

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
COSTES DE PERSONAL	3.280.488,14	52,06 %
Sueldos y Salarios	2.440.486,58	38,73 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	772.847,00	12,26 %
Otros coste sociales	23.563,10	0,37 %
Indemnizaciones por razón de servicio	15.200,00	0,24 %
Transporte de personal	28.391,46	0,45 %
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	2.284.814,89	36,26 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	45.304,07	0,72 %
Reparaciones y conservación	209.142,73	3,32 %
Servicios de profesionales independientes	956,65	0,02 %
Transportes	1.762,04	0,03 %
Servicios bancarios y similares	41.460,62	0,66 %
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	28.119,75	0,45 %
Suministros	397.134,83	6,30 %
Comunicaciones	29.556,17	0,47 %
Costes diversos	1.531.378,03	24,30 %
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS	311.573,50	4,94 %
Amortizaciones	311.573,50	4,94 %
COSTES FINANCIEROS	5.762,50	0,09 %
Costes Financieros	5.762,50	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	419.281,08	6,65 %
Costes de Transferencias	419.281,08	6,65 %
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	6.301.920,11	100,00 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.**ACTIVITAT:** Programa d'atenció domiciliària

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	818,70	1.248,50	2.067,20	1,59 %
COSTES FINANCIEROS		140,46	140,46	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	43.183,08	11.102,71	54.285,79	41,64 %
SERVICIOS EXTERIORES	47.235,64	5.239,27	52.474,92	40,25 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	20.958,46	451,95	21.410,41	16,42 %
TOTAL	112.195,89	18.182,90	130.378,79	100,00 %

ACTIVITAT: Borsa habitatge

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		452,44	452,44	0,85 %
COSTES FINANCIEROS		50,90	50,90	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	39.630,45	4.023,46	43.653,90	81,75 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.278,91	1.898,63	4.177,54	7,82 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.897,86	163,78	5.061,64	9,48 %
TOTAL	46.807,21	6.589,21	53.396,42	100,00 %

ACTIVITAT: Bosses compostatge

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		653,56	653,56	0,98 %
COSTES FINANCIEROS		73,53	73,53	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	3.226,27	5.811,95	9.038,22	13,51 %
SERVICIOS EXTERIORES	54.140,98	2.742,61	56.883,59	85,05 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		236,58	236,58	0,35 %
TOTAL	57.367,25	9.518,23	66.885,48	100,00 %

ACTIVITAT: Programa centre obert

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		828,41	828,41	0,97 %
COSTES FINANCIEROS		93,20	93,20	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	44.707,63	7.366,85	52.074,48	60,93 %
SERVICIOS EXTERIORES	5.336,81	3.476,35	8.813,17	10,31 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	23.350,00	299,88	23.649,88	27,67 %
TOTAL	73.394,44	12.064,68	85.459,12	100,00 %

ACTIVITAT: Cubells i contenidors

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		350,50	350,50	0,98 %
COSTES FINANCIEROS		39,43	39,43	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	2.150,85	3.116,97	5.267,82	14,69 %
SERVICIOS EXTERIORES	28.615,39	1.470,87	30.086,26	83,87 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		126,88	126,88	0,35 %
TOTAL	30.766,24	5.104,66	35.870,90	100,00 %

ACTIVITAT: Deixalleria d'Aiguafreda

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	0,19	534,75	534,94	0,95 %
COSTES FINANCIEROS		60,16	60,16	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	2.687,93	4.755,41	7.443,34	13,19 %
SERVICIOS EXTERIORES	45.968,35	2.244,04	48.212,39	85,42 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		193,57	193,57	0,34 %
TOTAL	48.656,48	7.787,92	56.444,40	100,00 %

ACTIVITAT: Deixalleria de Malla

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7.363,75	1.268,86	8.632,62	6,32 %
COSTES FINANCIEROS		142,75	142,75	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	50.477,52	11.283,77	61.761,29	45,22 %
SERVICIOS EXTERIORES	60.244,22	5.324,72	65.568,94	48,01 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		459,32	459,32	0,34 %
TOTAL	118.085,49	18.479,42	136.564,92	100,00 %

ACTIVITAT: Deixalleria mòbil

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	5.571,70	215,85	5.787,55	25,07 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

COSTES FINANCIEROS		24,28	24,28	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	11.388,30	1.919,48	13.307,77	57,65 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.981,65	905,79	3.887,43	16,84 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		78,13	78,13	0,34 %
TOTAL	19.941,65	3.143,53	23.085,17	100,00 %

ACTIVITAT: Deixalleria de Taradell

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	0,39	943,49	943,88	0,95 %
COSTES FINANCIEROS		106,15	106,15	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	32.264,11	8.390,30	40.654,41	40,91 %
SERVICIOS EXTERIORES	53.373,77	3.959,31	57.333,08	57,69 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		341,54	341,54	0,34 %
TOTAL	85.638,27	13.740,79	99.379,06	100,00 %

ACTIVITAT: Programa desenvolupament local

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.631,33	1.631,33	0,83 %
COSTES FINANCIEROS		183,53	183,53	0,09 %
COSTES DE PERSONAL	149.275,23	14.507,08	163.782,31	83,06 %
SERVICIOS EXTERIORES	24.147,83	6.845,77	30.993,60	15,72 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		590,53	590,53	0,30 %
TOTAL	173.423,06	23.758,24	197.181,29	100,00 %

ACTIVITAT: Programa dinamització gent gran

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		944,62	944,62	0,85 %
COSTES FINANCIEROS		106,27	106,27	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	62.435,00	8.400,35	70.835,35	63,88 %
SERVICIOS EXTERIORES	34.701,17	3.964,05	38.665,22	34,87 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		341,95	341,95	0,31 %
TOTAL	97.136,18	13.757,24	110.893,42	100,00 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.**ACTIVITAT:** Joventut

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		1.954,89	1.954,89	0,72 %
COSTES FINANCIEROS		219,93	219,93	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	189.052,59	17.384,43	206.437,02	76,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	47.275,62	8.203,56	55.479,18	20,43 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.697,50	707,65	7.405,15	2,73 %
TOTAL	243.025,71	28.470,46	271.496,17	100,00 %

ACTIVITAT: Mini deixalleries urbanes

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		119,26	119,26	0,98 %
COSTES FINANCIEROS		13,42	13,42	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	716,95	1.060,54	1.777,49	14,56 %
SERVICIOS EXTERIORES	9.751,20	500,46	10.251,66	84,00 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		43,17	43,17	0,35 %
TOTAL	10.468,15	1.736,85	12.205,00	100,00 %

ACTIVITAT: Neteja de contenidors

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		60,84	60,84	0,85 %
COSTES FINANCIEROS		6,84	6,84	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	1.275,20	541,06	1.816,27	25,30 %
SERVICIOS EXTERIORES	5.018,85	255,32	5.274,17	73,45 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		22,02	22,02	0,31 %
TOTAL	6.294,05	886,10	7.180,15	100,00 %

ACTIVITAT: Neteja viària

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	27.808,07	1.483,88	29.291,95	14,21 %
COSTES FINANCIEROS		166,94	166,94	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	115.080,89	13.195,90	128.276,79	62,23 %
SERVICIOS EXTERIORES	41.646,08	6.227,03	47.873,11	23,22 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

COSTES DE TRANSFERENCIAS		537,15	537,15	0,26 %
TOTAL	184.535,03	21.610,92	206.145,95	100,00 %

ACTIVITAT: Programa convivència

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		633,23	633,23	0,91 %
COSTES FINANCIEROS		71,24	71,24	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	50.439,55	5.631,19	56.070,74	80,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	10.281,19	2.657,31	12.938,50	18,50 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		229,22	229,22	0,33 %
TOTAL	60.720,75	9.222,19	69.942,93	100,00 %

ACTIVITAT: Programa igualtat

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		147,35	147,35	0,90 %
COSTES FINANCIEROS		16,58	16,58	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	11.304,05	1.310,40	12.614,45	76,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.956,20	618,37	3.574,57	21,79 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		53,34	53,34	0,33 %
TOTAL	14.260,26	2.146,04	16.406,30	100,00 %

ACTIVITAT: Recollida d'industrials

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		15,72	15,72	0,98 %
COSTES FINANCIEROS		1,77	1,77	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	1.355,60	139,78	1.495,38	92,96 %
SERVICIOS EXTERIORES	24,12	65,96	90,08	5,60 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5,69	5,69	0,35 %
TOTAL	1.379,72	228,92	1.608,64	100,00 %

ACTIVITAT: Recollida del trasto

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	947,79	236,36	1.184,15	4,08 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

COSTES FINANCIEROS		26,59	26,59	0,09 %
COSTES DE PERSONAL	20.689,71	2.101,87	22.791,58	78,55 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.934,56	991,85	4.926,42	16,98 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		85,56	85,56	0,29 %
TOTAL	25.572,07	3.442,23	29.014,30	100,00 %

ACTIVITAT: Recollida de residus

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	130.754,59	10.666,01	141.420,60	9,48 %
COSTES FINANCIEROS		1.199,96	1.199,96	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	916.340,97	94.850,79	1.011.191,76	67,77 %
SERVICIOS EXTERIORES	289.745,43	44.759,28	334.504,71	22,42 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.861,00	3.861,00	0,26 %
TOTAL	1.336.840,99	155.337,04	1.492.178,04	100,00 %

ACTIVITAT: Recollida de vidre

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2,29	318,29	320,58	0,68 %
COSTES FINANCIEROS		35,81	35,81	0,08 %
COSTES DE PERSONAL	23.634,96	2.830,52	26.465,47	55,79 %
SERVICIOS EXTERIORES	19.161,25	1.335,70	20.496,94	43,21 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		115,22	115,22	0,24 %
TOTAL	42.798,49	4.635,53	47.434,02	100,00 %

ACTIVITAT: Serveis funeraris

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	308,75	4.714,87	5.023,62	1,02 %
COSTES FINANCIEROS		530,44	530,44	0,11 %
COSTES DE PERSONAL	179.063,61	41.928,48	220.992,09	44,94 %
SERVICIOS EXTERIORES	243.742,88	19.785,69	263.528,57	53,59 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.706,74	1.706,74	0,35 %
TOTAL	423.115,24	68.666,23	491.781,47	100,00 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.**ACTIVITAT:** Transport de contenidors

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	267,33	204,91	472,24	2,14 %
COSTES FINANCIEROS		23,05	23,05	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	17.817,57	1.822,27	19.639,84	89,02 %
SERVICIOS EXTERIORES	994,00	859,91	1.853,92	8,40 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		74,18	74,18	0,34 %
TOTAL	19.078,90	2.984,33	22.063,23	100,00 %

ACTIVITAT: Tractament d'orgànica

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	8.568,89	2.126,99	10.695,88	3,93 %
COSTES FINANCIEROS		239,29	239,29	0,09 %
COSTES DE PERSONAL	46.687,81	18.914,90	65.602,72	24,13 %
SERVICIOS EXTERIORES	185.609,87	8.925,78	194.535,66	71,56 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		769,95	769,95	0,28 %
TOTAL	240.866,58	30.976,92	271.843,50	100,00 %

ACTIVITAT: Tractament del rebuig

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.967,94	5.066,09	8.034,03	1,42 %
COSTES FINANCIEROS		569,95	569,95	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	26.249,06	45.051,77	71.300,83	12,64 %
SERVICIOS EXTERIORES	461.018,97	21.259,54	482.278,51	85,51 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.833,88	1.833,88	0,33 %
TOTAL	490.235,96	73.781,24	564.017,20	100,00 %

ACTIVITAT: Tractament de trastos

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.074,67	278,67	1.353,35	4,34 %
COSTES FINANCIEROS		31,35	31,35	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	1.264,91	2.478,20	3.743,11	12,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	24.794,65	1.169,44	25.964,10	83,24 %

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

COSTES DE TRANSFERENCIAS		100,88	100,88	0,32 %
TOTAL	27.134,23	4.058,55	31.192,78	100,00 %

ACTIVITAT: Tractament planta de triatge

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	65.314,91	7.818,40	73.133,30	8,53 %
COSTES FINANCIEROS		879,59	879,59	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	321.450,79	69.527,50	390.978,30	45,62 %
SERVICIOS EXTERIORES	356.400,18	32.809,43	389.209,61	45,41 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.830,19	2.830,19	0,33 %
TOTAL	743.165,88	113.865,12	857.031,00	100,00 %

ACTIVITAT: Programa d'atenció social UBASP

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS		6.302,69	6.302,69	0,93 %
COSTES FINANCIEROS		709,07	709,07	0,10 %
COSTES DE PERSONAL	460.833,09	56.048,59	516.881,68	76,09 %
SERVICIOS EXTERIORES	8.466,63	26.448,85	34.915,48	5,14 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	118.188,65	2.281,52	120.470,17	17,74 %
TOTAL	587.488,37	91.790,72	679.279,09	100,00 %

ACTIVITAT: Vehicle 1993-HPK

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	8.582,77		8.582,77	100,00 %
TOTAL	8.582,77		8.582,77	100,00 %

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT.

ACTIVITATS	Import	%
Joventut	271.496,17	4,31 %
Cubells i contenidors	35.870,90	0,57 %
Programa desenvolupament local	197.181,29	3,13 %
Serveis funeraris	491.781,47	7,80 %
Recollida d'industrials	1.608,64	0,03 %
Recollida de residus	1.492.178,04	23,68 %
Mini deixalleries urbanes	12.205,00	0,19 %
Deixalleria mòbil	23.085,17	0,37 %
Deixalleria d'Aiguafreda	56.444,40	0,90 %
Programa dinamització gent gran	110.893,42	1,76 %
Transport de contenidors	22.063,23	0,35 %
Programa centre obert	85.459,12	1,36 %
Vehicle 1993-HPK	8.582,77	0,14 %
Bosses compostatge	66.885,48	1,06 %
Programa convivència	69.942,93	1,11 %
Programa igualtat	16.406,30	0,26 %
Tractament planta de triatge	857.031,00	13,60 %
Neteja viària	206.145,95	3,27 %
Tractament del rebuig	564.017,20	8,95 %
Borsa habitatge	53.396,42	0,85 %
Tractament de trastos	31.192,78	0,50 %
Programa d'atenció social UBASP	679.279,09	10,78 %
Programa d'atenció domiciliària	130.378,78	2,07 %
Tractament d'orgànica	271.843,50	4,31 %
Deixalleria de Malla	136.564,92	2,17 %
Neteja de contenidors	7.180,15	0,11 %
Recollida de vidre	47.434,02	0,75 %
Deixalleria de Taradell	99.379,06	1,58 %
Recollida del trasto	29.014,30	0,46 %
Total Costos Tractats	6.074.941,50	96,42 %

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
Joventut	271.496,17	242.500,42	-28.995,75	89,32 %
Cubells i contenidors	35.870,90	9.634,95	-26.235,95	26,86 %
Programa desenvolupament local	197.181,29	170.110,78	-27.070,51	86,27 %
Serveis funeraris	491.781,47	571.552,34	79.770,87	116,22 %
Recollida d'industrials	1.608,64	6.412,32	4.803,68	398,62 %
Recollida de residus	1.492.178,04	1.616.395,51	124.217,47	108,32 %
Mini deixalleries urbanes	12.205,00	5.130,60	-7.074,40	42,04 %
Deixalleria mòbil	23.085,17	10.853,88	-12.231,29	47,02 %
Deixalleria d'Aiguafreda	56.444,40	34.169,64	-22.274,76	60,54 %
Programa dinamització gent gran	110.893,42	106.394,86	-4.498,56	95,94 %
Transport de contenidors	22.063,23	7.623,33	-14.439,90	34,55 %
Programa centre obert	85.459,12	71.950,45	-13.508,67	84,19 %
Vehicle 1993-HPK	8.582,77		-8.582,77	
Bosses compostatge	66.885,48	36.528,61	-30.356,87	54,61 %
Programa convivència	69.942,93	59.917,11	-10.025,82	85,67 %
Programa igualtat	16.406,30	4.385,65	-12.020,65	26,73 %
Tractament planta de triatge	857.031,00	1.073.543,65	216.512,65	125,26 %
Neteja viària	206.145,95	256.114,30	49.968,35	124,24 %
Tractament del rebuig	564.017,20	300.700,85	-263.316,35	53,31 %
Borsa habitatge	53.396,42	58.542,05	5.145,63	109,64 %
Tractament de trastos	31.192,78	27.838,36	-3.354,42	89,25 %
Programa d'atenció social UBASP	679.279,09	607.472,81	-71.806,28	89,43 %
Programa d'atenció domiciliària	130.378,78	122.041,01	-8.337,77	93,61 %
Tractament d'orgànica	271.843,50	303.675,13	31.831,63	111,71 %
Deixalleria de Malla	136.564,92	125.944,85	-10.620,07	92,22 %
Neteja de contenidors	7.180,15	6.461,55	-718,60	89,99 %
Recollida de vidre	47.434,02	62.347,40	14.913,38	131,44 %
Deixalleria de Taradell	99.379,06	62.963,79	-36.415,27	63,36 %
Recollida del trasto	29.014,30	28.624,41	-389,89	98,66 %
TOTAL	6.074.941,50	5.989.830,61	-85.110,89	98,60 %

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

A) NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES / NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Programa d'atenció domiciliària	141,00	141,00	1,00
Borsa habitatge	969,00	969,00	1,00
Bosses compostatge	519.111,60	519.111,60	1,00
Programa centre obert	93,00	93,00	1,00
Cubells i contenidors	222,00	222,00	1,00
Deixalleria d'Aiguafreda	336,49	336,49	1,00
Deixalleria de Malla	1.045,78	1.045,78	1,00
Deixalleria mòbil	15,19	15,19	1,00
Deixalleria de Taradell	584,66	584,66	1,00
Programa desenvolupament local	4.130,00	4.130,00	1,00
Programa dinamització gent gran	1.943,00	1.943,00	1,00
Joventut	9.800,00	9.800,00	1,00
Mini deixalleries urbanes	1,21	1,21	1,00
Neteja de contenidors	747,00	747,00	1,00
Neteja viària	2.972,96	2.972,96	1,00
Programa convivència	702,00	702,00	1,00
Programa igualtat	182,00	182,00	1,00
Recollida d'industrials	28,08	28,08	1,00
Recollida del trasto	716,19	716,19	1,00
Recollida de residus	41.130,96	41.130,96	1,00
Recollida de vidre	1.034,37	1.034,37	1,00
Serveis funeraris	230,00	230,00	1,00
Transport de contenidors	197,03	197,03	1,00
Tractament d'orgànica	4.087,40	4.087,40	1,00
Tractament del rebuig	3.223,81	3.223,81	1,00
Tractament de trastos	260,63	260,63	1,00
Tractament planta de triatge	3.305,21	3.305,21	1,00
Programa d'atenció social UBASP	4.681,00	4.681,00	1,00

B) TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PER UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

D) NUM. D'ACTUACIONS EXERCICI ACTUAL / NUM. D'ACTUACIONS EXERCICIS ANTERIORS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

A) COST D'ACTIVITAT / NOMBRE D'USUARIS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Programa d'atenció domiciliaria	130.378,78	141,00	924,67
Borsa habitatge	53.396,42	969,00	55,10
Programa centre obert	85.459,12	93,00	918,92
Programa desenvolupament local	197.181,29	4.130,00	47,74
Programa dinamització gent gran	110.893,42	1.943,00	57,07
Joventut	271.496,17	9.800,00	27,70
Programa convivència	69.942,93	702,00	99,63
Serveis funeraris	491.781,47	230,00	2.138,18
Programa d'atenció social UBASP	679.279,09	4.681,00	145,11
Programa igualtat	16.406,30	182,00	90,14

B) COST REAL DE L'ACTIVITAT / COST PREVIST DE L'ACTIVITAT

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

C) COST DE L'ACTIVITAT / NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUÏDES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR D'ECONOMIA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
BOSES	0,13	0,00	0,00
CONTEN	161,58	0,00	0,00
DEIXAI	167,74	0,00	0,00
DEIXEL	130,59	0,00	0,00
DEIXMO	1.519,76	0,00	0,00
DEIXTA	169,98	0,00	0,00
MIDEIX	10.086,78	0,00	0,00
NETCON	9,61	0,00	0,00
NETVIA	69,34	0,00	0,00
RECIND	57,29	0,00	0,00
RECMOB	40,51	0,00	0,00
RECRES	36,28	0,00	0,00
RECVID	45,86	0,00	0,00
TRACON	111,98	0,00	0,00
TRAORG	66,51	0,00	0,00
TRAREB	174,95	0,00	0,00
TRATAS	119,68	0,00	0,00
TRCTRI	259,30	0,00	0,00

4) INDICADOR DE MITJANS DE PRODUCCIÓ

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------