concertació. Catàleg

(valor acumulat del mandat fins el 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 (52.185; 92,65%). Respecte de la resta d'actuacions, s'han aprovat 2.758 actuacions (4,90%) pel manteniment i reposició d'inversions, i s'han destinat 1.379 actuacions de nova inversió (2,45%). Pel que fa a l'àmbit de solvència financera, en finalitzar el 2019 no s'ha aprovat cap actuació.

**I. XGL 2016-2019. Per instrument i àmbit de concertació. Programes complementaris**

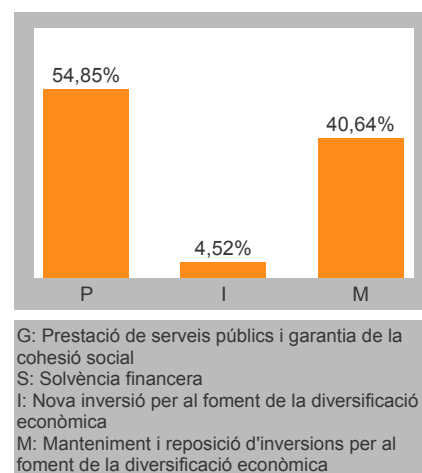
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Actuacions aprovades per a la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social	M		3.814	3.096	23,19%
Actuacions aprovades de solvència financera	M		0	0	
Actuacions aprovades de nova inversió per al foment de la diversificació econòmica	M		314	314	0,00%
Actuacions aprovades pel manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica	M		2.826	2.569	10,00%

% d'actuacions aprovades per àmbit de concertació. Programes complementaris

(valor acumulat del mandat fins el 4t trimestre)

Pes de les actuacions segons l'àmbit de concertació respecte al total d'actuacions aprovades a través de Programes complementaris 2016-2019.

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 (3.814 actuacions; 54,85%) i les actuacions pel manteniment i reposició d'inversions (2.826 actuacions; 40,64%). La resta de suport s'ha destinat a les actuacions de nova inversió (314 actuacions; 4,52%), mentre que les de solvència financera no se n'ha aprovat cap.



J. XGL. Ens locals i centres gestors. Dades anuals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Ens locals destinataris del Pla XGL	A	367	367	360	1,94%
Centres gestors del Pla XGL	A	32	53	46	15,22%

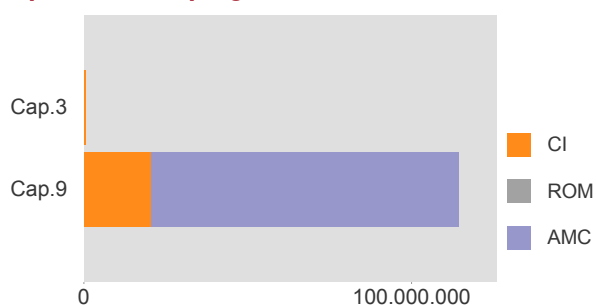
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1C000 Tresoreria	
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
Linies d'actuació PAM 2016-2019	
Objectius específics 2019	
- Gestionar l'endeutament de la Diputació de Barcelona.	
(*) Dades pressupost inicial 2019.	

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	606.500,00	606.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 9	114.522.261,59	20.702.450,00	18,08%	0,00	0,00%	93.819.811,59	81,92%	0,00
01110	115.128.761,59	21.308.950,00	18,51%	0,00	0,00%	93.819.811,59	81,49%	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	18,51%	0,00%	81,49%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	606.500,00	572.310,77	94,36%		572.310,77	94,36%		34.189,23	0,00
Cap. 9	114.522.261,59	59.522.255,87	51,97%		59.522.255,87	51,97%		55.000.005,72	0,00
2C000	115.128.761,59	60.094.566,64	52,20%		60.094.566,64	52,20%		55.034.194,95	0,00
01110	115.128.761,59	60.094.566,64	52,20%		60.094.566,64	52,20%		55.034.194,95	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	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00%
01110	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00%

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Noves disposicions (en milions d'euros)	S		0	0		0	0
Interessos pagats (en milions d'euros)	S	0,60	0,53	0,67	-20,90%	0,13	0,16

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Capital pendent d'amortitzar (en milions d'euros)	F	207,55	148,73	217,50	-31,62%
% de deute referenciat a tipus fix respecte del deute total	F	35,01%	11,66%	27,87%	-16,21 (*)
% de deute referenciat a tipus variable respecte del deute total	F	11,57%	13,79%	16,91%	-3,12 (*)
% deute a retornar a l'Estat respecte del deute total	F	53,42%	74,54%	55,22%	19,32 (*)
Préstecs referenciats a tipus fix. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE	F		0,65%	0,85%	-0,20 (*)
Préstecs referenciats a tipus variable. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE	F		0,10%	0,25%	-0,15 (*)
Cost mitjà de l'endeutament	F	0,40%	0,09%	0,28%	-0,19 (*)

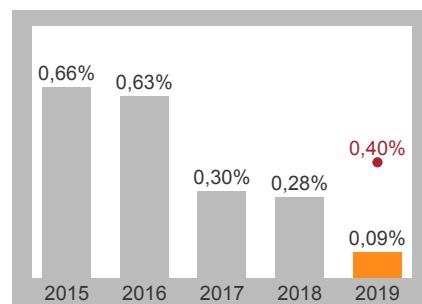
Cost mitjà de l'endeutament

(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.

El cost mitjà de l'endeutament ha arribat a valors mínims. Amb una variació de -0,19 punts percentuals, ha passat del 0,28% del 2018 al 0,09% actual. En el gràfic s'observa com les diferències són similars respecte de 2017 (-0,21 punts) i més significatives respecte de 2015 i 2016, -0,57 i -0,54 punts respectivament.

La mitjana de l'interès del deute realitzada és inferior al valor previst inicialment (0,40%).

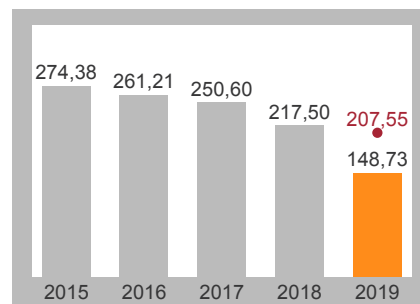


Capital pendent d'amortitzar (en milions d'euros)

(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.

A tancament de l'exercici el capital pendent d'amortitzar és de 148,73 milions d'euros. Aquest import és el més baix del període comparat: en concret, ha disminuït un 32% respecte de l'any anterior (la traducció en valors absoluts és de 68,77 milions d'euros menys) i un -46% amb relació a 2015 (-125,65 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 74,54% del deute total, 110,86 milions d'euros.

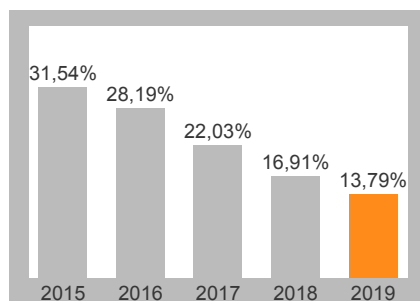
% de deute referenciat a tipus variable respecte del deute total

(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 és del 13,79%, percentatge que va disminuint d'any en any: en concret ha variat en -3,12 punts percentuals amb relació al de 2018 i se situa a -17,75 punts percentuals del % de 2015 (aleshores era del 31,54%).

La resta del deute està distribuït en un 74,54% de deute amb l'Estat (amb una diferència de +19,32 punts de fa un any) i un 11,66% de tipus fix (amb una variació de -16,21 punts respecte del 2018).



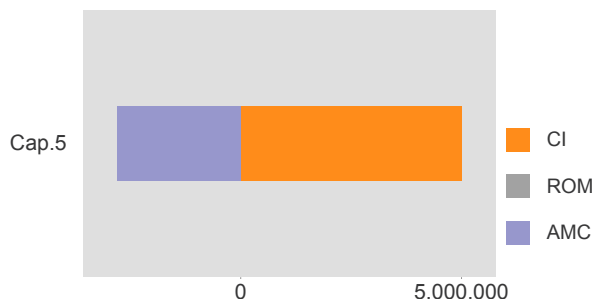
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14000 Coord. Hisenda, R Humans, Processos i Soc. Inform.	
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
Objectius específics 2019	
- Gestionar el 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 2019.	

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	2.211.046,38	5.000.000,00	226,14%	0,00	0,00%	-2.788.953,62	-126,14%	0,00
92900	2.211.046,38	5.000.000,00	226,14%	0,00	0,00%	-2.788.953,62	-126,14%	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	226,14%	0,00%	-126,14%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	2.211.046,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.211.046,38	0,00
20000	2.211.046,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.211.046,38	0,00
92900	2.211.046,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.211.046,38	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.

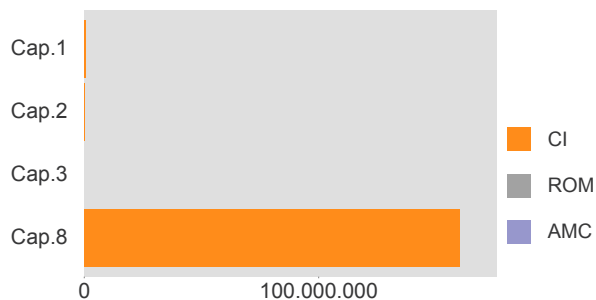
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1C000 Tresoreria	Llocs de treball: 16
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
Objectius específics 2019	
- Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona. - Controlar i gestionar els moviments de fons líquids de la corporació, així com l'endeutament. - 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 2019.	

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	851.584,57	826.427,36	97,05%	0,00	0,00%	25.157,21	2,95%	0,00
Cap. 2	50.200,00	50.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 3	34.000,00	34.000,00	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	160.935.784,57	160.910.627,36	99,98%	0,00	0,00%	25.157,21	0,02%	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	99,98%	0,00%	0,02%
Diputació	67,24%	15,07%	17,69%

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	50.200,00	25.544,37	50,89%		25.544,37	50,89%		24.655,63	0,00
Cap. 3	34.000,00	2.645,20	7,78%		2.645,20	7,78%		31.354,80	0,00
Cap. 8	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%		160.000.000,00	100,00%		0,00	0,00
2C000	160.084.200,00	160.028.189,57	99,97%		160.028.189,57	99,97%		56.010,43	0,00
93400	160.084.200,00	160.028.189,57	99,97%		160.028.189,57	99,97%		56.010,43	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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 311c90a8fa531d9973d1 Adreça de validació:

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 5	80.000,00	80.000,00	3.955,30	4,94%
Cap. 8	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%
93400	160.080.000,00	160.080.000,00	160.003.955,30	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

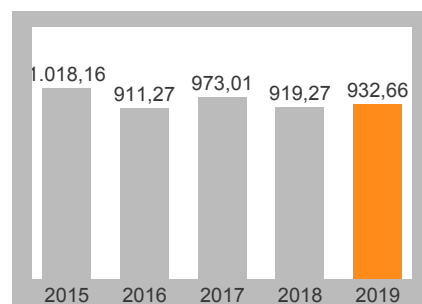
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Cobraments líquids (en milions d'euros)	S	978,42	932,66	919,27	1,46%	329,55	204,52
Pagaments líquids (en milions d'euros)	S	964,75	1.014,26	964,15	5,20%	316,92	286,79

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY
Existència final a caixa (en milions d'euros)	F	544,94	374,98	456,58	-17,87%

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.

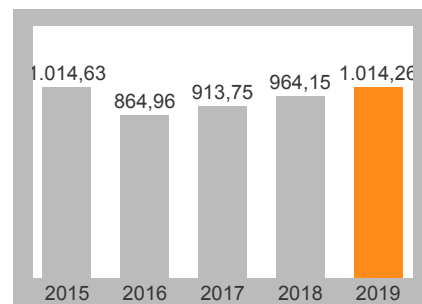
De gener a desembre s'han cobrat 932,66 milions d'euros; aquesta entrada de diners és superior en 13,39 milions d'euros a la xifra de l'any passat (un 1,46% més) i se situa en la mitjana dels darrers anys. S'assoleix el compliment del 95% de la previsió inicial.



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.

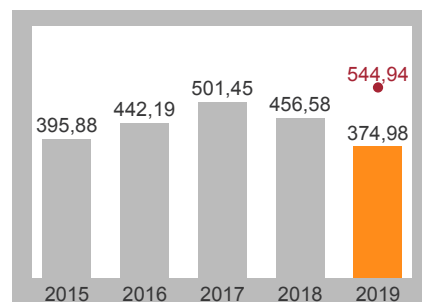
Es dona la mateixa situació amb l'actual xifra de pagaments, que és lleugerament superior a la de 2018: els 1.014,26 milions d'euros pagats durant l'any incrementen un 5,2% (+50,11 milions d'euros més en valors absoluts). L'import dels pagaments ha crescut progressivament des de 2016 i el valor actual se situa només per sota del de 2015.



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 374,98 milions d'euros. Aquest volum de diners és inferior al resultant del període 2015-2018, en concret, ha variat un -17,87% (-81,6 milions d'euros en valors absoluts) a causa de l'increment en major mesura dels pagaments que el dels cobraments. Tal com s'observa en el gràfic, el valor actual se situa per sota de la previsió inicial (69%).



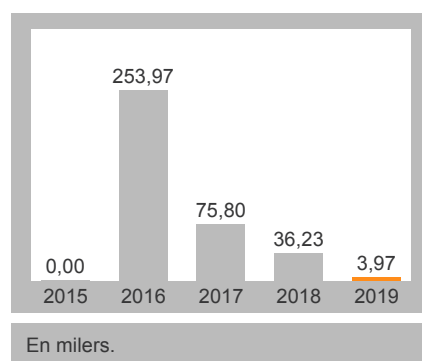
B. Rendibilització d'excedents

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Import total d'interessos cobrats (euros)	S		3.969,10	36.229,20	-89,04%	0	1.991,38

Import total d'interessos cobrats (euros) (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import dels interessos cobrats pel volum de diners gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres.

A 31 de desembre s'han cobrat en concepte d'interessos un total de 3.969 euros. L'import d'aquest indicador ha patit variacions considerables en els darrers anys, així el valor actual se situa per sota dels 36.229 euros del 2018 (-89%), els 75.801 euros del 2017 (-95%) i dels 253.969 euros del 2016 (-98%) però per sobre del 2015 que no es van rebre ingressos.



C. Gestió de cobraments i altres activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Rebutos posats al cobrament per domiciliació bancària	S		11.127	12.648	-12,03%	2.916	2.786
Dipòsits constituïts	S		392	286	37,06%	131	136
Dipòsits retornats	S		311	198	57,07%	75	69

D. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Cessions de crèdit realitzades	S		110	70	57,14%	46	23
Embargaments tramitats	S		21	20	5,00%	5	6

E. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2019	ANY 2018	% VAR. ANY	4t TRIM. 2019	4t TRIM. 2018
Operacions lliurades via executiva	S		81	231	-64,94%	27	94



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns

**Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Servei de Programació**

Edifici Can Serra
Rambla de Catalunya, 126, 5è
08008 Barcelona

Tel. 934 022 237
s.programacio@diba.cat · www.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	2019/0016504
Tipus documental	Informe
Títol	Annex Informe de seguiment. Pressupost 2019. 4 Trimestre.
Codi classificació	F0102SE12 - General

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
CPISR-1 C Francisco Javier Martinez de Morentin López	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	09/03/2020 13:16

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
311c90a8fa531d9973d1	https://seuelectronica.diba.cat	



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

EXERCICI 2019

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL), estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior hauran d'adjuntar al compte general, com a documentació complementària, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

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

L'estructura d'activitats de la Diputació per al 2019 s'ha definit en 1033 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 597 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 indicàries i adaptant-los a la variació de la producció en els casos que s'ha considerat que podia afectar substancialment a la previsió del càlcul. Per al càlcul, s'ha actualitzat l'import del cost de personal. A l'hora d'interpretar els resultats, s'ha de tenir en compte, la dificultat que té aquest tipus de càlcul per realitzar una bona aproximació al cost previst, sobretot en aquelles activitats que donen suport econòmic als ens locals.

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

RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENS

Elements	Import	%
Costos de Personal	193.421.681,28	29,28
<i>Sous i Salaris</i>	143.343.449,22	21,70
<i>Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador</i>	42.811.864,08	6,48
<i>Altres costos socials</i>	6.513.653,19	0,99
<i>Indemnitzacions per raó del servei</i>	752.714,79	0,11
Adquisició de Béns i Serveis	26.374.396,26	3,99
<i>Cost d'altres materials</i>	3.952.168,19	0,60
<i>Treballs efectuats per altres entitats</i>	22.422.228,08	3,39
Serveis exteriors	47.840.095,41	7,24
<i>Arrendaments i cànons</i>	1.678.634,10	0,25
<i>Reparacions i conservació</i>	18.830.543,02	2,85
<i>Serveis de professionals independents</i>	3.513.001,23	0,53
<i>Transports</i>	296.446,08	0,04
<i>Publicitat, propaganda i relacions públiques</i>	4.787.825,09	0,72
<i>Subministraments</i>	3.990.402,16	0,60
<i>Comunicacions</i>	4.212.677,34	0,64
<i>Costos diversos</i>	10.530.566,40	1,59
Tributs	771.568,35	0,12
Costos calculats	49.712.815,53	7,53
<i>Amortitzacions</i>	49.712.815,53	7,53
Costos financers	574.725,59	0,09
Costos de transferències	341.862.677,81	51,75
TOTAL	660.557.960,22	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
10909	PLANS DE COMUNICACIÓ PER A MUNICIPIS	0,00	8.108,24	13.132,50	5.024,26	161,96
11803	PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS	0,01	51.568,71	0,00	-51.568,71	0,00
11495	SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS	0,01	82.549,69	0,00	-82.549,69	0,00
11334	LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ	0,15	987.259,20	126.655,60	-860.603,60	12,83
11364	RESPONSAB. SOCIAL CORPORATIVA (extern)	0,00	4.815,01	0,00	-4.815,01	0,00
11392	ACT.MESES CONC.PLA XGL I ALTRES GES.DSCL	0,62	4.109.602,13	0,00	-4.109.602,13	0,00
11394	AJUTS EXTRAORD. CONTINGÈNCIES ENS LOCALS	0,01	46.876,28	0,00	-46.876,28	0,00
11395	ACT. PROG. COMPL. PLA XGL GEST. DSCL	6,35	41.941.203,58	0,00	-41.941.203,58	0,00
11820	SUPORT PO FEDER XGL COFINANÇ. ENS LOCALS	0,46	3.050.416,23	0,00	-3.050.416,23	0,00
1A232	ARXIU PER A LA CIUTADANIA	0,09	582.274,74	682,05	-581.592,69	0,12
11452	ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.	0,10	664.605,39	0,00	-664.605,39	0,00
10260	ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL	0,26	1.696.773,94	26,84	-1.696.747,10	0,00
11399	SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES	0,27	1.781.090,69	0,00	-1.781.090,69	0,00
11433	SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL	0,00	11.577,55	0,00	-11.577,55	0,00
11434	ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.	0,07	476.916,33	0,00	-476.916,33	0,00
11436	SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES	0,01	43.987,95	0,00	-43.987,95	0,00
11438	ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL	0,02	143.067,12	0,00	-143.067,12	0,00
11439	SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS	0,01	39.634,70	0,00	-39.634,70	0,00
11440	SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL	0,16	1.043.258,33	0,00	-1.043.258,33	0,00
11441	SUP.ECONÒMIC ENS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,04	296.899,25	0,00	-296.899,25	0,00
11442	SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC	0,01	78.206,19	0,00	-78.206,19	0,00
11443	IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.	0,02	115.478,72	0,00	-115.478,72	0,00
11448	SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.	0,05	299.375,89	0,00	-299.375,89	0,00
11449	SUP.EC. MUSEUS I PATRIMONI CULTURA MOBLE	0,01	54.982,17	0,00	-54.982,17	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
11324	ASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS	0,01	39.847,05	0,00	-39.847,05	0,00
11351	BOPB	0,08	552.323,15	493.333,52	-58.989,63	89,32
11352	CIDO (CLIENT FINAL)	0,11	704.294,66	0,00	-704.294,66	0,00
11353	CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)	0,06	404.851,74	0,00	-404.851,74	0,00
1R354	PUBLICACIONS OFICIALS REPERCUTIBLES	0,00	3.927,05	2.301,97	-1.625,08	58,62
10333	ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA	0,37	2.451.925,76	985,87	-2.450.939,89	0,04
10334	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	0,53	3.519.160,24	69.621,96	-3.449.538,28	1,98
10363	FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS	0,02	150.395,87	0,00	-150.395,87	0,00
10302	SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS	0,12	767.882,11	0,00	-767.882,11	0,00
1B302	SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL	0,08	512.566,90	0,00	-512.566,90	0,00
10304	ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS	0,09	576.560,17	0,00	-576.560,17	0,00
10948	CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL	0,07	480.174,07	0,00	-480.174,07	0,00
11496	PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS	0,00	21.125,03	0,00	-21.125,03	0,00
11497	CAIXA CRÈDIT LOCAL I OPERAC. TRESORERIA	0,05	305.587,54	275.733,45	-29.854,09	90,23
11499	PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL	0,70	4.650.987,06	2.659,69	-4.648.327,37	0,06
11328	AJUT PER A LA SOLVÈNCIA ECONOMICA	0,01	59.039,13	0,00	-59.039,13	0,00
10574	BADALONA Francesc Layret, 76	0,00	13.401,97	0,00	-13.401,97	0,00
10540	BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)	0,00	1.396,18	0,00	-1.396,18	0,00
10600	BCN Aldana, 8	0,00	19.857,66	28.968,17	9.110,51	145,88
10049	BCN Almogàvers, 177	0,00	9.987,45	0,00	-9.987,45	0,00
10568	BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13	0,01	42.095,28	33.674,26	-8.421,02	80,00
10503	BCN Baluard, 77-79	0,00	20.657,28	22.289,97	1.632,69	107,90
10504	BCN Bou de St.Pere, 18	0,00	11.261,96	15.572,12	4.310,16	138,27
10606	BCN Bruc, 22	0,00	30.158,06	73.078,94	42.920,88	242,32

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
10505	BCN Calaf, 22	0,00	15.664,07	9.285,28	-6.378,79	59,28
10608	BCN Concepció Arenal, 225	0,00	4.126,01	3.639,84	-486,17	88,22
10609	BCN Concòrdia, 33-35	0,00	31.905,89	30.974,18	-931,71	97,08
1B610	BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)	0,04	249.673,55	46.615,42	-203.058,13	18,67
10570	BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.	0,00	5.119,05	3.326,76	-1.792,29	64,99
10569	BCN Diputació, 36, pral. 2a.	0,00	4.971,48	1.010,59	-3.960,89	20,33
10546	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)	0,00	13.846,32	0,00	-13.846,32	0,00
10547	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)	0,00	9.379,04	0,00	-9.379,04	0,00
10544	BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)	0,00	4.961,63	0,00	-4.961,63	0,00
10612	BCN Ferran Puig, 22	0,00	2.279,84	2.972,13	692,29	130,37
10629	BCN Gran de la Sagrera, 127	0,00	14.773,42	5.913,05	-8.860,37	40,02
10615	BCN Julià Romea, 12	0,00	19.028,10	24.707,88	5.679,78	129,85
1B514	BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)	0,02	132.944,44	29.075,37	-103.869,07	21,87
10616	BCN Mallorca, 554	0,01	39.618,41	46.597,14	6.978,73	117,61
10617	BCN Margarit, 94	0,00	7.281,38	8.550,68	1.269,30	117,43
10618	BCN Massens, 29	0,00	5.659,32	4.026,27	-1.633,05	71,14
10516	BCN Mercaders, 16	0,00	21.252,76	11.757,74	-9.495,02	55,32
10576	BCN Milanesat, 15. Botiga 1a	0,00	6.972,70	4.104,48	-2.868,22	58,87
10619	BCN Mitjana de Sant Pere, 27	0,02	135.150,23	0,00	-135.150,23	0,00
10517	BCN Mitjana de St. Pere, 52	0,01	37.448,90	4.974,00	-32.474,90	13,28
10620	BCN Monlau, 23-23bis	0,00	6.027,33	1.519,68	-4.507,65	25,21
10622	BCN Montserrat, 17	0,00	20.034,60	8.763,51	-11.271,09	43,74
1B578	BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)	0,00	10.712,30	0,00	-10.712,30	0,00
10623	BCN Nou de Sant Francesc, 15	0,00	28.437,76	34.424,33	5.986,57	121,05

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
10543	BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)	0,05	336.459,31	0,00	-336.459,31	0,00
10565	BCN Peris Mencheta, 7 i 9	0,01	61.453,24	19.450,90	-42.002,34	31,65
10625	BCN Pons i Gallarza, 86-88	0,00	3.785,08	599,71	-3.185,37	15,84
10626	BCN Portaferriassa, 13 bis	0,01	43.376,80	0,00	-43.376,80	0,00
10627	BCN Riera Sant Miquel, 63	0,01	56.295,34	22.345,57	-33.949,77	39,69
10519	BCN Sant Honorat, 7	0,00	13.359,68	15.620,98	2.261,30	116,93
10630	BCN Sant Ildefons, 31	0,00	9.117,97	24.565,00	15.447,03	269,41
10631	BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)	0,00	26.988,32	27.241,77	253,45	100,94
10632	BCN València, 268	0,04	232.904,67	235.277,10	2.372,43	101,02
10634	BCN Vilamarí, 31	0,01	50.745,69	40.109,44	-10.636,25	79,04
10523	BCN Villarroel, 10	0,01	61.444,52	25.078,68	-36.365,84	40,82
10522	BCN Villarroel, 8	0,01	61.271,31	40.246,03	-21.025,28	65,68
10635	BCN Xifré, 25-27	0,00	23.405,78	16.464,08	-6.941,70	70,34
10541	CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6	0,00	1.814,73	0,00	-1.814,73	0,00
10575	CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38	0,00	3.996,27	0,00	-3.996,27	0,00
10637	CENTELLES Socos, 23	0,00	21.408,35	17.892,43	-3.515,92	83,58
10573	EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B	0,00	612,61	0,00	-612,61	0,00
10580	FINCA CASTELL DE TALAMANCA	0,01	86.752,23	0,00	-86.752,23	0,00
10644	Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll	0,01	52.509,71	0,00	-52.509,71	0,00
10638	Finques 514-515-516-539-3569-3570	0,00	11.961,16	0,00	-11.961,16	0,00
10645	GIRONA Pont Major, 55	0,00	1.205,31	0,00	-1.205,31	0,00
10571	L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.	0,00	3.306,49	3.539,85	233,36	107,06
10533	LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa	0,00	5.415,36	0,00	-5.415,36	0,00
10558	MADRID San Agustín, 15	0,00	14.138,56	0,00	-14.138,56	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
10532	MAIALS (LLEIDA) Terrenys	0,00	4.571,11	0,00	-4.571,11	0,00
10525	MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59	0,00	4.095,88	6.243,36	2.147,48	152,43
10560	MATADEPERA Turó del Pujol, 32	0,00	1.061,96	0,00	-1.061,96	0,00
10561	MATADEPERA Turó del Pujol, 34	0,00	1.039,79	0,00	-1.039,79	0,00
10562	MATADEPERA Turó del Pujol, 36	0,00	1.039,79	0,00	-1.039,79	0,00
10563	MATADEPERA Turó del Pujol, 38	0,00	1.039,79	0,00	-1.039,79	0,00
10564	MATADEPERA Turó del Pujol, 40	0,00	1.256,35	0,00	-1.256,35	0,00
10542	MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)	0,00	2.842,39	17.943,74	15.101,35	631,29
10527	MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11	0,01	45.712,16	9.230,61	-36.481,55	20,19
10538	PONTÒS (GIRONA) La Pobla	0,00	170,72	0,00	-170,72	0,00
10553	SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler	0,00	9.079,74	0,00	-9.079,74	0,00
10528	SEVA Bonaire, 34	0,00	1.474,24	0,00	-1.474,24	0,00
10529	SITGES Devallada, 10	0,00	2.385,20	0,00	-2.385,20	0,00
10530	SITGES Devallada, 12	0,00	19.506,36	0,00	-19.506,36	0,00
10531	SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36	0,00	19.529,93	0,00	-19.529,93	0,00
10641	SITGES Plaça Espanya, 1	0,00	1.155,87	7.458,74	6.302,87	645,29
10539	ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada	0,00	441,09	0,00	-441,09	0,00
10579	ST.MIQUEL FAI-Finques Bigues R-StQuirzeS	0,06	416.686,95	0,00	-416.686,95	0,00
10567	TERRASSA Dom Bosco, 3	0,00	765,16	0,00	-765,16	0,00
10566	TERRASSA Salvador Seguí, 8	0,00	728,86	0,00	-728,86	0,00
10285	TORRENTBÓ	0,01	47.098,04	0,00	-47.098,04	0,00
10572	VALLS Pl. Sant Francesc, 4	0,00	3.698,16	1.817,42	-1.880,74	49,14
1B852	Gestió altres bens immobles i patrimoni	0,11	758.193,15	407.035,52	-351.157,63	53,68
10901	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,01	82.541,42	64.663,75	-17.877,67	78,34

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
1C128	BAR PATI MANNING	0,00	11.459,84	10.389,20	-1.070,64	90,66
10416	BAR-CAFETERIA (MUNDET)	0,00	15.706,81	11.248,45	-4.458,36	71,62
11400	UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)	0,03	217.866,21	32.346,62	-185.519,59	14,85
11402	SESS.FOTOGRAFÍQUES I FILMACIÓ(Logística)	0,00	22.175,13	9.479,18	-12.695,95	42,75
11403	APARCAMENT VEHICLES TERRIBERA(Logística)	0,01	80.770,98	46.456,66	-34.314,32	57,52
11365	ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN GOVERN DIGITAL	0,09	620.287,04	0,00	-620.287,04	0,00
11363	ASSISTÈNCIA TÈCN. EN QUALITAT ENS LOCALS	0,01	48.660,21	0,00	-48.660,21	0,00
11348	ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	0,11	757.339,34	0,00	-757.339,34	0,00
10712	PADRÓ MUNICIPAL	0,09	567.182,77	0,00	-567.182,77	0,00
10858	ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS	0,02	141.432,88	0,00	-141.432,88	0,00
10897	ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS	0,15	976.556,56	1.500,00	-975.056,56	0,15
10754	COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH	0,06	426.385,38	0,00	-426.385,38	0,00
11338	ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA	0,05	333.723,01	0,00	-333.723,01	0,00
10753	PREVENCIÓ DE RISCOS ENS LOCALS	0,00	166,41	0,00	-166,41	0,00
10755	ASSISTÈNCIA EN ADMIN. RRHH ENS LOCALS	0,22	1.472.999,20	0,00	-1.472.999,20	0,00
11349	ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG	0,56	3.704.259,76	0,00	-3.704.259,76	0,00
11345	ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS	0,05	348.375,99	0,00	-348.375,99	0,00
11346	ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS	0,03	226.992,53	0,00	-226.992,53	0,00
10303	SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS	1,24	8.192.678,98	0,00	-8.192.678,98	0,00
10036	SISTEMES INFORM. D'INTERNET	0,15	980.089,46	0,00	-980.089,46	0,00
11387	FORMACIÓ ENS LOCALS	0,56	3.701.977,86	0,00	-3.701.977,86	0,00
11388	JORNADES ENS LOCALS	0,02	136.474,51	0,00	-136.474,51	0,00
11389	RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS	0,04	281.127,57	0,00	-281.127,57	0,00
11390	PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS	0,04	279.284,18	0,00	-279.284,18	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
10793	PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIÀRIES	1,08	7.108.171,72	0,00	-7.108.171,72	0,00
10352	ÚS I DEFENSA VIÀRIA	0,07	438.237,64	49.240,00	-388.997,64	11,24
10181	CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI	1,36	8.976.733,84	0,00	-8.976.733,84	0,00
10182	CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC	1,23	8.152.466,51	0,00	-8.152.466,51	0,00
10183	CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA	1,21	7.977.444,67	0,00	-7.977.444,67	0,00
10184	CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA	1,07	7.047.956,77	0,00	-7.047.956,77	0,00
10185	CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA	1,25	8.264.895,90	0,00	-8.264.895,90	0,00
10187	CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA	1,09	7.204.906,44	0,00	-7.204.906,44	0,00
11358	SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS	0,01	74.543,25	0,00	-74.543,25	0,00
10180	MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA	0,82	5.384.097,97	156.805,16	-5.227.292,81	2,91
11826	INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT	0,07	436.339,21	0,00	-436.339,21	0,00
11827	DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,04	261.933,74	0,00	-261.933,74	0,00
10145	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ	0,01	92.426,61	0,00	-92.426,61	0,00
10146	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIIS	1,44	9.521.634,22	0,00	-9.521.634,22	0,00
1A783	CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT	0,01	75.345,92	32,50	-75.313,42	0,04
10315	SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC	0,29	1.933.239,82	124.189,86	-1.809.049,96	6,42
10322	SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC	9,19	60.683.005,51	9.448,02	-60.673.557,49	0,02
10927	MOBILIARI URBÀ	0,11	750.568,63	0,00	-750.568,63	0,00
10289	FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUIP.I ESPAI PÚBL.	0,01	66.713,31	0,00	-66.713,31	0,00
10924	CARTOGRAFIA	0,16	1.060.969,82	0,00	-1.060.969,82	0,00
1A926	SIG ENS LOCALS	0,20	1.313.644,67	0,00	-1.313.644,67	0,00
11340	OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE	0,02	145.085,04	0,00	-145.085,04	0,00
11471	SERVEIS LOCALS D'HABITATGE	0,19	1.223.804,65	0,00	-1.223.804,65	0,00
11472	DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE	0,05	338.709,36	30.912,34	-307.797,02	9,13

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
11473	PROVISIÓ D'HABITATGE	0,35	2.342.819,16	5.344,55	-2.337.474,61	0,23
11474	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE	0,01	41.459,25	0,00	-41.459,25	0,00
11475	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE	0,01	52.507,15	0,00	-52.507,15	0,00
11484	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	0,26	1.734.316,01	7.377,00	-1.726.939,01	0,43
11476	ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA	0,09	583.505,44	2.591,82	-580.913,62	0,44
11477	URBANITZACIONS AMB DÈFICITS	0,03	210.819,90	0,00	-210.819,90	0,00
11478	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME	0,01	43.061,61	0,00	-43.061,61	0,00
11479	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME	0,01	37.932,34	0,00	-37.932,34	0,00
11480	ACTIVITATS I ESTABLIMENTS	0,10	656.924,96	0,00	-656.924,96	0,00
11374	GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS	0,04	275.497,04	0,00	-275.497,04	0,00
11481	PROTECCIÓ CIVIL	0,10	655.995,11	0,00	-655.995,11	0,00
11482	FORM.EN MAT.D'ACTIVIT.I PROTECCIÓ CIVIL	0,01	39.653,16	0,00	-39.653,16	0,00
11483	CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL	0,01	36.366,67	0,00	-36.366,67	0,00
10862	PLANIFICACIÓ TERRITORIAL E.NATURAL	0,05	347.597,62	0,00	-347.597,62	0,00
10860	SITXELL-ANÀLISI	0,04	249.482,62	0,00	-249.482,62	0,00
10861	CONVENI CAIXA	0,05	302.356,70	68.517,52	-233.839,18	22,66
11211	PARC NATURAL DEL MONTSENY	1,09	7.168.502,42	112,97	-7.168.389,45	0,00
11212	ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA	0,05	310.155,44	0,00	-310.155,44	0,00
11213	PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU	0,24	1.562.240,36	0,00	-1.562.240,36	0,00
11221	PARC DE LA SERRALADA DE MARINA	0,03	166.879,87	0,00	-166.879,87	0,00
11222	PARC DE LA SERRALADA LITORAL	0,03	172.870,65	0,00	-172.870,65	0,00
11223	PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR	0,44	2.932.615,21	0,00	-2.932.615,21	0,00
11231	PARC DEL GARRAF	0,46	3.027.983,55	0,00	-3.027.983,55	0,00
11232	PARC DEL FOIX	0,07	443.182,44	0,00	-443.182,44	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
11233	PARC D'OLÈRDOLA	0,03	172.543,08	0,00	-172.543,08	0,00
11234	PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC	0,56	3.713.837,67	0,00	-3.713.837,67	0,00
10239	ESPAI BLAU	0,23	1.526.599,04	0,00	-1.526.599,04	0,00
10204	EDIFICACIÓ (Projectes i obres)	0,11	711.147,30	0,00	-711.147,30	0,00
10205	INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)	0,04	289.549,55	0,00	-289.549,55	0,00
11837	SUPORT ECONÒMIC ALTRES PARCS FLUVIALS	0,04	292.330,81	0,00	-292.330,81	0,00
11821	PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS	0,82	5.412.837,16	0,00	-5.412.837,16	0,00
11822	PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS	0,50	3.296.676,40	2.104,32	-3.294.572,08	0,06
11823	PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL	0,14	944.360,88	0,00	-944.360,88	0,00
11824	RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS	0,63	4.182.377,78	0,00	-4.182.377,78	0,00
10211	GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA	0,11	704.277,11	0,00	-704.277,11	0,00
11825	PECT BCN SMART RURAL	0,08	520.981,46	0,00	-520.981,46	0,00
10226	CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT	2,08	13.716.018,90	471,01	-13.715.547,89	0,00
10356	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL	0,36	2.371.514,13	0,00	-2.371.514,13	0,00
10227	EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL	0,32	2.132.365,42	67.795,01	-2.064.570,41	3,18
10241	CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR	0,09	584.782,13	0,00	-584.782,13	0,00
10390	MERCAT DE TREBALL LOCAL	6,83	45.126.081,11	157.160,39	-44.968.920,72	0,35
10782	ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC	0,48	3.176.425,90	57.791,88	-3.118.634,02	1,82
10822	SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS	0,33	2.187.423,31	0,00	-2.187.423,31	0,00
10823	SECTORS PRODUCTIUS	0,58	3.823.272,75	161.177,02	-3.662.095,73	4,22
10824	DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU	1,08	7.150.069,50	0,00	-7.150.069,50	0,00
10267	GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME	0,02	107.508,88	0,00	-107.508,88	0,00
10040	PLANIFICACIÓ TURÍSTICA	0,13	850.401,33	0,00	-850.401,33	0,00
10047	SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME	0,11	702.205,62	0,00	-702.205,62	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
10715	GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA	0,38	2.477.593,34	0,00	-2.477.593,34	0,00
10743	INVERSIÓ TURÍSTICA	0,40	2.621.248,67	0,00	-2.621.248,67	0,00
10744	SOSTENIBILITAT TURÍSTICA	0,02	99.921,39	0,00	-99.921,39	0,00
10747	DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME	0,08	535.752,34	0,00	-535.752,34	0,00
10771	OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,01	74.940,70	0,00	-74.940,70	0,00
10964	CERCLE DE TURISME	0,07	488.573,65	0,00	-488.573,65	0,00
10962	ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,43	2.871.143,21	0,00	-2.871.143,21	0,00
10810	COMERÇ URBÀ	0,50	3.329.676,46	41.880,26	-3.287.796,20	1,26
10813	MERCATS I FIRES LOCALS	0,38	2.540.146,96	39.659,33	-2.500.487,63	1,56
11470	PROGRAMES COMPLEMENTARIS DE CULTURA	0,21	1.418.459,60	0,00	-1.418.459,60	0,00
10937	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	0,10	674.652,41	0,00	-674.652,41	0,00
10938	SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS	0,43	2.838.280,84	0,00	-2.838.280,84	0,00
11305	MESES DE CONCERTACIÓ DE CULTURA	0,25	1.624.452,12	0,00	-1.624.452,12	0,00
11306	ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA	0,21	1.402.466,20	0,00	-1.402.466,20	0,00
11377	PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS	0,03	170.588,38	0,00	-170.588,38	0,00
1B125	INTERACCIÓ	0,04	258.634,61	0,00	-258.634,61	0,00
10121	FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS	0,03	194.270,31	0,00	-194.270,31	0,00
10127	DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS	0,05	323.339,34	0,00	-323.339,34	0,00
10163	ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS	0,05	344.398,87	0,00	-344.398,87	0,00
10736	PLATAFORMES, XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ	0,01	98.840,41	0,00	-98.840,41	0,00
10737	ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL. CULT.	0,06	408.819,04	0,00	-408.819,04	0,00
10821	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL	0,24	1.590.546,46	15.216,00	-1.575.330,46	0,96
1B735	UTILITZA. EXTERNA D'ESPais PATI MANNING	0,01	92.875,40	5.571,00	-87.304,40	6,00
1B123	PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC	0,03	193.482,61	0,00	-193.482,61	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
11371	CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.	0,01	53.531,49	0,00	-53.531,49	0,00
11307	DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS	0,03	196.593,23	0,00	-196.593,23	0,00
11308	RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS	0,08	513.762,62	0,00	-513.762,62	0,00
11309	ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS	0,02	138.302,92	0,00	-138.302,92	0,00
11311	EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS	0,07	435.579,68	0,00	-435.579,68	0,00
11367	SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS	0,12	813.550,41	5.445,00	-808.105,41	0,67
11376	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS	0,00	21.494,23	0,00	-21.494,23	0,00
11317	TRACTAMENT DOCUMENTAL ARXIUS MUNICIPALS	0,05	347.330,37	0,00	-347.330,37	0,00
11319	RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,04	247.538,51	0,00	-247.538,51	0,00
11325	DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,08	551.180,06	0,00	-551.180,06	0,00
11369	SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.	0,05	306.842,81	0,00	-306.842,81	0,00
11373	ORGANITZACIÓ D'ARXIUS	0,00	10.585,80	0,00	-10.585,80	0,00
11375	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS	0,01	40.133,35	0,00	-40.133,35	0,00
11819	PROJ. CULTURA EN MAT.MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	0,01	54.554,85	0,00	-54.554,85	0,00
11326	MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL	0,05	354.965,68	29.377,90	-325.587,78	8,28
11327	INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL	0,02	108.498,10	0,00	-108.498,10	0,00
11451	CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS	0,01	71.679,72	0,00	-71.679,72	0,00
10154	XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS	0,25	1.628.323,03	0,00	-1.628.323,03	0,00
10167	ARTS VISUALS	0,04	265.764,97	0,00	-265.764,97	0,00
10939	ANEM AL TEATRE	0,10	691.305,89	0,00	-691.305,89	0,00
10942	FLIPART	0,03	180.262,08	0,00	-180.262,08	0,00
10943	ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS	0,02	110.088,08	0,00	-110.088,08	0,00
10944	SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS	0,20	1.298.958,76	0,00	-1.298.958,76	0,00
11379	AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA	0,06	378.382,87	0,00	-378.382,87	0,00

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

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11380	SUPORT A ORQUESTRES LOCALS	0,02	145.177,60	0,00	-145.177,60	0,00
11431	SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA	0,62	4.076.920,89	0,00	-4.076.920,89	0,00
11430	SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS	0,02	105.502,78	0,00	-105.502,78	0,00
17802	IGUALADA B.P. Central	0,06	366.921,20	2.673,37	-364.247,83	0,73
17810	BIBLIOBÚS Montserrat	0,05	331.582,90	122,73	-331.460,17	0,04
17801	BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat	0,01	84.700,87	455,50	-84.245,37	0,54
17164	CAPELLADES B.P.El Safareig	0,02	133.691,53	457,03	-133.234,50	0,34
17325	MASQUEFA B.P.	0,02	148.852,42	862,95	-147.989,47	0,58
17811	PIERA B.P.	0,02	125.690,59	285,68	-125.404,91	0,23
17804	SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora	0,02	153.846,89	912,45	-152.934,44	0,59
17806	VILANOVA DEL CAMÍ B.P.	0,02	133.337,70	507,86	-132.829,84	0,38
17812	ÒDENÀ B.P.	0,01	90.016,32	0,00	-90.016,32	0,00
17805	VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages	0,07	484.533,05	2.844,81	-481.688,24	0,59
17807	BIBLIOBÚS El Castellot	0,04	233.691,88	19,48	-233.672,40	0,01
17808	BIBLIOBÚS Montau	0,05	306.325,17	0,00	-306.325,17	0,00
17901	SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla	0,02	124.734,47	523,94	-124.210,53	0,42
17904	SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo	0,03	207.654,33	1.055,39	-206.598,94	0,51
17803	SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents	0,01	89.168,90	650,26	-88.518,64	0,73
17809	SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. R.Bosch de N.	0,03	180.701,33	2.591,92	-178.109,41	1,43
17907	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP	0,02	112.655,84	127,60	-112.528,24	0,11
17902	SITGES B.P. J. Roig i Raventós	0,02	153.013,37	629,67	-152.383,70	0,41
17903	SITGES B.P. Santiago Rusiñol	0,03	214.836,94	1.771,31	-213.065,63	0,82
17905	VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva	0,05	325.392,34	2.120,92	-323.271,42	0,65
17906	VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell	0,03	199.450,65	1.719,39	-197.731,26	0,86

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
17170	SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.	0,01	77.278,76	0,00	-77.278,76	0,00
17203	BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet	0,04	257.451,04	1.513,46	-255.937,58	0,59
17218	ARTÉS B.P.	0,02	125.442,52	471,07	-124.971,45	0,38
17201	AVINYÓ B.P.	0,01	90.552,74	407,99	-90.144,75	0,45
17202	BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga	0,02	111.739,31	343,65	-111.395,66	0,31
17204	BIBLIOBÚS Pedraforca	0,03	209.747,08	0,00	-209.747,08	0,00
17219	BIBLIOBÚS Cavall Bernat	0,04	275.173,06	0,00	-275.173,06	0,00
17220	CARDONA B.P.Marc de Cardona	0,02	129.130,95	1.018,25	-128.112,70	0,79
17221	GIRONELLA B.P.	0,02	124.243,91	844,79	-123.399,12	0,68
17206	MANRESA B.P. Del Casino	0,08	522.238,57	4.653,21	-517.585,36	0,89
17919	MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases	0,04	265.398,89	2.045,35	-263.353,54	0,77
17217	MOIÀ B.P.	0,02	110.600,72	1.717,13	-108.883,59	1,55
17207	NAVARCLES B.P. Sant Valentí	0,03	189.587,16	810,58	-188.776,58	0,43
17208	NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras	0,02	124.367,47	222,57	-124.144,90	0,18
17912	PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.	0,01	91.449,82	834,84	-90.614,98	0,91
17209	PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà	0,02	136.159,85	790,87	-135.368,98	0,58
17210	SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret	0,02	128.216,59	1.152,39	-127.064,20	0,90
17211	SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató	0,01	85.086,04	70,87	-85.015,17	0,08
17212	SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.	0,02	144.753,31	518,44	-144.234,87	0,36
17213	SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa	0,02	152.374,73	454,89	-151.919,84	0,30
17214	SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.	0,04	241.265,75	914,73	-240.351,02	0,38
17215	SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas	0,02	136.214,36	817,44	-135.396,92	0,60
17216	SÚRIA B.P.	0,02	110.901,32	966,33	-109.934,99	0,87
17129	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala	0,10	692.103,59	2.229,62	-689.873,97	0,32

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
17914	BEGUES B.P. La Ginesta	0,02	115.123,93	687,24	-114.436,69	0,60
17302	CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado	0,07	447.009,07	3.158,15	-443.850,92	0,71
17303	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central	0,07	433.160,52	150,00	-433.010,52	0,03
17329	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata	0,04	260.187,98	1.654,73	-258.533,25	0,64
17915	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons	0,04	241.731,89	1.057,12	-240.674,77	0,44
17305	ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.	0,05	323.062,83	1.476,00	-321.586,83	0,46
17306	GAVÀ B.P. Marian Colomé	0,02	118.901,40	685,33	-118.216,07	0,58
17322	GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal	0,07	457.758,27	1.643,81	-456.114,46	0,36
17123	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge	0,04	235.091,28	719,12	-234.372,16	0,31
17125	HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé	0,03	215.739,64	774,89	-214.964,75	0,36
17126	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila	0,03	226.611,20	543,57	-226.067,63	0,24
17127	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida	0,02	126.974,79	533,31	-126.441,48	0,42
17128	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia	0,02	111.833,09	755,48	-111.077,61	0,68
17323	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro	0,03	186.341,25	537,45	-185.803,80	0,29
17167	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa	0,03	165.824,95	391,98	-165.432,97	0,24
17309	PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín	0,08	527.813,80	2.157,00	-525.656,80	0,41
17318	VILADECANS B.P.	0,04	259.602,15	2.375,08	-257.227,07	0,91
17408	MATARÓ B.P. Pompeu Fabra	0,09	573.431,23	5.812,89	-567.618,34	1,01
17419	ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia	0,02	99.198,86	832,36	-98.366,50	0,84
17401	ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita	0,03	222.364,55	1.535,39	-220.829,16	0,69
17402	ARENYS DE MUNT B.P.	0,02	149.639,51	406,00	-149.233,51	0,27
17169	CABRERA DE MAR B.P. Ilturo	0,02	99.330,80	0,00	-99.330,80	0,00
17403	CABRILS B.P.	0,02	123.369,42	1.354,69	-122.014,73	1,10
17404	CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans	0,01	95.596,44	504,43	-95.092,01	0,53

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
17405	CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça	0,02	146.998,58	724,23	-146.274,35	0,49
17406	CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas	0,03	207.049,12	1.641,78	-205.407,34	0,79
17407	MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa	0,02	150.538,45	826,55	-149.711,90	0,55
17420	MASNOU, EL B.P. Joan Coromines	0,03	224.088,80	1.126,24	-222.962,56	0,50
17734	MATARÓ B.P. Antoni Comas	0,05	297.274,80	3.352,05	-293.922,75	1,13
17417	MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc	0,02	125.368,55	596,29	-124.772,26	0,48
17414	PALAFOLLS B.P. Enric Miralles	0,02	127.934,46	808,55	-127.125,91	0,63
17409	PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret	0,04	248.583,56	1.766,73	-246.816,83	0,71
17410	PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou	0,01	89.768,26	204,52	-89.563,74	0,23
17415	PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala	0,02	134.194,69	366,60	-133.828,09	0,27
17422	PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras	0,04	236.874,46	1.380,88	-235.493,58	0,58
17411	SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.	0,02	124.362,36	786,37	-123.575,99	0,63
17163	SANTA SUSANNA B.P.	0,02	100.787,45	184,33	-100.603,12	0,18
17920	SANT POL DE MAR B.P. Can Coromines	0,02	119.422,20	1.013,71	-118.408,49	0,85
17418	SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala	0,02	106.042,72	844,85	-105.197,87	0,80
17162	TEIÀ B.P. Can Llaurador	0,02	124.710,70	0,00	-124.710,70	0,00
17413	TIANA B.P. Can Baratau	0,02	107.961,25	1.292,00	-106.669,25	1,20
17412	TORDERA B.P.	0,02	129.016,54	1.034,76	-127.981,78	0,80
17423	VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé	0,02	122.039,06	836,14	-121.202,92	0,69
17421	VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch	0,04	278.559,89	3.120,97	-275.438,92	1,12
17509	VIC B.P. Joan Triadú	0,05	360.374,31	2.369,11	-358.005,20	0,66
17510	BIBLIOBÚS Guílleries	0,03	230.307,04	81,82	-230.225,22	0,04
17511	BIBLIOBÚS Tagamanent	0,05	298.143,89	62,32	-298.081,57	0,02
17512	CENTELLES B.P. La Cooperativa	0,02	109.263,76	960,63	-108.303,13	0,88

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
17501	MANLLEU B.P. BBVA	0,04	259.168,18	1.071,73	-258.096,45	0,41
17503	RODA DE TER B.P. Bac de Roda	0,03	181.785,67	569,70	-181.215,97	0,31
17504	SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa	0,02	102.406,14	102,47	-102.303,67	0,10
17514	SANT PERE DE TORELLÓ B.P.L'Esqueller	0,01	83.899,00	0,00	-83.899,00	0,00
17505	SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra	0,01	89.955,43	66,64	-89.888,79	0,07
17506	TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font	0,02	139.331,03	1.173,98	-138.157,05	0,84
17507	TONA B.P. Caterina Figueras	0,02	125.894,36	348,92	-125.545,44	0,28
17508	TORELLÓ B.P. barri Montserrat	0,00	30.308,32	98,20	-30.210,12	0,32
17513	TORELLÓ B.P. Dos Rius	0,02	143.239,59	1.051,23	-142.188,36	0,73
17736	BIBLIOBÚS Puigdon	0,04	286.698,06	0,00	-286.698,06	0,00
17616	SABADELL B.P. Vapor Badia	0,10	648.972,32	6.853,56	-642.118,76	1,06
17629	BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre	0,02	147.970,63	865,36	-147.105,27	0,58
17625	BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie	0,04	286.913,06	2.300,11	-284.612,95	0,80
17602	CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central	0,06	420.415,96	3.533,91	-416.882,05	0,84
17603	MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan	0,02	110.088,83	293,32	-109.795,51	0,27
17604	MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.	0,05	316.181,81	662,95	-315.518,86	0,21
17620	POLINYÀ B.P.	0,02	114.530,80	39,00	-114.491,80	0,03
17614	RIPOLLET B.P.	0,03	230.867,48	558,10	-230.309,38	0,24
17635	SABADELL B.P. Els Safareigs	0,02	117.619,02	1.524,28	-116.094,74	1,30
17607	SABADELL B.P. Can Puiggener	0,01	93.633,09	0,00	-93.633,09	0,00
17631	SABADELL B.P. La Serra	0,02	122.989,07	357,85	-122.631,22	0,29
17160	SABADELL B.P. del Nord	0,04	247.503,83	397,99	-247.105,84	0,16
17161	SABADELL B.P. del Sud	0,04	292.559,73	1.195,68	-291.364,05	0,41
17732	SABADELL B.P. Ponent	0,04	294.805,85	2.114,85	-292.691,00	0,72

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
17617	SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.	0,03	165.235,38	1.550,50	-163.684,88	0,94
17619	SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí	0,04	238.045,24	1.525,42	-236.519,82	0,64
17704	GRANOLLERS B.P. Can Pedrals	0,08	507.593,48	3.004,61	-504.588,87	0,59
17701	AIGUAFREDA B.P. Lluís Millet i Pagès	0,01	89.023,33	0,00	-89.023,33	0,00
17721	AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret	0,02	107.472,15	679,22	-106.792,93	0,63
17718	BIBLIOBÚS Montnegre	0,03	223.548,00	0,00	-223.548,00	0,00
17724	BIGUES I RIELLS B.P.	0,02	153.090,89	644,65	-152.446,24	0,42
17717	CALDES DE MONTBUI B.P.	0,02	148.202,67	1.050,21	-147.152,46	0,71
17702	CANOVELLES B.P. Frederica Montseny	0,02	151.109,98	359,88	-150.750,10	0,24
17703	CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba	0,04	232.641,52	1.900,70	-230.740,82	0,82
17714	FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.	0,03	182.471,31	346,00	-182.125,31	0,19
17738	FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall	0,00	16.644,66	0,00	-16.644,66	0,00
17712	GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó	0,02	130.431,17	933,54	-129.497,63	0,72
17722	GRANOLLERS B.P. Roca Umbert	0,03	215.116,89	1.913,04	-213.203,85	0,89
17705	LLAGOSTA, LA B.P.	0,02	113.638,54	540,06	-113.098,48	0,48
17719	LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares	0,04	263.188,91	933,44	-262.255,47	0,35
17720	LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas	0,02	126.443,82	796,34	-125.647,48	0,63
17725	MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig	0,02	106.262,28	283,33	-105.978,95	0,27
17706	MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà	0,03	217.913,73	1.632,21	-216.281,52	0,75
17707	MONTMELÓ B.P. La Grua	0,02	121.391,62	448,53	-120.943,09	0,37
17708	MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.	0,02	130.416,00	1.360,95	-129.055,05	1,04
17709	PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler	0,02	128.374,39	444,17	-127.930,22	0,35
17713	ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.	0,02	110.463,51	562,47	-109.901,04	0,51
17726	SANT ANTONI VILAMAJOR B.P.	0,02	142.194,55	934,26	-141.260,29	0,66

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
17715	SANT CELONI B.P. L'Escorxador	0,02	143.696,97	1.732,77	-141.964,20	1,21
17723	SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.	0,02	120.251,10	659,17	-119.591,93	0,55
17727	SANT FOST CAPCENTELLES B.P.	0,02	146.414,12	337,91	-146.076,21	0,23
17913	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.	0,02	139.523,27	763,36	-138.759,91	0,55
17716	SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila	0,02	133.749,00	933,54	-132.815,46	0,70
17171	VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent	0,02	133.417,82	636,41	-132.781,41	0,48
17103	BADALONA B.P. Can Casacuberta	0,09	620.711,84	2.533,95	-618.177,89	0,41
17101	BADALONA B.P. Sant Roc	0,02	130.993,84	222,16	-130.771,68	0,17
17102	BADALONA B.P. Lloreda	0,02	135.651,98	598,40	-135.053,58	0,44
17104	BADALONA B.P. Llefià	0,02	149.746,36	551,24	-149.195,12	0,37
17909	BADALONA B.P. Pomar	0,02	111.229,25	785,85	-110.443,40	0,71
17172	BADALONA B.P. Can Canyadó	0,02	127.402,97	946,77	-126.456,20	0,74
17130	SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.	0,05	314.869,93	605,60	-314.264,33	0,19
17152	SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina	0,04	234.295,72	264,00	-234.031,72	0,11
17138	SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet	0,03	222.232,41	673,29	-221.559,12	0,30
17132	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central	0,07	469.404,43	1.507,18	-467.897,25	0,32
17133	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín	0,04	267.606,77	1.992,99	-265.613,78	0,74
17733	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo	0,04	260.884,30	1.885,36	-258.998,94	0,72
17310	SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer	0,08	537.443,82	1.113,65	-536.330,17	0,21
17301	ABRERA B.P. Josep Roca i Bros	0,02	125.881,36	909,69	-124.971,67	0,72
17326	CERVELLÓ B.P.	0,02	140.260,98	385,38	-139.875,60	0,27
17917	COLLBATÓ B.P.	0,02	115.785,34	87,33	-115.698,01	0,08
17153	CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró	0,03	174.411,17	0,00	-174.411,17	0,00
17304	ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu	0,05	305.572,03	0,00	-305.572,03	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
17307	MARTORELL B.P. Francesc Pujols	0,04	249.358,21	1.237,92	-248.120,29	0,50
17328	MOLINS DE REI B.P. Pau Vila	0,03	207.792,46	1.039,50	-206.752,96	0,50
17308	OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva	0,03	195.033,75	1.959,67	-193.074,08	1,00
17321	PALLEJÀ B.P.	0,02	149.120,68	1.111,95	-148.008,73	0,75
17330	PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall	0,02	134.084,90	461,66	-133.623,24	0,34
17319	SANT ANDREU DE LA BARCA B.P. Aiguestortes	0,03	208.548,12	851,73	-207.696,39	0,41
17311	SANT BOI DE LL. B.P. M. Aurèlia Capmany	0,02	115.606,20	403,80	-115.202,40	0,35
17312	SANT ESTEVE SESROVIRE B.P. J. Pomar i S.	0,01	85.941,42	769,22	-85.172,20	0,90
17313	SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig	0,06	375.180,75	939,67	-374.241,08	0,25
17314	SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol	0,05	307.475,67	0,00	-307.475,67	0,00
17911	SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P. M. Rodoreda	0,04	245.186,99	2.419,57	-242.767,42	0,99
17315	SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit	0,03	194.824,63	535,68	-194.288,95	0,27
17327	SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes	0,03	212.101,91	1.647,11	-210.454,80	0,78
17320	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P. Bayés	0,02	128.916,14	680,82	-128.235,32	0,53
17324	TORRELLES LLOBREGAT B.P. P. Fabra	0,02	120.815,67	1.263,40	-119.552,27	1,05
17317	VALLIRANA B.P. J. M. López-Picó	0,02	104.495,93	228,30	-104.267,63	0,22
17613	TERRASSA B.P. Central	0,10	683.763,81	2.494,73	-681.269,08	0,36
17622	BIBLIOBÚS La Mola	0,03	205.343,92	122,73	-205.221,19	0,06
17624	CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort	0,02	112.168,36	576,78	-111.591,58	0,51
17601	CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró	0,03	228.906,98	1.054,03	-227.852,95	0,46
17630	MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà	0,02	104.427,43	190,49	-104.236,94	0,18
17605	RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler	0,09	572.633,98	3.450,79	-569.183,19	0,60
17623	SANT CUGAT VALLÈS B.P. Gabriel Ferrater	0,04	276.817,24	3.780,12	-273.037,12	1,37
17731	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol	0,02	162.990,25	1.460,48	-161.529,77	0,90

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
17735	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres	0,02	141.657,61	592,19	-141.065,42	0,42
17608	SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila	0,02	126.441,97	1.673,49	-124.768,48	1,32
17621	TERRASSA B.P. Districte 2	0,01	97.985,24	377,78	-97.607,46	0,39
17636	TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis	0,04	248.492,60	386,98	-248.105,62	0,16
17637	TERRASSA B.P. Districte 4	0,02	149.785,15	1.258,70	-148.526,45	0,84
17609	TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall	0,02	156.149,05	248,89	-155.900,16	0,16
17633	TERRASSA B.P. Districte 6	0,02	137.826,39	980,41	-136.845,98	0,71
17634	VACARISSES B.P. El Castell	0,02	106.107,55	318,18	-105.789,37	0,30
17618	VILADECAVALLS B.P. Pere Calders	0,02	148.317,86	628,30	-147.689,56	0,42
17105	BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison	0,08	523.920,08	51.061,77	-472.858,31	9,75
17107	BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu	0,03	213.868,61	0,00	-213.868,61	0,00
17108	BARCELONA-01 B.P. Barceloneta	0,03	167.663,02	0,00	-167.663,02	0,00
17158	BARCELONA-01 B.P. Gòtic	0,03	224.673,89	0,00	-224.673,89	0,00
17109	BARCELONA-02 B.P. Joan Miró	0,03	191.543,58	0,00	-191.543,58	0,00
17111	BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat	0,02	113.269,94	0,00	-113.269,94	0,00
17144	BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc	0,03	218.134,37	0,00	-218.134,37	0,00
17148	BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni	0,04	260.360,90	0,00	-260.360,90	0,00
17149	BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família	0,07	473.350,44	0,00	-473.350,44	0,00
17155	BARCELONA-02 B.P. Esq.Eixample-Agustí C.	0,09	617.380,50	0,00	-617.380,50	0,00
17112	BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel	0,05	343.886,72	0,00	-343.886,72	0,00
17113	BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell	0,05	362.889,85	0,00	-362.889,85	0,00
17140	BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix	0,02	114.670,66	0,00	-114.670,66	0,00
17151	BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz	0,04	276.025,77	0,00	-276.025,77	0,00
17114	BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló	0,08	517.226,23	0,00	-517.226,23	0,00

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

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17136	BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras	0,04	266.272,33	0,00	-266.272,33	0,00
17137	BARCELONA-05 B.P. Clarà	0,02	157.995,91	0,00	-157.995,91	0,00
17141	BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle	0,01	92.676,36	0,00	-92.676,36	0,00
17910	BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall	0,07	445.928,11	0,00	-445.928,11	0,00
17142	BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia	0,03	203.220,50	0,00	-203.220,50	0,00
17147	BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster	0,10	689.000,06	0,00	-689.000,06	0,00
17730	BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents	0,04	245.531,40	0,00	-245.531,40	0,00
17134	BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda	0,05	363.200,57	0,00	-363.200,57	0,00
17143	BARCELONA-07 B.P. Montbau	0,02	133.433,33	0,00	-133.433,33	0,00
17145	BARCELONA-07 B.P. Carmel	0,06	398.531,98	0,00	-398.531,98	0,00
17150	BARCELONA-07 B.P. Can Mariner	0,04	295.614,67	0,00	-295.614,67	0,00
17116	BARCELONA-08 B.P. Canyelles	0,01	93.753,82	0,00	-93.753,82	0,00
17117	BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes	0,03	217.543,85	0,00	-217.543,85	0,00
17118	BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta	0,04	276.235,49	0,00	-276.235,49	0,00
17135	BARCELONA-08 B.P. Nou Barris	0,05	350.485,34	0,00	-350.485,34	0,00
17159	BARCELONA-08 B.P. Zona Nord	0,04	243.790,69	0,00	-243.790,69	0,00
17119	BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra	0,09	606.233,36	0,00	-606.233,36	0,00
17122	BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals	0,01	70.179,56	0,00	-70.179,56	0,00
17146	BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor	0,04	261.268,34	0,00	-261.268,34	0,00
17154	BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella	0,04	238.013,19	0,00	-238.013,19	0,00
17156	BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet	0,05	349.219,11	0,00	-349.219,11	0,00
17120	BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel	0,05	352.266,25	0,00	-352.266,25	0,00
17121	BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner	0,01	83.057,57	0,00	-83.057,57	0,00
17728	BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet	0,05	359.587,49	0,00	-359.587,49	0,00

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

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17729	BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert	0,06	383.748,11	0,00	-383.748,11	0,00
11315	BOTIGA PALAU GÜELL	0,08	534.762,97	225.123,81	-309.639,16	42,10
11316	VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL	0,40	2.624.525,28	1.817.485,88	-807.039,40	69,25
11427	RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	5,48	36.212.801,22	0,00	-36.212.801,22	0,00
11428	RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,19	1.222.221,12	0,00	-1.222.221,12	0,00
11429	RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,33	2.172.832,08	0,00	-2.172.832,08	0,00
11404	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,03	171.143,93	0,00	-171.143,93	0,00
11405	JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,06	380.035,61	0,00	-380.035,61	0,00
10898	RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)	0,14	944.933,20	11.818,93	-933.114,27	1,25
11356	ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT	0,01	93.767,60	0,00	-93.767,60	0,00
11355	GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)	0,03	189.143,56	0,00	-189.143,56	0,00
11409	CONVENIS COL·LABORACIÓ ÀMBIT ESPORTS	0,06	398.050,68	0,00	-398.050,68	0,00
11410	SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT	0,55	3.642.160,12	148.740,48	-3.493.419,64	4,08
11412	SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS	0,05	335.318,14	0,00	-335.318,14	0,00
11413	SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES	0,04	264.137,73	0,00	-264.137,73	0,00
11415	SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU	0,16	1.041.458,65	0,00	-1.041.458,65	0,00
11416	SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT	0,07	469.854,79	0,00	-469.854,79	0,00
11417	SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT	0,04	244.138,90	0,00	-244.138,90	0,00
11418	DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS	0,01	97.680,82	0,00	-97.680,82	0,00
11419	SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA	0,00	8.047,46	850,00	-7.197,46	10,56
11420	CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)	0,05	338.923,50	2.623,67	-336.299,83	0,77
11800	SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)	0,30	1.978.831,74	0,00	-1.978.831,74	0,00
11511	SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)	0,11	753.184,27	45.926,93	-707.257,34	6,10
11512	SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCERT-DIRECT)	3,04	20.106.809,64	0,00	-20.106.809,64	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
11514	SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT	0,05	329.645,04	0,00	-329.645,04	0,00
11515	SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,17	1.145.610,10	260,00	-1.145.350,10	0,02
11516	SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL	0,02	155.745,34	0,00	-155.745,34	0,00
11517	SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE	0,02	149.669,91	0,00	-149.669,91	0,00
11462	SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT	0,25	1.682.938,61	0,00	-1.682.938,61	0,00
11463	SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT	0,10	692.033,16	0,00	-692.033,16	0,00
11458	SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA	0,03	221.335,89	0,00	-221.335,89	0,00
11459	SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD	0,19	1.255.238,77	0,00	-1.255.238,77	0,00
10380	SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI	0,30	2.004.962,24	0,00	-2.004.962,24	0,00
11460	SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA	0,11	719.379,04	0,00	-719.379,04	0,00
11461	PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI	0,01	51.160,24	0,00	-51.160,24	0,00
10382	SUP.TÈCNIC ACC.SENSIB.I PREV.VIOL.MASCL.	0,18	1.195.718,86	0,00	-1.195.718,86	0,00
10846	ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ	0,19	1.269.464,45	162.360,60	-1.107.103,85	12,79
10803	ENSENYAMENTS DE CUINA	0,10	668.879,17	129.273,10	-539.606,07	19,33
10848	ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS	0,26	1.738.730,29	190.837,00	-1.547.893,29	10,98
10805	ENSENYAMENTS DE MODA	0,14	950.622,89	94.410,20	-856.212,69	9,93
10849	ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES	0,04	280.383,54	24.341,20	-256.042,34	8,68
11464	S.EC. EE.LL.CONVIV. DIVERS. I DRETS CIV.	0,20	1.344.035,22	0,00	-1.344.035,22	0,00
11465	S.TÈC.PROJ-PROG. CONVIVÈNCIA-DIVERSITAT	0,06	388.623,83	0,00	-388.623,83	0,00
11466	SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,15	965.397,39	0,00	-965.397,39	0,00
11467	S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA	0,06	392.792,21	0,00	-392.792,21	0,00
11468	MEDIACIÓ CIUTADANA	0,24	1.601.781,54	0,00	-1.601.781,54	0,00
11498	AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,28	1.868.843,37	0,00	-1.868.843,37	0,00
11811	ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,11	702.418,27	0,00	-702.418,27	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
10956	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.	0,01	47.419,34	0,00	-47.419,34	0,00
10957	EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA	0,03	206.980,44	0,00	-206.980,44	0,00
11812	AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,23	1.535.659,84	0,00	-1.535.659,84	0,00
11813	SUP.MATERIAL-TÈCN. SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,09	576.309,25	0,00	-576.309,25	0,00
11814	CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ	0,08	497.834,74	0,00	-497.834,74	0,00
11815	AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL	0,59	3.890.513,01	0,00	-3.890.513,01	0,00
11816	SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL	0,09	601.017,47	0,00	-601.017,47	0,00
10959	ANIMALS DE COMPANYIA	0,10	666.926,72	0,00	-666.926,72	0,00
11343	DEFIBRIL·LADORS SALUT PÚBLICA	0,06	427.561,92	0,00	-427.561,92	0,00
11344	ENTORN URBÀ I SALUT	0,04	247.646,09	0,00	-247.646,09	0,00
11817	AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA	0,09	572.830,35	0,00	-572.830,35	0,00
11818	SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚB	0,05	331.203,34	0,00	-331.203,34	0,00
11806	SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)	0,28	1.837.108,33	0,00	-1.837.108,33	0,00
11807	SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM	0,09	614.877,61	0,00	-614.877,61	0,00
10865	VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)	0,08	548.729,14	0,00	-548.729,14	0,00
10868	CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES	0,05	338.603,12	0,00	-338.603,12	0,00
10869	SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM	0,05	359.261,67	0,00	-359.261,67	0,00
10867	EXPOSICIONS EN CONSUM	0,00	26.754,09	0,00	-26.754,09	0,00
10974	ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES	0,03	178.305,60	0,00	-178.305,60	0,00
11808	BÚSTIA DEL CONSUMIDOR	0,07	435.979,57	0,00	-435.979,57	0,00
11301	PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC	0,02	110.521,52	11.908,65	-98.612,87	10,77
11809	INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC	0,00	26.719,49	0,00	-26.719,49	0,00
11810	CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC	0,01	49.179,91	0,00	-49.179,91	0,00
10866	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM	0,04	248.015,28	0,00	-248.015,28	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
11828	ASSESSORAM.CLÀUSULES ABUSIVES HIPOTEQUES	0,03	227.497,57	0,00	-227.497,57	0,00
11302	ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA	0,18	1.218.294,05	0,00	-1.218.294,05	0,00
10767	SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)	0,17	1.114.869,86	0,00	-1.114.869,86	0,00
1A129	FORMACIÓ (Benestar Social) (P2)	0,13	842.363,01	204,75	-842.158,26	0,02
10485	INCLUSIÓ SOCIAL (P8)	4,04	26.688.660,57	0,00	-26.688.660,57	0,00
10761	INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI (ACC.SOCIAL)	1,60	10.545.571,72	0,00	-10.545.571,72	0,00
10764	INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (P6)	0,24	1.583.664,48	0,00	-1.583.664,48	0,00
10464	ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)	0,19	1.230.034,05	0,00	-1.230.034,05	0,00
10468	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)	0,21	1.359.773,29	0,00	-1.359.773,29	0,00
10765	ENVELLIMENT ACTIU (P3)	0,20	1.308.198,40	0,00	-1.308.198,40	0,00
10768	DEPENDÈNCIA (P4)	0,41	2.691.339,93	0,00	-2.691.339,93	0,00
10482	TELEASSISTÈNCIA (P4)	1,21	7.969.883,79	0,00	-7.969.883,79	0,00
10484	SUPORT CUIDADORS (P5)	0,04	265.526,02	0,00	-265.526,02	0,00
10483	ARRANJAMENTS (P4)	0,05	331.538,37	0,00	-331.538,37	0,00
10487	JORNADES I CONFERÈNCIES(Benestar Social)	0,01	75.679,58	0,00	-75.679,58	0,00
10401	SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)	0,72	4.728.884,05	225.620,84	-4.503.263,21	4,77
10403	CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN	0,23	1.544.263,33	33.597,72	-1.510.665,61	2,18
10404	CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN	3,56	23.520.593,84	1.529.989,15	-21.990.604,69	6,50
10116	CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES	0,72	4.740.346,90	165.826,52	-4.574.520,38	3,50
1E094	MENÚS PER A ALUMNES IMEB	0,02	133.500,79	24.622,12	-108.878,67	18,44
1F094	MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES	0,12	812.715,94	162.717,47	-649.998,47	20,02
1TRPI	TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT	0,07	456.775,26	0,00	-456.775,26	0,00
TOTAL		100,00	660.557.960,22	729.614.487,91	69.056.527,69	110,45

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	2.002,96	2.002,96	24,70
Adquisició de Béns i Serveis	5.687,00	46,98	5.733,98	70,72
Serveis exteriors	0,00	229,03	229,03	2,82
Tributs	0,00	12,04	12,04	0,15
Costos calculats	0,00	113,81	113,81	1,40
Costos financers	0,00	7,06	7,06	0,09
Costos de transferències	0,00	9,36	9,36	0,12
TOTAL	5.687,00	2.421,24	8.108,24	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1,00	=	6,67%
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de Plans de Comunicació				
	Nombre d'actuacions efectuades		1,00		
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
d)		=		=	5,05%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		16,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		12,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.108,24	=	8.108,24
	Nombre d'usuaris		1,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis				
b)	Cost real de l'activitat	=	8.108,24	=	17,06%
	Cost previst de l'activitat		47.535,68		
c)	Cost de l'activitat	=	8.108,24	=	8.108,24
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Plans de Comunicació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.962,30	=	56.367,14
	Nombre de persones equivalents		0,03		

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

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

Activitat: 11803 - PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	12.336,92	12.336,92	23,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	299,79	299,79	0,58
Serveis exteriors	0,00	1.423,99	1.423,99	2,76
Tributs	0,00	73,58	73,58	0,14
Costos calculats	0,00	713,78	713,78	1,38
Costos financers	0,00	44,90	44,90	0,09
Costos de transferències	36.614,54	61,20	36.675,74	71,12
TOTAL	36.614,54	14.954,17	51.568,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{51.568,71}{23.858,06} = 216,15\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{12.074,21}{0,21} = 56.311,90$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.145,07	23.145,07	28,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	501,65	501,65	0,61
Serveis exteriors	54.999,99	2.414,31	57.414,30	69,55
Tributs	0,00	130,91	130,91	0,16
Costos calculats	0,00	1.182,43	1.182,43	1,43
Costos financers	0,00	71,87	71,87	0,09
Costos de transferències	0,00	103,45	103,45	0,13
TOTAL	54.999,99	27.549,70	82.549,69	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{82.549,69}{472,00} = 174,89$$

Nombre d'usuaris = Nombre de casals d'avis

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{82.549,69}{437.367,45} = 18,87\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{82.549,69}{913,00} = 90,42$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.641,83}{0,41} = 55.875,58$$

(*) 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: 11334 - LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	303.151,34	369.038,37	672.189,71	68,09
Adquisició de Béns i Serveis	122.955,18	12.174,63	135.129,81	13,69
Serveis exteriors	61,57	130.029,16	130.090,73	13,18
Tributs	0,00	5.315,83	5.315,83	0,54
Costos calculats	0,00	37.243,83	37.243,83	3,77
Costos financers	0,00	859,57	859,57	0,09
Costos de transferències	0,00	6.429,72	6.429,72	0,65
TOTAL	426.168,09	561.091,10	987.259,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{987.259,20}{1.362.739,10} = 72,45\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{659.685,59}{13,45} = 49.044,93$$

(*) 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: 11364 - RESPONSABIL. SOCIAL CORPORATIVA (extern)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	830,67	3.766,81	4.597,48	95,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	28,80	28,80	0,60
Serveis exteriors	0,00	121,58	121,58	2,52
Tributs	0,00	2,27	2,27	0,05
Costos calculats	0,00	56,33	56,33	1,17
Costos financers	0,00	4,19	4,19	0,09
Costos de transferències	0,00	4,37	4,37	0,09
TOTAL	830,67	3.984,34	4.815,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.815,01}{151.545,12} = 3,18\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.470,84}{0,06} = 76.935,63$$

(*) 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: 11392 - ACT.MESES CONC.PLA XGL I ALTRES GES.DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	206.601,92	206.601,92	5,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.253,41	4.253,41	0,10
Serveis exteriors	0,00	32.037,12	32.037,12	0,78
Tributs	0,00	1.071,18	1.071,18	0,03
Costos calculats	0,00	7.285,00	7.285,00	0,18
Costos financers	0,00	3.578,08	3.578,08	0,09
Costos de transferències	3.851.214,83	3.560,60	3.854.775,43	93,80
TOTAL	3.851.214,83	258.387,30	4.109.602,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19,00}{10,00} = 190,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats de meses de concertació i altres activitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.109.602,13}{15,00} = 273.973,48$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.109.602,13}{4.304.724,25} = 95,47\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.109.602,13}{19,00} = 216.294,85$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats de meses de concertació i altres activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{202.642,49}{3,20} = 63.402,63$$

(*) 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: 11394 - AJUTS EXTRAORD. CONTINGÈNCIES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	42.518,02	42.518,02	90,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	392,89	392,89	0,84
Serveis exteriors	0,00	2.625,07	2.625,07	5,60
Tributs	0,00	137,03	137,03	0,29
Costos calculats	0,00	1.103,90	1.103,90	2,35
Costos financers	0,00	40,81	40,81	0,09
Costos de transferències	0,00	58,56	58,56	0,12
TOTAL	0,00	46.876,28	46.876,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{46.876,28}{251.778,96} = 18,62\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{41.622,31}{0,72} = 57.613,91$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.868.425,24	1.868.425,24	4,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	41.284,69	41.284,69	0,10
Serveis exteriors	0,00	313.133,87	313.133,87	0,75
Tributs	0,00	10.180,98	10.180,98	0,02
Costos calculats	0,00	68.102,70	68.102,70	0,16
Costos financers	0,00	36.516,65	36.516,65	0,09
Costos de transferències	39.567.362,12	36.197,32	39.603.559,44	94,43
TOTAL	39.567.362,12	2.373.841,46	41.941.203,58	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	319,00	=	101,59%
	Nombre d'actuacions previstes		314,00		
Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts justificats de programes complementaris					
	Nombre d'actuacions efectuades		319,00		
	Nombre d'actuacions previstes		314,00		
d)		=		=	5,40%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		376,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		20,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	41.941.203,58	=	136.616,30
	Nombre d'usuaris		307,00		
Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals					
b)	Cost real de l'activitat	=	41.941.203,58	=	880,65%
	Cost previst de l'activitat		4.762.539,06		
c)	Cost de l'activitat	=	41.941.203,58	=	131.477,13
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		319,00		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts justificats de programes complementaris					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.825.692,24	=	64.417,85
	Nombre de persones equivalents		28,34		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	171.428,17	171.428,17	5,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.275,40	3.275,40	0,11
Serveis exteriors	0,00	24.562,99	24.562,99	0,81
Tributs	0,00	839,78	839,78	0,03
Costos calculats	0,00	5.768,22	5.768,22	0,19
Costos financers	0,00	2.655,88	2.655,88	0,09
Costos de transferències	2.839.250,64	2.635,14	2.841.885,78	93,16
TOTAL	2.839.250,64	211.165,59	3.050.416,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.050.416,23	=	190.651,01
	Nombre d'usuaris		16,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
c)	Cost de l'activitat	=	3.050.416,23	=	152.520,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	163.507,97	=	63.285,64
	Nombre de persones equivalents		2,58		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	455.219,03	455.219,03	78,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.267,13	12.267,13	2,11
Serveis exteriors	0,00	81.856,57	81.856,57	14,06
Tributs	0,00	3.095,62	3.095,62	0,53
Costos calculats	0,00	28.533,84	28.533,84	4,90
Costos financers	0,00	506,96	506,96	0,09
Costos de transferències	0,00	795,58	795,58	0,14
TOTAL	0,00	582.274,74	582.274,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{38.102,00}{40.000,00} = 95,26\%$$

Nombre d'actuacions = Registres de documentació descrita

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{582.274,74}{9.976,00} = 58,37$$

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{582.274,74}{597.841,60} = 97,40\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{582.274,74}{38.102,00} = 15,28$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Registres de documentació descrita

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{445.626,82}{8,65} = 51.491,28$$

(*) 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	0,00	200.607,12	200.607,12	30,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.987,56	2.987,56	0,45
Serveis exteriors	0,00	20.618,15	20.618,15	3,10
Tributs	0,00	937,76	937,76	0,14
Costos calculats	0,00	6.666,75	6.666,75	1,00
Costos financers	0,00	578,65	578,65	0,09
Costos de transferències	431.433,33	776,07	432.209,40	65,03
TOTAL	431.433,33	233.172,06	664.605,39	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	143,00	=	110,85%
	Nombre d'actuacions previstes		129,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts				
	Nombre d'actuacions efectuades		143,00		
	Nombre d'actuacions previstes		129,00		
d)		=		=	105,22%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		128,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		121,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	664.605,39	=	8.981,15
	Nombre d'usuaris		74,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	664.605,39	=	118,20%
	Cost previst de l'activitat		562.254,65		
c)	Cost de l'activitat	=	664.605,39	=	4.647,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		143,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	199.063,41	=	62.891,69
	Nombre de persones equivalents		3,17		

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

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

Activitat: 10260 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	849.558,78	494.582,10	1.344.140,88	79,22
Adquisició de Béns i Serveis	187.643,31	13.321,17	200.964,48	11,84
Serveis exteriors	110,03	90.213,75	90.323,78	5,32
Tributs	0,00	6.355,46	6.355,46	0,37
Costos calculats	0,00	34.912,20	34.912,20	2,06
Costos financers	0,00	1.477,32	1.477,32	0,09
Costos de transferències	10.552,63	8.047,20	18.599,83	1,10
TOTAL	1.047.864,75	648.909,19	1.696.773,94	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{693,00}{1.000,00} = 69,30\%$$

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

$$\text{d) } \frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{693,00}{1.000,00}}{\frac{892,00}{1.200,00}} = 93,23\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.696.773,94}{187,00} = 9.073,66$$

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

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.696.773,94}{1.891.994,66} = 89,68\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.696.773,94}{693,00} = 2.448,45$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.314.785,82}{20,73} = 63.433,87$$

(*) 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: 11399 - SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	134.763,50	134.763,50	7,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.161,49	2.161,49	0,12
Serveis exteriors	0,00	16.096,68	16.096,68	0,90
Tributs	0,00	577,47	577,47	0,03
Costos calculats	0,00	4.042,85	4.042,85	0,23
Costos financers	0,00	1.550,73	1.550,73	0,09
Costos de transferències	1.620.000,00	1.897,97	1.621.897,97	91,06
TOTAL	1.620.000,00	161.090,69	1.781.090,69	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.781.090,69}{2,00} = 890.545,34$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.781.090,69}{2.658.269,47} = 67,00\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.781.090,69}{3,00} = 593.696,90$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{129.478,55}{2,29} = 56.462,74$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	884,93	884,93	7,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14,13	14,13	0,12
Serveis exteriors	0,00	105,25	105,25	0,91
Tributs	0,00	3,80	3,80	0,03
Costos calculats	0,00	26,54	26,54	0,23
Costos financers	0,00	10,08	10,08	0,09
Costos de transferències	10.520,48	12,34	10.532,82	90,98
TOTAL	10.520,48	1.057,07	11.577,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{11.577,55}{1,00} = 11.577,55$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.577,55}{25.168,09} = 46,00\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{11.577,55}{1,00} = 11.577,55$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{850,38}{0,02} = 56.400,55$

(*) 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: 11434 - ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.732,73	36.732,73	7,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	584,64	584,64	0,12
Serveis exteriors	0,00	4.354,99	4.354,99	0,91
Tributs	0,00	158,31	158,31	0,03
Costos calculats	0,00	1.101,06	1.101,06	0,23
Costos financers	0,00	415,23	415,23	0,09
Costos de transferències	433.061,18	508,19	433.569,37	90,91
TOTAL	433.061,18	43.855,15	476.916,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{476.916,33}{71,00} = 6.717,13$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{476.916,33}{168.952,47} = 282,28\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{476.916,33}{72,00} = 6.623,84$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{35.303,48}{0,63} = 56.354,43$$

(*) 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: 11436 - SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.336,79	3.336,79	7,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	53,46	53,46	0,12
Serveis exteriors	0,00	398,13	398,13	0,91
Tributs	0,00	14,31	14,31	0,03
Costos calculats	0,00	100,09	100,09	0,23
Costos financers	0,00	38,30	38,30	0,09
Costos de transferències	40.000,00	46,87	40.046,87	91,04
TOTAL	40.000,00	3.987,95	43.987,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{43.987,95}{1,00} = 43.987,95$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{43.987,95}{131.606,51} = 33,42\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{43.987,95}{1,00} = 43.987,95$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.206,08}{0,06} = 56.446,78$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.939,70	10.939,70	7,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	174,59	174,59	0,12
Serveis exteriors	0,00	1.300,79	1.300,79	0,91
Tributs	0,00	47,11	47,11	0,03
Costos calculats	0,00	327,89	327,89	0,23
Costos financers	0,00	124,56	124,56	0,09
Costos de transferències	130.000,00	152,48	130.152,48	90,97
TOTAL	130.000,00	13.067,12	143.067,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.067,12}{1,00} = 143.067,12$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.067,12}{307.004,75} = 46,60\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.067,12}{1,00} = 143.067,12$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{10.514,17}{0,19} = 56.523,30$$

(*) 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: 11439 - SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.043,78	3.043,78	7,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	48,51	48,51	0,12
Serveis exteriors	0,00	361,31	361,31	0,91
Tributs	0,00	13,11	13,11	0,03
Costos calculats	0,00	91,25	91,25	0,23
Costos financers	0,00	34,51	34,51	0,09
Costos de transferències	36.000,00	42,23	36.042,23	90,94
TOTAL	36.000,00	3.634,70	39.634,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{39.634,70}{3,00} = 13.211,57$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{39.634,70}{32.377,74} = 122,41\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{39.634,70}{5,00} = 7.926,94$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.925,20}{0,05} = 56.372,05$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	119.705,63	119.705,63	11,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.910,58	1.910,58	0,18
Serveis exteriors	0,00	44.365,86	44.365,86	4,25
Tributs	0,00	516,66	516,66	0,05
Costos calculats	0,00	6.557,34	6.557,34	0,63
Costos financers	0,00	908,33	908,33	0,09
Costos de transferències	863.592,69	5.701,26	869.293,95	83,32
TOTAL	863.592,69	179.665,64	1.043.258,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.043.258,33}{12,00} = 86.938,19$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.043.258,33}{863.812,29} = 120,77\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.043.258,33}{16,00} = 65.203,65$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{116.269,98}{2,05} = 56.820,97$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.505,95	22.505,95	7,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	360,69	360,69	0,12
Serveis exteriors	0,00	2.686,12	2.686,12	0,90
Tributs	0,00	96,50	96,50	0,03
Costos calculats	0,00	675,11	675,11	0,23
Costos financers	0,00	258,50	258,50	0,09
Costos de transferències	270.000,00	316,38	270.316,38	91,05
TOTAL	270.000,00	26.899,25	296.899,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{296.899,25}{4,00} = 74.224,81$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{296.899,25}{423.353,88} = 70,13\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{296.899,25}{4,00} = 74.224,81$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.624,06}{0,38} = 56.451,10$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.979,90	5.979,90	7,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	95,48	95,48	0,12
Serveis exteriors	0,00	711,12	711,12	0,91
Tributs	0,00	25,71	25,71	0,03
Costos calculats	0,00	179,31	179,31	0,23
Costos financers	0,00	68,09	68,09	0,09
Costos de transferències	71.063,25	83,34	71.146,59	90,97
TOTAL	71.063,25	7.142,94	78.206,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{78.206,19}{2,00} = 39.103,10$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{78.206,19}{122.396,10} = 63,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{78.206,19}{4,00} = 19.551,55$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.746,47}{0,10} = 56.398,29$

(*) 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: 11443 - IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.768,36	8.768,36	7,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	140,42	140,42	0,12
Serveis exteriors	0,00	1.045,74	1.045,74	0,91
Tributs	0,00	37,61	37,61	0,03
Costos calculats	0,00	262,99	262,99	0,23
Costos financers	0,00	100,54	100,54	0,09
Costos de transferències	105.000,00	123,06	105.123,06	91,03
TOTAL	105.000,00	10.478,72	115.478,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.478,72}{4,00} = 28.869,68$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.478,72}{110.480,66} = 104,52\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.478,72}{4,00} = 28.869,68$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.425,10}{0,15} = 56.445,81$

(*) 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: 11448 - SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.675,15	22.675,15	7,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	363,53	363,53	0,12
Serveis exteriors	0,00	2.707,24	2.707,24	0,90
Tributs	0,00	97,20	97,20	0,03
Costos calculats	0,00	680,22	680,22	0,23
Costos financers	0,00	260,66	260,66	0,09
Costos de transferències	272.272,88	319,02	272.591,90	91,05
TOTAL	272.272,88	27.103,01	299.375,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{299.375,89}{2,00} = 149.687,94$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{299.375,89}{139.949,09} = 213,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{299.375,89}{3,00} = 99.791,96$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.786,30}{0,39} = 56.456,10$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	4.168,50	4.168,50	7,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	66,80	66,80	0,12
Serveis exteriors	0,00	497,48	497,48	0,90
Tributs	0,00	17,87	17,87	0,03
Costos calculats	0,00	125,04	125,04	0,23
Costos financers	0,00	47,87	47,87	0,09
Costos de transferències	50.000,00	58,59	50.058,59	91,05
TOTAL	50.000,00	4.982,17	54.982,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{54.982,17}{1,00} = 54.982,17$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{54.982,17}{336.440,30} = 16,34\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{54.982,17}{1,00} = 54.982,17$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.005,17}{0,07} = 56.450,11$

(*) 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: 11324 - ASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.726,73	1.726,73	4,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	37,74	37,74	0,09
Serveis exteriors	0,00	285,90	285,90	0,72
Tributs	0,00	9,03	9,03	0,02
Costos calculats	0,00	59,51	59,51	0,15
Costos financers	0,00	34,69	34,69	0,09
Costos de transferències	37.659,27	34,18	37.693,45	94,60
TOTAL	37.659,27	2.187,78	39.847,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{39.847,05}{13.088,97} = 304,43\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.693,01}{0,03} = 62.705,52$$

(*) 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: 11351 - BOPB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	494.562,72	494.562,72	89,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.308,26	5.308,26	0,96
Serveis exteriors	0,00	32.838,08	32.838,08	5,95
Tributs	0,00	2.340,78	2.340,78	0,42
Costos calculats	312,84	15.847,66	16.160,50	2,93
Costos financers	0,00	480,89	480,89	0,09
Costos de transferències	0,00	631,94	631,94	0,11
TOTAL	312,84	552.010,31	552.323,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{42.534,00}{45.000,00} = 94,52\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'anuncis publicats
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 4,90 (*) Nombre de dies mig per publicar un anunci ordinari.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{42.534,00}{45.000,00} = 93,26\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{46.112,50}{45.500,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{552.323,15}{2.731,00} = 202,24$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'anunciants
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{552.323,15}{708.596,97} = 77,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{552.323,15}{45.066,00} = 12,26$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'anuncis gestionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{486.728,04}{10,24} = 47.553,92$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	32.927,63	594.653,68	627.581,31	89,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.567,41	6.567,41	0,93
Serveis exteriors	0,00	46.265,64	46.265,64	6,57
Tributs	0,00	2.804,50	2.804,50	0,40
Costos calculats	104,52	19.568,77	19.673,29	2,79
Costos financers	0,00	613,20	613,20	0,09
Costos de transferències	0,00	789,31	789,31	0,11
TOTAL	33.032,15	671.262,50	704.294,66	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{160.113,00}{145.000,00} = 110,42\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre de registres documentats	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*):	0,42
	(*) Nombre de dies mig per difondre un anunci.	
d)	$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{160.113,00}{145.000,00} = 119,88\%$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{704.294,66}{215.247,00} = 3,27$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{704.294,66}{763.154,40} = 92,29\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{704.294,66}{94.001,00} = 7,49$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a perfils	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{598.913,53}{12,49} = 47.947,36$	

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	12,60	364.911,38	364.923,98	90,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.636,83	3.636,83	0,90
Serveis exteriors	0,00	22.771,88	22.771,88	5,62
Tributs	0,00	1.647,04	1.647,04	0,41
Costos calculats	0,00	11.071,80	11.071,80	2,73
Costos financers	0,00	352,49	352,49	0,09
Costos de transferències	0,00	447,74	447,74	0,11
TOTAL	12,60	404.839,14	404.851,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades Nombre d'actuacions previstes	=	246,00 300,00	=	82,00%
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis a tercers				
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*):				10,01
	(*) Nombre de dies mig per al lliurament de cada nou servei.				
d)	Nombre d'actuacions efectuades Nombre d'actuacions previstes	=	246,00 300,00	=	80,04%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		230,50 225,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat Nombre d'usuaris	=	404.851,74 50,00	=	8.097,03
	Nombre d'usuaris = Nombre de clients				
b)	Cost real de l'activitat Cost previst de l'activitat	=	404.851,74 317.176,10	=	127,64%
c)	Cost de l'activitat Nombre d'unitats equivalents produïdes	=	404.851,74 246,00	=	1.645,74
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis a tercers				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (**) Nombre de persones equivalents	=	355.320,52 6,85	=	51.866,79

(**) 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: 1R354 - PUBLICACIONS OFICIALS REPERCUTIBLES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.462,43	1.462,43	37,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,50	15,50	0,39
Serveis exteriors	0,00	2.388,29	2.388,29	60,82
Tributs	0,00	7,13	7,13	0,18
Costos calculats	0,00	47,83	47,83	1,22
Costos financers	0,00	3,42	3,42	0,09
Costos de transferències	0,00	2,46	2,46	0,06
TOTAL	0,00	3.927,05	3.927,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.927,05}{2,00} = 1.963,53$ Nombre d'usuaris = Nombre de clients
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.927,05}{85.323,58} = 4,60\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.927,05}{2,00} = 1.963,53$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'anuncis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.442,50}{0,03} = 51.896,41$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	856.786,88	620.185,73	1.476.972,60	60,24
Adquisició de Béns i Serveis	26.247,35	14.416,97	40.664,32	1,66
Serveis exteriors	60.707,51	143.936,82	204.644,33	8,35
Tributs	0,00	5.814,25	5.814,25	0,24
Costos calculats	0,00	36.835,05	36.835,05	1,50
Costos financers	0,00	2.134,80	2.134,80	0,09
Costos de transferències	682.053,94	2.806,47	684.860,41	27,93
TOTAL	1.625.795,68	826.130,09	2.451.925,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{614,00}{675,00} = 90,96\%$$

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

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{614,00}{675,00}}{\frac{594,50}{525,00}} = 80,33\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.451.925,76}{116,00} = 21.137,29$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.451.925,76}{2.688.364,03} = 91,21\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.451.925,76}{614,00} = 3.993,36$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.443.743,53}{23,14} = 62.404,45$$

(*) 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: 10334 - COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	739.098,47	892.793,14	1.631.891,61	46,37
Adquisició de Béns i Serveis	3.466,82	17.044,20	20.511,02	0,58
Serveis exteriors	48.589,96	115.440,51	164.030,47	4,66
Tributs	0,00	6.937,31	6.937,31	0,20
Costos calculats	0,00	40.608,86	40.608,86	1,15
Costos financers	0,00	3.064,00	3.064,00	0,09
Costos de transferències	1.648.311,27	3.805,70	1.652.116,97	46,95
TOTAL	2.439.466,52	1.079.693,72	3.519.160,24	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{119,00}{123,00} = 96,75\%$$

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

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{119,00}{123,00}}{\frac{160,50}{155,00}} = 93,43\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.519.160,24}{257,00} = 13.693,23$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.519.160,24}{4.944.634,35} = 71,17\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.519.160,24}{119,00} = 29.572,78$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.580.512,94}{26,14} = 60.465,78$$

(*) 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: 10363 - FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	130.512,81	130.512,81	86,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.402,69	1.402,69	0,93
Serveis exteriors	0,00	12.231,24	12.231,24	8,13
Tributs	0,00	820,51	820,51	0,55
Costos calculats	0,00	5.139,52	5.139,52	3,42
Costos financers	0,00	130,94	130,94	0,09
Costos de transferències	0,00	158,14	158,14	0,11
TOTAL	0,00	150.395,87	150.395,87	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	31,00	=	103,33%
	Nombre d'actuacions previstes		30,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos				
	Nombre d'actuacions efectuades		31,00		
	Nombre d'actuacions previstes		30,00		
d)		=		=	105,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		31,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		31,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	150.395,87	=	264,78
	Nombre d'usuaris		568,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	150.395,87	=	106,93%
	Cost previst de l'activitat		140.651,29		
c)	Cost de l'activitat	=	150.395,87	=	477,45
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		315,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores formatives				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	128.362,78	=	54.654,77
	Nombre de persones equivalents		2,35		

(*) 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: 10302 - SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	89.404,47	601.098,12	690.502,60	89,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.205,99	6.205,99	0,81
Serveis exteriors	0,00	47.386,85	47.386,85	6,17
Tributs	0,00	3.550,83	3.550,83	0,46
Costos calculats	0,00	18.770,22	18.770,22	2,44
Costos financers	0,00	668,57	668,57	0,09
Costos de transferències	0,00	797,06	797,06	0,10
TOTAL	89.404,47	678.477,64	767.882,11	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	375,00	=	99,73%
	Nombre d'actuacions previstes		376,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats				
	Nombre d'actuacions efectuades		375,00		
	Nombre d'actuacions previstes		376,00		
d)		=		=	101,82%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		382,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		390,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	767.882,11	=	80,64
	Nombre d'usuaris		9.522,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	767.882,11	=	98,32%
	Cost previst de l'activitat		780.986,14		
c)	Cost de l'activitat	=	767.882,11	=	0,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.771.828,57		

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	683.482,33	=	57.531,81
	Nombre de persones equivalents		11,88		

(*) 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: 1B302 - SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	148.562,26	315.095,75	463.658,01	90,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.846,33	3.846,33	0,75
Serveis exteriors	0,00	29.944,56	29.944,56	5,84
Tributs	0,00	2.262,44	2.262,44	0,44
Costos calculats	0,00	11.858,99	11.858,99	2,31
Costos financers	0,00	446,27	446,27	0,09
Costos de transferències	0,00	550,29	550,29	0,11
TOTAL	148.562,26	364.004,63	512.566,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{512.566,90}{477.410,19} = 107,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{512.566,90}{202,67} = 2.529,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats (u.e)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{452.663,60}{7,22} = 62.667,20$

(*) 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: 10304 - ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	9.941,95	343.265,41	353.207,36	61,26
Adquisició de Béns i Serveis	174.031,63	3.459,83	177.491,46	30,78
Serveis exteriors	0,00	30.148,97	30.148,97	5,23
Tributs	0,00	2.285,19	2.285,19	0,40
Costos calculats	0,00	12.339,88	12.339,88	2,14
Costos financers	0,00	501,99	501,99	0,09
Costos de transferències	0,00	585,32	585,32	0,10
TOTAL	183.973,58	392.586,59	576.560,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	79,00	=	131,67%
	Nombre d'actuacions previstes		60,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes lliurats				
	Nombre d'actuacions efectuades		79,00		
	Nombre d'actuacions previstes		60,00		
d)		=		=	106,76%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		74,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		60,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	576.560,17	=	7.898,08
	Nombre d'usuaris		73,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats				
b)	Cost real de l'activitat	=	576.560,17	=	84,93%
	Cost previst de l'activitat		678.886,09		
c)	Cost de l'activitat	=	576.560,17	=	7.298,23
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		79,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes lliurats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	349.667,95	=	64.261,68
	Nombre de persones equivalents		5,44		

(*) 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: 10948 - CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	166.736,06	258.023,67	424.759,73	88,46
Adquisició de Béns i Serveis	44,07	3.898,80	3.942,87	0,82
Serveis exteriors	8.995,88	29.270,33	38.266,21	7,97
Tributs	0,00	1.494,58	1.494,58	0,31
Costos calculats	0,00	10.800,91	10.800,91	2,25
Costos financers	0,00	418,07	418,07	0,09
Costos de transferències	0,00	491,70	491,70	0,10
TOTAL	175.776,01	304.398,06	480.174,07	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	20,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles				
	Nombre d'actuacions efectuades		20,00		
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
d)		=		=	100,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		19,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		19,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	480.174,07	=	516,87
	Nombre d'usuaris		929,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants en els CCI				
b)	Cost real de l'activitat	=	480.174,07	=	151,21%
	Cost previst de l'activitat		317.548,05		
c)	Cost de l'activitat	=	480.174,07	=	24.008,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	417.640,16	=	58.574,53
	Nombre de persones equivalents		7,13		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.145,68	19.145,68	90,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	166,55	166,55	0,79
Serveis exteriors	0,00	1.251,51	1.251,51	5,92
Tributs	0,00	63,62	63,62	0,30
Costos calculats	0,00	458,45	458,45	2,17
Costos financers	0,00	18,39	18,39	0,09
Costos de transferències	0,00	20,81	20,81	0,10
TOTAL	0,00	21.125,03	21.125,03	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{21.125,03}{827,00} = 25,54$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris PIESL
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.125,03}{75.432,30} = 28,01\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.018,00}{0,31} = 61.660,84$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	111.135,31	111.135,31	36,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.309,05	1.309,05	0,43
Serveis exteriors	0,00	10.353,86	10.353,86	3,39
Tributs	0,00	466,08	466,08	0,15
Costos calculats	0,00	3.333,24	3.333,24	1,09
Costos financers	0,00	266,06	266,06	0,09
Costos de transferències	178.427,41	296,51	178.723,92	58,49
TOTAL	178.427,41	127.160,13	305.587,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{305.587,54}{71,00} = 4.304,05$$

 Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{305.587,54}{347.527,02} = 87,93\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{305.587,54}{95,00} = 3.216,71$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{109.657,79}{1,89} = 57.894,70$$

(*) 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: 11499 - PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	524.143,70	524.143,70	11,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.601,32	9.601,32	0,21
Serveis exteriors	0,00	83.747,31	83.747,31	1,80
Tributs	0,00	2.742,99	2.742,99	0,06
Costos calculats	0,00	18.765,14	18.765,14	0,40
Costos financers	0,00	4.049,44	4.049,44	0,09
Costos de transferències	4.003.778,74	4.158,41	4.007.937,15	86,17
TOTAL	4.003.778,74	647.208,32	4.650.987,06	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 52,00
(*) .

Indicadors d'eficiència de l'activitat

- a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.650.987,06}{52,00} = 89.442,06$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
- b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.650.987,06}{6.232.180,42} = 74,63\%$$
- c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.650.987,06}{52,00} = 89.442,06$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

- $$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{516.734,71}{7,60} = 67.988,56$$

(**) 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: 11328 - AJUT PER A LA SOLVÈNCIA ECONOMICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	9.624,98	9.624,98	16,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	137,13	137,13	0,23
Serveis exteriors	0,00	1.098,79	1.098,79	1,86
Tributs	0,00	32,94	32,94	0,06
Costos calculats	0,00	260,11	260,11	0,44
Costos financers	0,00	51,40	51,40	0,09
Costos de transferències	47.779,84	53,94	47.833,78	81,02
TOTAL	47.779,84	11.259,29	59.039,13	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{59.039,13}{2,00} = 29.519,56$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{59.039,13}{651.411,97} = 9,06\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{59.039,13}{2,00} = 29.519,56$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.532,21}{0,14} = 68.265,12$$

(*) 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: 10574 - BADALONA Francesc Layret, 76

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.112,39	6.112,39	45,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	132,80	132,80	0,99
Serveis exteriors	1.912,98	840,49	2.753,47	20,55
Tributs	1.807,20	32,90	1.840,10	13,73
Costos calculats	2.157,24	375,74	2.532,98	18,90
Costos financers	0,00	11,67	11,67	0,09
Costos de transferències	0,00	18,55	18,55	0,14
TOTAL	5.877,42	7.524,55	13.401,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{13.401,97}{15.242,07} = 87,93\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.857,42}{0,11} = 51.082,76$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	449,91	449,91	32,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10,38	10,38	0,74
Serveis exteriors	0,00	34,55	34,55	2,47
Tributs	875,47	2,13	877,60	62,86
Costos calculats	0,00	21,15	21,15	1,51
Costos financers	0,00	1,22	1,22	0,09
Costos de transferències	0,00	1,37	1,37	0,10
TOTAL	875,47	520,71	1.396,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.396,18}{1.527,20} = 91,42\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{421,10}{0,01} = 52.767,24$$

(*) 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: 10600 - BCN Aldana, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.388,09	8.388,09	42,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	116,75	116,75	0,59
Serveis exteriors	3.739,32	634,29	4.373,61	22,02
Tributs	4.241,36	37,48	4.278,84	21,55
Costos calculats	2.322,80	339,17	2.661,97	13,41
Costos financers	0,00	17,29	17,29	0,09
Costos de transferències	0,00	21,10	21,10	0,11
TOTAL	10.303,48	9.554,18	19.857,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.857,66}{13.935,04} = 142,50\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.880,03}{0,15} = 52.709,48$$

(*) 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: 10049 - BCN Almogàvers, 177

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.990,07	2.990,07	29,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	40,37	40,37	0,40
Serveis exteriors	476,00	233,69	709,69	7,11
Tributs	6.068,06	14,40	6.082,46	60,90
Costos calculats	0,00	146,43	146,43	1,47
Costos financers	0,00	8,70	8,70	0,09
Costos de transferències	0,00	9,73	9,73	0,10
TOTAL	6.544,06	3.443,39	9.987,45	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.987,45}{62.002,10} = 16,11\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.796,44}{0,05} = 53.002,32$$

(*) 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: 10568 - BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.037,35	15.037,35	35,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	245,27	245,27	0,58
Serveis exteriors	4.720,55	1.229,22	5.949,77	14,13
Tributs	8.355,88	68,75	8.424,63	20,01
Costos calculats	11.694,78	663,92	12.358,70	29,36
Costos financers	0,00	36,65	36,65	0,09
Costos de transferències	0,00	42,91	42,91	0,10
TOTAL	24.771,21	17.324,07	42.095,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{42.095,28}{37.998,87} = 110,78\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.061,13}{0,27} = 52.960,94$$

(*) 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: 10503 - BCN Baluard, 77-79

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	12.794,64	12.794,64	61,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	173,99	173,99	0,84
Serveis exteriors	3.924,21	1.086,39	5.010,60	24,26
Tributs	1.089,17	41,11	1.130,28	5,47
Costos calculats	1.077,00	429,44	1.506,44	7,29
Costos financers	0,00	17,99	17,99	0,09
Costos de transferències	0,00	23,35	23,35	0,11
TOTAL	6.090,38	14.566,90	20.657,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{20.657,28}{67.414,77} = 30,64\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{12.164,57}{0,24} = 50.428,08$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.519,04	6.519,04	57,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	89,44	89,44	0,79
Serveis exteriors	168,28	541,96	710,24	6,31
Tributs	830,12	23,60	853,72	7,58
Costos calculats	2.842,20	225,08	3.067,28	27,24
Costos financers	0,00	9,81	9,81	0,09
Costos de transferències	0,00	12,44	12,44	0,11
TOTAL	3.840,60	7.421,36	11.261,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.261,96}{17.582,52} = 64,05\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.187,99}{0,12} = 51.050,29$$

(*) 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: 10606 - BCN Bruc, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.740,53	14.740,53	48,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	191,50	191,50	0,63
Serveis exteriors	7.503,00	1.110,45	8.613,45	28,56
Tributs	0,00	63,60	63,60	0,21
Costos calculats	5.933,79	555,16	6.488,95	21,52
Costos financers	0,00	26,26	26,26	0,09
Costos de transferències	0,00	33,78	33,78	0,11
TOTAL	13.436,79	16.721,27	30.158,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{30.158,06}{22.908,10} = 131,65\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.848,33}{0,26} = 52.534,18$$

(*) 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: 10505 - BCN Calaf, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.113,49	8.113,49	51,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	155,96	155,96	1,00
Serveis exteriors	3.325,32	983,01	4.308,33	27,50
Tributs	1.167,89	39,76	1.207,65	7,71
Costos calculats	1.408,92	434,65	1.843,57	11,77
Costos financers	0,00	13,64	13,64	0,09
Costos de transferències	0,00	21,43	21,43	0,14
TOTAL	5.902,13	9.761,94	15.664,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.664,07}{12.183,58} = 128,57\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.763,51}{0,15} = 51.022,55$$

(*) 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: 10608 - BCN Concepció Arenal, 225

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.741,15	1.741,15	42,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	28,43	28,43	0,69
Serveis exteriors	945,25	137,47	1.082,72	26,24
Tributs	614,83	7,83	622,66	15,09
Costos calculats	573,36	69,71	643,07	15,59
Costos financers	0,00	3,59	3,59	0,09
Costos de transferències	0,00	4,39	4,39	0,11
TOTAL	2.133,44	1.992,57	4.126,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.126,01}{15.925,86} = 25,91\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.644,34}{0,03} = 53.558,90$$

(*) 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: 10609 - BCN Concòrdia, 33-35

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	14.997,00	14.997,00	47,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	234,30	234,30	0,73
Serveis exteriors	2.281,28	1.327,20	3.608,48	11,31
Tributs	4.521,63	60,58	4.582,21	14,36
Costos calculats	7.847,54	574,66	8.422,20	26,40
Costos financers	0,00	27,78	27,78	0,09
Costos de transferències	0,00	33,92	33,92	0,11
TOTAL	14.650,45	17.255,44	31.905,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{31.905,89}{57.032,09} = 55,94\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.173,63}{0,27} = 51.849,44$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	171.905,48	171.905,48	68,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.734,93	4.734,93	1,90
Serveis exteriors	2.119,56	35.857,04	37.976,60	15,21
Tributs	19,65	11.853,79	11.873,44	4,76
Costos calculats	0,00	22.660,81	22.660,81	9,08
Costos financers	0,00	217,38	217,38	0,09
Costos de transferències	0,00	304,91	304,91	0,12
TOTAL	2.139,21	247.534,34	249.673,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{249.673,55}{328.086,09} = 76,10\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{157.845,93}{3,53} = 44.663,37$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.811,38	1.811,38	35,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29,09	29,09	0,57
Serveis exteriors	483,54	147,87	631,41	12,33
Tributs	1.028,49	8,40	1.036,89	20,26
Costos calculats	1.520,50	80,14	1.600,64	31,27
Costos financers	0,00	4,46	4,46	0,09
Costos de transferències	0,00	5,17	5,17	0,10
TOTAL	3.032,53	2.086,52	5.119,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.119,05}{3.896,10} = 131,39\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.696,55}{0,03} = 53.148,65$$

(*) 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: 10569 - BCN Diputació, 36, pral. 2a.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.565,12	1.565,12	31,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27,02	27,02	0,54
Serveis exteriors	798,80	134,53	933,33	18,77
Tributs	1.097,61	7,45	1.105,06	22,23
Costos calculats	1.257,84	73,90	1.331,74	26,79
Costos financers	0,00	4,33	4,33	0,09
Costos de transferències	0,00	4,88	4,88	0,10
TOTAL	3.154,25	1.817,23	4.971,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.971,48}{3.495,90} = 142,21\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.462,48}{0,03} = 53.422,04$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.096,30	6.096,30	44,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	142,69	142,69	1,03
Serveis exteriors	1.566,84	864,62	2.431,46	17,56
Tributs	0,00	32,67	32,67	0,24
Costos calculats	4.733,28	378,93	5.112,21	36,92
Costos financers	0,00	12,06	12,06	0,09
Costos de transferències	0,00	18,94	18,94	0,14
TOTAL	6.300,12	7.546,20	13.846,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{13.846,32}{13.012,89} = 106,40\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.829,20}{0,11} = 51.238,79$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.581,07	2.581,07	27,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	49,93	49,93	0,53
Serveis exteriors	1.664,82	247,38	1.912,20	20,39
Tributs	0,00	12,31	12,31	0,13
Costos calculats	4.674,72	131,49	4.806,21	51,24
Costos financers	0,00	8,17	8,17	0,09
Costos de transferències	0,00	9,14	9,14	0,10
TOTAL	6.339,54	3.039,50	9.379,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.379,04}{11.016,73} = 85,13\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.392,74}{0,04} = 53.906,21$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.464,88	1.464,88	29,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20,98	20,98	0,42
Serveis exteriors	679,54	117,79	797,33	16,07
Tributs	2.324,01	7,04	2.331,05	46,98
Costos calculats	266,16	72,07	338,23	6,82
Costos financers	0,00	4,32	4,32	0,09
Costos de transferències	0,00	4,85	4,85	0,10
TOTAL	3.269,71	1.691,92	4.961,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.961,63}{2.925,58} = 169,60\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.368,13}{0,03} = 53.219,49$$

(*) 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: 10612 - BCN Ferran Puig, 22

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.119,88	1.119,88	49,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16,10	16,10	0,71
Serveis exteriors	0,00	77,42	77,42	3,40
Tributs	1.015,34	5,17	1.020,51	44,76
Costos calculats	0,00	41,51	41,51	1,82
Costos financers	0,00	1,98	1,98	0,09
Costos de transferències	0,00	2,43	2,43	0,11
TOTAL	1.015,34	1.264,50	2.279,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.279,84}{12.967,31} = 17,58\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.064,59}{0,02} = 53.255,43$$

(*) 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: 10629 - BCN Gran de la Sagrera, 127

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.375,74	8.375,74	56,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	162,27	162,27	1,10
Serveis exteriors	2.053,63	996,39	3.050,02	20,65
Tributs	1.865,27	40,78	1.906,05	12,90
Costos calculats	815,92	430,01	1.245,93	8,43
Costos financers	0,00	12,86	12,86	0,09
Costos de transferències	0,00	20,55	20,55	0,14
TOTAL	4.734,82	10.038,60	14.773,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{14.773,42}{50.307,27} = 29,37\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.055,12}{0,16} = 51.134,07$$

(*) 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: 10615 - BCN Julià Romea, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.828,60	7.828,60	41,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	129,67	129,67	0,68
Serveis exteriors	0,00	679,98	679,98	3,57
Tributs	3.369,67	35,08	3.404,75	17,89
Costos calculats	6.628,08	320,42	6.948,50	36,52
Costos financers	0,00	16,57	16,57	0,09
Costos de transferències	0,00	20,04	20,04	0,11
TOTAL	9.997,75	9.030,35	19.028,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.028,10}{17.090,01} = 111,34\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.346,56}{0,14} = 52.816,38$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	86.776,27	86.776,27	65,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.763,20	2.763,20	2,08
Serveis exteriors	0,00	16.140,50	16.140,50	12,14
Tributs	0,00	8.919,85	8.919,85	6,71
Costos calculats	0,00	18.064,42	18.064,42	13,59
Costos financers	0,00	115,75	115,75	0,09
Costos de transferències	0,00	164,45	164,45	0,12
TOTAL	0,00	132.944,44	132.944,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{132.944,44}{176.629,61} = 75,27\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{78.699,58}{1,79} = 43.853,17$$

(*) 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: 10616 - BCN Mallorca, 554

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.042,75	19.042,75	48,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	284,77	284,77	0,72
Serveis exteriors	5.266,43	1.531,76	6.798,19	17,16
Tributs	8.608,75	77,08	8.685,83	21,92
Costos calculats	4.010,56	719,22	4.729,78	11,94
Costos financers	0,00	34,49	34,49	0,09
Costos de transferències	0,00	42,59	42,59	0,11
TOTAL	17.885,74	21.732,67	39.618,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{39.618,41}{53.283,29} = 74,35\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.995,05}{0,35} = 51.841,63$$

(*) 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: 10617 - BCN Margarit, 94

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.106,89	3.106,89	42,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	57,71	57,71	0,79
Serveis exteriors	0,00	285,31	285,31	3,92
Tributs	1.387,12	14,08	1.401,20	19,24
Costos calculats	2.291,92	124,37	2.416,29	33,18
Costos financers	0,00	6,34	6,34	0,09
Costos de transferències	0,00	7,64	7,64	0,10
TOTAL	3.679,04	3.602,34	7.281,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.281,38}{5.401,88} = 134,79\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.924,72}{0,06} = 52.957,45$$

(*) 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: 10618 - BCN Massens, 29

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.108,02	2.108,02	37,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	33,63	33,63	0,59
Serveis exteriors	1.085,58	186,43	1.272,01	22,48
Tributs	681,02	9,81	690,83	12,21
Costos calculats	1.454,04	90,12	1.544,16	27,29
Costos financers	0,00	4,93	4,93	0,09
Costos de transferències	0,00	5,75	5,75	0,10
TOTAL	3.220,64	2.438,68	5.659,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.659,32}{5.783,03} = 97,86\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.981,06}{0,04} = 53.516,14$$

(*) 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: 10516 - BCN Mercaders, 16

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.771,40	10.771,40	50,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	165,73	165,73	0,78
Serveis exteriors	3.571,27	1.027,81	4.599,08	21,64
Tributs	1.160,67	34,88	1.195,55	5,63
Costos calculats	4.083,34	396,31	4.479,65	21,08
Costos financers	0,00	18,50	18,50	0,09
Costos de transferències	0,00	22,84	22,84	0,11
TOTAL	8.815,28	12.437,48	21.252,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.252,76}{21.359,31} = 99,50\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{10.180,77}{0,20} = 50.298,12$$

(*) 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: 10576 - BCN Milanesat, 15. Botiga 1a

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.470,35	2.470,35	35,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	42,56	42,56	0,61
Serveis exteriors	782,85	208,08	990,93	14,21
Tributs	477,17	11,52	488,69	7,01
Costos calculats	2.858,52	108,56	2.967,08	42,55
Costos financers	0,00	6,07	6,07	0,09
Costos de transferències	0,00	7,02	7,02	0,10
TOTAL	4.118,54	2.854,16	6.972,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.972,70}{7.096,37} = 98,26\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.315,96}{0,04} = 53.588,31$$

(*) 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: 10619 - BCN Mitjana de Sant Pere, 27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	101.508,07	101.508,07	75,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.541,31	1.541,31	1,14
Serveis exteriors	16.184,20	10.646,40	26.830,60	19,85
Tributs	211,54	194,20	405,74	0,30
Costos calculats	1.321,46	3.269,45	4.590,91	3,40
Costos financers	0,00	117,67	117,67	0,09
Costos de transferències	0,00	155,94	155,94	0,12
TOTAL	17.717,20	117.433,03	135.150,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.150,23}{76.158,60} = 177,46\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.532,02}{2,04} = 47.432,32$$

(*) 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: 10517 - BCN Mitjana de St. Pere, 52

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.731,84	22.731,84	60,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	338,70	338,70	0,90
Serveis exteriors	4.054,25	2.180,98	6.235,23	16,65
Tributs	6.574,34	54,73	6.629,07	17,70
Costos calculats	664,13	776,26	1.440,39	3,85
Costos financers	0,00	32,61	32,61	0,09
Costos de transferències	0,00	41,06	41,06	0,11
TOTAL	11.292,72	26.156,18	37.448,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{37.448,90}{12.459,85} = 300,56\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.553,82}{0,44} = 48.515,72$$

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

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

Activitat: 10620 - BCN Monlau, 23-23bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.564,69	2.564,69	42,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	46,05	46,05	0,76
Serveis exteriors	115,73	244,88	360,61	5,98
Tributs	1.374,49	9,77	1.384,26	22,97
Costos calculats	1.557,72	102,60	1.660,32	27,55
Costos financers	0,00	5,25	5,25	0,09
Costos de transferències	0,00	6,15	6,15	0,10
TOTAL	3.047,94	2.979,39	6.027,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.027,33}{14.031,49} = 42,96\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.419,60}{0,05} = 51.402,88$$

(*) 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: 10622 - BCN Montserrat, 17

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.590,39	11.590,39	57,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	234,67	234,67	1,17
Serveis exteriors	1.122,86	1.424,35	2.547,21	12,71
Tributs	1.280,85	46,53	1.327,38	6,63
Costos calculats	3.749,52	541,56	4.291,08	21,42
Costos financers	0,00	17,44	17,44	0,09
Costos de transferències	0,00	26,41	26,41	0,13
TOTAL	6.153,23	13.881,37	20.034,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{20.034,60}{25.574,27} = 78,34\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{11.069,37}{0,22} = 49.949,48$$

(*) 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: 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	3.039,55	3.039,55	28,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	77,59	77,59	0,72
Serveis exteriors	0,00	315,27	315,27	2,94
Tributs	0,00	375,11	375,11	3,50
Costos calculats	0,00	6.885,08	6.885,08	64,27
Costos financers	0,00	9,33	9,33	0,09
Costos de transferències	0,00	10,37	10,37	0,10
TOTAL	0,00	10.712,30	10.712,30	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.712,30}{12.187,72} = 87,89\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.816,71}{0,05} = 53.614,18$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.893,99	13.893,99	48,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	220,42	220,42	0,78
Serveis exteriors	3.288,30	1.277,11	4.565,41	16,05
Tributs	2.894,72	55,44	2.950,16	10,37
Costos calculats	6.229,32	522,97	6.752,29	23,74
Costos financers	0,00	24,76	24,76	0,09
Costos de transferències	0,00	30,74	30,74	0,11
TOTAL	12.412,34	16.025,42	28.437,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{28.437,76}{48.663,54} = 58,44\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.125,59}{0,25} = 51.744,48$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	100.882,97	100.882,97	29,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.017,68	2.017,68	0,60
Serveis exteriors	24.233,72	9.936,23	34.169,95	10,16
Tributs	56.308,04	467,89	56.775,93	16,87
Costos calculats	136.893,12	5.088,37	141.981,49	42,20
Costos financers	0,00	292,94	292,94	0,09
Costos de transferències	0,00	338,34	338,34	0,10
TOTAL	217.434,88	119.024,43	336.459,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{336.459,31}{376.977,45} = 89,25\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.023,88}{1,77} = 53.117,73$$

(*) 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: 10565 - BCN Peris Mencheta, 7 i 9

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.602,13	44.602,13	72,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	697,42	697,42	1,13
Serveis exteriors	6.602,33	4.655,13	11.257,46	18,32
Tributs	1.323,02	105,29	1.428,31	2,32
Costos calculats	1.764,12	1.575,26	3.339,38	5,43
Costos financers	0,00	53,51	53,51	0,09
Costos de transferències	0,00	75,03	75,03	0,12
TOTAL	9.689,47	51.763,77	61.453,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{61.453,24}{39.743,93} = 154,62\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.462,62}{0,88} = 48.046,32$$

(*) 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: 10625 - BCN Pons i Gallarza, 86-88

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.346,75	1.346,75	35,58
Adquisició de Béns i Serveis	398,27	22,13	420,40	11,11
Serveis exteriors	0,00	110,65	110,65	2,92
Tributs	1.289,00	6,36	1.295,36	34,22
Costos calculats	544,56	60,17	604,73	15,98
Costos financers	0,00	3,30	3,30	0,09
Costos de transferències	0,00	3,90	3,90	0,10
TOTAL	2.231,83	1.553,25	3.785,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.785,08}{37.460,11} = 10,10\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.271,51}{0,02} = 53.729,27$$

(*) 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: 10626 - BCN Portaferriassa, 13 bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.981,69	15.981,69	36,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	320,06	320,06	0,74
Serveis exteriors	4.231,85	1.861,91	6.093,76	14,05
Tributs	8.214,46	76,62	8.291,08	19,11
Costos calculats	11.774,04	830,38	12.604,42	29,06
Costos financers	0,00	37,77	37,77	0,09
Costos de transferències	0,00	48,02	48,02	0,11
TOTAL	24.220,35	19.156,45	43.376,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{43.376,80}{65.328,53} = 66,40\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.090,79}{0,29} = 51.871,14$$

(*) 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: 10627 - BCN Riera Sant Miquel, 63

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.546,92	23.546,92	41,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	374,47	374,47	0,67
Serveis exteriors	8.649,64	2.280,48	10.930,12	19,42
Tributs	3.196,12	87,04	3.283,16	5,83
Costos calculats	17.045,57	1.007,75	18.053,32	32,07
Costos financers	0,00	49,01	49,01	0,09
Costos de transferències	0,00	58,34	58,34	0,10
TOTAL	28.891,33	27.404,01	56.295,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{56.295,34}{50.309,88} = 111,90\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.159,34}{0,43} = 51.067,55$$

(*) 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: 10519 - BCN Sant Honorat, 7

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.259,70	8.259,70	61,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	113,41	113,41	0,85
Serveis exteriors	771,82	718,88	1.490,70	11,16
Tributs	1.672,43	23,90	1.696,33	12,70
Costos calculats	1.493,16	279,73	1.772,89	13,27
Costos financers	0,00	11,63	11,63	0,09
Costos de transferències	0,00	15,02	15,02	0,11
TOTAL	3.937,41	9.422,27	13.359,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{13.359,68}{6.915,14} = 193,19\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.823,51}{0,16} = 49.430,62$$

(*) 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: 10630 - BCN Sant Ildefons, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.322,39	6.322,39	69,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	74,67	74,67	0,82
Serveis exteriors	341,16	492,70	833,86	9,15
Tributs	1.000,67	25,00	1.025,67	11,25
Costos calculats	633,36	209,15	842,51	9,24
Costos financers	0,00	7,94	7,94	0,09
Costos de transferències	0,00	10,92	10,92	0,12
TOTAL	1.975,19	7.142,78	9.117,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.117,97}{28.392,55} = 32,11\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.024,52}{0,12} = 51.489,30$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.249,13	16.249,13	60,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	231,78	231,78	0,86
Serveis exteriors	5.526,79	1.416,43	6.943,22	25,73
Tributs	1.281,74	53,23	1.334,97	4,95
Costos calculats	1.619,57	555,85	2.175,42	8,06
Costos financers	0,00	23,50	23,50	0,09
Costos de transferències	0,00	30,30	30,30	0,11
TOTAL	8.428,10	18.560,22	26.988,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{26.988,32}{31.404,11} = 85,94\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.442,41}{0,31} = 50.489,11$$

(*) 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: 10632 - BCN València, 268

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	97.916,39	97.916,39	42,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.426,57	1.426,57	0,61
Serveis exteriors	84.911,07	8.322,87	93.233,94	40,03
Tributs	16.210,07	405,73	16.615,80	7,13
Costos calculats	19.090,71	4.168,61	23.259,32	9,99
Costos financers	0,00	202,78	202,78	0,09
Costos de transferències	0,00	249,86	249,86	0,11
TOTAL	120.211,85	112.692,82	232.904,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{232.904,67}{190.350,43} = 122,36\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.047,17}{1,77} = 51.893,51$$

(*) 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: 10634 - BCN Vilamarí, 31

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.677,06	25.677,06	50,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	436,13	436,13	0,86
Serveis exteriors	5.631,29	2.607,80	8.239,09	16,24
Tributs	8.793,71	103,79	8.897,50	17,53
Costos calculats	6.261,82	1.130,62	7.392,44	14,57
Costos financers	0,00	44,18	44,18	0,09
Costos de transferències	0,00	59,29	59,29	0,12
TOTAL	20.686,82	30.058,87	50.745,69	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{50.745,69}{85.646,33} = 59,25\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.376,47}{0,48} = 50.947,88$$

(*) 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: 10523 - BCN Villarroel, 10

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.693,44	37.693,44	61,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	571,27	571,27	0,93
Serveis exteriors	4.998,22	3.630,10	8.628,32	14,04
Tributs	6.376,93	96,45	6.473,38	10,54
Costos calculats	6.678,96	1.278,18	7.957,14	12,95
Costos financers	0,00	53,50	53,50	0,09
Costos de transferències	0,00	67,47	67,47	0,11
TOTAL	18.054,11	43.390,41	61.444,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{61.444,52}{52.297,00} = 117,49\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{35.736,15}{0,73} = 48.790,38$$

(*) 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: 10522 - BCN Villarroel, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.731,39	30.731,39	50,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	486,66	486,66	0,79
Serveis exteriors	11.487,09	2.978,79	14.465,88	23,61
Tributs	6.951,96	116,79	7.068,75	11,54
Costos calculats	7.118,52	1.275,97	8.394,49	13,70
Costos financers	0,00	53,35	53,35	0,09
Costos de transferències	0,00	70,79	70,79	0,12
TOTAL	25.557,57	35.713,74	61.271,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{61.271,31}{74.375,17} = 82,38\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.142,00}{0,57} = 50.832,84$$

(*) 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: 10635 - BCN Xifré, 25-27

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	12.037,93	12.037,93	51,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	236,37	236,37	1,01
Serveis exteriors	4.637,48	1.401,37	6.038,85	25,80
Tributs	0,00	56,33	56,33	0,24
Costos calculats	4.409,40	576,68	4.986,08	21,30
Costos financers	0,00	20,38	20,38	0,09
Costos de transferències	0,00	29,83	29,83	0,13
TOTAL	9.046,88	14.358,90	23.405,78	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.405,78}{29.052,33} = 80,56\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{11.487,76}{0,22} = 51.578,34$$

(*) 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: 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	552,47	552,47	30,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8,69	8,69	0,48
Serveis exteriors	0,00	43,01	43,01	2,37
Tributs	1.177,73	2,65	1.180,38	65,04
Costos calculats	0,00	26,84	26,84	1,48
Costos financers	0,00	1,58	1,58	0,09
Costos de transferències	0,00	1,77	1,77	0,10
TOTAL	1.177,73	637,00	1.814,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.814,73}{450,68} = 402,67\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{516,77}{0,01} = 52.861,25$$

(*) 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: 10575 - CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.110,07	1.110,07	27,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,38	15,38	0,38
Serveis exteriors	2.714,09	88,17	2.802,26	70,12
Tributs	0,00	5,30	5,30	0,13
Costos calculats	0,00	55,78	55,78	1,40
Costos financers	0,00	3,48	3,48	0,09
Costos de transferències	0,00	4,00	4,00	0,10
TOTAL	2.714,09	1.282,18	3.996,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.996,27}{5.156,31} = 77,50\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.031,85}{0,02} = 54.036,22$$

(*) 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: 10637 - CENTELLES Socos, 23

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.870,14	16.870,14	78,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	239,43	239,43	1,12
Serveis exteriors	681,61	1.590,81	2.272,42	10,61
Tributs	1.029,81	38,31	1.068,12	4,99
Costos calculats	395,40	519,19	914,59	4,27
Costos financers	0,00	18,64	18,64	0,09
Costos de transferències	0,00	25,02	25,02	0,12
TOTAL	2.106,82	19.301,53	21.408,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.408,35}{4.459,82} = 480,03\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{16.058,55}{0,33} = 48.276,66$$

(*) 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: 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	188,37	188,37	30,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,06	4,06	0,66
Serveis exteriors	0,00	18,19	18,19	2,97
Tributs	83,01	0,91	83,92	13,70
Costos calculats	307,92	9,02	316,94	51,74
Costos financers	0,00	0,53	0,53	0,09
Costos de transferències	0,00	0,59	0,59	0,10
TOTAL	390,93	221,68	612,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{612,61}{540,50} = 113,34\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{175,80}{0,00} = 53.255,21$$

(*) 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: 10580 - FINCA CASTELL DE TALAMANCA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.691,35	35.691,35	41,14
Adquisició de Béns i Serveis	7.550,40	650,91	8.201,31	9,45
Serveis exteriors	37.014,81	3.652,00	40.666,81	46,88
Tributs	131,52	118,36	249,88	0,29
Costos calculats	50,35	1.721,03	1.771,38	2,04
Costos financers	0,00	75,53	75,53	0,09
Costos de transferències	0,00	95,98	95,98	0,11
TOTAL	44.747,08	42.005,15	86.752,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{86.752,23}{2.507,58} = 3459,60\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.626,48}{0,66} = 51.146,40$$

(*) 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: 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	20.861,33	20.861,33	39,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	372,58	372,58	0,71
Serveis exteriors	8.209,26	2.637,92	10.847,18	20,66
Tributs	7.435,72	73,40	7.509,12	14,30
Costos calculats	11.279,04	1.538,98	12.818,02	24,41
Costos financers	0,00	45,72	45,72	0,09
Costos de transferències	0,00	55,75	55,75	0,11
TOTAL	26.924,02	25.585,69	52.509,71	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{52.509,71}{37.888,15} = 138,59\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.724,54}{0,39} = 50.359,30$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.810,82	5.810,82	48,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	125,67	125,67	1,05
Serveis exteriors	202,23	796,59	998,82	8,35
Tributs	4.608,49	31,44	4.639,93	38,79
Costos calculats	0,00	358,42	358,42	3,00
Costos financers	0,00	10,41	10,41	0,09
Costos de transferències	0,00	17,09	17,09	0,14
TOTAL	4.810,72	7.150,44	11.961,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.961,16}{12.363,92} = 96,74\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.585,71}{0,11} = 50.769,04$$

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

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

Activitat: 10645 - GIRONA Pont Major, 55

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	376,60	376,60	31,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,50	5,50	0,46
Serveis exteriors	459,80	29,41	489,21	40,59
Tributs	312,15	1,83	313,98	26,05
Costos calculats	0,00	17,77	17,77	1,47
Costos financers	0,00	1,05	1,05	0,09
Costos de transferències	0,00	1,20	1,20	0,10
TOTAL	771,95	433,36	1.205,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.205,31}{519,56} = 231,99\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{352,84}{0,01} = 53.269,68$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.257,65	1.257,65	38,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18,97	18,97	0,57
Serveis exteriors	1.135,74	98,81	1.234,55	37,34
Tributs	0,00	5,72	5,72	0,17
Costos calculats	729,96	53,35	783,31	23,69
Costos financers	0,00	2,88	2,88	0,09
Costos de transferències	0,00	3,42	3,42	0,10
TOTAL	1.865,70	1.440,79	3.306,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.306,49}{2.384,82} = 138,65\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.178,24}{0,02} = 53.266,45$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.619,14	1.619,14	29,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	34,14	34,14	0,63
Serveis exteriors	2.860,31	131,65	2.991,96	55,25
Tributs	297,04	7,83	304,87	5,63
Costos calculats	376,56	78,71	455,27	8,41
Costos financers	0,00	4,71	4,71	0,09
Costos de transferències	0,00	5,25	5,25	0,10
TOTAL	3.533,91	1.881,45	5.415,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.415,36}{8.569,55} = 63,19\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.508,46}{0,03} = 53.409,80$$

(*) 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: 10558 - MADRID San Agustín, 15

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.896,00	3.896,00	27,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	56,40	56,40	0,40
Serveis exteriors	7.575,62	314,33	7.889,95	55,80
Tributs	2.052,60	18,84	2.071,44	14,65
Costos calculats	0,00	198,84	198,84	1,41
Costos financers	0,00	12,31	12,31	0,09
Costos de transferències	0,00	13,63	13,63	0,10
TOTAL	9.628,22	4.510,34	14.138,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{14.138,56}{14.186,98} = 99,66\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.621,11}{0,07} = 53.875,93$$

(*) 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: 10532 - MAIALS (LLEIDA) Terrenys

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.703,87	1.703,87	37,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	59,60	59,60	1,30
Serveis exteriors	1.012,67	128,39	1.141,06	24,96
Tributs	1.576,55	8,04	1.584,59	34,67
Costos calculats	0,00	73,49	73,49	1,61
Costos financers	0,00	3,98	3,98	0,09
Costos de transferències	0,00	4,51	4,51	0,10
TOTAL	2.589,22	1.981,89	4.571,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.571,11}{3.351,72} = 136,38\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.599,89}{0,03} = 52.668,36$$

(*) 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: 10525 - MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.035,08	2.035,08	49,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	30,87	30,87	0,75
Serveis exteriors	0,00	160,81	160,81	3,93
Tributs	566,16	8,52	574,68	14,03
Costos calculats	1.211,04	75,40	1.286,44	31,41
Costos financers	0,00	3,57	3,57	0,09
Costos de transferències	0,00	4,44	4,44	0,11
TOTAL	1.777,20	2.318,68	4.095,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.095,88}{13.755,14} = 29,78\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.924,10}{0,04} = 52.337,83$$

(*) 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: 10560 - MATADEPERA Turó del Pujol, 32

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	309,67	309,67	29,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,21	4,21	0,40
Serveis exteriors	180,00	24,39	204,39	19,25
Tributs	524,85	1,49	526,34	49,56
Costos calculats	0,00	15,38	15,38	1,45
Costos financers	0,00	0,92	0,92	0,09
Costos de transferències	0,00	1,03	1,03	0,10
TOTAL	704,85	357,11	1.061,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.061,96}{6.392,08} = 16,61\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{289,09}{0,01} = 53.196,63$$

(*) 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: 10561 - MATADEPERA Turó del Pujol, 34

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	303,03	303,03	29,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,12	4,12	0,40
Serveis exteriors	180,00	23,87	203,87	19,61
Tributs	510,33	1,46	511,79	49,22
Costos calculats	0,00	15,06	15,06	1,45
Costos financers	0,00	0,91	0,91	0,09
Costos de transferències	0,00	1,01	1,01	0,10
TOTAL	690,33	349,46	1.039,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.039,79}{6.339,86} = 16,40\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{282,88}{0,01} = 53.203,38$$

(*) 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: 10562 - MATADEPERA Turó del Pujol, 36

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	303,03	303,03	29,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,12	4,12	0,40
Serveis exteriors	180,00	23,87	203,87	19,61
Tributs	510,33	1,46	511,79	49,22
Costos calculats	0,00	15,06	15,06	1,45
Costos financers	0,00	0,91	0,91	0,09
Costos de transferències	0,00	1,01	1,01	0,10
TOTAL	690,33	349,46	1.039,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.039,79}{6.339,86} = 16,40\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{282,88}{0,01} = 53.203,38$$

(*) 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: 10563 - MATADEPERA Turó del Pujol, 38

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	303,03	303,03	29,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,12	4,12	0,40
Serveis exteriors	180,00	23,87	203,87	19,61
Tributs	510,33	1,46	511,79	49,22
Costos calculats	0,00	15,06	15,06	1,45
Costos financers	0,00	0,91	0,91	0,09
Costos de transferències	0,00	1,01	1,01	0,10
TOTAL	690,33	349,46	1.039,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.039,79}{6.352,30} = 16,37\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{282,88}{0,01} = 53.203,38$$

(*) 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: 10564 - MATADEPERA Turó del Pujol, 40

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	359,64	359,64	28,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,97	4,97	0,40
Serveis exteriors	180,00	28,60	208,60	16,60
Tributs	524,85	1,73	526,58	41,91
Costos calculats	136,20	18,05	154,25	12,28
Costos financers	0,00	1,09	1,09	0,09
Costos de transferències	0,00	1,22	1,22	0,10
TOTAL	841,05	415,30	1.256,35	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.256,35}{6.640,31} = 18,92\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{335,24}{0,01} = 53.300,91$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.465,19	2.465,19	86,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29,59	29,59	1,04
Serveis exteriors	0,00	147,75	147,75	5,20
Tributs	109,30	10,06	119,36	4,20
Costos calculats	0,00	74,11	74,11	2,61
Costos financers	0,00	2,47	2,47	0,09
Costos de transferències	0,00	3,91	3,91	0,14
TOTAL	109,30	2.733,09	2.842,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.842,39}{1.377,82} = 206,30\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.335,69}{0,05} = 51.903,38$$

(*) 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: 10527 - MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.264,18	15.264,18	33,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	256,06	256,06	0,56
Serveis exteriors	8.154,77	1.400,25	9.555,02	20,90
Tributs	8.115,92	70,38	8.186,30	17,91
Costos calculats	11.632,76	731,96	12.364,72	27,05
Costos financers	0,00	39,80	39,80	0,09
Costos de transferències	0,00	46,06	46,06	0,10
TOTAL	27.903,45	17.808,71	45.712,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{45.712,16}{73.218,99} = 62,43\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{14.311,63}{0,27} = 53.326,35$$

(*) 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: 10538 - PONTÒS (GIRONA) La Pobla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	66,52	66,52	38,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,05	2,05	1,20
Serveis exteriors	0,00	4,98	4,98	2,92
Tributs	93,72	0,32	94,04	55,08
Costos calculats	0,00	2,81	2,81	1,64
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,09
Costos de transferències	0,00	0,17	0,17	0,10
TOTAL	93,72	77,00	170,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{170,72}{197,81} = 86,31\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62,72}{0,00} = 52.432,99$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.732,18	2.732,18	30,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,85	36,85	0,41
Serveis exteriors	0,00	213,46	213,46	2,35
Tributs	5.933,70	13,17	5.946,87	65,50
Costos calculats	0,00	133,65	133,65	1,47
Costos financers	0,00	7,91	7,91	0,09
Costos de transferències	0,00	8,83	8,83	0,10
TOTAL	5.933,70	3.146,04	9.079,74	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.079,74}{9.129,98} = 99,45\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.556,01}{0,05} = 52.877,63$$

(*) 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: 10528 - SEVA Bonaire, 34

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	874,98	874,98	59,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,87	11,87	0,81
Serveis exteriors	233,41	170,75	404,16	27,41
Tributs	75,64	2,06	77,70	5,27
Costos calculats	0,00	102,46	102,46	6,95
Costos financers	0,00	1,28	1,28	0,09
Costos de transferències	0,00	1,79	1,79	0,12
TOTAL	309,05	1.165,19	1.474,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.474,24}{905,65} = 162,78\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{842,66}{0,02} = 47.474,24$$

(*) 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: 10529 - SITGES Devallada, 10

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	731,05	731,05	30,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12,15	12,15	0,51
Serveis exteriors	0,00	72,61	72,61	3,04
Tributs	1.526,10	3,50	1.529,60	64,13
Costos calculats	0,00	35,38	35,38	1,48
Costos financers	0,00	2,08	2,08	0,09
Costos de transferències	0,00	2,32	2,32	0,10
TOTAL	1.526,10	859,10	2.385,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.385,20}{4.625,12} = 51,57\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{683,87}{0,01} = 52.849,60$$

(*) 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: 10530 - SITGES Devallada, 12

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.841,47	5.841,47	29,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	78,95	78,95	0,40
Serveis exteriors	0,00	456,57	456,57	2,34
Tributs	12.778,69	28,13	12.806,82	65,65
Costos calculats	0,00	286,60	286,60	1,47
Costos financers	0,00	16,98	16,98	0,09
Costos de transferències	0,00	18,96	18,96	0,10
TOTAL	12.778,69	6.727,67	19.506,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.506,36}{19.110,77} = 102,07\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.463,08}{0,10} = 52.889,26$$

(*) 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: 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	5.723,32	5.723,32	29,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	81,85	81,85	0,42
Serveis exteriors	0,00	461,45	461,45	2,36
Tributs	10.482,37	27,54	10.509,91	53,81
Costos calculats	2.433,48	283,97	2.717,45	13,91
Costos financers	0,00	17,00	17,00	0,09
Costos de transferències	0,00	18,95	18,95	0,10
TOTAL	12.915,85	6.614,08	19.529,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{19.529,93}{25.687,22} = 76,03\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.342,53}{0,10} = 53.045,50$$

(*) 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: 10641 - SITGES Plaça Espanya, 1

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.032,21	1.032,21	89,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14,15	14,15	1,22
Serveis exteriors	0,00	71,97	71,97	6,23
Tributs	0,00	4,21	4,21	0,36
Costos calculats	0,00	30,72	30,72	2,66
Costos financers	0,00	1,01	1,01	0,09
Costos de transferències	0,00	1,60	1,60	0,14
TOTAL	0,00	1.155,87	1.155,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.155,87}{524,98} = 220,17\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{978,21}{0,02} = 51.901,41$$

(*) 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: 10539 - ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	140,07	140,07	31,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,99	2,99	0,68
Serveis exteriors	0,00	10,81	10,81	2,45
Tributs	277,18	0,67	277,85	62,99
Costos calculats	1,92	6,64	8,56	1,94
Costos financers	0,00	0,38	0,38	0,09
Costos de transferències	0,00	0,43	0,43	0,10
TOTAL	279,10	161,99	441,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{441,09}{491,17} = 89,80\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{131,07}{0,00} = 52.794,61$$

(*) 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: 10579 - ST.MIQUEL FAI-Finques Bigues R-StQuirzeS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	133.148,07	133.148,07	31,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.040,42	2.040,42	0,49
Serveis exteriors	244.837,93	11.154,34	255.992,27	61,44
Tributs	11,08	547,82	558,90	0,13
Costos calculats	17.727,36	6.411,31	24.138,67	5,79
Costos financers	0,00	362,79	362,79	0,09
Costos de transferències	0,00	445,82	445,82	0,11
TOTAL	262.576,37	154.110,58	416.686,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{416.686,95}{371.713,56} = 112,10\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{124.506,97}{2,31} = 53.876,32$$

(*) 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: 10567 - TERRASSA Dom Bosco, 3

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	247,74	247,74	32,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,00	4,00	0,52
Serveis exteriors	150,00	22,72	172,72	22,57
Tributs	26,65	1,22	27,87	3,64
Costos calculats	300,00	11,42	311,42	40,70
Costos financers	0,00	0,67	0,67	0,09
Costos de transferències	0,00	0,75	0,75	0,10
TOTAL	476,65	288,51	765,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{765,16}{856,38} = 89,35\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{232,48}{0,00} = 53.406,78$$

(*) 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: 10566 - TERRASSA Salvador Seguí, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	237,84	237,84	32,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,86	3,86	0,53
Serveis exteriors	120,00	21,93	141,93	19,47
Tributs	31,80	1,18	32,98	4,52
Costos calculats	300,00	10,92	310,92	42,66
Costos financers	0,00	0,63	0,63	0,09
Costos de transferències	0,00	0,71	0,71	0,10
TOTAL	451,80	277,06	728,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{728,86}{896,37} = 81,31\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{223,29}{0,00} = 53.369,73$$

(*) 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: 10285 - TORRENTBÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.745,66	25.745,66	54,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	381,67	381,67	0,81
Serveis exteriors	9.839,18	3.603,47	13.442,65	28,54
Tributs	2.455,33	64,18	2.519,51	5,35
Costos calculats	3.075,46	1.838,18	4.913,64	10,43
Costos financers	0,00	41,01	41,01	0,09
Costos de transferències	0,00	53,90	53,90	0,11
TOTAL	15.369,97	31.728,07	47.098,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{47.098,04}{25.755,19} = 182,87\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.528,46}{0,51} = 48.463,59$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.256,38	1.256,38	33,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22,54	22,54	0,61
Serveis exteriors	567,85	109,22	677,07	18,31
Tributs	328,69	5,87	334,56	9,05
Costos calculats	1.344,00	56,69	1.400,69	37,88
Costos financers	0,00	3,22	3,22	0,09
Costos de transferències	0,00	3,70	3,70	0,10
TOTAL	2.240,54	1.457,62	3.698,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.698,16}{3.456,49} = 106,99\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.175,18}{0,02} = 53.423,79$$

(*) 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: 1B852 - Gestió altres bens immobles i patrimoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	340.773,57	340.773,57	44,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.248,82	29.248,82	3,86
Serveis exteriors	0,00	316.367,04	316.367,04	41,73
Tributs	3.650,71	4.165,25	7.815,96	1,03
Costos calculats	4.416,24	57.866,54	62.282,78	8,21
Costos financers	0,00	660,13	660,13	0,09
Costos de transferències	0,00	1.044,85	1.044,85	0,14
TOTAL	8.066,95	750.126,20	758.193,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{758.193,15}{672.836,46} = 112,69\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{327.182,72}{6,57} = 49.802,77$$

(*) 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: 10901 - VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.244,54	24.244,54	29,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	463,27	463,27	0,56
Serveis exteriors	1.284,74	2.150,09	3.434,83	4,16
Tributs	2.551,12	39,88	2.591,00	3,14
Costos calculats	50.732,28	899,32	51.631,60	62,55
Costos financers	0,00	71,87	71,87	0,09
Costos de transferències	0,00	104,32	104,32	0,13
TOTAL	54.568,14	27.973,28	82.541,42	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{319.675,00}{311.459,00} = 102,64\%$$

Nombre d'actuacions = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{82.541,42}{92.540,10} = 89,20\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{82.541,42}{319.675,00} = 0,26$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = kWh d'energia fotovoltaica anual produïda

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.378,20}{0,43} = 54.633,38$$

(*) 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: 1C128 - BAR PATI MANNING

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.738,58	2.738,58	23,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	90,64	90,64	0,79
Serveis exteriors	0,00	6.863,32	6.863,32	59,89
Tributs	0,00	639,10	639,10	5,58
Costos calculats	0,00	1.105,74	1.105,74	9,65
Costos financers	0,00	9,98	9,98	0,09
Costos de transferències	0,00	12,48	12,48	0,11
TOTAL	0,00	11.459,84	11.459,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.459,84}{11.935,22} = 96,02\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.658,05}{0,05} = 52.357,03$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	7.802,16	7.802,16	49,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	269,16	269,16	1,71
Serveis exteriors	0,00	4.445,38	4.445,38	28,30
Tributs	0,00	419,28	419,28	2,67
Costos calculats	1.952,76	744,79	2.697,55	17,17
Costos financers	0,00	13,68	13,68	0,09
Costos de transferències	0,00	59,60	59,60	0,38
TOTAL	1.952,76	13.754,05	15.706,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.706,81}{27.559,42} = 56,99\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{7.556,49}{0,15} = 49.934,15$$

(*) 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	122.555,20	122.555,20	56,25
Adquisició de Béns i Serveis	266,20	4.843,26	5.109,46	2,35
Serveis exteriors	0,00	60.173,55	60.173,55	27,62
Tributs	0,00	537,82	537,82	0,25
Costos calculats	0,00	29.014,76	29.014,76	13,32
Costos financers	0,00	189,69	189,69	0,09
Costos de transferències	0,00	285,71	285,71	0,13
TOTAL	266,20	217.600,01	217.866,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{217.866,21}{476,00} = 457,70$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{217.866,21}{243.118,26} = 89,61\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{217.866,21}{1.195,92} = 182,18$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{116.622,45}{2,60} = 44.855,83$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.484,00	5.484,00	24,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	413,65	413,65	1,87
Serveis exteriors	0,00	16.057,43	16.057,43	72,41
Tributs	0,00	11,00	11,00	0,05
Costos calculats	0,00	166,05	166,05	0,75
Costos financers	0,00	19,31	19,31	0,09
Costos de transferències	0,00	23,68	23,68	0,11
TOTAL	0,00	22.175,13	22.175,13	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{22.175,13}{5.716,57} = 387,91\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.281,43}{0,10} = 54.758,30$$

(*) 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: 11403 - APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	20.319,71	20.319,71	25,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	255,63	255,63	0,32
Serveis exteriors	14.960,68	44.456,77	59.417,45	73,56
Tributs	0,00	47,19	47,19	0,06
Costos calculats	0,00	579,02	579,02	0,72
Costos financers	0,00	70,32	70,32	0,09
Costos de transferències	0,00	81,66	81,66	0,10
TOTAL	14.960,68	65.810,30	80.770,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{80.770,98}{137,92} = 585,64$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'abonaments anuals equivalents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{80.770,98}{57.084,70} = 141,49\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.600,15}{0,36} = 55.025,34$

(*) 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: 11365 - ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN GOVERN DIGITAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	229.577,94	327.888,88	557.466,82	89,87
Adquisició de Béns i Serveis	4.473,67	4.498,18	8.971,85	1,45
Serveis exteriors	122,68	37.583,13	37.705,81	6,08
Tributs	0,00	1.920,89	1.920,89	0,31
Costos calculats	0,00	12.882,58	12.882,58	2,08
Costos financers	0,00	540,06	540,06	0,09
Costos de transferències	0,00	799,02	799,02	0,13
TOTAL	234.174,29	386.112,75	620.287,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19,00}{9,00} = 211,11\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'implantacions de SetDIBA en ens locals de la demarcació de Barcelona

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{19,00}{10,00}}{\frac{9,00}{6,00}} = 126,67\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{620.287,04}{127,00} = 4.884,15$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals atesos

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{620.287,04}{190.668,06} = 325,32\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{620.287,04}{8,00} = 77.535,88$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tancades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{545.706,10}{8,45} = 64.577,16$$

(*) 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: 11363 - ASSISTÈNCIA TÈCN. EN QUALITAT ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.197,37	39.197,37	80,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	354,41	354,41	0,73
Serveis exteriors	4.295,50	3.355,11	7.650,61	15,72
Tributs	0,00	198,35	198,35	0,41
Costos calculats	0,00	1.160,02	1.160,02	2,38
Costos financers	0,00	42,37	42,37	0,09
Costos de transferències	0,00	57,08	57,08	0,12
TOTAL	4.295,50	44.364,71	48.660,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	3,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		3,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de Projectes en Qualitat				
	Nombre d'actuacions efectuades		3,00		
	Nombre d'actuacions previstes		3,00		
d)		=		=	200,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		3,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		6,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	48.660,21	=	16.220,07
	Nombre d'usuaris		3,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals atesos				
b)	Cost real de l'activitat	=	48.660,21	=	28,21%
	Cost previst de l'activitat		172.483,41		
c)	Cost de l'activitat	=	48.660,21	=	16.220,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Projectes en Qualitat				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	38.287,47	=	64.916,88
	Nombre de persones equivalents		0,59		

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

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

Activitat: 11348 - ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	341.324,39	322.433,77	663.758,16	87,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.751,99	17.751,99	2,34
Serveis exteriors	0,00	40.551,00	40.551,00	5,35
Tributs	0,00	654,45	654,45	0,09
Costos calculats	0,00	32.704,74	32.704,74	4,32
Costos financers	0,00	659,39	659,39	0,09
Costos de transferències	0,00	1.259,60	1.259,60	0,17
TOTAL	341.324,39	416.014,95	757.339,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{155,00}{60,00} = 258,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport en organització municipal

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}}{\frac{\text{Nombre d'actuacions previstes}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{155,00}{72,00}}{\frac{60,00}{65,00}} = 233,22\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{757.339,34}{84,00} = 9.015,94$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis que han rebut suport en organització municipal

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{757.339,34}{896.927,24} = 84,44\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{757.339,34}{155,00} = 4.886,06$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport en organització municipal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{656.650,29}{10,77} = 60.976,62$$

(*) 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: 10712 - PADRÓ MUNICIPAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	300.358,86	185.256,29	485.615,15	85,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.522,29	14.522,29	2,56
Serveis exteriors	0,00	35.831,69	35.831,69	6,32
Tributs	0,00	463,42	463,42	0,08
Costos calculats	0,00	27.834,03	27.834,03	4,91
Costos financers	0,00	493,82	493,82	0,09
Costos de transferències	1.790,00	632,37	2.422,37	0,43
TOTAL	302.148,86	265.033,91	567.182,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{253,00}{253,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{567.182,77}{252,00} = 2.250,73$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport al padró d'habitants

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{567.182,77}{549.538,06} = 103,21\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{567.182,77}{252,00} = 2.250,73$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{481.827,99}{10,27} = 46.897,53$$

(*) 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: 10858 - ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	82.503,11	42.808,84	125.311,95	88,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.201,55	3.201,55	2,26
Serveis exteriors	0,00	6.797,82	6.797,82	4,81
Tributs	0,00	103,40	103,40	0,07
Costos calculats	0,00	5.746,01	5.746,01	4,06
Costos financers	0,00	123,14	123,14	0,09
Costos de transferències	0,00	149,01	149,01	0,11
TOTAL	82.503,11	58.929,77	141.432,88	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	103,00	=	257,50%
	Nombre d'actuacions previstes		40,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts				
	Nombre d'actuacions efectuades		103,00		
	Nombre d'actuacions previstes		40,00		
d)	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)	=	67,00	=	57,65%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		15,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	141.432,88	=	2.946,52
	Nombre d'usuaris		48,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en processos selectius				
b)	Cost real de l'activitat	=	141.432,88	=	105,74%
	Cost previst de l'activitat		133.755,12		
c)	Cost de l'activitat	=	141.432,88	=	1.373,13
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		103,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	122.507,85	=	72.103,27
	Nombre de persones equivalents		1,70		

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

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

Activitat: 10897 - ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	654.182,88	222.081,45	876.264,33	89,73
Adquisició de Béns i Serveis	1.992,00	12.022,12	14.014,12	1,44
Serveis exteriors	99,83	54.282,55	54.382,38	5,57
Tributs	0,00	593,47	593,47	0,06
Costos calculats	0,00	28.946,74	28.946,74	2,96
Costos financers	0,00	850,25	850,25	0,09
Costos de transferències	0,00	1.505,27	1.505,27	0,15
TOTAL	656.274,71	320.281,85	976.556,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{976.556,56}{29,00} = 33.674,36$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{976.556,56}{661.460,07} = 147,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{976.556,56}{30,00} = 32.551,89$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{859.615,14}{14,47} = 59.415,75$

(*) 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: 10754 - COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	240.134,14	128.738,19	368.872,34	86,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.587,87	6.587,87	1,55
Serveis exteriors	3.234,24	22.560,85	25.795,09	6,05
Tributs	0,00	235,08	235,08	0,06
Costos calculats	465,68	12.652,57	13.118,25	3,08
Costos financers	0,00	371,24	371,24	0,09
Costos de transferències	10.821,32	584,20	11.405,52	2,67
TOTAL	254.655,38	171.730,00	426.385,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	426.385,38	=	175,76
	Nombre d'usuaris		2.426,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris de l'Espai virtual CORH				
b)	Cost real de l'activitat	=	426.385,38	=	93,72%
	Cost previst de l'activitat		454.939,80		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	366.537,04	=	54.079,75
	Nombre de persones equivalents		6,78		

(*) 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: 11338 - ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	206.556,98	97.428,06	303.985,04	91,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.693,19	4.693,19	1,41
Serveis exteriors	0,00	15.593,19	15.593,19	4,67
Tributs	0,00	171,27	171,27	0,05
Costos calculats	0,00	8.597,05	8.597,05	2,58
Costos financers	0,00	290,56	290,56	0,09
Costos de transferències	0,00	392,70	392,70	0,12
TOTAL	206.556,98	127.166,03	333.723,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	63.461,00	=	86,93%
	Nombre d'actuacions previstes		73.000,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de nòmines				
	Nombre d'actuacions efectuades		63.461,00		
	Nombre d'actuacions previstes		73.000,00		
d)		=		=	85,44%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		73.767,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		72.500,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	333.723,01	=	2.472,02
	Nombre d'usuaris		135,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport nòmina municipal				
b)	Cost real de l'activitat	=	333.723,01	=	80,16%
	Cost previst de l'activitat		416.314,13		
c)	Cost de l'activitat	=	333.723,01	=	5,26
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		63.461,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de nòmines				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	302.159,91	=	63.758,26
	Nombre de persones equivalents		4,74		

(*) 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: 10753 - PREVENCIÓ DE RISCOS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40,40	40,40	24,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1,42	1,42	0,86
Serveis exteriors	0,00	3,79	3,79	2,28
Tributs	0,00	0,06	0,06	0,04
Costos calculats	118,80	1,64	120,44	72,37
Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,09
Costos de transferències	0,00	0,16	0,16	0,09
TOTAL	118,80	47,61	166,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{166,41}{84.776,41} = 0,20\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39,92}{0,00} = 61.020,82$$

(*) 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: 10755 - ASSISTÈNCIA EN ADMIN. RRHH ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	855.918,03	451.842,21	1.307.760,24	88,78
Adquisició de Béns i Serveis	14.425,25	23.149,55	37.574,80	2,55
Serveis exteriors	16,94	79.345,04	79.361,98	5,39
Tributs	0,00	830,62	830,62	0,06
Costos calculats	0,00	44.415,21	44.415,21	3,02
Costos financers	0,00	1.282,49	1.282,49	0,09
Costos de transferències	0,00	1.773,85	1.773,85	0,12
TOTAL	870.360,22	602.638,98	1.472.999,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.472.999,20}{27,00} = 54.555,53$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut suport en assistència

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.472.999,20}{1.067.419,56} = 138,00\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.472.999,20}{31,00} = 47.516,10$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.294.025,10}{25,08} = 51.599,66$$

(*) 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: 11349 - ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	862.164,05	473.765,45	1.335.929,50	36,06
Adquisició de Béns i Serveis	258.578,05	20.733,69	279.311,74	7,54
Serveis exteriors	78.146,49	110.172,90	188.319,39	5,08
Tributs	0,00	2.384,80	2.384,80	0,06
Costos calculats	0,00	57.867,34	57.867,34	1,56
Costos financers	0,00	3.225,16	3.225,16	0,09
Costos de transferències	1.833.352,19	3.869,63	1.837.221,82	49,60
TOTAL	3.032.240,78	672.018,98	3.704.259,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	257,00	=	214,17%
	Nombre d'actuacions previstes		120,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds				
	Nombre d'actuacions efectuades		257,00		
	Nombre d'actuacions previstes		120,00		
d)		=		=	197,20%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		233,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		215,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.704.259,76	=	25.724,03
	Nombre d'usuaris		144,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb sol·licituds estimades				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.704.259,76	=	108,16%
	Cost previst de l'activitat		3.424.894,05		
c)	Cost de l'activitat	=	3.704.259,76	=	14.413,46
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		257,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.317.548,73	=	61.151,69
	Nombre de persones equivalents		21,55		

(*) 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: 11345 - ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	167.179,24	57.181,62	224.360,86	64,40
Adquisició de Béns i Serveis	74.655,30	2.654,12	77.309,42	22,19
Serveis exteriors	23.340,95	14.268,45	37.609,40	10,80
Tributs	0,00	303,69	303,69	0,09
Costos calculats	0,00	7.970,62	7.970,62	2,29
Costos financers	0,00	303,32	303,32	0,09
Costos de transferències	0,00	518,68	518,68	0,15
TOTAL	265.175,49	83.200,50	348.375,99	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{348.375,99}{250,00} = 1.393,50$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajuts fora de Catàleg

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{348.375,99}{345.830,26} = 100,74\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{348.375,99}{250,00} = 1.393,50$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts fora del Catàleg de Serveis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{219.475,96}{3,25} = 67.477,12$$

(*) 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: 11346 - ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	28.416,78	44.916,61	73.333,39	32,31
Adquisició de Béns i Serveis	45.629,09	22.250,21	67.879,30	29,90
Serveis exteriors	19.201,23	62.563,72	81.764,95	36,02
Tributs	0,00	243,36	243,36	0,11
Costos calculats	0,00	3.276,91	3.276,91	1,44
Costos financers	0,00	197,63	197,63	0,09
Costos de transferències	0,00	296,98	296,98	0,13
TOTAL	93.247,10	133.745,43	226.992,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{226.992,53}{40,00} = 5.674,81$$

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

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{226.992,53}{400.260,93} = 56,71\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{226.992,53}{47,00} = 4.829,63$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{72.353,27}{1,19} = 61.037,37$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.023.944,34	1.678.466,56	2.702.410,91	32,99
Adquisició de Béns i Serveis	128.404,46	344.686,05	473.090,51	5,77
Serveis exteriors	3.312.626,07	887.717,73	4.200.343,80	51,27
Tributs	0,00	7.800,75	7.800,75	0,10
Costos calculats	0,00	793.532,46	793.532,46	9,69
Costos financers	0,00	7.133,06	7.133,06	0,09
Costos de transferències	0,00	8.367,48	8.367,48	0,10
TOTAL	4.464.974,87	3.727.704,11	8.192.678,98	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 sistemes d'informació que la DIBA posa a disposició dels ens locals

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{20,00} = 100,00\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{17,00}{17,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.192.678,98}{18.500,00} = 442,85$$

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.192.678,98}{7.605.270,42} = 107,72\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.192.678,98}{20,00} = 409.633,95$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.658.154,16}{44,86} = 59.252,54$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	609.236,99	197.679,52	806.916,52	82,33
Adquisició de Béns i Serveis	12.119,36	10.258,64	22.378,00	2,28
Serveis exteriors	49.322,91	63.227,19	112.550,10	11,48
Tributs	0,00	1.181,95	1.181,95	0,12
Costos calculats	0,00	34.603,65	34.603,65	3,53
Costos financers	0,00	853,33	853,33	0,09
Costos de transferències	0,00	1.605,92	1.605,92	0,16
TOTAL	670.679,26	309.410,20	980.089,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	47,00	=	102,17%
	Nombre d'actuacions previstes		46,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de Comunitats virtuals				
	Nombre d'actuacions efectuades		47,00		
	Nombre d'actuacions previstes		46,00		
d)		=		=	98,52%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		42,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		40,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	980.089,46	=	4.475,29
	Nombre d'usuaris		219,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de membres comunitat virtual punt.web.diba.cat que pertanyen als grups Liferay o Analítica web				
b)	Cost real de l'activitat	=	980.089,46	=	86,84%
	Cost previst de l'activitat		1.128.616,97		
c)	Cost de l'activitat	=	980.089,46	=	20.852,97
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		47,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Comunitats virtuals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	800.768,18	=	55.599,71
	Nombre de persones equivalents		14,40		

(*) 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: 11387 - FORMACIÓ ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.755,86	1.887.961,97	1.948.717,83	52,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	32.675,08	32.675,08	0,88
Serveis exteriors	1.389.980,71	191.845,55	1.581.826,26	42,73
Tributs	0,00	3.312,82	3.312,82	0,09
Costos calculats	0,00	93.052,37	93.052,37	2,51
Costos financers	0,00	3.223,17	3.223,17	0,09
Costos de transferències	18.180,00	20.990,33	39.170,33	1,06
TOTAL	1.468.916,57	2.233.061,29	3.701.977,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.701.977,86}{15.271,00} = 242,42$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.701.977,86}{3.589.220,13} = 103,14\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.701.977,86}{16.878,00} = 219,34$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.876.950,39}{33,07} = 56.748,97$$

(*) 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: 11388 - JORNADES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120,90	98.558,47	98.679,37	72,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.527,15	1.527,15	1,12
Serveis exteriors	22.756,82	8.249,09	31.005,91	22,72
Tributs	0,00	118,99	118,99	0,09
Costos calculats	0,00	4.229,49	4.229,49	3,10
Costos financers	0,00	118,82	118,82	0,09
Costos de transferències	0,00	794,79	794,79	0,58
TOTAL	22.877,72	113.596,79	136.474,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.474,51}{733,00} = 186,19$ Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.474,51}{133.003,71} = 102,61\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.474,51}{9,00} = 15.163,83$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.547,32}{1,66} = 56.894,73$

(*) 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: 11389 - RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	13,30	177.925,40	177.938,70	63,29
Adquisició de Béns i Serveis	74.823,13	2.662,38	77.485,51	27,56
Serveis exteriors	720,00	15.218,08	15.938,08	5,67
Tributs	0,00	244,46	244,46	0,09
Costos calculats	0,00	7.541,54	7.541,54	2,68
Costos financers	0,00	244,77	244,77	0,09
Costos de transferències	0,00	1.734,51	1.734,51	0,62
TOTAL	75.556,43	205.571,14	281.127,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{281.127,57}{212.853,13} = 132,08\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{281.127,57}{11,00} = 25.557,05$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.155,49}{2,71} = 61.412,71$$

(*) 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: 11390 - PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	632,37	213.482,37	214.114,74	76,67
Adquisició de Béns i Serveis	15.626,43	3.142,65	18.769,08	6,72
Serveis exteriors	18.585,60	16.949,34	35.534,94	12,72
Tributs	0,00	244,81	244,81	0,09
Costos calculats	0,00	8.761,58	8.761,58	3,14
Costos financers	0,00	243,16	243,16	0,09
Costos de transferències	0,00	1.615,87	1.615,87	0,58
TOTAL	34.844,40	244.439,78	279.284,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{279.284,18}{323.444,01} = 86,35\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{279.284,18}{6,00} = 46.547,36$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{202.878,48}{3,30} = 61.531,64$$

(*) 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: 10793 - PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.120.115,51	649.273,86	1.769.389,37	24,89
Adquisició de Béns i Serveis	51.974,30	23.403,85	75.378,15	1,06
Serveis exteriors	330.676,20	145.727,58	476.403,78	6,70
Tributs	1.137,29	2.148,31	3.285,60	0,05
Costos calculats	4.083,00	62.449,59	66.532,59	0,94
Costos financers	0,00	6.188,82	6.188,82	0,09
Costos de transferències	4.702.777,57	8.215,85	4.710.993,42	66,28
TOTAL	6.210.763,87	897.407,85	7.108.171,72	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4.832,00}{4.676,00} = 103,34\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre Obres i Projectes+u.e.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.108.171,72}{8.326.683,89} = 85,37\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.108.171,72}{4.832,00} = 1.471,06$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Obres i Projectes+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.743.752,91}{32,79} = 53.175,95$$

(*) 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: 10352 - ÚS I DEFENSA VIÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	303.607,67	84.336,99	387.944,66	88,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.703,18	4.703,18	1,07
Serveis exteriors	0,00	33.256,26	33.256,26	7,59
Tributs	0,00	263,68	263,68	0,06
Costos calculats	0,00	11.128,94	11.128,94	2,54
Costos financers	0,00	381,56	381,56	0,09
Costos de transferències	0,00	559,35	559,35	0,13
TOTAL	303.607,67	134.629,96	438.237,64	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	695,00	=	115,83%
	Nombre d'actuacions previstes		600,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre expedients incoats				
	Nombre d'actuacions efectuades		695,00		
	Nombre d'actuacions previstes		600,00		
d)		=		=	114,69%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		505,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		500,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	438.237,64	=	1.308,17
	Nombre d'usuaris		335,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre sol·licitants de l'autorització (persones o entitats interessades)				
b)	Cost real de l'activitat	=	438.237,64	=	102,54%
	Cost previst de l'activitat		427.374,20		
c)	Cost de l'activitat	=	438.237,64	=	630,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		695,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre expedients incoats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	384.190,33	=	49.127,50
	Nombre de persones equivalents		7,82		

(*) 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	266.498,86	857.190,33	1.123.689,19	12,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.195,82	19.195,82	0,21
Serveis exteriors	1.491.511,41	347.594,79	1.839.106,20	20,49
Tributs	1.688,20	3.239,07	4.927,27	0,05
Costos calculats	19.126,42	5.953.115,35	5.972.241,77	66,53
Costos financers	0,00	7.815,71	7.815,71	0,09
Costos de transferències	0,00	9.757,89	9.757,89	0,11
TOTAL	1.778.824,89	7.197.908,95	8.976.733,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{318,16}{319,05} = 99,72\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{318,16}{319,05} = 99,83\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{319,05}{319,39}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.976.733,84}{1.711.590,25} = 5,24$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.976.733,84}{9.054.647,08} = 99,14\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.976.733,84}{318,16} = 28.214,35$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.021.410,39}{19,35} = 52.795,79$

(*) 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: 10182 - CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	263.423,87	805.440,32	1.068.864,20	13,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.281,67	18.281,67	0,22
Serveis exteriors	1.215.624,34	319.562,68	1.535.187,02	18,83
Tributs	890,51	3.122,50	4.013,01	0,05
Costos calculats	13.024,43	5.497.166,16	5.510.190,59	67,59
Costos financers	0,00	7.098,05	7.098,05	0,09
Costos de transferències	0,00	8.831,96	8.831,96	0,11
TOTAL	1.492.963,15	6.659.503,35	8.152.466,51	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{293,78}{294,29} = 99,83\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}} = \frac{293,78}{294,29} = 99,75\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}{294,07}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.152.466,51}{755.697,20} = 10,79$
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.152.466,51}{8.377.856,40} = 97,31\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.152.466,51}{293,78} = 27.750,15$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.032.673,23}{19,98} = 51.689,25$

(*) 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: 10183 - CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	324.254,12	733.249,62	1.057.503,74	13,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.529,64	17.529,64	0,22
Serveis exteriors	1.266.926,12	305.700,63	1.572.626,75	19,71
Tributs	2.404,41	2.368,85	4.773,26	0,06
Costos calculats	33.610,24	5.275.854,85	5.309.465,09	66,56
Costos financers	0,00	6.945,66	6.945,66	0,09
Costos de transferències	0,00	8.600,52	8.600,52	0,11
TOTAL	1.627.194,89	6.350.249,78	7.977.444,67	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	282,00	=	100,01%
	Nombre d'actuacions previstes		281,98		
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions				
	Nombre d'actuacions efectuades		282,00		
	Nombre d'actuacions previstes		281,98		
d)		=		=	99,92%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		281,98		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		281,73		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	7.977.444,67	=	46,35
	Nombre d'usuaris		172.119,62		
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any				
b)	Cost real de l'activitat	=	7.977.444,67	=	94,61%
	Cost previst de l'activitat		8.431.552,29		
c)	Cost de l'activitat	=	7.977.444,67	=	28.288,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		282,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	990.339,85	=	52.104,19
	Nombre de persones equivalents		19,01		

(*) 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: 10184 - CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	288.362,58	664.984,99	953.347,56	13,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.669,71	15.669,71	0,22
Serveis exteriors	1.415.755,70	273.043,42	1.688.799,12	23,96
Tributs	835,51	2.276,87	3.112,38	0,04
Costos calculats	12.652,39	4.360.611,55	4.373.263,94	62,05
Costos financers	0,00	6.136,39	6.136,39	0,09
Costos de transferències	0,00	7.627,67	7.627,67	0,11
TOTAL	1.717.606,18	5.330.350,59	7.047.956,77	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	232,93	=	99,99%
	Nombre d'actuacions previstes		232,95		
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions				
	Nombre d'actuacions efectuades		232,93		
	Nombre d'actuacions previstes		232,95		
d)		=		=	99,99%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		232,95		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		232,95		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	7.047.956,77	=	3,97
	Nombre d'usuaris		1.773.870,35		
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any				
b)	Cost real de l'activitat	=	7.047.956,77	=	100,59%
	Cost previst de l'activitat		7.006.327,88		
c)	Cost de l'activitat	=	7.047.956,77	=	30.258,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		232,93		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	937.006,25	=	51.535,36
	Nombre de persones equivalents		18,18		

(*) 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: 10185 - CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	337.393,67	784.687,39	1.122.081,06	13,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.652,95	18.652,95	0,23
Serveis exteriors	1.295.650,70	320.486,86	1.616.137,56	19,55
Tributs	1.837,73	2.714,66	4.552,39	0,06
Costos calculats	8.114,81	5.479.194,92	5.487.309,73	66,39
Costos financers	0,00	7.195,94	7.195,94	0,09
Costos de transferències	0,00	8.966,27	8.966,27	0,11
TOTAL	1.642.996,91	6.621.899,00	8.264.895,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	292,81	=	99,85%
	Nombre d'actuacions previstes		293,24		
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions				
	Nombre d'actuacions efectuades		292,81		
	Nombre d'actuacions previstes		293,24		
d)		=		=	100,04%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		293,24		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		293,79		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.264.895,90	=	24,71
	Nombre d'usuaris		334.468,08		
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any				
b)	Cost real de l'activitat	=	8.264.895,90	=	95,69%
	Cost previst de l'activitat		8.637.288,43		
c)	Cost de l'activitat	=	8.264.895,90	=	28.226,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		292,81		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.099.848,44	=	52.421,39
	Nombre de persones equivalents		20,98		

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

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

Activitat: 10187 - CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	306.907,65	734.755,45	1.041.663,10	14,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.403,69	16.403,69	0,23
Serveis exteriors	1.168.467,87	285.840,28	1.454.308,15	20,18
Tributs	2.016,46	2.997,89	5.014,35	0,07
Costos calculats	11.577,24	4.661.817,03	4.673.394,27	64,86
Costos financers	0,00	6.273,04	6.273,04	0,09
Costos de transferències	0,00	7.849,84	7.849,84	0,11
TOTAL	1.488.969,22	5.715.937,22	7.204.906,44	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades 249,02 = Nombre d'actuacions previstes 249,57 = 99,78%
	Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions
d)	Nombre d'actuacions efectuades 249,02 = Nombre d'actuacions previstes 249,57 = 99,91%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) 249,57 = Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors) 249,88

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat 7.204.906,44 = Nombre d'usuaris 743.212,95 = 9,69
	Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any
b)	Cost real de l'activitat 7.204.906,44 = Cost previst de l'activitat 7.426.797,61 = 97,01%
c)	Cost de l'activitat 7.204.906,44 = Nombre d'unitats equivalents produïdes 249,02 = 28.932,69
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*) 1.007.904,29 = Nombre de persones equivalents 18,96 = 53.153,35

(*) 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: 11358 - SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.535,17	6.535,17	8,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	107,64	107,64	0,14
Serveis exteriors	0,00	2.779,52	2.779,52	3,73
Tributs	0,00	20,63	20,63	0,03
Costos calculats	0,00	346,03	346,03	0,46
Costos financers	0,00	64,90	64,90	0,09
Costos de transferències	64.609,24	80,11	64.689,35	86,78
TOTAL	64.609,24	9.934,01	74.543,25	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	38,00	=	38,00%
	Nombre d'actuacions previstes		100,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions adjudicades				
	Nombre d'actuacions efectuades		38,00		
	Nombre d'actuacions previstes		100,00		
d)		=		=	38,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		20,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		20,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	74.543,25	=	1.863,58
	Nombre d'usuaris		40,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments adjudicatari de les subvencions				
b)	Cost real de l'activitat	=	74.543,25	=	40,93%
	Cost previst de l'activitat		182.133,26		
c)	Cost de l'activitat	=	74.543,25	=	1.961,66
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		38,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions adjudicades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	6.404,28	=	58.890,20
	Nombre de persones equivalents		0,11		

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

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

Activitat: 10180 - MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.326.641,65	567.209,98	1.893.851,63	35,17
Adquisició de Béns i Serveis	434.090,88	24.243,21	458.334,09	8,51
Serveis exteriors	250.353,07	130.238,77	380.591,84	7,07
Tributs	959,94	1.762,31	2.722,25	0,05
Costos calculats	11.264,92	113.913,13	125.178,05	2,32
Costos financers	0,00	4.687,73	4.687,73	0,09
Costos de transferències	2.512.444,91	6.287,46	2.518.732,37	46,78
TOTAL	4.535.755,37	848.342,60	5.384.097,97	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	3.425,00	=	105,71%
	Nombre d'actuacions previstes		3.240,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre actuacions SV+u.e.				
	Nombre d'actuacions efectuades		3.425,00		
	Nombre d'actuacions previstes		3.240,00		
d)		=		=	162,04%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		2.890,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		4.430,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	5.384.097,97	=	91,46%
	Cost previst de l'activitat		5.887.043,12		
c)	Cost de l'activitat	=	5.384.097,97	=	1.572,00
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3.425,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre actuacions SV+u.e.				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.875.829,00	=	56.302,55
	Nombre de persones equivalents		33,32		

(*) 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: 11826 - INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	350.800,53	350.800,53	80,40
Adquisició de Béns i Serveis	53.289,99	3.361,77	56.651,76	12,98
Serveis exteriors	0,00	19.217,76	19.217,76	4,40
Tributs	0,00	229,58	229,58	0,05
Costos calculats	0,00	8.534,79	8.534,79	1,96
Costos financers	0,00	379,90	379,90	0,09
Costos de transferències	0,00	524,88	524,88	0,12
TOTAL	53.289,99	383.049,22	436.339,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

- b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 425,83
(*) .

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{436.339,21}{40,00} = 10.908,48$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{436.339,21}{153,00} = 2.851,89$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de catàlegs de patrimoni+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{347.816,47}{6,04} = 57.543,30$$

(**) 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: 11827 - DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	160.881,15	160.881,15	61,42
Adquisició de Béns i Serveis	17.707,45	1.608,36	19.315,81	7,37
Serveis exteriors	176,96	9.393,75	9.570,71	3,65
Tributs	0,00	124,80	124,80	0,05
Costos calculats	0,00	4.067,29	4.067,29	1,55
Costos financers	0,00	228,06	228,06	0,09
Costos de transferències	67.444,19	301,74	67.745,93	25,86
TOTAL	85.328,60	176.605,14	261.933,74	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} & = \frac{261.933,74}{4.539,00} = 57,71 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre de visitants a monuments} &
 \end{array}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.440,72}{2,78} = 57.286,89$$

(*) 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: 10145 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.552,32	39.552,32	42,79
Adquisició de Béns i Serveis	3.932,50	479,59	4.412,09	4,77
Serveis exteriors	43.276,78	3.691,24	46.968,02	50,82
Tributs	0,00	41,49	41,49	0,04
Costos calculats	181,80	1.084,99	1.266,79	1,37
Costos financers	0,00	80,47	80,47	0,09
Costos de transferències	0,00	105,43	105,43	0,11
TOTAL	47.391,08	45.035,53	92.426,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{12,00} = 41,67\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 304,17 (*) .
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{12,00} = 39,86\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{11,50}{11,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{92.426,61}{2,00} = 46.213,30$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{92.426,61}{113.019,18} = 81,78\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{92.426,61}{5,00} = 18.485,32$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{38.488,49}{0,70} = 54.786,54$

(**) 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: 10146 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.319.467,29	1.319.467,29	13,86
Adquisició de Béns i Serveis	417.292,19	20.360,74	437.652,93	4,60
Serveis exteriors	26.749,33	146.095,34	172.844,67	1,82
Tributs	0,00	3.276,17	3.276,17	0,03
Costos calculats	0,00	49.561,72	49.561,72	0,52
Costos financers	0,00	8.290,13	8.290,13	0,09
Costos de transferències	7.520.634,19	9.907,12	7.530.541,31	79,09
TOTAL	7.964.675,71	1.556.958,51	9.521.634,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{66,00} = 69,70\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*):	91,25
	(*) .	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{66,00} = 69,70\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{57,50}{46,50} = 122,82\%$	56,36%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{9.521.634,22}{39,00} = 244.144,47$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{9.521.634,22}{3.688.869,77} = 258,12\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{9.521.634,22}{46,00} = 206.992,05$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.289.625,33}{22,53} = 57.233,73$	

(**) 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: 1A783 - CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.290,02	68.290,02	90,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	750,69	750,69	1,00
Serveis exteriors	0,00	4.199,84	4.199,84	5,57
Tributs	0,00	45,59	45,59	0,06
Costos calculats	0,00	1.910,78	1.910,78	2,54
Costos financers	0,00	65,60	65,60	0,09
Costos de transferències	0,00	83,40	83,40	0,11
TOTAL	0,00	75.345,92	75.345,92	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	466,00	=	133,14%
	Nombre d'actuacions previstes		350,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes al fons documental				
	Nombre d'actuacions efectuades		466,00		
	Nombre d'actuacions previstes		350,00		
d)		=		=	117,09%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		398,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		350,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	75.345,92	=	161,69
	Nombre d'usuaris		466,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de consultes				
b)	Cost real de l'activitat	=	75.345,92	=	100,41%
	Cost previst de l'activitat		75.035,93		
c)	Cost de l'activitat	=	75.345,92	=	161,69
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		466,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes al fons documental				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	67.593,24	=	48.213,62
	Nombre de persones equivalents		1,40		

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

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

Activitat: 10315 - SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	703.197,76	221.806,96	925.004,71	47,85
Adquisició de Béns i Serveis	909.283,41	9.263,12	918.546,53	47,51
Serveis exteriors	1.597,20	57.165,67	58.762,87	3,04
Tributs	0,00	675,84	675,84	0,03
Costos calculats	0,00	24.159,25	24.159,25	1,25
Costos financers	0,00	1.683,20	1.683,20	0,09
Costos de transferències	1.790,00	2.617,42	4.407,42	0,23
TOTAL	1.615.868,37	317.371,46	1.933.239,82	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{164,00}{163,00} = 100,61\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats+u.e.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.933.239,82}{81,00} = 23.867,16$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.933.239,82}{2.412.900,16} = 80,12\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.933.239,82}{164,00} = 11.788,05$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{919.118,57}{15,60} = 58.900,51$$

(*) 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: 10322 - SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	126.860,51	4.257.015,37	4.383.875,88	7,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	86.679,39	86.679,39	0,14
Serveis exteriors	0,00	715.813,45	715.813,45	1,18
Tributs	0,00	13.922,98	13.922,98	0,02
Costos calculats	1.263,12	233.330,63	234.593,75	0,39
Costos financers	0,00	52.834,44	52.834,44	0,09
Costos de transferències	55.133.070,34	62.215,27	55.195.285,61	90,96
TOTAL	55.261.193,97	5.421.811,54	60.683.005,51	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	388,00	=	97,00%
	Nombre d'actuacions previstes		400,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions XGL				
	Nombre d'actuacions efectuades		388,00		
	Nombre d'actuacions previstes		400,00		
d)		=		=	54,96%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		353,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		200,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	60.683.005,51	=	306.479,83
	Nombre d'usuaris		198,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris				
b)	Cost real de l'activitat	=	60.683.005,51	=	113,89%
	Cost previst de l'activitat		53.283.736,11		
c)	Cost de l'activitat	=	60.683.005,51	=	156.399,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		388,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions XGL				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	4.292.965,30	=	60.076,85
	Nombre de persones equivalents		71,46		

(*) 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: 10927 - MOBILIARI URBÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	50.243,91	50.243,91	6,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.033,02	1.033,02	0,14
Serveis exteriors	0,00	8.603,56	8.603,56	1,15
Tributs	0,00	162,92	162,92	0,02
Costos calculats	0,00	2.774,46	2.774,46	0,37
Costos financers	0,00	653,49	653,49	0,09
Costos de transferències	686.330,36	766,91	687.097,27	91,54
TOTAL	686.330,36	64.238,27	750.568,63	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	293,00	=	73,25%
	Nombre d'actuacions previstes		400,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'unitats de mobiliari urbà cedides				
	Nombre d'actuacions efectuades		293,00		
	Nombre d'actuacions previstes		400,00		
d)	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)	=	7.819,00	=	14,05%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		1.500,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	750.568,63	=	12.105,95
	Nombre d'usuaris		62,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris				
b)	Cost real de l'activitat	=	750.568,63	=	204,47%
	Cost previst de l'activitat		367.084,36		
c)	Cost de l'activitat	=	750.568,63	=	2.561,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		293,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'unitats de mobiliari urbà cedides				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	49.181,85	=	61.068,18
	Nombre de persones equivalents		0,81		

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

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

Activitat: 10289 - FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUIP.I ESPAI PÚBL.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	49.749,38	11.018,38	60.767,76	91,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	619,03	619,03	0,93
Serveis exteriors	0,00	3.541,11	3.541,11	5,31
Tributs	0,00	33,45	33,45	0,05
Costos calculats	0,00	1.607,14	1.607,14	2,41
Costos financers	0,00	58,08	58,08	0,09
Costos de transferències	0,00	86,73	86,73	0,13
TOTAL	49.749,38	16.963,93	66.713,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	52,00	=	89,66%
	Nombre d'actuacions previstes		58,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actes públics+u.e.				
	Nombre d'actuacions efectuades		52,00		
	Nombre d'actuacions previstes		58,00		
d)		=		=	89,66%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		46,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		46,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	66.713,31	=	340,37
	Nombre d'usuaris		196,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents a les activitats formatives				
b)	Cost real de l'activitat	=	66.713,31	=	53,66%
	Cost previst de l'activitat		124.331,70		
c)	Cost de l'activitat	=	66.713,31	=	1.282,95
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		52,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actes públics+u.e.				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	59.415,31	=	51.928,51
	Nombre de persones equivalents		1,14		

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

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

Activitat: 10924 - CARTOGRAFIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	133.296,99	193.913,98	327.210,97	30,84
Adquisició de Béns i Serveis	74,85	6.447,48	6.522,33	0,61
Serveis exteriors	465,00	27.133,20	27.598,20	2,60
Tributs	0,00	350,26	350,26	0,03
Costos calculats	0,00	696.971,97	696.971,97	65,69
Costos financers	0,00	923,75	923,75	0,09
Costos de transferències	0,00	1.392,34	1.392,34	0,13
TOTAL	133.836,84	927.132,98	1.060.969,82	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{28.438,00}{25.000,00} = 113,75\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hectàrees cartografia
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 547,50 (*) Tramitació + contractació+ revisió i qualitat.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{28.438,00}{25.000,00} = 107,80\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{24.513,50}{23.230,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.060.969,82}{40,00} = 26.524,25$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb cartografia realitzada
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.060.969,82}{891.743,84} = 118,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.060.969,82}{28.438,00} = 37,31$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hectàrees cartografia

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{324.115,49}{6,36} = 50.943,68$

(**) 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: 1A926 - SIG ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	261,31	371.825,74	372.087,05	28,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	30.701,93	30.701,93	2,34
Serveis exteriors	0,00	36.187,79	36.187,79	2,75
Tributs	0,00	410,89	410,89	0,03
Costos calculats	0,00	871.691,65	871.691,65	66,36
Costos financers	0,00	1.143,74	1.143,74	0,09
Costos de transferències	0,00	1.421,62	1.421,62	0,11
TOTAL	261,31	1.313.383,36	1.313.644,67	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.304,00}{1.035,00} = 125,99\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.313.644,67}{1.425,00} = 921,86$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris registrats SITMUN ens locals

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.313.644,67}{929.165,69} = 141,38\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.313.644,67}{1.304,00} = 1.007,40$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{367.445,69}{6,15} = 59.744,79$$

(*) 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: 11340 - OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	183,51	99.250,55	99.434,06	68,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.261,29	1.261,29	0,87
Serveis exteriors	0,00	9.102,96	9.102,96	6,27
Tributs	0,00	76,79	76,79	0,05
Costos calculats	0,00	4.310,43	4.310,43	2,97
Costos financers	0,00	126,32	126,32	0,09
Costos de transferències	30.558,05	215,15	30.773,20	21,21
TOTAL	30.741,56	114.343,48	145.085,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	12,50	=	125,00%
	Nombre d'actuacions previstes		10,00		
Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de l'Observatori local de l'habitatge					
	Nombre d'actuacions efectuades		12,50		
	Nombre d'actuacions previstes		10,00		
d)		=		=	89,29%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		14,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		10,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	145.085,04	=	232,14
	Nombre d'usuaris		625,00		
Nombre d'usuaris = Nombre de contactes Observatori					
b)	Cost real de l'activitat	=	145.085,04	=	63,51%
	Cost previst de l'activitat		228.435,14		
c)	Cost de l'activitat	=	145.085,04	=	11.606,80
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12,50		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de l'Observatori local de l'habitatge					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.606,78	=	56.514,85
	Nombre de persones equivalents		1,74		

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

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

Activitat: 11471 - SERVEIS LOCALS D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.211,90	319.912,83	384.124,72	31,39
Adquisició de Béns i Serveis	11.807,18	5.317,34	17.124,52	1,40
Serveis exteriors	42.942,90	34.136,40	77.079,30	6,30
Tributs	0,00	439,51	439,51	0,04
Costos calculats	0,00	26.172,34	26.172,34	2,14
Costos financers	0,00	1.065,52	1.065,52	0,09
Costos de transferències	716.140,80	1.657,94	717.798,74	58,65
TOTAL	835.102,78	388.701,87	1.223.804,65	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{196,10}{135,00} = 145,26\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH i el SIDH

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{196,10}{135,00}}{\frac{206,80}{158,50}} = 111,33\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.223.804,65}{104,00} = 11.767,35$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals membres de la XSLH i/o el SIDH

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.223.804,65}{1.681.269,16} = 72,79\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.223.804,65}{196,10} = 6.240,72$$

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

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{380.608,66}{6,45} = 59.015,20$$

(*) 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: 11472 - DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.050,77	152.679,06	154.729,83	45,68
Adquisició de Béns i Serveis	161.544,96	1.868,38	163.413,34	48,25
Serveis exteriors	0,00	11.435,52	11.435,52	3,38
Tributs	0,00	134,65	134,65	0,04
Costos calculats	0,00	8.185,99	8.185,99	2,42
Costos financers	0,00	294,90	294,90	0,09
Costos de transferències	0,00	515,12	515,12	0,15
TOTAL	163.595,73	175.113,63	338.709,36	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	44,00	=	176,00%
	Nombre d'actuacions previstes		25,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals				
	Nombre d'actuacions efectuades		44,00		
	Nombre d'actuacions previstes		25,00		
d)		=		=	12,94%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		68,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		5,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	338.709,36	=	7.697,94
	Nombre d'usuaris		44,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència				
b)	Cost real de l'activitat	=	338.709,36	=	30,24%
	Cost previst de l'activitat		1.120.252,73		
c)	Cost de l'activitat	=	338.709,36	=	7.697,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		44,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	153.306,72	=	60.056,66
	Nombre de persones equivalents		2,55		

(*) 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: 11473 - PROVISIÓ D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.088,24	661.243,40	725.331,64	30,96
Adquisició de Béns i Serveis	18.834,86	9.869,24	28.704,10	1,23
Serveis exteriors	596,75	63.674,90	64.271,65	2,74
Tributs	0,00	818,71	818,71	0,03
Costos calculats	0,00	49.422,32	49.422,32	2,11
Costos financers	0,00	2.039,81	2.039,81	0,09
Costos de transferències	1.468.617,99	3.612,95	1.472.230,94	62,84
TOTAL	1.552.137,84	790.681,32	2.342.819,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	200,00	=	125,00%
	Nombre d'actuacions previstes		160,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals				
	Nombre d'actuacions efectuades		200,00		
	Nombre d'actuacions previstes		160,00		
d)		=		=	64,35%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		237,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		122,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.342.819,16	=	12.595,80
	Nombre d'usuaris		186,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.342.819,16	=	152,62%
	Cost previst de l'activitat		1.535.110,66		
c)	Cost de l'activitat	=	2.342.819,16	=	11.714,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		200,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	710.508,18	=	61.359,75
	Nombre de persones equivalents		11,58		

(*) 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: 11474 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.234,28	34.234,28	82,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	361,47	361,47	0,87
Serveis exteriors	3.366,32	2.065,95	5.432,27	13,10
Tributs	0,00	21,16	21,16	0,05
Costos calculats	0,00	1.312,55	1.312,55	3,17
Costos financers	0,00	36,10	36,10	0,09
Costos de transferències	0,00	61,41	61,41	0,15
TOTAL	3.366,32	38.092,93	41.459,25	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	12,00	=	171,43%
	Nombre d'actuacions previstes		7,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos				
	Nombre d'actuacions efectuades		12,00		
	Nombre d'actuacions previstes		7,00		
d)		=		=	171,43%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		10,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		10,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	41.459,25	=	61,24
	Nombre d'usuaris		677,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos				
b)	Cost real de l'activitat	=	41.459,25	=	119,06%
	Cost previst de l'activitat		34.823,44		
c)	Cost de l'activitat	=	41.459,25	=	3.454,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	34.048,55	=	57.987,63
	Nombre de persones equivalents		0,59		

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

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

Activitat: 11475 - CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.521,51	34.521,51	65,75
Adquisició de Béns i Serveis	13.595,56	392,32	13.987,88	26,64
Serveis exteriors	20,57	2.298,94	2.319,51	4,42
Tributs	0,00	24,25	24,25	0,05
Costos calculats	0,00	1.515,41	1.515,41	2,89
Costos financers	0,00	45,72	45,72	0,09
Costos de transferències	0,00	92,87	92,87	0,18
TOTAL	13.616,13	38.891,02	52.507,15	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	68,00	=	136,00%
	Nombre d'actuacions previstes		50,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes				
	Nombre d'actuacions efectuades		68,00		
	Nombre d'actuacions previstes		50,00		
d)		=		=	48,57%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		70,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		25,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	52.507,15	=	3.500,48
	Nombre d'usuaris		15,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta				
b)	Cost real de l'activitat	=	52.507,15	=	327,36%
	Cost previst de l'activitat		16.039,45		
c)	Cost de l'activitat	=	52.507,15	=	772,16
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		68,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	34.308,32	=	58.522,76
	Nombre de persones equivalents		0,59		

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

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

Activitat: 11484 - PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	151.806,59	422.632,62	574.439,21	33,12
Adquisició de Béns i Serveis	352.515,86	8.082,20	360.598,06	20,79
Serveis exteriors	46.918,45	52.044,44	98.962,89	5,71
Tributs	0,00	683,36	683,36	0,04
Costos calculats	0,00	48.958,19	48.958,19	2,82
Costos financers	0,00	1.510,00	1.510,00	0,09
Costos de transferències	646.315,25	2.849,05	649.164,30	37,43
TOTAL	1.197.556,15	536.759,86	1.734.316,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	66,00	=	220,00%
	Nombre d'actuacions previstes		30,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals				
	Nombre d'actuacions efectuades		66,00		
	Nombre d'actuacions previstes		30,00		
d)		=		=	57,70%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		61,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		16,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.734.316,01	=	27.098,69
	Nombre d'usuaris		64,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.734.316,01	=	115,04%
	Cost previst de l'activitat		1.507.539,39		
c)	Cost de l'activitat	=	1.734.316,01	=	26.277,52
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		66,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	549.384,38	=	59.678,46
	Nombre de persones equivalents		9,21		

(*) 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: 11476 - ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	188.271,51	233.637,62	421.909,13	72,31
Adquisició de Béns i Serveis	92.833,62	4.631,53	97.465,15	16,70
Serveis exteriors	14.423,20	27.089,76	41.512,96	7,11
Tributs	0,00	291,42	291,42	0,05
Costos calculats	0,00	20.727,31	20.727,31	3,55
Costos financers	0,00	508,04	508,04	0,09
Costos de transferències	0,00	1.091,43	1.091,43	0,19
TOTAL	295.528,33	287.977,11	583.505,44	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	42,00	=	280,00%
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals				
	Nombre d'actuacions efectuades		42,00		
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
d)		=		=	86,90%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		29,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		9,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	583.505,44	=	13.892,99
	Nombre d'usuaris		42,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència				
b)	Cost real de l'activitat	=	583.505,44	=	87,99%
	Cost previst de l'activitat		663.157,61		
c)	Cost de l'activitat	=	583.505,44	=	13.892,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		42,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	407.617,10	=	58.614,05
	Nombre de persones equivalents		6,95		

(*) 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: 11477 - URBANITZACIONS AMB DÈFICITS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	117.552,26	55.147,62	172.699,88	81,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.736,41	1.736,41	0,82
Serveis exteriors	17.968,50	10.119,42	28.087,92	13,32
Tributs	0,00	107,13	107,13	0,05
Costos calculats	0,00	7.624,06	7.624,06	3,62
Costos financers	0,00	183,55	183,55	0,09
Costos de transferències	0,00	380,94	380,94	0,18
TOTAL	135.520,76	75.299,14	210.819,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	19,00	=	190,00%
	Nombre d'actuacions previstes		10,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals				
	Nombre d'actuacions efectuades		19,00		
	Nombre d'actuacions previstes		10,00		
d)		=		=	111,76%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		17,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		10,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	210.819,90	=	11.712,22
	Nombre d'usuaris		18,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència				
b)	Cost real de l'activitat	=	210.819,90	=	162,14%
	Cost previst de l'activitat		130.020,47		
c)	Cost de l'activitat	=	210.819,90	=	11.095,78
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	152.697,08	=	57.511,02
	Nombre de persones equivalents		2,66		

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

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

Activitat: 11478 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.492,60	37.122,36	38.614,96	89,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	393,29	393,29	0,91
Serveis exteriors	9,36	2.260,05	2.269,41	5,27
Tributs	0,00	23,27	23,27	0,05
Costos calculats	0,00	1.647,38	1.647,38	3,83
Costos financers	0,00	37,49	37,49	0,09
Costos de transferències	0,00	75,81	75,81	0,18
TOTAL	1.501,96	41.559,65	43.061,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	4,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos				
	Nombre d'actuacions efectuades		4,00		
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
d)		=		=	133,33%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		6,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		8,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	43.061,61	=	238,99
	Nombre d'usuaris		180,18		
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos				
b)	Cost real de l'activitat	=	43.061,61	=	125,37%
	Cost previst de l'activitat		34.347,87		
c)	Cost de l'activitat	=	43.061,61	=	10.765,40
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		4,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	38.212,70	=	62.390,75
	Nombre de persones equivalents		0,61		

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

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

Activitat: 11479 - CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.772,95	26.772,95	70,58
Adquisició de Béns i Serveis	4.840,00	308,89	5.148,89	13,57
Serveis exteriors	178,50	1.807,56	1.986,06	5,24
Tributs	0,00	19,47	19,47	0,05
Costos calculats	0,00	1.364,06	1.364,06	3,60
Costos financers	0,00	33,03	33,03	0,09
Costos de transferències	2.500,00	107,88	2.607,88	6,88
TOTAL	7.518,50	30.413,84	37.932,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	140,00	=	164,71%
	Nombre d'actuacions previstes		85,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes				
	Nombre d'actuacions efectuades		140,00		
	Nombre d'actuacions previstes		85,00		
d)		=		=	66,41%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		124,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		50,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	37.932,34	=	998,22
	Nombre d'usuaris		38,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta				
b)	Cost real de l'activitat	=	37.932,34	=	218,05%
	Cost previst de l'activitat		17.395,96		
c)	Cost de l'activitat	=	37.932,34	=	270,95
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		140,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.427,18	=	58.467,36
	Nombre de persones equivalents		0,45		

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

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

Activitat: 11480 - ACTIVITATS I ESTABLIMENTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.129,53	336.314,12	337.443,65	51,37
Adquisició de Béns i Serveis	106.511,77	5.823,32	112.335,09	17,10
Serveis exteriors	0,00	24.385,53	24.385,53	3,71
Tributs	0,00	303,02	303,02	0,05
Costos calculats	0,00	63.630,91	63.630,91	9,69
Costos financers	0,00	571,96	571,96	0,09
Costos de transferències	117.303,30	951,51	118.254,81	18,00
TOTAL	224.944,60	431.980,36	656.924,96	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	229,00	=	152,67%
	Nombre d'actuacions previstes		150,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals				
	Nombre d'actuacions efectuades		229,00		
	Nombre d'actuacions previstes		150,00		
d)		=		=	27,06%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		299,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		53,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	656.924,96	=	2.906,75
	Nombre d'usuaris		226,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència				
b)	Cost real de l'activitat	=	656.924,96	=	131,40%
	Cost previst de l'activitat		499.932,13		
c)	Cost de l'activitat	=	656.924,96	=	2.868,67
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		229,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	333.411,10	=	57.990,17
	Nombre de persones equivalents		5,75		

(*) 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: 11374 - GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	113.416,08	86.964,74	200.380,83	72,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.004,28	3.004,28	1,09
Serveis exteriors	30.850,68	13.277,70	44.128,38	16,02
Tributs	0,00	144,87	144,87	0,05
Costos calculats	0,00	27.152,80	27.152,80	9,86
Costos financers	0,00	239,87	239,87	0,09
Costos de transferències	0,00	446,02	446,02	0,16
TOTAL	144.266,76	131.230,27	275.497,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	237,00	=	103,95%
	Nombre d'actuacions previstes		228,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport GIA				
	Nombre d'actuacions efectuades		237,00		
	Nombre d'actuacions previstes		228,00		
d)		=		=	101,67%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		228,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		223,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	275.497,04	=	1.162,43
	Nombre d'usuaris		237,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb GIA				
b)	Cost real de l'activitat	=	275.497,04	=	166,16%
	Cost previst de l'activitat		165.800,04		
c)	Cost de l'activitat	=	275.497,04	=	1.162,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		237,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport GIA				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	198.497,48	=	55.944,13
	Nombre de persones equivalents		3,55		

(*) 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: 11481 - PROTECCIÓ CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.033,67	323.558,02	324.591,69	49,48
Adquisició de Béns i Serveis	116.704,99	5.712,64	122.417,63	18,66
Serveis exteriors	189,25	23.839,46	24.028,71	3,66
Tributs	0,00	298,43	298,43	0,05
Costos calculats	0,00	63.429,96	63.429,96	9,67
Costos financers	0,00	571,15	571,15	0,09
Costos de transferències	119.694,10	963,43	120.657,53	18,39
TOTAL	237.622,01	418.373,10	655.995,11	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	135,00	=	150,00%
	Nombre d'actuacions previstes		90,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals				
	Nombre d'actuacions efectuades		135,00		
	Nombre d'actuacions previstes		90,00		
d)		=		=	42,39%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		138,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		39,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	655.995,11	=	5.124,96
	Nombre d'usuaris		128,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència				
b)	Cost real de l'activitat	=	655.995,11	=	140,57%
	Cost previst de l'activitat		466.663,50		
c)	Cost de l'activitat	=	655.995,11	=	4.859,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		135,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	320.507,58	=	58.083,53
	Nombre de persones equivalents		5,52		

(*) 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: 11482 - FORM.EN MAT.D'ACTIVIT.I PROTECCIÓ CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.228,91	33.228,91	83,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	439,60	439,60	1,11
Serveis exteriors	0,00	1.953,84	1.953,84	4,93
Tributs	0,00	21,05	21,05	0,05
Costos calculats	0,00	3.909,03	3.909,03	9,86
Costos financers	0,00	34,52	34,52	0,09
Costos de transferències	0,00	66,21	66,21	0,17
TOTAL	0,00	39.653,16	39.653,16	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	8,00	=	114,29%
	Nombre d'actuacions previstes		7,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de cursos				
	Nombre d'actuacions efectuades		8,00		
	Nombre d'actuacions previstes		7,00		
d)		=		=	114,29%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		11,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		11,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	39.653,16	=	144,19
	Nombre d'usuaris		275,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos				
b)	Cost real de l'activitat	=	39.653,16	=	105,47%
	Cost previst de l'activitat		37.597,24		
c)	Cost de l'activitat	=	39.653,16	=	4.956,65
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	32.918,02	=	61.442,40
	Nombre de persones equivalents		0,54		

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

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

Activitat: 11483 - CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.388,80	30.388,80	83,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	415,96	415,96	1,14
Serveis exteriors	0,00	1.846,69	1.846,69	5,08
Tributs	0,00	19,67	19,67	0,05
Costos calculats	0,00	3.608,12	3.608,12	9,92
Costos financers	0,00	31,66	31,66	0,09
Costos de transferències	0,00	55,76	55,76	0,15
TOTAL	0,00	36.366,67	36.366,67	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	381,00	=	138,55%
	Nombre d'actuacions previstes		275,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes				
	Nombre d'actuacions efectuades		381,00		
	Nombre d'actuacions previstes		275,00		
d)		=		=	85,64%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		364,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		225,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	36.366,67	=	336,73
	Nombre d'usuaris		108,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta				
b)	Cost real de l'activitat	=	36.366,67	=	104,34%
	Cost previst de l'activitat		34.853,69		
c)	Cost de l'activitat	=	36.366,67	=	95,45
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		381,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	30.135,96	=	58.036,05
	Nombre de persones equivalents		0,52		

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

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

Activitat: 10862 - PLANIFICACIÓ TERRITORIAL E.NATURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120.093,51	162.585,30	282.678,81	81,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.346,97	3.346,97	0,96
Serveis exteriors	11.253,00	23.063,69	34.316,69	9,87
Tributs	0,00	351,66	351,66	0,10
Costos calculats	0,00	26.060,03	26.060,03	7,50
Costos financers	0,00	302,64	302,64	0,09
Costos de transferències	0,00	540,82	540,82	0,16
TOTAL	131.346,51	216.251,11	347.597,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{347.597,62}{34,00} = 10.223,46$$

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

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{347.597,62}{356.800,45} = 97,42\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{280.139,89}{4,72} = 59.289,48$$

(*) 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: 10860 - SITXELL-ANÀLISI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	86.103,14	115.749,36	201.852,50	80,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.424,79	2.424,79	0,97
Serveis exteriors	8.851,92	16.658,61	25.510,53	10,23
Tributs	0,00	252,40	252,40	0,10
Costos calculats	71,64	18.771,63	18.843,27	7,55
Costos financers	0,00	217,22	217,22	0,09
Costos de transferències	0,00	381,92	381,92	0,15
TOTAL	95.026,70	154.455,92	249.482,62	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1,00	=	33,33%
	Nombre d'actuacions previstes		3,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de convenis i contractes				
	Nombre d'actuacions efectuades		1,00		
	Nombre d'actuacions previstes		3,00		
d)		=		=	33,33%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		1,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		1,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	249.482,62	=	20.790,22
	Nombre d'usuaris		12,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals receptors de l'Informe dels Espais Lliures				
b)	Cost real de l'activitat	=	249.482,62	=	47,22%
	Cost previst de l'activitat		528.330,03		
c)	Cost de l'activitat	=	249.482,62	=	249.482,62
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	200.237,62	=	59.517,03
	Nombre de persones equivalents		3,36		

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

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

Activitat: 10861 - CONVENI CAIXA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.775,87	142.415,04	253.190,91	83,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.024,59	3.024,59	1,00
Serveis exteriors	0,00	20.641,38	20.641,38	6,83
Tributs	0,00	309,29	309,29	0,10
Costos calculats	1.655,36	22.762,29	24.417,65	8,08
Costos financers	0,00	263,25	263,25	0,09
Costos de transferències	0,00	509,62	509,62	0,17
TOTAL	112.431,23	189.925,47	302.356,70	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	8,00	=	57,14%
	Nombre d'actuacions previstes		14,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes				
	Nombre d'actuacions efectuades		8,00		
	Nombre d'actuacions previstes		14,00		
d)		=		=	1142,86%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		1,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		20,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	302.356,70	=	12.094,27
	Nombre d'usuaris		25,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de treballadors de col·lectius en risc d'exclusió participants				
b)	Cost real de l'activitat	=	302.356,70	=	83,38%
	Cost previst de l'activitat		362.639,78		
c)	Cost de l'activitat	=	302.356,70	=	37.794,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	250.768,18	=	56.887,07
	Nombre de persones equivalents		4,41		

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

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

Activitat: 11211 - PARC NATURAL DEL MONTSENY

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.612.971,11	2.181.630,86	3.794.601,97	52,93
Adquisició de Béns i Serveis	112.714,03	212.929,51	325.643,54	4,54
Serveis exteriors	615.958,87	623.316,64	1.239.275,51	17,29
Tributs	21.425,95	7.454,15	28.880,10	0,40
Costos calculats	529.938,40	206.815,96	736.754,36	10,28
Costos financers	0,00	6.241,35	6.241,35	0,09
Costos de transferències	876.106,02	160.999,58	1.037.105,60	14,47
TOTAL	3.769.114,38	3.399.388,04	7.168.502,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.168.502,42}{136.645,00} = 52,46$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.168.502,42}{6.603.578,54} = 108,55\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.168.502,42}{165.713,00} = 43,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.687.212,39}{75,74} = 48.681,07$

(*) 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: 11212 - ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	32.527,38	90.079,74	122.607,12	39,53
Adquisició de Béns i Serveis	170,13	44.554,22	44.724,35	14,42
Serveis exteriors	3.142,60	68.923,92	72.066,52	23,24
Tributs	0,00	314,35	314,35	0,10
Costos calculats	12.131,35	9.587,38	21.718,73	7,00
Costos financers	0,00	270,04	270,04	0,09
Costos de transferències	1.432,00	47.022,32	48.454,32	15,62
TOTAL	49.403,46	260.751,98	310.155,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{310.155,44}{7.178,00} = 43,21$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{310.155,44}{539.581,64} = 57,48\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{310.155,44}{25.205,00} = 12,31$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{122.223,26}{2,68} = 45.629,53$

(*) 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: 11213 - PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	380.224,75	473.307,86	853.532,61	54,64
Adquisició de Béns i Serveis	1.252,84	19.972,81	21.225,65	1,36
Serveis exteriors	187.549,54	103.583,35	291.132,89	18,64
Tributs	5.331,33	1.634,88	6.966,21	0,45
Costos calculats	124.443,11	44.087,28	168.530,39	10,79
Costos financers	0,00	1.360,18	1.360,18	0,09
Costos de transferències	214.038,04	5.454,39	219.492,43	14,05
TOTAL	912.839,61	649.400,75	1.562.240,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.562.240,36}{36.656,00} = 42,62$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.562.240,36}{1.169.405,75} = 133,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.562.240,36}{38.955,00} = 40,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{834.796,72}{17,04} = 48.985,53$

(*) 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: 11221 - PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	140,07	84.501,06	84.641,13	50,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.893,19	14.893,19	8,92
Serveis exteriors	475,83	26.362,39	26.838,22	16,08
Tributs	0,00	169,30	169,30	0,10
Costos calculats	7.308,69	5.173,06	12.481,75	7,48
Costos financers	0,00	145,30	145,30	0,09
Costos de transferències	12.494,49	15.216,50	27.710,99	16,61
TOTAL	20.419,08	146.460,79	166.879,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{166.879,87}{94.837,00} = 1,76$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{166.879,87}{554.577,20} = 30,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{166.879,87}{109.706,00} = 1,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.500,20}{1,39} = 59.273,78$

(*) 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: 11222 - PARC DE LA SERRALADA LITORAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	657,82	60.575,70	61.233,52	35,42
Adquisició de Béns i Serveis	170,13	22.391,25	22.561,38	13,05
Serveis exteriors	1.110,00	49.051,92	50.161,92	29,02
Tributs	0,00	217,94	217,94	0,13
Costos calculats	3.044,66	6.557,28	9.601,94	5,55
Costos financers	0,00	150,51	150,51	0,09
Costos de transferències	7.360,00	21.583,44	28.943,44	16,74
TOTAL	12.342,61	160.528,04	172.870,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{172.870,65}{1.145,00} = 150,98$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{172.870,65}{825.017,56} = 20,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{172.870,65}{25.896,00} = 6,68$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.356,12}{1,02} = 58.353,10$

(*) 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: 11223 - PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	705.569,36	947.960,28	1.653.529,64	56,38
Adquisició de Béns i Serveis	101.551,61	98.663,29	200.214,90	6,83
Serveis exteriors	225.758,05	273.197,74	498.955,79	17,01
Tributs	14.450,82	3.053,28	17.504,10	0,60
Costos calculats	247.699,60	84.705,24	332.404,84	11,33
Costos financers	0,00	2.553,32	2.553,32	0,09
Costos de transferències	148.423,62	79.028,99	227.452,61	7,76
TOTAL	1.443.453,06	1.489.162,14	2.932.615,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.932.615,21}{51.792,00} = 56,62$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.932.615,21}{2.723.116,28} = 107,69\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.932.615,21}{67.319,00} = 43,56$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.592.776,80}{31,15} = 51.130,88$

(*) 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: 11231 - PARC DEL GARRAF

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	101.941,76	1.680.158,83	1.782.100,59	58,85
Adquisició de Béns i Serveis	140.825,99	96.472,82	237.298,81	7,84
Serveis exteriors	274.289,46	263.031,45	537.320,91	17,75
Tributs	3.263,60	3.167,42	6.431,02	0,21
Costos calculats	176.190,41	88.738,31	264.928,72	8,75
Costos financers	0,00	2.636,35	2.636,35	0,09
Costos de transferències	130.557,31	66.709,84	197.267,15	6,51
TOTAL	827.068,53	2.200.915,03	3.027.983,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.027.983,55}{52.768,00} = 57,38$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.027.983,55}{2.776.938,78} = 109,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.027.983,55}{65.966,00} = 45,90$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.700.657,25}{33,83} = 50.275,57$

(*) 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: 11232 - PARC DEL FOIX

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	148.084,35	175.828,66	323.913,01	73,09
Adquisició de Béns i Serveis	340,25	21.670,78	22.011,03	4,97
Serveis exteriors	12.100,26	46.561,17	58.661,43	13,24
Tributs	288,75	466,78	755,53	0,17
Costos calculats	381,34	12.992,13	13.373,47	3,02
Costos financers	0,00	385,86	385,86	0,09
Costos de transferències	7.736,48	16.345,62	24.082,10	5,43
TOTAL	168.931,43	274.251,01	443.182,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{443.182,44}{5.660,00} = 78,30$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{443.182,44}{394.916,30} = 112,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{443.182,44}{7.787,00} = 56,91$
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{318.905,62}{5,93} = 53.807,83$

(*) 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: 11233 - PARC D'OLÈRDOLA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	135.562,29	135.562,29	78,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.552,95	5.552,95	3,22
Serveis exteriors	5.598,72	15.082,88	20.681,60	11,99
Tributs	0,00	183,76	183,76	0,11
Costos calculats	24,36	4.929,15	4.953,51	2,87
Costos financers	0,00	150,23	150,23	0,09
Costos de transferències	2.129,60	3.329,13	5.458,73	3,16
TOTAL	7.752,68	164.790,40	172.543,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	172.543,08	=	10,22
	Nombre d'usuaris		16.886,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	172.543,08	=	100,15%
	Cost previst de l'activitat		172.279,51		
c)	Cost de l'activitat	=	172.543,08	=	8,93
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.330,00		
Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions					

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	127.813,63	=	49.068,91
	Nombre de persones equivalents		2,60		

(*) 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: 11234 - PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	993.244,43	1.205.640,30	2.198.884,73	59,21
Adquisició de Béns i Serveis	179.744,35	111.392,86	291.137,21	7,84
Serveis exteriors	291.982,06	317.229,84	609.211,90	16,40
Tributs	9.742,01	3.896,46	13.638,47	0,37
Costos calculats	298.215,42	105.371,05	403.586,47	10,87
Costos financers	0,00	3.233,50	3.233,50	0,09
Costos de transferències	119.841,28	74.304,11	194.145,39	5,23
TOTAL	1.892.769,55	1.821.068,12	3.713.837,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.713.837,67}{115.156,00} = 32,25$
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.713.837,67}{3.344.658,29} = 111,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.713.837,67}{141.123,00} = 26,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.086.874,67}{42,00} = 49.689,48$

(*) 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: 10239 - ESPAI BLAU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	120.701,21	395.692,25	516.393,46	33,83
Adquisició de Béns i Serveis	11.445,86	6.969,42	18.415,28	1,21
Serveis exteriors	884.252,19	54.181,38	938.433,57	61,47
Tributs	0,00	1.449,25	1.449,25	0,09
Costos calculats	9.414,27	38.918,87	48.333,14	3,17
Costos financers	0,00	1.329,15	1.329,15	0,09
Costos de transferències	0,00	2.245,19	2.245,19	0,15
TOTAL	1.025.813,53	500.785,51	1.526.599,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.526.599,04}{1.421.850,99} = 107,37\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{508.560,28}{8,84} = 57.532,51$$

(*) 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: 10204 - EDIFICACIÓ (Projectes i obres)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	228.979,93	404.582,48	633.562,41	89,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.411,87	6.411,87	0,90
Serveis exteriors	0,00	41.782,96	41.782,96	5,88
Tributs	0,00	746,26	746,26	0,10
Costos calculats	927,84	26.010,17	26.938,01	3,79
Costos financers	0,00	619,17	619,17	0,09
Costos de transferències	0,00	1.086,63	1.086,63	0,15
TOTAL	229.907,77	481.239,54	711.147,30	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{711.147,30}{614.349,99} = 115,76\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{617.421,20}{11,13} = 55.465,69$$

(*) 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: 10205 - INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	93.737,99	164.450,55	258.188,54	89,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.618,31	2.618,31	0,90
Serveis exteriors	0,00	17.105,24	17.105,24	5,91
Tributs	0,00	303,66	303,66	0,10
Costos calculats	0,00	10.610,55	10.610,55	3,66
Costos financers	0,00	252,10	252,10	0,09
Costos de transferències	0,00	471,15	471,15	0,16
TOTAL	93.737,99	195.811,56	289.549,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{289.549,55}{340.716,12} = 84,98\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{245.266,16}{4,51} = 54.415,14$$

(*) 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: 11837 - SUPORT ECONÒMIC ALTRES PARCS FLUVIALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	73.897,02	73.897,02	25,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.127,98	1.127,98	0,39
Serveis exteriors	0,00	9.344,62	9.344,62	3,20
Tributs	0,00	273,05	273,05	0,09
Costos calculats	0,00	7.012,63	7.012,63	2,40
Costos financers	0,00	254,52	254,52	0,09
Costos de transferències	200.000,00	420,97	200.420,97	68,56
TOTAL	200.000,00	92.330,81	292.330,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{292.330,81}{1,00} = 292.330,81$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{72.471,32}{1,27} = 57.127,45$$

(*) 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: 11821 - PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	501.529,42	594.757,08	1.096.286,50	20,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.283,23	17.283,23	0,32
Serveis exteriors	15.741,03	154.372,19	170.113,22	3,14
Tributs	0,00	1.919,33	1.919,33	0,04
Costos calculats	0,00	47.035,94	47.035,94	0,87
Costos financers	0,00	4.712,76	4.712,76	0,09
Costos de transferències	4.067.778,68	7.707,50	4.075.486,18	75,29
TOTAL	4.585.049,13	827.788,04	5.412.837,16	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	1.080.039,85	=	54.845,37
Nombre de persones equivalents		19,69		

(*) 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: 11822 - PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.108.689,78	581.776,66	2.690.466,44	81,61
Adquisició de Béns i Serveis	13.677,86	25.724,87	39.402,73	1,20
Serveis exteriors	329.167,80	168.353,68	497.521,48	15,09
Tributs	0,00	1.816,52	1.816,52	0,06
Costos calculats	0,00	60.047,50	60.047,50	1,82
Costos financers	0,00	2.870,29	2.870,29	0,09
Costos de transferències	0,00	4.551,43	4.551,43	0,14
TOTAL	2.451.535,44	845.140,96	3.296.676,40	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.667.953,14}{64,27} = 41.514,21$$

(*) 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: 11823 - PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	367.147,49	131.272,24	498.419,74	52,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.464,52	5.464,52	0,58
Serveis exteriors	6.131,36	51.824,90	57.956,26	6,14
Tributs	0,00	453,87	453,87	0,05
Costos calculats	0,00	12.694,71	12.694,71	1,34
Costos financers	0,00	822,22	822,22	0,09
Costos de transferències	367.235,37	1.314,20	368.549,57	39,03
TOTAL	740.514,22	203.846,66	944.360,88	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	493.412,43	=	53.484,36
Nombre de persones equivalents		9,23		

(*) 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: 11824 - RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	697.531,72	458.628,03	1.156.159,75	27,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.569,58	15.569,58	0,37
Serveis exteriors	67.781,60	137.983,97	205.765,57	4,92
Tributs	0,00	1.509,80	1.509,80	0,04
Costos calculats	0,00	37.700,05	37.700,05	0,90
Costos financers	0,00	3.641,44	3.641,44	0,09
Costos de transferències	2.756.326,50	5.705,10	2.762.031,60	66,04
TOTAL	3.521.639,82	660.737,97	4.182.377,78	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.123.592,64}{20,70} = 54.269,32$$

(*) 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: 10211 - GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	134.576,19	66.729,71	201.305,90	28,58
Adquisició de Béns i Serveis	340,25	2.027,60	2.367,85	0,34
Serveis exteriors	95.155,66	10.794,87	105.950,53	15,04
Tributs	0,00	255,36	255,36	0,04
Costos calculats	53,28	4.931,33	4.984,61	0,71
Costos financers	0,00	613,19	613,19	0,09
Costos de transferències	388.049,52	750,15	388.799,67	55,21
TOTAL	618.174,90	86.102,21	704.277,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{704.277,11}{845.492,10} = 83,30\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{199.419,01}{3,24} = 61.596,21$$

(*) 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: 11825 - PECT BCN SMART RURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	272.395,73	72.482,38	344.878,10	66,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.921,83	2.921,83	0,56
Serveis exteriors	2.522,08	26.214,77	28.736,85	5,52
Tributs	0,00	237,59	237,59	0,05
Costos calculats	0,00	6.649,25	6.649,25	1,28
Costos financers	0,00	453,60	453,60	0,09
Costos de transferències	136.497,54	606,70	137.104,24	26,32
TOTAL	411.415,35	109.566,12	520.981,46	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	342.795,43	=	55.965,15
Nombre de persones equivalents		6,13		

(*) 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: 10226 - CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.241.474,98	1.688.534,44	2.930.009,42	21,36
Adquisició de Béns i Serveis	662.726,24	44.658,28	707.384,52	5,16
Serveis exteriors	17.064,27	254.473,39	271.537,66	1,98
Tributs	390,75	3.938,54	4.329,29	0,03
Costos calculats	4.665,61	140.870,70	145.536,31	1,06
Costos financers	0,00	11.942,03	11.942,03	0,09
Costos de transferències	9.546.719,75	98.559,90	9.645.279,65	70,32
TOTAL	11.473.041,60	2.242.977,30	13.716.018,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49,85}{30,36} = 164,20\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{49,85}{30,36} = 169,81\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{28,07}{29,03}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{13.716.018,90}{237,00} = 57.873,50$ Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{13.716.018,90}{7.786.508,84} = 176,15\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{13.716.018,90}{49,85} = 275.145,82$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.876.975,18}{47,19} = 60.966,36$

(*) 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: 10356 - AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	982.715,25	477.237,35	1.459.952,60	61,56
Adquisició de Béns i Serveis	189.849,80	16.020,98	205.870,78	8,68
Serveis exteriors	208.321,33	143.591,31	351.912,64	14,84
Tributs	715,45	1.282,03	1.997,48	0,08
Costos calculats	61.193,21	75.472,51	136.665,72	5,76
Costos financers	0,00	2.064,79	2.064,79	0,09
Costos de transferències	147.535,18	65.514,94	213.050,12	8,98
TOTAL	1.590.330,22	781.183,90	2.371.514,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	404,00	=	98,54%
	Nombre d'actuacions previstes		410,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de mostres				
	Nombre d'actuacions efectuades		404,00		
	Nombre d'actuacions previstes		410,00		
d)		=		=	84,41%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		548,64		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		470,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.371.514,13	=	16.132,75
	Nombre d'usuaris		147,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats pels ajuts tècnics i econòmics				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.371.514,13	=	99,35%
	Cost previst de l'activitat		2.387.061,56		
c)	Cost de l'activitat	=	2.371.514,13	=	5.870,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		404,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.373.882,01	=	55.707,44
	Nombre de persones equivalents		24,66		

(*) 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: 10227 - EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	600.611,93	470.158,57	1.070.770,49	50,22
Adquisició de Béns i Serveis	276.557,50	18.120,45	294.677,95	13,82
Serveis exteriors	232.471,13	198.198,02	430.669,15	20,20
Tributs	0,00	1.884,00	1.884,00	0,09
Costos calculats	2.476,12	42.445,28	44.921,40	2,11
Costos financers	0,00	1.856,57	1.856,57	0,09
Costos de transferències	246.388,95	41.196,91	287.585,86	13,49
TOTAL	1.358.505,63	773.859,79	2.132.365,42	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{96,56}{111,00} = 86,99\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{96,56}{111,00} = 86,99\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{93,39}{68,75} = 64,04\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.132.365,42}{3.844,00} = 554,73$ Nombre d'usuaris = Nombre de participants en jornades, cursos i tallers
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.132.365,42}{2.167.045,39} = 98,40\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.132.365,42}{96,56} = 22.083,32$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.044.232,93}{17,76} = 58.811,83$

(*) 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: 10241 - CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	217.420,02	141.634,70	359.054,72	61,40
Adquisició de Béns i Serveis	90.623,87	4.230,49	94.854,36	16,22
Serveis exteriors	61.219,36	29.245,27	90.464,63	15,47
Tributs	2.572,91	331,26	2.904,17	0,50
Costos calculats	12.094,94	9.747,93	21.842,87	3,74
Costos financers	0,00	509,15	509,15	0,09
Costos de transferències	0,00	15.152,23	15.152,23	2,59
TOTAL	383.931,10	200.851,02	584.782,13	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	240,00	=	80,00%
	Nombre d'actuacions previstes		300,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de grups atesos				
	Nombre d'actuacions efectuades		240,00		
	Nombre d'actuacions previstes		300,00		
d)		=		=	114,83%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		209,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		300,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	584.782,13	=	41,40
	Nombre d'usuaris		14.126,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visitants				
b)	Cost real de l'activitat	=	584.782,13	=	96,31%
	Cost previst de l'activitat		607.200,14		
c)	Cost de l'activitat	=	584.782,13	=	2.436,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		240,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups atesos				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	353.640,72	=	55.499,57
	Nombre de persones equivalents		6,37		

(*) 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: 10390 - MERCAT DE TREBALL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.075.033,94	2.815.304,80	4.890.338,73	10,84
Adquisició de Béns i Serveis	204,36	102.373,73	102.578,09	0,23
Serveis exteriors	59.774,81	715.769,49	775.544,30	1,72
Tributs	0,00	18.194,54	18.194,54	0,04
Costos calculats	0,00	199.301,13	199.301,13	0,44
Costos financers	0,00	39.289,60	39.289,60	0,09
Costos de transferències	39.055.006,88	45.827,84	39.100.834,72	86,65
TOTAL	41.190.019,99	3.936.061,13	45.126.081,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{45.126.081,11}{332,00} = 135.921,93$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{45.126.081,11}{40.779.973,81} = 110,66\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{45.126.081,11}{1.129,00} = 39.969,96$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.786.569,17}{81,52} = 58.718,42$$

(*) 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: 10782 - ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	853.446,20	333.185,95	1.186.632,15	37,36
Adquisició de Béns i Serveis	41.362,00	14.289,38	55.651,38	1,75
Serveis exteriors	8.989,72	106.529,78	115.519,50	3,64
Tributs	0,00	3.268,52	3.268,52	0,10
Costos calculats	0,00	59.065,13	59.065,13	1,86
Costos financers	0,00	2.765,60	2.765,60	0,09
Costos de transferències	1.736.261,88	17.261,74	1.753.523,62	55,20
TOTAL	2.640.059,80	536.366,09	3.176.425,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.176.425,90}{3.801.295,15} = 83,56\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.139.090,61}{19,39} = 58.737,49$$

(*) 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: 10822 - SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	328.457,96	461.490,36	789.948,33	36,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.702,45	11.702,45	0,53
Serveis exteriors	28.757,14	78.610,49	107.367,63	4,91
Tributs	0,00	2.228,89	2.228,89	0,10
Costos calculats	0,00	27.884,68	27.884,68	1,27
Costos financers	0,00	1.904,51	1.904,51	0,09
Costos de transferències	1.234.620,87	11.765,95	1.246.386,82	56,98
TOTAL	1.591.835,97	595.587,33	2.187.423,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	6.128,00	=	102,99%
	Nombre d'actuacions previstes		5.950,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de consultes Nexus+u.e.				
	Nombre d'actuacions efectuades		6.128,00		
	Nombre d'actuacions previstes		5.950,00		
d)		=		=	99,45%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		6.602,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		6.375,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	2.187.423,31	=	103,32%
	Cost previst de l'activitat		2.117.133,54		
c)	Cost de l'activitat	=	2.187.423,31	=	356,96
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		6.128,00		

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	778.551,27	=	56.613,00
	Nombre de persones equivalents		13,75		

(*) 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: 10823 - SECTORS PRODUCTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	321.224,25	542.159,72	863.383,97	22,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.140,37	14.140,37	0,37
Serveis exteriors	23.608,70	96.010,81	119.619,51	3,13
Tributs	0,00	2.587,55	2.587,55	0,07
Costos calculats	0,00	31.271,40	31.271,40	0,82
Costos financers	0,00	3.328,78	3.328,78	0,09
Costos de transferències	2.776.211,95	12.729,23	2.788.941,18	72,95
TOTAL	3.121.044,90	702.227,84	3.823.272,75	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades 311,00 = Nombre d'actuacions previstes 300,00 = 103,67%
	Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins
d)	Nombre d'actuacions efectuades 311,00 = Nombre d'actuacions previstes 300,00 = 106,72%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) 340,00 = Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors) 350,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat 3.823.272,75 = Cost previst de l'activitat 1.546.419,76 = 247,23%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*) 838.285,50 = Nombre de persones equivalents 14,35 = 58.421,80

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	326.116,87	766.920,75	1.093.037,62	15,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.175,37	20.175,37	0,28
Serveis exteriors	47.653,19	139.189,27	186.842,46	2,61
Tributs	0,00	3.623,60	3.623,60	0,05
Costos calculats	0,00	41.587,96	41.587,96	0,58
Costos financers	0,00	6.225,30	6.225,30	0,09
Costos de transferències	5.781.393,49	17.183,69	5.798.577,18	81,10
TOTAL	6.155.163,55	994.905,95	7.150.069,50	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1.780,00	=	98,89%
	Nombre d'actuacions previstes		1.800,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions subvencionades				
	Nombre d'actuacions efectuades		1.780,00		
	Nombre d'actuacions previstes		1.800,00		
d)		=		=	113,78%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		1.860,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		2.140,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	7.150.069,50	=	85,05%
	Cost previst de l'activitat		8.406.617,88		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.063.352,32	=	57.727,51
	Nombre de persones equivalents		18,42		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	48.862,52	25.116,23	73.978,75	68,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	916,74	916,74	0,85
Serveis exteriors	2.580,27	6.746,53	9.326,80	8,68
Tributs	925,51	196,53	1.122,04	1,04
Costos calculats	19.268,87	2.681,05	21.949,92	20,42
Costos financers	0,00	93,60	93,60	0,09
Costos de transferències	0,00	121,02	121,02	0,11
TOTAL	71.637,17	35.871,71	107.508,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{107.508,88}{104.428,39} = 102,95\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{72.030,08}{1,42} = 50.874,01$$

(*) 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: 10040 - PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	198.113,79	198.113,79	23,30
Adquisició de Béns i Serveis	179.121,36	3.213,35	182.334,71	21,44
Serveis exteriors	18.441,14	38.899,05	57.340,19	6,74
Tributs	308,74	647,01	955,75	0,11
Costos calculats	22,80	10.292,63	10.315,43	1,21
Costos financers	0,00	740,41	740,41	0,09
Costos de transferències	399.762,66	838,38	400.601,04	47,11
TOTAL	597.656,70	252.744,63	850.401,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	18,00	=	120,00%
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis				
	Nombre d'actuacions efectuades		18,00		
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
d)	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)	=	22,00	=	109,09%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		20,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	850.401,33	=	233,08%
	Cost previst de l'activitat		364.859,64		
c)	Cost de l'activitat	=	850.401,33	=	47.244,52
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	194.453,39	=	61.270,16
	Nombre de persones equivalents		3,17		

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

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

Activitat: 10047 - SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	173.412,95	173.412,95	24,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.433,24	3.433,24	0,49
Serveis exteriors	0,00	74.072,84	74.072,84	10,55
Tributs	0,00	616,63	616,63	0,09
Costos calculats	0,00	8.901,21	8.901,21	1,27
Costos financers	0,00	611,38	611,38	0,09
Costos de transferències	440.397,77	759,59	441.157,36	62,82
TOTAL	440.397,77	261.807,85	702.205,62	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	181,00	=	362,00%
	Nombre d'actuacions previstes		50,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts atorgats				
	Nombre d'actuacions efectuades		181,00		
	Nombre d'actuacions previstes		50,00		
d)		=		=	923,47%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		49,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		125,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	Cost real de l'activitat	=	702.205,62	=	72,82%
	Cost previst de l'activitat		964.352,92		
c)	Cost de l'activitat	=	702.205,62	=	3.879,59
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		181,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts atorgats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	170.171,09	=	60.134,98
	Nombre de persones equivalents		2,83		

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

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

Activitat: 10715 - GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	72.490,06	581.255,03	653.745,09	26,39
Adquisició de Béns i Serveis	29.948,79	9.654,66	39.603,45	1,60
Serveis exteriors	8.375,56	131.196,11	139.571,67	5,63
Tributs	0,00	2.023,60	2.023,60	0,08
Costos calculats	0,00	31.947,26	31.947,26	1,29
Costos financers	0,00	2.157,15	2.157,15	0,09
Costos de transferències	1.606.039,01	2.506,12	1.608.545,13	64,92
TOTAL	1.716.853,42	760.739,92	2.477.593,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.477.593,34}{11,00} = 225.235,76$$

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

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.477.593,34}{2.129.889,20} = 116,32\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.477.593,34}{41,00} = 60.429,11$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{642.889,56}{10,38} = 61.930,93$$

(*) 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: 10743 - INVERSIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	142.141,89	623.609,87	765.751,75	29,21
Adquisició de Béns i Serveis	143.975,87	10.905,24	154.881,11	5,91
Serveis exteriors	105.633,00	121.559,86	227.192,86	8,67
Tributs	0,00	2.297,74	2.297,74	0,09
Costos calculats	0,00	36.339,80	36.339,80	1,39
Costos financers	0,00	2.282,22	2.282,22	0,09
Costos de transferències	1.429.876,02	2.627,16	1.432.503,18	54,65
TOTAL	1.821.626,78	799.621,89	2.621.248,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.621.248,67}{2.773.431,99} = 94,51\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.621.248,67}{487,00} = 5.382,44$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{754.012,13}{12,58} = 59.917,43$$

(*) 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: 10744 - SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	47.707,58	29.111,78	76.819,36	76,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	809,64	809,64	0,81
Serveis exteriors	12.028,49	7.137,65	19.166,14	19,18
Tributs	0,00	187,16	187,16	0,19
Costos calculats	0,00	2.748,58	2.748,58	2,75
Costos financers	0,00	87,00	87,00	0,09
Costos de transferències	0,00	103,51	103,51	0,10
TOTAL	59.736,07	40.185,31	99.921,39	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = & \frac{361,00}{350,00} = 103,14\%
 \end{array}$$

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

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = & \frac{99.921,39}{361,00} = 276,79
 \end{array}$$

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

$$\begin{array}{lcl}
 \text{b)} & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = & \frac{99.921,39}{92.329,81} = 108,22\%
 \end{array}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 & \frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = & \frac{76.022,79}{1,30} = 58.485,92
 \end{array}$$

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

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

Activitat: 10747 - DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	169.181,50	145.806,20	314.987,69	58,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.481,58	3.481,58	0,65
Serveis exteriors	137.227,60	33.017,57	170.245,17	31,78
Tributs	0,00	783,74	783,74	0,15
Costos calculats	0,00	11.688,89	11.688,89	2,18
Costos financers	0,00	466,46	466,46	0,09
Costos de transferències	33.481,09	617,72	34.098,81	6,36
TOTAL	339.890,19	195.862,15	535.752,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{535.752,34}{2.300,00} = 232,94$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{535.752,34}{680.684,37} = 78,71\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{535.752,34}{493,00} = 1.086,72$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{307.230,06}{5,13} = 59.939,51$$

(*) 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: 10771 - OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	32.890,59	21.166,89	54.057,48	72,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	641,60	641,60	0,86
Serveis exteriors	12.119,32	5.618,73	17.738,05	23,67
Tributs	0,00	148,63	148,63	0,20
Costos calculats	0,00	2.211,97	2.211,97	2,95
Costos financers	0,00	65,25	65,25	0,09
Costos de transferències	0,00	77,72	77,72	0,10
TOTAL	45.009,91	29.930,79	74.940,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{74.940,70}{123.466,36} = 60,70\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{53.599,53}{1,01} = 53.039,98$$

(*) 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: 10964 - CERCLE DE TURISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	211.445,12	135.759,75	347.204,87	71,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.968,17	3.968,17	0,81
Serveis exteriors	38.209,73	84.089,92	122.299,65	25,03
Tributs	0,00	1.082,24	1.082,24	0,22
Costos calculats	9,84	13.031,32	13.041,16	2,67
Costos financers	0,00	425,38	425,38	0,09
Costos de transferències	0,00	552,19	552,19	0,11
TOTAL	249.664,69	238.908,96	488.573,65	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	43,00	=	61,43%
	Nombre d'actuacions previstes		70,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística				
	Nombre d'actuacions efectuades		43,00		
	Nombre d'actuacions previstes		70,00		
d)		=		=	28,79%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		128,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		60,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	488.573,65	=	1.120,58
	Nombre d'usuaris		436,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de membres del Cercle de Turisme				
b)	Cost real de l'activitat	=	488.573,65	=	59,31%
	Cost previst de l'activitat		823.738,73		
c)	Cost de l'activitat	=	488.573,65	=	11.362,18
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		43,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	328.216,12	=	59.100,28
	Nombre de persones equivalents		5,55		

(*) 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: 10962 - ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	262.543,57	745.929,70	1.008.473,27	35,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.101,29	19.101,29	0,67
Serveis exteriors	568.765,79	681.311,92	1.250.077,71	43,54
Tributs	0,00	3.853,16	3.853,16	0,13
Costos calculats	7.421,16	42.444,60	49.865,76	1,74
Costos financers	0,00	2.499,80	2.499,80	0,09
Costos de transferències	533.419,48	3.852,75	537.272,23	18,71
TOTAL	1.372.150,00	1.498.993,21	2.871.143,21	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	114,00	=	114,00%
	Nombre d'actuacions previstes		100,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions de promoció turística				
	Nombre d'actuacions efectuades		114,00		
	Nombre d'actuacions previstes		100,00		
d)		=		=	109,09%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		116,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		111,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.871.143,21	=	2.798,39
	Nombre d'usuaris		1.026,00		
	Nombre d'usuaris = Operadors turístics i mitjans contactats				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.871.143,21	=	93,37%
	Cost previst de l'activitat		3.074.864,07		
c)	Cost de l'activitat	=	2.871.143,21	=	25.185,47
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		114,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de promoció turística				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	969.263,86	=	57.441,74
	Nombre de persones equivalents		16,87		

(*) 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: 10810 - COMERÇ URBÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	361.415,34	730.174,44	1.091.589,78	32,78
Adquisició de Béns i Serveis	87.689,30	16.859,86	104.549,16	3,14
Serveis exteriors	246.531,95	98.841,89	345.373,84	10,37
Tributs	0,00	2.141,43	2.141,43	0,06
Costos calculats	0,00	71.382,18	71.382,18	2,14
Costos financers	0,00	2.899,03	2.899,03	0,09
Costos de transferències	1.708.341,57	3.399,47	1.711.741,04	51,41
TOTAL	2.403.978,16	925.698,30	3.329.676,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	320,00	=	91,43%
	Nombre d'actuacions previstes		350,00		
	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.				
	Nombre d'actuacions efectuades		320,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	350,00	=	91,19%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		382,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		381,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.329.676,46	=	12.286,63
	Nombre d'usuaris		271,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.329.676,46	=	103,19%
	Cost previst de l'activitat		3.226.742,68		
c)	Cost de l'activitat	=	3.329.676,46	=	38.717,17
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		86,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (**)	=	1.069.828,72	=	59.717,40
	Nombre de persones equivalents		17,91		

(**) 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: 10813 - MERCATS I FIRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	368.834,84	707.541,28	1.076.376,12	42,37
Adquisició de Béns i Serveis	101.694,43	17.064,24	118.758,67	4,68
Serveis exteriors	133.925,13	175.758,51	309.683,64	12,19
Tributs	0,00	2.187,52	2.187,52	0,09
Costos calculats	0,00	50.705,34	50.705,34	2,00
Costos financers	0,00	2.211,61	2.211,61	0,09
Costos de transferències	977.286,12	2.937,94	980.224,06	38,59
TOTAL	1.581.740,52	958.406,44	2.540.146,96	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	67,00	=	20,62%
	Nombre d'actuacions previstes		325,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències				
	Nombre d'actuacions efectuades		67,00		
	Nombre d'actuacions previstes		325,00		
d)		=		=	23,95%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		405,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		470,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.540.146,96	=	26.459,86
	Nombre d'usuaris		96,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.540.146,96	=	130,13%
	Cost previst de l'activitat		1.951.945,47		
c)	Cost de l'activitat	=	2.540.146,96	=	36.287,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		70,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.046.439,29	=	59.034,32
	Nombre de persones equivalents		17,73		

(*) 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: 11470 - PROGRAMES COMPLEMENTARIS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	177.917,80	177.917,80	12,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.919,41	2.919,41	0,21
Serveis exteriors	0,00	30.707,09	30.707,09	2,16
Tributs	0,00	412,00	412,00	0,03
Costos calculats	0,00	5.960,38	5.960,38	0,42
Costos financers	0,00	1.235,00	1.235,00	0,09
Costos de transferències	1.198.007,56	1.300,35	1.199.307,91	84,55
TOTAL	1.198.007,56	220.452,04	1.418.459,60	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	70,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		70,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions concedides				
	Nombre d'actuacions efectuades		70,00		
	Nombre d'actuacions previstes		70,00		
d)		=		=	100,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		50,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		50,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.418.459,60	=	20.263,71
	Nombre d'usuaris		70,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments amb concessió				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.418.459,60	=	91,11%
	Cost previst de l'activitat		1.556.794,06		
c)	Cost de l'activitat	=	1.418.459,60	=	20.263,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		70,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions concedides				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	173.186,78	=	58.096,86
	Nombre de persones equivalents		2,98		

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

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

Activitat: 10937 - CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	138.512,73	138.512,73	20,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.113,20	2.113,20	0,31
Serveis exteriors	0,00	17.942,33	17.942,33	2,66
Tributs	0,00	225,38	225,38	0,03
Costos calculats	0,00	4.748,17	4.748,17	0,70
Costos financers	0,00	587,39	587,39	0,09
Costos de transferències	509.880,03	643,16	510.523,19	75,67
TOTAL	509.880,03	164.772,38	674.652,41	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	314,00	=	69,78%
	Nombre d'actuacions previstes		450,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives				
	Nombre d'actuacions efectuades		314,00		
	Nombre d'actuacions previstes		450,00		
d)		=		=	74,41%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		459,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		490,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	674.652,41	=	2.148,57
	Nombre d'usuaris		314,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats				
b)	Cost real de l'activitat	=	674.652,41	=	80,82%
	Cost previst de l'activitat		834.724,11		
c)	Cost de l'activitat	=	674.652,41	=	2.148,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		314,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	135.976,89	=	51.438,43
	Nombre de persones equivalents		2,64		

(*) 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: 10938 - SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	349.350,63	349.350,63	12,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.782,10	5.782,10	0,20
Serveis exteriors	2.010,00	61.047,09	63.057,09	2,22
Tributs	0,00	800,06	800,06	0,03
Costos calculats	0,00	11.725,58	11.725,58	0,41
Costos financers	0,00	2.471,19	2.471,19	0,09
Costos de transferències	2.402.500,00	2.594,19	2.405.094,19	84,74
TOTAL	2.404.510,00	433.770,84	2.838.280,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	19,00	=	158,33%
	Nombre d'actuacions previstes		12,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts				
	Nombre d'actuacions efectuades		19,00		
	Nombre d'actuacions previstes		12,00		
d)		=		=	135,71%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		14,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		12,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.838.280,84	=	315.364,54
	Nombre d'usuaris		9,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.838.280,84	=	95,76%
	Cost previst de l'activitat		2.963.880,84		
c)	Cost de l'activitat	=	2.838.280,84	=	149.383,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	340.049,77	=	58.154,86
	Nombre de persones equivalents		5,85		

(*) 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: 11305 - MESES DE CONCERTACIÓ DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	203.329,75	203.329,75	12,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.339,89	3.339,89	0,21
Serveis exteriors	0,00	35.145,31	35.145,31	2,16
Tributs	0,00	469,88	469,88	0,03
Costos calculats	0,00	6.814,85	6.814,85	0,42
Costos financers	0,00	1.414,35	1.414,35	0,09
Costos de transferències	1.372.449,15	1.488,94	1.373.938,09	84,58
TOTAL	1.372.449,15	252.002,97	1.624.452,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.624.452,12}{21,00} = 77.354,86$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats recolzades

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.624.452,12}{1.524.431,18} = 106,56\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.624.452,12}{11,00} = 147.677,47$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis signats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{197.946,62}{3,41} = 58.107,06$$

(*) 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: 11306 - ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	252.597,39	252.597,39	18,01
Adquisició de Béns i Serveis	3.975,00	3.394,22	7.369,22	0,53
Serveis exteriors	8.343,52	32.605,28	40.948,80	2,92
Tributs	0,00	414,97	414,97	0,03
Costos calculats	0,00	7.192,41	7.192,41	0,51
Costos financers	0,00	1.221,08	1.221,08	0,09
Costos de transferències	1.091.432,78	1.289,54	1.092.722,32	77,91
TOTAL	1.103.751,30	298.714,90	1.402.466,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.402.466,20}{75,00} = 18.699,55$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats i ajuntaments
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.402.466,20}{1.282.065,74} = 109,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.402.466,20}{77,00} = 18.213,85$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{247.812,88}{3,85} = 64.441,78$

(*) 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: 11377 - PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	141.609,19	141.609,19	83,01
Adquisició de Béns i Serveis	4.235,00	1.304,48	5.539,48	3,25
Serveis exteriors	1.715,00	8.078,90	9.793,90	5,74
Tributs	0,00	78,54	78,54	0,05
Costos calculats	0,00	3.216,61	3.216,61	1,89
Costos financers	0,00	148,52	148,52	0,09
Costos de transferències	10.000,00	202,13	10.202,13	5,98
TOTAL	15.950,00	154.638,38	170.588,38	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{5,00} = 40,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'Iniciatives

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{170.588,38}{205.548,62} = 82,99\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{170.588,38}{2,00} = 85.294,19$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'Iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{140.692,37}{2,00} = 70.440,88$$

(*) 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: 1B125 - INTERACCIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	182.423,63	182.423,63	70,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.710,85	2.710,85	1,05
Serveis exteriors	39.475,52	24.707,78	64.183,30	24,82
Tributs	0,00	1.492,49	1.492,49	0,58
Costos calculats	206,28	7.079,80	7.286,08	2,82
Costos financers	0,00	225,18	225,18	0,09
Costos de transferències	0,00	313,07	313,07	0,12
TOTAL	39.681,80	218.952,81	258.634,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		1,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	258.634,61	=	3.273,86
	Nombre d'usuaris		79,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris presencials				
b)	Cost real de l'activitat	=	258.634,61	=	67,96%
	Cost previst de l'activitat		380.542,24		
c)	Cost de l'activitat	=	258.634,61	=	21.552,88
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'Interacció				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	172.116,09	=	54.060,58
	Nombre de persones equivalents		3,18		

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

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

Activitat: 10121 - FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	157.422,36	157.422,36	81,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.374,96	2.374,96	1,22
Serveis exteriors	2.326,95	23.447,03	25.773,98	13,27
Tributs	0,00	1.491,88	1.491,88	0,77
Costos calculats	0,00	6.795,36	6.795,36	3,50
Costos financers	0,00	169,14	169,14	0,09
Costos de transferències	0,00	242,63	242,63	0,12
TOTAL	2.326,95	191.943,36	194.270,31	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{35,00}{35,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{194.270,31}{159,00} = 1.221,83$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{194.270,31}{107.972,62} = 179,93\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{194.270,31}{35,00} = 5.550,58$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{153.907,60}{3,06} = 50.262,53$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.079,09	137.490,13	242.569,22	75,02
Adquisició de Béns i Serveis	15.938,42	3.876,36	19.814,78	6,13
Serveis exteriors	0,00	37.915,04	37.915,04	11,73
Tributs	0,00	2.395,10	2.395,10	0,74
Costos calculats	1.245,29	10.971,64	12.216,93	3,78
Costos financers	0,00	281,52	281,52	0,09
Costos de transferències	7.721,62	425,13	8.146,75	2,52
TOTAL	129.984,42	193.354,93	323.339,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{323.339,34}{44.268,00} = 7,30$$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites virtuals a la Comunitat Virtual

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{323.339,34}{308.525,05} = 104,80\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{323.339,34}{201,00} = 1.608,65$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'articles propis publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{229.991,80}{4,96} = 46.393,87$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	127.631,75	99.686,38	227.318,13	66,00
Adquisició de Béns i Serveis	36.849,95	3.214,42	40.064,37	11,63
Serveis exteriors	35.489,23	26.701,23	62.190,46	18,06
Tributs	0,00	1.502,61	1.502,61	0,44
Costos calculats	0,00	7.597,66	7.597,66	2,21
Costos financers	0,00	299,86	299,86	0,09
Costos de transferències	5.026,12	399,66	5.425,78	1,58
TOTAL	204.997,05	139.401,82	344.398,87	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	20,00	=	166,67%
	Nombre d'actuacions previstes		12,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments				
	Nombre d'actuacions efectuades		20,00		
	Nombre d'actuacions previstes		12,00		
d)		=		=	131,58%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		19,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		15,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	344.398,87	=	38.266,54
	Nombre d'usuaris		9,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments				
b)	Cost real de l'activitat	=	344.398,87	=	75,01%
	Cost previst de l'activitat		459.112,71		
c)	Cost de l'activitat	=	344.398,87	=	17.219,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	206.074,76	=	59.621,21
	Nombre de persones equivalents		3,46		

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

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

Activitat: 10736 - PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	46.652,68	33.873,81	80.526,49	81,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.243,49	1.243,49	1,26
Serveis exteriors	0,00	12.441,04	12.441,04	12,59
Tributs	0,00	795,04	795,04	0,80
Costos calculats	0,00	3.610,54	3.610,54	3,65
Costos financers	0,00	86,06	86,06	0,09
Costos de transferències	0,00	137,75	137,75	0,14
TOTAL	46.652,68	52.187,73	98.840,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{98.840,41}{213,00} = 464,04$$

 Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{98.840,41}{134.725,70} = 73,36\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{98.840,41}{212,00} = 466,23$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'apunts publicats al butlletí

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.667,29}{1,63} = 48.871,92$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	77.733,75	213.694,01	291.427,76	71,29
Adquisició de Béns i Serveis	8.061,50	4.388,12	12.449,62	3,05
Serveis exteriors	55.993,62	35.381,25	91.374,87	22,35
Tributs	0,00	1.883,31	1.883,31	0,46
Costos calculats	0,00	10.784,80	10.784,80	2,64
Costos financers	0,00	355,94	355,94	0,09
Costos de transferències	0,00	542,74	542,74	0,13
TOTAL	141.788,87	267.030,17	408.819,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{6,00} = 116,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis realitzats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{408.819,04}{27,00} = 15.141,45$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{408.819,04}{314.033,36} = 130,18\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{408.819,04}{5,00} = 81.763,81$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{288.397,57}{5,13} = 56.209,02$$

(*) 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: 10821 - DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	138.653,79	392.242,61	530.896,40	33,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.410,49	11.410,49	0,72
Serveis exteriors	0,00	77.995,45	77.995,45	4,90
Tributs	0,00	3.559,06	3.559,06	0,22
Costos calculats	0,00	21.103,44	21.103,44	1,33
Costos financers	0,00	1.384,83	1.384,83	0,09
Costos de transferències	942.445,83	1.750,97	944.196,80	59,36
TOTAL	1.081.099,62	509.446,85	1.590.546,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.590.546,46}{310,00} = 5.130,80$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiats

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.590.546,46}{1.909.501,40} = 83,30\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.590.546,46}{443,00} = 3.590,40$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències subvencionades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{506.840,73}{8,48} = 59.792,35$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	69.427,58	69.427,58	74,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.064,48	1.064,48	1,15
Serveis exteriors	0,00	15.679,11	15.679,11	16,88
Tributs	0,00	1.115,36	1.115,36	1,20
Costos calculats	0,00	4.846,00	4.846,00	5,22
Costos financers	0,00	80,86	80,86	0,09
Costos de transferències	0,00	662,01	662,01	0,71
TOTAL	0,00	92.875,40	92.875,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	92.875,40	=	7,92
	Nombre d'usuaris		11.723,00		
b)	Cost real de l'activitat	=	92.875,40	=	78,89%
	Cost previst de l'activitat		117.733,47		
c)	Cost de l'activitat	=	92.875,40	=	175,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		529,00		

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	66.984,93	=	44.389,37
	Nombre de persones equivalents		1,51		

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

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

Activitat: 1B123 - PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	134.564,77	134.564,77	69,55
Adquisició de Béns i Serveis	32.370,77	1.916,70	34.287,47	17,72
Serveis exteriors	0,00	12.264,00	12.264,00	6,34
Tributs	0,00	290,38	290,38	0,15
Costos calculats	254,28	10.717,11	10.971,39	5,67
Costos financers	0,00	168,46	168,46	0,09
Costos de transferències	0,00	936,15	936,15	0,48
TOTAL	32.625,05	160.857,56	193.482,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	10.314,00	=	96,39%
	Nombre d'actuacions previstes		10.700,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'obres				
	Nombre d'actuacions efectuades		10.314,00		
	Nombre d'actuacions previstes		10.700,00		
d)		=		=	86,76%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		10.221,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		9.200,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	193.482,61	=	4.030,89
	Nombre d'usuaris		48,00		
	Nombre d'usuaris = Consultes ateses				
b)	Cost real de l'activitat	=	193.482,61	=	114,22%
	Cost previst de l'activitat		169.393,39		
c)	Cost de l'activitat	=	193.482,61	=	18,76
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.314,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'obres				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	133.046,65	=	56.582,95
	Nombre de persones equivalents		2,35		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.200,36	39.200,36	73,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	562,73	562,73	1,05
Serveis exteriors	6.835,42	3.522,49	10.357,91	19,35
Tributs	0,00	81,08	81,08	0,15
Costos calculats	0,00	3.035,63	3.035,63	5,67
Costos financers	0,00	46,61	46,61	0,09
Costos de transferències	0,00	247,18	247,18	0,46
TOTAL	6.835,42	46.696,07	53.531,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{53.531,49}{9.668,57} = 553,67\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{38.887,12}{0,69} = 56.019,00$$

(*) 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: 11307 - DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	76.936,86	76.936,86	39,14
Adquisició de Béns i Serveis	93.098,32	1.442,92	94.541,24	48,09
Serveis exteriors	0,00	13.182,50	13.182,50	6,71
Tributs	0,00	301,82	301,82	0,15
Costos calculats	0,00	10.513,76	10.513,76	5,35
Costos financers	0,00	171,17	171,17	0,09
Costos de transferències	0,00	945,90	945,90	0,48
TOTAL	93.098,32	103.494,91	196.593,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	29,00	=	145,00%
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		29,00		
	Nombre d'actuacions previstes		20,00		
d)	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)	=	18,00	=	153,06%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		19,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	196.593,23	=	7.561,28
	Nombre d'usuaris		26,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	196.593,23	=	98,62%
	Cost previst de l'activitat		199.347,27		
c)	Cost de l'activitat	=	196.593,23	=	6.779,08
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	73.906,07	=	56.145,91
	Nombre de persones equivalents		1,32		

(*) 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: 11308 - RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	24.907,71	349.881,99	374.789,70	72,95
Adquisició de Béns i Serveis	40.647,29	7.361,27	48.008,56	9,34
Serveis exteriors	0,00	54.433,72	54.433,72	10,60
Tributs	0,00	2.535,37	2.535,37	0,49
Costos calculats	0,00	31.270,86	31.270,86	6,09
Costos financers	0,00	447,31	447,31	0,09
Costos de transferències	0,00	2.277,09	2.277,09	0,44
TOTAL	65.555,00	448.207,62	513.762,62	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	30,00	=	93,75%
	Nombre d'actuacions previstes		32,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	513.762,62	=	19.028,25
	Nombre d'usuaris		27,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	513.762,62	=	98,74%
	Cost previst de l'activitat		520.338,09		
c)	Cost de l'activitat	=	513.762,62	=	17.125,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		30,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	349.809,26	=	60.778,98
	Nombre de persones equivalents		5,76		

(*) 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	57.298,89	44.494,67	101.793,56	73,60
Adquisició de Béns i Serveis	14.440,37	1.474,52	15.914,89	11,51
Serveis exteriors	0,00	11.244,36	11.244,36	8,13
Tributs	0,00	209,87	209,87	0,15
Costos calculats	0,00	8.346,35	8.346,35	6,03
Costos financers	0,00	120,42	120,42	0,09
Costos de transferències	0,00	673,48	673,48	0,49
TOTAL	71.739,26	66.563,66	138.302,92	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = & \frac{20,00}{10,00} = 200,00\%
 \end{array}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = & \frac{138.302,92}{14,00} = 9.878,78 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre d'ens locals} &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{b)} & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = & \frac{138.302,92}{199.570,49} = 69,30\%
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{c)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = & \frac{138.302,92}{20,00} = 6.915,15 \\
 & \text{Nombre d'unitats equivalents produïdes} = \text{Nombre d'actuacions} &
 \end{array}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 & \frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = & \frac{99.635,45}{1,73} = 57.701,22
 \end{array}$$

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

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

Activitat: 11311 - EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	63.863,10	205.469,16	269.332,27	61,83
Adquisició de Béns i Serveis	87.802,81	4.851,72	92.654,53	21,27
Serveis exteriors	2.353,46	43.995,13	46.348,59	10,64
Tributs	0,00	668,30	668,30	0,15
Costos calculats	0,00	24.194,40	24.194,40	5,55
Costos financers	0,00	379,24	379,24	0,09
Costos de transferències	0,00	2.002,34	2.002,34	0,46
TOTAL	154.019,37	281.560,31	435.579,68	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	6,00	=	150,00%
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'exposicions				
	Nombre d'actuacions efectuades		6,00		
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
d)		=		=	150,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		7,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		7,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	435.579,68	=	31.112,83
	Nombre d'usuaris		14,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	435.579,68	=	119,09%
	Cost previst de l'activitat		365.745,90		
c)	Cost de l'activitat	=	435.579,68	=	11.772,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		37,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	257.703,84	=	58.129,75
	Nombre de persones equivalents		4,43		

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

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

Activitat: 11367 - SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	243.467,39	243.467,39	29,93
Adquisició de Béns i Serveis	41.092,48	5.214,32	46.306,80	5,69
Serveis exteriors	0,00	51.892,30	51.892,30	6,38
Tributs	0,00	1.192,12	1.192,12	0,15
Costos calculats	0,00	42.776,56	42.776,56	5,26
Costos financers	0,00	708,33	708,33	0,09
Costos de transferències	423.191,00	4.015,91	427.206,91	52,51
TOTAL	464.283,48	349.266,93	813.550,41	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{50,00}{55,00} = 90,91\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{813.550,41}{50,00} = 16.271,01$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{813.550,41}{722.859,57} = 112,55\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{813.550,41}{50,00} = 16.271,01$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{231.095,53}{4,00} = 57.704,92$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	11.136,98	11.136,98	51,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	181,52	181,52	0,84
Serveis exteriors	0,00	1.488,76	1.488,76	6,93
Tributs	0,00	32,09	32,09	0,15
Costos calculats	0,00	1.196,31	1.196,31	5,57
Costos financers	0,00	18,71	18,71	0,09
Costos de transferències	7.335,89	103,96	7.439,85	34,61
TOTAL	7.335,89	14.158,34	21.494,23	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = & \frac{70,00}{68,00} = 102,94\%
 \end{array}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = & \frac{21.494,23}{27,00} = 796,08 \\
 & \text{Nombre d'usuaris} = \text{Nombre d'ens locals} & \\
 \text{b)} & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = & \frac{21.494,23}{46.265,30} = 46,46\% \\
 \text{c)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = & \frac{21.494,23}{70,00} = 307,06 \\
 & \text{Nombre d'unitats equivalents produïdes} = \text{Nombre d'actuacions} &
 \end{array}$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{10.810,19}{0,20} = 55.255,31$$

(*) 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: 11317 - TRACTAMENT DOCUMENTAL ARXIVS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	227.832,12	227.832,12	65,60
Adquisició de Béns i Serveis	73.224,01	3.141,03	76.365,04	21,99
Serveis exteriors	0,00	19.943,50	19.943,50	5,74
Tributs	0,00	524,90	524,90	0,15
Costos calculats	0,00	18.565,44	18.565,44	5,35
Costos financers	0,00	302,41	302,41	0,09
Costos de transferències	0,00	3.796,96	3.796,96	1,09
TOTAL	73.224,01	274.106,36	347.330,37	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	10,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		10,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	347.330,37	=	34.733,04
	Nombre d'usuaris		10,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	347.330,37	=	81,37%
	Cost previst de l'activitat		426.835,89		
c)	Cost de l'activitat	=	347.330,37	=	34.733,04
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	222.815,54	=	57.965,56
	Nombre de persones equivalents		3,84		

(*) 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: 11319 - RESTAURACIÓ ARXIVS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	187.492,49	187.492,49	75,74
Adquisició de Béns i Serveis	25.103,62	2.502,77	27.606,39	11,15
Serveis exteriors	0,00	15.417,33	15.417,33	6,23
Tributs	0,00	374,75	374,75	0,15
Costos calculats	0,00	13.764,18	13.764,18	5,56
Costos financers	0,00	215,52	215,52	0,09
Costos de transferències	0,00	2.667,86	2.667,86	1,08
TOTAL	25.103,62	222.434,89	247.538,51	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	39,00	=	86,67%
	Nombre d'actuacions previstes		45,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	247.538,51	=	6.514,17
	Nombre d'usuaris		38,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	247.538,51	=	82,00%
	Cost previst de l'activitat		301.872,46		
c)	Cost de l'activitat	=	247.538,51	=	6.347,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		39,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	183.899,76	=	57.215,22
	Nombre de persones equivalents		3,21		

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

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

Activitat: 11325 - DIGITALITZACIÓ ARXIVS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	359.661,62	359.661,62	65,25
Adquisició de Béns i Serveis	118.208,93	4.977,04	123.185,97	22,35
Serveis exteriors	0,00	31.605,24	31.605,24	5,73
Tributs	0,00	836,13	836,13	0,15
Costos calculats	0,00	29.395,54	29.395,54	5,33
Costos financers	0,00	479,89	479,89	0,09
Costos de transferències	0,00	6.015,67	6.015,67	1,09
TOTAL	118.208,93	432.971,13	551.180,06	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{45,00}{45,00} = 100,00\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{551.180,06}{55,00} = 10.021,46$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{551.180,06}{485.584,48} = 113,51\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{551.180,06}{45,00} = 12.248,45$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{351.710,46}{6,09} = 57.748,62$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	195.897,53	195.897,53	63,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.719,32	2.719,32	0,89
Serveis exteriors	0,00	17.309,88	17.309,88	5,64
Tributs	0,00	457,57	457,57	0,15
Costos calculats	0,00	16.354,01	16.354,01	5,33
Costos financers	0,00	267,16	267,16	0,09
Costos de transferències	70.455,99	3.381,35	73.837,34	24,06
TOTAL	70.455,99	236.386,82	306.842,81	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{25,00} = 80,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{306.842,81}{20,00} = 15.342,14$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{306.842,81}{283.052,98} = 108,40\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{191.490,67}{3,30} = 58.031,26$$

(*) 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: 11373 - ORGANITZACIÓ D'ARXIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.553,56	6.553,56	61,91
Adquisició de Béns i Serveis	2.650,00	92,26	2.742,26	25,91
Serveis exteriors	0,00	591,79	591,79	5,59
Tributs	0,00	16,11	16,11	0,15
Costos calculats	0,00	557,42	557,42	5,27
Costos financers	0,00	9,22	9,22	0,09
Costos de transferències	0,00	115,44	115,44	1,09
TOTAL	2.650,00	7.935,80	10.585,80	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{4,00} = 50,00\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{10.585,80}{1,00} = 10.585,80$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.585,80}{35.301,76} = 29,99\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{10.585,80}{2,00} = 5.292,90$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.401,05}{0,11} = 57.678,54$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.612,24	30.612,24	76,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	398,50	398,50	0,99
Serveis exteriors	0,00	2.393,92	2.393,92	5,96
Tributs	0,00	60,37	60,37	0,15
Costos calculats	0,00	2.205,91	2.205,91	5,50
Costos financers	0,00	34,94	34,94	0,09
Costos de transferències	3.991,16	436,31	4.427,47	11,03
TOTAL	3.991,16	36.142,19	40.133,35	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{54,00}{48,00} = 112,50\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{40.133,35}{37,00} = 1.084,69$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{40.133,35}{146.228,02} = 27,45\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.036,33}{0,52} = 58.056,72$$

(*) 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: 11819 - PROJ. CULTURA EN MAT.MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	42.647,86	42.647,86	78,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	566,36	566,36	1,04
Serveis exteriors	0,00	3.531,21	3.531,21	6,47
Tributs	0,00	82,21	82,21	0,15
Costos calculats	0,00	3.015,69	3.015,69	5,53
Costos financers	0,00	47,50	47,50	0,09
Costos de transferències	4.400,00	264,03	4.664,03	8,55
TOTAL	4.400,00	50.154,85	54.554,85	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{9,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{54.554,85}{9,00} = 6.061,65$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{54.554,85}{9,00} = 6.061,65$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{41.840,20}{0,67} = 62.134,03$$

(*) 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: 11326 - MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	217.843,48	217.843,48	61,37
Adquisició de Béns i Serveis	77.724,99	3.321,93	81.046,92	22,83
Serveis exteriors	13.249,50	21.366,87	34.616,37	9,75
Tributs	0,00	534,33	534,33	0,15
Costos calculats	0,00	18.891,67	18.891,67	5,32
Costos financers	0,00	309,06	309,06	0,09
Costos de transferències	0,00	1.723,86	1.723,86	0,49
TOTAL	90.974,49	263.991,19	354.965,68	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{10,00} = 50,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de mapes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{354.965,68}{5,00} = 70.993,14$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{354.965,68}{463.786,57} = 76,54\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{214.063,61}{3,63} = 58.922,83$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	61.301,05	61.301,05	56,50
Adquisició de Béns i Serveis	27.565,89	958,38	28.524,27	26,29
Serveis exteriors	6.000,00	6.267,85	12.267,85	11,31
Tributs	0,00	166,47	166,47	0,15
Costos calculats	0,00	5.614,12	5.614,12	5,17
Costos financers	0,00	94,47	94,47	0,09
Costos de transferències	0,00	529,89	529,89	0,49
TOTAL	33.565,89	74.932,21	108.498,10	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{47,00}{20,00} = 235,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i assessoraments

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{108.498,10}{43,00} = 2.523,21$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{108.498,10}{193.945,74} = 55,94\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.108,75}{1,02} = 59.062,46$$

(*) 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: 11451 - CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	52.529,50	52.529,50	73,28
Adquisició de Béns i Serveis	12.896,68	600,10	13.496,78	18,83
Serveis exteriors	0,00	3.903,79	3.903,79	5,45
Tributs	0,00	48,54	48,54	0,07
Costos calculats	0,00	1.564,05	1.564,05	2,18
Costos financers	0,00	62,41	62,41	0,09
Costos de transferències	0,00	74,65	74,65	0,10
TOTAL	12.896,68	58.783,04	71.679,72	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	29,00	=	93,55%
	Nombre d'actuacions previstes		31,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles				
	Nombre d'actuacions efectuades		29,00		
	Nombre d'actuacions previstes		31,00		
d)		=		=	93,55%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		31,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		31,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	71.679,72	=	2.471,71
	Nombre d'usuaris		29,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants als Cercles				
b)	Cost real de l'activitat	=	71.679,72	=	106,26%
	Cost previst de l'activitat		67.459,99		
c)	Cost de l'activitat	=	71.679,72	=	2.471,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	52.134,54	=	56.773,02
	Nombre de persones equivalents		0,92		

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

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

Activitat: 10154 - XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	444.170,24	444.170,24	27,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.196,28	6.196,28	0,38
Serveis exteriors	2.438,88	55.634,12	58.073,00	3,57
Tributs	0,00	842,79	842,79	0,05
Costos calculats	0,00	16.402,47	16.402,47	1,01
Costos financers	0,00	1.417,72	1.417,72	0,09
Costos de transferències	1.099.606,40	1.614,13	1.101.220,53	67,63
TOTAL	1.102.045,28	526.277,75	1.628.323,03	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1.978,00	=	70,64%
	Nombre d'actuacions previstes		2.800,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		1.978,00		
	Nombre d'actuacions previstes		2.800,00		
d)	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)	=	2.494,50	=	53,81%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		1.900,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.628.323,03	=	17.140,24
	Nombre d'usuaris		95,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.628.323,03	=	90,38%
	Cost previst de l'activitat		1.801.720,34		
c)	Cost de l'activitat	=	1.628.323,03	=	823,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.978,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	436.345,66	=	58.005,60
	Nombre de persones equivalents		7,52		

(*) 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: 10167 - ARTS VISUALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.389,24	71.516,28	182.905,51	68,82
Adquisició de Béns i Serveis	36.573,44	3.628,47	40.201,91	15,13
Serveis exteriors	8.363,96	26.416,53	34.780,49	13,09
Tributs	0,00	220,54	220,54	0,08
Costos calculats	1.340,64	5.756,50	7.097,14	2,67
Costos financers	0,00	231,39	231,39	0,09
Costos de transferències	0,00	327,98	327,98	0,12
TOTAL	157.667,28	108.097,69	265.764,97	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	3,00	=	75,00%
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'itineràncies				
	Nombre d'actuacions efectuades		3,00		
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
d)		=		=	75,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		5,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		5,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	265.764,97	=	98,65
	Nombre d'usuaris		2.694,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visitants				
b)	Cost real de l'activitat	=	265.764,97	=	113,21%
	Cost previst de l'activitat		234.749,41		
c)	Cost de l'activitat	=	265.764,97	=	88.588,32
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	180.538,77	=	58.279,81
	Nombre de persones equivalents		3,10		

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

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

Activitat: 10939 - ANEM AL TEATRE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	46.664,55	154.369,79	201.034,33	29,08
Adquisició de Béns i Serveis	251.729,19	2.779,55	254.508,74	36,82
Serveis exteriors	5.075,60	24.563,73	29.639,33	4,29
Tributs	0,00	402,54	402,54	0,06
Costos calculats	0,00	7.295,44	7.295,44	1,06
Costos financers	0,00	601,89	601,89	0,09
Costos de transferències	197.092,89	730,73	197.823,62	28,62
TOTAL	500.562,23	190.743,66	691.305,89	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1.420,00	=	95,95%
	Nombre d'actuacions previstes		1.480,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	691.305,89	=	2,68
	Nombre d'usuaris		258.430,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'expectadors				
b)	Cost real de l'activitat	=	691.305,89	=	93,65%
	Cost previst de l'activitat		738.214,69		
c)	Cost de l'activitat	=	691.305,89	=	486,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.420,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	195.843,47	=	56.118,15
	Nombre de persones equivalents		3,49		

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

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

Activitat: 10942 - FLIPART

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	92.201,91	92.201,91	51,15
Adquisició de Béns i Serveis	75.369,75	1.098,62	76.468,37	42,42
Serveis exteriors	170,00	8.080,50	8.250,50	4,58
Tributs	0,00	122,36	122,36	0,07
Costos calculats	0,00	2.867,21	2.867,21	1,59
Costos financers	0,00	156,95	156,95	0,09
Costos de transferències	0,00	194,79	194,79	0,11
TOTAL	75.539,75	104.722,33	180.262,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{153,00}{135,00} = 113,33\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de sessions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.262,08}{5.983,00} = 30,13$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'alumnes

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.262,08}{177.333,43} = 101,65\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.262,08}{153,00} = 1.178,18$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.272,33}{1,58} = 57.744,98$$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	67.411,13	67.411,13	61,23
Adquisició de Béns i Serveis	34.001,85	797,37	34.799,22	31,61
Serveis exteriors	0,00	5.500,49	5.500,49	5,00
Tributs	0,00	76,13	76,13	0,07
Costos calculats	0,00	2.083,11	2.083,11	1,89
Costos financers	0,00	95,85	95,85	0,09
Costos de transferències	0,00	122,14	122,14	0,11
TOTAL	34.001,85	76.086,23	110.088,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.088,08}{12,00} = 9.174,01$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.088,08}{87.297,05} = 126,11\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.088,08}{118,00} = 932,95$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.547,06}{1,18} = 56.583,29$

(*) 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: 10944 - SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	240.453,67	240.453,67	18,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.759,87	3.759,87	0,29
Serveis exteriors	650,00	39.060,13	39.710,13	3,06
Tributs	0,00	650,74	650,74	0,05
Costos calculats	0,00	10.012,23	10.012,23	0,77
Costos financers	0,00	1.130,96	1.130,96	0,09
Costos de transferències	1.001.988,00	1.253,18	1.003.241,18	77,23
TOTAL	1.002.638,00	296.320,76	1.298.958,76	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{167,00}{145,00} = 115,17\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de festivals subvencionats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.298.958,76}{870.871,28} = 149,16\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.298.958,76}{167,00} = 7.778,20$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de festivals subvencionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{235.419,74}{3,94} = 59.683,97$$

(*) 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: 11379 - AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.214,83	68.214,83	18,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.081,98	1.081,98	0,29
Serveis exteriors	0,00	11.322,51	11.322,51	2,99
Tributs	0,00	185,87	185,87	0,05
Costos calculats	0,00	2.883,68	2.883,68	0,76
Costos financers	0,00	329,44	329,44	0,09
Costos de transferències	294.000,00	364,56	294.364,56	77,80
TOTAL	294.000,00	84.382,87	378.382,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{378.382,87}{80.987,09} = 467,21\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.787,22}{1,12} = 59.621,99$$

(*) 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: 11380 - SUPORT A ORQUESTRES LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.039,95	43.039,95	29,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	577,28	577,28	0,40
Serveis exteriors	210,00	5.069,73	5.279,73	3,64
Tributs	0,00	76,11	76,11	0,05
Costos calculats	0,00	1.525,77	1.525,77	1,05
Costos financers	0,00	126,40	126,40	0,09
Costos de transferències	94.410,00	142,36	94.552,36	65,13
TOTAL	94.620,00	50.557,60	145.177,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{145.177,60}{6,00} = 24.196,27$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'orquestres
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{145.177,60}{113.076,48} = 128,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{145.177,60}{6,00} = 24.196,27$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.374,52}{0,72} = 58.916,22$

(*) 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: 11431 - SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	709.020,90	469.218,91	1.178.239,82	28,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.721,62	12.721,62	0,31
Serveis exteriors	0,00	73.028,07	73.028,07	1,79
Tributs	0,00	1.375,38	1.375,38	0,03
Costos calculats	0,00	29.773,97	29.773,97	0,73
Costos financers	0,00	3.549,62	3.549,62	0,09
Costos de transferències	2.774.177,55	4.054,87	2.778.232,42	68,15
TOTAL	3.483.198,45	593.722,44	4.076.920,89	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	60,00	=	68,11%
	Nombre d'actuacions previstes		88,09		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts				
	Nombre d'actuacions efectuades		60,00		
	Nombre d'actuacions previstes		88,09		
d)		=		=	7,58%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		44,90		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		5,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.076.920,89	=	71.524,93
	Nombre d'usuaris		57,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.076.920,89	=	168,31%
	Cost previst de l'activitat		2.422.289,17		
c)	Cost de l'activitat	=	4.076.920,89	=	67.948,68
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		60,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.093.627,43	=	55.334,42
	Nombre de persones equivalents		19,76		

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.932,12	10.932,12	10,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	197,33	197,33	0,19
Serveis exteriors	0,00	1.209,37	1.209,37	1,15
Tributs	0,00	33,48	33,48	0,03
Costos calculats	0,00	442,67	442,67	0,42
Costos financers	0,00	91,86	91,86	0,09
Costos de transferències	92.500,00	95,95	92.595,95	87,77
TOTAL	92.500,00	13.002,78	105.502,78	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	5,00	=	83,33%
	Nombre d'actuacions previstes		6,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de col·laboracions				
	Nombre d'actuacions efectuades		5,00		
	Nombre d'actuacions previstes		6,00		
d)		=		=	83,33%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		6,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		6,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	105.502,78	=	21.100,56
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	105.502,78	=	80,01%
	Cost previst de l'activitat		131.856,45		
c)	Cost de l'activitat	=	105.502,78	=	21.100,56
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		5,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de col·laboracions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	10.659,54	=	59.711,86
	Nombre de persones equivalents		0,18		

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

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

Activitat: 17802 - IGUALADA B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.076,35	87.016,31	88.092,66	24,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.960,95	15.960,95	4,35
Serveis exteriors	299,20	28.121,47	28.420,67	7,75
Tributs	0,00	158,03	158,03	0,04
Costos calculats	628,56	38.473,05	39.101,61	10,66
Costos financers	0,00	319,46	319,46	0,09
Costos de transferències	0,00	194.867,82	194.867,82	53,11
TOTAL	2.004,11	364.917,09	366.921,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{366.921,20}{180.248,00} = 2,04$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{366.921,20}{418.779,07} = 87,62\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{366.921,20}{99.381,00} = 3,69$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.573,51}{1,55} = 55.930,62$

(*) 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: 17810 - BIBLIOBÚS Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.740,35	82.372,55	199.112,90	60,05
Adquisició de Béns i Serveis	216,03	4.086,40	4.302,43	1,30
Serveis exteriors	40.694,46	23.409,62	64.104,08	19,33
Tributs	509,87	168,93	678,80	0,20
Costos calculats	48.699,41	13.988,06	62.687,47	18,91
Costos financers	0,00	288,70	288,70	0,09
Costos de transferències	0,00	408,53	408,53	0,12
TOTAL	206.860,12	124.722,77	331.582,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{331.582,90}{5.040,00} = 65,79$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{331.582,90}{248.064,97} = 133,67\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{331.582,90}{16.989,00} = 19,52$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{193.559,49}{3,84} = 50.425,14$	

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	37.487,57	24.408,17	61.895,73	73,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.479,27	4.479,27	5,29
Serveis exteriors	0,00	6.667,44	6.667,44	7,87
Tributs	0,00	48,67	48,67	0,06
Costos calculats	30,24	11.239,76	11.270,00	13,31
Costos financers	0,00	73,75	73,75	0,09
Costos de transferències	0,00	266,02	266,02	0,31
TOTAL	37.517,81	47.183,06	84.700,87	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{84.700,87}{9.760,00} = 8,68$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{84.700,87}{93.703,70} = 90,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{84.700,87}{4.511,00} = 18,78$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.060,31}{1,41} = 43.432,76$

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.537,69	31.537,69	23,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.916,04	6.916,04	5,17
Serveis exteriors	0,00	10.092,44	10.092,44	7,55
Tributs	0,00	58,57	58,57	0,04
Costos calculats	4.577,77	30.891,83	35.469,60	26,53
Costos financers	0,00	116,40	116,40	0,09
Costos de transferències	0,00	49.500,79	49.500,79	37,03
TOTAL	4.577,77	129.113,76	133.691,53	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.691,53}{36.815,00} = 3,63$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.691,53}{145.379,79} = 91,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.691,53}{16.548,00} = 8,08$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.945,50}{0,56} = 54.896,40$

(*) 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: 17325 - MASQUEFA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	45.472,22	39.680,18	85.152,40	57,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.446,30	7.446,30	5,00
Serveis exteriors	0,00	12.978,03	12.978,03	8,72
Tributs	0,00	74,41	74,41	0,05
Costos calculats	30,24	42.012,62	42.042,86	28,24
Costos financers	0,00	129,60	129,60	0,09
Costos de transferències	0,00	1.028,82	1.028,82	0,69
TOTAL	45.502,46	103.349,95	148.852,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{148.852,42}{29.104,00} = 5,11$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{148.852,42}{161.304,32} = 92,28\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{148.852,42}{12.573,00} = 11,84$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.394,16}{1,45} = 55.396,72$

(*) 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: 17811 - PIERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.638,85	34.558,85	91.197,70	72,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.198,94	7.198,94	5,73
Serveis exteriors	0,00	11.201,12	11.201,12	8,91
Tributs	0,00	67,20	67,20	0,05
Costos calculats	12,61	15.299,14	15.311,75	12,18
Costos financers	0,00	109,43	109,43	0,09
Costos de transferències	0,00	604,45	604,45	0,48
TOTAL	56.651,46	69.039,14	125.690,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.690,59}{48.506,00} = 2,59$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.690,59}{137.762,19} = 91,24\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.690,59}{25.438,00} = 4,94$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.650,17}{1,55} = 55.921,11$

(*) 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: 17804 - SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.703,79	40.873,88	103.577,67	67,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.605,00	7.605,00	4,94
Serveis exteriors	0,00	13.182,99	13.182,99	8,57
Tributs	0,00	79,63	79,63	0,05
Costos calculats	2.849,64	25.487,25	28.336,89	18,42
Costos financers	0,00	133,95	133,95	0,09
Costos de transferències	0,00	930,77	930,77	0,60
TOTAL	65.553,43	88.293,47	153.846,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	153.846,89	=	3,96
	Nombre d'usuaris		38.823,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	153.846,89	=	99,82%
	Cost previst de l'activitat		154.124,13		
c)	Cost de l'activitat	=	153.846,89	=	7,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.602,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.607,31	=	56.597,43
	Nombre de persones equivalents		1,76		

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

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

Activitat: 17806 - VILANOVA DEL CAMÍ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.721,93	35.764,31	96.486,25	72,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.051,31	7.051,31	5,29
Serveis exteriors	0,00	11.395,15	11.395,15	8,55
Tributs	0,00	71,36	71,36	0,05
Costos calculats	1.106,16	16.563,56	17.669,72	13,25
Costos financers	0,00	116,09	116,09	0,09
Costos de transferències	0,00	547,82	547,82	0,41
TOTAL	61.828,09	71.509,61	133.337,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.337,70}{22.843,00} = 5,84$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.337,70}{143.537,55} = 92,89\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.337,70}{17.266,00} = 7,72$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.810,01}{1,72} = 55.735,67$	

(*) 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: 17812 - ÒDNA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	33.354,33	26.762,24	60.116,57	66,78
Adquisició de Béns i Serveis	1.913,14	4.934,47	6.847,61	7,61
Serveis exteriors	0,00	8.665,71	8.665,71	9,63
Tributs	0,00	48,92	48,92	0,05
Costos calculats	0,00	13.704,71	13.704,71	15,22
Costos financers	0,00	78,37	78,37	0,09
Costos de transferències	0,00	554,42	554,42	0,62
TOTAL	35.267,47	54.748,85	90.016,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	90.016,32	=	16,62
	Nombre d'usuaris		5.417,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
c)	Cost de l'activitat	=	90.016,32	=	26,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3.337,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	56.578,67	=	49.877,07
	Nombre de persones equivalents		1,13		

(*) 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: 17805 - VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	280.336,27	122.761,01	403.097,28	83,19
Adquisició de Béns i Serveis	442,02	14.348,26	14.790,28	3,05
Serveis exteriors	293,25	29.857,87	30.151,12	6,22
Tributs	0,00	246,95	246,95	0,05
Costos calculats	30,24	34.552,23	34.582,47	7,14
Costos financers	0,00	421,86	421,86	0,09
Costos de transferències	0,00	1.243,09	1.243,09	0,26
TOTAL	281.101,78	203.431,27	484.533,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{484.533,05}{111.981,00} = 4,33$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{484.533,05}{462.572,80} = 104,75\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{484.533,05}{89.490,00} = 5,41$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{382.440,41}{7,04} = 54.330,72$

(*) 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: 17807 - BIBLIOBÚS El Castellot

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	98.306,11	69.281,93	167.588,03	71,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.770,24	3.770,24	1,61
Serveis exteriors	8.463,43	38.932,95	47.396,38	20,28
Tributs	0,00	586,55	586,55	0,25
Costos calculats	396,84	13.439,96	13.836,80	5,92
Costos financers	0,00	203,47	203,47	0,09
Costos de transferències	0,00	310,41	310,41	0,13
TOTAL	107.166,38	126.525,50	233.691,88	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{233.691,88}{10.512,00} = 22,23$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{233.691,88}{229.770,73} = 101,71\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{233.691,88}{26.507,00} = 8,82$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.722,96}{3,24} = 50.237,77$

(*) 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: 17808 - BIBLIOBÚS Montau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	113.794,78	78.573,82	192.368,59	62,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.360,08	4.360,08	1,42
Serveis exteriors	5.870,92	41.826,67	47.697,59	15,57
Tributs	0,00	613,77	613,77	0,20
Costos calculats	46.209,24	14.441,59	60.650,83	19,80
Costos financers	0,00	266,71	266,71	0,09
Costos de transferències	0,00	367,59	367,59	0,12
TOTAL	165.874,94	140.450,23	306.325,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{306.325,17}{4.400,00} = 69,62$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{306.325,17}{248.241,88} = 123,40\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{306.325,17}{18.618,00} = 16,45$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{183.563,26}{3,84} = 47.858,97$

(*) 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: 17901 - SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.900,82	34.253,92	89.154,74	71,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.993,63	6.993,63	5,61
Serveis exteriors	0,00	10.662,81	10.662,81	8,55
Tributs	0,00	66,70	66,70	0,05
Costos calculats	471,60	16.727,62	17.199,22	13,79
Costos financers	0,00	108,60	108,60	0,09
Costos de transferències	0,00	548,76	548,76	0,44
TOTAL	55.372,42	69.362,05	124.734,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.734,47}{34.803,00} = 3,58$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.734,47}{133.338,29} = 93,55\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.734,47}{19.878,00} = 6,28$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.432,31}{1,64} = 53.796,21$

(*) 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: 17904 - SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	101.682,37	53.326,55	155.008,91	74,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.324,13	10.324,13	4,97
Serveis exteriors	0,00	16.649,92	16.649,92	8,02
Tributs	0,00	111,74	111,74	0,05
Costos calculats	0,00	24.369,55	24.369,55	11,74
Costos financers	0,00	180,80	180,80	0,09
Costos de transferències	0,00	1.009,28	1.009,28	0,49
TOTAL	101.682,37	105.971,96	207.654,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{207.654,33}{65.042,00} = 3,19$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{207.654,33}{216.478,23} = 95,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{207.654,33}{40.568,00} = 5,12$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{153.790,09}{2,95} = 52.056,54$

(*) 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: 17803 - SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	42.892,85	24.582,93	67.475,78	75,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.454,40	4.454,40	5,00
Serveis exteriors	0,00	6.526,15	6.526,15	7,32
Tributs	0,00	50,65	50,65	0,06
Costos calculats	0,00	10.386,81	10.386,81	11,65
Costos financers	0,00	77,64	77,64	0,09
Costos de transferències	0,00	197,47	197,47	0,22
TOTAL	42.892,85	46.276,05	89.168,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{89.168,90}{9.800,00} = 9,10$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{89.168,90}{88.879,76} = 100,33\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{89.168,90}{9.355,00} = 9,53$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.635,24}{1,33} = 47.010,30$

(*) 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: 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	44.490,51	44.490,51	24,62
Adquisició de Béns i Serveis	322,00	9.675,50	9.997,50	5,53
Serveis exteriors	0,00	13.031,90	13.031,90	7,21
Tributs	0,00	82,11	82,11	0,05
Costos calculats	0,00	15.644,18	15.644,18	8,66
Costos financers	0,00	157,33	157,33	0,09
Costos de transferències	0,00	97.297,81	97.297,81	53,84
TOTAL	322,00	180.379,33	180.701,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.701,33}{76.777,00} = 2,35$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.701,33}{179.694,01} = 100,56\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.701,33}{46.454,00} = 3,89$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{43.632,20}{0,80} = 54.467,90$

(*) 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: 17907 - SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.365,76	29.365,76	26,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.087,95	7.087,95	6,29
Serveis exteriors	0,00	10.618,50	10.618,50	9,43
Tributs	0,00	50,73	50,73	0,05
Costos calculats	0,00	15.844,58	15.844,58	14,06
Costos financers	0,00	98,09	98,09	0,09
Costos de transferències	0,00	49.590,24	49.590,24	44,02
TOTAL	0,00	112.655,84	112.655,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{112.655,84}{36.279,00} = 3,11$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{112.655,84}{108.964,97} = 103,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{112.655,84}{25.918,00} = 4,35$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.858,13}{0,53} = 54.538,06$

(*) 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: 17902 - SITGES B.P. J. Roig i Raventós

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	84.065,19	37.957,23	122.022,42	79,75
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.099,53	6.099,53	3,99
Serveis exteriors	0,00	10.429,50	10.429,50	6,82
Tributs	0,00	81,00	81,00	0,05
Costos calculats	0,00	13.828,70	13.828,70	9,04
Costos financers	0,00	133,22	133,22	0,09
Costos de transferències	0,00	419,01	419,01	0,27
TOTAL	84.065,19	68.948,18	153.013,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{153.013,37}{55.710,00} = 2,75$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{153.013,37}{126.127,88} = 121,32\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{153.013,37}{21.052,00} = 7,27$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{121.256,87}{2,21} = 54.963,93$

(*) 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: 17903 - SITGES B.P. Santiago Rusiñol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.075,02	53.760,16	157.835,18	73,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.639,10	10.639,10	4,95
Serveis exteriors	0,00	17.479,86	17.479,86	8,14
Tributs	0,00	116,38	116,38	0,05
Costos calculats	6.090,24	21.606,25	27.696,49	12,89
Costos financers	0,00	187,05	187,05	0,09
Costos de transferències	0,00	882,88	882,88	0,41
TOTAL	110.165,26	104.671,68	214.836,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	214.836,94	=	4,13
	Nombre d'usuaris		52.054,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	214.836,94	=	115,15%
	Cost previst de l'activitat		186.565,40		
c)	Cost de l'activitat	=	214.836,94	=	8,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26.403,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	156.767,92	=	52.748,37
	Nombre de persones equivalents		2,97		

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

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

Activitat: 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	64.176,27	64.176,27	19,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.021,13	14.021,13	4,31
Serveis exteriors	773,50	21.047,08	21.820,58	6,71
Tributs	0,00	135,91	135,91	0,04
Costos calculats	1.314,37	35.914,74	37.229,11	11,44
Costos financers	0,00	283,31	283,31	0,09
Costos de transferències	0,00	187.726,03	187.726,03	57,69
TOTAL	2.087,87	323.304,47	325.392,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{325.392,34}{123.899,00} = 2,63$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{325.392,34}{297.531,55} = 109,36\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{325.392,34}{60.034,00} = 5,42$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.859,75}{1,14} = 55.213,60$

(*) 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: 17906 - VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	47.316,25	47.316,25	23,72
Adquisició de Béns i Serveis	757,50	10.492,68	11.250,18	5,64
Serveis exteriors	0,00	16.092,08	16.092,08	8,07
Tributs	0,00	87,83	87,83	0,04
Costos calculats	0,00	25.771,93	25.771,93	12,92
Costos financers	0,00	173,65	173,65	0,09
Costos de transferències	0,00	98.758,73	98.758,73	49,52
TOTAL	757,50	198.693,15	199.450,65	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{199.450,65}{98.483,00} = 2,03$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{199.450,65}{297.878,57} = 66,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{199.450,65}{57.420,00} = 3,47$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{46.403,25}{0,85} = 54.670,04$

(*) 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: 17170 - SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	20.850,15	20.850,15	26,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.724,26	4.724,26	6,11
Serveis exteriors	0,00	7.411,53	7.411,53	9,59
Tributs	0,00	35,85	35,85	0,05
Costos calculats	850,80	8.114,77	8.965,57	11,60
Costos financers	0,00	67,28	67,28	0,09
Costos de transferències	0,00	35.224,11	35.224,11	45,58
TOTAL	850,80	76.427,96	77.278,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{77.278,76}{8.596,00} = 8,99$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{77.278,76}{94.351,56} = 81,91\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{77.278,76}{5.970,00} = 12,94$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.516,27}{0,38} = 54.092,07$

(*) 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: 17203 - BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.162,21	83.519,96	199.682,18	77,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.962,49	10.962,49	4,26
Serveis exteriors	0,00	19.750,61	19.750,61	7,67
Tributs	0,00	135,86	135,86	0,05
Costos calculats	0,00	25.561,67	25.561,67	9,93
Costos financers	0,00	224,15	224,15	0,09
Costos de transferències	0,00	1.134,09	1.134,09	0,44
TOTAL	116.162,21	141.288,83	257.451,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{257.451,04}{54.348,00} = 4,74$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{257.451,04}{266.743,84} = 96,52\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{257.451,04}{35.312,00} = 7,29$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{189.529,91}{3,61} = 52.466,90$

(*) 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: 17218 - ARTÉS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.941,64	35.093,73	91.035,37	72,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.911,64	6.911,64	5,51
Serveis exteriors	0,00	10.481,29	10.481,29	8,36
Tributs	0,00	69,12	69,12	0,06
Costos calculats	30,24	16.110,41	16.140,65	12,87
Costos financers	0,00	109,22	109,22	0,09
Costos de transferències	0,00	695,24	695,24	0,55
TOTAL	55.971,88	69.470,64	125.442,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.442,52}{30.388,00} = 4,13$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.442,52}{130.276,74} = 96,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.442,52}{18.694,00} = 6,71$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.340,38}{1,66} = 54.412,59$

(*) 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: 17201 - AVINYÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	43.649,29	22.840,84	66.490,13	73,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.611,67	4.611,67	5,09
Serveis exteriors	0,00	7.170,53	7.170,53	7,92
Tributs	0,00	49,92	49,92	0,06
Costos calculats	327,72	11.554,22	11.881,94	13,12
Costos financers	0,00	78,84	78,84	0,09
Costos de transferències	0,00	269,72	269,72	0,30
TOTAL	43.977,01	46.575,74	90.552,74	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	90.552,74	=	8,33
	Nombre d'usuaris		10.871,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	90.552,74	=	108,57%
	Cost previst de l'activitat		83.404,95		
c)	Cost de l'activitat	=	90.552,74	=	11,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.829,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	66.034,53	=	47.464,34
	Nombre de persones equivalents		1,39		

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

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

Activitat: 17202 - BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.933,91	27.406,31	86.340,22	77,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.328,86	5.328,86	4,77
Serveis exteriors	0,00	6.896,92	6.896,92	6,17
Tributs	0,00	59,41	59,41	0,05
Costos calculats	0,00	12.642,50	12.642,50	11,31
Costos financers	0,00	97,29	97,29	0,09
Costos de transferències	0,00	374,11	374,11	0,33
TOTAL	58.933,91	52.805,40	111.739,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{111.739,31}{14.469,00} = 7,72$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{111.739,31}{109.377,35} = 102,16\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{111.739,31}{9.931,00} = 11,25$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.789,92}{1,53} = 55.895,02$

(*) 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: 17204 - BIBLIOBÚS Pedraforca

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	101.063,46	61.387,46	162.450,92	77,45
Adquisició de Béns i Serveis	50,80	3.686,50	3.737,30	1,78
Serveis exteriors	8.000,29	20.793,57	28.793,86	13,73
Tributs	237,28	115,76	353,04	0,17
Costos calculats	720,00	13.222,51	13.942,51	6,65
Costos financers	0,00	182,62	182,62	0,09
Costos de transferències	0,00	286,83	286,83	0,14
TOTAL	110.071,83	99.675,25	209.747,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{209.747,08}{7.953,00} = 26,37$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{209.747,08}{270.085,45} = 77,66\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{209.747,08}{27.136,00} = 7,73$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{161.430,61}{3,25} = 49.721,65$

(*) 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: 17219 - BIBLIOBÚS Cavall Bernat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	113.914,99	70.175,40	184.090,39	66,90
Adquisició de Béns i Serveis	184,80	3.826,93	4.011,73	1,46
Serveis exteriors	21.182,00	21.959,78	43.141,78	15,68
Tributs	237,28	140,73	378,01	0,14
Costos calculats	684,93	13.570,54	14.255,47	5,18
Costos financers	0,00	239,58	239,58	0,09
Costos de transferències	28.724,02	332,08	29.056,10	10,56
TOTAL	164.928,02	110.245,04	275.173,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{275.173,06}{9.440,00} = 29,15$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{275.173,06}{229.503,48} = 119,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{275.173,06}{28.589,00} = 9,63$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{182.732,30}{3,70} = 49.434,32$

(*) 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: 17220 - CARDONA B.P.Marc de Cardona

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.514,14	33.017,26	91.531,41	70,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.246,99	7.246,99	5,61
Serveis exteriors	0,00	12.151,16	12.151,16	9,41
Tributs	0,00	69,64	69,64	0,05
Costos calculats	605,04	16.807,35	17.412,39	13,48
Costos financers	0,00	112,43	112,43	0,09
Costos de transferències	0,00	606,94	606,94	0,47
TOTAL	59.119,18	70.011,77	129.130,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{129.130,95}{16.647,00} = 7,76$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{129.130,95}{152.570,47} = 84,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{129.130,95}{13.993,00} = 9,23$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.888,36}{1,63} = 55.728,09$

(*) 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: 17221 - GIRONELLA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.506,72	34.169,08	89.675,79	72,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.175,50	7.175,50	5,78
Serveis exteriors	0,00	11.591,59	11.591,59	9,33
Tributs	0,00	67,83	67,83	0,05
Costos calculats	0,00	14.783,30	14.783,30	11,90
Costos financers	0,00	108,17	108,17	0,09
Costos de transferències	0,00	841,74	841,74	0,68
TOTAL	55.506,72	68.737,20	124.243,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	124.243,91	=	4,70
	Nombre d'usuaris		26.433,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	124.243,91	=	101,21%
	Cost previst de l'activitat		122.758,46		
c)	Cost de l'activitat	=	124.243,91	=	9,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		13.786,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	89.006,77	=	53.900,76
	Nombre de persones equivalents		1,65		

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

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

Activitat: 17206 - MANRESA B.P. Del Casino

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	312.462,69	111.142,23	423.604,92	81,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.031,61	17.031,61	3,26
Serveis exteriors	0,00	32.803,71	32.803,71	6,28
Tributs	0,00	262,10	262,10	0,05
Costos calculats	0,00	45.785,12	45.785,12	8,77
Costos financers	0,00	454,69	454,69	0,09
Costos de transferències	0,00	2.296,43	2.296,43	0,44
TOTAL	312.462,69	209.775,88	522.238,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{522.238,57}{275.096,00} = 1,90$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{522.238,57}{436.168,68} = 119,73\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{522.238,57}{114.606,00} = 4,56$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{403.689,41}{7,13} = 56.637,44$	

(*) 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: 17919 - MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	121.001,09	59.635,39	180.636,48	68,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.890,80	10.890,80	4,10
Serveis exteriors	0,00	19.376,45	19.376,45	7,30
Tributs	0,00	130,19	130,19	0,05
Costos calculats	2.188,69	50.519,73	52.708,42	19,86
Costos financers	0,00	231,07	231,07	0,09
Costos de transferències	0,00	1.425,48	1.425,48	0,54
TOTAL	123.189,78	142.209,11	265.398,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{265.398,89}{87.311,00} = 3,04$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{265.398,89}{253.357,97} = 104,75\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{265.398,89}{45.277,00} = 5,86$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.435,82}{2,98} = 52.481,08$	

(*) 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: 17217 - MOIÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.695,33	26.695,33	24,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.028,35	7.028,35	6,35
Serveis exteriors	0,00	10.398,19	10.398,19	9,40
Tributs	0,00	54,30	54,30	0,05
Costos calculats	0,00	17.015,99	17.015,99	15,39
Costos financers	0,00	96,30	96,30	0,09
Costos de transferències	0,00	49.312,26	49.312,26	44,59
TOTAL	0,00	110.600,72	110.600,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.600,72}{31.348,00} = 3,53$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.600,72}{124.157,30} = 89,08\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.600,72}{42.748,00} = 2,59$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.179,59}{0,48} = 54.016,27$

(*) 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: 17207 - NAVARCLES B.P. Sant Valentí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	100.898,22	46.440,88	147.339,11	77,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.675,74	7.675,74	4,05
Serveis exteriors	0,00	14.215,39	14.215,39	7,50
Tributs	0,00	101,54	101,54	0,05
Costos calculats	1.335,72	17.762,29	19.098,01	10,07
Costos financers	0,00	165,07	165,07	0,09
Costos de transferències	0,00	992,29	992,29	0,52
TOTAL	102.233,94	87.353,21	189.587,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{189.587,16}{32.204,00} = 5,89$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{189.587,16}{188.335,66} = 100,66\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{189.587,16}{34.631,00} = 5,47$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{144.787,44}{2,78} = 52.036,69$

(*) 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: 17208 - NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.292,79	32.487,33	90.780,12	72,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.970,20	6.970,20	5,60
Serveis exteriors	0,00	10.790,88	10.790,88	8,68
Tributs	0,00	68,05	68,05	0,05
Costos calculats	0,00	15.109,39	15.109,39	12,15
Costos financers	0,00	108,28	108,28	0,09
Costos de transferències	0,00	540,54	540,54	0,43
TOTAL	58.292,79	66.074,68	124.367,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.367,47}{24.147,00} = 5,15$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.367,47}{127.185,69} = 97,78\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.367,47}{12.124,00} = 10,26$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.131,07}{1,69} = 53.225,85$

(*) 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: 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	20.650,45	20.650,45	22,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.667,76	4.667,76	5,10
Serveis exteriors	0,00	7.314,19	7.314,19	8,00
Tributs	0,00	41,30	41,30	0,05
Costos calculats	0,00	23.433,43	23.433,43	25,62
Costos financers	0,00	79,62	79,62	0,09
Costos de transferències	0,00	35.263,07	35.263,07	38,56
TOTAL	0,00	91.449,82	91.449,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	91.449,82	=	7,66
	Nombre d'usuaris		11.938,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	91.449,82	=	93,44%
	Cost previst de l'activitat		97.865,42		
c)	Cost de l'activitat	=	91.449,82	=	7,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		11.522,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	20.253,86	=	53.959,62
	Nombre de persones equivalents		0,38		

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

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

Activitat: 17209 - PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.317,85	34.355,11	89.672,97	65,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.353,61	6.353,61	4,67
Serveis exteriors	2.498,14	11.150,73	13.648,87	10,02
Tributs	0,00	70,91	70,91	0,05
Costos calculats	5.924,64	19.599,66	25.524,30	18,75
Costos financers	0,00	118,55	118,55	0,09
Costos de transferències	0,00	770,64	770,64	0,57
TOTAL	63.740,63	72.419,22	136.159,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.159,85}{36.419,00} = 3,74$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.159,85}{139.010,80} = 97,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.159,85}{19.684,00} = 6,92$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.993,76}{1,66} = 53.763,40$

(*) 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: 17210 - SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.492,54	33.241,17	91.733,71	71,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.344,43	7.344,43	5,73
Serveis exteriors	0,00	11.704,60	11.704,60	9,13
Tributs	0,00	70,57	70,57	0,06
Costos calculats	0,00	16.710,91	16.710,91	13,03
Costos financers	0,00	111,63	111,63	0,09
Costos de transferències	0,00	540,74	540,74	0,42
TOTAL	58.492,54	69.724,05	128.216,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	128.216,59	=	4,87
	Nombre d'usuaris		26.334,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	128.216,59	=	94,94%
	Cost previst de l'activitat		135.053,27		
c)	Cost de l'activitat	=	128.216,59	=	7,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		18.048,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.075,73	=	55.794,79
	Nombre de persones equivalents		1,63		

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

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

Activitat: 17211 - SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	39.080,85	22.891,59	61.972,44	72,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.511,67	4.511,67	5,30
Serveis exteriors	0,00	6.762,54	6.762,54	7,95
Tributs	0,00	49,05	49,05	0,06
Costos calculats	133,81	11.292,48	11.426,29	13,43
Costos financers	0,00	74,08	74,08	0,09
Costos de transferències	0,00	289,98	289,98	0,34
TOTAL	39.214,66	45.871,39	85.086,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{85.086,04}{9.255,00} = 9,19$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{85.086,04}{84.663,19} = 100,50\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{85.086,04}{6.643,00} = 12,81$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.512,92}{1,40} = 43.923,40$

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

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

Activitat: 17212 - SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.794,80	39.587,39	101.382,19	70,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.785,31	7.785,31	5,38
Serveis exteriors	0,00	13.847,90	13.847,90	9,57
Tributs	0,00	76,84	76,84	0,05
Costos calculats	1.407,96	18.979,48	20.387,44	14,08
Costos financers	0,00	126,03	126,03	0,09
Costos de transferències	0,00	1.147,59	1.147,59	0,79
TOTAL	63.202,76	81.550,55	144.753,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.753,31}{33.727,00} = 4,29$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.753,31}{161.674,13} = 89,53\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.753,31}{25.865,00} = 5,60$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.602,29}{1,77} = 56.848,65$	

(*) 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: 17213 - SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.883,24	41.257,63	104.140,86	68,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.819,91	9.819,91	6,44
Serveis exteriors	0,00	14.014,71	14.014,71	9,20
Tributs	0,00	82,83	82,83	0,05
Costos calculats	0,00	23.233,44	23.233,44	15,25
Costos financers	0,00	132,67	132,67	0,09
Costos de transferències	0,00	950,31	950,31	0,62
TOTAL	62.883,24	89.491,49	152.374,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.374,73}{36.409,00} = 4,19$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.374,73}{183.136,07} = 83,20\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.374,73}{26.752,00} = 5,70$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.303,26}{1,87} = 55.357,41$

(*) 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: 17214 - SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	114.938,31	58.835,32	173.773,63	72,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.996,00	10.996,00	4,56
Serveis exteriors	0,00	19.378,60	19.378,60	8,03
Tributs	0,00	122,91	122,91	0,05
Costos calculats	2.036,88	33.125,73	35.162,61	14,57
Costos financers	0,00	210,06	210,06	0,09
Costos de transferències	0,00	1.621,92	1.621,92	0,67
TOTAL	116.975,19	124.290,56	241.265,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{241.265,75}{59.581,00} = 4,05$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{241.265,75}{234.840,01} = 102,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{241.265,75}{33.380,00} = 7,23$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{158.017,30}{2,98} = 53.094,23$

(*) 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: 17215 - SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.902,84	35.507,27	100.410,11	73,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.100,09	7.100,09	5,21
Serveis exteriors	0,00	11.374,28	11.374,28	8,35
Tributs	0,00	72,66	72,66	0,05
Costos calculats	0,00	16.426,17	16.426,17	12,06
Costos financers	0,00	118,60	118,60	0,09
Costos de transferències	0,00	712,46	712,46	0,52
TOTAL	64.902,84	71.311,52	136.214,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	136.214,36	=	3,13
	Nombre d'usuaris		43.467,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	136.214,36	=	98,58%
	Cost previst de l'activitat		138.177,28		
c)	Cost de l'activitat	=	136.214,36	=	4,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.416,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.670,30	=	56.022,78
	Nombre de persones equivalents		1,74		

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

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

Activitat: 17216 - SÚRIA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.230,40	26.982,62	88.213,03	79,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.431,95	4.431,95	4,00
Serveis exteriors	0,00	6.432,38	6.432,38	5,80
Tributs	0,00	57,67	57,67	0,05
Costos calculats	0,00	11.337,35	11.337,35	10,22
Costos financers	0,00	96,56	96,56	0,09
Costos de transferències	0,00	332,38	332,38	0,30
TOTAL	61.230,40	49.670,92	110.901,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.901,32}{13.060,00} = 8,49$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.901,32}{115.613,24} = 95,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.901,32}{9.022,00} = 12,29$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.242,98}{1,57} = 55.479,48$

(*) 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: 17129 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	379.413,80	170.157,14	549.570,94	79,41
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	22.095,51	22.183,01	3,21
Serveis exteriors	0,00	52.610,92	52.610,92	7,60
Tributs	0,00	356,83	356,83	0,05
Costos calculats	30,24	62.605,04	62.635,28	9,05
Costos financers	0,00	602,59	602,59	0,09
Costos de transferències	0,00	4.144,02	4.144,02	0,60
TOTAL	379.531,54	312.572,06	692.103,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{692.103,59}{170.717,00} = 4,05$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{692.103,59}{672.087,38} = 102,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{692.103,59}{104.776,00} = 6,61$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{532.268,80}{9,59} = 55.496,74$

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

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

Activitat: 17914 - BEGUES B.P. La Ginesta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.848,33	29.848,33	25,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.241,43	7.241,43	6,29
Serveis exteriors	675,00	11.247,92	11.922,92	10,36
Tributs	0,00	56,65	56,65	0,05
Costos calculats	451,80	15.688,31	16.140,11	14,02
Costos financers	0,00	100,23	100,23	0,09
Costos de transferències	0,00	49.814,26	49.814,26	43,27
TOTAL	1.126,80	113.997,13	115.123,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.123,93}{42.674,00} = 2,70$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.123,93}{122.020,57} = 94,35\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.123,93}{19.315,00} = 5,96$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.255,31}{0,54} = 54.121,58$

(*) 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	215.448,92	111.123,35	326.572,27	73,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	18.062,59	18.062,59	4,04
Serveis exteriors	0,00	36.422,28	36.422,28	8,15
Tributs	0,00	236,32	236,32	0,05
Costos calculats	30,24	61.862,83	61.893,07	13,85
Costos financers	0,00	389,19	389,19	0,09
Costos de transferències	0,00	3.433,33	3.433,33	0,77
TOTAL	215.479,16	231.529,91	447.009,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{447.009,07}{204.373,00} = 2,19$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{447.009,07}{443.778,64} = 100,73\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{447.009,07}{122.078,00} = 3,66$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{320.730,67}{6,18} = 51.927,06$

(*) 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: 17303 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	229.882,85	99.100,90	328.983,75	75,95
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	17.782,95	17.805,46	4,11
Serveis exteriors	0,00	35.757,90	35.757,90	8,26
Tributs	0,00	225,41	225,41	0,05
Costos calculats	0,00	47.723,48	47.723,48	11,02
Costos financers	0,00	377,14	377,14	0,09
Costos de transferències	0,00	2.287,38	2.287,38	0,53
TOTAL	229.905,36	203.255,17	433.160,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{433.160,52}{93.784,00} = 4,62$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{433.160,52}{421.082,36} = 102,87\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{433.160,52}{60.776,00} = 7,13$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{303.743,45}{5,82} = 52.185,78$

(*) 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: 17329 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	132.810,01	61.881,07	194.691,09	74,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.032,62	12.032,62	4,62
Serveis exteriors	0,00	24.301,72	24.301,72	9,34
Tributs	0,00	140,73	140,73	0,05
Costos calculats	0,00	27.448,38	27.448,38	10,55
Costos financers	0,00	226,54	226,54	0,09
Costos de transferències	0,00	1.346,91	1.346,91	0,52
TOTAL	132.810,01	127.377,96	260.187,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{260.187,98}{68.855,00} = 3,78$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{260.187,98}{384.324,60} = 67,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{260.187,98}{39.111,00} = 6,65$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{192.440,54}{3,64} = 52.856,52$

(*) 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: 17915 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	116.208,69	57.661,08	173.869,76	71,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.037,27	11.037,27	4,57
Serveis exteriors	0,00	19.765,24	19.765,24	8,18
Tributs	0,00	125,17	125,17	0,05
Costos calculats	1.248,38	33.962,09	35.210,47	14,57
Costos financers	0,00	210,47	210,47	0,09
Costos de transferències	0,00	1.513,51	1.513,51	0,63
TOTAL	117.457,07	124.274,82	241.731,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{241.731,89}{54.877,00} = 4,40$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{241.731,89}{237.036,65} = 101,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{241.731,89}{25.657,00} = 9,42$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{168.884,18}{3,13} = 53.883,66$

(*) 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: 17305 - ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	162.403,17	79.909,10	242.312,27	75,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.876,08	14.876,08	4,60
Serveis exteriors	1.173,00	25.536,56	26.709,56	8,27
Tributs	0,00	170,11	170,11	0,05
Costos calculats	0,00	36.378,77	36.378,77	11,26
Costos financers	0,00	281,28	281,28	0,09
Costos de transferències	0,00	2.334,76	2.334,76	0,72
TOTAL	163.576,17	159.486,66	323.062,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{323.062,83}{109.154,00} = 2,96$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{323.062,83}{325.820,62} = 99,15\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{323.062,83}{55.347,00} = 5,84$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{240.586,88}{4,42} = 54.389,01$

(*) 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: 17306 - GAVÀ B.P. Marian Colomé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.811,83	29.175,34	86.987,17	73,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.048,59	6.048,59	5,09
Serveis exteriors	0,00	9.991,79	9.991,79	8,40
Tributs	0,00	63,93	63,93	0,05
Costos calculats	0,00	15.204,36	15.204,36	12,79
Costos financers	0,00	103,52	103,52	0,09
Costos de transferències	0,00	502,04	502,04	0,42
TOTAL	57.811,83	61.089,57	118.901,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{118.901,40}{18.563,00} = 6,41$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{118.901,40}{118.949,97} = 99,96\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{118.901,40}{21.170,00} = 5,62$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.409,47}{1,57} = 55.133,96$

(*) 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: 17322 - GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	257.434,27	104.905,34	362.339,61	79,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.748,79	16.748,79	3,66
Serveis exteriors	924,44	35.014,71	35.939,15	7,85
Tributs	0,00	239,61	239,61	0,05
Costos calculats	0,00	39.426,04	39.426,04	8,61
Costos financers	0,00	398,55	398,55	0,09
Costos de transferències	0,00	2.666,52	2.666,52	0,58
TOTAL	258.358,71	199.399,56	457.758,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{457.758,27}{116.831,00} = 3,92$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{457.758,27}{407.554,69} = 112,32\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{457.758,27}{50.628,00} = 9,04$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{357.846,03}{6,83} = 52.356,19$	

(*) 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: 17123 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.068,14	60.706,73	168.774,87	71,79
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	12.768,19	12.790,70	5,44
Serveis exteriors	0,00	21.207,50	21.207,50	9,02
Tributs	0,00	127,74	127,74	0,05
Costos calculats	0,00	30.420,63	30.420,63	12,94
Costos financers	0,00	204,69	204,69	0,09
Costos de transferències	0,00	1.565,16	1.565,16	0,67
TOTAL	108.090,65	127.000,63	235.091,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{235.091,28}{98.892,00} = 2,38$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{235.091,28}{239.358,27} = 98,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{235.091,28}{47.378,00} = 4,96$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.968,14}{3,15} = 52.937,45$

(*) 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: 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	108.950,45	51.603,61	160.554,06	74,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.699,85	10.699,85	4,96
Serveis exteriors	0,00	17.992,31	17.992,31	8,34
Tributs	0,00	116,71	116,71	0,05
Costos calculats	16,80	25.181,58	25.198,38	11,68
Costos financers	0,00	187,84	187,84	0,09
Costos de transferències	0,00	990,49	990,49	0,46
TOTAL	108.967,25	106.772,39	215.739,64	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{215.739,64}{94.555,00} = 2,28$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{215.739,64}{218.081,96} = 98,93\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{215.739,64}{45.113,00} = 4,78$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.462,15}{2,99} = 53.323,12$	

(*) 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: 17126 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.547,18	53.988,12	165.535,30	73,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.060,40	12.060,40	5,32
Serveis exteriors	0,00	17.718,07	17.718,07	7,82
Tributs	0,00	121,00	121,00	0,05
Costos calculats	0,00	29.960,82	29.960,82	13,22
Costos financers	0,00	197,30	197,30	0,09
Costos de transferències	0,00	1.018,32	1.018,32	0,45
TOTAL	111.547,18	115.064,02	226.611,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{226.611,20}{122.867,00} = 1,84$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{226.611,20}{228.883,07} = 99,01\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{226.611,20}{48.883,00} = 4,64$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.095,35}{3,07} = 53.467,34$

(*) 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: 17127 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.564,36	32.975,05	89.539,41	70,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.362,40	7.362,40	5,80
Serveis exteriors	0,00	12.283,10	12.283,10	9,67
Tributs	0,00	71,89	71,89	0,06
Costos calculats	30,24	16.931,09	16.961,33	13,36
Costos financers	0,00	110,55	110,55	0,09
Costos de transferències	0,00	646,11	646,11	0,51
TOTAL	56.594,60	70.380,20	126.974,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{126.974,79}{70.798,00} = 1,79$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{126.974,79}{131.073,62} = 96,87\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{126.974,79}{31.462,00} = 4,04$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.047,30}{1,68} = 52.375,10$

(*) 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: 17128 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.593,20	27.980,04	82.573,24	73,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.110,99	6.110,99	5,46
Serveis exteriors	0,00	9.245,89	9.245,89	8,27
Tributs	0,00	62,86	62,86	0,06
Costos calculats	0,00	13.363,04	13.363,04	11,95
Costos financers	0,00	97,37	97,37	0,09
Costos de transferències	0,00	379,70	379,70	0,34
TOTAL	54.593,20	57.239,90	111.833,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{111.833,09}{62.709,00} = 1,78$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{111.833,09}{112.492,71} = 99,41\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{111.833,09}{29.909,00} = 3,74$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.003,67}{1,54} = 53.268,13$

(*) 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: 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	38.498,97	38.498,97	20,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.326,43	10.326,43	5,54
Serveis exteriors	0,00	15.849,55	15.849,55	8,51
Tributs	0,00	82,85	82,85	0,04
Costos calculats	0,00	24.631,48	24.631,48	13,22
Costos financers	0,00	162,24	162,24	0,09
Costos de transferències	0,00	96.789,72	96.789,72	51,94
TOTAL	0,00	186.341,25	186.341,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{186.341,25}{95.670,00} = 1,95$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{186.341,25}{209.546,60} = 88,93\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{186.341,25}{59.928,00} = 3,11$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.700,03}{0,69} = 54.779,82$

(*) 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: 17167 - HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.195,64	37.179,40	93.375,04	56,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.545,06	7.545,06	4,55
Serveis exteriors	0,00	12.606,37	12.606,37	7,60
Tributs	0,00	81,12	81,12	0,05
Costos calculats	605,04	50.646,93	51.251,97	30,91
Costos financers	0,00	144,38	144,38	0,09
Costos de transferències	0,00	821,02	821,02	0,50
TOTAL	56.800,68	109.024,27	165.824,95	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{165.824,95}{56.527,00} = 2,93$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{165.824,95}{167.931,59} = 98,75\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{165.824,95}{36.824,00} = 4,50$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.603,67}{1,76} = 52.512,56$

(*) 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: 17309 - PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	273.390,64	114.982,92	388.373,55	73,58
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	17.996,78	18.019,29	3,41
Serveis exteriors	0,00	36.819,39	36.819,39	6,98
Tributs	0,00	263,50	263,50	0,05
Costos calculats	0,00	81.077,59	81.077,59	15,36
Costos financers	0,00	459,55	459,55	0,09
Costos de transferències	0,00	2.800,93	2.800,93	0,53
TOTAL	273.413,15	254.400,65	527.813,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{527.813,80}{208.376,00} = 2,53$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{527.813,80}{567.673,13} = 92,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{527.813,80}{91.420,00} = 5,77$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{363.202,82}{6,81} = 53.297,89$

(*) 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: 17318 - VILADECANS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	105.669,94	70.234,39	175.904,33	67,76
Adquisició de Béns i Serveis	665,50	15.298,91	15.964,41	6,15
Serveis exteriors	250,00	27.289,66	27.539,66	10,61
Tributs	0,00	148,62	148,62	0,06
Costos calculats	0,00	38.141,98	38.141,98	14,69
Costos financers	0,00	226,03	226,03	0,09
Costos de transferències	0,00	1.677,12	1.677,12	0,65
TOTAL	106.585,44	153.016,71	259.602,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{259.602,15}{115.870,00} = 2,24$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{259.602,15}{285.815,24} = 90,83\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{259.602,15}{60.308,00} = 4,30$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.800,00}{3,32} = 52.412,57$

(*) 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: 17408 - MATARÓ B.P. Pompeu Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	290.680,72	156.583,05	447.263,77	78,00
Adquisició de Béns i Serveis	36,00	20.501,26	20.537,26	3,58
Serveis exteriors	0,00	42.471,77	42.471,77	7,41
Tributs	0,00	298,95	298,95	0,05
Costos calculats	0,00	59.730,14	59.730,14	10,42
Costos financers	0,00	499,27	499,27	0,09
Costos de transferències	0,00	2.630,08	2.630,08	0,46
TOTAL	290.716,72	282.714,51	573.431,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{573.431,23}{255.180,00} = 2,25$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{573.431,23}{573.339,21} = 100,02\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{573.431,23}{182.713,00} = 3,14$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{441.795,99}{7,99} = 55.264,98$

(*) 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: 17419 - ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.767,68	22.767,68	22,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.725,88	5.725,88	5,77
Serveis exteriors	0,00	8.074,24	8.074,24	8,14
Tributs	0,00	46,31	46,31	0,05
Costos calculats	0,00	13.319,18	13.319,18	13,43
Costos financers	0,00	86,37	86,37	0,09
Costos de transferències	0,00	49.179,20	49.179,20	49,58
TOTAL	0,00	99.198,86	99.198,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	99.198,86	=	2,88
	Nombre d'usuaris		34.442,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	99.198,86	=	88,42%
	Cost previst de l'activitat		112.184,68		
c)	Cost de l'activitat	=	99.198,86	=	4,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21.104,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	22.206,80	=	53.703,62
	Nombre de persones equivalents		0,41		

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

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

Activitat: 17401 - ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.545,42	51.789,85	170.335,28	76,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.180,54	10.180,54	4,58
Serveis exteriors	0,00	15.968,53	15.968,53	7,18
Tributs	0,00	116,28	116,28	0,05
Costos calculats	0,00	24.616,90	24.616,90	11,07
Costos financers	0,00	193,60	193,60	0,09
Costos de transferències	0,00	953,43	953,43	0,43
TOTAL	118.545,42	103.819,12	222.364,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{222.364,55}{55.583,00} = 4,00$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{222.364,55}{224.028,04} = 99,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{222.364,55}{43.462,00} = 5,12$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{169.116,63}{3,08} = 54.837,97$

(*) 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: 17402 - ARENYS DE MUNT B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	89.770,23	32.774,10	122.544,33	81,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.878,22	4.878,22	3,26
Serveis exteriors	625,00	8.965,05	9.590,05	6,41
Tributs	0,00	77,75	77,75	0,05
Costos calculats	30,24	12.032,82	12.063,06	8,06
Costos financers	0,00	130,29	130,29	0,09
Costos de transferències	0,00	355,82	355,82	0,24
TOTAL	90.425,47	59.214,04	149.639,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{149.639,51}{20.061,00} = 7,46$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{149.639,51}{142.760,95} = 104,82\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{149.639,51}{14.056,00} = 10,65$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{106.695,84}{2,23} = 47.819,31$

(*) 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: 17169 - CABRERA DE MAR B.P. Ilturo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.157,44	22.157,44	22,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.727,31	5.727,31	5,77
Serveis exteriors	0,00	8.444,14	8.444,14	8,50
Tributs	0,00	44,35	44,35	0,04
Costos calculats	30,24	13.648,01	13.678,25	13,77
Costos financers	0,00	86,48	86,48	0,09
Costos de transferències	0,00	49.192,81	49.192,81	49,52
TOTAL	30,24	99.300,56	99.330,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{99.330,80}{13.679,00} = 7,26$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{99.330,80}{127.114,43} = 78,14\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{99.330,80}{15.692,00} = 6,33$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.613,73}{0,40} = 53.910,27$

(*) 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: 17403 - CABRILS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.095,16	33.916,95	86.012,11	69,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.370,07	7.370,07	5,97
Serveis exteriors	0,00	12.306,88	12.306,88	9,98
Tributs	0,00	70,11	70,11	0,06
Costos calculats	0,00	16.860,08	16.860,08	13,67
Costos financers	0,00	107,41	107,41	0,09
Costos de transferències	0,00	642,75	642,75	0,52
TOTAL	52.095,16	71.274,26	123.369,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{123.369,42}{40.998,00} = 3,01$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{123.369,42}{128.100,53} = 96,31\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{123.369,42}{13.000,00} = 9,49$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.224,73}{1,65} = 51.687,56$

(*) 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: 17404 - CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.496,18	23.977,60	68.473,78	71,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.616,68	5.616,68	5,88
Serveis exteriors	0,00	7.932,48	7.932,48	8,30
Tributs	0,00	52,46	52,46	0,05
Costos calculats	0,00	13.087,58	13.087,58	13,69
Costos financers	0,00	83,23	83,23	0,09
Costos de transferències	0,00	350,21	350,21	0,37
TOTAL	44.496,18	51.100,26	95.596,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	95.596,44	=	7,54
	Nombre d'usuaris		12.673,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	95.596,44	=	103,37%
	Cost previst de l'activitat		92.477,61		
c)	Cost de l'activitat	=	95.596,44	=	11,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		8.483,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	62.236,10	=	44.966,71
	Nombre de persones equivalents		1,38		

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

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

Activitat: 17405 - CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.915,39	38.706,00	99.621,39	67,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.595,02	9.595,02	6,53
Serveis exteriors	308,55	13.104,69	13.413,24	9,12
Tributs	0,00	79,55	79,55	0,05
Costos calculats	0,00	23.336,13	23.336,13	15,88
Costos financers	0,00	127,99	127,99	0,09
Costos de transferències	0,00	825,27	825,27	0,56
TOTAL	61.223,94	85.774,65	146.998,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	146.998,58	=	1,58
	Nombre d'usuaris		93.243,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	146.998,58	=	99,09%
	Cost previst de l'activitat		148.348,32		
c)	Cost de l'activitat	=	146.998,58	=	3,53
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		41.648,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.080,94	=	56.967,31
	Nombre de persones equivalents		1,72		

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

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

Activitat: 17406 - CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	117.643,23	45.698,49	163.341,72	78,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.764,92	7.764,92	3,75
Serveis exteriors	2.783,80	14.027,93	16.811,73	8,12
Tributs	100,50	103,68	204,18	0,10
Costos calculats	0,00	17.938,33	17.938,33	8,66
Costos financers	0,00	180,27	180,27	0,09
Costos de transferències	0,00	807,99	807,99	0,39
TOTAL	120.527,53	86.521,59	207.049,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{207.049,12}{49.558,00} = 4,18$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{207.049,12}{184.071,75} = 112,48\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{207.049,12}{27.764,00} = 7,46$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{146.044,88}{2,69} = 54.334,76$

(*) 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: 17407 - MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.063,80	40.065,93	100.129,72	66,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.981,25	9.981,25	6,63
Serveis exteriors	293,25	14.619,92	14.913,17	9,91
Tributs	0,00	82,01	82,01	0,05
Costos calculats	605,04	23.840,54	24.445,58	16,24
Costos financers	0,00	131,07	131,07	0,09
Costos de transferències	0,00	855,65	855,65	0,57
TOTAL	60.962,09	89.576,37	150.538,45	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{150.538,45}{70.220,00} = 2,14$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{150.538,45}{151.459,19} = 99,39\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{150.538,45}{34.163,00} = 4,41$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.558,18}{1,75} = 56.441,16$

(*) 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: 17420 - MASNOU, EL B.P. Joan Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	52.365,58	52.365,58	23,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.026,05	13.026,05	5,81
Serveis exteriors	0,00	21.169,11	21.169,11	9,45
Tributs	0,00	103,50	103,50	0,05
Costos calculats	30,24	39.647,36	39.677,60	17,71
Costos financers	0,00	195,11	195,11	0,09
Costos de transferències	0,00	97.551,85	97.551,85	43,53
TOTAL	30,24	224.058,56	224.088,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{224.088,80}{106.268,00} = 2,11$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{224.088,80}{246.619,76} = 90,86\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{224.088,80}{48.064,00} = 4,66$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{51.186,65}{0,94} = 54.502,30$

(*) 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: 17734 - MATARÓ B.P. Antoni Comas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.130,58	70.864,93	182.995,50	61,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.831,39	13.831,39	4,65
Serveis exteriors	0,00	25.609,40	25.609,40	8,61
Tributs	0,00	154,27	154,27	0,05
Costos calculats	90,72	72.490,44	72.581,16	24,42
Costos financers	0,00	258,83	258,83	0,09
Costos de transferències	0,00	1.844,25	1.844,25	0,62
TOTAL	112.221,30	185.053,51	297.274,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{297.274,80}{117.763,00} = 2,52$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{297.274,80}{307.314,32} = 96,73\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{297.274,80}{87.664,00} = 3,39$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{180.939,24}{3,42} = 52.926,73$

(*) 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: 17417 - MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.879,02	30.412,03	89.291,05	71,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.255,75	7.255,75	5,79
Serveis exteriors	0,00	11.401,88	11.401,88	9,09
Tributs	0,00	65,15	65,15	0,05
Costos calculats	0,00	16.558,65	16.558,65	13,21
Costos financers	0,00	109,15	109,15	0,09
Costos de transferències	0,00	686,91	686,91	0,55
TOTAL	58.879,02	66.489,52	125.368,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.368,55}{37.213,00} = 3,37$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.368,55}{126.575,87} = 99,05\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.368,55}{32.437,00} = 3,86$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{57.052,57}{1,36} = 41.934,76$	

(*) 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	61.564,12	33.039,45	94.603,57	73,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.833,75	6.833,75	5,34
Serveis exteriors	0,00	10.444,43	10.444,43	8,16
Tributs	0,00	69,34	69,34	0,05
Costos calculats	0,00	15.274,06	15.274,06	11,94
Costos financers	0,00	111,39	111,39	0,09
Costos de transferències	0,00	597,92	597,92	0,47
TOTAL	61.564,12	66.370,34	127.934,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{127.934,46}{25.892,00} = 4,94$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{127.934,46}{125.866,75} = 101,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{127.934,46}{11.481,00} = 11,14$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.823,18}{1,64} = 57.334,83$

(*) 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: 17409 - PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	93.559,82	62.399,60	155.959,41	62,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.468,25	13.468,25	5,42
Serveis exteriors	0,00	23.771,49	23.771,49	9,56
Tributs	0,00	129,39	129,39	0,05
Costos calculats	0,00	53.310,59	53.310,59	21,45
Costos financers	0,00	216,43	216,43	0,09
Costos de transferències	0,00	1.727,99	1.727,99	0,70
TOTAL	93.559,82	155.023,74	248.583,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	248.583,56	=	2,33
	Nombre d'usuaris		106.633,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	248.583,56	=	82,68%
	Cost previst de l'activitat		300.659,72		
c)	Cost de l'activitat	=	248.583,56	=	4,13
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		60.183,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	146.301,56	=	53.971,35
	Nombre de persones equivalents		2,71		

(*) 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: 17410 - PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	45.725,74	21.907,94	67.633,68	75,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.257,94	5.257,94	5,86
Serveis exteriors	0,00	6.190,43	6.190,43	6,90
Tributs	0,00	47,44	47,44	0,05
Costos calculats	0,00	10.236,66	10.236,66	11,40
Costos financers	0,00	78,16	78,16	0,09
Costos de transferències	0,00	323,96	323,96	0,36
TOTAL	45.725,74	44.042,53	89.768,26	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{89.768,26}{5.098,00} = 17,61$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{89.768,26}{82.910,29} = 108,27\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{89.768,26}{4.660,00} = 19,26$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{65.625,63}{1,32} = 49.626,14$

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

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

Activitat: 17415 - PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.329,06	34.539,33	95.868,38	71,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.599,18	7.599,18	5,66
Serveis exteriors	0,00	12.936,20	12.936,20	9,64
Tributs	0,00	72,00	72,00	0,05
Costos calculats	0,00	16.892,37	16.892,37	12,59
Costos financers	0,00	116,84	116,84	0,09
Costos de transferències	0,00	709,72	709,72	0,53
TOTAL	61.329,06	72.865,63	134.194,69	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.194,69}{27.729,00} = 4,84$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.194,69}{127.964,03} = 104,87\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.194,69}{26.078,00} = 5,15$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{77.812,34}{1,63} = 47.731,46$

(*) 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: 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	55.277,14	55.277,14	23,34
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	13.222,72	13.245,23	5,59
Serveis exteriors	0,00	22.497,11	22.497,11	9,50
Tributs	0,00	109,23	109,23	0,05
Costos calculats	30,24	47.908,44	47.938,68	20,24
Costos financers	0,00	206,24	206,24	0,09
Costos de transferències	0,00	97.600,83	97.600,83	41,20
TOTAL	52,75	236.821,71	236.874,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{236.874,46}{94.286,00} = 2,51$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{236.874,46}{246.521,64} = 96,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{236.874,46}{43.048,00} = 5,50$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{54.029,78}{0,99} = 54.452,91$

(*) 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: 17411 - SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.745,59	31.745,59	25,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.290,04	9.290,04	7,47
Serveis exteriors	0,00	10.954,76	10.954,76	8,81
Tributs	0,00	59,26	59,26	0,05
Costos calculats	0,00	22.522,87	22.522,87	18,11
Costos financers	0,00	108,28	108,28	0,09
Costos de transferències	0,00	49.681,55	49.681,55	39,95
TOTAL	0,00	124.362,36	124.362,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	124.362,36	=	4,29
	Nombre d'usuaris		28.964,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	124.362,36	=	91,16%
	Cost previst de l'activitat		136.416,89		
c)	Cost de l'activitat	=	124.362,36	=	7,98
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.591,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	30.987,93	=	53.600,49
	Nombre de persones equivalents		0,58		

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

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

Activitat: 17163 - SANTA SUSANNA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.932,95	26.932,95	26,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.039,80	7.039,80	6,98
Serveis exteriors	0,00	10.648,42	10.648,42	10,57
Tributs	0,00	48,86	48,86	0,05
Costos calculats	0,00	6.409,36	6.409,36	6,36
Costos financers	0,00	87,75	87,75	0,09
Costos de transferències	0,00	49.620,30	49.620,30	49,23
TOTAL	0,00	100.787,45	100.787,45	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{100.787,45}{40.950,00} = 2,46$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{100.787,45}{107.847,21} = 93,45\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{100.787,45}{13.388,00} = 7,53$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.304,77}{0,49} = 53.746,94$

(*) 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: 17920 - SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.802,84	29.762,78	83.565,62	69,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.250,12	5.250,12	4,40
Serveis exteriors	0,00	9.342,74	9.342,74	7,82
Tributs	0,00	64,49	64,49	0,05
Costos calculats	0,00	20.644,65	20.644,65	17,29
Costos financers	0,00	103,98	103,98	0,09
Costos de transferències	0,00	450,60	450,60	0,38
TOTAL	53.802,84	65.619,36	119.422,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{119.422,20}{23.828,00} = 5,01$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{119.422,20}{114.095,03} = 104,67\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{119.422,20}{27.260,00} = 4,38$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.681,13}{1,56} = 53.002,37$

(*) 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: 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	24.886,12	24.886,12	23,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.543,20	6.543,20	6,17
Serveis exteriors	750,00	8.412,51	9.162,51	8,64
Tributs	0,00	50,74	50,74	0,05
Costos calculats	0,00	16.026,27	16.026,27	15,11
Costos financers	0,00	92,33	92,33	0,09
Costos de transferències	0,00	49.281,55	49.281,55	46,47
TOTAL	750,00	105.292,72	106.042,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.042,72}{22.309,00} = 4,75$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.042,72}{115.358,82} = 91,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.042,72}{11.521,00} = 9,20$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.279,46}{0,45} = 53.742,63$

(*) 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: 17162 - TEIÀ B.P. Can Llaurador

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.913,72	35.209,49	87.123,21	69,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.459,28	7.459,28	5,98
Serveis exteriors	0,00	12.252,93	12.252,93	9,83
Tributs	0,00	68,70	68,70	0,06
Costos calculats	66,60	16.719,27	16.785,87	13,46
Costos financers	0,00	108,58	108,58	0,09
Costos de transferències	0,00	912,12	912,12	0,73
TOTAL	51.980,32	72.730,38	124.710,70	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.710,70}{28.485,00} = 4,38$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.710,70}{167.968,88} = 74,25\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.710,70}{17.890,00} = 6,97$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.133,79}{1,66} = 51.869,03$

(*) 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: 17413 - TIANA B.P. Can Baratau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.739,90	25.739,90	23,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.793,15	6.793,15	6,29
Serveis exteriors	340,00	9.456,64	9.796,64	9,07
Tributs	0,00	50,98	50,98	0,05
Costos calculats	0,00	16.140,10	16.140,10	14,95
Costos financers	0,00	94,00	94,00	0,09
Costos de transferències	0,00	49.346,48	49.346,48	45,71
TOTAL	340,00	107.621,25	107.961,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{107.961,25}{25.138,00} = 4,29$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{107.961,25}{119.893,75} = 90,05\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{107.961,25}{15.120,00} = 7,14$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.119,02}{0,47} = 53.773,74$

(*) 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: 17412 - TORDERA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.756,03	33.756,03	26,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.597,13	9.597,13	7,44
Serveis exteriors	0,00	12.584,38	12.584,38	9,75
Tributs	0,00	62,81	62,81	0,05
Costos calculats	72,60	23.062,42	23.135,02	17,93
Costos financers	0,00	112,33	112,33	0,09
Costos de transferències	0,00	49.768,83	49.768,83	38,58
TOTAL	72,60	128.943,94	129.016,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{129.016,54}{80.066,00} = 1,61$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{129.016,54}{142.401,22} = 90,60\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{129.016,54}{39.139,00} = 3,30$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{32.964,01}{0,61} = 53.660,17$

(*) 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: 17423 - VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.513,40	34.513,40	28,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.748,64	7.748,64	6,35
Serveis exteriors	0,00	13.316,12	13.316,12	10,91
Tributs	0,00	59,84	59,84	0,05
Costos calculats	1.911,84	14.242,26	16.154,10	13,24
Costos financers	0,00	106,25	106,25	0,09
Costos de transferències	0,00	50.140,71	50.140,71	41,09
TOTAL	1.911,84	120.127,22	122.039,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.039,06}{38.733,00} = 3,15$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.039,06}{102.797,59} = 118,72\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.039,06}{17.607,00} = 6,93$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.732,15}{0,63} = 53.889,48$

(*) 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: 17421 - VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.457,39	67.947,02	178.404,41	64,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.778,67	13.778,67	4,95
Serveis exteriors	250,00	25.089,68	25.339,68	9,10
Tributs	0,00	145,14	145,14	0,05
Costos calculats	0,00	32.634,85	32.634,85	11,72
Costos financers	0,00	242,53	242,53	0,09
Costos de transferències	0,00	28.014,62	28.014,62	10,06
TOTAL	110.707,39	167.852,50	278.559,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{278.559,89}{115.990,00} = 2,40$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{278.559,89}{345.572,75} = 80,61\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{278.559,89}{71.458,00} = 3,90$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.799,48}{3,18} = 52.533,50$

(*) 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: 17509 - VIC B.P. Joan Triadú

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	166.024,99	106.613,43	272.638,42	75,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.566,68	15.566,68	4,32
Serveis exteriors	3.128,60	28.663,07	31.791,67	8,82
Tributs	0,00	190,62	190,62	0,05
Costos calculats	30,24	38.472,77	38.503,01	10,68
Costos financers	0,00	313,76	313,76	0,09
Costos de transferències	0,00	1.370,14	1.370,14	0,38
TOTAL	169.183,83	191.190,48	360.374,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{360.374,31}{120.373,00} = 2,99$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{360.374,31}{383.142,73} = 94,06\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{360.374,31}{86.262,00} = 4,18$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{270.896,70}{4,96} = 54.647,42$

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

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

Activitat: 17510 - BIBLIOBÚS Guílleries

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	101.973,09	69.318,22	171.291,31	74,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.710,42	3.710,42	1,61
Serveis exteriors	6.719,21	33.986,91	40.706,12	17,67
Tributs	0,00	313,20	313,20	0,14
Costos calculats	50,04	13.720,77	13.770,81	5,98
Costos financers	0,00	200,52	200,52	0,09
Costos de transferències	0,00	314,66	314,66	0,14
TOTAL	108.742,34	121.564,70	230.307,04	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{230.307,04}{10.014,00} = 23,00$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{230.307,04}{178.071,06} = 129,33\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{230.307,04}{53.641,00} = 4,29$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.072,48}{3,39} = 50.173,84$

(*) 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: 17511 - BIBLIOBÚS Tagamanent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	99.856,85	76.442,80	176.299,66	59,13
Adquisició de Béns i Serveis	822,80	4.045,45	4.868,25	1,63
Serveis exteriors	17.107,56	35.876,19	52.983,75	17,77
Tributs	0,00	337,23	337,23	0,11
Costos calculats	49.372,60	13.654,75	63.027,35	21,14
Costos financers	0,00	259,58	259,58	0,09
Costos de transferències	0,00	368,07	368,07	0,12
TOTAL	167.159,81	130.984,08	298.143,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{298.143,89}{6.411,00} = 46,51$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{298.143,89}{249.070,73} = 119,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{298.143,89}{24.223,00} = 12,31$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{174.903,62}{3,50} = 49.905,12$

(*) 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: 17512 - CENTELLES B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.244,80	27.244,80	24,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.885,61	6.885,61	6,30
Serveis exteriors	0,00	9.401,80	9.401,80	8,60
Tributs	0,00	49,62	49,62	0,05
Costos calculats	0,00	16.130,40	16.130,40	14,76
Costos financers	0,00	95,13	95,13	0,09
Costos de transferències	0,00	49.456,40	49.456,40	45,26
TOTAL	0,00	109.263,76	109.263,76	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{109.263,76}{17.437,00} = 6,27$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{109.263,76}{125.300,87} = 87,20\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{109.263,76}{17.028,00} = 6,42$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.769,73}{0,49} = 54.230,82$

(*) 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: 17501 - MANLLEU B.P. BBVA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.215,00	68.391,02	180.606,02	69,69
Adquisició de Béns i Serveis	140,00	13.672,88	13.812,88	5,33
Serveis exteriors	0,00	24.062,50	24.062,50	9,28
Tributs	0,00	137,70	137,70	0,05
Costos calculats	1.277,28	37.236,11	38.513,39	14,86
Costos financers	0,00	225,65	225,65	0,09
Costos de transferències	0,00	1.810,04	1.810,04	0,70
TOTAL	113.632,28	145.535,90	259.168,18	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{259.168,18}{65.297,00} = 3,97$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{259.168,18}{262.249,80} = 98,82\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{259.168,18}{36.480,00} = 7,10$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{178.558,16}{3,23} = 55.322,66$

(*) 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: 17503 - RODA DE TER B.P. Bac de Roda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.800,20	42.776,56	100.576,76	55,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.463,82	7.463,82	4,11
Serveis exteriors	0,00	12.949,39	12.949,39	7,12
Tributs	0,00	86,84	86,84	0,05
Costos calculats	0,00	15.853,41	15.853,41	8,72
Costos financers	0,00	158,27	158,27	0,09
Costos de transferències	0,00	44.697,18	44.697,18	24,59
TOTAL	57.800,20	123.985,48	181.785,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{181.785,67}{21.275,00} = 8,54$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{181.785,67}{176.355,30} = 103,08\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{181.785,67}{13.084,00} = 13,89$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.542,24}{1,79} = 55.507,95$

(*) 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: 17504 - SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	45.379,04	28.284,40	73.663,44	71,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.851,11	5.851,11	5,71
Serveis exteriors	0,00	9.008,94	9.008,94	8,80
Tributs	0,00	56,79	56,79	0,06
Costos calculats	0,00	13.376,39	13.376,39	13,06
Costos financers	0,00	89,16	89,16	0,09
Costos de transferències	0,00	360,30	360,30	0,35
TOTAL	45.379,04	57.027,10	102.406,14	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	102.406,14	=	6,87
	Nombre d'usuaris		14.900,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	102.406,14	=	102,82%
	Cost previst de l'activitat		99.599,01		
c)	Cost de l'activitat	=	102.406,14	=	13,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.795,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	73.139,36	=	48.789,61
	Nombre de persones equivalents		1,50		

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

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

Activitat: 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	22.699,77	22.699,77	27,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.034,42	5.034,42	6,00
Serveis exteriors	0,00	8.652,33	8.652,33	10,31
Tributs	0,00	39,59	39,59	0,05
Costos calculats	0,00	12.060,28	12.060,28	14,37
Costos financers	0,00	73,05	73,05	0,09
Costos de transferències	0,00	35.339,55	35.339,55	42,12
TOTAL	0,00	83.899,00	83.899,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	83.899,00	=	10,59
	Nombre d'usuaris		7.922,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	83.899,00	=	90,67%
	Cost previst de l'activitat		92.532,01		
c)	Cost de l'activitat	=	83.899,00	=	15,09
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		5.559,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	22.321,97	=	53.695,88
	Nombre de persones equivalents		0,42		

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

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

Activitat: 17505 - SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	45.942,58	22.789,32	68.731,90	76,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.227,57	4.227,57	4,70
Serveis exteriors	0,00	5.514,55	5.514,55	6,13
Tributs	0,00	47,52	47,52	0,05
Costos calculats	2.274,99	8.909,75	11.184,74	12,43
Costos financers	0,00	78,32	78,32	0,09
Costos de transferències	0,00	170,83	170,83	0,19
TOTAL	48.217,57	41.737,87	89.955,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{89.955,43}{3.562,00} = 25,25$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{89.955,43}{94.948,45} = 94,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{89.955,43}{8.504,00} = 10,58$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{68.316,94}{1,40} = 48.923,64$

(*) 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: 17506 - TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.795,82	38.721,44	98.517,26	70,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.488,73	7.488,73	5,37
Serveis exteriors	150,00	12.815,82	12.965,82	9,31
Tributs	0,00	74,51	74,51	0,05
Costos calculats	523,44	18.797,61	19.321,05	13,87
Costos financers	0,00	121,31	121,31	0,09
Costos de transferències	0,00	842,35	842,35	0,60
TOTAL	60.469,26	78.861,77	139.331,03	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.331,03}{31.420,00} = 4,43$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.331,03}{150.585,63} = 92,53\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.331,03}{21.559,00} = 6,46$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.793,34}{1,74} = 56.263,61$

(*) 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: 17507 - TONA B.P. Caterina Figueras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.591,36	35.844,65	95.436,01	75,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.041,87	6.041,87	4,80
Serveis exteriors	0,00	9.716,28	9.716,28	7,72
Tributs	0,00	66,25	66,25	0,05
Costos calculats	0,00	13.641,84	13.641,84	10,84
Costos financers	0,00	109,61	109,61	0,09
Costos de transferències	0,00	882,49	882,49	0,70
TOTAL	59.591,36	66.303,00	125.894,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.894,36}{13.146,00} = 9,58$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.894,36}{125.573,37} = 100,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.894,36}{31.028,00} = 4,06$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.592,28}{1,60} = 57.223,20$

(*) 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: 17508 - TORELLÓ B.P. barri Montserrat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.733,76	13.733,76	45,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.857,77	3.857,77	12,73
Serveis exteriors	0,00	3.806,36	3.806,36	12,56
Tributs	0,00	18,55	18,55	0,06
Costos calculats	0,00	8.686,25	8.686,25	28,66
Costos financers	0,00	26,39	26,39	0,09
Costos de transferències	0,00	179,24	179,24	0,59
TOTAL	0,00	30.308,32	30.308,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{30.308,32}{5.034,00} = 6,02$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{30.308,32}{33.546,14} = 90,35\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{30.308,32}{4.306,00} = 7,04$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.542,74}{0,26} = 51.847,91$

(*) 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: 17513 - TORELLÓ B.P. Dos Rius

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.558,32	40.585,29	98.143,61	68,52
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	9.373,28	9.395,79	6,56
Serveis exteriors	0,00	12.113,05	12.113,05	8,46
Tributs	0,00	79,43	79,43	0,06
Costos calculats	0,00	22.521,30	22.521,30	15,72
Costos financers	0,00	124,71	124,71	0,09
Costos de transferències	0,00	861,69	861,69	0,60
TOTAL	57.580,83	85.658,76	143.239,59	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	143.239,59	=	3,34
	Nombre d'usuaris		42.869,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	143.239,59	=	76,76%
	Cost previst de l'activitat		186.612,38		
c)	Cost de l'activitat	=	143.239,59	=	4,82
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		29.704,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	97.371,87	=	55.000,61
	Nombre de persones equivalents		1,77		

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

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

Activitat: 17736 - BIBLIOBÚS Puigdon

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	103.595,92	75.196,06	178.791,98	62,36
Adquisició de Béns i Serveis	376,79	3.913,36	4.290,15	1,50
Serveis exteriors	9.114,59	35.260,11	44.374,70	15,48
Tributs	0,00	332,18	332,18	0,12
Costos calculats	42.146,64	16.145,93	58.292,57	20,33
Costos financers	0,00	249,62	249,62	0,09
Costos de transferències	0,00	366,86	366,86	0,13
TOTAL	155.233,94	131.464,12	286.698,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{286.698,06}{7.568,00} = 37,88$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{286.698,06}{253.247,88} = 113,21\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{286.698,06}{32.491,00} = 8,82$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{177.425,87}{3,49} = 50.898,78$

(*) 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: 17616 - SABADELL B.P. Vapor Badia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	328.087,93	180.860,11	508.948,04	78,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.957,02	22.957,02	3,54
Serveis exteriors	363,00	52.277,62	52.640,62	8,11
Tributs	0,00	345,61	345,61	0,05
Costos calculats	0,00	60.036,21	60.036,21	9,25
Costos financers	0,00	565,04	565,04	0,09
Costos de transferències	0,00	3.479,79	3.479,79	0,54
TOTAL	328.450,93	320.521,39	648.972,32	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{648.972,32}{257.579,00} = 2,52$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{648.972,32}{700.332,42} = 92,67\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{648.972,32}{172.547,00} = 3,76$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{503.364,37}{9,37} = 53.732,96$

(*) 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: 17629 - BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.048,45	43.377,57	97.426,02	65,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.003,17	10.003,17	6,76
Serveis exteriors	0,00	14.837,79	14.837,79	10,03
Tributs	0,00	81,90	81,90	0,06
Costos calculats	605,04	23.929,04	24.534,08	16,58
Costos financers	0,00	128,83	128,83	0,09
Costos de transferències	0,00	958,83	958,83	0,65
TOTAL	54.653,49	93.317,14	147.970,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{147.970,63}{40.699,00} = 3,64$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{147.970,63}{146.374,80} = 101,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{147.970,63}{17.467,00} = 8,47$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.396,63}{1,82} = 52.858,95$

(*) 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: 17625 - BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	66.188,66	66.188,66	23,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.057,99	15.057,99	5,25
Serveis exteriors	0,00	25.490,21	25.490,21	8,88
Tributs	0,00	131,34	131,34	0,05
Costos calculats	866,34	37.338,20	38.204,54	13,32
Costos financers	0,00	249,80	249,80	0,09
Costos de transferències	0,00	141.590,53	141.590,53	49,35
TOTAL	866,34	286.046,72	286.913,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{286.913,06}{97.031,00} = 2,96$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{286.913,06}{353.370,66} = 81,19\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{286.913,06}{48.016,00} = 5,98$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{64.670,85}{1,19} = 54.375,13$

(*) 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: 17602 - CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	215.988,83	100.065,14	316.053,97	75,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.511,99	17.511,99	4,17
Serveis exteriors	508,20	33.233,09	33.741,29	8,03
Tributs	0,00	217,27	217,27	0,05
Costos calculats	0,00	49.695,74	49.695,74	11,82
Costos financers	0,00	366,04	366,04	0,09
Costos de transferències	0,00	2.829,66	2.829,66	0,67
TOTAL	216.497,03	203.918,93	420.415,96	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{420.415,96}{249.731,00} = 1,68$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{420.415,96}{429.518,31} = 97,88\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{420.415,96}{109.465,00} = 3,84$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{311.540,86}{5,95} = 52.373,51$	

(*) 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: 17603 - MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.101,83	29.409,56	83.511,38	75,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.596,82	5.596,82	5,08
Serveis exteriors	0,00	7.761,83	7.761,83	7,05
Tributs	0,00	57,76	57,76	0,05
Costos calculats	0,00	12.666,23	12.666,23	11,51
Costos financers	0,00	95,85	95,85	0,09
Costos de transferències	0,00	398,96	398,96	0,36
TOTAL	54.101,83	55.987,00	110.088,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.088,83}{18.062,00} = 6,10$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.088,83}{107.002,83} = 102,88\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.088,83}{10.144,00} = 10,85$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.768,69}{1,57} = 52.847,88$

(*) 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: 17604 - MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	150.099,84	80.054,50	230.154,34	72,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.639,36	15.639,36	4,95
Serveis exteriors	773,50	29.047,96	29.821,46	9,43
Tributs	0,00	166,32	166,32	0,05
Costos calculats	0,00	38.085,31	38.085,31	12,05
Costos financers	0,00	275,29	275,29	0,09
Costos de transferències	0,00	2.039,73	2.039,73	0,65
TOTAL	150.873,34	165.308,47	316.181,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{316.181,81}{75.284,00} = 4,20$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{316.181,81}{373.900,75} = 84,56\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{316.181,81}{40.632,00} = 7,78$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{202.625,41}{3,92} = 51.673,41$	

(*) 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: 17620 - POLINYÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.590,18	31.755,43	84.345,61	73,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.879,75	5.879,75	5,13
Serveis exteriors	0,00	9.427,22	9.427,22	8,23
Tributs	0,00	62,11	62,11	0,05
Costos calculats	30,24	14.264,93	14.295,17	12,48
Costos financers	0,00	99,72	99,72	0,09
Costos de transferències	0,00	421,22	421,22	0,37
TOTAL	52.620,42	61.910,38	114.530,80	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{114.530,80}{182,00} = 629,29$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{114.530,80}{189.416,15} = 60,47\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{114.530,80}{230,00} = 497,96$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.106,31}{1,60} = 51.853,05$

(*) 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: 17614 - RIPOLLET B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.816,27	58.936,40	167.752,66	72,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.800,99	10.800,99	4,68
Serveis exteriors	0,00	19.144,72	19.144,72	8,29
Tributs	0,00	124,31	124,31	0,05
Costos calculats	6.256,92	25.499,79	31.756,71	13,76
Costos financers	0,00	201,01	201,01	0,09
Costos de transferències	0,00	1.087,08	1.087,08	0,47
TOTAL	115.073,19	115.794,30	230.867,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{230.867,48}{91.947,00} = 2,51$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{230.867,48}{237.016,11} = 97,41\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{230.867,48}{45.748,00} = 5,05$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.151,44}{3,20} = 51.989,07$

(*) 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: 17635 - SABADELL B.P. Els Safareigs

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	49.539,36	33.213,25	82.752,61	70,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.008,59	7.008,59	5,96
Serveis exteriors	0,00	10.542,76	10.542,76	8,96
Tributs	0,00	64,61	64,61	0,05
Costos calculats	0,00	16.600,83	16.600,83	14,11
Costos financers	0,00	102,41	102,41	0,09
Costos de transferències	0,00	547,22	547,22	0,47
TOTAL	49.539,36	68.079,66	117.619,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{117.619,02}{41.400,00} = 2,84$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{117.619,02}{122.657,06} = 95,89\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{117.619,02}{32.557,00} = 3,61$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{81.100,36}{1,62} = 50.212,12$

(*) 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: 17607 - SABADELL B.P. Can Puiggener

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	38.300,06	26.436,92	64.736,98	69,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.827,43	5.827,43	6,22
Serveis exteriors	0,00	8.950,45	8.950,45	9,56
Tributs	0,00	49,37	49,37	0,05
Costos calculats	0,00	13.626,56	13.626,56	14,55
Costos financers	0,00	81,52	81,52	0,09
Costos de transferències	0,00	360,78	360,78	0,39
TOTAL	38.300,06	55.333,03	93.633,09	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	93.633,09	=	3,58
	Nombre d'usuaris		26.138,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	93.633,09	=	104,32%
	Cost previst de l'activitat		89.757,63		
c)	Cost de l'activitat	=	93.633,09	=	13,43
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		6.971,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	58.316,01	=	54.007,02
	Nombre de persones equivalents		1,08		

(*) 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: 17631 - SABADELL B.P. La Serra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.790,57	33.617,53	88.408,10	71,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.900,71	6.900,71	5,61
Serveis exteriors	0,00	10.608,71	10.608,71	8,63
Tributs	0,00	66,08	66,08	0,05
Costos calculats	0,00	16.368,92	16.368,92	13,31
Costos financers	0,00	107,08	107,08	0,09
Costos de transferències	0,00	529,47	529,47	0,43
TOTAL	54.790,57	68.198,51	122.989,07	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{122.989,07}{53.266,00} = 2,31$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{122.989,07}{121.136,66} = 101,53\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{122.989,07}{11.893,00} = 10,34$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.586,78}{1,65} = 53.036,53$

(*) 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: 17160 - SABADELL B.P. del Nord

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	103.609,64	68.966,74	172.576,38	69,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.867,82	13.867,82	5,60
Serveis exteriors	0,00	25.923,18	25.923,18	10,47
Tributs	0,00	136,71	136,71	0,06
Costos calculats	0,00	32.872,02	32.872,02	13,28
Costos financers	0,00	215,49	215,49	0,09
Costos de transferències	0,00	1.912,24	1.912,24	0,77
TOTAL	103.609,64	143.894,19	247.503,83	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{247.503,83}{75.263,00} = 3,29$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{247.503,83}{281.859,46} = 87,81\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{247.503,83}{27.481,00} = 9,01$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{169.674,00}{3,30} = 51.409,45$

(*) 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: 17161 - SABADELL B.P. del Sud

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	102.841,52	69.863,35	172.704,87	59,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.496,93	13.496,93	4,61
Serveis exteriors	508,20	24.971,58	25.479,78	8,71
Tributs	0,00	147,73	147,73	0,05
Costos calculats	0,00	78.888,82	78.888,82	26,97
Costos financers	0,00	254,72	254,72	0,09
Costos de transferències	0,00	1.586,88	1.586,88	0,54
TOTAL	103.349,72	189.210,01	292.559,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{292.559,73}{72.324,00} = 4,05$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{292.559,73}{283.434,20} = 103,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{292.559,73}{35.452,00} = 8,25$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.458,66}{3,23} = 52.788,96$

(*) 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: 17732 - SABADELL B.P. Ponent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.221,26	71.988,91	180.210,16	61,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.632,70	13.632,70	4,62
Serveis exteriors	0,00	25.392,73	25.392,73	8,61
Tributs	0,00	149,87	149,87	0,05
Costos calculats	0,00	73.378,52	73.378,52	24,89
Costos financers	0,00	256,68	256,68	0,09
Costos de transferències	0,00	1.785,19	1.785,19	0,61
TOTAL	108.221,26	186.584,59	294.805,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{294.805,85}{68.797,00} = 4,29$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{294.805,85}{287.756,92} = 102,45\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{294.805,85}{54.494,00} = 5,41$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{178.316,77}{3,30} = 54.054,38$

(*) 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: 17617 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	71.255,25	45.222,20	116.477,45	70,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.898,91	9.898,91	5,99
Serveis exteriors	0,00	14.245,18	14.245,18	8,62
Tributs	0,00	88,32	88,32	0,05
Costos calculats	0,00	23.328,55	23.328,55	14,12
Costos financers	0,00	143,86	143,86	0,09
Costos de transferències	0,00	1.053,10	1.053,10	0,64
TOTAL	71.255,25	93.980,12	165.235,38	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{165.235,38}{38.437,00} = 4,30$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{165.235,38}{153.174,20} = 107,87\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{165.235,38}{35.216,00} = 4,69$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{104.322,75}{1,79} = 58.160,86$	

(*) 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: 17619 - SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	112.395,91	61.817,09	174.213,00	73,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.364,42	12.364,42	5,19
Serveis exteriors	0,00	19.539,36	19.539,36	8,21
Tributs	0,00	128,10	128,10	0,05
Costos calculats	0,00	30.296,18	30.296,18	12,73
Costos financers	0,00	207,26	207,26	0,09
Costos de transferències	0,00	1.296,93	1.296,93	0,54
TOTAL	112.395,91	125.649,34	238.045,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{238.045,24}{80.802,00} = 2,95$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{238.045,24}{170.476,05} = 139,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{238.045,24}{47.766,00} = 4,98$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.361,93}{3,19} = 51.893,34$

(*) 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: 17704 - GRANOLLERS B.P. Can Pedrals

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	284.236,13	128.438,81	412.674,94	81,30
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	16.748,26	16.835,76	3,32
Serveis exteriors	1.273,50	34.322,68	35.596,18	7,01
Tributs	0,00	261,57	261,57	0,05
Costos calculats	385,80	39.798,80	40.184,60	7,92
Costos financers	0,00	441,94	441,94	0,09
Costos de transferències	0,00	1.598,50	1.598,50	0,31
TOTAL	285.982,93	221.610,55	507.593,48	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{507.593,48}{221.824,00} = 2,29$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{507.593,48}{509.664,69} = 99,59\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{507.593,48}{91.411,00} = 5,55$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{410.257,36}{7,35} = 55.844,66$	

(*) 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: 17701 - AIGUAFREDA B.P. Lluís Millet i Pagès

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.796,40	19.094,76	70.891,15	79,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.141,28	4.141,28	4,65
Serveis exteriors	0,00	4.945,85	4.945,85	5,56
Tributs	0,00	44,39	44,39	0,05
Costos calculats	30,24	8.696,52	8.726,76	9,80
Costos financers	0,00	77,51	77,51	0,09
Costos de transferències	0,00	196,38	196,38	0,22
TOTAL	51.826,64	37.196,70	89.023,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{89.023,33}{12.633,00} = 7,05$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{89.023,33}{81.357,08} = 109,42\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{89.023,33}{6.023,00} = 14,78$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.862,04}{1,28} = 49.125,66$

(*) 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: 17721 - AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.303,90	25.303,90	23,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.889,65	6.889,65	6,41
Serveis exteriors	0,00	9.484,84	9.484,84	8,83
Tributs	0,00	51,14	51,14	0,05
Costos calculats	0,00	16.255,57	16.255,57	15,13
Costos financers	0,00	93,57	93,57	0,09
Costos de transferències	0,00	49.393,47	49.393,47	45,96
TOTAL	0,00	107.472,15	107.472,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{107.472,15}{28.864,00} = 3,72$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{107.472,15}{120.659,69} = 89,07\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{107.472,15}{21.271,00} = 5,05$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.790,74}{0,46} = 54.100,36$

(*) 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: 17718 - BIBLIOBÚS Montnegre

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.015,88	63.920,92	167.936,80	75,12
Adquisició de Béns i Serveis	2.213,97	3.800,91	6.014,88	2,69
Serveis exteriors	13.188,35	21.437,85	34.626,20	15,49
Tributs	237,28	123,28	360,56	0,16
Costos calculats	697,68	13.419,62	14.117,30	6,32
Costos financers	0,00	194,63	194,63	0,09
Costos de transferències	0,00	297,62	297,62	0,13
TOTAL	120.353,16	103.194,84	223.548,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{223.548,00}{7.190,00} = 31,09$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{223.548,00}{232.941,23} = 95,97\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{223.548,00}{27.872,00} = 8,02$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.859,50}{3,39} = 49.163,98$

(*) 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: 17724 - BIGUES I RIELLS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.869,31	39.197,47	98.066,78	64,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.528,33	7.528,33	4,92
Serveis exteriors	0,00	13.001,50	13.001,50	8,49
Tributs	0,00	81,99	81,99	0,05
Costos calculats	0,00	33.365,70	33.365,70	21,79
Costos financers	0,00	133,29	133,29	0,09
Costos de transferències	0,00	913,31	913,31	0,60
TOTAL	58.869,31	94.221,57	153.090,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{153.090,89}{36.214,00} = 4,23$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{153.090,89}{155.686,73} = 98,33\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{153.090,89}{15.222,00} = 10,06$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.243,89}{1,86} = 52.399,88$

(*) 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: 17717 - CALDES DE MONTBUI B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.520,70	41.367,15	98.887,85	66,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.950,53	9.950,53	6,71
Serveis exteriors	0,00	14.172,05	14.172,05	9,56
Tributs	0,00	82,10	82,10	0,06
Costos calculats	0,00	23.871,33	23.871,33	16,11
Costos financers	0,00	129,03	129,03	0,09
Costos de transferències	0,00	1.109,76	1.109,76	0,75
TOTAL	57.520,70	90.681,97	148.202,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.202,67	=	2,79
	Nombre d'usuaris		53.050,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.202,67	=	93,76%
	Cost previst de l'activitat		158.073,71		
c)	Cost de l'activitat	=	148.202,67	=	4,52
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.800,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	98.025,72	=	53.543,86
	Nombre de persones equivalents		1,83		

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

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

Activitat: 17702 - CANOVELLES B.P. Frederica Montseny

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.499,33	42.096,24	102.595,57	67,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.856,95	9.856,95	6,52
Serveis exteriors	0,00	13.842,87	13.842,87	9,16
Tributs	0,00	81,49	81,49	0,05
Costos calculats	0,00	23.306,12	23.306,12	15,42
Costos financers	0,00	131,57	131,57	0,09
Costos de transferències	0,00	1.295,42	1.295,42	0,86
TOTAL	60.499,33	90.610,66	151.109,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{151.109,98}{30.819,00} = 4,90$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{151.109,98}{153.438,05} = 98,48\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{151.109,98}{12.138,00} = 12,45$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.728,13}{1,79} = 56.723,60$

(*) 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: 17703 - CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	108.343,78	54.133,47	162.477,25	69,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.091,01	11.091,01	4,77
Serveis exteriors	0,00	18.599,23	18.599,23	7,99
Tributs	0,00	120,30	120,30	0,05
Costos calculats	30,24	38.900,93	38.931,17	16,73
Costos financers	0,00	202,55	202,55	0,09
Costos de transferències	0,00	1.220,01	1.220,01	0,52
TOTAL	108.374,02	124.267,50	232.641,52	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{232.641,52}{95.918,00} = 2,43$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{232.641,52}{230.371,44} = 100,99\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{232.641,52}{61.682,00} = 3,77$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{150.924,16}{2,94} = 51.410,75$	

(*) 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: 17714 - FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	35.164,64	35.164,64	19,27
Adquisició de Béns i Serveis	327,23	9.919,29	10.246,52	5,62
Serveis exteriors	0,00	12.343,95	12.343,95	6,76
Tributs	0,00	74,91	74,91	0,04
Costos calculats	0,00	22.648,87	22.648,87	12,41
Costos financers	0,00	158,87	158,87	0,09
Costos de transferències	0,00	101.833,55	101.833,55	55,81
TOTAL	327,23	182.144,08	182.471,31	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{182.471,31}{28.566,00} = 6,39$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{182.471,31}{182.645,70} = 99,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{182.471,31}{21.114,00} = 8,64$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.423,99}{0,62} = 55.142,13$

(*) 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: 17738 - FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.072,89	5.072,89	30,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.677,00	1.677,00	10,08
Serveis exteriors	0,00	7.188,87	7.188,87	43,19
Tributs	0,00	13,22	13,22	0,08
Costos calculats	0,00	2.660,59	2.660,59	15,98
Costos financers	0,00	14,49	14,49	0,09
Costos de transferències	0,00	17,61	17,61	0,11
TOTAL	0,00	16.644,66	16.644,66	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	5.007,72	=	56.935,43
Nombre de persones equivalents		0,09		

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

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

Activitat: 17712 - GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.057,22	34.057,22	26,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.803,92	9.803,92	7,52
Serveis exteriors	0,00	13.139,13	13.139,13	10,07
Tributs	0,00	65,15	65,15	0,05
Costos calculats	30,24	23.399,74	23.429,98	17,96
Costos financers	0,00	113,56	113,56	0,09
Costos de transferències	0,00	49.822,22	49.822,22	38,20
TOTAL	30,24	130.400,93	130.431,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.431,17}{92.630,00} = 1,41$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.431,17}{142.243,79} = 91,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.431,17}{44.885,00} = 2,91$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.360,68}{0,62} = 53.926,65$

(*) 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: 17722 - GRANOLLERS B.P. Roca Umbert

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	106.721,60	54.490,74	161.212,34	74,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.336,05	10.336,05	4,80
Serveis exteriors	778,50	16.680,76	17.459,26	8,12
Tributs	0,00	114,83	114,83	0,05
Costos calculats	30,24	24.263,62	24.293,86	11,29
Costos financers	0,00	187,29	187,29	0,09
Costos de transferències	0,00	1.513,25	1.513,25	0,70
TOTAL	107.530,34	107.586,55	215.116,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{215.116,89}{143.291,00} = 1,50$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{215.116,89}{221.292,56} = 97,21\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{215.116,89}{49.307,00} = 4,36$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{159.955,38}{3,03} = 52.711,89$

(*) 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: 17705 - LLAGOSTA, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.590,13	29.769,20	84.359,33	74,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.055,76	6.055,76	5,33
Serveis exteriors	400,00	9.934,80	10.334,80	9,09
Tributs	0,00	65,85	65,85	0,06
Costos calculats	0,00	12.280,32	12.280,32	10,81
Costos financers	0,00	98,94	98,94	0,09
Costos de transferències	0,00	443,56	443,56	0,39
TOTAL	54.990,13	58.648,41	113.638,54	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	113.638,54	=	6,29
	Nombre d'usuaris		18.075,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	113.638,54	=	100,09%
	Cost previst de l'activitat		113.540,05		
c)	Cost de l'activitat	=	113.638,54	=	7,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		15.369,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	83.751,93	=	53.094,42
	Nombre de persones equivalents		1,58		

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

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

Activitat: 17719 - LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.610,24	60.535,21	172.145,45	65,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.986,78	10.986,78	4,17
Serveis exteriors	0,00	19.961,89	19.961,89	7,58
Tributs	0,00	133,64	133,64	0,05
Costos calculats	30,24	58.234,30	58.264,54	22,14
Costos financers	0,00	229,15	229,15	0,09
Costos de transferències	0,00	1.467,45	1.467,45	0,56
TOTAL	111.640,48	151.548,43	263.188,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{263.188,91}{35.610,00} = 7,39$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{263.188,91}{257.369,69} = 102,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{263.188,91}{27.624,00} = 9,53$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.848,61}{3,25} = 52.512,87$

(*) 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: 17720 - LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.378,22	34.898,25	90.276,47	71,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.071,05	7.071,05	5,59
Serveis exteriors	0,00	11.466,66	11.466,66	9,07
Tributs	0,00	69,96	69,96	0,06
Costos calculats	0,00	16.676,36	16.676,36	13,19
Costos financers	0,00	110,09	110,09	0,09
Costos de transferències	0,00	773,24	773,24	0,61
TOTAL	55.378,22	71.065,60	126.443,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{126.443,82}{50.025,00} = 2,53$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{126.443,82}{129.564,53} = 97,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{126.443,82}{31.217,00} = 4,05$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.318,56}{1,68} = 52.677,52$

(*) 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: 17725 - MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.423,40	25.793,59	80.216,99	75,49
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.855,74	4.855,74	4,57
Serveis exteriors	0,00	8.475,09	8.475,09	7,98
Tributs	0,00	57,12	57,12	0,05
Costos calculats	0,00	12.259,41	12.259,41	11,54
Costos financers	0,00	92,52	92,52	0,09
Costos de transferències	0,00	305,41	305,41	0,29
TOTAL	54.423,40	51.838,88	106.262,28	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	106.262,28	=	6,95
	Nombre d'usuaris		15.298,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	106.262,28	=	99,07%
	Cost previst de l'activitat		107.264,31		
c)	Cost de l'activitat	=	106.262,28	=	13,42
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.920,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	79.688,14	=	52.971,84
	Nombre de persones equivalents		1,50		

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

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

Activitat: 17706 - MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.514,66	53.174,34	163.689,00	75,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.624,55	10.624,55	4,88
Serveis exteriors	0,00	17.718,06	17.718,06	8,13
Tributs	0,00	120,63	120,63	0,06
Costos calculats	314,52	24.330,52	24.645,04	11,31
Costos financers	0,00	189,73	189,73	0,09
Costos de transferències	0,00	926,72	926,72	0,43
TOTAL	110.829,18	107.084,55	217.913,73	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{217.913,73}{165.671,00} = 1,32$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{217.913,73}{221.730,43} = 98,28\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{217.913,73}{52.198,00} = 4,17$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.547,73}{3,10} = 52.417,28$

(*) 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: 17707 - MONTMELÓ B.P. La Grua

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.150,59	29.574,73	89.725,32	73,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.123,27	6.123,27	5,04
Serveis exteriors	0,00	10.371,62	10.371,62	8,54
Tributs	0,00	64,81	64,81	0,05
Costos calculats	0,00	14.579,60	14.579,60	12,01
Costos financers	0,00	105,69	105,69	0,09
Costos de transferències	0,00	421,32	421,32	0,35
TOTAL	60.150,59	61.241,04	121.391,62	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.391,62}{20.899,00} = 5,81$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.391,62}{126.400,37} = 96,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.391,62}{16.145,00} = 7,52$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.117,50}{1,57} = 56.790,25$

(*) 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: 17708 - MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.850,30	34.010,53	92.860,83	71,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.442,55	7.442,55	5,71
Serveis exteriors	0,00	12.430,25	12.430,25	9,53
Tributs	0,00	71,59	71,59	0,05
Costos calculats	0,00	16.804,77	16.804,77	12,89
Costos financers	0,00	113,55	113,55	0,09
Costos de transferències	0,00	692,47	692,47	0,53
TOTAL	58.850,30	71.565,70	130.416,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.416,00}{58.013,00} = 2,25$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.416,00}{135.527,76} = 96,23\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.416,00}{33.481,00} = 3,90$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.166,65}{1,64} = 56.121,15$

(*) 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: 17709 - PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.709,71	33.293,04	94.002,75	73,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.060,01	7.060,01	5,50
Serveis exteriors	0,00	11.139,30	11.139,30	8,68
Tributs	0,00	70,29	70,29	0,05
Costos calculats	0,00	15.426,46	15.426,46	12,02
Costos financers	0,00	111,77	111,77	0,09
Costos de transferències	0,00	563,79	563,79	0,44
TOTAL	60.709,71	67.664,67	128.374,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.374,39}{41.153,00} = 3,12$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{128.374,39}{131.087,46} = 97,93\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.374,39}{21.661,00} = 5,93$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.007,70}{1,75} = 53.105,15$

(*) 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: 17713 - ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.913,40	26.913,40	24,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.252,54	7.252,54	6,57
Serveis exteriors	0,00	11.072,32	11.072,32	10,02
Tributs	0,00	53,10	53,10	0,05
Costos calculats	0,00	15.591,40	15.591,40	14,11
Costos financers	0,00	96,18	96,18	0,09
Costos de transferències	0,00	49.484,57	49.484,57	44,80
TOTAL	0,00	110.463,51	110.463,51	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{110.463,51}{47.077,00} = 2,35$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{110.463,51}{124.846,44} = 88,48\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{110.463,51}{27.245,00} = 4,05$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.373,94}{0,49} = 54.121,61$	

(*) 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: 17726 - SANT ANTONI VILAMAJOR B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.609,62	35.165,76	89.775,38	63,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.275,94	7.275,94	5,12
Serveis exteriors	250,00	12.210,92	12.460,92	8,76
Tributs	0,00	74,66	74,66	0,05
Costos calculats	599,77	31.137,91	31.737,68	22,32
Costos financers	0,00	123,80	123,80	0,09
Costos de transferències	0,00	746,17	746,17	0,52
TOTAL	55.459,39	86.735,16	142.194,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{142.194,55}{17.348,00} = 8,20$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{142.194,55}{97.749,19} = 145,47\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{142.194,55}{18.844,00} = 7,55$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.050,60}{1,67} = 53.276,56$

(*) 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: 17715 - SANT CELONI B.P. L'Escorxador

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.735,32	38.858,36	93.593,68	65,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.716,12	9.716,12	6,76
Serveis exteriors	2.628,59	13.145,92	15.774,51	10,98
Tributs	0,00	82,26	82,26	0,06
Costos calculats	0,00	23.583,22	23.583,22	16,41
Costos financers	0,00	125,11	125,11	0,09
Costos de transferències	0,00	822,07	822,07	0,57
TOTAL	57.363,91	86.333,06	143.696,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.696,97}{85.978,00} = 1,67$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.696,97}{157.457,80} = 91,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.696,97}{52.697,00} = 2,73$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.510,90}{1,73} = 53.401,17$

(*) 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: 17723 - SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.451,03	30.259,63	88.710,66	73,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.816,17	6.816,17	5,67
Serveis exteriors	0,00	10.098,74	10.098,74	8,40
Tributs	0,00	64,51	64,51	0,05
Costos calculats	0,00	13.931,15	13.931,15	11,59
Costos financers	0,00	104,70	104,70	0,09
Costos de transferències	0,00	525,17	525,17	0,44
TOTAL	58.451,03	61.800,07	120.251,10	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.251,10}{30.541,00} = 3,94$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.251,10}{118.923,70} = 101,12\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.251,10}{12.648,00} = 9,51$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.345,08}{1,55} = 53.930,56$	

(*) 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: 17727 - SANT FOST CAPCENTELLES B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.444,89	37.504,66	95.949,55	65,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.421,17	7.421,17	5,07
Serveis exteriors	0,00	12.730,60	12.730,60	8,69
Tributs	0,00	77,32	77,32	0,05
Costos calculats	0,00	29.315,42	29.315,42	20,02
Costos financers	0,00	127,48	127,48	0,09
Costos de transferències	0,00	792,57	792,57	0,54
TOTAL	58.444,89	87.969,23	146.414,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{146.414,12}{45.305,00} = 3,23$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{146.414,12}{145.317,93} = 100,75\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{146.414,12}{16.083,00} = 9,10$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.990,05}{1,73} = 54.423,84$

(*) 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: 17913 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.687,50	37.457,92	91.145,42	65,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.564,60	7.564,60	5,42
Serveis exteriors	0,00	13.137,34	13.137,34	9,42
Tributs	0,00	75,02	75,02	0,05
Costos calculats	0,00	26.420,49	26.420,49	18,94
Costos financers	0,00	121,48	121,48	0,09
Costos de transferències	0,00	1.058,92	1.058,92	0,76
TOTAL	53.687,50	85.835,77	139.523,27	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.523,27}{31.824,00} = 4,38$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.523,27}{136.984,06} = 101,85\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.523,27}{17.191,00} = 8,12$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.384,43}{1,71} = 52.910,48$

(*) 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: 17716 - SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	64.253,20	34.258,40	98.511,60	73,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.041,64	7.041,64	5,26
Serveis exteriors	250,00	10.767,78	11.017,78	8,24
Tributs	0,00	72,93	72,93	0,05
Costos calculats	28,78	16.255,50	16.284,28	12,18
Costos financers	0,00	116,45	116,45	0,09
Costos de transferències	0,00	704,33	704,33	0,53
TOTAL	64.531,98	69.217,02	133.749,00	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.749,00}{33.234,00} = 4,02$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.749,00}{128.332,83} = 104,22\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.749,00}{44.299,00} = 3,02$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.486,49}{1,73} = 56.236,75$

(*) 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: 17171 - VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.864,55	35.006,93	87.871,48	65,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.128,37	7.128,37	5,34
Serveis exteriors	640,00	11.741,83	12.381,83	9,28
Tributs	0,00	74,06	74,06	0,06
Costos calculats	0,00	25.057,97	25.057,97	18,78
Costos financers	0,00	116,16	116,16	0,09
Costos de transferències	0,00	787,95	787,95	0,59
TOTAL	53.504,55	79.913,27	133.417,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	133.417,82	=	3,04
	Nombre d'usuaris		43.948,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	133.417,82	=	101,83%
	Cost previst de l'activitat		131.014,50		
c)	Cost de l'activitat	=	133.417,82	=	6,61
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20.175,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	87.155,12	=	52.272,64
	Nombre de persones equivalents		1,67		

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

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

Activitat: 17103 - BADALONA B.P. Can Casacuberta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	338.625,32	151.909,65	490.534,98	79,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.670,60	20.670,60	3,33
Serveis exteriors	0,00	45.112,66	45.112,66	7,27
Tributs	0,00	319,22	319,22	0,05
Costos calculats	0,00	60.314,07	60.314,07	9,72
Costos financers	0,00	540,43	540,43	0,09
Costos de transferències	0,00	3.219,89	3.219,89	0,52
TOTAL	338.625,32	282.086,52	620.711,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{620.711,84}{203.268,00} = 3,05$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{620.711,84}{543.177,89} = 114,27\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{620.711,84}{105.404,00} = 5,89$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{476.646,66}{8,58} = 55.566,37$	

(*) 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: 17101 - BADALONA B.P. Sant Roc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.746,48	35.500,78	90.247,26	68,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.733,28	7.733,28	5,90
Serveis exteriors	0,00	13.833,86	13.833,86	10,56
Tributs	0,00	72,19	72,19	0,06
Costos calculats	0,00	18.267,84	18.267,84	13,95
Costos financers	0,00	114,05	114,05	0,09
Costos de transferències	0,00	725,36	725,36	0,55
TOTAL	54.746,48	76.247,37	130.993,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.993,84}{41.266,00} = 3,17$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.993,84}{136.544,98} = 95,93\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.993,84}{17.987,00} = 7,28$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.472,35}{1,67} = 53.517,87$

(*) 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: 17102 - BADALONA B.P. Lloreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	62.488,96	35.377,45	97.866,41	72,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.459,61	7.459,61	5,50
Serveis exteriors	0,00	12.463,08	12.463,08	9,19
Tributs	0,00	74,46	74,46	0,05
Costos calculats	0,00	17.071,01	17.071,01	12,58
Costos financers	0,00	118,11	118,11	0,09
Costos de transferències	0,00	599,30	599,30	0,44
TOTAL	62.488,96	73.163,02	135.651,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.651,98}{66.832,00} = 2,03$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.651,98}{132.587,72} = 102,31\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.651,98}{25.046,00} = 5,42$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.167,01}{1,75} = 55.500,60$

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

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

Activitat: 17104 - BADALONA B.P. Llefià

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.409,38	41.368,93	98.778,31	65,96
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	10.047,86	10.070,37	6,72
Serveis exteriors	0,00	15.211,55	15.211,55	10,16
Tributs	0,00	82,78	82,78	0,06
Costos calculats	0,00	24.558,64	24.558,64	16,40
Costos financers	0,00	130,38	130,38	0,09
Costos de transferències	0,00	914,33	914,33	0,61
TOTAL	57.431,89	92.314,47	149.746,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	149.746,36	=	2,64
	Nombre d'usuaris		56.685,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	149.746,36	=	97,28%
	Cost previst de l'activitat		153.936,89		
c)	Cost de l'activitat	=	149.746,36	=	6,58
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		22.768,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	92.475,94	=	52.127,31
	Nombre de persones equivalents		1,77		

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

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

Activitat: 17909 - BADALONA B.P. Pomar

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.398,22	27.595,52	82.993,74	74,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.664,09	5.664,09	5,09
Serveis exteriors	0,00	8.588,83	8.588,83	7,72
Tributs	0,00	59,57	59,57	0,05
Costos calculats	0,00	13.532,04	13.532,04	12,17
Costos financers	0,00	96,84	96,84	0,09
Costos de transferències	0,00	294,14	294,14	0,26
TOTAL	55.398,22	55.831,04	111.229,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{111.229,25}{16.375,00} = 6,79$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{111.229,25}{121.730,99} = 91,37\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{111.229,25}{13.469,00} = 8,26$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.451,06}{1,53} = 53.972,31$

(*) 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: 17172 - BADALONA B.P. Can Canyadó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.828,72	35.095,13	88.923,85	69,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.326,34	7.326,34	5,75
Serveis exteriors	0,00	12.073,05	12.073,05	9,48
Tributs	0,00	70,08	70,08	0,06
Costos calculats	5.487,24	12.644,01	18.131,25	14,23
Costos financers	0,00	110,93	110,93	0,09
Costos de transferències	0,00	767,48	767,48	0,60
TOTAL	59.315,96	68.087,02	127.402,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{127.402,97}{77.645,00} = 1,64$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{127.402,97}{126.151,16} = 100,99\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{127.402,97}{32.150,00} = 3,96$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.235,45}{1,67} = 52.920,35$	

(*) 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: 17130 - SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	174.975,77	71.405,19	246.380,97	78,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.549,36	12.549,36	3,99
Serveis exteriors	0,00	21.243,52	21.243,52	6,75
Tributs	0,00	160,78	160,78	0,05
Costos calculats	378,84	32.371,48	32.750,32	10,40
Costos financers	0,00	274,15	274,15	0,09
Costos de transferències	0,00	1.510,85	1.510,85	0,48
TOTAL	175.354,61	139.515,32	314.869,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{314.869,93}{61.440,00} = 5,12$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{314.869,93}{301.126,82} = 104,56\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{314.869,93}{38.358,00} = 8,21$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{224.961,49}{4,38} = 51.316,70$

(*) 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: 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	106.492,93	62.020,65	168.513,58	71,92
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	12.074,48	12.096,99	5,16
Serveis exteriors	0,00	24.084,48	24.084,48	10,28
Tributs	0,00	125,69	125,69	0,05
Costos calculats	0,00	27.263,56	27.263,56	11,64
Costos financers	0,00	203,99	203,99	0,09
Costos de transferències	0,00	2.007,42	2.007,42	0,86
TOTAL	106.515,44	127.780,28	234.295,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{234.295,72}{37.280,00} = 6,28$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{234.295,72}{177.900,90} = 131,70\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{234.295,72}{16.501,00} = 14,20$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{163.479,62}{3,03} = 53.909,98$

(*) 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: 17138 - SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	103.972,43	54.928,43	158.900,87	71,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.167,61	12.167,61	5,48
Serveis exteriors	0,00	19.145,46	19.145,46	8,62
Tributs	0,00	118,48	118,48	0,05
Costos calculats	0,00	30.456,78	30.456,78	13,70
Costos financers	0,00	193,49	193,49	0,09
Costos de transferències	0,00	1.249,72	1.249,72	0,56
TOTAL	103.972,43	118.259,97	222.232,41	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{222.232,41}{100.002,00} = 2,22$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{222.232,41}{229.304,49} = 96,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{222.232,41}{29.448,00} = 7,55$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{154.568,42}{3,04} = 50.868,77$

(*) 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: 17132 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	247.452,87	107.917,93	355.370,80	75,71
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	18.648,17	18.670,68	3,98
Serveis exteriors	0,00	36.054,34	36.054,34	7,68
Tributs	0,00	248,90	248,90	0,05
Costos calculats	0,00	56.551,04	56.551,04	12,05
Costos financers	0,00	408,69	408,69	0,09
Costos de transferències	0,00	2.099,97	2.099,97	0,45
TOTAL	247.475,38	221.929,05	469.404,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{469.404,43}{180.378,00} = 2,60$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{469.404,43}{581.182,04} = 80,77\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{469.404,43}{62.709,00} = 7,49$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{351.873,54}{6,62} = 53.120,79$

(*) 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: 17133 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	107.028,42	63.871,27	170.899,69	63,86
Adquisició de Béns i Serveis	22,51	13.415,14	13.437,65	5,02
Serveis exteriors	300,00	23.986,88	24.286,88	9,08
Tributs	0,00	137,64	137,64	0,05
Costos calculats	364,92	56.666,31	57.031,23	21,31
Costos financers	0,00	233,00	233,00	0,09
Costos de transferències	0,00	1.580,67	1.580,67	0,59
TOTAL	107.715,85	159.890,92	267.606,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{267.606,77}{70.028,00} = 3,82$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{267.606,77}{264.882,01} = 101,03\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{267.606,77}{24.685,00} = 10,84$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{167.188,96}{3,21} = 52.111,75$

(*) 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: 17733 - SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	86.472,66	62.018,84	148.491,49	56,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.372,13	13.372,13	5,13
Serveis exteriors	423,50	23.620,23	24.043,73	9,22
Tributs	0,00	130,51	130,51	0,05
Costos calculats	2.812,73	70.118,00	72.930,73	27,96
Costos financers	0,00	227,14	227,14	0,09
Costos de transferències	0,00	1.688,57	1.688,57	0,65
TOTAL	89.708,89	171.175,41	260.884,30	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{260.884,30}{116.395,00} = 2,24$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{260.884,30}{150.686,72} = 173,13\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{260.884,30}{31.281,00} = 8,34$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{140.467,28}{2,67} = 52.668,85$

(*) 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: 17310 - SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	272.174,65	151.938,24	424.112,88	78,91
Adquisició de Béns i Serveis	665,50	19.065,16	19.730,66	3,67
Serveis exteriors	500,00	41.126,41	41.626,41	7,75
Tributs	0,00	278,52	278,52	0,05
Costos calculats	0,00	48.128,65	48.128,65	8,96
Costos financers	0,00	467,93	467,93	0,09
Costos de transferències	0,00	3.098,76	3.098,76	0,58
TOTAL	273.340,15	264.103,67	537.443,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{537.443,82}{157.093,00} = 3,42$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{537.443,82}{546.174,36} = 98,40\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{537.443,82}{108.342,00} = 4,96$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{409.519,98}{7,58} = 54.030,91$	

(*) 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: 17301 - ABRERA B.P. Josep Roca i Bros

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.181,75	32.181,75	25,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.387,29	9.387,29	7,46
Serveis exteriors	0,00	11.588,09	11.588,09	9,21
Tributs	0,00	64,24	64,24	0,05
Costos calculats	0,00	23.134,45	23.134,45	18,38
Costos financers	0,00	109,60	109,60	0,09
Costos de transferències	0,00	49.415,93	49.415,93	39,26
TOTAL	0,00	125.881,36	125.881,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.881,36}{37.384,00} = 3,37$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.881,36}{137.574,95} = 91,50\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.881,36}{33.525,00} = 3,75$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.540,06}{0,59} = 53.688,23$

(*) 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: 17326 - CERVELLÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.125,48	38.277,44	94.402,92	67,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.874,01	7.874,01	5,61
Serveis exteriors	4.220,00	14.644,30	18.864,30	13,45
Tributs	0,00	77,33	77,33	0,06
Costos calculats	179,52	17.884,95	18.064,47	12,88
Costos financers	0,00	122,12	122,12	0,09
Costos de transferències	0,00	855,83	855,83	0,61
TOTAL	60.525,00	79.735,97	140.260,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{140.260,98}{36.575,00} = 3,83$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{140.260,98}{138.015,25} = 101,63\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{140.260,98}{23.616,00} = 5,94$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{91.853,73}{1,67} = 54.909,07$

(*) 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: 17917 - COLLBATÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.436,00	27.924,30	29.360,30	25,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.111,67	6.111,67	5,28
Serveis exteriors	0,00	9.794,62	9.794,62	8,46
Tributs	0,00	52,19	52,19	0,05
Costos calculats	674,76	20.175,80	20.850,56	18,01
Costos financers	0,00	100,81	100,81	0,09
Costos de transferències	0,00	49.515,19	49.515,19	42,76
TOTAL	2.110,76	113.674,58	115.785,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.785,34}{46.624,00} = 2,48$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.785,34}{120.066,93} = 96,43\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.785,34}{11.271,00} = 10,27$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.816,61}{0,54} = 53.304,65$	

(*) 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: 17153 - CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	41.110,81	41.110,81	23,57
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.185,37	10.185,37	5,84
Serveis exteriors	0,00	15.361,48	15.361,48	8,81
Tributs	0,00	79,21	79,21	0,05
Costos calculats	0,00	57.604,09	57.604,09	33,03
Costos financers	0,00	151,85	151,85	0,09
Costos de transferències	0,00	49.918,35	49.918,35	28,62
TOTAL	0,00	174.411,17	174.411,17	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{174.411,17}{25.750,00} = 6,77$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{174.411,17}{184.496,83} = 94,53\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{174.411,17}{19.630,00} = 8,88$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.275,98}{0,74} = 54.298,25$	

(*) 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: 17304 - ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	139.068,27	75.171,95	214.240,21	70,11
Adquisició de Béns i Serveis	137,51	13.749,88	13.887,39	4,54
Serveis exteriors	0,00	25.676,70	25.676,70	8,40
Tributs	0,00	163,13	163,13	0,05
Costos calculats	409,86	49.132,52	49.542,38	16,21
Costos financers	0,00	266,05	266,05	0,09
Costos de transferències	0,00	1.796,17	1.796,17	0,59
TOTAL	139.615,64	165.956,39	305.572,03	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{305.572,03}{72.486,00} = 4,22$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{305.572,03}{306.301,52} = 99,76\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{305.572,03}{29.549,00} = 10,34$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{212.650,83}{4,35} = 48.898,99$	

(*) 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: 17307 - MARTORELL B.P. Francesc Pujols

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	111.790,90	66.246,24	178.037,14	71,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.623,05	13.623,05	5,46
Serveis exteriors	750,00	24.784,00	25.534,00	10,24
Tributs	0,00	137,83	137,83	0,06
Costos calculats	0,00	30.095,87	30.095,87	12,07
Costos financers	0,00	217,11	217,11	0,09
Costos de transferències	0,00	1.713,21	1.713,21	0,69
TOTAL	112.540,90	136.817,31	249.358,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{249.358,21}{91.955,00} = 2,71$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{249.358,21}{243.063,18} = 102,59\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{249.358,21}{48.658,00} = 5,12$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{176.413,88}{3,27} = 53.940,83$

(*) 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: 17328 - MOLINS DE REI B.P. Pau Vila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	53.008,83	53.008,83	25,51
Adquisició de Béns i Serveis	36,00	13.223,49	13.259,49	6,38
Serveis exteriors	0,00	22.087,66	22.087,66	10,63
Tributs	0,00	99,83	99,83	0,05
Costos calculats	605,04	20.898,23	21.503,27	10,35
Costos financers	0,00	180,92	180,92	0,09
Costos de transferències	0,00	97.652,47	97.652,47	47,00
TOTAL	641,04	207.151,42	207.792,46	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	207.792,46	=	4,13
	Nombre d'usuaris		50.360,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	207.792,46	=	169,54%
	Cost previst de l'activitat		122.559,98		
c)	Cost de l'activitat	=	207.792,46	=	5,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		37.121,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	51.952,16	=	54.330,68
	Nombre de persones equivalents		0,96		

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

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

Activitat: 17308 - OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.004,88	45.885,55	101.890,43	52,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.921,15	9.921,15	5,09
Serveis exteriors	358,62	14.458,03	14.816,65	7,60
Tributs	0,00	99,08	99,08	0,05
Costos calculats	0,00	23.489,64	23.489,64	12,04
Costos financers	0,00	169,81	169,81	0,09
Costos de transferències	0,00	44.647,01	44.647,01	22,89
TOTAL	56.363,50	138.670,25	195.033,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	195.033,75	=	2,01
	Nombre d'usuaris		96.798,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	195.033,75	=	95,66%
	Cost previst de l'activitat		203.885,25		
c)	Cost de l'activitat	=	195.033,75	=	4,89
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		39.875,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	100.941,12	=	52.115,71
	Nombre de persones equivalents		1,94		

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

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

Activitat: 17321 - PALLEJÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.588,48	42.147,36	102.735,84	68,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.545,75	9.545,75	6,40
Serveis exteriors	0,00	12.862,16	12.862,16	8,63
Tributs	0,00	82,63	82,63	0,06
Costos calculats	0,00	22.896,64	22.896,64	15,35
Costos financers	0,00	129,83	129,83	0,09
Costos de transferències	0,00	867,82	867,82	0,58
TOTAL	60.588,48	88.532,20	149.120,68	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{149.120,68}{36.877,00} = 4,04$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{149.120,68}{154.646,97} = 96,43\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{149.120,68}{18.108,00} = 8,24$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.884,54}{1,98} = 51.464,97$

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

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

Activitat: 17330 - PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.832,27	35.021,73	93.854,00	70,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.339,00	6.339,00	4,73
Serveis exteriors	0,00	10.916,55	10.916,55	8,14
Tributs	0,00	68,92	68,92	0,05
Costos calculats	0,00	21.921,84	21.921,84	16,35
Costos financers	0,00	116,74	116,74	0,09
Costos de transferències	0,00	867,85	867,85	0,65
TOTAL	58.832,27	75.252,63	134.084,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.084,90}{27.033,00} = 4,96$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.084,90}{134.369,16} = 99,79\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.084,90}{9.036,00} = 14,84$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.183,91}{1,74} = 53.706,33$

(*) 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: 17319 - SANT ANDREU DE LA BARCA B.P.Aigüestortes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	103.722,02	52.000,08	155.722,10	74,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.314,72	10.314,72	4,95
Serveis exteriors	310,00	16.298,38	16.608,38	7,96
Tributs	0,00	113,33	113,33	0,05
Costos calculats	0,00	24.560,01	24.560,01	11,78
Costos financers	0,00	181,58	181,58	0,09
Costos de transferències	0,00	1.048,00	1.048,00	0,50
TOTAL	104.032,02	104.516,10	208.548,12	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.548,12}{55.353,00} = 3,77$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{208.548,12}{214.626,86} = 97,17\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.548,12}{34.169,00} = 6,10$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{153.950,08}{2,93} = 52.487,75$

(*) 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: 17311 - SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.710,81	30.423,61	85.134,42	73,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.816,31	5.816,31	5,03
Serveis exteriors	0,00	9.074,30	9.074,30	7,85
Tributs	0,00	61,97	61,97	0,05
Costos calculats	605,04	14.318,68	14.923,72	12,91
Costos financers	0,00	100,65	100,65	0,09
Costos de transferències	0,00	494,83	494,83	0,43
TOTAL	55.315,85	60.290,35	115.606,20	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.606,20}{38.807,00} = 2,98$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.606,20}{116.059,31} = 99,61\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.606,20}{15.887,00} = 7,28$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{84.529,41}{1,59} = 53.219,09$

(*) 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: 17312 - SANT ESTEVE SESROVIRE B.P. J.Pomar i S.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	43.948,47	21.161,56	65.110,03	75,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.507,74	4.507,74	5,25
Serveis exteriors	302,50	6.375,60	6.678,10	7,77
Tributs	0,00	46,59	46,59	0,05
Costos calculats	30,24	9.267,92	9.298,16	10,82
Costos financers	0,00	74,83	74,83	0,09
Costos de transferències	0,00	225,97	225,97	0,26
TOTAL	44.281,21	41.660,21	85.941,42	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	85.941,42	=	7,73
	Nombre d'usuaris		11.122,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	85.941,42	=	97,55%
	Cost previst de l'activitat		88.099,19		
c)	Cost de l'activitat	=	85.941,42	=	12,21
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		7.039,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	64.701,82	=	47.587,84
	Nombre de persones equivalents		1,36		

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

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

Activitat: 17313 - SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	195.309,31	87.716,32	283.025,63	75,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.702,95	15.702,95	4,19
Serveis exteriors	0,00	29.609,24	29.609,24	7,89
Tributs	0,00	195,58	195,58	0,05
Costos calculats	6.248,88	38.078,64	44.327,52	11,81
Costos financers	0,00	326,66	326,66	0,09
Costos de transferències	0,00	1.993,17	1.993,17	0,53
TOTAL	201.558,19	173.622,56	375.180,75	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{375.180,75}{232.275,00} = 1,62$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{375.180,75}{329.714,30} = 113,79\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{375.180,75}{61.701,00} = 6,08$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{267.015,99}{5,03} = 53.123,97$

(*) 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: 17314 - SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	177.645,02	70.056,24	247.701,26	80,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.262,30	11.262,30	3,66
Serveis exteriors	0,00	21.111,48	21.111,48	6,87
Tributs	0,00	154,52	154,52	0,05
Costos calculats	0,00	25.390,34	25.390,34	8,26
Costos financers	0,00	267,71	267,71	0,09
Costos de transferències	0,00	1.588,06	1.588,06	0,52
TOTAL	177.645,02	129.830,65	307.475,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{307.475,67}{28.121,00} = 10,93$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{307.475,67}{361.218,15} = 85,12\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{307.475,67}{14.564,00} = 21,11$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{242.994,74}{4,20} = 57.874,11$

(*) 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: 17911 - SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	50.408,93	61.256,88	111.665,81	45,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.956,57	14.956,57	6,10
Serveis exteriors	0,00	24.920,40	24.920,40	10,16
Tributs	0,00	127,41	127,41	0,05
Costos calculats	0,00	91.761,23	91.761,23	37,42
Costos financers	0,00	213,48	213,48	0,09
Costos de transferències	0,00	1.542,10	1.542,10	0,63
TOTAL	50.408,93	194.778,06	245.186,99	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{245.186,99}{141.731,00} = 1,73$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{245.186,99}{179.564,59} = 136,55\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{245.186,99}{72.871,00} = 3,36$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{110.404,49}{2,08} = 53.054,37$

(*) 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: 17315 - SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	47.338,66	44.636,54	91.975,20	47,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.247,97	10.247,97	5,26
Serveis exteriors	0,00	15.304,08	15.304,08	7,86
Tributs	0,00	94,79	94,79	0,05
Costos calculats	0,00	23.968,76	23.968,76	12,30
Costos financers	0,00	169,63	169,63	0,09
Costos de transferències	0,00	53.064,20	53.064,20	27,24
TOTAL	47.338,66	147.485,97	194.824,63	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	194.824,63	=	5,17
	Nombre d'usuaris		37.663,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	194.824,63	=	85,13%
	Cost previst de l'activitat		228.855,68		
c)	Cost de l'activitat	=	194.824,63	=	5,44
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		35.831,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	91.043,51	=	51.045,68
	Nombre de persones equivalents		1,78		

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

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

Activitat: 17327 - SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	87.004,52	55.909,49	142.914,01	67,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.994,01	12.994,01	6,13
Serveis exteriors	600,00	22.362,20	22.962,20	10,83
Tributs	0,00	118,27	118,27	0,06
Costos calculats	0,00	31.779,69	31.779,69	14,98
Costos financers	0,00	184,67	184,67	0,09
Costos de transferències	0,00	1.149,06	1.149,06	0,54
TOTAL	87.604,52	124.497,39	212.101,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{212.101,91}{53.366,00} = 3,97$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{212.101,91}{140.874,64} = 150,56\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{212.101,91}{26.916,00} = 7,88$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{141.776,93}{2,55} = 55.676,79$	

(*) 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: 17320 - SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P.Bayés

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.619,82	34.378,79	93.998,61	72,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.194,30	7.194,30	5,58
Serveis exteriors	0,00	11.413,82	11.413,82	8,85
Tributs	0,00	70,04	70,04	0,05
Costos calculats	0,00	15.491,96	15.491,96	12,02
Costos financers	0,00	112,24	112,24	0,09
Costos de transferències	0,00	635,16	635,16	0,49
TOTAL	59.619,82	69.296,32	128.916,14	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.916,14}{37.377,00} = 3,45$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{128.916,14}{129.060,54} = 99,89\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.916,14}{18.863,00} = 6,83$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.316,11}{1,66} = 56.371,44$

(*) 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: 17324 - TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.197,76	32.897,28	86.095,05	71,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.905,74	6.905,74	5,72
Serveis exteriors	0,00	10.743,48	10.743,48	8,89
Tributs	0,00	66,84	66,84	0,06
Costos calculats	0,00	16.327,90	16.327,90	13,51
Costos financers	0,00	105,19	105,19	0,09
Costos de transferències	0,00	571,46	571,46	0,47
TOTAL	53.197,76	67.617,91	120.815,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.815,67}{21.656,00} = 5,58$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.815,67}{130.054,74} = 92,90\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.815,67}{9.845,00} = 12,27$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.442,41}{1,63} = 52.400,56$

(*) 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: 17317 - VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.298,12	26.980,90	81.279,02	77,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.785,57	4.785,57	4,58
Serveis exteriors	0,00	8.057,35	8.057,35	7,71
Tributs	0,00	55,88	55,88	0,05
Costos calculats	0,00	9.862,69	9.862,69	9,44
Costos financers	0,00	90,98	90,98	0,09
Costos de transferències	0,00	364,45	364,45	0,35
TOTAL	54.298,12	50.197,81	104.495,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{104.495,93}{12.011,00} = 8,70$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{104.495,93}{105.570,49} = 98,98\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{104.495,93}{5.442,00} = 19,20$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.381,95}{1,51} = 53.200,96$

(*) 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: 17613 - TERRASSA B.P. Central

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	150.622,05	145.676,81	296.298,86	43,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20.910,71	20.910,71	3,06
Serveis exteriors	250,00	44.532,38	44.782,38	6,55
Tributs	0,00	305,08	305,08	0,04
Costos calculats	0,00	61.082,90	61.082,90	8,93
Costos financers	0,00	595,33	595,33	0,09
Costos de transferències	0,00	259.788,56	259.788,56	37,99
TOTAL	150.872,05	532.891,76	683.763,81	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{683.763,81}{312.101,00} = 2,19$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{683.763,81}{619.826,99} = 110,32\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{683.763,81}{163.923,00} = 4,17$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{293.374,42}{5,70} = 51.467,54$	

(*) 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: 17622 - BIBLIOBÚS La Mola

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	101.546,19	58.896,21	160.442,40	78,13
Adquisició de Béns i Serveis	184,80	3.546,42	3.731,22	1,82
Serveis exteriors	7.163,04	20.103,47	27.266,51	13,28
Tributs	237,28	111,62	348,90	0,17
Costos calculats	0,00	13.119,16	13.119,16	6,39
Costos financers	0,00	178,79	178,79	0,09
Costos de transferències	0,00	256,94	256,94	0,13
TOTAL	109.131,31	96.212,61	205.343,92	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{205.343,92}{8.363,00} = 24,55$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{205.343,92}{208.527,87} = 98,47\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{205.343,92}{41.950,00} = 4,89$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{152.105,90}{3,05} = 49.817,83$

(*) 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: 17624 - CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.705,64	26.705,64	23,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.374,24	7.374,24	6,57
Serveis exteriors	299,20	11.447,51	11.746,71	10,47
Tributs	0,00	53,34	53,34	0,05
Costos calculats	0,00	16.766,81	16.766,81	14,95
Costos financers	0,00	97,66	97,66	0,09
Costos de transferències	0,00	49.423,94	49.423,94	44,06
TOTAL	299,20	111.869,16	112.168,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	112.168,36	=	2,37
	Nombre d'usuaris		47.343,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	112.168,36	=	91,12%
	Cost previst de l'activitat		123.102,34		
c)	Cost de l'activitat	=	112.168,36	=	5,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		19.642,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	26.178,62	=	54.394,14
	Nombre de persones equivalents		0,48		

(*) 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: 17601 - CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.582,57	54.092,00	158.674,56	69,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.800,18	10.800,18	4,72
Serveis exteriors	0,00	18.618,31	18.618,31	8,13
Tributs	0,00	119,17	119,17	0,05
Costos calculats	0,00	39.250,31	39.250,31	17,15
Costos financers	0,00	199,30	199,30	0,09
Costos de transferències	0,00	1.245,14	1.245,14	0,54
TOTAL	104.582,57	124.324,41	228.906,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{228.906,98}{44.746,00} = 5,12$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{228.906,98}{228.124,69} = 100,34\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{228.906,98}{18.496,00} = 12,38$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{157.235,74}{2,91} = 53.951,82$

(*) 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: 17630 - MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	22.229,92	22.229,92	21,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.611,39	6.611,39	6,33
Serveis exteriors	0,00	11.510,36	11.510,36	11,02
Tributs	0,00	48,14	48,14	0,05
Costos calculats	0,00	14.767,36	14.767,36	14,14
Costos financers	0,00	90,92	90,92	0,09
Costos de transferències	0,00	49.169,34	49.169,34	47,08
TOTAL	0,00	104.427,43	104.427,43	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{104.427,43}{28.006,00} = 3,73$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{104.427,43}{117.156,15} = 89,14\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{104.427,43}{15.147,00} = 6,89$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.816,11}{0,40} = 55.182,90$

(*) 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: 17605 - RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	281.606,01	130.065,82	411.671,83	71,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.223,27	19.223,27	3,36
Serveis exteriors	0,00	41.305,99	41.305,99	7,21
Tributs	0,00	284,96	284,96	0,05
Costos calculats	284,28	95.064,29	95.348,57	16,65
Costos financers	0,00	498,57	498,57	0,09
Costos de transferències	0,00	4.300,77	4.300,77	0,75
TOTAL	281.890,29	290.743,68	572.633,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{572.633,98}{150.474,00} = 3,81$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{572.633,98}{541.159,94} = 105,82\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{572.633,98}{78.302,00} = 7,31$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{408.615,53}{7,83} = 52.173,04$

(*) 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: 17623 - SANT CUGAT VALLÈS B.P.Gabriel Ferrater

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	47.123,30	56.199,13	103.322,44	37,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.202,87	13.202,87	4,77
Serveis exteriors	0,00	19.825,53	19.825,53	7,16
Tributs	0,00	126,60	126,60	0,05
Costos calculats	0,00	30.493,58	30.493,58	11,02
Costos financers	0,00	241,01	241,01	0,09
Costos de transferències	0,00	109.605,20	109.605,20	39,59
TOTAL	47.123,30	229.693,94	276.817,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{276.817,24}{161.490,00} = 1,71$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{276.817,24}{256.488,34} = 107,93\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{276.817,24}{111.898,00} = 2,47$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{102.109,57}{1,98} = 51.637,73$	

(*) 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: 17731 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.118,42	37.339,84	91.458,26	56,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.568,84	7.568,84	4,64
Serveis exteriors	0,00	12.992,41	12.992,41	7,97
Tributs	0,00	80,57	80,57	0,05
Costos calculats	0,00	49.905,18	49.905,18	30,62
Costos financers	0,00	141,91	141,91	0,09
Costos de transferències	0,00	843,08	843,08	0,52
TOTAL	54.118,42	108.871,83	162.990,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{162.990,25}{57.314,00} = 2,84$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{162.990,25}{167.575,47} = 97,26\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{162.990,25}{38.857,00} = 4,19$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.694,39}{1,70} = 53.475,29$

(*) 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: 17735 - SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.952,85	36.848,38	90.801,23	64,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.475,16	7.475,16	5,28
Serveis exteriors	0,00	12.628,09	12.628,09	8,91
Tributs	0,00	72,67	72,67	0,05
Costos calculats	2.727,72	26.703,39	29.431,11	20,78
Costos financers	0,00	123,34	123,34	0,09
Costos de transferències	0,00	1.126,01	1.126,01	0,79
TOTAL	56.680,57	84.977,04	141.657,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.657,61}{47.868,00} = 2,96$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.657,61}{141.123,92} = 100,38\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.657,61}{37.463,00} = 3,78$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.098,70}{1,60} = 54.357,60$

(*) 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: 17608 - SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.291,44	32.749,80	90.041,23	71,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.214,51	7.214,51	5,71
Serveis exteriors	0,00	11.713,11	11.713,11	9,26
Tributs	0,00	69,31	69,31	0,05
Costos calculats	0,00	16.662,73	16.662,73	13,18
Costos financers	0,00	110,09	110,09	0,09
Costos de transferències	0,00	631,00	631,00	0,50
TOTAL	57.291,44	69.150,54	126.441,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{126.441,97}{25.396,00} = 4,98$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{126.441,97}{128.258,37} = 98,58\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{126.441,97}{15.471,00} = 8,17$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.383,25}{1,62} = 55.027,00$

(*) 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: 17621 - TERRASSA B.P. Districte 2

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.794,77	25.794,77	26,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.345,24	7.345,24	7,50
Serveis exteriors	0,00	11.755,69	11.755,69	12,00
Tributs	0,00	49,87	49,87	0,05
Costos calculats	0,00	16.848,87	16.848,87	17,20
Costos financers	0,00	85,31	85,31	0,09
Costos de transferències	0,00	36.105,49	36.105,49	36,85
TOTAL	0,00	97.985,24	97.985,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{97.985,24}{62.281,00} = 1,57$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{97.985,24}{133.792,29} = 73,24\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{97.985,24}{29.664,00} = 3,30$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.294,35}{0,47} = 54.065,88$

(*) 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: 17636 - TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	53.131,65	49.290,79	102.422,44	41,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.083,70	10.083,70	4,06
Serveis exteriors	0,00	15.761,82	15.761,82	6,34
Tributs	0,00	112,58	112,58	0,05
Costos calculats	0,00	28.096,25	28.096,25	11,31
Costos financers	0,00	216,35	216,35	0,09
Costos de transferències	0,00	91.799,46	91.799,46	36,94
TOTAL	53.131,65	195.360,95	248.492,60	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{248.492,60}{75.311,00} = 3,30$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{248.492,60}{243.182,19} = 102,18\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{248.492,60}{53.030,00} = 4,69$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.354,06}{1,93} = 52.390,93$	

(*) 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: 17637 - TERRASSA B.P. Districte 4

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	36.634,79	36.634,79	24,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.174,06	10.174,06	6,79
Serveis exteriors	0,00	14.809,55	14.809,55	9,89
Tributs	0,00	72,15	72,15	0,05
Costos calculats	0,00	25.818,49	25.818,49	17,24
Costos financers	0,00	130,41	130,41	0,09
Costos de transferències	0,00	62.145,69	62.145,69	41,49
TOTAL	0,00	149.785,15	149.785,15	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{149.785,15}{74.535,00} = 2,01$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{149.785,15}{178.701,87} = 83,82\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{149.785,15}{55.052,00} = 2,72$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{35.892,41}{0,66} = 54.368,26$

(*) 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: 17609 - TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.325,36	32.376,42	86.701,78	55,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.806,98	5.806,98	3,72
Serveis exteriors	0,00	9.445,21	9.445,21	6,05
Tributs	0,00	74,65	74,65	0,05
Costos calculats	0,00	12.231,32	12.231,32	7,83
Costos financers	0,00	135,95	135,95	0,09
Costos de transferències	0,00	41.753,15	41.753,15	26,74
TOTAL	54.325,36	101.823,68	156.149,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{156.149,05}{37.261,00} = 4,19$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{156.149,05}{139.358,64} = 112,05\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{156.149,05}{22.750,00} = 6,86$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.023,57}{1,61} = 53.557,35$

(*) 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: 17633 - TERRASSA B.P. Districte 6

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	34.722,44	34.722,44	25,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.185,88	10.185,88	7,39
Serveis exteriors	0,00	14.872,61	14.872,61	10,79
Tributs	0,00	69,73	69,73	0,05
Costos calculats	0,00	24.881,06	24.881,06	18,05
Costos financers	0,00	120,00	120,00	0,09
Costos de transferències	0,00	52.974,67	52.974,67	38,44
TOTAL	0,00	137.826,39	137.826,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{137.826,39}{85.721,00} = 1,61$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{137.826,39}{227.458,90} = 60,59\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{137.826,39}{41.772,00} = 3,30$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.029,01}{0,63} = 54.292,52$	

(*) 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: 17634 - VACARISSES B.P. El Castell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	40.142,38	30.122,12	70.264,50	66,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.175,09	7.175,09	6,76
Serveis exteriors	0,00	11.447,77	11.447,77	10,79
Tributs	0,00	60,34	60,34	0,06
Costos calculats	30,24	16.326,77	16.357,01	15,42
Costos financers	0,00	92,38	92,38	0,09
Costos de transferències	0,00	710,46	710,46	0,67
TOTAL	40.172,62	65.934,92	106.107,55	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{106.107,55}{19.186,00} = 5,53$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{106.107,55}{134.157,53} = 79,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{106.107,55}{12.518,00} = 8,48$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{69.663,89}{1,37} = 50.981,00$

(*) 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: 17618 - VILADECALLS B.P. Pere Calders

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	80.167,95	32.989,49	113.157,44	76,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.009,98	7.009,98	4,73
Serveis exteriors	0,00	10.911,29	10.911,29	7,36
Tributs	0,00	73,82	73,82	0,05
Costos calculats	30,24	16.416,70	16.446,94	11,09
Costos financers	0,00	129,13	129,13	0,09
Costos de transferències	0,00	589,25	589,25	0,40
TOTAL	80.198,19	68.119,67	148.317,86	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	148.317,86	=	3,79
	Nombre d'usuaris		39.099,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	148.317,86	=	116,99%
	Cost previst de l'activitat		126.775,49		
c)	Cost de l'activitat	=	148.317,86	=	4,58
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		32.358,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	88.201,09	=	61.148,41
	Nombre de persones equivalents		1,44		

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

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

Activitat: 17105 - BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	104.812,45	104.812,45	20,01
Adquisició de Béns i Serveis	1.284,65	21.871,41	23.156,06	4,42
Serveis exteriors	0,00	126.540,31	126.540,31	24,15
Tributs	0,00	1.124,35	1.124,35	0,21
Costos calculats	0,00	98.710,15	98.710,15	18,84
Costos financers	0,00	456,16	456,16	0,09
Costos de transferències	0,00	169.120,60	169.120,60	32,28
TOTAL	1.284,65	522.635,43	523.920,08	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{523.920,08}{152.084,00} = 3,44$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{523.920,08}{575.247,37} = 91,08\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{523.920,08}{102.181,00} = 5,13$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.743,74}{1,91} = 53.232,28$	

(*) 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: 17107 - BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.663,51	43.663,51	20,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.420,65	13.420,65	6,28
Serveis exteriors	0,00	19.997,60	19.997,60	9,35
Tributs	0,00	96,97	96,97	0,05
Costos calculats	0,00	30.753,20	30.753,20	14,38
Costos financers	0,00	186,21	186,21	0,09
Costos de transferències	0,00	105.750,46	105.750,46	49,45
TOTAL	0,00	213.868,61	213.868,61	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{213.868,61}{150.858,00} = 1,42$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{213.868,61}{219.960,81} = 97,23\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{213.868,61}{70.949,00} = 3,01$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.712,50}{0,77} = 55.113,40$

(*) 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: 17108 - BARCELONA-01 B.P. Barceloneta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.822,36	33.822,36	20,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.063,61	10.063,61	6,00
Serveis exteriors	0,00	14.605,33	14.605,33	8,71
Tributs	0,00	74,72	74,72	0,04
Costos calculats	411,00	23.619,00	24.030,00	14,33
Costos financers	0,00	145,98	145,98	0,09
Costos de transferències	0,00	84.921,03	84.921,03	50,65
TOTAL	411,00	167.252,02	167.663,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{167.663,02}{65.186,00} = 2,57$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{167.663,02}{172.329,75} = 97,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{167.663,02}{39.891,00} = 4,20$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.077,28}{0,60} = 55.082,24$

(*) 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: 17158 - BARCELONA-01 B.P. Gòtic

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.863,74	40.863,74	18,19
Adquisició de Béns i Serveis	940,50	10.559,66	11.500,16	5,12
Serveis exteriors	0,00	16.566,82	16.566,82	7,37
Tributs	0,00	93,41	93,41	0,04
Costos calculats	714,84	53.739,29	54.454,13	24,24
Costos financers	0,00	195,62	195,62	0,09
Costos de transferències	0,00	101.000,02	101.000,02	44,95
TOTAL	1.655,34	223.018,55	224.673,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{224.673,89}{67.135,00} = 3,35$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{224.673,89}{220.187,38} = 102,04\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{224.673,89}{45.191,00} = 4,97$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.955,04}{0,72} = 55.687,86$

(*) 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: 17109 - BARCELONA-02 B.P. Joan Miró

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	37.531,77	37.531,77	19,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.206,71	11.206,71	5,85
Serveis exteriors	0,00	16.067,76	16.067,76	8,39
Tributs	0,00	83,26	83,26	0,04
Costos calculats	1.722,60	23.194,88	24.917,48	13,01
Costos financers	0,00	166,77	166,77	0,09
Costos de transferències	0,00	101.569,83	101.569,83	53,03
TOTAL	1.722,60	189.820,98	191.543,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{191.543,58}{182.465,00} = 1,05$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{191.543,58}{198.039,72} = 96,72\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{191.543,58}{79.755,00} = 2,40$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{36.708,64}{0,66} = 55.342,02$	

(*) 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: 17111 - BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.081,42	23.081,42	20,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.634,42	7.634,42	6,74
Serveis exteriors	0,00	11.614,13	11.614,13	10,25
Tributs	0,00	51,94	51,94	0,05
Costos calculats	0,00	16.437,58	16.437,58	14,51
Costos financers	0,00	98,62	98,62	0,09
Costos de transferències	0,00	54.351,82	54.351,82	47,98
TOTAL	0,00	113.269,94	113.269,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{113.269,94}{79.965,00} = 1,42$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{113.269,94}{117.024,57} = 96,79\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{113.269,94}{53.171,00} = 2,13$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.588,07}{0,41} = 55.311,72$

(*) 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: 17144 - BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.021,54	44.021,54	20,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.975,57	12.975,57	5,95
Serveis exteriors	0,00	19.640,04	19.640,04	9,00
Tributs	0,00	97,54	97,54	0,04
Costos calculats	0,00	30.386,79	30.386,79	13,93
Costos financers	0,00	189,92	189,92	0,09
Costos de transferències	0,00	110.822,97	110.822,97	50,80
TOTAL	0,00	218.134,37	218.134,37	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{218.134,37}{170.908,00} = 1,28$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{218.134,37}{223.538,26} = 97,58\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{218.134,37}{81.169,00} = 2,69$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{43.059,68}{0,78} = 55.162,56$

(*) 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: 17148 - BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	49.203,37	49.203,37	18,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.346,34	12.346,34	4,74
Serveis exteriors	0,00	18.399,79	18.399,79	7,07
Tributs	0,00	107,80	107,80	0,04
Costos calculats	0,00	29.779,48	29.779,48	11,44
Costos financers	0,00	226,69	226,69	0,09
Costos de transferències	0,00	150.297,43	150.297,43	57,73
TOTAL	0,00	260.360,90	260.360,90	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{260.360,90}{134.682,00} = 1,93$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{260.360,90}{262.564,31} = 99,16\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{260.360,90}{74.782,00} = 3,48$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{48.106,92}{0,87} = 55.445,60$

(*) 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: 17149 - BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	90.860,11	90.860,11	19,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.367,51	19.367,51	4,09
Serveis exteriors	0,00	35.735,13	35.735,13	7,55
Tributs	0,00	199,02	199,02	0,04
Costos calculats	60,48	58.507,06	58.567,54	12,37
Costos financers	0,00	412,13	412,13	0,09
Costos de transferències	0,00	268.209,00	268.209,00	56,66
TOTAL	60,48	473.289,96	473.350,44	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{473.350,44}{477.563,00} = 0,99$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{473.350,44}{478.667,39} = 98,89\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{473.350,44}{231.327,00} = 2,05$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.849,37}{1,60} = 55.392,25$	

(*) 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: 17155 - BARCELONA-02 B.P. Esq.Eixample-Agustí C.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	102.250,92	102.250,92	16,56
Adquisició de Béns i Serveis	87,50	18.649,52	18.737,02	3,03
Serveis exteriors	0,00	37.160,75	37.160,75	6,02
Tributs	0,00	234,89	234,89	0,04
Costos calculats	30,24	143.838,55	143.868,79	23,30
Costos financers	0,00	537,53	537,53	0,09
Costos de transferències	0,00	314.590,60	314.590,60	50,96
TOTAL	117,74	617.262,76	617.380,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{617.380,50}{344.659,00} = 1,79$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{617.380,50}{613.430,16} = 100,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{617.380,50}{189.176,00} = 3,26$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.976,37}{1,77} = 56.448,93$

(*) 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: 17112 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	62.528,14	62.528,14	18,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.439,07	13.439,07	3,91
Serveis exteriors	0,00	23.592,88	23.592,88	6,86
Tributs	0,00	137,40	137,40	0,04
Costos calculats	0,00	31.571,79	31.571,79	9,18
Costos financers	0,00	299,41	299,41	0,09
Costos de transferències	0,00	212.318,02	212.318,02	61,74
TOTAL	0,00	343.886,72	343.886,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{343.886,72}{95.504,00} = 3,60$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{343.886,72}{343.311,32} = 100,17\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{343.886,72}{56.438,00} = 6,09$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.151,55}{1,09} = 55.874,26$	

(*) 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: 17113 - BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	69.358,80	69.358,80	19,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.105,67	17.105,67	4,71
Serveis exteriors	0,00	28.441,04	28.441,04	7,84
Tributs	0,00	153,14	153,14	0,04
Costos calculats	0,00	44.398,68	44.398,68	12,23
Costos financers	0,00	315,95	315,95	0,09
Costos de transferències	0,00	203.116,56	203.116,56	55,97
TOTAL	0,00	362.889,85	362.889,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{362.889,85}{355.244,00} = 1,02$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{362.889,85}{367.336,77} = 98,79\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{362.889,85}{149.869,00} = 2,42$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.836,09}{1,22} = 55.507,53$	

(*) 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: 17140 - BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.459,54	23.459,54	20,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.646,73	7.646,73	6,67
Serveis exteriors	0,00	12.101,13	12.101,13	10,55
Tributs	0,00	52,89	52,89	0,05
Costos calculats	0,00	16.551,81	16.551,81	14,43
Costos financers	0,00	99,84	99,84	0,09
Costos de transferències	0,00	54.758,73	54.758,73	47,75
TOTAL	0,00	114.670,66	114.670,66	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{114.670,66}{77.020,00} = 1,49$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{114.670,66}{119.901,21} = 95,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{114.670,66}{49.897,00} = 2,30$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.961,02}{0,41} = 55.340,85$

(*) 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: 17151 - BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	52.546,17	52.546,17	19,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.121,51	13.121,51	4,75
Serveis exteriors	0,00	21.494,42	21.494,42	7,79
Tributs	0,00	115,92	115,92	0,04
Costos calculats	0,00	31.098,05	31.098,05	11,27
Costos financers	0,00	240,33	240,33	0,09
Costos de transferències	0,00	157.409,38	157.409,38	57,03
TOTAL	0,00	276.025,77	276.025,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{276.025,77}{213.602,00} = 1,29$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{276.025,77}{424.087,02} = 65,09\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{276.025,77}{110.051,00} = 2,51$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{51.393,52}{0,93} = 55.551,16$	

(*) 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: 17114 - BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	91.243,78	91.243,78	17,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.524,78	17.524,78	3,39
Serveis exteriors	0,00	31.708,46	31.708,46	6,13
Tributs	0,00	199,63	199,63	0,04
Costos calculats	0,00	41.049,31	41.049,31	7,94
Costos financers	0,00	450,33	450,33	0,09
Costos de transferències	0,00	335.049,93	335.049,93	64,78
TOTAL	0,00	517.226,23	517.226,23	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{517.226,23}{429.401,00} = 1,20$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{517.226,23}{322.679,98} = 160,29\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{517.226,23}{121.646,00} = 4,25$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.222,92}{1,59} = 56.061,01$	

(*) 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: 17136 - BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	50.105,79	50.105,79	18,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.104,08	13.104,08	4,92
Serveis exteriors	0,00	20.661,82	20.661,82	7,76
Tributs	0,00	111,55	111,55	0,04
Costos calculats	1.723,44	34.996,29	36.719,73	13,79
Costos financers	0,00	231,83	231,83	0,09
Costos de transferències	0,00	145.337,53	145.337,53	54,58
TOTAL	1.723,44	264.548,89	266.272,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{266.272,33}{89.426,00} = 2,98$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{266.272,33}{274.250,06} = 97,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{266.272,33}{63.637,00} = 4,18$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{49.006,11}{0,88} = 55.622,35$

(*) 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: 17137 - BARCELONA-05 B.P. Clarà

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	32.287,21	32.287,21	20,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.380,80	10.380,80	6,57
Serveis exteriors	0,00	14.348,93	14.348,93	9,08
Tributs	0,00	71,56	71,56	0,05
Costos calculats	30,24	23.329,64	23.359,88	14,79
Costos financers	0,00	137,56	137,56	0,09
Costos de transferències	0,00	77.409,96	77.409,96	48,99
TOTAL	30,24	157.965,67	157.995,91	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{157.995,91}{67.383,00} = 2,34$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{157.995,91}{162.326,70} = 97,33\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{157.995,91}{50.555,00} = 3,13$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.578,07}{0,57} = 55.023,88$

(*) 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: 17141 - BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.630,11	18.630,11	20,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.610,89	5.610,89	6,05
Serveis exteriors	0,00	7.501,53	7.501,53	8,09
Tributs	0,00	40,86	40,86	0,04
Costos calculats	0,00	13.273,91	13.273,91	14,32
Costos financers	0,00	80,69	80,69	0,09
Costos de transferències	0,00	47.538,38	47.538,38	51,30
TOTAL	0,00	92.676,36	92.676,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{92.676,36}{27.037,00} = 3,43$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{92.676,36}{94.818,99} = 97,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{92.676,36}{19.580,00} = 4,73$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.212,89}{0,33} = 54.943,73$

(*) 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: 17910 - BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	76.213,48	76.213,48	17,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.956,17	14.956,17	3,35
Serveis exteriors	0,00	26.175,00	26.175,00	5,87
Tributs	0,00	171,47	171,47	0,04
Costos calculats	284,28	84.391,74	84.676,02	18,99
Costos financers	0,00	388,25	388,25	0,09
Costos de transferències	0,00	243.347,72	243.347,72	54,57
TOTAL	284,28	445.643,83	445.928,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{445.928,11}{233.996,00} = 1,91$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{445.928,11}{437.753,25} = 101,87\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{445.928,11}{101.712,00} = 4,38$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{74.503,47}{1,33} = 56.118,97$

(*) 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: 17142 - BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.343,15	40.343,15	19,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.710,63	12.710,63	6,25
Serveis exteriors	0,00	16.065,50	16.065,50	7,91
Tributs	0,00	88,88	88,88	0,04
Costos calculats	0,00	29.312,60	29.312,60	14,42
Costos financers	0,00	176,94	176,94	0,09
Costos de transferències	0,00	104.522,80	104.522,80	51,43
TOTAL	0,00	203.220,50	203.220,50	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{203.220,50}{258.840,00} = 0,79$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{203.220,50}{208.058,44} = 97,67\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{203.220,50}{93.714,00} = 2,17$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.442,77}{0,72} = 55.064,56$

(*) 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: 17147 - BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	121.682,53	121.682,53	17,66
Adquisició de Béns i Serveis	265,10	20.571,73	20.836,83	3,02
Serveis exteriors	0,00	40.484,77	40.484,77	5,88
Tributs	0,00	265,01	265,01	0,04
Costos calculats	60,48	58.337,65	58.398,13	8,48
Costos financers	0,00	599,89	599,89	0,09
Costos de transferències	0,00	446.732,91	446.732,91	64,84
TOTAL	325,58	688.674,48	689.000,06	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{689.000,06}{745.478,00} = 0,92$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{689.000,06}{688.623,55} = 100,05\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{689.000,06}{253.183,00} = 2,72$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{118.967,78}{2,13} = 55.971,72$	

(*) 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: 17730 - BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	43.219,32	43.219,32	17,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.272,07	10.272,07	4,18
Serveis exteriors	0,00	15.709,82	15.709,82	6,40
Tributs	0,00	97,68	97,68	0,04
Costos calculats	0,00	52.190,61	52.190,61	21,26
Costos financers	0,00	213,78	213,78	0,09
Costos de transferències	0,00	123.828,12	123.828,12	50,43
TOTAL	0,00	245.531,40	245.531,40	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{245.531,40}{52.741,00} = 4,66$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{245.531,40}{242.557,09} = 101,23\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{245.531,40}{31.205,00} = 7,87$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.249,05}{0,76} = 55.860,38$

(*) 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: 17134 - BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.048,32	68.048,32	18,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.379,49	16.379,49	4,51
Serveis exteriors	0,00	25.692,13	25.692,13	7,07
Tributs	0,00	149,56	149,56	0,04
Costos calculats	0,00	43.416,30	43.416,30	11,95
Costos financers	0,00	316,23	316,23	0,09
Costos de transferències	0,00	209.198,54	209.198,54	57,60
TOTAL	0,00	363.200,57	363.200,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{363.200,57}{205.684,00} = 1,77$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{363.200,57}{368.702,77} = 98,51\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{363.200,57}{119.238,00} = 3,05$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{66.536,85}{1,20} = 55.539,34$	

(*) 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: 17143 - BARCELONA-07 B.P. Montbau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.933,98	24.933,98	18,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.861,60	6.861,60	5,14
Serveis exteriors	0,00	9.391,36	9.391,36	7,04
Tributs	0,00	54,91	54,91	0,04
Costos calculats	0,00	15.605,24	15.605,24	11,70
Costos financers	0,00	116,18	116,18	0,09
Costos de transferències	0,00	76.470,06	76.470,06	57,31
TOTAL	0,00	133.433,33	133.433,33	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.433,33}{58.722,00} = 2,27$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.433,33}{136.679,52} = 97,62\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.433,33}{30.470,00} = 4,38$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.378,25}{0,44} = 55.529,53$

(*) 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: 17145 - BARCELONA-07 B.P. Carmel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	72.044,92	72.044,92	18,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.449,53	15.449,53	3,88
Serveis exteriors	0,00	27.687,26	27.687,26	6,95
Tributs	0,00	159,01	159,01	0,04
Costos calculats	0,00	39.146,48	39.146,48	9,82
Costos financers	0,00	346,99	346,99	0,09
Costos de transferències	0,00	243.697,79	243.697,79	61,15
TOTAL	0,00	398.531,98	398.531,98	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{398.531,98}{120.295,00} = 3,31$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{398.531,98}{401.934,18} = 99,15\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{398.531,98}{81.550,00} = 4,89$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{70.464,66}{1,26} = 55.953,71$

(*) 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: 17150 - BARCELONA-07 B.P. Can Mariner

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	55.466,33	55.466,33	18,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.216,23	13.216,23	4,47
Serveis exteriors	0,00	22.409,61	22.409,61	7,58
Tributs	0,00	122,35	122,35	0,04
Costos calculats	0,00	31.305,67	31.305,67	10,59
Costos financers	0,00	257,38	257,38	0,09
Costos de transferències	0,00	172.837,09	172.837,09	58,47
TOTAL	0,00	295.614,67	295.614,67	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{295.614,67}{120.589,00} = 2,45$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{295.614,67}{324.523,63} = 91,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{295.614,67}{83.441,00} = 3,54$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{54.251,06}{0,97} = 55.674,36$

(*) 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: 17116 - BARCELONA-08 B.P. Canyelles

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.174,32	19.174,32	20,45
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.885,82	5.885,82	6,28
Serveis exteriors	0,00	8.862,96	8.862,96	9,45
Tributs	0,00	42,59	42,59	0,05
Costos calculats	0,00	13.991,52	13.991,52	14,92
Costos financers	0,00	81,63	81,63	0,09
Costos de transferències	0,00	45.714,98	45.714,98	48,76
TOTAL	0,00	93.753,82	93.753,82	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	93.753,82	=	5,36
	Nombre d'usuaris		17.502,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites				
b)	Cost real de l'activitat	=	93.753,82	=	97,36%
	Cost previst de l'activitat		96.294,30		
c)	Cost de l'activitat	=	93.753,82	=	8,55
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.969,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	18.755,46	=	55.070,50
	Nombre de persones equivalents		0,34		

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

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

Activitat: 17117 - BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	41.368,16	41.368,16	19,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.437,75	11.437,75	5,26
Serveis exteriors	0,00	14.989,83	14.989,83	6,89
Tributs	0,00	90,66	90,66	0,04
Costos calculats	0,00	28.205,72	28.205,72	12,97
Costos financers	0,00	189,41	189,41	0,09
Costos de transferències	0,00	121.262,32	121.262,32	55,74
TOTAL	0,00	217.543,85	217.543,85	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{217.543,85}{37.119,00} = 5,86$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{217.543,85}{221.460,88} = 98,23\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{217.543,85}{35.054,00} = 6,21$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.437,78}{0,73} = 55.299,46$	

(*) 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: 17118 - BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	51.321,49	51.321,49	18,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.960,77	12.960,77	4,69
Serveis exteriors	0,00	21.238,14	21.238,14	7,69
Tributs	0,00	115,89	115,89	0,04
Costos calculats	0,00	57.070,37	57.070,37	20,66
Costos financers	0,00	240,51	240,51	0,09
Costos de transferències	0,00	133.288,32	133.288,32	48,25
TOTAL	0,00	276.235,49	276.235,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{276.235,49}{140.544,00} = 1,97$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{276.235,49}{276.169,35} = 100,02\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{276.235,49}{88.096,00} = 3,14$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{50.187,94}{0,90} = 55.610,61$

(*) 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: 17135 - BARCELONA-08 B.P. Nou Barris

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	65.212,45	65.212,45	18,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.365,98	15.365,98	4,38
Serveis exteriors	0,00	22.681,74	22.681,74	6,47
Tributs	0,00	142,46	142,46	0,04
Costos calculats	193,75	42.466,82	42.660,57	12,17
Costos financers	0,00	305,15	305,15	0,09
Costos de transferències	0,00	204.116,99	204.116,99	58,24
TOTAL	193,75	350.291,59	350.485,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{350.485,34}{186.060,00} = 1,88$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{350.485,34}{353.034,51} = 99,28\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{350.485,34}{108.097,00} = 3,24$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{63.744,95}{1,15} = 55.456,69$

(*) 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: 17159 - BARCELONA-08 B.P. Zona Nord

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	44.632,79	44.632,79	18,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.286,36	10.286,36	4,22
Serveis exteriors	0,00	16.425,72	16.425,72	6,74
Tributs	0,00	97,89	97,89	0,04
Costos calculats	0,00	23.681,61	23.681,61	9,71
Costos financers	0,00	212,26	212,26	0,09
Costos de transferències	0,00	148.454,05	148.454,05	60,89
TOTAL	0,00	243.790,69	243.790,69	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{243.790,69}{71.110,00} = 3,43$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{243.790,69}{308.025,50} = 79,15\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{243.790,69}{29.313,00} = 8,32$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{43.642,94}{0,78} = 55.744,15$

(*) 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: 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	108.586,60	108.586,60	17,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.217,02	19.217,02	3,17
Serveis exteriors	0,00	35.330,53	35.330,53	5,83
Tributs	0,00	235,71	235,71	0,04
Costos calculats	223,99	57.499,84	57.723,83	9,52
Costos financers	0,00	527,82	527,82	0,09
Costos de transferències	0,00	384.611,84	384.611,84	63,44
TOTAL	223,99	606.009,37	606.233,36	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{606.233,36}{444.615,00} = 1,36$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{606.233,36}{604.464,74} = 100,29\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{606.233,36}{224.415,00} = 2,70$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{106.145,58}{1,90} = 55.773,29$

(*) 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: 17122 - BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	15.580,11	15.580,11	22,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.783,28	5.783,28	8,24
Serveis exteriors	0,00	7.411,87	7.411,87	10,56
Tributs	0,00	34,48	34,48	0,05
Costos calculats	30,24	12.819,99	12.850,23	18,31
Costos financers	0,00	61,10	61,10	0,09
Costos de transferències	0,00	28.458,49	28.458,49	40,55
TOTAL	30,24	70.149,32	70.179,56	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{70.179,56}{54.193,00} = 1,29$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{70.179,56}{73.299,84} = 95,74\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{70.179,56}{37.438,00} = 1,87$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{15.235,84}{0,28} = 54.421,70$

(*) 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: 17146 - BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	47.680,11	47.680,11	18,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.674,19	10.674,19	4,09
Serveis exteriors	0,00	17.775,65	17.775,65	6,80
Tributs	0,00	104,69	104,69	0,04
Costos calculats	0,00	24.980,97	24.980,97	9,56
Costos financers	0,00	227,48	227,48	0,09
Costos de transferències	0,00	159.825,25	159.825,25	61,17
TOTAL	0,00	261.268,34	261.268,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{261.268,34}{78.252,00} = 3,34$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{261.268,34}{261.711,02} = 99,83\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{261.268,34}{31.508,00} = 8,29$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{46.626,13}{0,84} = 55.802,74$	

(*) 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: 17154 - BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	40.822,79	40.822,79	17,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.243,01	8.243,01	3,46
Serveis exteriors	0,00	16.236,26	16.236,26	6,82
Tributs	0,00	92,68	92,68	0,04
Costos calculats	30,24	40.656,77	40.687,01	17,09
Costos financers	0,00	207,23	207,23	0,09
Costos de transferències	0,00	131.724,20	131.724,20	55,34
TOTAL	30,24	237.982,95	238.013,19	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{238.013,19}{73.797,00} = 3,23$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{238.013,19}{235.544,77} = 101,05\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{238.013,19}{15.438,00} = 15,42$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.930,46}{0,71} = 56.373,40$

(*) 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: 17156 - BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	61.446,43	61.446,43	17,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.903,34	11.903,34	3,41
Serveis exteriors	0,00	23.471,25	23.471,25	6,72
Tributs	0,00	135,67	135,67	0,04
Costos calculats	0,00	27.371,10	27.371,10	7,84
Costos financers	0,00	304,05	304,05	0,09
Costos de transferències	0,00	224.587,27	224.587,27	64,31
TOTAL	0,00	349.219,11	349.219,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{349.219,11}{145.547,00} = 2,40$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{349.219,11}{410.190,42} = 85,14\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{349.219,11}{63.696,00} = 5,48$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{60.107,37}{1,07} = 56.249,12$	

(*) 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: 17120 - BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	66.772,71	66.772,71	18,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.231,24	16.231,24	4,61
Serveis exteriors	0,00	26.327,38	26.327,38	7,47
Tributs	0,00	147,10	147,10	0,04
Costos calculats	0,00	43.430,44	43.430,44	12,33
Costos financers	0,00	306,71	306,71	0,09
Costos de transferències	0,00	199.050,67	199.050,67	56,51
TOTAL	0,00	352.266,25	352.266,25	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{352.266,25}{120.779,00} = 2,92$	
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{352.266,25}{354.788,80} = 99,29\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{352.266,25}{95.081,00} = 3,70$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{65.297,55}{1,18} = 55.504,83$	

(*) 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: 17121 - BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	17.520,52	17.520,52	21,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.639,88	5.639,88	6,79
Serveis exteriors	0,00	7.736,02	7.736,02	9,31
Tributs	0,00	38,57	38,57	0,05
Costos calculats	0,00	13.441,89	13.441,89	16,18
Costos financers	0,00	72,32	72,32	0,09
Costos de transferències	0,00	38.608,36	38.608,36	46,48
TOTAL	0,00	83.057,57	83.057,57	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{83.057,57}{29.853,00} = 2,78$$

 Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{83.057,57}{86.989,50} = 95,48\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{83.057,57}{20.922,00} = 3,97$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.131,38}{0,31} = 54.697,28$$

(*) 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: 17728 - BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	63.072,03	63.072,03	17,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.318,64	13.318,64	3,70
Serveis exteriors	0,00	23.620,26	23.620,26	6,57
Tributs	0,00	142,07	142,07	0,04
Costos calculats	3.370,19	63.381,01	66.751,20	18,56
Costos financers	0,00	313,08	313,08	0,09
Costos de transferències	0,00	192.370,20	192.370,20	53,50
TOTAL	3.370,19	356.217,30	359.587,49	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{359.587,49}{152.783,00} = 2,35$ Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{359.587,49}{353.783,76} = 101,64\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{359.587,49}{88.419,00} = 4,07$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.671,54}{1,10} = 56.014,70$

(*) 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: 17729 - BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.865,64	68.865,64	17,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.008,04	14.008,04	3,65
Serveis exteriors	0,00	25.096,35	25.096,35	6,54
Tributs	0,00	150,26	150,26	0,04
Costos calculats	0,00	22.592,43	22.592,43	5,89
Costos financers	0,00	334,12	334,12	0,09
Costos de transferències	0,00	252.701,28	252.701,28	65,85
TOTAL	0,00	383.748,11	383.748,11	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{383.748,11}{161.574,00} = 2,38$
	Nombre d'usuaris = Nombre de visites
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{383.748,11}{376.400,74} = 101,95\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{383.748,11}{103.656,00} = 3,70$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.351,43}{1,20} = 56.010,41$

(*) 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: 11315 - BOTIGA PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	59.110,98	170.503,32	229.614,31	42,94
Adquisició de Béns i Serveis	155.779,50	4.312,61	160.092,11	29,94
Serveis exteriors	100.389,29	27.995,33	128.384,62	24,01
Tributs	0,00	541,88	541,88	0,10
Costos calculats	0,00	15.121,35	15.121,35	2,83
Costos financers	0,00	465,60	465,60	0,09
Costos de transferències	0,00	543,12	543,12	0,10
TOTAL	315.279,77	219.483,20	534.762,97	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	534.762,97	=	33,58
	Nombre d'usuaris		15.925,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de clients (Botiga)				
b)	Cost real de l'activitat	=	534.762,97	=	78,43%
	Cost previst de l'activitat		681.823,93		

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	226.525,52	=	54.909,01
	Nombre de persones equivalents		4,13		

(*) 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: 11316 - VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	410,16	678.329,47	678.739,63	25,86
Adquisició de Béns i Serveis	520.465,01	23.277,47	543.742,48	20,72
Serveis exteriors	154.718,20	851.292,56	1.006.010,76	38,33
Tributs	0,00	3.737,72	3.737,72	0,14
Costos calculats	42.408,95	343.213,00	385.621,95	14,69
Costos financers	0,00	2.285,08	2.285,08	0,09
Costos de transferències	0,00	4.387,66	4.387,66	0,17
TOTAL	718.002,32	1.906.522,96	2.624.525,28	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{19,00}{19,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.624.525,28}{204.744,00} = 12,82$$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites i usuaris d'activitats

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.624.525,28}{2.986.197,92} = 87,89\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.624.525,28}{19,00} = 138.132,91$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{664.312,93}{12,14} = 54.713,75$$

(*) 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: 11427 - RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	4.449.246,54	4.449.246,54	12,29
Adquisició de Béns i Serveis	5.324,00	163.312,81	168.636,81	0,47
Serveis exteriors	6.082,66	580.266,09	586.348,75	1,62
Tributs	0,00	8.934,58	8.934,58	0,02
Costos calculats	0,00	141.767,42	141.767,42	0,39
Costos financers	0,00	31.529,14	31.529,14	0,09
Costos de transferències	30.791.884,29	34.453,70	30.826.337,99	85,13
TOTAL	30.803.290,95	5.409.510,27	36.212.801,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	1.022,00	=	113,56%
	Nombre d'actuacions previstes		900,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics				
	Nombre d'actuacions efectuades		1.022,00		
	Nombre d'actuacions previstes		900,00		
d)		=		=	74,96%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		1.394,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		920,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	36.212.801,22	=	71.708,52
	Nombre d'usuaris		505,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de beneficiaris ajuts econòmics				
b)	Cost real de l'activitat	=	36.212.801,22	=	80,80%
	Cost previst de l'activitat		44.816.702,11		
c)	Cost de l'activitat	=	36.212.801,22	=	35.433,27
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.022,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	4.225.749,35	=	59.884,31
	Nombre de persones equivalents		70,57		

(*) 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: 11428 - RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	227.029,45	594.936,51	821.965,96	67,25
Adquisició de Béns i Serveis	309.916,35	10.711,29	320.627,64	26,23
Serveis exteriors	8.133,89	49.136,56	57.270,45	4,69
Tributs	0,00	517,22	517,22	0,04
Costos calculats	0,00	19.420,40	19.420,40	1,59
Costos financers	0,00	1.064,14	1.064,14	0,09
Costos de transferències	0,00	1.355,31	1.355,31	0,11
TOTAL	545.079,69	677.141,43	1.222.221,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{416,00}{200,00} = 208,00\%$$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 7,40
 (*) Termini mig d'espera en rebre el suport material.

d)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{416,00}{200,00} = 315,51\%$$

$$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{178,00}{270,00}$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.222.221,12}{167,00} = 7.318,69$$

 Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.222.221,12}{755.476,61} = 161,78\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.222.221,12}{416,00} = 2.938,03$$

 Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{781.753,68}{13,52} = 57.814,80$$

(**) 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: 11429 - RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	464.578,54	961.633,48	1.426.212,03	65,64
Adquisició de Béns i Serveis	600.471,73	17.919,85	618.391,58	28,46
Serveis exteriors	11.125,11	80.685,30	91.810,41	4,23
Tributs	0,00	888,00	888,00	0,04
Costos calculats	0,00	31.203,21	31.203,21	1,44
Costos financers	0,00	1.891,80	1.891,80	0,09
Costos de transferències	0,00	2.435,04	2.435,04	0,11
TOTAL	1.076.175,38	1.096.656,69	2.172.832,08	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{385,00}{350,00} = 110,00\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 40,80 (*) Termini mig d'espera en rebre el suport tècnic.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{385,00}{350,00} = 94,89\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{484,00}{417,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.172.832,08}{187,00} = 11.619,42$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.172.832,08}{2.014.052,94} = 107,88\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.172.832,08}{385,00} = 5.643,72$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.318.348,72}{21,75} = 60.623,60$

(**) 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: 11404 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	156.307,91	156.307,91	91,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.807,90	1.807,90	1,06
Serveis exteriors	200,16	8.703,83	8.903,99	5,20
Tributs	0,00	82,07	82,07	0,05
Costos calculats	0,00	3.672,33	3.672,33	2,15
Costos financers	0,00	149,01	149,01	0,09
Costos de transferències	0,00	220,73	220,73	0,13
TOTAL	200,16	170.943,77	171.143,93	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{64,00}{45,00} = 142,22\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 1,50 (*) Termini mig d'espera en autoritzar la formació.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{64,00}{45,00} = 73,56\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{43,50}{22,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{171.143,93}{1.076,00} = 159,06$ Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{171.143,93}{203.522,58} = 84,09\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{171.143,93}{64,00} = 2.674,12$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{155.031,77}{2,63} = 59.057,97$

(**) 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: 11405 - JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	299,20	264.252,48	264.551,68	69,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.323,14	3.323,14	0,87
Serveis exteriors	89.640,04	15.464,55	105.104,59	27,66
Tributs	0,00	175,54	175,54	0,05
Costos calculats	0,00	6.117,99	6.117,99	1,61
Costos financers	0,00	330,88	330,88	0,09
Costos de transferències	0,00	431,78	431,78	0,11
TOTAL	89.939,24	290.096,37	380.035,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	28,00	=	560,00%
	Nombre d'actuacions previstes		5,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de jornades				
	Nombre d'actuacions efectuades		28,00		
	Nombre d'actuacions previstes		5,00		
d)		=		=	215,38%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		13,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		5,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	380.035,61	=	197,42
	Nombre d'usuaris		1.925,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	380.035,61	=	72,67%
	Cost previst de l'activitat		522.945,07		
c)	Cost de l'activitat	=	380.035,61	=	13.572,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		28,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	246.289,47	=	56.277,53
	Nombre de persones equivalents		4,38		

(*) 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: 10898 - RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	435.773,69	286.077,29	721.850,98	76,39
Adquisició de Béns i Serveis	2.025,21	5.019,11	7.044,32	0,75
Serveis exteriors	5.921,09	158.535,07	164.456,16	17,40
Tributs	0,00	819,16	819,16	0,09
Costos calculats	2.099,53	36.311,18	38.410,71	4,06
Costos financers	0,00	822,72	822,72	0,09
Costos de transferències	10.286,53	1.242,63	11.529,16	1,22
TOTAL	456.106,05	488.827,15	944.933,20	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{132,00}{100,00} = 132,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de Serveis d'Investigació i Assessorament Tècnic

b) Terminí mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 3,00

(*) Terminí mig d'espera en rebre els resultats del servei.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{132,00}{100,00}}{\frac{100,50}{125,00}} = 164,18\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{944.933,20}{20,00} = 47.246,66$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats usuàries del servei

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{944.933,20}{1.233.819,96} = 76,59\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{944.933,20}{132,00} = 7.158,58$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Serveis d'Investigació i Assessorament Tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{708.150,77}{13,19} = 53.682,38$$

(**) 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: 11356 - ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	74.755,12	74.755,12	79,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	854,70	854,70	0,91
Serveis exteriors	9.161,10	5.398,02	14.559,12	15,53
Tributs	0,00	103,41	103,41	0,11
Costos calculats	0,00	3.254,60	3.254,60	3,47
Costos financers	0,00	81,64	81,64	0,09
Costos de transferències	0,00	159,01	159,01	0,17
TOTAL	9.161,10	84.606,50	93.767,60	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	10,00	=	90,91%
	Nombre d'actuacions previstes		11,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives				
	Nombre d'actuacions efectuades		10,00		
	Nombre d'actuacions previstes		11,00		
d)		=		=	75,76%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		6,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		5,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	93.767,60	=	9.376,76
	Nombre d'usuaris		10,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents a les accions (v9000010)				
b)	Cost real de l'activitat	=	93.767,60	=	124,31%
	Cost previst de l'activitat		75.429,07		
c)	Cost de l'activitat	=	93.767,60	=	9.376,76
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	74.240,05	=	55.874,43
	Nombre de persones equivalents		1,33		

(*) 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: 11355 - GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	106.343,44	106.343,44	56,22
Adquisició de Béns i Serveis	29.620,80	1.190,20	30.811,00	16,29
Serveis exteriors	39.646,45	7.477,29	47.123,74	24,91
Tributs	0,00	154,33	154,33	0,08
Costos calculats	0,00	4.273,46	4.273,46	2,26
Costos financers	0,00	164,68	164,68	0,09
Costos de transferències	0,00	272,91	272,91	0,14
TOTAL	69.267,25	119.876,31	189.143,56	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	5,00	=	100,00%
	Nombre d'actuacions previstes		5,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de grups de treball				
	Nombre d'actuacions efectuades		5,00		
	Nombre d'actuacions previstes		5,00		
d)		=		=	120,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		5,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		6,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	189.143,56	=	37.828,71
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants (part v0009237)				
b)	Cost real de l'activitat	=	189.143,56	=	105,10%
	Cost previst de l'activitat		179.963,16		
c)	Cost de l'activitat	=	189.143,56	=	37.828,71
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		5,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups de treball				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	102.939,33	=	58.203,50
	Nombre de persones equivalents		1,77		

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

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

Activitat: 11409 - CONVENIS COL·LABORACIÓ ÀMBIT ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	162.170,86	162.170,86	40,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.404,30	3.404,30	0,86
Serveis exteriors	25.323,07	83.437,34	108.760,41	27,32
Tributs	0,00	548,70	548,70	0,14
Costos calculats	0,00	9.070,92	9.070,92	2,28
Costos financers	0,00	346,57	346,57	0,09
Costos de transferències	112.500,00	1.248,93	113.748,93	28,58
TOTAL	137.823,07	260.227,61	398.050,68	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	9,00	=	112,50%
	Nombre d'actuacions previstes		8,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades				
	Nombre d'actuacions efectuades		9,00		
	Nombre d'actuacions previstes		8,00		
d)		=		=	67,50%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		10,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		6,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	398.050,68	=	79.610,14
	Nombre d'usuaris		5,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats privades beneficiàries				
b)	Cost real de l'activitat	=	398.050,68	=	95,90%
	Cost previst de l'activitat		415.080,52		
c)	Cost de l'activitat	=	398.050,68	=	44.227,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		9,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	160.162,67	=	55.925,80
	Nombre de persones equivalents		2,86		

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

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

Activitat: 11410 - SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	504.358,84	504.358,84	13,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.775,00	10.775,00	0,30
Serveis exteriors	0,00	190.669,77	190.669,77	5,24
Tributs	0,00	1.855,30	1.855,30	0,05
Costos calculats	0,00	25.975,83	25.975,83	0,71
Costos financers	0,00	3.171,09	3.171,09	0,09
Costos de transferències	2.899.559,47	5.794,81	2.905.354,28	79,77
TOTAL	2.899.559,47	742.600,65	3.642.160,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	165,00	=	25,38%
	Nombre d'actuacions previstes		650,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades				
	Nombre d'actuacions efectuades		165,00		
	Nombre d'actuacions previstes		650,00		
d)		=		=	22,63%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		673,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		600,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	3.642.160,12	=	46.694,36
	Nombre d'usuaris		78,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	3.642.160,12	=	90,00%
	Cost previst de l'activitat		4.046.668,84		
c)	Cost de l'activitat	=	3.642.160,12	=	22.073,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		165,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	495.956,29	=	55.370,16
	Nombre de persones equivalents		8,96		

(*) 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: 11412 - SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	192.663,36	192.663,36	57,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.120,47	4.120,47	1,23
Serveis exteriors	16.240,87	108.919,34	125.160,21	37,33
Tributs	0,00	655,54	655,54	0,20
Costos calculats	0,00	11.014,67	11.014,67	3,28
Costos financers	0,00	291,95	291,95	0,09
Costos de transferències	0,00	1.411,95	1.411,95	0,42
TOTAL	16.240,87	319.077,27	335.318,14	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	26,00	=	57,78%
	Nombre d'actuacions previstes		45,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)				
	Nombre d'actuacions efectuades		26,00		
	Nombre d'actuacions previstes		45,00		
d)		=		=	49,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		39,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		33,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	335.318,14	=	17.648,32
	Nombre d'usuaris		19,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9244 i v9202)				
b)	Cost real de l'activitat	=	335.318,14	=	205,41%
	Cost previst de l'activitat		163.243,41		
c)	Cost de l'activitat	=	335.318,14	=	12.896,85
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		26,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	190.316,14	=	54.534,13
	Nombre de persones equivalents		3,49		

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

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

Activitat: 11413 - SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	109.482,74	109.482,74	41,45
Adquisició de Béns i Serveis	84.594,69	2.368,96	86.963,65	32,92
Serveis exteriors	0,00	59.950,67	59.950,67	22,70
Tributs	0,00	383,28	383,28	0,15
Costos calculats	0,00	6.257,74	6.257,74	2,37
Costos financers	0,00	229,97	229,97	0,09
Costos de transferències	0,00	869,69	869,69	0,33
TOTAL	84.594,69	179.543,04	264.137,73	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	21,00	=	123,53%
	Nombre d'actuacions previstes		17,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)				
	Nombre d'actuacions efectuades		21,00		
	Nombre d'actuacions previstes		17,00		
d)		=		=	185,29%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		20,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		30,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	264.137,73	=	17.609,18
	Nombre d'usuaris		15,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v7033)				
b)	Cost real de l'activitat	=	264.137,73	=	101,67%
	Cost previst de l'activitat		259.792,51		
c)	Cost de l'activitat	=	264.137,73	=	12.577,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		21,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	108.010,41	=	53.756,32
	Nombre de persones equivalents		2,01		

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

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

Activitat: 11415 - SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	137.779,54	399.378,66	537.158,21	51,58
Adquisició de Béns i Serveis	676,99	13.222,27	13.899,26	1,33
Serveis exteriors	57.453,73	348.224,39	405.678,12	38,95
Tributs	0,00	2.273,92	2.273,92	0,22
Costos calculats	0,00	77.104,38	77.104,38	7,40
Costos financers	0,00	906,76	906,76	0,09
Costos de transferències	0,00	4.438,01	4.438,01	0,43
TOTAL	195.910,26	845.548,39	1.041.458,65	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	2.052,00	=	97,71%
	Nombre d'actuacions previstes		2.100,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de serveis de préstec (v9000031)				
	Nombre d'actuacions efectuades		2.052,00		
	Nombre d'actuacions previstes		2.100,00		
d)		=		=	106,27%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		1.931,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		2.100,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.041.458,65	=	4.712,48
	Nombre d'usuaris		221,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9000035)				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.041.458,65	=	158,66%
	Cost previst de l'activitat		656.403,60		
c)	Cost de l'activitat	=	1.041.458,65	=	507,53
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2.052,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis de préstec (v9000031)				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	526.511,58	=	47.112,20
	Nombre de persones equivalents		11,18		

(*) 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: 11416 - SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	30.005,99	163.728,03	193.734,01	41,23
Adquisició de Béns i Serveis	131.056,06	4.465,44	135.521,50	28,84
Serveis exteriors	0,00	112.798,72	112.798,72	24,01
Tributs	0,00	729,97	729,97	0,16
Costos calculats	0,00	25.065,77	25.065,77	5,33
Costos financers	0,00	409,09	409,09	0,09
Costos de transferències	0,00	1.595,74	1.595,74	0,34
TOTAL	161.062,05	308.792,75	469.854,79	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	471,00	=	117,75%
	Nombre d'actuacions previstes		400,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències				
	Nombre d'actuacions efectuades		471,00		
	Nombre d'actuacions previstes		400,00		
d)		=		=	108,03%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		436,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		400,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	469.854,79	=	2.303,21
	Nombre d'usuaris		204,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9009205)				
b)	Cost real de l'activitat	=	469.854,79	=	182,93%
	Cost previst de l'activitat		256.856,44		
c)	Cost de l'activitat	=	469.854,79	=	997,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		471,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	188.833,29	=	49.322,63
	Nombre de persones equivalents		3,83		

(*) 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: 11417 - SUP.MAT.JORNADES ESPORT ADAPTAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	100.138,73	100.138,73	41,02
Adquisició de Béns i Serveis	61.385,75	2.011,27	63.397,02	25,97
Serveis exteriors	6.411,92	49.748,43	56.160,35	23,00
Tributs	0,00	333,87	333,87	0,14
Costos calculats	0,00	11.161,32	11.161,32	4,57
Costos financers	0,00	212,56	212,56	0,09
Costos de transferències	12.000,00	735,05	12.735,05	5,22
TOTAL	79.797,67	164.341,23	244.138,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	89,00	=	111,25%
	Nombre d'actuacions previstes		80,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de jornades adaptades (v0009217)				
	Nombre d'actuacions efectuades		89,00		
	Nombre d'actuacions previstes		80,00		
d)		=		=	109,20%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		81,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		80,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	244.138,90	=	5.954,61
	Nombre d'usuaris		41,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (ga0005)				
b)	Cost real de l'activitat	=	244.138,90	=	142,70%
	Cost previst de l'activitat		171.081,79		
c)	Cost de l'activitat	=	244.138,90	=	2.743,13
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		89,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades adaptades (v0009217)				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	99.027,69	=	57.564,55
	Nombre de persones equivalents		1,72		

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

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

Activitat: 11418 - DINAMITZACIÓ ACTIVITATS PRÒPIES ESPORTS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	21.264,33	21.264,33	21,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	405,77	405,77	0,42
Serveis exteriors	66.694,68	8.084,11	74.778,79	76,55
Tributs	0,00	72,04	72,04	0,07
Costos calculats	0,00	885,92	885,92	0,91
Costos financers	0,00	85,05	85,05	0,09
Costos de transferències	0,00	188,93	188,93	0,19
TOTAL	66.694,68	30.986,14	97.680,82	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	2,00	=	50,00%
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'esdeveniments				
	Nombre d'actuacions efectuades		2,00		
	Nombre d'actuacions previstes		4,00		
d)		=		=	100,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		2,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		4,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	97.680,82	=	211,43
	Nombre d'usuaris		462,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants (v9210 + v9211)				
b)	Cost real de l'activitat	=	97.680,82	=	152,46%
	Cost previst de l'activitat		64.067,79		
c)	Cost de l'activitat	=	97.680,82	=	48.840,41
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		2,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'esdeveniments				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	20.957,90	=	56.591,77
	Nombre de persones equivalents		0,37		

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

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

Activitat: 11419 - SESSIONS D'ACTIVITAT FÍSICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.971,53	2.971,53	36,93
Adquisició de Béns i Serveis	3.404,07	62,49	3.466,56	43,08
Serveis exteriors	0,00	1.424,54	1.424,54	17,70
Tributs	0,00	12,21	12,21	0,15
Costos calculats	0,00	143,33	143,33	1,78
Costos financers	0,00	7,01	7,01	0,09
Costos de transferències	0,00	22,28	22,28	0,28
TOTAL	3.404,07	4.643,39	8.047,46	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	46,00	=	68,66%
	Nombre d'actuacions previstes		67,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de sessions				
	Nombre d'actuacions efectuades		46,00		
	Nombre d'actuacions previstes		67,00		
d)		=		=	67,63%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		67,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		66,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	8.047,46	=	383,21
	Nombre d'usuaris		21,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants a les sessions (v0009212)				
b)	Cost real de l'activitat	=	8.047,46	=	68,40%
	Cost previst de l'activitat		11.765,68		
c)	Cost de l'activitat	=	8.047,46	=	174,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		46,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.932,92	=	47.933,62
	Nombre de persones equivalents		0,06		

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

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

Activitat: 11420 - CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	124.815,71	124.815,71	36,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.736,36	2.736,36	0,81
Serveis exteriors	52.471,81	63.048,35	115.520,16	34,08
Tributs	0,00	422,75	422,75	0,12
Costos calculats	0,00	6.536,86	6.536,86	1,93
Costos financers	0,00	295,09	295,09	0,09
Costos de transferències	87.673,97	922,59	88.596,56	26,14
TOTAL	140.145,78	198.777,72	338.923,50	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = & \frac{73,00}{74,00} = 98,65\%
 \end{array}$$

Nombre d'actuacions = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 \text{a)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = & \frac{338.923,50}{3.744,00} = 90,52
 \end{array}$$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants (v0009216)

$$\begin{array}{lcl}
 \text{b)} & \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = & \frac{338.923,50}{227.456,67} = 149,01\%
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \text{c)} & \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = & \frac{338.923,50}{73,00} = 4.642,79
 \end{array}$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\begin{array}{lcl}
 & \frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = & \frac{123.386,19}{2,13} = 57.935,75
 \end{array}$$

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

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

Activitat: 11800 - SUP.ECO.EQUIP.ESPORTIUS (PROG.COMPL.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	216.974,20	216.974,20	10,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.577,14	3.577,14	0,18
Serveis exteriors	0,00	25.230,31	25.230,31	1,28
Tributs	0,00	593,50	593,50	0,03
Costos calculats	0,00	9.027,46	9.027,46	0,46
Costos financers	0,00	1.722,90	1.722,90	0,09
Costos de transferències	1.718.579,66	3.126,59	1.721.706,25	87,01
TOTAL	1.718.579,66	260.252,08	1.978.831,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	65,00	=	82,28%
	Nombre d'actuacions previstes		79,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades				
	Nombre d'actuacions efectuades		65,00		
	Nombre d'actuacions previstes		79,00		
d)		=		=	109,70%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		30,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		40,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.978.831,74	=	30.919,25
	Nombre d'usuaris		64,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.978.831,74	=	125,20%
	Cost previst de l'activitat		1.580.548,72		
c)	Cost de l'activitat	=	1.978.831,74	=	30.443,57
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		65,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	206.174,34	=	60.399,08
	Nombre de persones equivalents		3,41		

(*) 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: 11511 - SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	119.735,57	119.735,57	15,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.783,22	1.783,22	0,24
Serveis exteriors	0,00	12.569,97	12.569,97	1,67
Tributs	0,00	295,81	295,81	0,04
Costos calculats	0,00	5.070,42	5.070,42	0,67
Costos financers	0,00	655,77	655,77	0,09
Costos de transferències	611.518,16	1.555,35	613.073,51	81,40
TOTAL	611.518,16	141.666,11	753.184,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{58,00}{274,00} = 21,17\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 250,00 (*) Termini mig d'espera (desde data dictamen concessió fins al termini justificació).
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{58,00}{274,00} = 30,53\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{208,00}{300,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{753.184,27}{47,00} = 16.025,20$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{753.184,27}{928.951,05} = 81,08\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{753.184,27}{58,00} = 12.985,94$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{110.716,30}{2,03} = 54.432,40$

(**) 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: 11512 - SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCERT.-DIRECT)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.503.833,99	1.503.833,99	7,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.750,99	29.750,99	0,15
Serveis exteriors	0,00	206.600,57	206.600,57	1,03
Tributs	0,00	5.180,47	5.180,47	0,03
Costos calculats	0,00	62.693,40	62.693,40	0,31
Costos financers	0,00	17.506,25	17.506,25	0,09
Costos de transferències	18.255.987,41	25.256,55	18.281.243,96	90,92
TOTAL	18.255.987,41	1.850.822,23	20.106.809,64	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	73,00	=	152,08%
	Nombre d'actuacions previstes		48,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades				
	Nombre d'actuacions efectuades		73,00		
	Nombre d'actuacions previstes		48,00		
d)		=		=	125,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		73,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		60,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	20.106.809,64	=	304.648,63
	Nombre d'usuaris		66,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	20.106.809,64	=	202,24%
	Cost previst de l'activitat		9.942.055,45		
c)	Cost de l'activitat	=	20.106.809,64	=	275.435,75
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		73,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.462.801,02	=	61.051,29
	Nombre de persones equivalents		23,96		

(*) 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: 11514 - SUP.TÈC.INFORMES ASSESSORAMENT ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	215.693,78	215.693,78	65,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.598,45	2.598,45	0,79
Serveis exteriors	75.714,71	22.780,36	98.495,07	29,88
Tributs	0,00	333,14	333,14	0,10
Costos calculats	0,00	9.683,09	9.683,09	2,94
Costos financers	0,00	287,01	287,01	0,09
Costos de transferències	0,00	2.554,50	2.554,50	0,77
TOTAL	75.714,71	253.930,33	329.645,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	68,00	=	80,00%
	Nombre d'actuacions previstes		85,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)				
	Nombre d'actuacions efectuades		68,00		
	Nombre d'actuacions previstes		85,00		
d)		=		=	147,83%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		46,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		85,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	329.645,04	=	5.886,52
	Nombre d'usuaris		56,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	329.645,04	=	158,51%
	Cost previst de l'activitat		207.963,60		
c)	Cost de l'activitat	=	329.645,04	=	4.847,72
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		68,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	212.842,78	=	54.628,70
	Nombre de persones equivalents		3,90		

(*) 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: 11515 - SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	416.878,38	416.878,38	36,39
Adquisició de Béns i Serveis	651.244,24	5.085,45	656.329,69	57,29
Serveis exteriors	6.866,75	42.036,80	48.903,55	4,27
Tributs	0,00	786,25	786,25	0,07
Costos calculats	0,00	17.064,61	17.064,61	1,49
Costos financers	0,00	997,44	997,44	0,09
Costos de transferències	0,00	4.650,17	4.650,17	0,41
TOTAL	658.110,99	487.499,11	1.145.610,10	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	43,00	=	102,38%
	Nombre d'actuacions previstes		42,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics				
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*):				280,00
	(*) Termini mig d'espera (desde data dictamen concessió fins al lliurament de l'estudi via PMT).				
	Nombre d'actuacions efectuades		43,00		
d)	Nombre d'actuacions previstes	=	42,00	=	119,81%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		47,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		55,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.145.610,10	=	33.694,41
	Nombre d'usuaris		34,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.145.610,10	=	146,03%
	Cost previst de l'activitat		784.519,20		
c)	Cost de l'activitat	=	1.145.610,10	=	26.642,10
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		43,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (**)	=	408.415,05	=	58.304,87
	Nombre de persones equivalents		7,00		

(**) 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: 11516 - SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	81.247,08	81.247,08	52,17
Adquisició de Béns i Serveis	60.784,04	925,65	61.709,69	39,62
Serveis exteriors	0,00	8.172,62	8.172,62	5,25
Tributs	0,00	124,49	124,49	0,08
Costos calculats	0,00	3.455,39	3.455,39	2,22
Costos financers	0,00	135,60	135,60	0,09
Costos de transferències	0,00	900,46	900,46	0,58
TOTAL	60.784,04	94.961,30	155.745,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{10,00} = 40,00\%$	
	Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics	
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*):	280,00
	(*) Termini mig d'espera (desde data dictamen concessió fins al lliurament de l'estudi via PMT).	
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{10,00} = 27,69\%$	
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{13,00}{9,00}$	

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{155.745,34}{17,00} = 9.161,49$	
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{155.745,34}{121.934,99} = 127,73\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{155.745,34}{4,00} = 38.936,33$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.643,37}{1,34} = 60.268,51$	

(**) 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: 11517 - SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	82.558,24	82.558,24	55,16
Adquisició de Béns i Serveis	48.937,53	950,01	49.887,54	33,33
Serveis exteriors	5.536,49	6.876,04	12.412,53	8,29
Tributs	0,00	128,66	128,66	0,09
Costos calculats	0,00	3.576,59	3.576,59	2,39
Costos financers	0,00	130,31	130,31	0,09
Costos de transferències	0,00	976,03	976,03	0,65
TOTAL	54.474,02	95.195,89	149.669,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{29,00} = 20,69\%$
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 60,00 (*) Termini mig d'aprovació o denegació de recursos des de la finalització del termini de sol·licitud.
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{6,00}{29,00} = 16,41\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{29,00}{23,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{149.669,91}{37,00} = 4.045,13$ Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{149.669,91}{139.215,70} = 107,51\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{149.669,91}{6,00} = 24.944,98$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{82.026,85}{1,35} = 60.542,15$

(**) 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: 11462 - SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	458.265,91	458.265,91	27,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.427,21	6.427,21	0,38
Serveis exteriors	0,00	46.077,67	46.077,67	2,74
Tributs	0,00	850,20	850,20	0,05
Costos calculats	0,00	22.020,24	22.020,24	1,31
Costos financers	0,00	1.465,27	1.465,27	0,09
Costos de transferències	1.146.145,28	1.686,83	1.147.832,11	68,20
TOTAL	1.146.145,28	536.793,33	1.682.938,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	258,00	=	107,50%
	Nombre d'actuacions previstes		240,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes finançats				
	Nombre d'actuacions efectuades		258,00		
	Nombre d'actuacions previstes		240,00		
d)		=		=	107,50%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		244,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		244,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.682.938,61	=	6.523,02
	Nombre d'usuaris		258,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.682.938,61	=	94,59%
	Cost previst de l'activitat		1.779.102,06		
c)	Cost de l'activitat	=	1.682.938,61	=	6.523,02
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		258,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes finançats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	439.180,31	=	58.765,73
	Nombre de persones equivalents		7,47		

(*) 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: 11463 - SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	396.800,93	396.800,93	57,34
Adquisició de Béns i Serveis	199.967,86	4.906,97	204.874,83	29,60
Serveis exteriors	39.026,66	31.591,07	70.617,73	10,20
Tributs	0,00	566,75	566,75	0,08
Costos calculats	0,00	17.779,60	17.779,60	2,57
Costos financers	0,00	602,53	602,53	0,09
Costos de transferències	0,00	790,79	790,79	0,11
TOTAL	238.994,52	453.038,64	692.033,16	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{692.033,16}{127,00} = 5.449,08$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{692.033,16}{772.055,27} = 89,64\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{692.033,16}{188,00} = 3.681,03$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports concedits

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{387.727,14}{6,74} = 57.486,07$$

(*) 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: 11458 - SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	31.269,84	144.746,91	176.016,75	79,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.812,10	1.812,10	0,82
Serveis exteriors	0,00	13.281,26	13.281,26	6,00
Tributs	0,00	254,78	254,78	0,12
Costos calculats	0,00	7.025,41	7.025,41	3,17
Costos financers	0,00	192,71	192,71	0,09
Costos de transferències	22.470,00	282,88	22.752,88	10,28
TOTAL	53.739,84	167.596,05	221.335,89	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{221.335,89}{3,00} = 73.778,63$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{221.335,89}{212.939,52} = 103,94\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{221.335,89}{3,00} = 73.778,63$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.640,44}{3,77} = 46.057,03$$

(*) 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: 11459 - SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	337.288,01	337.288,01	26,87
Adquisició de Béns i Serveis	3.500,00	4.107,60	7.607,60	0,61
Serveis exteriors	2.068,71	30.820,06	32.888,77	2,62
Tributs	0,00	631,11	631,11	0,05
Costos calculats	0,00	13.229,15	13.229,15	1,05
Costos financers	0,00	1.092,89	1.092,89	0,09
Costos de transferències	861.247,28	1.253,96	862.501,24	68,71
TOTAL	866.815,99	388.422,78	1.255.238,77	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.255.238,77}{185,00} = 6.785,07$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'institucions sense fi lucre amb ajut econòmic

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.255.238,77}{1.235.531,71} = 101,60\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.255.238,77}{185,00} = 6.785,07$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{331.879,56}{6,60} = 50.284,56$$

(*) 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: 10380 - SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	562.824,04	562.824,04	28,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.221,89	7.221,89	0,36
Serveis exteriors	0,00	60.493,60	60.493,60	3,02
Tributs	0,00	1.213,19	1.213,19	0,06
Costos calculats	0,00	21.094,51	21.094,51	1,05
Costos financers	0,00	1.745,65	1.745,65	0,09
Costos de transferències	1.347.993,61	2.375,77	1.350.369,38	67,35
TOTAL	1.347.993,61	656.968,63	2.004.962,24	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	222,00	=	105,71%
	Nombre d'actuacions previstes		210,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes				
	Nombre d'actuacions efectuades		222,00		
	Nombre d'actuacions previstes		210,00		
d)		=		=	104,53%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		222,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		220,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	2.004.962,24	=	9.031,36
	Nombre d'usuaris		222,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic				
b)	Cost real de l'activitat	=	2.004.962,24	=	91,07%
	Cost previst de l'activitat		2.201.487,41		
c)	Cost de l'activitat	=	2.004.962,24	=	9.031,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		222,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	538.483,34	=	56.798,85
	Nombre de persones equivalents		9,48		

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

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

Activitat: 11460 - SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLENCIA MASCLISTA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	208.931,01	208.931,01	29,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.701,76	2.701,76	0,38
Serveis exteriors	0,00	43.350,11	43.350,11	6,03
Tributs	0,00	472,20	472,20	0,07
Costos calculats	0,00	7.780,08	7.780,08	1,08
Costos financers	0,00	626,34	626,34	0,09
Costos de transferències	454.571,79	945,75	455.517,54	63,32
TOTAL	454.571,79	264.807,25	719.379,04	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	78,00	=	111,43%
	Nombre d'actuacions previstes		70,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes				
	Nombre d'actuacions efectuades		78,00		
	Nombre d'actuacions previstes		70,00		
d)		=		=	108,15%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		68,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		66,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	719.379,04	=	9.222,81
	Nombre d'usuaris		78,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic				
b)	Cost real de l'activitat	=	719.379,04	=	210,88%
	Cost previst de l'activitat		341.138,98		
c)	Cost de l'activitat	=	719.379,04	=	9.222,81
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		78,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	198.980,89	=	57.454,92
	Nombre de persones equivalents		3,46		

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

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

Activitat: 11461 - PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	41.291,01	41.291,01	80,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	348,21	348,21	0,68
Serveis exteriors	0,00	2.444,01	2.444,01	4,78
Tributs	0,00	38,06	38,06	0,07
Costos calculats	0,00	915,79	915,79	1,79
Costos financers	0,00	44,54	44,54	0,09
Costos de transferències	6.000,00	78,61	6.078,61	11,88
TOTAL	6.000,00	45.160,24	51.160,24	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{51.160,24}{51.457,69} = 99,42\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{40.694,04}{0,71} = 57.682,53$$

(*) 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: 10382 - SUP.TÈCNIC ACC.SENSIB.I PREV.VIOL.MASCL.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.384,08	618.082,36	736.466,44	61,59
Adquisició de Béns i Serveis	239.115,03	12.182,98	251.298,01	21,02
Serveis exteriors	21.437,65	134.110,42	155.548,07	13,01
Tributs	0,00	1.318,39	1.318,39	0,11
Costos calculats	0,00	48.239,26	48.239,26	4,03
Costos financers	0,00	1.041,07	1.041,07	0,09
Costos de transferències	0,00	1.807,62	1.807,62	0,15
TOTAL	378.936,76	816.782,10	1.195.718,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	186,00	=	116,25%
	Nombre d'actuacions previstes		160,00		
	Nombre d'actuacions efectuades		186,00		
	Nombre d'actuacions previstes		160,00		
d)	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)	=	209,00	=	81,21%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		146,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.195.718,86	=	6.428,60
	Nombre d'usuaris		186,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.195.718,86	=	87,96%
	Cost previst de l'activitat		1.359.339,76		
c)	Cost de l'activitat	=	1.195.718,86	=	6.428,60
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		186,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	705.738,90	=	53.487,10
	Nombre de persones equivalents		13,19		

(*) 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: 10846 - ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	640.722,44	430.977,64	1.071.700,08	84,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.356,63	12.356,63	0,97
Serveis exteriors	22.072,22	110.418,90	132.491,12	10,44
Tributs	0,00	1.267,17	1.267,17	0,10
Costos calculats	684,07	47.942,11	48.626,18	3,83
Costos financers	0,00	1.105,28	1.105,28	0,09
Costos de transferències	0,00	1.917,99	1.917,99	0,15
TOTAL	663.478,73	605.985,72	1.269.464,45	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	76.070,00	=	83,33%
	Nombre d'actuacions previstes		91.290,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació				
	Nombre d'actuacions efectuades		76.070,00		
	Nombre d'actuacions previstes		91.290,00		
d)		=		=	90,23%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		86.310,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		93.459,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.269.464,45	=	1.243,35
	Nombre d'usuaris		1.021,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.269.464,45	=	98,86%
	Cost previst de l'activitat		1.284.164,39		
c)	Cost de l'activitat	=	1.269.464,45	=	16,69
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		76.070,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.050.369,81	=	55.462,38
	Nombre de persones equivalents		18,94		

(*) 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: 10803 - ENSENYAMENTS DE CUINA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	214.809,27	258.701,34	473.510,61	70,79
Adquisició de Béns i Serveis	56.492,29	7.427,72	63.920,01	9,56
Serveis exteriors	24.971,15	72.063,22	97.034,37	14,51
Tributs	0,00	769,93	769,93	0,12
Costos calculats	77,28	32.161,03	32.238,31	4,82
Costos financers	0,00	582,37	582,37	0,09
Costos de transferències	0,00	823,57	823,57	0,12
TOTAL	296.349,99	372.529,18	668.879,17	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	25.349,00	=	95,51%
	Nombre d'actuacions previstes		26.540,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació				
	Nombre d'actuacions efectuades		25.349,00		
	Nombre d'actuacions previstes		26.540,00		
d)		=		=	114,14%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		25.358,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		30.304,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	668.879,17	=	855,34
	Nombre d'usuaris		782,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	668.879,17	=	111,31%
	Cost previst de l'activitat		600.940,96		
c)	Cost de l'activitat	=	668.879,17	=	26,39
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		25.349,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	454.679,32	=	45.735,50
	Nombre de persones equivalents		9,94		

(*) 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: 10848 - ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	861.129,93	635.118,26	1.496.248,19	86,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.991,46	16.991,46	0,98
Serveis exteriors	2.266,97	151.318,86	153.585,83	8,83
Tributs	0,00	1.714,42	1.714,42	0,10
Costos calculats	448,92	65.818,16	66.267,08	3,81
Costos financers	0,00	1.513,85	1.513,85	0,09
Costos de transferències	0,00	2.409,46	2.409,46	0,14
TOTAL	863.845,82	874.884,47	1.738.730,29	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	93.360,00	=	89,61%
	Nombre d'actuacions previstes		104.190,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació				
	Nombre d'actuacions efectuades		93.360,00		
	Nombre d'actuacions previstes		104.190,00		
d)		=		=	103,54%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		93.090,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		107.564,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.738.730,29	=	1.243,73
	Nombre d'usuaris		1.398,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.738.730,29	=	116,57%
	Cost previst de l'activitat		1.491.633,62		
c)	Cost de l'activitat	=	1.738.730,29	=	18,62
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		93.360,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.453.207,71	=	56.498,77
	Nombre de persones equivalents		25,72		

(*) 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: 10805 - ENSENYAMENTS DE MODA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	466.992,85	354.966,10	821.958,94	86,47
Adquisició de Béns i Serveis	56,09	9.162,27	9.218,36	0,97
Serveis exteriors	4.266,13	77.132,13	81.398,26	8,56
Tributs	0,00	912,23	912,23	0,10
Costos calculats	2.153,32	33.004,96	35.158,28	3,70
Costos financers	0,00	827,67	827,67	0,09
Costos de transferències	0,00	1.149,15	1.149,15	0,12
TOTAL	473.468,39	477.154,51	950.622,89	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	53.000,00	=	90,88%
	Nombre d'actuacions previstes		58.320,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació				
	Nombre d'actuacions efectuades		53.000,00		
	Nombre d'actuacions previstes		58.320,00		
d)		=		=	107,09%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		51.530,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		60.720,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	950.622,89	=	1.480,72
	Nombre d'usuaris		642,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	950.622,89	=	115,02%
	Cost previst de l'activitat		826.496,00		
c)	Cost de l'activitat	=	950.622,89	=	17,94
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		53.000,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	804.012,42	=	52.126,55
	Nombre de persones equivalents		15,42		

(*) 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: 10849 - ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	68.367,16	168.358,41	236.725,57	84,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.646,44	3.646,44	1,30
Serveis exteriors	75,00	26.719,42	26.794,42	9,56
Tributs	0,00	287,34	287,34	0,10
Costos calculats	582,77	11.778,04	12.360,81	4,41
Costos financers	0,00	244,12	244,12	0,09
Costos de transferències	0,00	324,85	324,85	0,12
TOTAL	69.024,93	211.358,61	280.383,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	12.570,00	=	78,17%
	Nombre d'actuacions previstes		16.080,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació				
	Nombre d'actuacions efectuades		12.570,00		
	Nombre d'actuacions previstes		16.080,00		
d)		=		=	80,35%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		15.510,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		15.942,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	280.383,54	=	1.130,58
	Nombre d'usuaris		248,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents				
b)	Cost real de l'activitat	=	280.383,54	=	67,35%
	Cost previst de l'activitat		416.338,02		
c)	Cost de l'activitat	=	280.383,54	=	22,31
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.570,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	224.258,41	=	47.605,24
	Nombre de persones equivalents		4,71		

(*) 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: 11464 - S.EC. EE.LL.CONVIV. DIVERS. I DRETS CIV.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	518.883,16	518.883,16	38,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.698,25	5.698,25	0,42
Serveis exteriors	0,00	42.037,37	42.037,37	3,13
Tributs	0,00	935,22	935,22	0,07
Costos calculats	0,00	19.567,46	19.567,46	1,46
Costos financers	0,00	1.170,20	1.170,20	0,09
Costos de transferències	754.271,94	1.471,62	755.743,56	56,23
TOTAL	754.271,94	589.763,28	1.344.035,22	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	125,00	=	96,15%
	Nombre d'actuacions previstes		130,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes				
	Nombre d'actuacions efectuades		125,00		
	Nombre d'actuacions previstes		130,00		
d)		=		=	96,15%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		126,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		126,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.344.035,22	=	4.556,05
	Nombre d'usuaris		295,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.344.035,22	=	90,31%
	Cost previst de l'activitat		1.488.245,64		
c)	Cost de l'activitat	=	1.344.035,22	=	10.752,28
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		125,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	508.930,41	=	60.107,19
	Nombre de persones equivalents		8,47		

(*) 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: 11465 - S.TÈC.PROJ-PROG. CONVIVÈNCIA-DIVERSITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	279.138,09	279.138,09	71,83
Adquisició de Béns i Serveis	76.187,50	2.518,53	78.706,03	20,25
Serveis exteriors	1.692,75	18.449,06	20.141,81	5,18
Tributs	0,00	384,25	384,25	0,10
Costos calculats	0,00	9.418,21	9.418,21	2,42
Costos financers	0,00	338,36	338,36	0,09
Costos de transferències	0,00	497,08	497,08	0,13
TOTAL	77.880,25	310.743,58	388.623,83	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades 26,00 = Nombre d'actuacions previstes 27,00 = 96,30%
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes
b)	Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 236,15 (*) Dies transcorreguts entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament.
d)	Nombre d'actuacions efectuades 26,00 Nombre d'actuacions previstes 27,00 = 96,30%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) 29,00 Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors) 29,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat 388.623,83 = Nombre d'usuaris 26,00 = 14.947,07
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	Cost real de l'activitat 388.623,83 = Cost previst de l'activitat 476.263,88 = 81,60%
c)	Cost de l'activitat 388.623,83 = Nombre d'unitats equivalents produïdes 26,00 = 14.947,07
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (**) 275.031,50 = Nombre de persones equivalents 4,56 = 60.357,08

(**) 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: 11466 - SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	319.382,99	319.382,99	33,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.796,43	3.796,43	0,39
Serveis exteriors	0,00	28.808,27	28.808,27	2,98
Tributs	0,00	707,68	707,68	0,07
Costos calculats	0,00	12.580,84	12.580,84	1,30
Costos financers	0,00	840,54	840,54	0,09
Costos de transferències	598.176,37	1.104,26	599.280,63	62,08
TOTAL	598.176,37	367.221,02	965.397,39	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{965.397,39}{131,00} = 7.369,45$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{965.397,39}{755.109,18} = 127,85\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{965.397,39}{131,00} = 7.369,45$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{314.070,97}{5,33} = 58.897,20$

(*) 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: 11467 - S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	234.162,69	234.162,69	59,61
Adquisició de Béns i Serveis	128.982,32	2.287,56	131.269,88	33,42
Serveis exteriors	711,15	17.192,94	17.904,09	4,56
Tributs	0,00	431,66	431,66	0,11
Costos calculats	0,00	8.177,61	8.177,61	2,08
Costos financers	0,00	341,99	341,99	0,09
Costos de transferències	0,00	504,28	504,28	0,13
TOTAL	129.693,47	263.098,74	392.792,21	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{392.792,21}{76,00} = 5.168,32$
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{392.792,21}{534.565,00} = 73,48\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{392.792,21}{106,00} = 3.705,59$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{230.615,46}{3,95} = 58.333,14$

(*) 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: 11468 - MEDIACIÓ CIUTADANA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.525,55	286.832,38	405.357,93	25,31
Adquisició de Béns i Serveis	24.738,19	5.443,54	30.181,73	1,88
Serveis exteriors	753,50	42.203,05	42.956,55	2,68
Tributs	0,00	930,39	930,39	0,06
Costos calculats	0,00	17.143,57	17.143,57	1,07
Costos financers	0,00	1.394,61	1.394,61	0,09
Costos de transferències	1.102.034,48	1.782,28	1.103.816,76	68,91
TOTAL	1.246.051,72	355.729,83	1.601.781,54	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	41,00	=	89,13%
	Nombre d'actuacions previstes		46,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes				
	Nombre d'actuacions efectuades		41,00		
	Nombre d'actuacions previstes		46,00		
d)		=		=	89,13%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		46,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		46,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.601.781,54	=	13.574,42
	Nombre d'usuaris		118,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.601.781,54	=	96,94%
	Cost previst de l'activitat		1.652.424,86		
c)	Cost de l'activitat	=	1.601.781,54	=	39.067,84
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		41,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	396.761,59	=	59.388,18
	Nombre de persones equivalents		6,68		

(*) 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: 11498 - AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	16,40	458.596,28	458.612,68	24,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.341,94	9.341,94	0,50
Serveis exteriors	0,00	48.601,06	48.601,06	2,60
Tributs	0,00	1.211,04	1.211,04	0,06
Costos calculats	0,00	15.977,12	15.977,12	0,85
Costos financers	0,00	1.627,13	1.627,13	0,09
Costos de transferències	1.324.041,59	9.430,81	1.333.472,40	71,35
TOTAL	1.324.057,99	544.785,38	1.868.843,37	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{226,00}{225,00} = 100,44\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.868.843,37}{226,00} = 8.269,22$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.868.843,37}{226,00} = 8.269,22$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{450.669,46}{8,12} = 55.490,21$$

(*) 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: 11811 - ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	47.571,58	204.807,09	252.378,67	35,93
Adquisició de Béns i Serveis	348.794,01	5.539,47	354.333,48	50,44
Serveis exteriors	42.259,63	36.096,70	78.356,33	11,16
Tributs	0,00	657,17	657,17	0,09
Costos calculats	0,00	9.173,19	9.173,19	1,31
Costos financers	0,00	611,57	611,57	0,09
Costos de transferències	3.557,14	3.350,70	6.907,84	0,98
TOTAL	442.182,36	260.235,91	702.418,27	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3.044,00}{3.083,00} = 98,73\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{702.418,27}{190,00} = 3.696,94$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{702.418,27}{3.044,00} = 230,76$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{248.668,21}{4,67} = 53.192,67$$

(*) 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: 10956 - ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	41.935,79	41.935,79	88,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	562,78	562,78	1,19
Serveis exteriors	0,00	3.339,19	3.339,19	7,04
Tributs	0,00	81,32	81,32	0,17
Costos calculats	0,00	1.339,74	1.339,74	2,83
Costos financers	0,00	41,29	41,29	0,09
Costos de transferències	0,00	119,22	119,22	0,25
TOTAL	0,00	47.419,34	47.419,34	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{47.419,34}{205,00} = 231,31$$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en activitats formatives

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{47.419,34}{70.156,67} = 67,59\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{47.419,34}{75,00} = 632,26$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.044,65}{0,83} = 47.154,65$$

(*) 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: 10957 - EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	49.389,38	98.321,12	147.710,50	71,36
Adquisició de Béns i Serveis	13.521,75	3.970,66	17.492,41	8,45
Serveis exteriors	4.004,44	27.574,26	31.578,70	15,26
Tributs	0,00	468,32	468,32	0,23
Costos calculats	304,08	8.275,19	8.579,27	4,14
Costos financers	0,00	180,21	180,21	0,09
Costos de transferències	0,00	971,02	971,02	0,47
TOTAL	67.219,65	139.760,78	206.980,44	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{80,00}{68,00} = 117,65\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de cessions d'exposicions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{206.980,44}{45,00} = 4.599,57$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis en els que han itinerat les exposicions

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{206.980,44}{213.358,62} = 97,01\%$$

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{206.980,44}{1.200,00} = 172,48$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies d'utilització de les exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{142.333,57}{3,05} = 46.658,06$$

(*) 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: 11812 - AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	373.814,12	373.814,12	24,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.407,99	7.407,99	0,48
Serveis exteriors	0,00	40.294,75	40.294,75	2,62
Tributs	0,00	959,44	959,44	0,06
Costos calculats	0,00	12.641,89	12.641,89	0,82
Costos financers	0,00	1.337,04	1.337,04	0,09
Costos de transferències	1.091.327,88	7.876,72	1.099.204,60	71,58
TOTAL	1.091.327,88	444.331,96	1.535.659,84	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.535.659,84	=	21.036,44
	Nombre d'usuaris		73,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
c)	Cost de l'activitat	=	1.535.659,84	=	21.036,44
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		73,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	366.424,19	=	56.544,78
	Nombre de persones equivalents		6,48		

(*) 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: 11813 - SUP.MATERIAL-TÈCN. SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	244.338,72	185.402,30	429.741,02	74,57
Adquisició de Béns i Serveis	47.893,75	6.385,97	54.279,72	9,42
Serveis exteriors	5.165,79	38.760,98	43.926,77	7,62
Tributs	0,00	1.030,04	1.030,04	0,18
Costos calculats	0,00	18.249,44	18.249,44	3,17
Costos financers	0,00	501,77	501,77	0,09
Costos de transferències	26.000,00	2.580,49	28.580,49	4,96
TOTAL	323.398,26	252.910,98	576.309,25	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.719,00}{2.000,00} = 85,95\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{576.309,25}{145,00} = 3.974,55$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{576.309,25}{1.479,00} = 389,66$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments alimentaris inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{424.561,50}{8,29} = 51.199,25$$

(*) 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: 11814 - CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	104.276,75	131.320,88	235.597,63	47,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.441,87	3.441,87	0,69
Serveis exteriors	0,00	19.883,10	19.883,10	3,99
Tributs	0,00	478,71	478,71	0,10
Costos calculats	0,00	7.155,82	7.155,82	1,44
Costos financers	0,00	433,45	433,45	0,09
Costos de transferències	228.362,10	2.482,06	230.844,16	46,37
TOTAL	332.638,85	165.195,89	497.834,74	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

$$a) \frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.574,00}{1.600,00} = 98,38\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$a) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{497.834,74}{110,00} = 4.525,77$$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris del suport material per al control sanitari de l'aigua de consum humà

$$c) \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{497.834,74}{1.574,00} = 316,29$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{227.892,45}{4,11} = 55.431,45$$

(*) 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: 11815 - AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	765.974,40	765.974,40	19,69
Adquisició de Béns i Serveis	650,00	17.271,63	17.921,63	0,46
Serveis exteriors	0,00	80.376,84	80.376,84	2,07
Tributs	0,00	2.364,66	2.364,66	0,06
Costos calculats	0,00	27.968,21	27.968,21	0,72
Costos financers	0,00	3.387,33	3.387,33	0,09
Costos de transferències	2.984.423,63	8.096,33	2.992.519,96	76,92
TOTAL	2.985.073,63	905.439,38	3.890.513,01	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{273,00}{265,00} = 103,02\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.890.513,01}{273,00} = 14.250,96$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.890.513,01}{273,00} = 14.250,96$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{748.797,71}{13,37} = 56.011,07$$

(*) 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: 11816 - SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	229.695,90	237.667,49	467.363,39	77,76
Adquisició de Béns i Serveis	21.538,00	8.318,20	29.856,20	4,97
Serveis exteriors	0,00	82.617,16	82.617,16	13,75
Tributs	0,00	1.139,62	1.139,62	0,19
Costos calculats	0,00	18.050,92	18.050,92	3,00
Costos financers	0,00	523,28	523,28	0,09
Costos de transferències	0,00	1.466,90	1.466,90	0,24
TOTAL	251.233,90	349.783,56	601.017,47	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	601.017,47	=	3.454,12
	Nombre d'usuaris		174,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
c)	Cost de l'activitat	=	601.017,47	=	1.136,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		529,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports i assessoraments				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	459.961,91	=	52.848,80
	Nombre de persones equivalents		8,70		

(*) 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: 10959 - ANIMALS DE COMPANYIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	123.643,46	123.643,46	18,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.971,19	2.971,19	0,45
Serveis exteriors	0,00	13.525,00	13.525,00	2,03
Tributs	0,00	375,10	375,10	0,06
Costos calculats	0,00	4.638,92	4.638,92	0,70
Costos financers	0,00	580,67	580,67	0,09
Costos de transferències	519.813,82	1.378,56	521.192,38	78,15
TOTAL	519.813,82	147.112,90	666.926,72	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	254,00	=	98,45%
	Nombre d'actuacions previstes		258,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics				

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	666.926,72	=	2.625,70
	Nombre d'usuaris		254,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	666.926,72	=	117,09%
	Cost previst de l'activitat		569.607,30		
c)	Cost de l'activitat	=	666.926,72	=	2.625,70
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		254,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	121.155,31	=	55.176,04
	Nombre de persones equivalents		2,20		

(*) 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: 11343 - DESFIBRIL·LADORS SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	68.991,23	68.991,23	16,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.772,29	1.772,29	0,41
Serveis exteriors	0,00	7.992,15	7.992,15	1,87
Tributs	0,00	225,50	225,50	0,05
Costos calculats	0,00	2.710,11	2.710,11	0,63
Costos financers	0,00	372,26	372,26	0,09
Costos de transferències	344.614,41	883,97	345.498,38	80,81
TOTAL	344.614,41	82.947,51	427.561,92	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$b) \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{427.561,92}{571.838,67} = 74,77\%$$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.470,08}{1,24} = 54.421,20$$

(*) 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: 11344 - ENTORN URBÀ I SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.980,65	54.951,95	113.932,61	46,01
Adquisició de Béns i Serveis	32.652,50	2.073,06	34.725,56	14,02
Serveis exteriors	38.069,20	18.182,25	56.251,45	22,71
Tributs	0,00	270,28	270,28	0,11
Costos calculats	0,00	3.749,88	3.749,88	1,51
Costos financers	0,00	215,62	215,62	0,09
Costos de transferències	38.000,00	500,69	38.500,69	15,55
TOTAL	167.702,35	79.943,73	247.646,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{9,00} = 111,11\%$
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{9,00} = 40,40\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{5,50}{2,00}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{247.646,09}{172.419,56} = 143,63\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{247.646,09}{10,00} = 24.764,61$ Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{109.820,12}{1,90} = 57.673,59$

(*) 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: 11817 - AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	355.018,55	355.018,55	61,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.638,90	4.638,90	0,81
Serveis exteriors	0,00	26.068,42	26.068,42	4,55
Tributs	0,00	647,68	647,68	0,11
Costos calculats	0,00	10.004,14	10.004,14	1,75
Costos financers	0,00	498,74	498,74	0,09
Costos de transferències	170.295,55	5.658,38	175.953,93	30,72
TOTAL	170.295,55	402.534,80	572.830,35	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{10,00}{15,00} = 66,67\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{572.830,35}{10,00} = 57.283,04$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{572.830,35}{10,00} = 57.283,04$$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{346.779,97}{5,91} = 58.660,42$$

(*) 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: 11818 - SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	605,70	207.563,94	208.169,64	62,85
Adquisició de Béns i Serveis	56.835,82	2.997,10	59.832,92	18,07
Serveis exteriors	36.876,97	16.124,12	53.001,09	16,00
Tributs	0,00	401,48	401,48	0,12
Costos calculats	0,00	6.345,49	6.345,49	1,92
Costos financers	0,00	288,37	288,37	0,09
Costos de transferències	0,00	3.164,35	3.164,35	0,96
TOTAL	94.318,49	236.884,85	331.203,34	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{89,00}{67,00} = 132,84\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{331.203,34}{67,00} = 4.943,33$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{331.203,34}{89,00} = 3.721,39$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{203.402,64}{3,50} = 58.175,43$$

(*) 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: 11806 - SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	368.713,72	368.713,72	20,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.394,45	15.394,45	0,84
Serveis exteriors	0,00	42.797,56	42.797,56	2,33
Tributs	0,00	1.029,15	1.029,15	0,06
Costos calculats	0,00	13.160,44	13.160,44	0,72
Costos financers	0,00	1.599,50	1.599,50	0,09
Costos de transferències	1.392.664,50	1.749,02	1.394.413,52	75,90
TOTAL	1.392.664,50	444.443,83	1.837.108,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{85,00}{87,00} = 97,70\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.837.108,33}{85,00} = 21.613,04$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.837.108,33}{85,00} = 21.613,04$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{351.915,60}{6,43} = 54.730,10$$

(*) 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: 11807 - SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	123.512,38	123.512,38	20,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.152,48	5.152,48	0,84
Serveis exteriors	0,00	14.329,75	14.329,75	2,33
Tributs	0,00	344,94	344,94	0,06
Costos calculats	0,00	4.407,29	4.407,29	0,72
Costos financers	0,00	535,35	535,35	0,09
Costos de transferències	466.010,00	585,43	466.595,43	75,88
TOTAL	466.010,00	148.867,61	614.877,61	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{46,00}{35,00} = 131,43\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{614.877,61}{46,00} = 13.366,90$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{614.877,61}{46,00} = 13.366,90$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{117.888,42}{2,15} = 54.732,86$$

(*) 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: 10865 - VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	3.517,70	441.269,91	444.787,61	81,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.876,68	7.876,68	1,44
Serveis exteriors	21.298,25	37.231,73	58.529,98	10,67
Tributs	917,82	884,60	1.802,42	0,33
Costos calculats	20.101,40	14.231,36	34.332,76	6,26
Costos financers	0,00	477,76	477,76	0,09
Costos de transferències	0,00	921,95	921,95	0,17
TOTAL	45.835,17	502.893,97	548.729,14	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	907,00	=	95,47%
	Nombre d'actuacions previstes		950,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de visites				
	Nombre d'actuacions efectuades		907,00		
	Nombre d'actuacions previstes		950,00		
d)		=		=	93,70%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		968,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		950,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	548.729,14	=	2.638,12
	Nombre d'usuaris		208,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis visitats				
b)	Cost real de l'activitat	=	548.729,14	=	177,27%
	Cost previst de l'activitat		309.550,14		
c)	Cost de l'activitat	=	548.729,14	=	604,99
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		907,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de visites				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	417.684,79	=	50.512,70
	Nombre de persones equivalents		8,27		

(*) 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: 10868 - CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	175,33	294.778,80	294.954,13	87,11
Adquisició de Béns i Serveis	4.598,85	4.792,46	9.391,31	2,77
Serveis exteriors	25,49	22.727,56	22.753,05	6,72
Tributs	0,00	584,87	584,87	0,17
Costos calculats	0,00	10.163,70	10.163,70	3,00
Costos financers	0,00	294,81	294,81	0,09
Costos de transferències	0,00	461,25	461,25	0,14
TOTAL	4.799,67	333.803,45	338.603,12	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{50,00} = 62,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 12,00

(*) Mitjana de dies naturals entre la finalització de la campanya i el lliurament de l'informe de la campanya d'inspecció.

d)
$$\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{31,00}{50,00}}{\frac{57,00}{78,00}} = 84,84\%$$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{338.603,12}{1.903,00} = 177,93$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats

b)
$$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{338.603,12}{371.588,26} = 91,12\%$$

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{338.603,12}{1.903,00} = 177,93$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{269.680,60}{5,22} = 51.696,77$$

(**) 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: 10869 - SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	414,57	255.518,69	255.933,26	71,24
Adquisició de Béns i Serveis	33.130,50	4.485,20	37.615,70	10,47
Serveis exteriors	37.083,34	19.499,35	56.582,69	15,75
Tributs	0,00	494,58	494,58	0,14
Costos calculats	0,00	7.882,72	7.882,72	2,19
Costos financers	0,00	312,80	312,80	0,09
Costos de transferències	0,00	439,92	439,92	0,12
TOTAL	70.628,41	288.633,26	359.261,67	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	550,00	=	93,22%
	Nombre d'actuacions previstes		590,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats				
	Nombre d'actuacions efectuades		550,00		
	Nombre d'actuacions previstes		590,00		
d)	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)	=	608,50	=	67,41%
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		440,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	359.261,67	=	3.522,17
	Nombre d'usuaris		102,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens				
b)	Cost real de l'activitat	=	359.261,67	=	123,47%
	Cost previst de l'activitat		290.963,23		
c)	Cost de l'activitat	=	359.261,67	=	653,20
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		550,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	240.336,60	=	53.177,48
	Nombre de persones equivalents		4,52		

(*) 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: 10867 - EXPOSICIONS EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.876,01	19.876,01	74,29
Adquisició de Béns i Serveis	907,50	628,28	1.535,78	5,74
Serveis exteriors	0,00	4.166,50	4.166,50	15,57
Tributs	0,00	62,45	62,45	0,23
Costos calculats	0,00	1.014,95	1.014,95	3,79
Costos financers	0,00	23,29	23,29	0,09
Costos de transferències	0,00	75,11	75,11	0,28
TOTAL	907,50	25.846,59	26.754,09	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	156,00	=	86,67%
	Nombre d'actuacions previstes		180,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de dies amb exposicions				
	Nombre d'actuacions efectuades		156,00		
	Nombre d'actuacions previstes		180,00		
d)		=		=	82,54%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		189,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		180,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	26.754,09	=	1.783,61
	Nombre d'usuaris		15,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis				
b)	Cost real de l'activitat	=	26.754,09	=	89,90%
	Cost previst de l'activitat		29.760,80		
c)	Cost de l'activitat	=	26.754,09	=	171,50
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		156,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies amb exposicions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	19.260,23	=	49.922,05
	Nombre de persones equivalents		0,39		

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

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

Activitat: 10974 - ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	505,19	156.740,64	157.245,83	88,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.509,92	2.509,92	1,41
Serveis exteriors	1.789,72	11.553,05	13.342,77	7,48
Tributs	0,00	278,88	278,88	0,16
Costos calculats	0,00	4.547,29	4.547,29	2,55
Costos financers	0,00	155,24	155,24	0,09
Costos de transferències	0,00	225,68	225,68	0,13
TOTAL	2.294,91	176.010,69	178.305,60	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{942,00}{1.150,00} = 81,91\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{942,00}{1.150,00} = 81,91\%$ $\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.152,00}{1.200,00} = 96,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{178.305,60}{221,00} = 806,81$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{178.305,60}{100.218,74} = 177,92\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{178.305,60}{942,00} = 189,28$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{147.572,97}{2,89} = 51.093,84$

(*) 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: 11808 - BÚSTIA DEL CONSUMIDOR

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	94.225,94	294.637,63	388.863,57	89,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.195,99	6.195,99	1,42
Serveis exteriors	0,00	28.473,51	28.473,51	6,53
Tributs	0,00	669,97	669,97	0,15
Costos calculats	0,00	10.812,10	10.812,10	2,48
Costos financers	0,00	379,59	379,59	0,09
Costos de transferències	0,00	584,84	584,84	0,13
TOTAL	94.225,94	341.753,63	435.979,57	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.743,00}{1.000,00} = 174,30\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients tramitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{435.979,57}{225,00} = 1.937,69$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{435.979,57}{1.743,00} = 250,13$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients tramitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{370.576,03}{7,26} = 51.051,96$$

(*) 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: 11301 - PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	130,07	92.033,17	92.163,24	83,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.557,96	1.557,96	1,41
Serveis exteriors	5.427,95	7.551,99	12.979,94	11,74
Tributs	0,00	196,22	196,22	0,18
Costos calculats	0,00	3.360,61	3.360,61	3,04
Costos financers	0,00	96,23	96,23	0,09
Costos de transferències	0,00	167,33	167,33	0,15
TOTAL	5.558,02	104.963,50	110.521,52	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	395,00	=	219,44%
	Nombre d'actuacions previstes		180,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de mostres recollides (x3)				
	Nombre d'actuacions efectuades		395,00		
	Nombre d'actuacions previstes		180,00		
d)		=		=	241,91%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		317,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		350,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	110.521,52	=	279,80
	Nombre d'usuaris		395,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de mostres recollides (x3)				
b)	Cost real de l'activitat	=	110.521,52	=	49,75%
	Cost previst de l'activitat		222.159,87		
c)	Cost de l'activitat	=	110.521,52	=	279,80
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		395,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres recollides (x3)				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	90.790,59	=	52.818,63
	Nombre de persones equivalents		1,72		

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

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

Activitat: 11809 - INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	31,65	23.060,40	23.092,05	86,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	397,24	397,24	1,49
Serveis exteriors	0,00	2.030,68	2.030,68	7,60
Tributs	0,00	57,67	57,67	0,22
Costos calculats	0,00	1.079,71	1.079,71	4,04
Costos financers	0,00	23,26	23,26	0,09
Costos de transferències	0,00	38,87	38,87	0,15
TOTAL	31,65	26.687,84	26.719,49	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{5,00}{7,00} = 71,43\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{26.719,49}{84,00} = 318,09$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{26.719,49}{84,00} = 318,09$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{22.758,91}{0,43} = 53.447,01$$

(*) 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: 11810 - CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.874,28	24.874,28	50,58
Adquisició de Béns i Serveis	19.965,00	515,60	20.480,60	41,64
Serveis exteriors	1.090,86	1.912,93	3.003,79	6,11
Tributs	0,00	48,24	48,24	0,10
Costos calculats	0,00	675,60	675,60	1,37
Costos financers	0,00	42,82	42,82	0,09
Costos de transferències	0,00	54,58	54,58	0,11
TOTAL	21.055,86	28.124,05	49.179,91	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{41,00}{41,00} = 100,00\%$$

Nombre d'actuacions = Nombre de cercles

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{49.179,91}{41,00} = 1.199,51$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants

c)
$$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{49.179,91}{41,00} = 1.199,51$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ens participants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.351,73}{0,42} = 58.462,17$$

(*) 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: 10866 - ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	222.489,07	222.489,07	89,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.368,65	3.368,65	1,36
Serveis exteriors	514,00	15.066,82	15.580,82	6,28
Tributs	0,00	355,48	355,48	0,14
Costos calculats	0,00	5.688,09	5.688,09	2,29
Costos financers	0,00	215,94	215,94	0,09
Costos de transferències	0,00	317,24	317,24	0,13
TOTAL	514,00	247.501,28	248.015,28	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	3,00	=	60,00%
	Nombre d'actuacions previstes		5,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació				
	Nombre d'actuacions efectuades		3,00		
	Nombre d'actuacions previstes		5,00		
d)		=		=	96,00%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		5,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		8,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	248.015,28	=	2.480,15
	Nombre d'usuaris		100,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants act.formatives				
b)	Cost real de l'activitat	=	248.015,28	=	258,96%
	Cost previst de l'activitat		95.772,05		
c)	Cost de l'activitat	=	248.015,28	=	82.671,76
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		3,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de formació				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	208.422,65	=	55.515,57
	Nombre de persones equivalents		3,75		

(*) 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: 11828 - ASSESSORAM.CLÀUSULES ABUSIVES HIPOTEQUES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	45.630,47	45.630,47	20,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.906,36	1.906,36	0,84
Serveis exteriors	0,00	5.298,04	5.298,04	2,33
Tributs	0,00	127,26	127,26	0,06
Costos calculats	0,00	1.628,94	1.628,94	0,72
Costos financers	0,00	198,07	198,07	0,09
Costos de transferències	172.491,84	216,59	172.708,43	75,92
TOTAL	172.491,84	55.005,73	227.497,57	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*)	=	43.550,77	=	54.733,06
Nombre de persones equivalents		0,80		

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

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

Activitat: 11302 - ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	20.755,67	121.542,38	142.298,05	11,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.517,44	2.517,44	0,21
Serveis exteriors	0,00	16.940,73	16.940,73	1,39
Tributs	0,00	446,68	446,68	0,04
Costos calculats	0,00	5.059,79	5.059,79	0,42
Costos financers	0,00	1.060,72	1.060,72	0,09
Costos de transferències	1.048.816,10	1.154,54	1.049.970,64	86,18
TOTAL	1.069.571,77	148.722,28	1.218.294,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.919,00}{1.000,00} = 191,90\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre de mediacions hipotecàries
d)	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{1.346,00}{1.000,00} = 142,57\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.218.294,05}{306,00} = 3.981,35$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb SIDH
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.218.294,05}{1.046.269,01} = 116,44\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.218.294,05}{1.919,00} = 634,86$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mediacions hipotecàries

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{138.944,65}{2,56} = 54.192,23$

(*) 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: 10767 - SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	324.997,88	157.122,93	482.120,82	43,24
Adquisició de Béns i Serveis	190.653,23	5.228,10	195.881,33	17,57
Serveis exteriors	4.123,06	35.219,53	39.342,59	3,53
Tributs	0,00	898,24	898,24	0,08
Costos calculats	0,00	12.414,94	12.414,94	1,11
Costos financers	0,00	970,68	970,68	0,09
Costos de transferències	382.000,00	1.241,26	383.241,26	34,38
TOTAL	901.774,17	213.095,69	1.114.869,86	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	20,00	=	111,11%
	Nombre d'actuacions previstes		18,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes				
	Nombre d'actuacions efectuades		20,00		
	Nombre d'actuacions previstes		18,00		
d)		=		=	72,86%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		30,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		20,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.114.869,86	=	18.276,56
	Nombre d'usuaris		61,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.114.869,86	=	93,95%
	Cost previst de l'activitat		1.186.635,31		
c)	Cost de l'activitat	=	1.114.869,86	=	55.743,49
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		20,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	477.158,22	=	56.166,62
	Nombre de persones equivalents		8,50		

(*) 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: 1A129 - FORMACIÓ (Benestar Social) (P2)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	366.980,57	131.171,57	498.152,14	59,14
Adquisició de Béns i Serveis	152.452,86	4.761,43	157.214,29	18,66
Serveis exteriors	0,00	33.451,67	33.451,67	3,97
Tributs	0,00	797,94	797,94	0,09
Costos calculats	0,00	11.360,08	11.360,08	1,35
Costos financers	0,00	733,41	733,41	0,09
Costos de transferències	139.645,90	1.007,56	140.653,46	16,70
TOTAL	659.079,33	183.283,67	842.363,01	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	842.363,01	=	549,49
	Nombre d'usuaris		1.533,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de participants				
b)	Cost real de l'activitat	=	842.363,01	=	84,41%
	Cost previst de l'activitat		997.982,63		
c)	Cost de l'activitat	=	842.363,01	=	518,06
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		1.626,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores lectives				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	456.566,09	=	57.304,45
	Nombre de persones equivalents		7,97		

(*) 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: 10485 - INCLUSIÓ SOCIAL (P8)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	118.943,17	2.668.438,83	2.787.382,00	10,44
Adquisició de Béns i Serveis	467.380,05	50.873,01	518.253,06	1,94
Serveis exteriors	0,00	339.945,41	339.945,41	1,27
Tributs	0,00	9.287,25	9.287,25	0,03
Costos calculats	0,00	100.101,34	100.101,34	0,38
Costos financers	0,00	23.236,83	23.236,83	0,09
Costos de transferències	22.885.674,76	24.779,93	22.910.454,69	85,84
TOTAL	23.471.997,98	3.216.662,59	26.688.660,57	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	36,00	=	240,00%
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes				
	Nombre d'actuacions efectuades		36,00		
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
d)		=		=	97,96%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		49,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		20,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	26.688.660,57	=	365.598,09
	Nombre d'usuaris		73,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb projectes				
b)	Cost real de l'activitat	=	26.688.660,57	=	136,10%
	Cost previst de l'activitat		19.609.518,11		
c)	Cost de l'activitat	=	26.688.660,57	=	741.351,68
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		36,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	2.713.140,84	=	56.695,10
	Nombre de persones equivalents		47,85		

(*) 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: 10761 - INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI (ACC.SOCIAL)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	750.551,84	1.163.469,63	1.914.021,47	18,15
Adquisició de Béns i Serveis	29.810,07	26.898,70	56.708,77	0,54
Serveis exteriors	0,00	180.363,80	180.363,80	1,71
Tributs	0,00	4.777,35	4.777,35	0,05
Costos calculats	0,00	57.635,60	57.635,60	0,55
Costos financers	0,00	9.181,64	9.181,64	0,09
Costos de transferències	8.312.676,47	10.206,63	8.322.883,10	78,92
TOTAL	9.093.038,38	1.452.533,34	10.545.571,72	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{10.545.571,72}{327,00} = 32.249,45$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{10.545.571,72}{15.213.894,49} = 69,32\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{10.545.571,72}{869,00} = 12.135,30$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.857.083,73}{33,22} = 55.901,23$$

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

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

Activitat: 10764 - INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	439.588,97	244.637,20	684.226,17	43,21
Adquisició de Béns i Serveis	86.866,24	18.324,39	105.190,63	6,64
Serveis exteriors	289,60	79.448,03	79.737,63	5,04
Tributs	0,00	1.305,26	1.305,26	0,08
Costos calculats	0,00	17.705,78	17.705,78	1,12
Costos financers	0,00	1.378,84	1.378,84	0,09
Costos de transferències	692.249,61	1.870,56	694.120,17	43,83
TOTAL	1.218.994,42	364.670,07	1.583.664,48	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	14,00	=	93,33%
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport tècnic				
	Nombre d'actuacions efectuades		14,00		
	Nombre d'actuacions previstes		15,00		
d)		=		=	127,85%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		36,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		50,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.583.664,48	=	30.455,09
	Nombre d'usuaris		52,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.sup.tècnic				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.583.664,48	=	102,97%
	Cost previst de l'activitat		1.538.027,26		
c)	Cost de l'activitat	=	1.583.664,48	=	113.118,89
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		14,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport tècnic				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	668.313,30	=	56.901,84
	Nombre de persones equivalents		11,75		

(*) 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: 10464 - ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	589.305,47	341.939,45	931.244,91	75,71
Adquisició de Béns i Serveis	6.504,96	15.728,39	22.233,35	1,81
Serveis exteriors	0,00	225.614,12	225.614,12	18,34
Tributs	0,00	5.037,08	5.037,08	0,41
Costos calculats	1.149,46	42.131,58	43.281,04	3,52
Costos financers	0,00	1.070,94	1.070,94	0,09
Costos de transferències	0,00	1.552,61	1.552,61	0,13
TOTAL	596.959,89	633.074,16	1.230.034,05	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.230.034,05}{329,00} = 3.738,71$$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones prog. de 12 a 21 anys

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.230.034,05}{1.263.937,95} = 97,32\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.230.034,05}{3.707,00} = 331,81$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{912.327,37}{17,50} = 52.144,15$$

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

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

Activitat: 10468 - PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	350.371,32	323.654,84	674.026,15	49,57
Adquisició de Béns i Serveis	241.686,73	8.650,39	250.337,12	18,41
Serveis exteriors	0,00	84.346,26	84.346,26	6,20
Tributs	0,00	1.614,33	1.614,33	0,12
Costos calculats	2.533,20	19.416,37	21.949,57	1,61
Costos financers	0,00	1.183,90	1.183,90	0,09
Costos de transferències	324.807,67	1.508,28	326.315,95	24,00
TOTAL	919.398,92	440.374,37	1.359.773,29	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	24,00	=	114,29%
	Nombre d'actuacions previstes		21,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.				
	Nombre d'actuacions efectuades		24,00		
	Nombre d'actuacions previstes		21,00		
d)		=		=	309,52%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		24,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		65,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.359.773,29	=	46.888,73
	Nombre d'usuaris		29,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj. prev.drogodep.				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.359.773,29	=	109,61%
	Cost previst de l'activitat		1.240.594,35		
c)	Cost de l'activitat	=	1.359.773,29	=	56.657,22
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		24,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	647.069,30	=	51.379,53
	Nombre de persones equivalents		12,59		

(*) 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: 10765 - ENVELLIMENT ACTIU (P3)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	148.891,63	166.301,04	315.192,67	24,09
Adquisició de Béns i Serveis	110.105,86	3.818,57	113.924,43	8,71
Serveis exteriors	1.681,50	26.381,79	28.063,29	2,15
Tributs	0,00	682,09	682,09	0,05
Costos calculats	0,00	8.472,17	8.472,17	0,65
Costos financers	0,00	1.139,00	1.139,00	0,09
Costos de transferències	839.392,65	1.332,11	840.724,76	64,27
TOTAL	1.100.071,64	208.126,77	1.308.198,40	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	33,00	=	206,25%
	Nombre d'actuacions previstes		16,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre de proj.at.persones grans				
	Nombre d'actuacions efectuades		33,00		
	Nombre d'actuacions previstes		16,00		
d)		=		=	357,78%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		24,50		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		42,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.308.198,40	=	46.721,37
	Nombre d'usuaris		28,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.at.persones grans				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.308.198,40	=	151,68%
	Cost previst de l'activitat		862.474,16		
c)	Cost de l'activitat	=	1.308.198,40	=	39.642,38
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		33,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.at.persones grans				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	294.800,61	=	59.136,02
	Nombre de persones equivalents		4,99		

(*) 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	343.626,20	342.436,23	686.062,43	25,49
Adquisició de Béns i Serveis	114.264,98	8.004,98	122.269,96	4,54
Serveis exteriors	4.554,26	55.757,78	60.312,04	2,24
Tributs	0,00	1.421,23	1.421,23	0,05
Costos calculats	18,20	17.645,83	17.664,03	0,66
Costos financers	0,00	2.343,25	2.343,25	0,09
Costos de transferències	1.798.521,89	2.745,10	1.801.266,99	66,93
TOTAL	2.260.985,53	430.354,40	2.691.339,93	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{a) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.691.339,93}{66,00} = 40.777,88$$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.691.339,93}{3.293.913,53} = 81,71\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.691.339,93}{7,00} = 384.477,13$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.dependència

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{648.195,56}{10,71} = 60.531,63$$

(*) 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: 10482 - TELEASSISTÈNCIA (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	58.954,78	1.139.523,82	1.198.478,60	15,04
Adquisició de Béns i Serveis	5.818.789,38	19.210,77	5.838.000,15	73,25
Serveis exteriors	625,42	138.462,90	139.088,32	1,75
Tributs	0,00	4.056,00	4.056,00	0,05
Costos calculats	0,00	38.132,99	38.132,99	0,48
Costos financers	0,00	6.939,08	6.939,08	0,09
Costos de transferències	737.335,48	7.853,17	745.188,65	9,35
TOTAL	6.615.705,06	1.354.178,73	7.969.883,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.969.883,79}{89.863,00} = 88,69$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris Teleassistència
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.969.883,79}{6.755.673,45} = 117,97\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.159.565,51}{20,44} = 56.732,69$

(*) 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: 10484 - SUPORT CUIDADORS (P5)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	27.236,74	34.751,38	61.988,12	23,35
Adquisició de Béns i Serveis	119.908,95	805,93	120.714,88	45,46
Serveis exteriors	0,00	5.577,20	5.577,20	2,10
Tributs	0,00	145,93	145,93	0,05
Costos calculats	0,00	1.803,23	1.803,23	0,68
Costos financers	0,00	231,18	231,18	0,09
Costos de transferències	74.789,27	276,19	75.065,46	28,27
TOTAL	221.934,96	43.591,05	265.526,02	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{265.526,02}{83,00} = 3.199,11$	
	Nombre d'usuaris = nombre de municipis	
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{265.526,02}{233.273,70} = 113,83\%$	
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{265.526,02}{73,00} = 3.637,34$	
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de grups	

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.746,49}{1,06} = 56.352,77$	

(*) 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: 10483 - ARRANJAMENTS (P4)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	38.878,52	38.878,52	11,73
Adquisició de Béns i Serveis	285.313,69	666,25	285.979,94	86,26
Serveis exteriors	0,00	4.619,35	4.619,35	1,39
Tributs	0,00	128,39	128,39	0,04
Costos calculats	0,00	1.334,73	1.334,73	0,40
Costos financers	0,00	288,66	288,66	0,09
Costos de transferències	0,00	308,79	308,79	0,09
TOTAL	285.313,69	46.224,68	331.538,37	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	583,00	=	15,16%
	Nombre d'actuacions previstes		3.846,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions				
	Nombre d'actuacions efectuades		583,00		
	Nombre d'actuacions previstes		3.846,00		
d)		=		=	17,55%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		1.292,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		1.496,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	331.538,37	=	2.590,14
	Nombre d'usuaris		128,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre de municipis arran.habit.(2)				
b)	Cost real de l'activitat	=	331.538,37	=	14,28%
	Cost previst de l'activitat		2.321.573,81		
c)	Cost de l'activitat	=	331.538,37	=	568,68
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		583,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	37.444,77	=	57.261,57
	Nombre de persones equivalents		0,65		

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

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

Activitat: 10487 - JORNADES I CONFERÈNCIES(Benestar Social)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	13.473,27	13.473,27	17,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.963,95	5.963,95	7,88
Serveis exteriors	38.678,53	16.712,98	55.391,51	73,19
Tributs	0,00	67,18	67,18	0,09
Costos calculats	0,00	625,43	625,43	0,83
Costos financers	0,00	65,89	65,89	0,09
Costos de transferències	0,00	92,36	92,36	0,12
TOTAL	38.678,53	37.001,05	75.679,58	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{75.679,58}{129.242,92} = 58,56\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{75.679,58}{6,00} = 12.613,26$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades i conferències organitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{13.140,84}{0,24} = 55.448,92$$

(*) 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: 10401 - SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.671.542,02	2.319.078,83	3.990.620,84	84,39
Adquisició de Béns i Serveis	560,88	232.621,32	233.182,20	4,93
Serveis exteriors	5.683,19	343.722,96	349.406,15	7,39
Tributs	0,00	7.012,96	7.012,96	0,15
Costos calculats	1.847,38	119.222,33	121.069,71	2,56
Costos financers	0,00	4.117,26	4.117,26	0,09
Costos de transferències	14.114,28	9.360,63	23.474,91	0,50
TOTAL	1.693.747,75	3.035.136,30	4.728.884,05	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	12.850,00	=	102,94%
	Nombre d'actuacions previstes		12.483,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades				
	Nombre d'actuacions efectuades		12.850,00		
	Nombre d'actuacions previstes		12.483,00		
d)		=		=	100,20%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		12.824,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		12.483,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.728.884,05	=	44.195,18
	Nombre d'usuaris		107,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.728.884,05	=	97,99%
	Cost previst de l'activitat		4.825.890,50		
c)	Cost de l'activitat	=	4.728.884,05	=	368,01
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		12.850,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.725.178,35	=	43.391,75
	Nombre de persones equivalents		85,85		

(*) 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: 10403 - CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	44.789,89	1.265.346,88	1.310.136,77	84,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	75.533,37	75.533,37	4,89
Serveis exteriors	0,00	112.593,47	112.593,47	7,29
Tributs	0,00	2.267,18	2.267,18	0,15
Costos calculats	0,00	39.336,33	39.336,33	2,55
Costos financers	0,00	1.344,53	1.344,53	0,09
Costos de transferències	0,00	3.051,68	3.051,68	0,20
TOTAL	44.789,89	1.499.473,44	1.544.263,33	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	4.250,00	=	97,03%
	Nombre d'actuacions previstes		4.380,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades				
	Nombre d'actuacions efectuades		4.250,00		
	Nombre d'actuacions previstes		4.380,00		
d)		=		=	93,72%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		6.235,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		6.022,50		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	1.544.263,33	=	128.688,61
	Nombre d'usuaris		12,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos				
b)	Cost real de l'activitat	=	1.544.263,33	=	72,81%
	Cost previst de l'activitat		2.120.916,85		
c)	Cost de l'activitat	=	1.544.263,33	=	363,36
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		4.250,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	1.221.586,69	=	43.307,19
	Nombre de persones equivalents		28,21		

(*) 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: 10404 - CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	6.554.615,58	13.037.126,97	19.591.742,54	83,30
Adquisició de Béns i Serveis	758,74	1.229.380,10	1.230.138,84	5,23
Serveis exteriors	16.541,34	1.873.782,15	1.890.323,49	8,04
Tributs	0,00	40.160,99	40.160,99	0,17
Costos calculats	7.040,76	679.625,22	686.665,98	2,92
Costos financers	0,00	20.478,51	20.478,51	0,09
Costos de transferències	13.568,20	47.515,30	61.083,50	0,26
TOTAL	6.592.524,62	16.928.069,23	23.520.593,84	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{67.009,00}{67.342,50} = 99,50\%$
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades
d)	$\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{67.009,00}{67.342,50} = 104,32\%$
	$\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \frac{64.237,00}{67.342,50}$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{23.520.593,84}{1.937,00} = 12.142,79$
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos
b)	$\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.520.593,84}{21.493.650,93} = 109,43\%$
c)	$\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{23.520.593,84}{67.009,00} = 351,01$
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{18.175.143,11}{408,57} = 44.484,29$

(*) 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: 10116 - CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	2.580.631,26	1.495.470,63	4.076.101,89	85,99
Adquisició de Béns i Serveis	4.527,32	169.359,84	173.887,16	3,67
Serveis exteriors	43.318,16	312.243,65	355.561,81	7,50
Tributs	0,00	8.639,71	8.639,71	0,18
Costos calculats	5.955,84	103.392,11	109.347,95	2,31
Costos financers	0,00	4.127,24	4.127,24	0,09
Costos de transferències	5.370,00	7.311,13	12.681,13	0,27
TOTAL	2.639.802,58	2.100.544,33	4.740.346,90	100,00

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a)	Nombre d'actuacions efectuades	=	10.673,00	=	101,53%
	Nombre d'actuacions previstes		10.512,00		
	Nombre d'actuacions = Nombre d'estades				
	Nombre d'actuacions efectuades		10.673,00		
	Nombre d'actuacions previstes		10.512,00		
d)		=		=	112,87%
	Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)		9.456,00		
	Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)		10.512,00		

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a)	Cost de l'activitat	=	4.740.346,90	=	2.408,71
	Nombre d'usuaris		1.968,00		
	Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos				
b)	Cost real de l'activitat	=	4.740.346,90	=	109,17%
	Cost previst de l'activitat		4.341.978,34		
c)	Cost de l'activitat	=	4.740.346,90	=	444,14
	Nombre d'unitats equivalents produïdes		10.673,00		
	Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades				

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

	Cost de personal (*)	=	3.837.698,16	=	46.720,74
	Nombre de persones equivalents		82,14		

(*) 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: 1E094 - MENÚS PER A ALUMNES IMEB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	86.017,77	86.017,77	64,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	32.952,65	32.952,65	24,68
Serveis exteriors	0,00	9.759,88	9.759,88	7,31
Tributs	0,00	273,59	273,59	0,20
Costos calculats	0,00	4.218,37	4.218,37	3,16
Costos financers	0,00	116,23	116,23	0,09
Costos de transferències	0,00	162,29	162,29	0,12
TOTAL	0,00	133.500,79	133.500,79	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.500,79}{119.401,10} = 111,81\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.500,79}{8.835,00} = 15,11$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús escolars+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.234,04}{2,01} = 39.880,02$$

(*) 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: 1F094 - MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	524.615,18	524.615,18	64,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	199.708,79	199.708,79	24,57
Serveis exteriors	0,00	59.370,69	59.370,69	7,31
Tributs	0,00	1.675,62	1.675,62	0,21
Costos calculats	0,00	25.650,79	25.650,79	3,16
Costos financers	0,00	707,60	707,60	0,09
Costos de transferències	0,00	987,26	987,26	0,12
TOTAL	0,00	812.715,94	812.715,94	100,00

Indicadors d'eficiència de l'activitat

$$\text{b) } \frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{812.715,94}{749.476,27} = 108,44\%$$

$$\text{c) } \frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{812.715,94}{53.536,25} = 15,18$$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús laborals+u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{489.530,02}{12,25} = 39.961,34$$

(*) 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: 1TRPI - TREB.REALITZ. PER AL PROPI IMMOBILITZAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	275.211,39	275.211,39	60,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.559,35	4.559,35	1,00
Serveis exteriors	0,00	99.471,26	99.471,26	21,78
Tributs	0,00	467,95	467,95	0,10
Costos calculats	0,00	76.378,41	76.378,41	16,72
Costos de transferències	0,00	686,90	686,90	0,15
TOTAL	0,00	456.775,26	456.775,26	100,00

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{264.928,30}{4,89} = 54.142,44$$

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