Informe de seguiment 2021 per subprogrames

Pàgina

Instruccions als informes de seguiment
Guia d'interpretació de l'estructura i el contingut de l'informe de seguiment 7

Memòria explicativa. Valoració pressupostària en termes econòmics i per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13

Àrea de despesa 1: Serveis públics bàsics
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans 41
15100 Gestió urbana i territorial 47
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis 53
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 58
1721A Life Clinomics 63
1721B Feder-Biomassa 64
17220 Avaluació i gestió ambiental 66
17221 Sensibilització i divulgació ambiental 71
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits 77
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials 86
17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai 91
1723A Projecte Life + 2013 94
1723B Life Tritó Montseny 95

Àrea de despesa 2: Actuacions de promoció i protecció social
21100 Pensions 99
22100 Mesures d'acció social 101
23100 Suport als serveis socials municipals 105
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència 114
23102 Centres residencials d'estades temporals 122
23110 Igualtat i ciutadania 111
23111 Escola de les dones 119
23200 Polítiques de joventut 122
24100 Suport al mercat de treball local 126

Àrea de despesa 3: Producció de béns públics de caràcter preferent
31100 Salut pública 139
32000 Polítiques educatives locals 149
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre 155
32400 Serveis traspassats d'educació 160
33210 Sistema regional de lectura pública 161
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local 172
33300 Museus i patrimoni cultural moble 176
33310 Palau Güell 182
33400 Desenvolupament cultural local 188
33410 Suport a la difusió artística als municipis 195
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic 202
34100 Dinamització de l'esport als municipis 207
34200 Equipaments i recerca per a l'esport 213

Àrea de despesa 4: Actuacions de caràcter econòmic
41400 Desenvolupament rural 221
4140A BCN Smart Rural 223
43100 Teixit comercial local 225
43200 Promoció turística 231
43201 Gestió turística territorial 236
43300 Suport al teixit productiu 242
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic 251
4390P Patronat d'Apostes 258

Pàgina

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres ... 261
45301 Millora de la xarxa local de carreteres ... 265
45302 Vialitat local ... 268
46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar ... 274
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal ... 276
49200 Gestió cartogràfica local ... 282
49300 Polítiques de consum ... 285

Àrea de despesa 9: Actuacions de caràcter general

91200 Suport als òrgans de govern ... 295
92000 Secretaria general ... 298
92010 Gestió del personal de la corporació ... 303
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 ... 312
92020 Logística corporativa ... 315
92021 Seguretat corporativa ... 322
92030 Administració de recursos interns i contractació ... 324
92040 Publicacions oficials ... 327
92041 Innovació digital ... 330
92050 Comunicació i publicacions ... 333
92060 Relacions internacionals i projecció exterior ... 340
92061 Cooperació europea ... 343
92070 Estratègia corporativa ... 350
92400 Cooperació al desenvolupament ... 362
92600 Gestió de recursos informàtics interns ... 367
92900 Imprevistos i funcions no classificades ... 372
93100 Administració financera ... 373
93101 Assistència integral govern local. Adm. financera ... 380
9320P Organisme de Gestió Tributària ... 385
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes ... 390
93310 Projectes, obres i manteniment de recintes ... 397
93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet ... 400
93313 Gestió del recinte de la Maternitat ... 403
93314 Gestió del recinte de Torribera ... 406
93400 Tresoreria ... 409
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat ... 412
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica ... 414
94210 Concertació local ... 419

INSTRUCCIONS ALS INFORMES DE SEGUIMENT 2021

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 assignats 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 recull les següents dades:

- **Orgànics de gestió:** enumera els orgànics que gestionen despesa dins d'aquest subprograma.
- **Recursos Humans:** mostra les destinacions assignades a aquest subprograma en el pressupost inicial.
- **Àrea:** identifica l'àrea/es a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Objectius de Desenvolupament Sostenible PAM 2020-2023:** relaciona cada subprograma amb una versió local adaptada dels objectius que els Estats membres de les Nacions Unides han definit com a part de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible.
- **Fites PAM 2020-2023:** especifica les fites associada a cada ODS que millor representa els objectius del subprograma.
- **Objectius específics:** descriu els principals objectius que es pretenen assolir durant l'exercici amb els recursos assignats en el pressupost inicial. Corresponen als que formen part de la memòria del pressupost.

Bloc 2: INDICADORS PRESSUPOSTARIS

TAULES I GRÀFICS

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

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

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

Gràfic 1: Composició del 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 fer una comparació visual amb els nivells de 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 a fi que siguin tant homogenis com sigui possible. 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis 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 de concertació XGL, 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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis

El gràfic número 2 és un resum de la situació de la despesa del Pla de concertació XGL. 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis

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 de concertació XGL. 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 de concertació XGL 2016-2019. 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 Pla de concertació XGL, i més en concret, dins de l'àmbit de les Meses de concertació i Programes complementaris del Mandat 2016-2019.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa General d'Inversions i Programes específics 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, 4 i 5, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant Pla de concertació XGL, i més en concret, dins de l'àmbit dels Programes específics del Mandat 2020-2023.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma.

En aquesta taula es mostra la composició del crèdit definitiu d'ingressos 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 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.

    ***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 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 comprom**ès**:** 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 (*vegeu glossari*).

Les taules també recullen la **previsió** de la variable per a l'exercici 2021 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2021. 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. Alguna d'aquesta previsió pot no coincidir amb el valor que consta a la Memòria del pressupost a conseqüència d'actualitzacions fetes en el moment d'elaborar el Pla d'Actuació del Mandat. En aquests casos el nom de l'indicador incorpora un (*).

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.

GLOSSARI D'INDICADORS D'ACTIVITAT

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).
AN (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. No és sumable a nivell de mandat.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Entitats sense ànim de lucre beneficiades per polítiques d'ajut a determinats col·lectius
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).

Memòria explicativa.
Valoració pressupostària en termes econòmics i per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

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 classificats segons les seves finalitats de despesa. 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 són els 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 que consta de **tres parts diferenciades:**

1. Informació general del subprograma. Enumera els orgànics que gestionen la despesa i l'àrea a la què pertanyen. Mostra les destinacions assignades al subprograma en el pressupost inicial. Relaciona el subprograma amb una versió local adaptada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del PAM 2020-2023 i les seves fites. Descriu els principals objectius que es pretenen assolir durant l'exercici amb els recursos assignats en el pressupost inicial.

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 concertació Xarxa de Governs Locals (catàleg de serveis, programa general d'inversions i programes específics), 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 compara 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 suma total inicialment prevista d'ingressos per a l'exercici 2021 es va fixar en 965,23 M€. A 31 de desembre, aquest import ha incrementat un 32%, fins a arribar als 1.271,76 M€, dels quals 794,32 M€ corresponen a operacions no financeres (62%) i 477,76 M€ (38%) a operacions financeres.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

	CI	CD	DR	DR/CD
Cap. 1 - Impostos directes	140.297.000,00	140.297.000,00	151.909.845,39	108,28%
Cap. 2 - Impostos indirectes	90.354.500,00	90.354.500,00	82.899.204,14	91,75%
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	4.190.000,00	4.190.000,00	7.276.998,11	173,68%
Cap. 4 - Transferències corrents	536.252.750,00	555.787.735,46	552.632.252,79	99,43%
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	2.589.750,00	2.589.750,00	2.559.581,51	98,84%
Cap. 6 - Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	1.003.574,36	
Cap. 7 - Transferències de capital	1.100.000,00	1.102.000,00	3.290.490,95	298,59%
Cap. 8 - Actius financers	190.450.000,00	477.439.508,28	192.021.563,65	40,22%
Total	**965.234.000,00**	**1.271.760.493,74**	**993.593.510,90**	**78,13%**

La principal font de recursos de la corporació és la cessió i participació en els tributs de l'Estat. Concretament, dins d'aquesta categoria s'engloba la cessió a les diputacions d'un percentatge dels següents tributs estatals: impost sobre la renda de les persones físiques (103,3 M€ de CD dels quals s'ha reconegut un import superior, 113,66 M€), impost sobre el valor afegit (75,16 M€ de CD reconeguts un 92%) i impostos especials (15,20 M€ de CD reconeguts un 89%). Tots ells s'inclouen als capítols 1 i 2. D'altra banda, el capítol 4 recull la participació dels tributs de l'Estat articulada a través del Fons complementari de finançament (522,27 M€ de CD reconeguts completament). En conjunt, els ingressos en concepte de cessió i participació en els tributs de l'Estat s'eleven a 703,41 M€ i representen el 55% del total del CD, amb uns drets reconeguts de 706,64 M€ (disposats per sobre del 100%). Com a ingressos tributaris destaca principalment el recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques inclòs al capítol 1 (37 M€ de CD dels quals s'han reconegut 38,25 M€).

La resta d'ingressos per transferències corrents ascendeixen a 33,51 M€, dels quals els més rellevants pel seu import són: el fons per l'aportació de l'assistència sanitària (18,24 M€ de CD reconeguts un 99%), els ingressos que s'espera rebre dels ajuntaments derivats del cofinançament del contracte del Servei local de teleassistència (7,33 M€ de CD reconeguts un 67%) i les aportacions que provenen de la participació de les travesses esportives de futbol (3 M€ de CD reconeguts un 74%).

En els ingressos no tributaris s'inclouen els actius financers, que estan integrats per la devolució de la bestreta que la Diputació fa a l'Organisme de Gestió Tributària (170 M€ de CD disposats en la seva totalitat), l'aplicació del romanent líquid de tresoreria (286,36 M€ de CD), el reintegrament de préstecs del Programa de la caixa de crèdit (9,7 M€ de CD amb uns DR de 10,32 M€) i el reintegrament de les operacions de tresoreria per a consells comarcals (9 M€ de CD reconeguts un 100%).

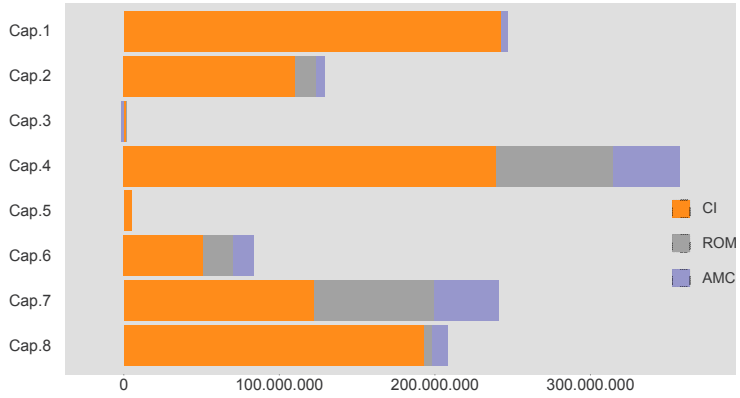
Despeses

El pressupost de despeses inicial pel 2021 es va aprovar en 965,23 M€. Al llarg del 2021, s'han afegit modificacions de crèdit que han fet incrementar aquest import fins als 1.271,76 M€. La principal variació del crèdit es va produir al gener amb la incorporació dels romanents (191,55 M€) que representen un 15,06% del crèdit definitiu, mentre que la segona ha estat la finançada amb romanent líquid de tresoreria RLT (95,44 M€ dels quals 63,13 M€ es van aprovar en el ple del mes de febrer i la part restant repartida al llarg de l'exercici), un 7,5% del total del crèdit. Al febrer es va comptabilitzar també l'aportació corresponent al fons d'aportació a l'assistència sanitària (18,25 M€).

Taula 2: Composició del crèdit definitiu per capítols

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1 - Despeses de personal	246.787.614,53	242.345.000,00	98,20%	442.614,53	0,18%	4.000.000,00	1,62%	0,00
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	129.345.478,47	110.078.985,00	85,10%	13.865.002,54	10,72%	5.401.490,93	4,18%	1.339.616,62
Cap. 3 - Despeses financeres	304.000,00	1.769.000,00	581,91%	185.000,00	60,86%	-1.650.000,00	-542,76%	0,00
Cap. 4 - Transferències corrents	357.673.586,77	239.310.910,00	66,91%	75.655.368,68	21,15%	42.707.308,09	11,94%	4.931.399,17
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	83.870.445,47	51.007.000,00	60,82%	19.376.188,90	23,10%	13.487.256,57	16,08%	2.531.605,13
Cap. 7 - Transferències de capital	240.757.711,74	122.506.115,00	50,88%	77.004.908,38	31,98%	41.246.688,36	17,13%	9.196.619,91
Cap. 8 - Actius financers	208.021.656,76	193.216.990,00	92,88%	5.024.666,76	2,42%	9.780.000,00	4,70%	185.780,16
Total	**1.271.760.493,74**	**965.234.000,00**	**75,90%**	**191.553.749,79**	**15,06%**	**114.972.743,95**	**9,04%**	**18.185.020,99**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols



La major part del pressupost de despeses correspon a operacions no financeres (1.063,74 M€, 84%) i la resta a operacions financeres (208,02 M€, 16%). Dintre de la primera categoria, la part més representativa del conjunt de despeses corresponen a les operacions corrents, que aglutinen el 58% del total del pressupost, ja que estan dotades amb 739,11 M€. D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 324,63 M€ i representen el 26% del pressupost total. En la segona categoria, les operacions financeres, principalment s'inclou el pagament de la bestreta de l'Organisme de gestió tributària (170 M€) i de la XAL (5,58), dels préstecs programa Caixa de crèdit (18,22 M€) i operacions de tresoreria a consells comarcals (9 M€). Per capítols, el crèdit definitiu es concentra en les despeses de personal (19%) i en les transferències corrents (28%) i de capital (19%).

Taula 3: Pressupost de despeses per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 1 - Despeses de personal	246.787.614,53	214.859.179,12	87,06%	212.681.461,36	86,18%	31.928.435,41	2.177.717,76
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	129.345.478,47	108.251.378,48	83,69%	89.781.835,87	69,41%	21.094.099,99	18.469.542,61
Cap. 3 - Despeses financeres	304.000,00	218.197,88	71,78%	33.998,10	11,18%	85.802,12	184.199,78
Cap. 4 - Transferències corrents	357.673.586,77	344.841.526,54	96,41%	282.365.528,17	78,95%	12.832.060,23	62.475.998,37
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	83.870.445,47	60.560.059,29	72,21%	42.147.194,03	50,25%	23.310.386,18	18.412.865,26
Cap. 7 - Transferències de capital	240.757.711,74	219.767.443,51	91,28%	139.447.091,21	57,92%	20.990.268,23	80.320.352,30
Cap. 8 - Actius financers	208.021.656,76	207.219.000,37	99,61%	200.263.832,26	96,27%	802.656,39	6.955.168,11
Total	**1.271.760.493,74**	**1.155.716.785,19**	**90,88%**	**966.720.941,00**	**76,01%**	**116.043.708,55**	**188.995.844,19**

La disposició de les operacions no financeres es fixa en un 89,17% (-2,23 punts que en el 2020) i la seva execució en un 72,05% (+1,15 punts) mentre que els actius financers es troben disposats en un 99,61% (+4,65 punts) i executats en un 96,27% (+2,78 punts).

El pressupost de despeses identifica, a través del subconcepte econòmic, una de les principals línies d'actuació de la Diputació de Barcelona en la seva tasca de suport als ens locals: la consignació corresponent al Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. El desplegament d'aquest pla es concreta a través de diversos instruments:

- Catàleg de serveis: amb un crèdit definitiu de 163,36 M€ (en els qual s'inclouen els romanents de crèdit), recull una oferta de recursos d'assistència àmplia i oberta per donar suport als serveis i activitats locals.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	17.830.048,13	13.367.226,93	74,97%	9.058.949,66	50,81%	4.462.821,20	4.308.277,27
Cap. 4 - Transferències corrents	133.687.873,69	128.823.018,57	96,36%	92.920.010,47	69,51%	4.864.855,12	35.903.008,10
Cap. 7 - Transferències de capital	11.837.203,25	11.304.652,72	95,50%	5.410.755,94	45,71%	532.550,53	5.893.896,78
Total	**163.355.125,07**	**153.494.898,22**	**93,96%**	**107.389.716,07**	**65,74%**	**9.860.226,85**	**46.105.182,15**

- Xarxa d'inversions del mandat 2016-2019: amb un crèdit definitiu de 95,96 M€ inclou l'instrument de Meses de concertació i els programes complementaris articulats en el mandat anterior que resten pendents de gestionar.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 4 - Transferències corrents	17.975.229,02	16.881.364,84	93,91%	16.267.545,13	90,50%	1.093.864,18	613.819,71
Cap. 6 - Inversions reals	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7 - Transferències de capital	77.908.200,09	67.511.959,79	86,66%	63.516.484,11	81,53%	10.396.240,30	3.995.475,68
Total	**95.963.429,11**	**84.473.324,63**	**88,03%**	**79.864.029,24**	**83,22%**	**11.490.104,48**	**4.609.295,39**

- Xarxa d'inversions del mandat 2020-2023: els 157,2 M€ inclouen el Programa general d'inversions (86,73 M€), dirigit a reforçar les noves inversions locals i el seu manteniment, el conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona (15,53) i els Programes específics (54,94 M€), dirigits a impulsar polítiques estratègiques concretes o que donin resposta a les noves emergències i necessitats sobrevingudes del territori.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa General d'Inversions i Programes Específics per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 4 - Transferències corrents	33.502.310,71	31.574.117,63	94,24%	29.824.562,07	89,02%	1.928.193,08	1.749.555,56
Cap. 7 - Transferències de capital	123.694.610,67	115.960.303,56	93,75%	53.472.033,74	43,23%	7.734.307,11	62.488.269,82
Total	**157.196.921,38**	**147.534.421,19**	**93,85%**	**83.296.595,81**	**52,99%**	**9.662.500,19**	**64.237.825,38**

4. Polítiques públiques

L'acció del govern s'articula a través de diversos 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 del 2021. La classificació per subprogrames ordena les despeses en funció dels objectius que es volen assolir. El pressupost de la Diputació de Barcelona recull, mitjançant aquesta estructura, l'acció política a desplegar durant l'exercici i defineix els objectius que es persegueix aconseguir, les actuacions que es porten a terme i quins recursos s'assignen per aquesta finalitat.

El pes específic de cada un dels subprogrames és diferent en funció de les polítiques que es volen prioritzar i impulsar de manera més directa. En aquest sentit, el 2021 suposa el segon any d'un nou pla de mandat corporatiu que s'estén fins al 2023 i que posa de manifest la voluntat de les forces polítiques d'impulsar una estratègia de cooperació local que afavoreixi el desenvolupament sostenible del territori, d'acord amb la Nova Agenda Urbana i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Amb objectius com l'erradicació de la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia i el fre del canvi climàtic, entre altres, aquesta agenda ha de marcar l'acció global pel desenvolupament.

L'Agenda 2030 és un full de ruta d'actuació integral i multidimensional, que fa referència a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l'econòmica, la social i l'ambiental). D'aplicació universal, es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

Mitjançant el Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023 (PAM) s'ha elaborat una adaptació a l'àmbit local dels objectius de desenvolupament sostenible. Cada subprograma s'ha alineat amb una versió localitzada dels ODS segons el seu àmbit d'actuació, la més representativa i de major pes específic. Les taules que es recullen a continuació mostren la distribució del pressupost segons aquesta relació.

Taula 7: Pressupost de despeses per ODS

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
03 - Salut i benestar	83.661.882,26	69.784.129,42	83,41%	76.162.830,00	91,04%	64.583.207,11	77,20%	7.499.052,26	11.579.622,89
04 - Educació de qualitat	60.456.354,05	42.259.477,22	69,90%	58.436.966,54	96,66%	48.025.719,64	79,44%	2.019.387,51	10.411.246,90
05 - Igualtat de gènere	19.269.393,70	12.573.671,00	65,25%	17.799.872,97	92,37%	13.283.657,78	68,94%	1.469.520,73	4.516.215,19
07 - Energia neta i assequible	2.301.231,70	0,00	0,00%	1.203.178,93	52,28%	1.066.609,79	46,35%	1.098.052,77	136.569,14
08 - Treball digne i creixement econòmic	90.601.726,16	61.111.042,38	67,45%	82.511.087,57	91,07%	68.387.397,08	75,48%	8.090.638,59	14.123.690,49
09 - Indústria, innovació i infraestructures	130.285.363,53	99.223.654,14	76,16%	110.224.976,46	84,60%	91.218.384,14	70,01%	20.060.387,07	19.006.592,32
10 - Reducció de les desigualtats	63.439.760,30	40.815.117,08	64,34%	60.879.403,09	95,96%	38.770.863,73	61,11%	2.560.357,21	22.108.539,36
11 - Ciutats i comunitats sostenibles	122.578.827,42	69.866.878,94	57,00%	114.724.806,29	93,59%	98.419.722,28	80,29%	7.854.021,13	16.305.084,01
12 - Consum i producció responsables	9.814.223,29	7.958.235,79	81,09%	8.876.909,97	90,45%	7.797.976,47	79,46%	937.313,32	1.078.933,50
13 - Acció climàtica	18.419.420,14	10.644.458,12	57,79%	14.294.325,78	77,60%	13.312.409,63	72,27%	4.125.094,36	981.916,15
15 - Vida terrestre	42.390.729,68	34.777.020,84	82,04%	39.921.447,95	94,17%	35.362.546,62	83,42%	2.469.281,73	4.558.901,33
16 - Bon govern i institucions sòlides	597.653.618,89	506.632.749,31	84,77%	542.104.971,65	90,71%	459.374.428,48	76,86%	55.548.647,24	82.730.543,17
17 - Aliança pels objectius	30.887.962,62	9.587.565,76	31,04%	28.576.007,99	92,52%	27.118.018,25	87,79%	2.311.954,63	1.457.989,74
Total	**1.271.760.493,74**	**965.234.000,00**	**75,90%**	**1.155.716.785,19**	**90,88%**	**966.720.941,00**	**76,01%**	**116.043.708,55**	**188.995.844,19**

Aquestes polítiques han de permetre de forma paral·lela fer front a les conseqüències de la crisi sanitària provocada per la COVID19, una pandèmia mundial que ha alterat l'escenari de govern i ha creat una enorme incertesa i complexitat en la gestió quotidiana dels assumptes públics.

Per fer un seguiment de les activitats desenvolupades en el marc dels subprogrames es recullen i s'analitzen trimestralment una sèrie d'indicadors definits pels respectius centres gestors. El valor realitzat durant el transcurs de l'any es compara amb la previsió anual que va definir el centre gestor responsable en el moment d'elaborar el pressupost. Això permet fer un seguiment del grau de compliment d'aquestes previsions.

Cal tenir en compte que algunes previsions poden no coincidir amb el valor que consta a la Memòria del Pressupost 2021 a conseqüència d'actualitzacions fetes en el moment d'elaborar el Pla d'Actuació del Mandat. En aquests casos el nom de l'indicador incorporar un (*).

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 200 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. El resum d'indicadors apareix agrupat en taules en funció de la ODS a la qual està vinculat el subprograma pressupostari que tenen associat.

ODS 3. Salut i benestar: Reforçar les estratègies locals de salut pública i, especialment, aquelles que es dirigeixen als col·lectius més vulnerables, i promoure el benestar en totes les edats.

Taula 8: Pressupost de despeses de la ODS 3

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
17220	2.476.757,38	2.294.045,86	92,62%	2.318.800,54	93,62%	2.169.063,64	87,58%	157.956,84	149.736,90
23101	26.141.327,63	23.644.510,50	90,45%	21.462.098,68	82,10%	16.506.601,64	63,14%	4.679.228,95	4.955.497,04
23102	20.445.234,00	19.929.054,14	97,48%	20.103.771,71	98,33%	19.438.720,45	95,08%	341.462,29	665.051,26
31100	15.801.092,33	11.378.738,92	72,01%	15.022.284,48	95,07%	13.401.728,61	84,82%	778.807,85	1.620.555,87
34100	8.848.667,10	5.418.012,16	61,23%	8.292.519,44	93,71%	6.876.044,48	77,71%	556.147,66	1.416.474,96
34200	9.948.803,82	7.119.767,84	71,56%	8.963.355,15	90,09%	6.191.048,29	62,23%	985.448,67	2.772.306,86
Total	**83.661.882,26**	**69.784.129,42**	**83,41%**	**76.162.830,00**	**91,04%**	**64.583.207,11**	**77,20%**	**7.499.052,26**	**11.579.622,89**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 6 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Suport per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire i de les aigües de fonts naturals, de la contaminació acústica i dels camps electromagnètics.

- Prevenció i atenció a la infància i adolescència i les seves famílies en risc social, així com a joves en l'àmbit de les addiccions. Promoció de l'envelliment actiu. Millora de la qualitat de vida de les persones amb manca d'autonomia o en situació de dependència i dels seus cuidadors.

- Gestió dels serveis residencials d'estades temporals per a persones amb dependència. Suport a les famílies cuidadores garantint la cura i l'atenció a les persones acollides als centres en condicions òptimes.

- Cobertura de les necessitats dels ajuntaments en les seves competències en matèria de salut pública. Foment i protecció de la salut de les persones amb relació als riscos relacionats amb el consum d'aliments i l'aigua de consum humà, així com amb els factors ambientals. Promoció d'hàbits i estils de vida saludables.

- Suport a l'oferta d'activitats esportives dels municipis, promovent l'esport educatiu, saludable, comunitari i dinamitzador del territori tot millorant la planificació, la gestió i la seguretat de les activitats esportives.

- Contribució a la millora de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritzant la reforma i el condicionament de les instal·lacions i la millora de la seguretat, la gestió, el manteniment i l'eficiència energètica.

S’han analitzat un total de 296 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (22).

Taula 9: Selecció d’indicadors de la ODS 3. Salut i benestar

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric	Mostres d'aigua analitzades	2.000	2.116
		Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	40	43
		Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics	Informes tècnics i mapes de soroll	60	73
23101	Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	Actuacions de prevenció i planificació en addiccions	Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	60	63
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran	1.857	664
		Projectes en l'àmbit de les persones grans	Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	195	207
		Projectes per a infants i adolescents en situació de risc	Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	22	10
		Servei local de teleassistència	Persones amb servei local de teleassistència actiu (*)	98.500	94.204
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. RESPIR	Usuaris atesos	70	352
		Gent gran. RESPIR	Usuaris atesos	230	545
		Gent gran. SAUV	Usuaris atesos	70	140
31100	Salut pública	Suport econòmic i tècnic. Plans locals de salut	Grau cobertura territorial en plans locals de salut. Convocatòria	39	54
		Suport econòmic. Convocatòria i concessió directa	Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. i concessió directa)	20.000	22.091
		Suport econòmic. Promoció de la salut	Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	75	75
		Suport econòmic. Protecció de la salut	Grau de cobertura territorial de les subvencions en protecció de la salut: seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges. Convocatòria	85	85
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	Analítiques d'aigua de consum	1.600	1.680
34100	Dinamització de l'esport als municipis	Cicle de passejades per a la gent gran	Assistències	3.250	2.066
		Suport econòmic. Activitats esportives	Municipis beneficiaris de beques per prevenir el risc d'exclusió	230	206
		Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles	Municipis beneficiaris del servei de préstec	160	137
		Suport tècnic. Activitats esportives	Municipis amb suport tècnic	50	57
34200	Equipaments i recerca per a l'esport	Formació	Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	9	8
		Suport tècnic d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic	35	56

ODS 4. Educació de qualitat: Contribuir a garantir una educació pública inclusiva i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots.

Taula 10: Pressupost de despeses de la ODS 4

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
32000	57.636.907,67	39.440.030,84	68,43%	55.870.537,94	96,94%	45.459.291,04	78,87%	1.766.369,73	10.411.246,90
32400	2.279.688,18	2.279.688,18	100,00%	2.082.514,26	91,35%	2.082.514,26	91,35%	197.173,92	0,00
46300	539.758,20	539.758,20	100,00%	483.914,34	89,65%	483.914,34	89,65%	55.843,86	0,00
Total	**60.456.354,05**	**42.259.477,22**	**69,90%**	**58.436.966,54**	**96,66%**	**48.025.719,64**	**79,44%**	**2.019.387,51**	**10.411.246,90**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Suport a les polítiques educatives locals orientades a afavorir la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal i al desenvolupament de programes per al progrés de l'èxit escolar, l'orientació, la transició i la millora dels rendiments educatius.

- Formació, recerca i transferència de tecnologia tèxtil.

S'han analitzat un total de 58 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (4).

Taula 11: Selecció d'indicadors de la ODS 4. Educació de qualitat

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
32000	Polítiques educatives locals	Ciutats educadores i oportunitats educatives	Ajuntaments vinculats a l'aliança 360	100	95
		Formació i coneixement	Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	700	2.162
		Suport tècnic. Escoles i centres educatius municipals	Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	150	128
			Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	70	24

ODS 5. Igualtat de gènere: Contribuir a assolir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i nenes.

Taula 12: Pressupost de despeses de la ODS 5

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
23110	16.585.490,79	9.891.096,86	59,64%	15.265.147,93	92,04%	10.753.280,19	64,84%	1.320.342,86	4.511.867,74
23111	2.683.902,91	2.682.574,14	99,95%	2.534.725,04	94,44%	2.530.377,59	94,28%	149.177,87	4.347,45
Total	**19.269.393,70**	**12.573.671,00**	**65,25%**	**17.799.872,97**	**92,37%**	**13.283.657,78**	**68,94%**	**1.469.520,73**	**4.516.215,19**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 2 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Accions de suport a la igualtat, la transversalitat de gènere i la no discriminació i resposta integral per a l'erradicació de la violència masclista. Promoció de la ciutadania, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones.

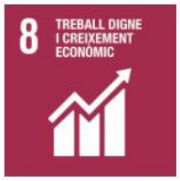
- Gestió de l'oferta d'ensenyaments d'art, cuina, moda, humanitats, tecnologia i art de l'Escola de les dones i desenvolupament d'un espai de referència per la formació en matèria d'igualtat.

S'han analitzat un total de 60 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (6).

Taula 13: Selecció d'indicadors de la ODS 5. Igualtat de gènere

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
23110	Igualtat i ciutadania	Impacte territorial en igualtat de gènere	Ens locals amb suport atorgat	250	254
		Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	150	16
		Suport econòmic. Total gerència	Entitats amb suport atorgat	-	193
		Suport tècnic. Convivència, diversitat i cicle de vida	Sol·licituds de suport tècnic aprovades	80	53
23111	Escola de les dones	Gestió de les accions formatives	Alumnes matriculats	2.000	678
		Oferta formativa	Accions formatives	150	204

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, així com la millora competencial del talent local i el treball digne.



Taula 14: Pressupost de despeses de la ODS 8

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
24100	37.347.933,53	27.087.891,34	72,53%	36.017.228,13	96,44%	32.463.288,03	86,92%	1.330.705,40	3.553.940,10
43100	6.342.804,45	4.842.366,60	76,34%	5.797.150,19	91,40%	4.541.594,60	71,60%	545.654,26	1.255.555,59
43200	3.723.776,76	2.928.902,50	78,65%	3.396.166,74	91,20%	2.442.245,17	65,59%	327.610,02	953.921,57
43201	7.040.114,62	4.965.934,92	70,54%	6.044.985,12	85,86%	4.641.965,42	65,94%	995.129,50	1.403.019,70
43300	28.167.046,17	14.247.629,36	50,58%	23.716.207,80	84,20%	19.433.071,07	68,99%	4.450.838,37	4.283.136,73
43900	7.980.050,63	7.038.317,66	88,20%	7.539.349,59	94,48%	4.865.232,79	60,97%	440.701,04	2.674.116,80
Total	**90.601.726,16**	**61.111.042,38**	**67,45%**	**82.511.087,57**	**91,07%**	**68.387.397,08**	**75,48%**	**8.090.638,59**	**14.123.690,49**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 6 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Potenciació de la qualitat, l'impacte, l'eficiència i l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació.

- Promoció i dinamització econòmica de l'activitat del teixit comercial, mercats i fires locals.

- Impuls de l'activitat empresarial a la demarcació i suport a persones emprenedores i empreses.

- Foment de la dimensió estratègica del desenvolupament econòmic local mitjançant la innovació econòmica i les noves economies.

- Gestió territorial i promoció turística per la millora del posicionament de la demarcació de Barcelona i de les seves marques turístiques.

S’han analitzat un total de 265 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (22).

Taula 15: Selecció d’indicadors de la ODS 8. Treball digne i creixement econòmic

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
24100	Suport al mercat de treball local	Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d’ocupació	Import atorgat	18.765.000	19.034.975
		Suport tècnic i econòmics Xarxes OTL i SLO	% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	100	100
		Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	650	866
			Persones ateses	1.950	1.898
		Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	98	98
			Insercions	22.150	31.121
43100	Teixit comercial local	Formació	Assistents a accions formatives	280	852
		Sensibilització, comunicació i difusió	Accions de comunicació i difusió	30	414
		Suport tècnic	Assessoraments	180	271
43200	Promoció turística	Cercle de turisme	Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	470	446
		Comunicació	Visites al web	750.000	268.847
		Promoció turística	Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	10	9
			Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	4	5
			Operadors turístics i mitjans contactats	1.000	1.171
43201	Gestió turística territorial	Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	250	746
		Internacionalització	Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	30	95
		Suport econòmic	Ajuts atorgats. Foment de la sostenibilitat turística	30	38
43300	Suport al teixit productiu	Nexus	Consultes	1.000	1.367
		Qualitat	% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	85	91
43900	Estratègies per al desenvolupament econòmic	Formació	Accions formatives	12	15
		Informació territorial	HERMES. Consultes	248.000	189.088
		Suport econòmic	% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	50	62

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures: Contribuir a dotar el territori d'equipaments, d'infraestructures i d'un teixit industrial resilient, sostenible i innovador.

Taula 16: Pressupost de despeses de la ODS 9

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
45300	42.674.668,98	37.541.444,22	87,97%	37.491.249,12	87,85%	29.226.911,32	68,49%	5.183.419,86	8.264.337,80
45301	31.993.452,10	13.755.688,20	43,00%	22.623.075,12	70,71%	16.489.170,23	51,54%	9.370.376,98	6.133.904,89
45302	16.612.632,54	11.000.781,94	66,22%	13.713.936,67	82,55%	12.126.229,21	72,99%	2.898.695,87	1.587.707,46
49100	35.570.317,42	33.748.197,68	94,88%	34.005.660,10	95,60%	31.047.709,61	87,29%	1.564.657,32	2.957.950,49
49200	3.434.292,49	3.177.542,10	92,52%	2.391.055,45	69,62%	2.328.363,77	67,80%	1.043.237,04	62.691,68
Total	**130.285.363,53**	**99.223.654,14**	**76,16%**	**110.224.976,46**	**84,60%**	**91.218.384,14**	**70,01%**	**20.060.387,07**	**19.006.592,32**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 5 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Planificació, manteniment i millora de la Xarxa Local de Carreteres i actuacions en matèria de vialitat municipal i mobilitat urbana sostenible, accessible i segura.

- Cooperació tècnica i proveïment d'infraestructures als municipis en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i en l'administració digital en general.

- Manteniment i actualització de la cartografia local i suport als en locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.

S'han analitzat un total de 98 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (16).

Taula 17: Selecció d'indicadors de la ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
45300	Manteniment de la xarxa local de carreteres	Programa de conservació viària preventiva	Actuacions de conservació en ponts	30	4
45301	Millora de la xarxa local de carreteres	Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT	Actuacions de millora d'interseccions o traçats	10	4
			Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	500.000	115.324
			Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	2.980.725	2.716.936
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	15	6
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	17	6
		Programa de suport al viari municipal	Documents de planificació de camins redactats	10	0
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Assistència en administració electrònica	Suport en protecció de dades	190	191
		Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	11.000	9.782
		Webs municipals	Municipis connectats a la plataforma de sensors	40	46
			Webs allotjats	245	241
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	45	37
			Hectàrees cartografiades	30.000	24.638
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	5.727
			Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	1.500	1.950
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	265	274

ODS 10. Reducció de les desigualtats: Reduir la desigualtat entre persones i territoris, i afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra les vulnerabilitats.

Taula 18: Pressupost de despeses de la ODS 10

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
21100	53.932,48	118.325,00	219,39%	59.273,60	109,90%	59.273,60	109,90%	-5.341,12	0,00
22100	5.500.604,61	4.833.525,00	87,87%	5.438.337,08	98,87%	3.305.458,04	60,09%	62.267,53	2.132.879,04
23100	57.885.223,21	35.863.267,08	61,96%	55.381.792,41	95,68%	35.406.132,09	61,17%	2.503.430,80	19.975.660,32
Total	**63.439.760,30**	**40.815.117,08**	**64,34%**	**60.879.403,09**	**95,96%**	**38.770.863,73**	**61,11%**	**2.560.357,21**	**22.108.539,36**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Polítiques de suport als ens locals de la demarcació per al desenvolupament de les competències dels serveis socials bàsics. Cooperació en la planificació, organització i gestió.

- Gestió de les pensions, les mesures d'acció social i la prevenció de riscos laborals.

S'han analitzat un total de 42 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 19: Selecció d'indicadors de la ODS 10. Reducció de les desigualtats

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
21100	Pensions	Prestacions socials	Partícips del pla de pensions	5.900	5.566
			Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	2.945	2.705
22100	Mesures d'acció social	Ajuts per fills menors de 18 anys	Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	1.800	1.624
		Ajuts per menjar	Titulars amb assignació de l'ajut menjar	2.000	1.177
		Ajuts per millores socials	Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	2.500	1.294
		Vigilància de la salut	Revisions mèdiques específiques	1.170	1.076
23100	Suport als serveis socials municipals	Formació	Assistents	1.000	678
		Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	50	14
		Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Intermediacions en habitatge	1.800	3.113
		Suport econòmic	Import atorgat	23.200.000	23.184.606
		Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA	Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	299	298

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que la Xarxa de Governs Locals de la província de Barcelona sigui inclusiva, segura i resilient, mitjançant el desplegament de la Nova Agenda Urbana.

Taula 20: Pressupost de despeses de la ODS 11

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
15000	36.694.072,67	13.185.205,64	35,93%	34.735.038,46	94,66%	30.925.040,25	84,28%	1.959.034,21	3.809.998,21
15100	14.009.287,53	8.211.708,94	58,62%	13.071.048,53	93,30%	9.150.724,89	65,32%	938.239,00	3.920.323,64
17232	1.388.114,77	485.825,00	35,00%	1.034.110,66	74,50%	552.444,90	39,80%	354.004,11	481.665,76
23200	3.323.180,21	2.938.220,50	88,42%	3.262.981,84	98,19%	2.525.748,81	76,00%	60.198,37	737.233,03
33300	13.229.857,34	11.856.551,50	89,62%	13.132.484,10	99,26%	12.299.217,89	92,97%	97.373,24	833.266,21
33310	2.877.961,38	2.290.613,68	79,59%	2.437.776,25	84,70%	2.037.573,47	70,80%	440.185,13	400.202,78
33400	30.479.110,55	23.573.727,12	77,34%	28.714.027,86	94,21%	24.728.381,05	81,13%	1.765.082,69	3.985.646,81
33410	6.159.309,43	4.478.898,46	72,72%	5.922.815,71	96,16%	4.539.869,27	73,71%	236.493,72	1.382.946,44
33600	14.417.933,54	2.846.128,10	19,74%	12.414.522,88	86,10%	11.660.721,75	80,88%	2.003.410,66	753.801,13
Total	**122.578.827,42**	**69.866.878,94**	**57,00%**	**114.724.806,29**	**93,59%**	**98.419.722,28**	**80,29%**	**7.854.021,13**	**16.305.084,01**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 9 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Inversions, serveis i plans de suport als equipaments públics i espais urbans. Adequació de la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials i activació de l'espai públic com a agent de salut i de mitigació del canvi climàtic

- Suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori.

- Condicionament de l'Espai Natural Sant Miquel del Fai per fer possible l'accés al públic. Manteniment i millora dels edificis, les instal·lacions i els espais exteriors.

- Planificació de les polítiques locals de joventut per promoure l'autonomia i l'acompanyament de les persones joves. Impuls dels equipaments juvenils municipals.

- Suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local. Gestió, conservació, estudi i difusió del patrimoni i dels equipaments museístics.

- Consolidació del Palau Güell com un espai museístic que garanteixi la conservació, el coneixement i la difusió d'aquest monument declarat patrimoni mundial per la UNESCO.

- Definició, planificació i suport a programes de desenvolupament cultural al territori. Assessorament en gestió de polítiques culturals als serveis municipals.

- Suport 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. Foment i diversificació de la creació i fidelització de públics i suport a polítiques locals d'art contemporani.

- Preservació del patrimoni arquitectònic local i difusió del seu coneixement.

S’han analitzat un total de 345 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (23).

Taula 21: Selecció d’indicadors de la ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà	Ens locals beneficiaris. Plans directors, estudis i projectes	63	44
			Estudis	-	28
		Suport tècnic. Millora de camins i vials municipals	Ens locals beneficiaris	25	11
		Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans	Plans directors i projectes	35	40
15100	Gestió urbana i territorial	Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	200	433
17232	Gestió espai natural Sant Miquel del Fai	Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	100
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	0
23200	Polítiques de joventut	Empoderament juvenil	Tallers d'emancipació atorgats	-	235
		Formació	Assistents	350	914
		Planificació i impuls de polítiques de joventut	Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material a equipaments juvenils	35	37
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	196	200
		Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies	Ens locals que han rebut exposicions itinerants	18	12
		Xarxa de Museus Locals	Actuacions realitzades per als museus	200	195
			Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	68	64
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	10.000	6.069
			Facturació (en euros)	138.991	99.601
		Visites	Visitants	110.000	83.822
		Web	Visites al web	400.000	715.157
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	Ens locals beneficiaris	150	168
		Recerca	Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	20	27
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	350	473
		Suport tècnic	Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	20	24
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Arts visuals. Exposicions	Ens locals participants en exposicions finalitzades	5	5

ODS 12. Consum i producció responsables: Promoure un consum responsable i de proximitat i una producció sostenible en els nostres pobles i ciutats.

Taula 22: Pressupost de despeses de la ODS 12

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
4140A	822.178,85	706.306,94	85,91%	906.853,06	110,30%	712.845,14	86,70%	-84.674,21	194.007,92
41400	3.686.998,85	2.894.495,61	78,51%	3.371.898,00	91,45%	2.731.747,42	74,09%	315.100,85	640.150,58
49300	5.305.045,59	4.357.433,24	82,14%	4.598.158,91	86,68%	4.353.383,91	82,06%	706.886,68	244.775,00
Total	**9.814.223,29**	**7.958.235,79**	**81,09%**	**8.876.909,97**	**90,45%**	**7.797.976,47**	**79,46%**	**937.313,32**	**1.078.933,50**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Manteniment i potenciació d'activitats agràries amb impacte en la prevenció d'incendis forestals i preservació de paisatges. Suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries i produccions agràries de qualitat i proximitat.

- Impuls del desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.

- Foment del desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local i promoció d'un canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.

S'han analitzat un total de 65 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (4).

Taula 23: Selecció d'indicadors de la ODS 12. Consum i producció responsables

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	1.000	253
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	Visites UMIC	400	0
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	315	316
		Suport econòmic	Import atorgat. XGL. Municipis	1.901.215	1.754.065

ODS 13. Acció climàtica: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic.

Taula 24: Pressupost de despeses de la ODS 13

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1721A	191.194,00	0,00	0,00%	146.844,68	76,80%	146.844,68	76,80%	44.349,32	0,00
17210	16.057.779,28	8.563.220,66	53,33%	12.091.456,28	75,30%	11.129.808,05	69,31%	3.966.323,00	961.648,23
17221	2.170.446,86	2.081.237,46	95,89%	2.056.024,82	94,73%	2.035.756,90	93,79%	114.422,04	20.267,92
Total	**18.419.420,14**	**10.644.458,12**	**57,79%**	**14.294.325,78**	**77,60%**	**13.312.409,63**	**72,27%**	**4.125.094,36**	**981.916,15**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Promoció de mesures de mitigació i adaptació local al canvi climàtic i foment de la resiliència local. Gestió local per a la sostenibilitat econòmica, ambiental i l'impuls de la transició energètica.

- Potenciació i suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals.

S'han analitzat un total de 95 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 25: Selecció d'indicadors de la ODS 13. Acció climàtica

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Foment d'energies renovables i eficiència energètica	Estudis	85	104
		Gestió de residus	Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	50	76
			Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	15	84
		Transició energètica i canvi climàtic	PAESC iniciats (dada acumulada)	265	266
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	10.000	9.988
		Divulgació ambiental	Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	200	110
		Formació i reciclatge	Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	50	80
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	300	311

ODS 15. Vida terrestre: Promoure la sostenibilitat dels ecosistemes, frenar la pèrdua de diversitat biològica i potenciar els espais verds i naturals.

Taula 26: Pressupost de despeses de la ODS 15

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1723A	255.715,60	0,00	0,00%	146.925,68	57,46%	146.925,68	57,46%	108.789,92	0,00
1723B	941.463,75	103.895,00	11,04%	304.248,33	32,32%	212.507,52	22,57%	637.215,42	91.740,81
17200	14.504.237,03	10.515.512,15	72,50%	14.112.639,63	97,30%	11.820.676,41	81,50%	391.597,40	2.291.963,22
17230	22.370.100,42	20.558.934,01	91,90%	21.570.257,76	96,42%	19.916.908,44	89,03%	799.842,66	1.653.349,32
17231	4.319.212,88	3.598.679,68	83,32%	3.787.376,55	87,69%	3.265.528,57	75,60%	531.836,33	521.847,98
Total	**42.390.729,68**	**34.777.020,84**	**82,04%**	**39.921.447,95**	**94,17%**	**35.362.546,62**	**83,42%**	**2.469.281,73**	**4.558.901,33**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 5 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Restauració i millora dels hàbitats forestals per reduir l'afectació dels incendis i altres pertorbacions naturals. Suport als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis forestals i sensibilització a la població davant d'aquest risc.

- Planificació de la Xarxa de Parcs Naturals. Gestió dels 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.

- Manteniment i millora del patrimoni immoble i forestal corporatiu i dels equipaments públics dels espais naturals protegits. Conservació i potenciació de la infraestructura viària bàsica dels parcs. Suport al món local en la conservació i millora dels espais fluvials.

- Coordinació i gestió del projecte Life Tritó Montseny amb la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera i de sensibilitzar el públic i difondre els resultats del projecte.

S'han analitzat un total de 97 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (13).

Taula 27: Selecció d'indicadors de la ODS 15. Vida terrestre

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
17200	Gestió forestal i prevenció d'incendis	Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)	Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	-	273
			Persones informades	60.000	68.430
		Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)	Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	140	245
		Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)	Plans redactats i revisats	90	48
		Programa de restauració i millora forestal (PRMF)	Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal	1.200	1.625
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants (*)	825	567
			Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments (*)	10	30
			Usuaris dels equipaments (*)	400.000	410.704
		Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació	Estacions de treball als centres	360	372
		Suport tècnic	Nombre d'assistències del recurs tècnic "Redacció de projectes de millora del patrimoni natural"	8	10
17231	Infraestructures parcs i espais fluvials	Infraestructures i serveis generals	Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	23	39
			Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	10	20
		Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic	Visites	500.000	832.080

ODS 16. Bon govern i institucions sòlides: Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i co-creadores de valor públic.

Taula 28: Pressupost de despeses de la ODS 16

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
33210	46.617.556,29	43.363.697,86	93,02%	45.018.255,81	96,57%	39.613.935,93	84,98%	1.599.300,48	5.404.319,88
33220	1.210.384,38	992.344,24	81,99%	1.176.394,25	97,19%	1.022.320,66	84,46%	33.990,13	154.073,59
91200	17.223.106,92	16.928.555,80	98,29%	15.619.104,17	90,69%	15.349.422,83	89,12%	1.604.002,75	269.681,34
92000	6.032.021,63	5.943.997,46	98,54%	5.302.148,07	87,90%	5.226.239,42	86,64%	729.873,56	75.908,65
92010	11.933.246,85	11.827.847,56	99,12%	8.342.220,76	69,91%	8.211.412,16	68,81%	3.591.026,09	130.808,60
92011	27.556.611,29	25.274.905,33	91,72%	13.130.450,31	47,65%	13.100.812,21	47,54%	14.426.160,98	29.638,10
92020	21.443.922,17	19.768.731,54	92,19%	17.954.211,58	83,73%	15.897.904,90	74,14%	3.489.710,59	2.056.306,68
92021	4.097.459,38	4.056.391,88	99,00%	3.453.229,66	84,28%	3.372.614,36	82,31%	644.229,72	80.615,30
92030	3.125.564,56	2.975.564,56	95,20%	2.665.218,69	85,27%	2.641.260,69	84,51%	460.345,87	23.958,00
92040	1.895.583,94	1.895.583,94	100,00%	1.579.827,81	83,34%	1.579.827,81	83,34%	315.756,13	0,00
92041	2.688.615,34	2.599.910,90	96,70%	2.106.988,14	78,37%	1.759.238,08	65,43%	581.627,20	347.750,06
92050	9.725.243,48	8.768.232,54	90,16%	9.287.661,79	95,50%	8.981.912,58	92,36%	437.581,69	305.749,21
92070	3.249.984,92	2.922.670,72	89,93%	2.774.125,45	85,36%	2.673.686,94	82,27%	475.859,47	100.438,51
92200	12.242.591,71	10.980.929,80	89,69%	10.092.388,62	82,44%	9.003.175,73	73,54%	2.150.203,09	1.089.212,89
92600	19.191.422,82	16.951.925,24	88,33%	16.876.931,53	87,94%	13.459.092,84	70,13%	2.314.491,29	3.417.838,69
92900	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,00
93100	20.596.412,95	20.584.505,34	99,94%	20.137.786,93	97,77%	20.089.040,10	97,54%	458.626,02	48.746,83
93101	1.822.566,98	1.816.823,68	99,68%	1.605.225,04	88,07%	1.593.969,96	87,46%	217.341,94	11.255,08
93300	7.537.934,26	7.069.555,80	93,79%	7.125.466,80	94,53%	7.008.027,16	92,97%	412.467,46	117.439,64
93310	22.193.930,78	18.433.356,64	83,06%	15.927.947,04	71,77%	14.661.197,71	66,06%	6.265.983,74	1.266.749,33
93312	1.615.955,30	1.565.713,87	96,89%	1.507.209,63	93,27%	1.410.058,39	87,26%	108.745,67	97.151,24
93313	763.523,76	731.286,47	95,78%	668.501,22	87,55%	602.237,99	78,88%	95.022,54	66.263,23
93314	1.190.558,89	1.162.839,84	97,67%	1.031.560,71	86,65%	1.002.239,63	84,18%	158.998,18	29.321,08
93400	178.514.537,05	172.713.447,04	96,75%	177.869.087,62	99,64%	177.649.008,88	99,52%	645.449,43	220.078,74
94200	33.178.305,02	24.153.638,26	72,80%	32.766.458,44	98,76%	25.745.065,60	77,60%	411.846,58	7.021.392,84
94210	137.006.578,22	78.150.293,00	57,04%	128.086.571,58	93,49%	67.720.725,92	49,43%	8.920.006,64	60.365.845,66
Total	**597.653.618,89**	**506.632.749,31**	**84,77%**	**542.104.971,65**	**90,71%**	**459.374.428,48**	**76,86%**	**55.548.647,24**	**82.730.543,17**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 26 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- 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. Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació.

- Assistència municipal en temes arxivístics i de gestió documental. Consolidació del desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals com a principal instrument de suport.

- Suport administratiu, logístic i tècnic directe i assistència a la Presidenta i als òrgans de govern. Assessorament en actes oficials, consolidació de la imatge i prestigi corporatius i foment de les relacions amb els estaments públics oficials.

- Gestió dels recursos humans de la corporació. Definició dels llocs de treball vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupen. Promoció del desenvolupament professional del personal. Disseny de serveis i recursos formatius ajustats a les necessitats dels serveis corporatius.

- Coherència d'imatge i missatge en totes les accions i suports que es derivin dels projectes de comunicació externa i interna de la corporació i potenciació del coneixement de la imatge corporativa i la seva aplicació.

- Promoció del dret i lliure accés a la informació pública tant a la ciutadania com als agents del sector públic i privat, per tal de contribuir a la transparència de les administracions públiques.

- Gestió de la contractació i administració dels recursos interns: logística, seguretat, patrimoni, edificis, recintes i tecnologies.

- Assessorament jurídic, defensar judicial i representació a la corporació, als seus organismes autònoms, consorcis, ens participats, electes i funcionaris. Comandament i coordinació dels serveis de la Secretaria i relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació.

- Millora de l'eficiència de la gestió interna dels governs locals, la corporació i el seu sector públic mitjançant serveis d'administració digital. Creació d'un sistema per la governança i explotació de les dades per a la presa de decisions, la millora de la transparència i el bon govern, i l'automatització dels processos de gestió dels governs locals.

- Consolidació del pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern. Promoció de polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. Promoció de processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local.

- Millora de la gestió dels municipis de la demarcació mitjançant suport en matèria de prevenció, seguretat, civisme, assistència jurídica, serveis de Secretaria General, formació, atenció ciutadana i recursos humans.

- 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.

- Millora de la planificació econòmica, estratègica i la presa de decisions de la Diputació de Barcelona a mitjà i llarg termini d'acord amb els recursos disponibles i el marc normatiu vigent. Fiscalització de la gestió econòmica que realitza la corporació.

- Suport 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 i millorar la seva gestió econòmica i pressupostària.

- Control i gestió dels moviments de fons líquids de la corporació, la recaptació dels ingressos de dret públic i privat, el deute, les cessions de crèdit i els embargaments.

- Suport econòmic als ens locals facilitant l'accés al crèdit i reduint els costos per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb les seves competències.

- Desenvolupament i seguiment del desplegament del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals. Promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics.

S'han analitzat un total de 852 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (63).

Taula 29: Selecció d'indicadors de la ODS 16. Bon govern i institucions sòlides

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
33210	Sistema regional de lectura pública	Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Municipis amb biblioteca (dada acumulada)	148	146
			Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada)	110	110
		Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Bibliobusos (dada acumulada)	10	10
			Biblioteques (dada acumulada)	233	228
		Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA	Equipament informàtic XBM. DIBA	5.600	5.575
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Préstec virtual	500.000	840.017
			Total de transaccions de préstec	9.500.000	9.652.516
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	19.000.000	10.094.446
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Central de serveis tècnics	Actuacions	145	120
		Manteniment	Actuacions	730	631
		Organització arxius	Arxius organitzats (dada acumulada)	215	216
		Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	243	242

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	7	5
		Anàlisi plantilla. Estructura i dimensió de gènere	Destinacions fixes de plantilla	3.984	3.977
			Empleats fixos de plantilla	2.251	1.982
			Ràtio plantilla fixa	57	50
		Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona	Assistents	750	279
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Assistents	9.000	12.401
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1	Gestió del personal temporal	Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	23	19
92020	Logística corporativa	Reproducció gràfica	Total de còpies al centre	2.600.000	1.997.443
		Subministraments continus	Consum d'electricitat (kW)	13.000.000	10.998.939
92021	Seguretat corporativa	Conscienciació en matèria de seguretat	Assistents	300	0
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	90	78
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	80	44
92040	Publicacions oficials	BOPB	Anuncis rebuts per publicar	45.000	42.108
		Publicacions oficials	Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	700	1.068
		CIDO	Subscriptors	240.000	251.204
92041	Innovació digital	Administració electrònica	Ajuntaments de fins a 5.000 habitants i EMD amb servei SeTDIBA	88	30
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Peticions de defensa judicial	200	156
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	2.000	1.063
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	25.000	30.026
			Hores de formació impartides	15.000	10.048
		Gestió de nòmines	Ens locals	145	143
		Gestió del padró d'habitants	Municipis amb suport al padró d'habitants	265	260
		Suport econòmic	Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	114	85
92600	Gestió de recursos informàtics interns	Atenció als usuaris	Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	37.000	48.488
		Equipaments de lloc de treball	Dotació d'estacions de treball	3.350	3.110
			Equipament informàtic renovat	100	133
		Seguretat	Missatges tractats	600.000.000	301.728.421
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	35.000	29.241
		Funció interventora. Control previ	Obligacions reconegudes intervingudes	35.000	46.121
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	40	17
		Suport en comptabilitat pública	Tancaments comptables revisats	350	356
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	Explotació de finques i pisos propis	% d'habitatges llogats	85	80
		Gestió patrimoni	Expedients de suport al patrimoni finalitzats	45	82
		Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis	Superfície rehabilitada (m2)	200	320
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Manteniment	% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	50	29
			Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	15	21
		Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	109	110
			Sessions formatives	23	60
93312	Gestió del recinte de les Llars Mundet	Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	86
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	86
93313	Gestió del recinte de la Maternitat	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	300	367
			Consum d'electricitat (kWh)	77.000	68.308
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	100
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	0
93314	Gestió del recinte de Torribera	Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	100
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	33
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Operacions de tresoreria per a consells comarcals	Import atorgat	9.000.000	7.405.022
		Programa de caixa de crèdit (CC)	Crèdits concedits	85	112
			Import dels crèdits concedits	10.000.000	14.654.758
		Programa de crèdit local (PCL)	Crèdits signats	60	71
			Import dels préstecs signats	150.000.000	199.350.000

ODS 17. Aliança pels objectius: Enfortir les aliances per a la sostenibilitat a tots els àmbits.

Taula 30: Pressupost de despeses de la ODS 17

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
92060	1.944.266,04	1.814.266,04	93,31%	1.804.224,48	92,80%	1.698.857,80	87,38%	140.041,56	105.366,68
92061	1.301.488,24	1.150.813,38	88,42%	1.184.770,61	91,03%	1.115.453,55	85,71%	116.717,63	69.317,06
92400	6.519.662,37	5.423.486,34	83,19%	4.590.557,35	70,41%	3.357.251,35	51,49%	1.929.105,02	1.233.306,00
94100	21.122.545,97	1.199.000,00	5,68%	20.996.455,55	99,40%	20.946.455,55	99,17%	126.090,42	50.000,00
Total	**30.887.962,62**	**9.587.565,76**	**31,04%**	**28.576.007,99**	**92,52%**	**27.118.018,25**	**87,79%**	**2.311.954,63**	**1.457.989,74**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 4 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Posició de la demarcació i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori. Participació en les agendes internacionals i promoció de la cooperació descentralitzada per a contribuir a l'abordatge dels reptes globals des de l'àmbit local.

- Impuls de la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix al desenvolupament humà a escala internacional. Compromís i participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible, promoció de la pau i els drets humans al món.

S'han analitzat un total de 32 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (9).

Taula 31: Selecció d'indicadors de la ODS 17. Aliança pels objectius

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2021
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	Acció directa i xarxes internacionals	Delegacions estrangeres rebudes	0	1
		Posicionament internacional	Accions de posicionament	30	32
		Suport tècnic	Redacció de plans, projectes i informes	4	8
92061	Cooperació Europea	Acció directa i xarxes internacionals	Accions Oficina Brussel·les	80	122
		Suport tècnic	Assessoraments a les àrees de la DIBA	120	251
		Suport territorial	Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	65	98
92400	Cooperació al desenvolupament	Cooperació directa. Projectes	Import atorgat per a projectes de cooperació directa	700.000	313.890
		Sensibilització i educació	Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	90	161
		Suport tècnic i econòmic	Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	190	205

ÀREA DE DESPESA 1:
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 32

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

06.1 Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones.
06.2 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones, nenes i persones en situacions vulnerables.
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.
13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.

Objectius específics 2021

- Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant les inversions, serveis i plans de suport.
- 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.
- Consolidar el desplegament del programa SMART ROAD.
- Fer el seguiment del projecte Vies Blaves Barcelona.
- Adequar la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials.
- Assolir pels equipaments locals l'objectiu europeu de zero emissions pel 2021.
- Activar l'espai públic com a agent de salut i de mitigació del canvi climàtic.
- Incentivar la col·locació del mobiliari urbà social i ambientalment responsable.

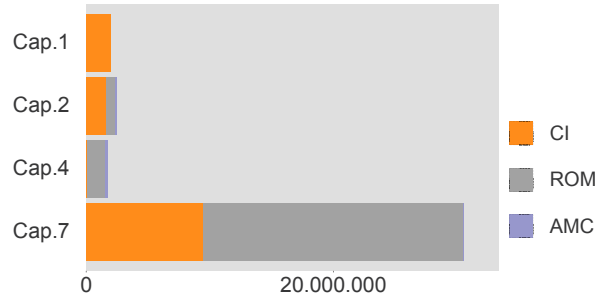
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.007.794,64	2.007.794,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.436.010,35	1.587.300,00	65,16%	748.710,35	30,74%	100.000,00	4,11%	7.667,40
Cap. 4	1.733.669,66	116.677,00	6,73%	1.391.882,90	80,29%	225.109,76	12,98%	31.638,16
Cap. 7	30.516.598,02	9.473.434,00	31,04%	21.039.133,62	68,94%	4.030,40	0,01%	390.250,62
15000	**36.694.072,67**	**13.185.205,64**	**35,93%**	**23.179.726,87**	**63,17%**	**329.140,16**	**0,90%**	**429.556,18**

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	35,93%	63,17%	0,90%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	435.826,41	424.127,16	97,32%	191.165,26	43,86%	11.699,25	232.961,90
50000	**435.826,41**	**424.127,16**	**97,32%**	**191.165,26**	**43,86%**	**11.699,25**	**232.961,90**
Cap. 2	2.000.183,94	1.860.828,34	93,03%	1.221.303,95	61,06%	139.355,60	639.524,39
Cap. 4	1.733.669,66	1.700.429,54	98,08%	1.673.176,56	96,51%	33.240,12	27.252,98
Cap. 7	30.516.598,02	29.008.938,46	95,06%	26.098.679,52	85,52%	1.507.659,56	2.910.258,94
50200	**34.250.451,62**	**32.570.196,34**	**95,09%**	**28.993.160,03**	**84,65%**	**1.680.255,28**	**3.577.036,31**
15000	**34.686.278,03**	**32.994.323,50**	**95,12%**	**29.184.325,29**	**84,14%**	**1.691.954,53**	**3.809.998,21**

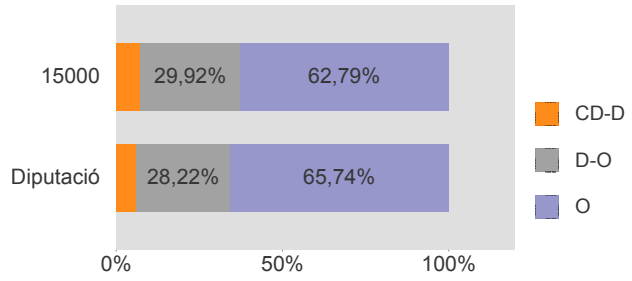
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

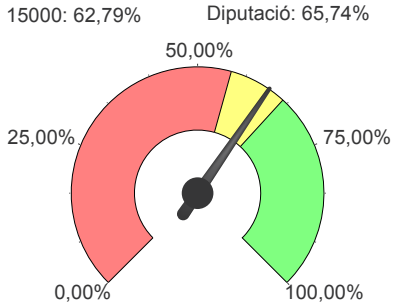
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.901.183,93	1.772.875,66	93,25%	1.154.598,40	60,73%	128.308,27	618.277,26
Cap. 4	161.022,80	140.021,25	86,96%	140.021,25	86,96%	21.001,55	0,00
Cap. 7	4.331,72	2.886,77	66,64%	2.886,77	66,64%	1.444,95	0,00
50200	**2.066.538,45**	**1.915.783,68**	**92,70%**	**1.297.506,42**	**62,79%**	**150.754,77**	**618.277,26**
15000	**2.066.538,45**	**1.915.783,68**	**92,70%**	**1.297.506,42**	**62,79%**	**150.754,77**	**618.277,26**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	1.502.100,26	1.489.861,69	99,19%	1.483.578,31	98,77%	12.238,57	6.283,38
Cap. 7	26.985.596,90	26.354.382,29	97,66%	26.022.052,55	96,43%	631.214,61	332.329,74
50200	**28.487.697,16**	**27.844.243,98**	**97,74%**	**27.505.630,86**	**96,55%**	**643.453,18**	**338.613,12**
15000	**28.487.697,16**	**27.844.243,98**	**97,74%**	**27.505.630,86**	**96,55%**	**643.453,18**	**338.613,12**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	833,06	
Cap. 4	50.000,00	50.000,00	40.789,77	81,58%
15000	**50.000,00**	**50.000,00**	**41.622,83**	**83,25%**

Indicadors d'activitat

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

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

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

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

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

A. Informació, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Productes d'informació, comunicació i difusió	S	6		25	28	-10,71%	9	16

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

En el suport tècnic convé subratllar que quan s'aprova un expedient de contractació amb despesa pluriennal una part de l'import de les actuacions s'executarà en exercicis posteriors a l'any d'aprovació de l'expedient.

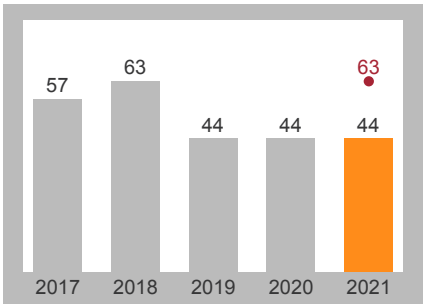
B. Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Plans directors	S		8	8	0,00%	1	0
Estudis	S		28	34	-17,65%	0	0
Projectes	S		10	10	0,00%	0	0
Plans directors, estudis i projectes	S		46	52	-11,54%	1	0
Ens locals beneficiaris. Plans directors, estudis i projectes	N	63	44	44	0,00%	1	0
Import atorgat. Plans directors	S		110.036	114.513	-3,91%	4.500	0
Import atorgat. Estudis	S		193.781	124.540	55,60%	0	0
Import atorgat. Projectes	S		281.405	250.443	12,36%	0	0
Import atorgat. Plans directors, estudis i projectes	S		585.222	489.496	19,56%	4.500	0

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

Nombre d'ens locals destinataris 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.



Per tercer any consecutiu es repeteix el nombre d'ens locals destinataris de plans directors, estudis i projectes d'equipaments, espai públic, verd urbà i resiliència. Així, s'han beneficiat 44 ens locals, bastant per sota respecte del valor fixat en la memòria del pressupost 2021 (63 ens locals). Pel que fa a l'import atorgat, s'han destinat 585.222 euros, un 19,56% per sobre (+ 95.726 euros) que l'any anterior. Cal esmentar que, d'una banda, el nombre de plans directors i el de projectes és idèntic que l'any anterior, 8 i 10, respectivament, mentre que, d'una altra banda, el nombre d'estudis és un 17,65% inferior (-6).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Plans directors	S		32	18	77,78%	6	0
Projectes	S		8	6	33,33%	1	0
Plans directors i projectes	S	35	40	24	66,67%	7	0
Ens locals beneficiaris. Plans directors i projectes	N		40	24	66,67%	7	0
Import atorgat. Plans directors	S		189.870	275.912	-31,18%	9.000	0
Import atorgat. Projectes	S		276.194	63.922	332,08%	10.000	0
Import atorgat. Plans directors i projectes	S		466.064	339.834	37,14%	19.000	0

La dotació econòmica per a la millora de les xarxes de serveis urbans també ha augmentat, un 37,14% (+126.230 euros) per sobre, de 339.834 a 466.064 euros; així com el nombre plans directors i projectes, i el d'ens locals beneficiaris, un 66,67% (+16) superior en ambdós casos. Quant a la previsió fixada en el pressupost del 2021, s'ha superat el nombre de plans directors i projectes previstos inicialment.

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Estudis i projectes	S		10	25	-60,00%	0	2
Ens locals beneficiaris	N	25	11	25	-56,00%	0	2
Import atorgat	S		25.000	246.440	-89,86%	0	25.000
Import atorgat destinat a estudis, treballs i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits	S		118.304	75.138	57,45%	0	0

En canvi, en el 2021 només s'han executat 25.000 euros per a estudis i projectes de millora de camins i vials municipals, quan fa un any se'n van atorgar 246.440 euros, en què s'han beneficat 11 ens locals, molt per sota del valor fixat en la memòria del pressupost del 2021 (25 ens locals). D'altra banda, s'han destinat 118.304 euros a estudis, treballs i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits, un 57,45% per sobre (+43.166 euros); recurs que es va començar a prestar el 2020.

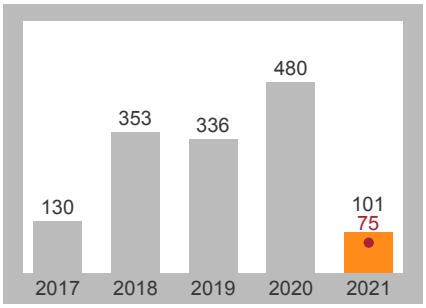
E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ajuts atorgats	S	75	101	480	-78,96%	43	25
Ens locals amb suport atorgat	N		83	283	-70,67%	38	20
Import atorgat	S		40.136.695	41.096.192	-2,33%	20.614.664	5.226.763

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.



En el cas del suport econòmic en l'àmbit d'equipaments i infraestructures, s'han atorgat 101 ajuts, per sobre del previst (75 ajuts). Convé subratllar que aquests ajuts pertanyen al mandat anterior i, per tant, s'estan acabant d'executar totes aquelles actuacions que no es van finalitzar. Pel que fa a la despesa, s'han concedit 40,14 milions d'euros, xifra semblant a l'any anterior (41,10 milions d'euros), un 2,33% inferior.

F. Formació

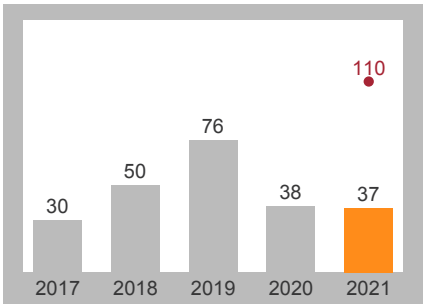
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assistents	S		192	41	368,29%	114	0
Ens locals beneficiaris	N		50	30	66,67%	39	0
Hores de formació	S	110	37	38	-2,63%	2	0
Accions formatives	S		3	2	50,00%	1	0

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

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

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

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



El nombre d'hores de formació s'ha mantingut força estable, ja que només se n'ha impartit una menys que el 2020, però molt per sota del valor fixat en la memòria del pressupost. En el 2021 s'han organitzat tres activitats formatives, una més que l'any anterior, en què s'han beneficiat 192 assistents, quan fa un any van assistir 41 persones.

15100 Gestió urbana i territorial

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 54

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.

Objectius específics 2021

- Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil 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, intermediació en deutes de l'habitatge, lloguer social i verificació d'activitats.
- Oferir nous productes i activitats en matèria d'habitatge i protecció civil.

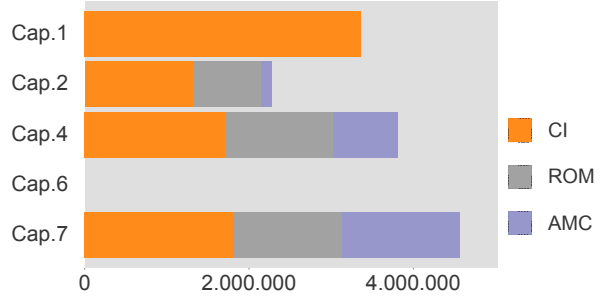
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	3.361.470,94	3.361.470,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.276.380,08	1.323.630,00	58,15%	821.173,04	36,07%	131.577,04	5,78%	16.592,40
Cap. 4	3.804.963,56	1.707.310,00	44,87%	1.317.784,47	34,63%	779.869,09	20,50%	0,00
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.566.112,95	1.818.938,00	39,84%	1.314.136,52	28,78%	1.433.038,43	31,38%	122.128,64
15100	**14.009.287,53**	**8.211.708,94**	**58,62%**	**3.453.094,03**	**24,65%**	**2.344.484,56**	**16,74%**	**138.721,04**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
15100	58,62%	24,65%	16,74%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

15100 Gestió urbana i territorial

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.276.380,08	1.986.026,04	87,24%	1.290.033,42	56,67%	290.354,04	695.992,62
Cap. 4	3.804.963,56	3.692.868,86	97,05%	2.131.182,13	56,01%	112.094,70	1.561.686,73
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360,00	0,00
Cap. 7	4.566.112,95	4.165.133,74	91,22%	2.502.489,45	54,81%	400.979,21	1.662.644,29
50300	**10.647.816,59**	**9.844.028,64**	**92,45%**	**5.923.705,00**	**55,63%**	**803.787,95**	**3.920.323,64**
15100	**10.647.816,59**	**9.844.028,64**	**92,45%**	**5.923.705,00**	**55,63%**	**803.787,95**	**3.920.323,64**

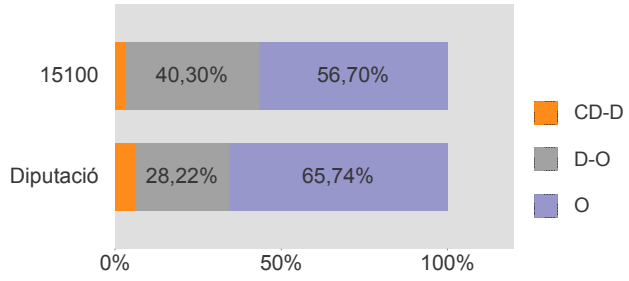
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

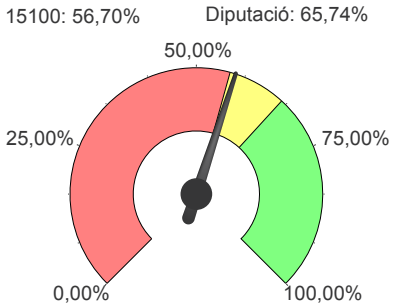
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.110.750,07	1.660.316,45	78,66%	1.054.770,25	49,97%	450.433,62	605.546,20
Cap. 4	3.630.344,84	3.605.560,14	99,32%	2.043.873,41	56,30%	24.784,70	1.561.686,73
Cap. 7	3.763.262,22	3.953.273,65	105,05%	2.290.629,36	60,87%	-190.011,43	1.662.644,29
50300	**9.504.357,13**	**9.219.150,24**	**97,00%**	**5.389.273,02**	**56,70%**	**285.206,89**	**3.829.877,22**
15100	**9.504.357,13**	**9.219.150,24**	**97,00%**	**5.389.273,02**	**56,70%**	**285.206,89**	**3.829.877,22**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	312.850,73	211.860,09	67,72%	211.860,09	67,72%	100.990,64	0,00
50300	**312.850,73**	**211.860,09**	**67,72%**	**211.860,09**	**67,72%**	**100.990,64**	**0,00**
15100	**312.850,73**	**211.860,09**	**67,72%**	**211.860,09**	**67,72%**	**100.990,64**	**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.

15100 Gestió urbana i territorial

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	8.165,39	
Cap. 4	93.420,00	93.420,00	25.978,09	27,81%
Cap. 6	0,00	0,00	10.021,72	
15100	**93.420,00**	**93.420,00**	**44.165,20**	**47,28%**

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

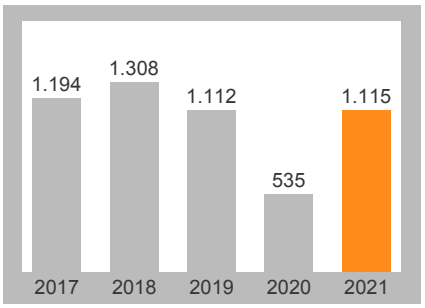
A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S		21	15	40,00%	8	3
Assistents	S		1.115	535	108,41%	435	117
Ens locals beneficiaris	N		206	154	33,77%	163	76

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.



Al llarg del 2021 s'han organitzat en total 21 accions formatives en les quals han participat 1.115 assistents procedents de 206 ens locals de la província. S'han dut a terme 6 activitats més que en el 2020, però el nombre d'assistents ha crescut en major proporció i s'ha multiplicat per dos, recuperant valors més similars als anteriors de la pandèmia. A conseqüència d'això, més ens locals s'han beneficiat de la formació (+34%, +52). Arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 s'ha fomentat la formació en línia.

15100 Gestió urbana i territorial

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assistències tècniques sol·licitades. Activitats	S		253	317	-20,19%	4	13
Assistències tècniques atorgades. Activitats	S		122	115	6,09%	6	9
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats	N		86	85	1,18%	6	8
Assistències tècniques sol·licitades. Habitatge	S		93	103	-9,71%	0	0
Assistències tècniques atorgades. Habitatge	S		36	34	5,88%	2	4
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge	N		35	29	20,69%	2	4
Assistències tècniques sol·licitades. Urbanisme	S		150	142	5,63%	13	0
Assistències tècniques atorgades. Urbanisme	S		51	31	64,52%	16	3
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme	N		44	31	41,94%	16	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
% d'acceptació assistències tècniques. Activitats	N		48,22%	36,28%	11,94 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Habitatge	N		38,71%	33,01%	5,70 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Urbanisme	N		34,00%	21,83%	12,17 (*)

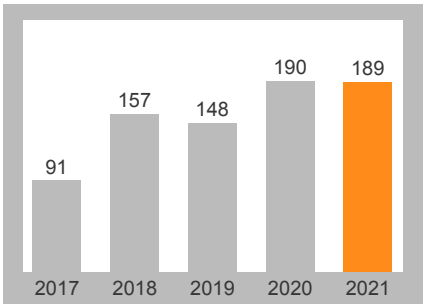
C. Suport econòmic. Activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		189	190	-0,53%
Ajuts atorgats	S		189	190	-0,53%
Ens locals amb suport atorgat	N		176	175	0,57%
Import atorgat	S		792.698,03	474.000	67,24%

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

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

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



En finalitzar l'any el còmput d'ajuts atorgats en matèria d'activitats és de 189 (se n'ha sol·licitat el mateix nombre) que han anat destinats a 176 ens locals, tots ells tramitats en el segon trimestre. Els indicadors que recullen aquesta tipologia de suport s'han mantingut constants en comparació amb les dades de l'any 2020 (-1 ajut, +1 beneficiari), i se situen per sobre de la resta d'anys del període analitzat. Destaca, però l'increment de l'import atorgat que creix un 67% fins a arribar als 792.698 €.

15100 Gestió urbana i territorial

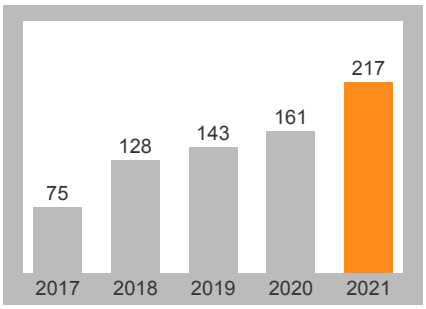
D. Suport econòmic. Habitatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		249	210	18,57%
Ajuts atorgats	S		217	161	34,78%
Ens locals amb suport atorgat	N		102	94	8,51%
Import atorgat	S		4.443.954,64	2.996.000	48,33%

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

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

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



Com a suport econòmic en matèria d'habitatge, s'han atorgat 217 ajuts (dels 249 sol·licitats) per a 102 ens locals diferents amb un import de 4,44 M€. D'aquests, 206 ajuts corresponen a actuacions del segon trimestre i 11 al tercer. El 2021 es posiciona amb diferència, com a l'exercici amb major nombre d'ajuts atorgats del període amb una clara tendència creixent els darrers anys (+56 que en el 2020) i amb major import destinat a aquesta finalitat (+1,45 M€).

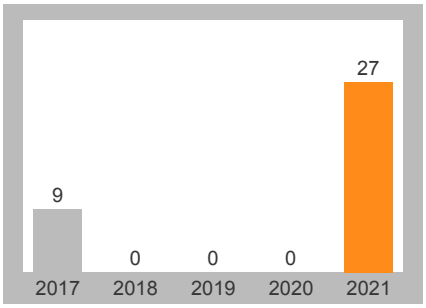
E. Suport econòmic. Urbanisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		31	0	
Import atorgat	S		514.695,67	0	
Ajuts atorgats	S		27	0	
Ens locals amb suport atorgat	N		27	0	

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

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

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



Al Catàleg de serveis del 2018-2020 no es va oferir suport econòmic en matèria d'urbanisme, però aquest any es recupera l'activitat. En el primer trimestre es van sol·licitar 31 ajuts, dels quals en el segon trimestre es van atorgar 27 per un import de més de mig milió d'euros.

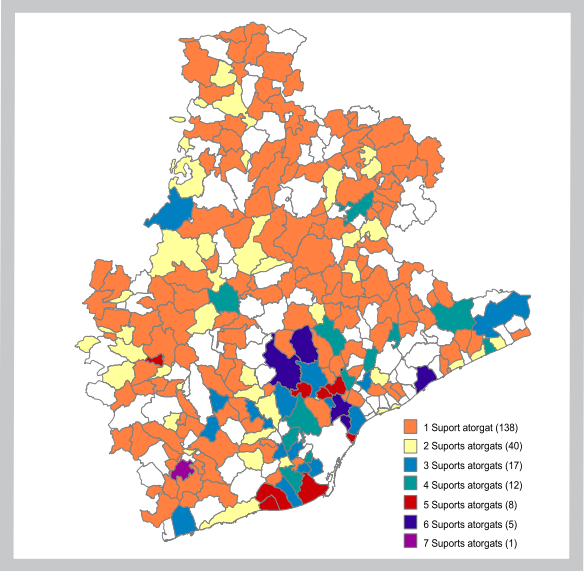
15100 Gestió urbana i territorial

F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		469	400	17,25%
Ajuts atorgats	S		433	351	23,36%
Import atorgat	S		5.751.348,34	3.470.000	65,74%
Ens locals amb suport atorgat	N		233	220	5,91%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		92,32%	87,75%	4,57 (*)
% de municipis amb suport econòmic	N		74,92%	70,74%	4,18 (*)

Dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals s'han aprovat 433 ajuts econòmics amb els què es destinen 5,75 milions d'euros per a 233 ens locals, dels quals 221 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt i 12 són altres ens locals. Respecte de la convocatòria anterior, s'han augmentat els recursos econòmics en +2,28 M€ (+66%), el nombre d'ajuts en +82 (+23%) i s'ha beneficiat a 13 ens locals més (+6%). D'aquesta manera la cobertura territorial ha incrementat en 4 punts passant del 71 al 75%. Del total de sol·licituds rebudes (469) el 92% han estat acceptades .

Municipis subvencionats



G. Suport tècnic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Assistències sol·licitades	A		496	562	-11,74%
Assistències atorgades	A		209	180	16,11%
% d'acceptació assistències tècniques	A		42,14%	32,03%	10,11 (*)

H. Suport tècnic i jurídic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Valoració del servei	A		9,69	9,18	5,56%
Consultes rebudes	A		850	731	16,28%
En locals que han realitzat consulta	N		170	85	100,00%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 49

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

13 Acció climàtica
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).
15.2 Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació.

Objectius específics 2021

- Donar suport als ajuntaments en matèria de redacció i implementació de perímetres i franges de prevenció d'incendis forestals a la interfície urbana-forestal, així com de plans de prevenció d'incendis forestals.
- Sensibilitzar i informar la població davant el risc d'incendi forestal, reduir conductes imprudents i millorar la detecció d'incendis forestals.
- Restaurar i millorar els hàbitats forestals per reduir l'afectació dels incendis i altres pertorbacions naturals.

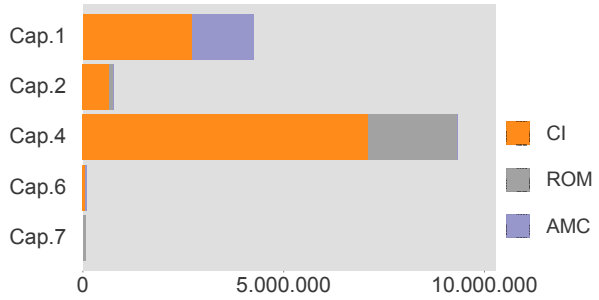
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	4.243.722,15	2.713.722,15	63,95%	0,00	0,00%	1.530.000,00	36,05%	0,00
Cap. 2	753.850,22	648.500,00	86,03%	101.350,22	13,44%	4.000,00	0,53%	5.983,39
Cap. 4	9.346.094,62	7.098.290,00	75,95%	2.234.304,62	23,91%	13.500,00	0,14%	65.033,57
Cap. 6	98.809,34	55.000,00	55,66%	7.809,34	7,90%	36.000,00	36,43%	0,00
Cap. 7	61.760,70	0,00	0,00%	61.760,70	100,00%	0,00	0,00%	12.132,89
17200	**14.504.237,03**	**10.515.512,15**	**72,50%**	**2.405.224,88**	**16,58%**	**1.583.500,00**	**10,92%**	**83.149,85**

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
17200	72,50%	16,58%	10,92%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	753.850,22	729.818,91	96,81%	690.209,48	91,56%	24.031,31	39.609,43
Cap. 4	9.186.094,62	9.088.000,24	98,93%	6.878.301,37	74,88%	98.094,38	2.209.698,87
Cap. 6	98.809,34	94.916,21	96,06%	52.261,29	52,89%	3.893,13	42.654,92
Cap. 7	61.760,70	49.627,81	80,35%	49.627,81	80,35%	12.132,89	0,00
50002	**10.100.514,88**	**9.962.363,17**	**98,63%**	**7.670.399,95**	**75,94%**	**138.151,71**	**2.291.963,22**
Cap. 4	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	0,00	0,00
50400	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**	**160.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
17200	**10.260.514,88**	**10.122.363,17**	**98,65%**	**7.830.399,95**	**76,32%**	**138.151,71**	**2.291.963,22**

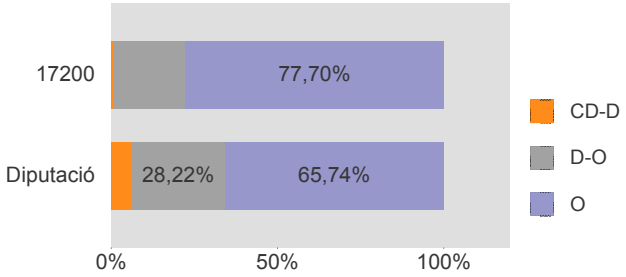
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

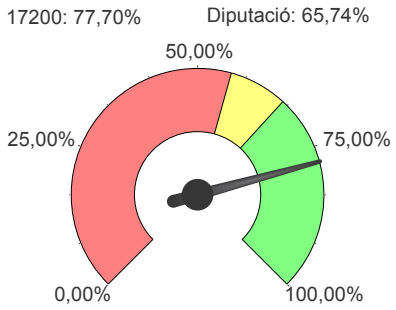
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	75.625,00	75.625,00	100,00%	75.625,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 4	5.023.342,17	5.004.959,08	99,63%	3.889.789,61	77,43%	18.383,09	1.115.169,47
Cap. 7	4.745,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.745,50	0,00
50002	**5.103.712,67**	**5.080.584,08**	**99,55%**	**3.965.414,61**	**77,70%**	**23.128,59**	**1.115.169,47**
17200	**5.103.712,67**	**5.080.584,08**	**99,55%**	**3.965.414,61**	**77,70%**	**23.128,59**	**1.115.169,47**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%	0,00	0,00
50400	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**	**160.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
17200	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**	**160.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**

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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	89.148,56	
17200	**0,00**	**0,00**	**89.148,56**	

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)

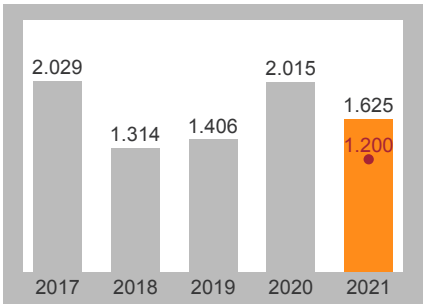
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Plans marc de restauració i millora forestal executats	A		0	0		0	0
Plans marc de restauració i millora forestal redactats	A		0	0		0	0
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions	S		804	170	372,97%	502	0
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals	S		821	1.845	-55,51%	431	1.725
Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal	S	1.200	1.625	2.015	-19,37%	933	1.725
Import certificat d'actuacions de millora i restauració forestal	S		2.580.622	3.139.122	-17,79%	2.173.218	2.659.265

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb projectes redactats de zones estratègiques	I	150	199	145	37,24%
Hectàrees associades	F		0	90.604	-100,00%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hectàrees previstes en programes anuals d'actuacions certificades on s'han fet treballs per a la prevenció d'incendis forestals en zones estratègiques, bàsicament aclarides de millora i tallades de selecció, o en zones afectades per pertorbacions (incendis, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc.



En 2021 s'han treballat 1.625 hectàrees per a la millora i restauració forestal, per sota que l'any anterior (-390 ha.), però, bastant per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (1.200 ha.). Cal esmentar que el nombre d'hectàrees treballades en zones afectades per pertorbacions ha augmentat de manera extraordinària, un 372,97%, de 170 a 804 ha. Pel que fa a l'import d'actuacions certificades on s'han fet treballs per a la prevenció d'incendis forestals en zones estratègiques o en zones afectades per pertorbacions (incendis, plagues, nevades o ventades), s'han destinat 2,58 milions d'euros, un 17,79% inferior (-558.500 euros) que l'any anterior. Convé subratllar que en 2021 no s'ha associat al Programa de restauració i millora forestal cap hectàrea de les associacions de propietaris forestals. D'altra banda, des de l'inici del servei –segon trimestre de l'any 2020– s'ha donat suport a 199 municipis mitjançant la redacció de projectes de zones estratègiques.

B. Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans	S	40	58	80	-27,50%	20	59
Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	S	140	245	178	37,59%	12	9

Malgrat que el nombre de projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans ha disminuït un 27,50%, de 80 a 58 projectes, el nombre d'hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors ha crescut un 37,59%, de 178 a 245 ha. En ambdós casos molt per sobre del valor previst inicialment.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Plans redactats i revisats	S	90	48	44	9,09%	14	21

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Quilòmetres de xarxa viària bàsica arranjats	A	2.400	721	701	2,84%
Obres certificades	A		1.041	442	135,52%
Municipis amb obres certificades	A		234	111	110,81%
Import certificat xarxa viària bàsica	A	2.720.000	830.478	820.200	1,25%

Significatiu increment del nombre d'obres certificades, que ha augmentat un 135,52%, de 442 a 1.041 obres. La resta d'activitat relacionada amb els plans municipals de prevenció d'incendis forestals també ha crescut, però, de manera més moderada. Així, s'han arranjat 721 quilòmetres de la xarxa viària bàsica, un 2,84% superior (+20 km) que l'any anterior, això no obstant, molt per sota del previst (2.400 km), i s'han redactat o revisat 48 plans (+9,09%; +4 plans), gairebé la meitat del previst (90 plans).

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

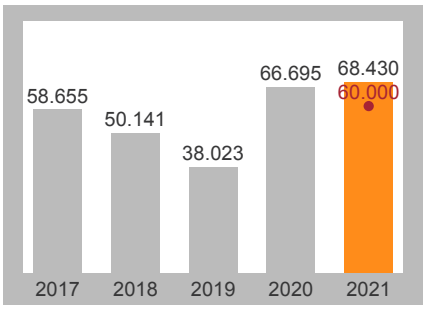
D. Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Persones informades	S	60.000	68.430	66.695	2,60%	0	0
Incendis	S		233	133	75,19%	0	0
Hectàrees cremades	S		1.963	16	12010,98%	0	0
Aportació Diputació	S		2.037.763	2.039.558	-0,09%	0	0
Punts de risc i abocaments detectats i comunicats	S	800	748	533	40,34%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Rutes	A		93	93	0,00%
Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	A		273	293	-6,83%
Hectàrees forestals protegides	A		498.709	484.813	2,87%

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 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) de 2021 s'ha informat a 68.430 persones, molt per sobre de la previsió fixada en la memòria de l'exercici (60.000 persones). Pel que fa als incendis registrats en l'àmbit i horari del PVI, s'han comptabilitzat 233 incendis, cent més que la campanya de l'any anterior, amb una superfície afectada per aquests incendis de 1.963,19 hectàrees, mentre que l'any 2020 se'n van cremar 16,21 hectàrees. Convé subratllar que l'incendi de Santa Coloma de Queralt del 24 de juliol, que es va iniciar a la província de Tarragona, va cremar 1.678,9 hectàrees a la demarcació de Barcelona. D'altra banda, s'han detectat 748 punts de risc i conductes imprudents, un 40,34% per sota que l'any anterior.

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90000 Àrea d'Acció Climàtica 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 35

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

07 Energia neta i assequible
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia en els nostres municipis.
07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis.
11.b Augmentar el nombre d'assentaments humans que adopten polítiques per promoure la inclusió, l'ús eficient de recursos, la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació, així com la resiliència davant dels desastres (gestió de riscos).
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.

Objectius específics 2021

- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estimulant l'ocupació, l'economia verda i la circular.
- Impulsar la transició energètica mitjançant el foment de l'eficiència energètica i la generació renovable, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i altres recursos, així com la mobilitat tova, eficient i sostenible.
- Potenciar models de gestió municipal dels serveis públics i d'organització, tendint a una alta eficiència econòmica i ambiental.
- Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local.

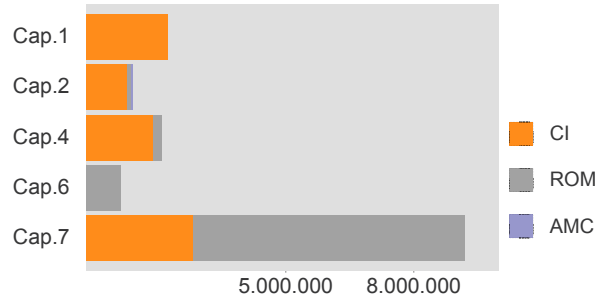
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.238.874,66	2.238.874,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.413.662,32	1.277.390,00	90,36%	100.156,82	7,08%	36.115,50	2,55%	0,00
Cap. 4	2.089.668,55	1.900.000,00	90,92%	189.668,55	9,08%	0,00	0,00%	40.182,79
Cap. 6	1.125.705,08	318.741,00	28,31%	806.964,08	71,69%	0,00	0,00%	14.512,88
Cap. 7	9.189.868,67	2.828.215,00	30,78%	6.361.653,67	69,22%	0,00	0,00%	2.214.557,96
17210	**16.057.779,28**	**8.563.220,66**	**53,33%**	**7.458.443,12**	**46,45%**	**36.115,50**	**0,22%**	**2.269.253,63**

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	53,33%	46,45%	0,22%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	6.750,00	1.117,72	16,56%	1.117,72	16,56%	5.632,28	0,00
90000	**6.750,00**	**1.117,72**	**16,56%**	**1.117,72**	**16,56%**	**5.632,28**	**0,00**
Cap. 2	1.406.912,32	1.180.441,01	83,90%	1.113.487,52	79,14%	226.471,31	66.953,49
Cap. 4	2.089.668,55	2.049.485,76	98,08%	2.049.485,76	98,08%	40.182,79	0,00
Cap. 6	1.125.705,08	463.215,00	41,15%	266.197,88	23,65%	662.490,08	197.017,12
Cap. 7	9.189.868,67	6.347.027,50	69,07%	5.649.349,88	61,47%	2.842.841,17	697.677,62
90100	**13.812.154,62**	**10.040.169,27**	**72,69%**	**9.078.521,04**	**65,73%**	**3.771.985,35**	**961.648,23**
17210	**13.818.904,62**	**10.041.286,99**	**72,66%**	**9.079.638,76**	**65,70%**	**3.777.617,63**	**961.648,23**

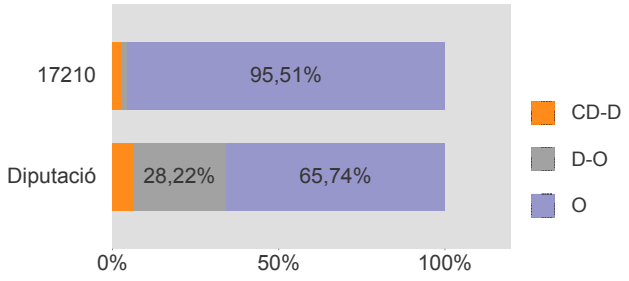
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

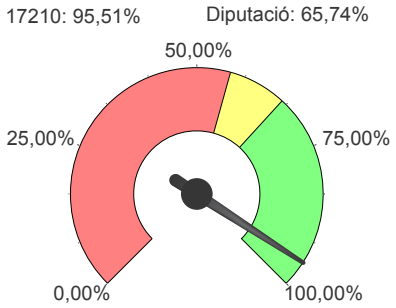
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.053.366,50	986.959,73	93,70%	932.554,44	88,53%	66.406,77	54.405,29
Cap. 4	2.039.543,46	2.015.868,10	98,84%	2.015.868,10	98,84%	23.675,36	0,00
Cap. 7	140.000,00	140.000,00	100,00%	139.275,84	99,48%	0,00	724,16
90100	**3.232.909,96**	**3.142.827,83**	**97,21%**	**3.087.698,38**	**95,51%**	**90.082,13**	**55.129,45**
17210	**3.232.909,96**	**3.142.827,83**	**97,21%**	**3.087.698,38**	**95,51%**	**90.082,13**	**55.129,45**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	50.125,09	33.617,66	67,07%	33.617,66	67,07%	16.507,43	0,00
Cap. 7	7.804.837,38	5.041.789,27	64,60%	4.540.056,36	58,17%	2.763.048,11	501.732,91
90100	**7.854.962,47**	**5.075.406,93**	**64,61%**	**4.573.674,02**	**58,23%**	**2.779.555,54**	**501.732,91**
17210	**7.854.962,47**	**5.075.406,93**	**64,61%**	**4.573.674,02**	**58,23%**	**2.779.555,54**	**501.732,91**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	15.245,32	
Cap. 4	0,00	3.400,00	34.075,00	1.002,21%
17210	**0,00**	**3.400,00**	**49.320,32**	**1.450,60%**

Indicadors d'activitat

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

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

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

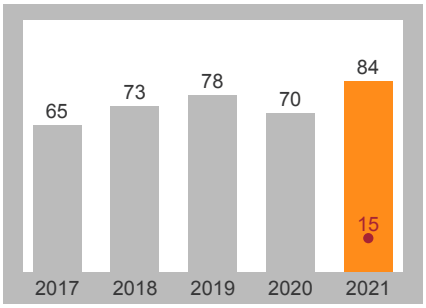
A. Gestió de residus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S		0	0		0	0
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N		0	0		0	0
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S	15	84	70	20,00%	27	12
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N	50	76	61	24,59%	24	12

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

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

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



El nombre d'informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans ha crescut un 20%, de 70 a 84, la xifra més alta dels darrers anys, molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost. D'altra banda, cal esmentar que, per segon any consecutiu, no s'ha rebut cap consulta d'assessorament sobre deixalleries.

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

B. Gestió sostenible de l'abastament d'aigua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Estudis	S		29	16	81,25%	10	15
Municipis	N		28	16	75,00%	10	15

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Estudis	S	85	104	75	38,67%	102	75
Ens locals	N		96	66	45,45%	95	66

Notable augment del nombre d'estudis i projectes elaborats per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, l'aplicació d'energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic, ja que s'ha passat de 75 a 104 estudis, un 38,67% superior que l'any anterior, molt per sobre del previst en la memòria de l'exercici 2021 (85). Quant a l'impacte territorial, se n'han beneficat 96 entitats locals (93 municipis), mentre que l'any anterior van ser 66 entitats locals (59 municipis).

D. Mobilitat i accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Estudis	S	30	10	8	25,00%	10	8
Ens locals	N		10	8	25,00%	10	8

E. Transició energètica i canvi climàtic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I	265	266	263	1,14%

En el 2021 s'han adherit tres municipis al Pacte per a l'energia sostenible i el clima: Campins, La Pobla de Claramunt i Sant Esteve de Palautordera. En total, en formen part 266 municipis, un per sobre del previst.

F. Agenda 2030

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals amb suport tècnic per acomplir amb els objectius de l'Agenda 2030	N		0	6	-100,00%	0	6

Pel que fa als objectius de l'Agenda 2030, cap entitat local ha rebut suport tècnic per a l'alineament i localització dels ODS en la gestió municipal.

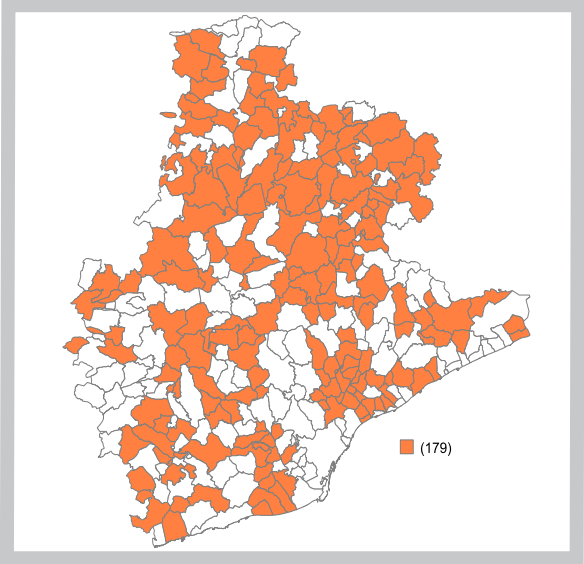
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		185	59	213,56%
Ens locals amb suport atorgat	N	150	182	57	219,30%
Import atorgat	S		1.895.758	389.948	386,16%

Increment significatiu del suport econòmic dins del marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals. Així, en el 2021 s'han atorgat 185 ajuts per a activitats de sostenibilitat i canvi climàtic, per un import d'1.895.758 euros, mentre que en la convocatòria de l'any anterior es van concedir 59 ajuts, per un import de 389.948 euros. Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 182 ens locals, dels quals 179 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt, quan fa un any van rebre suport 57 ens locals (50 ajuntaments).

Municipis subvencionats



1721A Life Clinomics

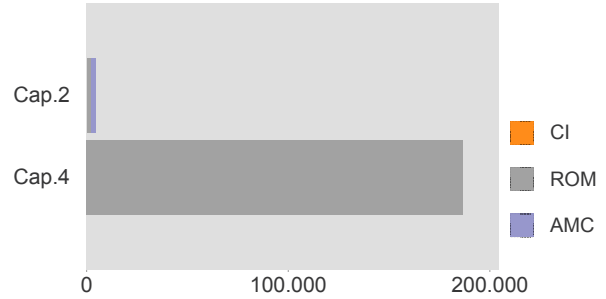
Orgànics de gestió
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient
Àrea
9 Àrea d'Acció Climàtica
Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023
13 Acció climàtica
Fites PAM 2020-2023
13.1 Enfortir a tots es pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països. 13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i les estratègies i els plans locals.
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	4.719,00	0,00	0,00%	2.359,50	50,00%	2.359,50	50,00%	0,00
Cap. 4	186.475,00	0,00	0,00%	186.475,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1721A	**191.194,00**	**0,00**	**0,00%**	**188.834,50**	**98,77%**	**2.359,50**	**1,23%**	**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
1721A	0,00%	98,77%	1,23%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	4.719,00	4.719,00	100,00%	4.719,00	100,00%	0,00	0,00
	Cap. 4	186.475,00	142.125,68	76,22%	142.125,68	76,22%	44.349,32	0,00
90100		**191.194,00**	**146.844,68**	**76,80%**	**146.844,68**	**76,80%**	**44.349,32**	**0,00**
1721A		**191.194,00**	**146.844,68**	**76,80%**	**146.844,68**	**76,80%**	**44.349,32**	**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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	186.044,02	
1721A	**0,00**	**0,00**	**186.044,02**	

1721B Feder-Biomassa

Orgànics de gestió	
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

07 Energia neta i assequible
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i les estratègies i els plans locals.

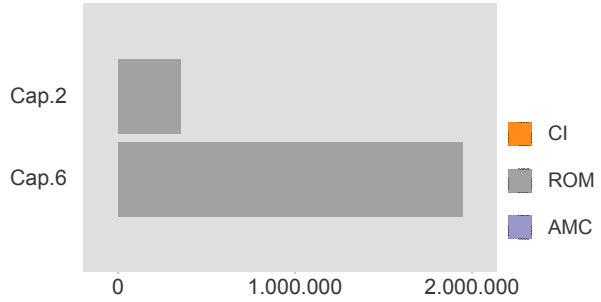
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	353.316,30	0,00	0,00%	353.316,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.947.915,40	0,00	0,00%	1.947.915,40	100,00%	0,00	0,00%	191.636,19
1721B	**2.301.231,70**	**0,00**	**0,00%**	**2.301.231,70**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**191.636,19**

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	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	353.316,30	64.344,11	18,21%	54.603,91	15,45%	288.972,19	9.740,20
Cap. 6	1.947.915,40	1.138.834,82	58,46%	1.012.005,88	51,95%	809.080,58	126.828,94
90100	**2.301.231,70**	**1.203.178,93**	**52,28%**	**1.066.609,79**	**46,35%**	**1.098.052,77**	**136.569,14**
1721B	**2.301.231,70**	**1.203.178,93**	**52,28%**	**1.066.609,79**	**46,35%**	**1.098.052,77**	**136.569,14**

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.

1721B Feder-Biomassa

Indicadors d'activitat

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

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

A. Eficiència energètica en els equipaments municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Calderes instal·lades	A		13	4	225,00%

17220 Avaluació i gestió ambiental

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 26

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl a tots els pobles i ciutats.
06.3 Per 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant els abocaments, reduint els materials i productes químics perillosos, reduint a la meitat les aigües residuals sense tractar i augmentant el reciclat i la reutilització.
06.4 Per 2030, augmentar la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i el subministrament d'aigua potable per fer front a l'escassetat d'aigua i reduir les persones que la pateixen.
11.6 Per a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l'aire, així com a la gestió dels residus municipals i d'altre tipus.

Objectius específics 2021

- Donar suport tècnic per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire i de les aigües de fonts naturals, de la contaminació acústica i dels camps electromagnètics.
- Proporcionar suport econòmic per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la contaminació acústica.

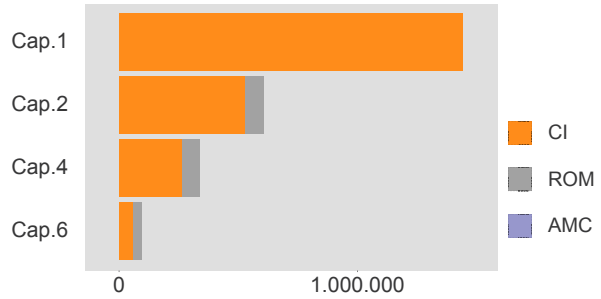
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.442.045,86	1.442.045,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	604.051,75	528.000,00	87,41%	76.051,75	12,59%	0,00	0,00%	20.132,79
Cap. 4	337.233,52	264.000,00	78,28%	73.233,52	21,72%	0,00	0,00%	18.562,57
Cap. 6	93.426,25	60.000,00	64,22%	33.426,25	35,78%	0,00	0,00%	0,00
17220	**2.476.757,38**	**2.294.045,86**	**92,62%**	**182.711,52**	**7,38%**	**0,00**	**0,00%**	**38.695,36**

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	92,62%	7,38%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

17220 Avaluació i gestió ambiental

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	604.051,75	563.172,12	93,23%	433.439,39	71,76%	40.879,63	129.732,73
Cap. 4	337.233,52	318.300,36	94,39%	304.670,95	90,34%	18.933,16	13.629,41
Cap. 6	93.426,25	93.224,03	99,78%	86.849,27	92,96%	202,22	6.374,76
90100	**1.034.711,52**	**974.696,51**	**94,20%**	**824.959,61**	**79,73%**	**60.015,01**	**149.736,90**
17220	**1.034.711,52**	**974.696,51**	**94,20%**	**824.959,61**	**79,73%**	**60.015,01**	**149.736,90**

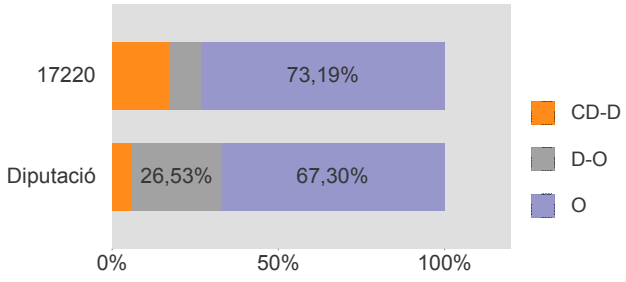
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

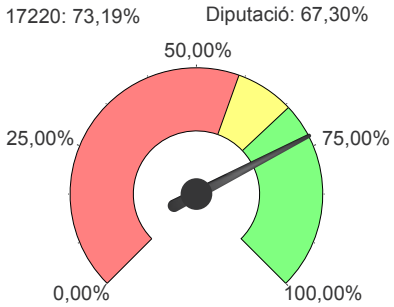
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	207.645,48	138.033,78	66,48%	87.555,60	42,17%	69.611,70	50.478,18
Cap. 4	309.604,11	291.041,54	94,00%	291.041,54	94,00%	18.562,57	0,00
90100	**517.249,59**	**429.075,32**	**82,95%**	**378.597,14**	**73,19%**	**88.174,27**	**50.478,18**
17220	**517.249,59**	**429.075,32**	**82,95%**	**378.597,14**	**73,19%**	**88.174,27**	**50.478,18**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	35.958,90	
17220	**0,00**	**0,00**	**35.958,90**	

17220 Avaluació i gestió ambiental

Indicadors d'activitat

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

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

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

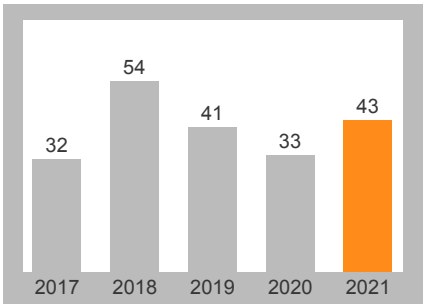
A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Filtres de PM10 analitzats	S		1.115	1.231	-9,42%	332	207
Filtres de PM2,5 analitzats	S		293	236	24,15%	92	71
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	1.000	1.408	1.467	-4,02%	424	278
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		24	19	26,32%	9	5
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	40	43	33	30,30%	11	10
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		36	27	33,33%	11	10

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% 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%

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

Suma del nombre d'informes lliurats a partir dels resultats obtinguts mitjançant les unitats mòbils, els captadors automàtics i anàlisi de les mostres recollides dels captadors manuals.



En el 2021 s'han lliurat 43 informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica, 10 més que l'any anterior, lleugerament per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (40 informes); en què s'han beneficiat 36 ens locals, un 33,33% superior. D'altra banda, s'han analitzat en les estacions de control de contaminació 1.408 mostres de partícules, poc més d'un 4% inferior (-59 mostres) que l'any 2020. En detall, mentre que el nombre de filtres menors de 2,5 micres analitzat ha pujat un 24,15% (+57), en canvi, el nombre filtres menors de 10 micres ha baixat un 9,42% (-116).

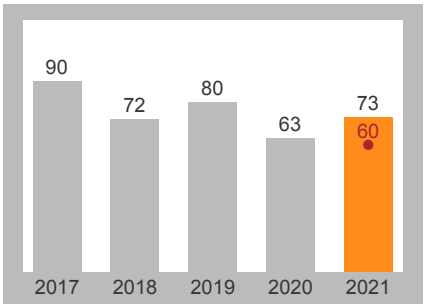
17220 Avaluació i gestió ambiental

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Informes tècnics sobre soroll	S		61	54	12,96%	16	22
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		45	39	15,38%	12	19
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		12	9	33,33%	12	7
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		12	9	33,33%	12	7
Informes tècnics i mapes de soroll	S	60	73	63	15,87%	28	29
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	20	23	28	-17,86%	1	12
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		16	24	-33,33%	1	11
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		11	8	37,50%	4	3

Informes tècnics i mapes de soroll
(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.



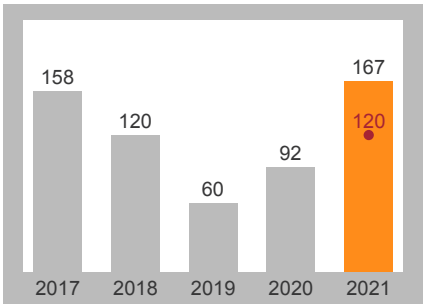
Pel que fa al soroll i altres contaminants físics, d'una banda, s'han elaborat 73 informes tècnics i mapes de soroll, un 15,87% superior (+10) que l'any anterior, per sobre del valor publicat en la memòria del pressupost del 2021 (60 informes), i, d'una altra banda, s'han realitzat 23 informes tècnics de camps electromagnètics, un 17,86% inferior (-5), però, lleugerament per sobre del previst (20 informes).

C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Informes tècnics sobre l'aigua	S	120	167	92	81,52%	46	43
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		96	70	37,14%	46	42
Mostres d'aigua analitzades	S	2.000	2.116	2.221	-4,73%	589	807
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		86	47	82,98%	27	47
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		40.315	67.203	-40,01%	9.512	20.373

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

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



En el 2021 han entrat en el laboratori 2.116 mostres d'aigua, un 4,73% inferior (-105 mostres) que l'any anterior, però, per sobre del previst (2.000); que provenen de 85 municipis, de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, així com dels departaments de Salut Pública, d'on són la majoria de mostres (1.593), d'Espais Naturals i d'Edificació. Fa un any, en canvi, van ser 46 municipis i la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, a més dels departaments de Salut Pública i d'Espais Naturals, el que van enviar mostres per analitzar en el laboratori. Per altra banda, cal esmentar el significatiu increment del nombre d'informes tècnics sobre l'aigua, ja que se n'han redactat 167, un 81,52% superior (+75 informes), molt per sobre del previst (120). Tal com es pot observar en el gràfic adjunt s'ha produït un canvi de tendència, perquè després de registrar-se en el 2019 el valor més baix dels darrers anys, el nombre d'informes no ha parat de créixer.

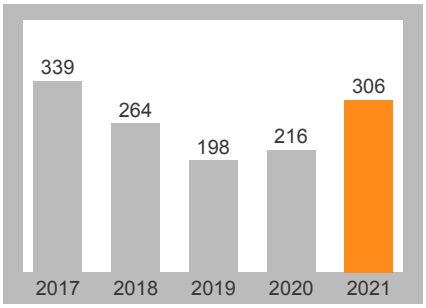
17220 Avaluació i gestió ambiental

D. Diagnosi i control ambiental. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Informes tècnics elaborats	S		306	216	41,67%	86	94
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		137	131	4,58%	50	78

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

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



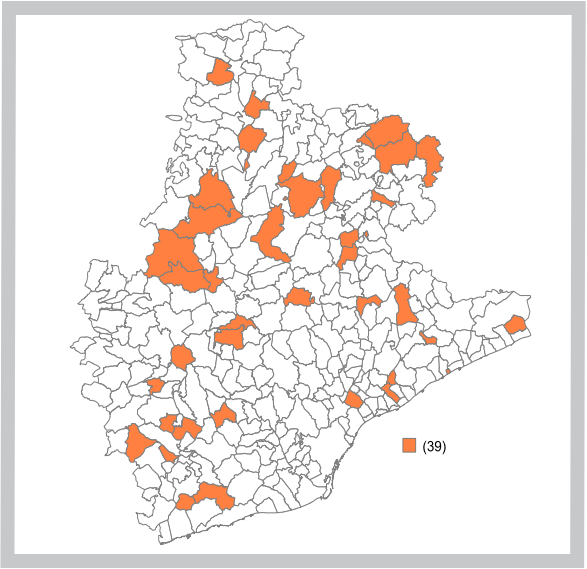
En total, s'han elaborat en total 306 informes sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua, un 41,67% (+90 informes) per sobre que l'any anterior. Convé subratllar que més de la meitat són informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua (167), que a més són els que han experimentat un increment molt significatiu, un 81,52% per sobre. Malgrat aquest augment, l'impacte territorial s'ha mantingut força estable, ja que només ha crescut un 4,58% (+6 ens locals), de 131 a 137 ens locals.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat	S		250.000	198.011	26,26%
Ens locals amb suport atorgat	N	60	39	37	5,41%
Ajuts atorgats	S		39	37	5,41%

El suport econòmic dins la convocatòria del 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals per a l'avaluació i gestió ambiental s'ha incrementat un 26,26% (+51.989 euros), de 198.011 a 250.000 euros, en què s'han subvencionat a 39 municipis, mentre que l'any anterior se'n van beneficar 36 municipis i una entitat municipal descentralitzada.

Municipis subvencionats



17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 13

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

04.7 Per 2030 garantir que l'alumnat adquireixi coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible (estils de vida sostenibles, drets humans, igualtat de gènere, cultura de pau i no-violència, diversitat cultural).
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.
13.3 Millorar a tots els municipis l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.

Objectius específics 2021

- Potenciar i donar suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals amb nous formats.
- Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, potenciant formats online o mixtes.
- Adaptar i ampliar les activitats del Centre d'Estudis del Mar, sobretot el projecte de voluntariat ambiental.
- Impulsar i promoure les activitats d'educació i participació ambiental en els àmbits següents: transició energètica, prevenció de residus plàstics i protecció dels ecosistemes fluvials.
- Reforçar la comunicació de la Gerència de Serveis de Medi Ambient i dels mitjans que disposem: el butlletí electrònic eAmbient, la web i les diverses xarxes socials.

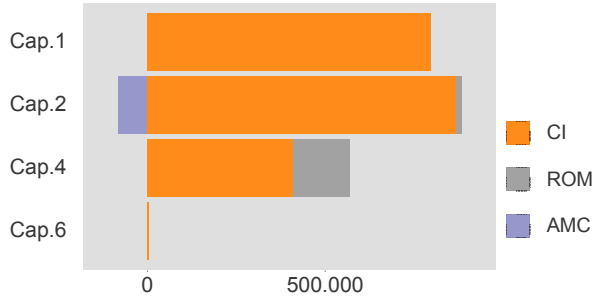
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	797.663,46	797.663,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	798.788,74	868.074,00	108,67%	14.971,70	1,87%	-84.256,96	-10,55%	0,00
Cap. 4	568.994,66	410.500,00	72,14%	158.494,66	27,86%	0,00	0,00%	30.240,92
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17221	**2.170.446,86**	**2.081.237,46**	**95,89%**	**173.466,36**	**7,99%**	**-84.256,96**	**-3,88%**	**30.240,92**

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	95,89%	7,99%	-3,88%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

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	798.788,74	720.028,12	90,14%	699.836,20	87,61%	78.760,62	20.191,92
Cap. 4	568.994,66	521.672,69	91,68%	521.596,69	91,67%	47.321,97	76,00
Cap. 6	5.000,00	4.732,26	94,65%	4.732,26	94,65%	267,74	0,00
90100	**1.372.783,40**	**1.246.433,07**	**90,80%**	**1.226.165,15**	**89,32%**	**126.350,33**	**20.267,92**
17221	**1.372.783,40**	**1.246.433,07**	**90,80%**	**1.226.165,15**	**89,32%**	**126.350,33**	**20.267,92**

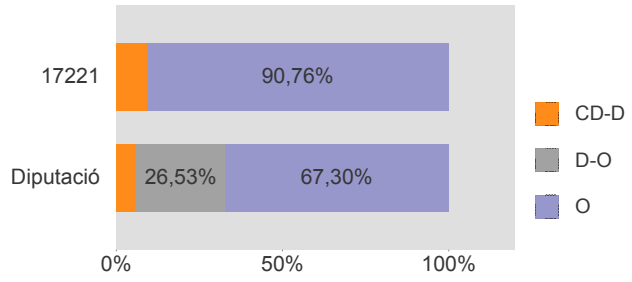
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

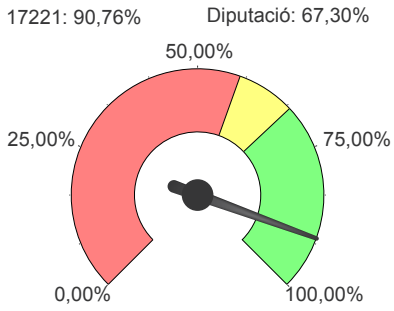
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	106.129,04	89.279,47	84,12%	89.278,84	84,12%	16.849,57	0,63
Cap. 4	360.275,00	334.103,03	92,74%	334.028,03	92,71%	26.171,97	75,00
90100	**466.404,04**	**423.382,50**	**90,78%**	**423.306,87**	**90,76%**	**43.021,54**	**75,63**
17221	**466.404,04**	**423.382,50**	**90,78%**	**423.306,87**	**90,76%**	**43.021,54**	**75,63**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	86.043,00	86.043,00	104.819,85	121,82%
17221	**86.043,00**	**86.043,00**	**104.819,85**	**121,82%**

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

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

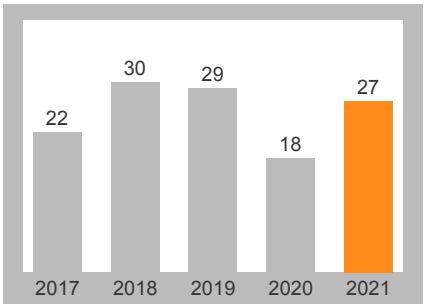
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		489	283	72,79%	197	126
Itineràncies de les exposicions	S		34	19	78,95%	15	10
Municipis on han estat les exposicions	N		27	18	50,00%	15	10

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		9	9	0,00%

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

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

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



En 2021 la Gerència de Serveis de Medi Ambient ha cedit en 34 ocasions les exposicions que ofereix als ajuntaments com a eines de sensibilització i divulgació ambiental, que han estat instal·lades en 27 municipis durant 489 dies. Convé subratllar que no podem comparar aquestes dades amb les de l'any anterior, ja que a causa de l'Estat d'emergència provocat per la pandèmia COVID-19, no hi va haver activitat en el segon trimestre del 2020. Si comparem el nombre de municipis beneficiaris amb la resta d'anys prepandèmia, tal com es pot observar en el gràfic adjunt, la xifra aconseguida en 2021 s'aproxima als valors registrats anteriorment, fins i tot superior respecte a 2017.

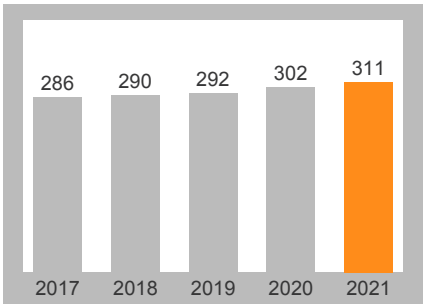
17221 Sensibilització i divulgació ambiental

B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Entitats associades	F	300	311	302	2,98%
Ens locals membres	F		255	247	3,24%

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).



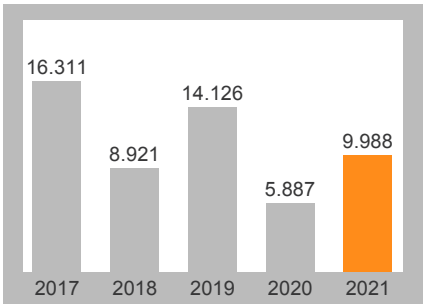
La Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat està formada per 311 entitats associades, nou més que l'any anterior.

C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Grups atesos	S		308	161	91,30%	75	76
Ens locals de procedència visites	N		37	24	54,17%	15	17
Visitants	S	10.000	9.988	5.887	69,66%	2.193	3.325

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

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



Criteri de còmput: Poden ser persones repetides.

El Centre d'Esudis del Mar ha rebut 9.988 persones, molt a prop del valor fixat en la memòria dels pressupost de 2021 (10.000 visitants), en què s'han atès 308 grups de 37 municipis de la demarcació de Barcelona. Tampoc es poden comparar aquestes dades respecte a l'any anterior, ja que a partir del 13 de març de 2020 es van suspendre totes les activitats, tant les visites escolars, com les activitats de cap de setmana obertes al públic (els grups atesos al CEM ho van fer de manera virtual), a causa de la pandèmia.

D. Formació i reciclatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Jornades i seminaris	S		65	33	96,97%	11	9
Accions formatives	S		15	11	36,36%	5	6
Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	S	50	80	44	81,82%	16	15
Assistents	S		6.602	2.891	128,36%	1.697	876

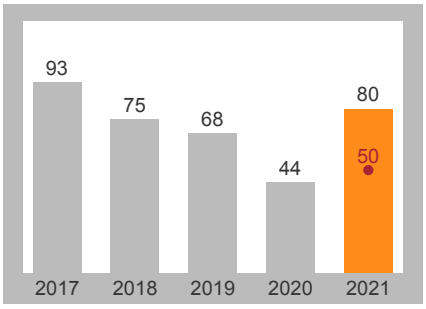
17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental

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

Suma d'actuacions de capacitació (jornades, seminaris i accions formatives) organitzades per l'Of. Tèc. d'Educació i Promoció Ambiental per a personal tècnic municipal.

Criteri de còmput: Quan l'activitat ha estat finalitzada.



Recuperació de l'activitat formativa, ja que s'han dut a a terme 80 accions de capacitació de temàtica ambiental per a personal tècnic municipal, molt per sobre de la xifra prevista inicialment (50 accions), i, en comparació als darrers anys representats en el gràfic adjunt, el segon valor més alt. Es constata que l'organització d'esdeveniments en línia augmenta de manera significativa la participació.

E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites a la revista digital	S		154.232	191.394	-19,42%	40.975	42.935
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	83.000	90.787	84.980	6,83%	1.867	1.050

F. Divulgació ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activitats d'educació i sensibilització ambiental	S		240	245	-2,04%	173	190
Ens locals beneficiaris de les activitas d'educació i sensibilització ambiental	N		97	76	27,63%	78	34
Equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic	S		192	57	236,84%	47	3
Ens locals beneficiaris de programes d'estalvi energètic	N		26	13	100,00%	17	2
Recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec	S		18	16	12,50%	8	11
Dies de cessió en préstec dels recursos d'educació i sensibilització ambiental	S		496	227	118,50%	239	77
Ens locals beneficiaris del préstec de recursos d'educació i sensibilització ambiental	N		12	7	71,43%	7	2
Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	N	200	110	86	27,91%	88	35

En 2021 s'han fet actuacions de sensibilització i educació ambiental en 110 entitats locals (106 municipis), poc més de la meitat del previst en la memòria del pressupost (200 actuacions). Cal esmentar que no podem comparar aquestes dades amb les de l'any anterior, ja que l'any 2020 es va començar a recollir informació sobre programes d'estalvi energètic, però no va ser fins al tercer trimestre que es van registrar.

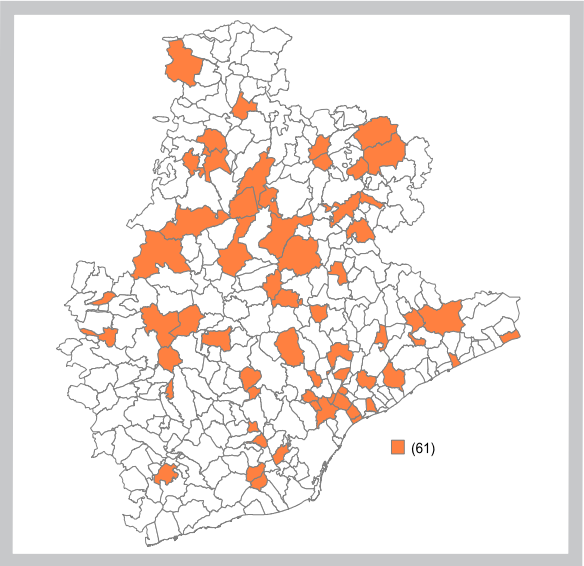
17221 Sensibilització i divulgació ambiental

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		63	105	-40,00%
Ens locals amb suport atorgat	N	130	63	95	-33,68%
Import atorgat	S		242.000	250.000	-3,20%

Dins del marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals s'han atorgat 63 ajuts per a activitats de sensibilització ambiental, un 40% inferior (-42 ajuts) respecte a l'anterior convocatòria; per un import de 242.000 euros, lleugerament per sota (-8.000 euros) de l'any passat. Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 63 ens locals, dels quals 61 són municipis, mentre que fa un any van ser 95 municipis, un 33,68% inferior (+32 ens locals). Aquesta reducció és deguda al fet que en la instrucció del suport econòmic del catàleg es va prioritzar reduir el nombre de suports i augmentar l'import a concedir per cada ajut, per tal d'augmentar el seu l'impacte.

Municipis subvencionats



H. Suport tècnic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes desenvolupats d'educació i divulgació ambiental	S		17	34	-50,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		17	34	-50,00%

Pel que fa al suport tècnic, s'han atorgat 17 projectes d'educació i divulgació ambiental, la meitat que l'any anterior. Aquesta disminució s'explica per una reducció en l'equip de treball de l'oficina, ja que en 2021 hi ha hagut dues jubilacions i dues baixes de llarga durada, que han propiciat la reducció del nombre de suports a realitzar.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 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 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 204

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
13 Acció climàtica
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl a tots els pobles i ciutats.
13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
13.3 Millorar a tots els municipis l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.
15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).
15.8 Adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries.

Objectius específics 2021

- Planificar i gestionar els espais naturals.
- Donar suport als municipis per a la millora de la ordenació i gestió del sòl no urbanitzable.
- Conservar i fer el tractament físic d'espais forestals i fluvials, fonamentant l'ús públic i el desenvolupament socioeconòmic.
- 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.
- Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d'abast estatal i europeu relacionats amb l'anàlisi i la planificació dels espais lliures.
- Enfortir la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant l'establiment dels instruments de planificació necessaris a escala de xarxa i de cada espai.
- 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.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

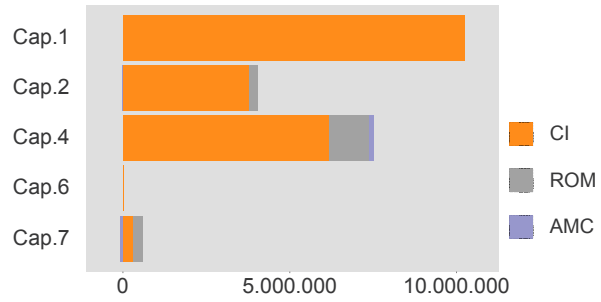
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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	10.238.408,64	10.238.408,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.040.428,16	3.786.996,00	93,73%	265.655,66	6,57%	-12.223,50	-0,30%	30.987,13
Cap. 4	7.518.458,74	6.191.584,37	82,35%	1.203.514,37	16,01%	123.360,00	1,64%	3.460,65
Cap. 6	22.000,00	22.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	550.804,88	319.945,00	58,09%	297.098,77	53,94%	-66.238,89	-12,03%	20.470,41
17230	**22.370.100,42**	**20.558.934,01**	**91,90%**	**1.766.268,80**	**7,90%**	**44.897,61**	**0,20%**	**54.918,19**

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	91,90%	7,90%	0,20%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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	1.788.272,84	1.637.781,86	91,58%	1.448.151,72	80,98%	150.490,98	189.630,14
Cap. 4	4.788.181,59	4.772.623,99	99,68%	4.657.796,14	97,28%	15.557,60	114.827,85
Cap. 7	79.648,68	77.270,08	97,01%	77.270,08	97,01%	2.378,60	0,00
50400	**6.656.103,11**	**6.487.675,93**	**97,47%**	**6.183.217,94**	**92,90%**	**168.427,18**	**304.457,99**
Cap. 2	218.632,47	167.670,68	76,69%	167.288,18	76,52%	50.961,79	382,50
Cap. 4	359.095,79	327.424,98	91,18%	186.816,24	52,02%	31.670,81	140.608,74
Cap. 7	38.899,11	38.899,11	100,00%	38.899,11	100,00%	0,00	0,00
50401	**616.627,37**	**533.994,77**	**86,60%**	**393.003,53**	**63,73%**	**82.632,60**	**140.991,24**
Cap. 2	1.898.842,43	1.817.769,46	95,73%	1.666.252,82	87,75%	81.072,97	151.516,64
Cap. 4	2.371.181,36	2.364.995,31	99,74%	1.458.659,69	61,52%	6.186,05	906.335,62
Cap. 7	432.257,09	362.252,37	83,80%	251.213,98	58,12%	70.004,72	111.038,39
50402	**4.702.280,88**	**4.545.017,14**	**96,66%**	**3.376.126,49**	**71,80%**	**157.263,74**	**1.168.890,65**
Cap. 2	31.500,00	26.348,96	83,65%	26.348,96	83,65%	5.151,04	0,00
50403	**31.500,00**	**26.348,96**	**83,65%**	**26.348,96**	**83,65%**	**5.151,04**	**0,00**
Cap. 2	103.180,42	101.820,00	98,68%	72.710,54	70,47%	1.360,42	29.109,46
Cap. 6	22.000,00	21.336,90	96,99%	11.436,92	51,99%	663,10	9.899,98
70100	**125.180,42**	**123.156,90**	**98,38%**	**84.147,46**	**67,22%**	**2.023,52**	**39.009,44**
17230	**12.131.691,78**	**11.716.193,70**	**96,58%**	**10.062.844,38**	**82,95%**	**415.498,08**	**1.653.349,32**

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.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

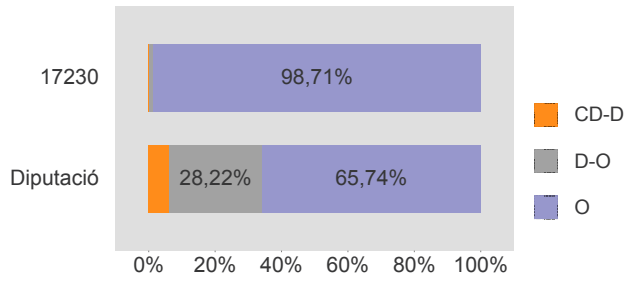
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	0,00	59.994,00		59.647,50		-59.994,00	346,50
Cap. 7	30.658,68	28.280,08	92,24%	28.280,08	92,24%	2.378,60	0,00
50400	**30.658,68**	**88.274,08**	**287,93%**	**87.927,58**	**286,80%**	**-57.615,40**	**346,50**
Cap. 2	90.000,00	64.223,17	71,36%	64.223,17	71,36%	25.776,83	0,00
Cap. 4	55.795,79	24.124,98	43,24%	21.535,78	38,60%	31.670,81	2.589,20
Cap. 7	38.899,11	38.899,11	100,00%	38.899,11	100,00%	0,00	0,00
50401	**184.694,90**	**127.247,26**	**68,90%**	**124.658,06**	**67,49%**	**57.447,64**	**2.589,20**
17230	**215.353,58**	**215.521,34**	**100,08%**	**212.585,64**	**98,71%**	**-167,76**	**2.935,70**

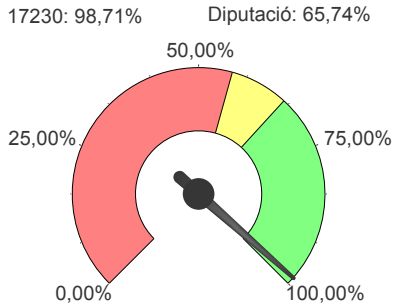
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

En els casos en què les despeses en fase D i/o O siguin superiors al crèdit definitiu, com a conseqüència de les bosses de vinculació, no és possible graficar la comparació en relació al valor de Diputació i per aquest motiu el color del semàfor és de color negre.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	20.000,00	20.000,00	5.485,00	27,43%
Cap. 4	0,00	26.528,50	83.768,41	315,77%
Cap. 5	1.000,00	1.000,00	11.921,73	1.192,17%
17230	**21.000,00**	**47.528,50**	**101.175,14**	**212,87%**

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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.

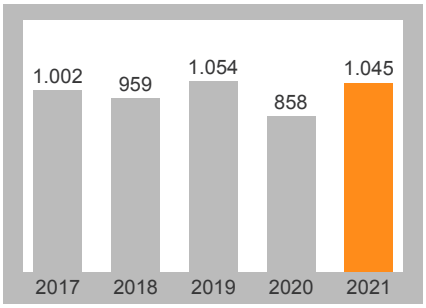
A. Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Informes preceptius emesos	S	1.150	1.045	858	21,79%	321	239
Denúncies formulades	S		95	110	-13,64%	33	30
Escrits diversos	S	65	124	95	30,53%	25	31

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Accions de restauració	A	16	4	5	-20,00%
Accions de restauració. Pressupost destinat	A		51.098	n.d.	

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.



Augment del nombre d'informes relacionats amb el control del compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció, un 21,79% superior (+187 informes), respecte a l'any anterior, però, lleugerament per sota del valor fixat en la memòria del pressupost de 2021 (poc més del 90% del previst). Pel que fa a l'evolució, no s'observa una tendència clara, perquè el nombre d'informes ha fluctuat en els darrers anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. També ha crescut el nombre d'escrits relacionats amb la restauració del patrimoni, un 30,53%, de 95 a 124, molt per sobre del previst (65). Finalment, pel que fa a la restauració del patrimoni natural i cultural, s'han dut a terme 4 accions, una menys que l'any anterior, quan estava previst realitzar-ne 16, en què s'han destinat 51.098 euros.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S	13	4	5	-20,00%	1	4
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S	12	1	3	-66,67%	0	2
Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes SNU)	N	7	10	4	150,00%	0	0
Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs	N	59	54	54	0,00%	54	54
Nombre d'assistències del recurs tècnic "Redacció de projectes de millora del patrimoni natural"	S	8	10	6	66,67%	0	0

Quant al suport tècnic, s'han elaborat deu projectes executius per a actuacions de conservació, restauració o millora del patrimoni natural, dos per sobre del previst i quatre més que l'any anterior. També ha crescut el nombre d'informes dirigits a aquells ens locals que vulguin millorar la qualitat dels serveis ecosistèmics dels espais lliures del seu territori, ja que se n'han elaborat deu, tres per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost del 2021, i sis més que fa un any. En canvi, l'activitat relacionada amb el manteniment s'ha reduït, un 20% menys la diagnosi i valoració de treballs i un 66,67% inferior la supervisió tècnica de l'execució de treballs, en ambdós casos molt per sobre del valor previst.

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Usuaris dels equipaments (*)	S	400.000	410.704	301.881	36,05%	136.162	147.183
Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments (*)	N	10,00%	29,82%	10,77%	19,05 (*)	29,81%	n.d.
Visites al lloc web	S	800.000	631.313	901.484	-29,97%	128.061	254.288
Pàgines visitades	S	1.800.000	1.335.472	1.943.044	-31,27%	280.489	403.248
Arxius descarregats	S	300.000	292.796	316.725	-7,56%	62.676	78.469
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		80.079	5.717	1300,72%	5.723	1.803
Visites a les aplicacions mòbils	S	200.000	27.117	12.248	121,40%	12.970	3.008
Pantalles de continguts visualitzades	S		322.123	131.499	144,96%	160.265	26.078
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Accions	S		30	15	100,00%	11	4
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants (*)	S	825	567	342	65,79%	220	73

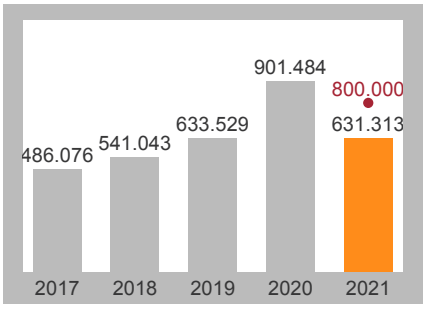
(*) El valor de la previsió ha estat objecte de modificació, ja que s'ha detectat un error en el valor que consta publicat a la Memòria del pressupost de 2021.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Carnets	F		257	264	-2,65%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A	65	50	67	-25,37%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A	300	108	44	145,45%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Mestres	A		383	154	148,70%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A	6.000	4.153	1.836	126,20%

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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

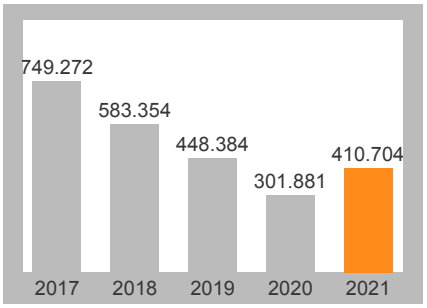
Nombre de visites efectuades al portal web.



Es trenca la tendència a l'alça del nombre de visites al portal web d'Espais Naturals. En finalitzar l'any s'han efectuat 631.313 visites, un 29,97% inferior (-270.171 visites) respecte a l'any anterior, en què s'han visualitzat 1,34 milions de pàgines, un 31,27% per sota (-607.572 pàgines) i s'han descarregat 292.796 arxius, un 7,56% inferior (-23.929 arxius). En tots els casos per sota del previst. Pel que fa als dispositius mòbils, en canvi, el nombre d'usuaris ha crescut de manera extraordinària, un 1.300,72% superior, de 5.717 a 80.079 usuaris. També han pujat de manera significativa les visites, més del doble, així com les pantalles visualitzades, un 144,96% per sobre, de 131.499 a 322.123. Aquest fort increment s'ha produït segurament a conseqüència de les campanyes de publicitat en les xarxes socials.

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

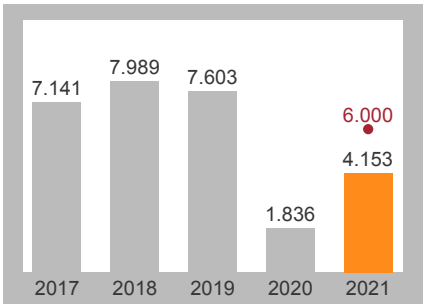
Nombre de persones que han visitat els equipaments.



Quant al nombre de persones usuàries dels equipaments, no podem comparar les dades del 2021 amb les de l'any anterior, ja que el 14 de març de 2020 es va aprovar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mesura que va limitar els desplaçaments. En el 2021 han visitat els equipaments 410.704 persones, el valor més baix si el comparem amb la resta d'anys prepandèmia, tal com es pot observar en el gràfic adjunt. Aquestes persones representen un 29,82% del total de visitants dels parcs.

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

Nombre d'alumnes participants en la campanya anual.



El programes de participació i sensibilització, i d'educació ambiental han augmentat de manera considerable, ja que en el 2021 es van veure molt afectades per les mesures de contenció de la Covid-19. Així, d'una banda, el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals ha realitzat 30 accions, el doble que l'any anterior, en què han participat 567 persones, un 65,79% per sobre (+225 participants), però per sota del previst (825 persones); i, d'una altra, dins el programa pedagògic Coneguem els nostres parcs han participat 108 escoles, un 145,45% superior (+64 escoles) i 4.153 alumnes (+126,20%; +2.317). Ara bé, en ambdós casos no s'ha superat la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2021.

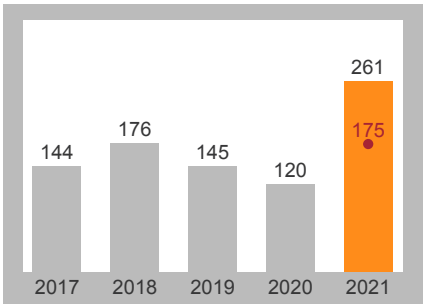
D. Suport econòmic. Polítiques de foment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	175		261	120	117,50%
Ajuts sol·licitats	S			279	163	71,17%
Import sol·licitat	S			618.425,77	465.698,51	32,80%
Import atorgat	S	350.000		520.348,90	320.465,06	62,37%
Grau de cobertura del suport econòmic	N			84,14%	68,81%	15,33 (*)

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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).



En el 2021 s'han atorgat 261 ajuts per a polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural, molt per sobre de la xifra registrada en la memòria del pressupost (175 ajuts), amb una dotació de 520.348,90 euros i un grau de cobertura del 84,14% sobre l'import sol·licitat. Cal esmentar que no podem comparar aquestes dades respecte a l'any anterior perquè, a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma, el termini de sol·licituds de la convocatòria anterior es va prorrogar i no es va començar a concedir cap ajuda fins al darrer trimestre.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Accions realitzades en creació d'equipaments	A		0	2	-100,00%
Accions realitzades en manteniment d'equipaments	A		6	3	100,00%

En finalitzar l'any s'han realitzat 6 accions adreçades al manteniment d'equipaments d'ús públic i d'educació ambiental, el doble que l'any anterior. Per contra, no s'ha dut a terme cap actuació dirigida a la creació d'equipaments, mentre que l'any 2020 se'n van fer dues.

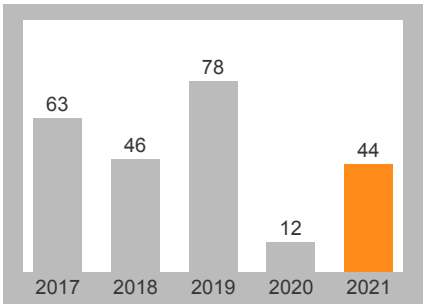
F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Estudis	A		44	12	266,67%
Pressupost destinat	A		308.334	14.462	2.032,04%

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.



Malgrat que el seguiment de paràmetres ecològics ha experimentat un extraordinari increment, el nombre d'estudis comptabilitzats l'any 2021 està per sota de la resta d'anys.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

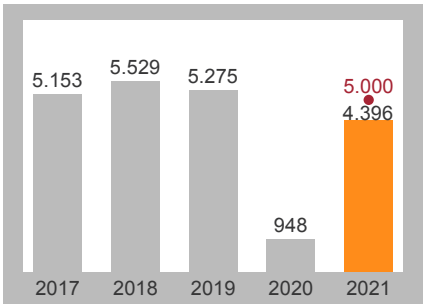
G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc	A	6.000	5.466	2.300	137,65%
Alumnes participants (i professors acompanyants)	A	5.000	4.396	948	363,71%
Escoles participants	A		115	21	447,62%
Aules	A		194	49	295,92%
Activitats organitzades	A		132	58	127,59%

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.

A causa de la pandèmia de la COVID-19 no es poden comparar les dades respecte a l'any anterior, ja que moltes activitats planificades pel programa Viu el parc es van haver d'anul·lar. En el 2021 han acudit als actes centrals i als que organitzen els municipis 5.466 persones, sense incloure els assistents del programa escolar, per sota del previst (6.000 persones). Respecte a l'apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, han participat 115 escoles, amb un total de 4.396 alumnes i professors acompanyants, també per sota del previst (5.000) i de la resta d'anys anteriors al 2020.



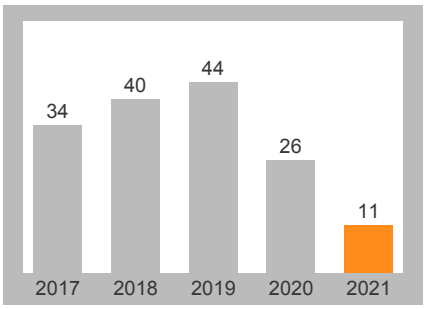
H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes en infraestructures aprovats	A		11	26	-57,69%
Accions de senyalística	A		65	71	-8,45%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		12	10	20,00%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		8	1	700,00%

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

Nombre de projectes en infraestructures i serveis generals.

Canvi de tendència en els projectes que tenen com a objectiu millorar els serveis bàsics, les infraestructures i la xarxa viària dins l'àmbit de l'espai protegit. Després d'aprovar-se 44 projectes en el 2019, el valor més alt dels darrers anys, la xifra de projectes no ha parat de disminuir fins a arribar al valor més baix (11 projectes), tal com es pot observar en el gràfic adjunt. També han disminuït les accions de millora o reposició de senyalística, un 8,45% inferior (-6 accions).



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Centres connectats	F	15	13	13	0,00%
Servidors als centres	F	11	11	11	0,00%
Estacions de treball als centres	F	360	372	370	0,54%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

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

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

06.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs a tots els municipis amb espais de valor natural.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.
15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).

Objectius específics 2021

- 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.
- 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.

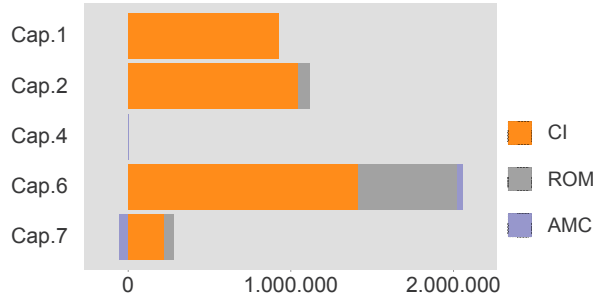
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	925.667,68	925.667,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.114.419,19	1.041.785,00	93,48%	72.634,19	6,52%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	100,00%	0,00
Cap. 6	2.056.603,61	1.411.227,00	68,62%	613.376,61	29,82%	32.000,00	1,56%	2.878,51
Cap. 7	221.622,40	220.000,00	99,27%	59.781,51	26,97%	-58.159,11	-26,24%	14,30
17231	**4.319.212,88**	**3.598.679,68**	**83,32%**	**745.792,31**	**17,27%**	**-25.259,11**	**-0,58%**	**2.892,81**

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	83,32%	17,27%	-0,58%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 6	93.927,36	93.452,32	99,49%	93.452,31	99,49%	475,04	0,01
50400	**93.927,36**	**93.452,32**	**99,49%**	**93.452,31**	**99,49%**	**475,04**	**0,01**
Cap. 4	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	900,00
Cap. 6	0,51	0,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,51
Cap. 7	221.622,40	146.773,13	66,23%	136.508,64	61,60%	74.849,27	10.264,49
50401	**222.522,91**	**147.673,64**	**66,36%**	**136.508,64**	**61,35%**	**74.849,27**	**11.165,00**
Cap. 6	1.403.553,03	1.318.782,10	93,96%	1.018.434,64	72,56%	84.770,93	300.347,46
50402	**1.403.553,03**	**1.318.782,10**	**93,96%**	**1.018.434,64**	**72,56%**	**84.770,93**	**300.347,46**
Cap. 2	1.114.419,19	965.692,72	86,65%	890.366,65	79,90%	148.726,47	75.326,07
Cap. 6	559.122,71	421.786,91	75,44%	286.777,47	51,29%	137.335,80	135.009,44
50403	**1.673.541,90**	**1.387.479,63**	**82,91%**	**1.177.144,12**	**70,34%**	**286.062,27**	**210.335,51**
17231	**3.393.545,20**	**2.947.387,69**	**86,85%**	**2.425.539,71**	**71,48%**	**446.157,51**	**521.847,98**

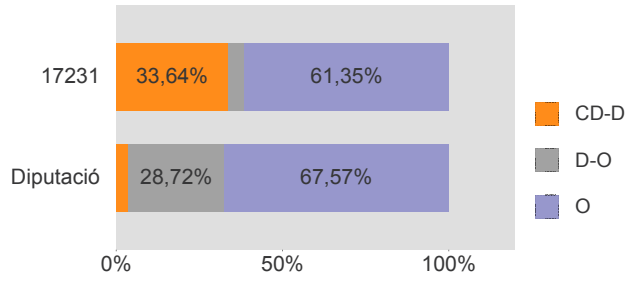
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

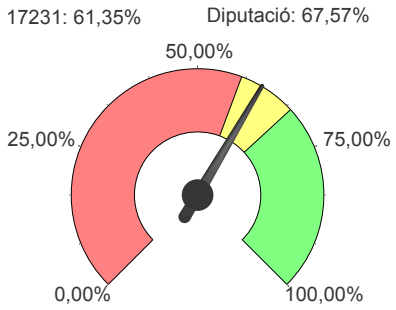
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	900,00
Cap. 7	221.622,40	146.773,13	66,23%	136.508,64	61,60%	74.849,27	10.264,49
50401	**222.522,40**	**147.673,13**	**66,36%**	**136.508,64**	**61,35%**	**74.849,27**	**11.164,49**
17231	**222.522,40**	**147.673,13**	**66,36%**	**136.508,64**	**61,35%**	**74.849,27**	**11.164,49**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 7	0,00	2.000,00	95.108,24	4.755,41%
17231	**0,00**	**2.000,00**	**95.108,24**	**4.755,41%**

Indicadors d'activitat

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

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

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

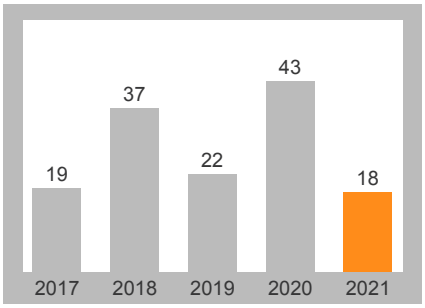
A. Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activacions d'emergència del SAHBE	S		18	43	-58,14%	4	6

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 18 vegades, quan fa un any es va accionar en 43 ocasions. Tal com es pot veure en el gràfic adjunt, la seva evolució presenta un comportament erràtic, amb alts i baixos.



B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Controls de quironòmids	S	6	5	5	0,00%	0	0
Controls de plagues	S		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

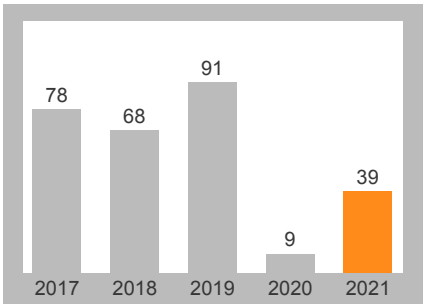
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites	S	500.000	832.080	409.450	103,22%	378.600	31.650
Activitats culturals	S		39	9	333,33%	15	4

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

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.

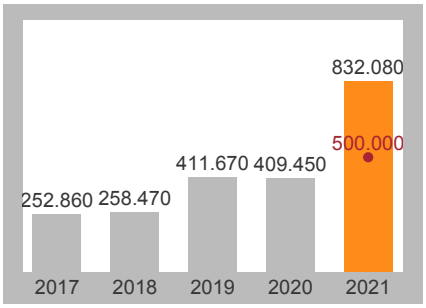
A la llera del riu Besòs s'han organitzat 39 activitats culturals, 30 més que l'any anterior, atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la COVID-19; si bé és cert que si ho comparem amb la resta de valors dels anys prepandèmia se situa molt per sota.



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

Nombre estimat d'usuaris.

Pel que fa al nombre estimat de visites al Parc Fluvial del Besòs, s'ha doblat la xifra aconseguida l'any anterior, el valor més alt dels últims anys, molt per sobre del previst.



D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Controls de qualitat del servei de manteniment integral	S	12	12	12	0,00%	3	3
Controls de qualitat l'aigua	S	8	4	3	33,33%	1	1
Riuades amb danys	S		3	11	-72,73%	0	1

E. Infraestructures i serveis generals

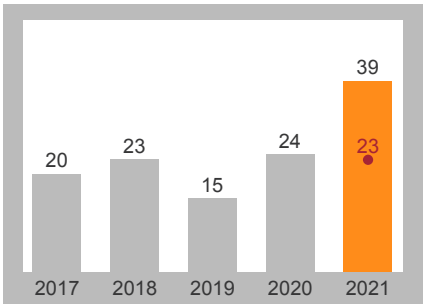
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	20	12	66,67%	4	2
Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	15	14	9	55,56%	5	3
Estudis de seguretat i salut de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	6	22	13	69,23%	5	2
Diagnosi global d'instal·lacions i serveis d'equipaments Xarxa de Parcs Naturals	S		8	5	60,00%	1	2
Plans d'autoprotecció actualitzats d'equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals	S		1	3	-66,67%	1	0
Coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	15	14	9	55,56%	5	3
Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	S	23	39	24	62,50%	8	5

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals

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

Nombre d'assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals.



Les activitats relacionades amb les infraestructures i els serveis generals han experimentat un fort creixement, a excepció dels plans d'autoprotecció, que han disminuït. Així, s'han elaborat 20 projectes d'obres, 8 més que l'any anterior, el doble del previst, i s'han efectuat 14 direccions d'obres, 5 més que el 2020. També s'han realitzat 22 estudis de seguretat i salut, 9 més que fa un any. A més, s'han dut a terme 39 assistències tècniques en arquitectura i enginyeria, un 62,50% superior (+15) que l'any anterior, molt per sobre de l'objectiu fixat en la memòria del pressupost de 2021 (23).

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectius específics 2021

- 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.

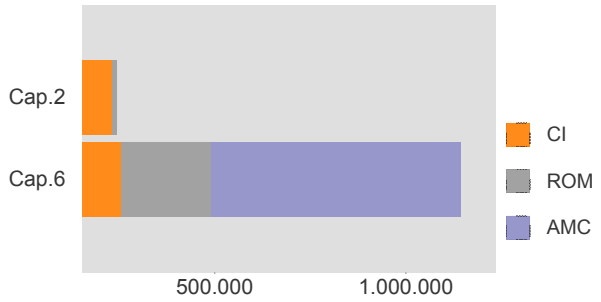
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	243.318,89	231.845,00	95,28%	11.473,89	4,72%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.144.795,88	253.980,00	22,19%	237.815,88	20,77%	653.000,00	57,04%	131,65
17232	**1.388.114,77**	**485.825,00**	**35,00%**	**249.289,77**	**17,96%**	**653.000,00**	**47,04%**	**131,65**

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
17232	35,00%	17,96%	47,04%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	168.745,00	167.458,93	99,24%	167.292,84	99,14%	1.286,07	166,09
Cap. 6	1.980,00	1.980,00	100,00%	1.801,87	91,00%	0,00	178,13
10030	**170.725,00**	**169.438,93**	**99,25%**	**169.094,71**	**99,05%**	**1.286,07**	**344,22**
Cap. 2	43.573,89	42.770,57	98,16%	17.961,18	41,22%	803,32	24.809,39
20310	**43.573,89**	**42.770,57**	**98,16%**	**17.961,18**	**41,22%**	**803,32**	**24.809,39**
Cap. 2	30.000,00	29.986,05	99,95%	29.986,05	99,95%	13,95	0,00
Cap. 6	1.140.815,88	791.915,11	69,42%	335.402,96	29,40%	348.900,77	456.512,15
20320	**1.170.815,88**	**821.901,16**	**70,20%**	**365.389,01**	**31,21%**	**348.914,72**	**456.512,15**
Cap. 2	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
Cap. 6	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
70100	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.000,00**	**0,00**
17232	**1.388.114,77**	**1.034.110,66**	**74,50%**	**552.444,90**	**39,80%**	**354.004,11**	**481.665,76**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	10.504,81	
17232	**0,00**	**0,00**	**10.504,81**	

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.

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%		100,00%	-		-	-
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%		0,00%	-		-	-

En el 2021 només s'ha produït un fet delictiu o acte incívic, que va tenir lloc en el transcurs del segon trimestre i va ser detectat per mitjans humans, mentre que l'any anterior no hi va haver activitat delictiva o incívica.

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

B. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Neteja d'interiors i exteriors (m2)	A	1.620	1.620	1.620	0,03%
Import de la neteja d'interiors i exteriors	A	8.000	8.518	9.092	-6,31%
Consum d'electricitat (euros)	A	19.100	7.241	7.646	-5,30%
Consum d'electricitat (kWh)	A	19.000	28.394	21.683	30,95%
Consum d'aigua (euros)	A	150	111	286	-61,15%
Consum d'aigua (m3)	A	150	125	133	-6,02%

1723A Projecte LIFE + 2013

Orgànics de gestió	
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals	

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

12.2 Per a 2020, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals a tots els municipis

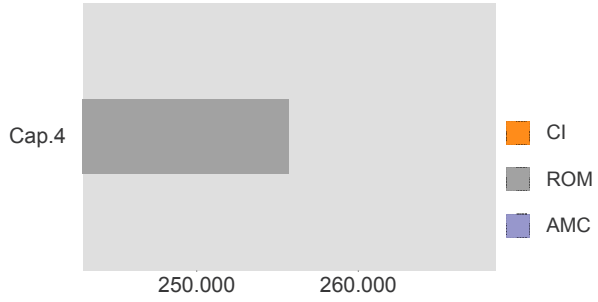
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

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. 4	255.715,60	0,00	0,00%	255.715,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723A	**255.715,60**	**0,00**	**0,00%**	**255.715,60**	**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	75,90%	15,06%	9,04%

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	255.715,60	146.925,68	57,46%	146.925,68	57,46%	108.789,92	0,00
50400	**255.715,60**	**146.925,68**	**57,46%**	**146.925,68**	**57,46%**	**108.789,92**	**0,00**
1723A	**255.715,60**	**146.925,68**	**57,46%**	**146.925,68**	**57,46%**	**108.789,92**	**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.

1723B Life Tritó Montseny

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals	

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
15 Vida terrestre
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

06.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs a tots els municipis amb espais de valor natural.
15.5 A nivell local, emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l'extinció.
15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d'espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l'oferta il·legals de productes silvestres.
15.a Mobilitzar i augmentar de forma significativa, a tots els pobles i ciutats, els recursos financers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2021

- 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.

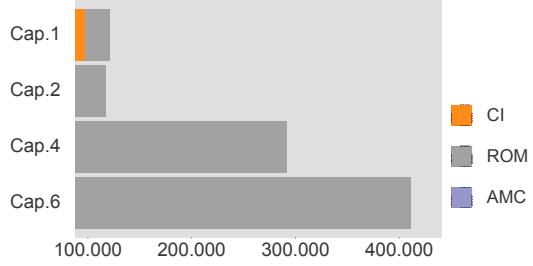
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	121.160,78	97.315,00	80,32%	23.845,78	19,68%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	117.201,17	6.580,00	5,61%	110.621,17	94,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	291.548,00	0,00	0,00%	291.548,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	411.553,80	0,00	0,00%	411.553,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723B	**941.463,75**	**103.895,00**	**11,04%**	**837.568,75**	**88,96%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1723B	11,04%	88,96%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

1723B Life Tritó Montseny

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	117.201,17	63.178,10	53,91%	55.984,70	47,77%	54.023,07	7.193,40
Cap. 4	291.548,00	42.570,00	14,60%	29.140,00	9,99%	248.978,00	13.430,00
Cap. 6	411.553,80	166.815,46	40,53%	95.698,05	23,25%	244.738,34	71.117,41
50402	**820.302,97**	**272.563,56**	**33,23%**	**180.822,75**	**22,04%**	**547.739,41**	**91.740,81**
1723B	**820.302,97**	**272.563,56**	**33,23%**	**180.822,75**	**22,04%**	**547.739,41**	**91.740,81**

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.

Indicadors d'activitat

Des de la Gerència d'Espais Naturals es promou el LIFE Tritó Montseny, projecte de conservació d'una espècie única endèmica del Montseny. Aquest subprograma té la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera.

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. Millora de l'estat de conservació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Àrea de distribució del tritó del Montseny (km2)	A	9,50		9,50	10	-5,00%
Impediments a la connectivitat fluvial (nombre de barreres ecològiques eliminades)	A	3		12	5	140,00%
Notícies i/o reportatges en TV, ràdio, premsa local i nacional	A	3		57	15	280,00%

En el 2021 s'han eliminat 12 barreres ecològiques, 7 més que l'any anterior, molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (3). També han augmentat de manera considerable la difusió, en total 57 notícies o reportatges en TV, ràdio i premsa, gairebé quatre vegades més que l'any anterior.

ÀREA DE DESPESA 2:
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL

21100 Pensions

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions.

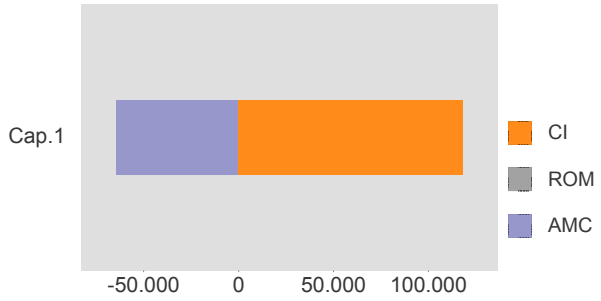
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	53.932,48	118.325,00	219,39%	0,00	0,00%	-64.392,52	-119,39%	0,00
21100	**53.932,48**	**118.325,00**	**219,39%**	**0,00**	**0,00%**	**-64.392,52**	**-119,39%**	**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	219,39%	0,00%	-119,39%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	53.932,48	59.273,60	109,90%	59.273,60	109,90%	-5.341,12	0,00
20100	**53.932,48**	**59.273,60**	**109,90%**	**59.273,60**	**109,90%**	**-5.341,12**	**0,00**
21100	**53.932,48**	**59.273,60**	**109,90%**	**59.273,60**	**109,90%**	**-5.341,12**	**0,00**

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

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou la gestió del fons de pensions de la corporació així com les aportacions corresponents a pensions de caràcter excepcional, portades a terme per la Direcció de Serveis de Recursos Humans.

A continuació es recull el principal indicador.

21100 Pensions

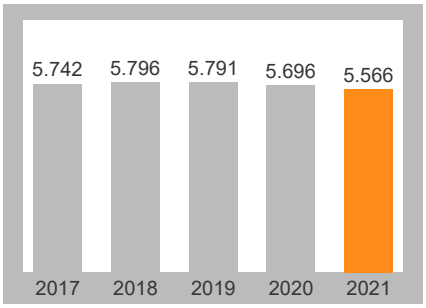
A. Prestacions socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F	5.900	5.566	5.696	-2,28%
Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	F	2.945	2.705	2.800	-3,39%

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.

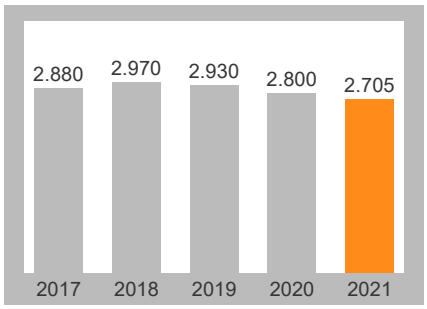
Criteri de còmput: Inclou partícips actius (mantenen relació jurídica o estatutària amb el Promotor, poden fer aportacions per nòmina o estar-ne desvinculats, voluntàriament, de fer-ne-les), partícips en suspens (són els que finalitzen la relació jurídica o estatutària amb el Promotor, i manté els drets consolidats al Pla, poden fer aportacions directament a la Gestora) i beneficiaris del pla (els que compleixen els requisits d'acord amb les contingències previstes, però mantenen els seus drets consolidats al Pla). 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 de 2021 els partícips del pla de pensions existents es xifren en 5.566, un 2,28% menys respecte a l'any anterior. Per tant, se segueix amb la tendència decreixent que es va produint des de 2018.

Del total de partícips actuals, aproximadament el 49% correspon al personal de la Diputació de Barcelona. El nombre d'empleats/des actius del pla de pensions ha estat de 2.705 respecte als 2.800 de fa un any, experimentant una variació del -3,39%.

22100 Mesures d'acció social

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria de mesures d'acció social.
- Assegurar el compliment de la normativa legal en matèria de prevenció de riscos laborals.

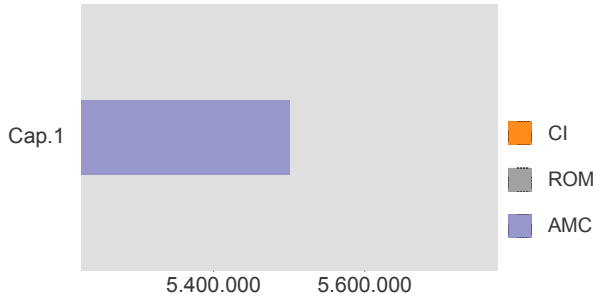
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	5.500.604,61	4.833.525,00	87,87%	382.228,95	6,95%	284.850,66	5,18%	0,00
22100	**5.500.604,61**	**4.833.525,00**	**87,87%**	**382.228,95**	**6,95%**	**284.850,66**	**5,18%**	**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	87,87%	6,95%	5,18%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	5.500.604,61	5.438.337,08	98,87%	3.305.458,04	60,09%	62.267,53	2.132.879,04
20100	**5.500.604,61**	**5.438.337,08**	**98,87%**	**3.305.458,04**	**60,09%**	**62.267,53**	**2.132.879,04**
22100	**5.500.604,61**	**5.438.337,08**	**98,87%**	**3.305.458,04**	**60,09%**	**62.267,53**	**2.132.879,04**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	2.454,94	

22100 Mesures d'acció social

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

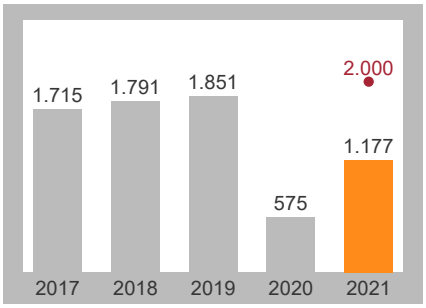
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Titulars amb assignació de l'ajut menjar	F	2.000	1.177	575	104,70%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Import abonat en concepte d'ajuts per menjar	S		323.710,83	526.928	-38,57%	169.311,96	48.067

Titulars amb assignació de l'ajut menjar
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Personal de la DIBA que és beneficiari de l'ajut per menjar el qual s'articularà mitjançant una targeta de recàrrega. Poden ser beneficiaris els funcionaris, laborals fixos i personal interí 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 beneficiaris als quals se'ls hi ha assignat l'ajut. Aquesta xifra no té per què coincidir amb el nombre total de beneficiaris, ja que poden donar-se circumstàncies en què no s'assigni l'ajut i mantinguin la condició de beneficiari amb targeta activa i/o amb saldo.



El nombre de titulars amb assignació de l'ajut menjar a 31 de desembre de 2021 ha estat de 1.177, valor notablement superior a l'any anterior (+104,70%) però lluny dels 2.000 que s'havien previst.
Arran de la crisi sanitària, la corporació va adoptar una sèrie de mesures organitzatives, aprovades totes elles pel Ple de la corporació -Protocol-, on la modalitat de treball era prioritàriament en remot. Per altra banda, el requisit que genera dret a l'ajut menjar, d'acord amb la normativa reguladora, és la presencialitat, i, per tant, aquesta prestació ha estat suspesa mentre la modalitat de treball ha estat en remot.

Al mes de setembre d'aquest any amb la finalització de la vigència del Protocol i l'establiment d'un període transitori, aprovat pel Ple, fins a la implementació del Teletreball a la corporació, coincidint amb directrius corporatives de desescalada, amb la incorporació progressiva als llocs de treball, l'ajut s'ha meritat, d'acord amb les autoritzacions i acreditacions de presència amb interrupció en la mateixa jornada, que els serveis corporatius han comunicat al servei gestor.
Això explica, que tot i la petita recuperació durant l'últim trimestre de l'any, se segueix per valors inferiors als anys prepandèmia (un 36% menys que l'any 2019) on la presencialitat era del 100%.

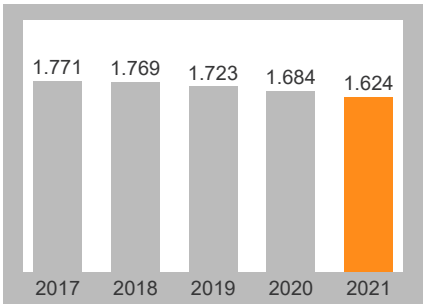
Per altra banda, l'import abonat per aquest concepte el 2021 és de gairebé 324.000 euros, valor per sota al dels anys anteriors i en concret respecte al 2020 (un -38%, 321.462 euros en valors absoluts) pel fet que durant el primer trimestre del 2020 encara es van abonar aquests ajuts a 1.893 persones.

22100 Mesures d'acció social

B. Ajuts per fills menors de 18 anys

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	N	1.800	1.624	1.684	-3,56%	0	0
Import abonat en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		192.037,50	198.900	-3,45%	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.

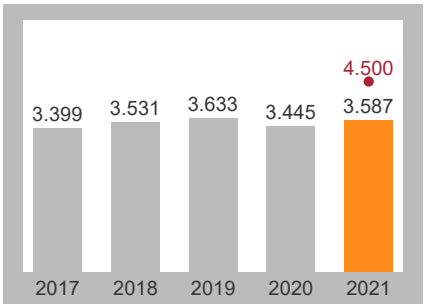
Els ajuts per fills menors de 18 anys liquidats aquest any han beneficiat a 1.624 persones i s'ha abonat un total de 192.037,50 euros. De la comparació amb els anys precedents s'observa una disminució tant dels beneficiaris (entre un -3,6% i un -8,2%; entre -60 i -142 persones) com de l'import abonat per aquest concepte (entre un -3,5% i un -5,6%; entre -6.800 i -11.500 euros en valors absoluts) donat que enguany ha disminuït el nombre de persones que tenen dret a aquest ajut.

La involució dels ítems ve determinada pel nombre de titulars que és sempre fluctuant, atès que va vinculat als empleats amb fills menors de 18 anys, també està subjecte a fluctuació l'import destinat a la prestació, ja que un mateix beneficiari pot haver incrementat el nombre de fills, per nous naixements, o disminuir, per assolir aquests els 18 anys.

C. Ajuts per millores socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per millora social	A	4.500	3.587	3.445	4,12%
Import abonat en concepte de millores socials	A		566.957,69	492.010,62	15,23%
Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	N	2.500	1.294	1.342	-3,58%
Import abonat en concepte de l'ajut per millora social complementària per edat	S		1.297.033,42	1.358.186,12	-4,50%

Titulars de l'ajut per millora social
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre de titulars als quals se'ls ha abonat per nòmina l'ajut per prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació. S'entén per titular els funcionaris de carrera i laborals fixos de la DIBA o d'altres ens dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació (en actiu o en altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar), interins o laborals de caràcter temporal amb una durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i personal jubilat fins als 70 anys.

Criteri de còmput: Inclou tant els ajuts aprovats durant l'any en curs com possibles regularitzacions d'exercicis anteriors. Els titulars no tenen per què coincidir amb els beneficiaris, ja que aquests últims també englobarien els cònjuges i parelles de fet, els fills menors de 21 anys o els més grans de 21 anys en cas de discapacitat.

22100 Mesures d'acció social

Durant el 2021 els titulars de l'ajut per millora social, s'han xifrat en 3.587 persones, valor superior respecte a l'any anterior (+4,12%) però inferior als 4.500 beneficiaris que s'havien previst. La millora social, és universal, la poden sol·licitar el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació o subjectiu que determina l'Acord regulador.
S'ha abonat per aquest concepte gairebé 567.000 euros, augmentant en un 15,23% respecte a l'any 2020. L'import de l'ajut és variable atès que correspon a un sistema de repartiment, i la quantia resultant del repartiment està determinada en el 50% depenent del lloc de treball o prestació de servei, inferior a 6 mesos, en cas de nomenament interins, i dins del període de meritament.

Per altra banda, els titulars de l'ajut per millora social complementària per edat han estat de 1.294, gairebé un 4% menys que l'any 2020. Aquest és un complement de l'actual sistema de millores socials vigent, fruit de la negociació col·lectiva i que s'aprovà per Acord de la MGNmc, ratificat pel Ple corporatiu en data 30 d'abril de 2015. Per a sol·licitar la millora social complementària per edat, s'han de complir, entre d'altres, uns requisits d'edat. L'import de la millora està parametritzat per franges d'edat i l'increment de la despesa pressupostària ve determinat, pel perfil de la població sol·licitant, és a dir, nous sol·licitants o sol·licitants que canvien, d'acord amb l'edat, del tram o franja.

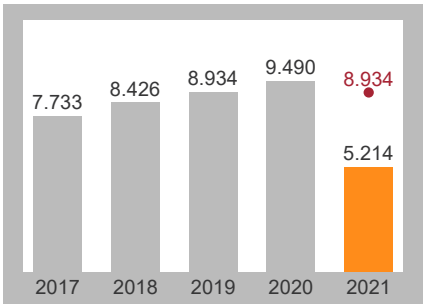
D. Vigilància de la salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Visites dispensaris mèdics laborals	S	8.934	5.214	9.490	-45,06%
Vacunacions	S	141	404	301	34,22%
Revisions mèdiques específiques	S	1.170	1.076	695	54,82%
Revisions urològiques	S		16	15	6,67%
Revisions ginecològiques	S		167	130	28,46%

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.



A finals de 2021, s'han registrat 5.214 visites als dispensaris mèdics laborals de la Diputació de Barcelona, 3.720 visites menys de les previstes, i un 45,06% menys de les realitzades durant el 2020. Aquests resultats trenquen amb la tendència ascendent que s'anava produint tal com es pot observar al gràfic adjunt.

El nombre de vacunacions ha estat de 404, totes realitzades durant l'últim trimestre de l'any, a conseqüència de la campanya de vacunació antigripal que és va dur a terme del 4 de novembre al 2 de desembre, on s'han superat notablement les previsions establertes en 141 (+186%). També els valors són superiors a l'any anterior, on es va vacunar a 301 persones (un 34,22% menys que aquest any).

Per altra banda, les revisions mèdiques específiques han augmentat notablement en un 54,82% respecte a l'any anterior. També s'han dut a terme 167 revisions ginecològiques (37 més que el 2020) i 16 revisions urològiques.

23100 Suport als serveis socials municipals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60000 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 60100 Gerència de Serveis Socials 60101 Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 100

Àrea

1 Àrea de Presidència
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

01 Fi de la pobresa
10 Reducció de les desigualtats
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

01.1 Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.
01.2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d'acord amb les definicions de cada estat.
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.

Objectius específics 2021

- 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.
- 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 la planificació i els programes dirigits a la 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 praxi professional.
- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

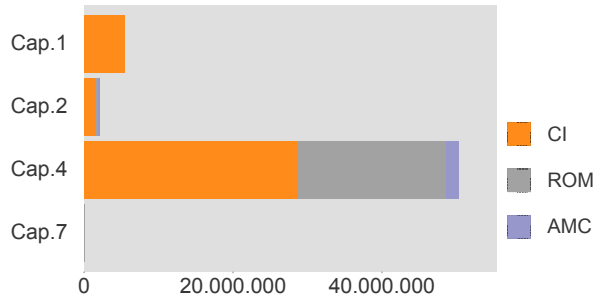
Indicadors pressupostaris

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	5.382.343,08	5.382.343,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.097.353,02	1.694.600,00	80,80%	154.110,62	7,35%	248.642,40	11,86%	0,00
Cap. 4	50.370.527,11	28.786.324,00	57,15%	19.902.203,11	39,51%	1.682.000,00	3,34%	548.581,69
Cap. 7	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%	0,00	0,00%	35.000,00
23100	**57.885.223,21**	**35.863.267,08**	**61,96%**	**20.091.313,73**	**34,71%**	**1.930.642,40**	**3,34%**	**583.581,69**

23100 Suport als serveis socials municipals

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	61,96%	34,71%	3,34%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	80.000,00	6,90%	0,00	1.080.000,00
10500	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**6,90%**	**0,00**	**1.080.000,00**
Cap. 2	64.751,00	60.216,80	93,00%	60.216,80	93,00%	4.534,20	0,00
Cap. 4	3.820.582,40	3.740.768,19	97,91%	2.112.840,57	55,30%	79.814,21	1.627.927,62
60000	**3.885.333,40**	**3.800.984,99**	**97,83%**	**2.173.057,37**	**55,93%**	**84.348,41**	**1.627.927,62**
Cap. 2	35.200,00	24.983,86	70,98%	23.333,86	66,29%	10.216,14	1.650,00
Cap. 4	824.589,60	736.522,48	89,32%	543.822,68	65,95%	88.067,12	192.699,80
Cap. 7	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	0,00
60100	**894.789,60**	**761.506,34**	**85,10%**	**567.156,54**	**63,38%**	**133.283,26**	**194.349,80**
Cap. 2	1.847.402,02	1.436.184,34	77,74%	936.908,68	50,71%	411.217,68	499.275,66
Cap. 4	44.565.355,11	43.598.843,22	97,83%	27.024.735,98	60,64%	966.511,89	16.574.107,24
60101	**46.412.757,13**	**45.035.027,56**	**97,03%**	**27.961.644,66**	**60,25%**	**1.377.729,57**	**17.073.382,90**
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	**52.502.880,13**	**50.907.518,89**	**96,96%**	**30.931.858,57**	**58,91%**	**1.595.361,24**	**19.975.660,32**

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.

23100 Suport als serveis socials municipals

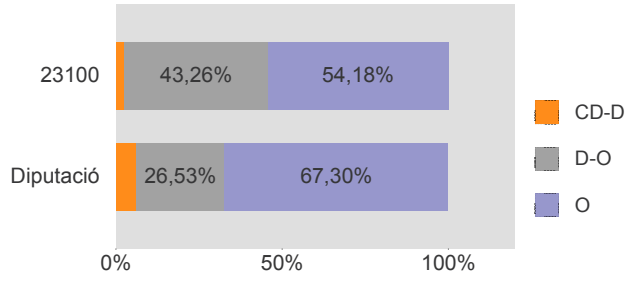
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	53.500,00	203.500,00	380,37%	203.500,00	380,37%	-150.000,00	0,00
60000	**53.500,00**	**203.500,00**	**380,37%**	**203.500,00**	**380,37%**	**-150.000,00**	**0,00**
Cap. 4	0,00	127.196,80		0,00		-127.196,80	127.196,80
60100	**0,00**	**127.196,80**		**0,00**		**-127.196,80**	**127.196,80**
Cap. 2	1.263.267,42	882.485,78	69,86%	593.845,87	47,01%	380.781,64	288.639,91
Cap. 4	33.740.274,44	32.944.374,15	97,64%	18.195.518,52	53,93%	795.900,29	14.748.855,63
60101	**35.003.541,86**	**33.826.859,93**	**96,64%**	**18.789.364,39**	**53,68%**	**1.176.681,93**	**15.037.495,54**
23100	**35.057.041,86**	**34.157.556,73**	**97,43%**	**18.992.864,39**	**54,18%**	**899.485,13**	**15.164.692,34**

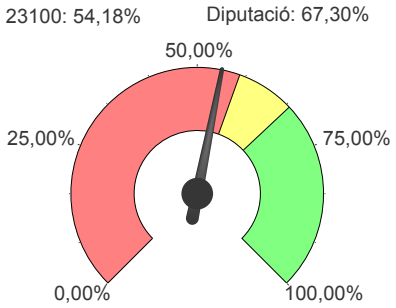
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

En els casos en què les despeses en fase D i/o O siguin superiors al crèdit definitiu, com a consesqüència de les bosses de vinculació, no és possible graficar la comparació en relació al valor de Diputació i per aquest motiu el color del semàfor és de color negre.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	490.940,60	490.939,68	100,00%	490.939,68	100,00%	0,92	0,00
Cap. 7	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	0,00
60100	**525.940,60**	**490.939,68**	**93,35%**	**490.939,68**	**93,35%**	**35.000,92**	**0,00**
Cap. 4	5.991.616,59	5.883.101,94	98,19%	5.883.101,94	98,19%	108.514,65	0,00
60101	**5.991.616,59**	**5.883.101,94**	**98,19%**	**5.883.101,94**	**98,19%**	**108.514,65**	**0,00**
23100	**6.517.557,19**	**6.374.041,62**	**97,80%**	**6.374.041,62**	**97,80%**	**143.515,57**	**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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	11.393,91	
23100	**0,00**	**0,00**	**11.393,91**	

23100 Suport als serveis socials municipals

Indicadors d'activitat

La universalització dels serveis socials requereix una millora dels processos de planificació i avaluació i, alhora, una millora en la qualitat de l'atenció prestada. Per impulsar-ho, des de la Gerència de Serveis de Benestar Social es 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 (un cop feta gairebé del tot la migració de l'antiga aplicació XISSAP per part de totes les àrees bàsiques); de l'altra, els Cercles de comparació intermunicipal de Serveis Socials (grups de treball que, utilitzant la tècnica del benchmarking, són una eina d'avaluació i intercanvi de coneixement). També, mitjançant la supervisió d'equips de serveis socials bàsics i la supervisió per a responsables tècnics, es pretén tractar i ajudar a superar dificultats dels professionals i dels equips tècnics relacionades amb la seva pràctica professional.

Així mateix s'imparteix formació als responsables tècnics, professionals i càrrecs electes dels serveis socials (centralitzada, a mida, Escola d'Estiu i plans de formació) i es dóna suport a processos de millora de l'organització i de la gestió per processos de serveis socials, amb el desenvolupament de noves eines com l'instrument de diagnòstic pels serveis socials que proporciona un mètode de diagnòstic social i de priorització de l'atenció sistematitzat i estandarditzat.

També s'acompanya als ens locals en el suport per a la inclusió social i en les respostes per a fer front als efectes de la crisi econòmica sobre les famílies, mitjançant un assessorament jurídic de caràcter generalista (POJM) o enfocat als problemes d'habitatge (SIDH), així com un seguit de recursos destinats a donar cobertura a les necessitats bàsiques, com les auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica i la Targeta Moneder d'Impacte Social (per poder comprar aliments frescos). També es dóna suport a projectes d'alimentació i allotjament d'urgència i plans locals d'inclusió social.

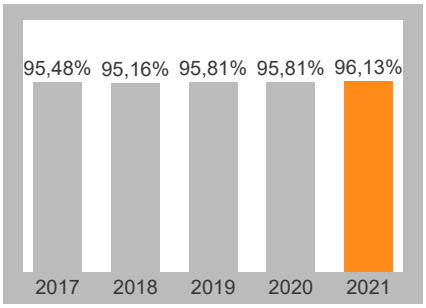
A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	F	299	298	297	0,34%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F		96,13%	95,81%	0,32 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F		3.556	3.223	10,33%

Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA

(valor del darrer dia del 4t trimestre)



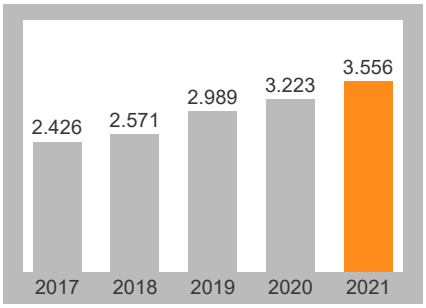
Percentatge de municipis de la província que tenen l'aplicació HESTIA instal·lada. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. 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 el 2021 es xifren en 298 els municipis de la província que tenen el programa HESTIA instal·lat (el que suposa el 96,13 % del territori), el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona. Tot i que no arriba a la xifra inicial prevista de 299 municipis, en relació amb el valor de fa un any s'ha incrementat en 1 municipi ja que s'ha donat d'alta Esparreguera.

23100 Suport als serveis socials municipals

Professionals amb accés a l'HESTIA
(valor del darrer dia del 4t trimestre)



Nombre de professionals d'ens locals de la província amb accés a l'HESTIA al final del període. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. La regulació i ordenació dels serveis socials de la província es realitza legalment a través de les Àrees bàsiques i són aquestes les que poden demanar la instal·lació de l'HESTIA.

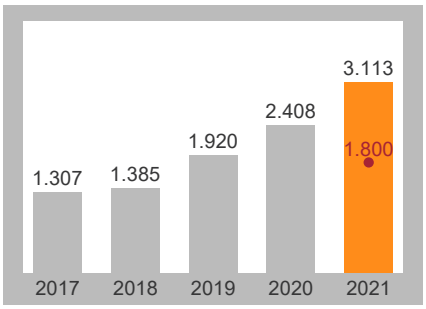
Criteri de còmput: El professional té accés quan se li lliura la carta de notificació (login i password). Es compten municipis tot i que l'HESTIA funciona per Àrees bàsiques. Es consideren Àrees bàsiques els municipis més grans de 20.000 habitants (sense Barcelona), els consells comarcals (menys el del Barcelonès), la Mancomunitat la Plana, Badia del Vallès, Vilassar de Mar i Sant Just Desvern, tot i que per a aquest indicador només es consideren municipis (no altres ens locals).

El nombre de professionals que tenen accés a l'HESTIA s'ha establert en 3.556, el que suposa un increment de més d'un 10% respecte al 2020 (+333 persones).

B. Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Intermediacions en habitatge	S	1.800		3.113	2.408	29,28%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	2.000		4.305	4.350	-1,03%

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



Nombre d'intermediacions en habitatge 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: Intermediacions en habitatge 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.

El nombre d'intermediacions en habitatge sol·licitades en el 2021 és de 3.113. Aquesta xifra suposa amb diferència el valor més alt dels darrers anys, +29,3% respecte al 2020 (+705 mediacions en valors absoluts), +62,1% respecte al 2019 (+1.193) i de més d'un +120% en comparació amb el 2018 i 2017 (al voltant de 1.765 mediacions més en valors absoluts). L'objectiu previst per al 2021 de 1.800 sol·licituds d'intermediació també s'ha superat de manera significativa (+73%; +1.313).

Pel que fa al nombre de consultes ateses als serveis d'assessorament jurídic al 2021 s'han xifrat en 4.305. Tot i que la dada d'enguany està clarament per sobre de l'objectiu establert (+115,25%), és la més baixa dels darrers anys entre un -1% i un -8,4% (entre -45 i -421 consultes per període en valors absoluts) amb l'excepció del 2019 on el valor és lleugerament superior (+0,1%; +5 consultes).

Cal tenir en compte que les dades recollides en aquest apartat no són del tot definitives quan es tanca el trimestre perquè generalment hi ha dades pendents de comunicar per part d'algun Col·legi Professional d'Advocats del territori, ens que atén directament als usuaris de serveis socials.

23100 Suport als serveis socials municipals

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	18	14	16	-12,50%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	N	50	14	91	-84,62%

Durant el 2021 s'han finalitzat i lliurat 14 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics (independentment de quan s'hagin iniciat) per a 14 ens locals. Aquests inclouen projectes de millora organitzativa, processos, constitució dels consells municipals, plans locals de serveis socials i accions de millora contínua als serveis socials bàsics.

Concretament, en aquest quart trimestre s'han finalitzat 1 projecte de Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics al municipi de Cubelles i 4 projectes d'accions de millora contínua als municipis de Manlleu, Cornellà de Llobregat, Ripollet i Premià de Mar.

D. Proj. per a la inclusió social, cobertura de les necessitats bàsiques i gestió de prest. eco. de caràcter social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	25	19	31	-38,71%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		17	118	-85,59%

En aquest apartat es recullen els projectes de suport tècnic per a la inclusió social (independentment de quan s'hagin iniciat) sobre diagnosis de vulnerabilitat social, alimentació d'urgència, allotjaments d'urgència, plans d'inclusió i espais de millora. Durant el 2021 s'han portat a terme 19 projectes dels quals s'han beneficiat 17 ens locals. El detall dels projectes finalitzats en aquest quart trimestre és el següent:

- Pla d'acció comunitària, evolució dels PLACI al municipi de Viladecans.
- Plans d'acció comunitària, suport a l'elaboració de la diagnosi d'inclusió i exclusió social al Consell comarcal d'Osona.
- Plans locals d'acció comunitària inclusiva, suport al disseny de les línies d'actuació i a la seva implementació als municipis de Sant Sadurní d'Anoia i Badia del Vallés.

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Candidatures presentades	A		0	54	-100,00%

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. Actualment s'està treballant en la propera edició.

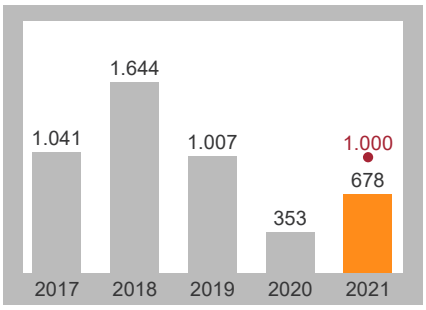
F. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Assistents	S	1.000	678	353	92,07%
Municipis beneficiaris	N		103	79	30,38%

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.



23100 Suport als serveis socials municipals

En finalitzar l'any han participat en accions formatives 678 persones procedents de 103 municipis, dades notablement superiors a les de fa un any (+325 participants i +24 municipis), però inferiors a les de l'objectiu previst (-322 assistents) i a les dels anys 2019, 2018 i 2017 amb variacions que oscil·len entre -329 i -966 assistents i entre -6 i -26 municipis.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat	S	23.200.000	23.184.606,46	13.211.730,78	75,49%

Durant aquest any la Gerència de Serveis de Benestar Social, en aquest subprograma, va atorgar suport econòmic en el marc del Pla xarxa de governs locals. Catàleg per un valor total de 23.184.606,46 euros. Aquest import suposa un increment percentual de prop d'un 75,5% respecte al 2020 (aproximadament 9.972.876 euros). L'import atorgat s'ha destinat als següents fons de prestació:

- Finançament en l'àmbit de benestar social per un import total d'11.193.389,78 euros. Aquest 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, 2019). 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. L'import aprovat en el 2021 presenta un increment d'un 1% en relació amb el valor de fa un any (+111.659 euros).

- Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials per un import total d'11.991.216,68 euros.

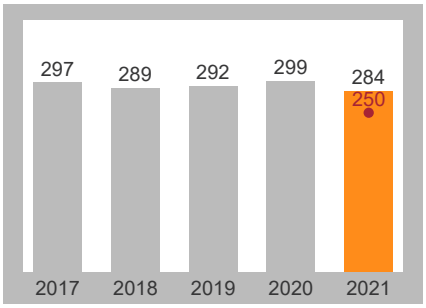
H. Supervisió d'equips. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N	250	284	299	-5,02%

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.

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.



En el 2021 un total de 284 municipis de la província de Barcelona (34 municipis més dels previstos), han participat en les sessions de supervisió d'equips de professionals de serveis socials bàsics. En l'actual Mandat 2020-2023, 299 municipis han participat d'aquest recurs fins al quart trimestre de 2021.

23100 Suport als serveis socials municipals

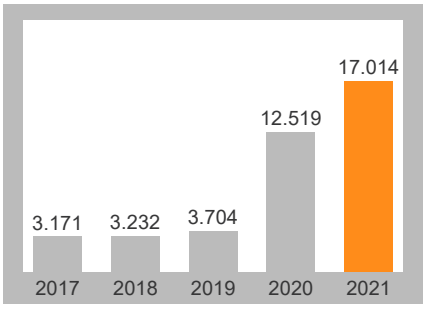
I. Targeta moneder d'impacte social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	I		17.014	12.519	35,91%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	I		109	92	18,48%

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.

Les dades acumulades resultants a 31 de desembre del 2021 des de l'inici del programa són que s'han utilitzat 17.014 targetes moneder d'impacte social i el nombre de municipis beneficiaris d'aquestes s'ha xifrat en 109.

En concret, durant el 2021 s'han validat l'edició de 6.231 noves targetes moneder d'impacte social i 4.495 han estat utilitzades per 52 municipis de la província de Barcelona.

A banda de les targetes moneder que s'assignen directament als municipis i es paguen quan s'activen, aquest any 2021 s'ha decretat l'atorgament de 239 targetes al Consorci d'Osona de Serveis Socials, que les distribuirà segons necessitats dels municipis de la seva Àrea Bàsica.

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S		1	46	-97,83%
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		1	78	-98,72%

Durant el 2021 s'ha finalitzat 1 projecte de suport tècnic d'atenció domiciliària per a l'ajuntament del Prat de Llobregat, al primer trimestre.

K. Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A	500	476	510	-6,67%

Al tercer trimestre del 2021, es va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de finançament d'entitats sense ànim de lucre de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. En total s'han presentat 553 entitats als programes de Benestar Social, de les quals 476 entitats han estat finançades. En relació amb l'any anterior les entitats beneficiades d'enguany s'han reduït en un 6,67% (-34 entitats menys).

23100 Suport als serveis socials municipals

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A		1.261	0	
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	A	100	107	0	

Aquest any s'han dut a terme 1.261 programes d'auditories en 107 municipis de la província de Barcelona. La variació respecte als valors del 2020, ve explicada perquè a causa de la pandèmia l'any passat no es van iniciar programes d'auditores fins al de novembre, motiu pel qual no es va registrar cap ens local amb l'auditoria energètica finalitzada.

M. Cercle de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	63	69	65	6,15%

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 2021 s'han xifrat en 69, dels quals 65 municipis de la província de Barcelona i 4 ens supramunicipals (Consell Comarcal del Berguedà, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consorci d'Osona de Serveis Socials i Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana).

En comparació amb l'any passat el valor de l'indicador s'ha incrementat en 4 perquè s'han incorporat els ajuntaments de Cubelles, La Llagosta, Montcada i Reixac, Sant Celoni i Badia del Vallés, mentre l'ajuntament de Súria aquest any no ha participat.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60103 Serv. Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social	Llocs de treball: 50

Àrea

1 Àrea de Presidència
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
10 Reducció de les desigualtats
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.5 Enfortir als nostres governs locals la prevenció i el tractament dels trastorns per l'abús de substàncies addictives, inclosos l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.
10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.

Objectius específics 2021

- 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.
- Prevenir, detectar i atendre la infància i adolescència i les seves famílies en risc social.
- Prevenir, detectar i atendre adolescents i joves en l'àmbit de les addiccions 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 millorar la seva qualitat de vida.
- Donar suport als cuidadors i cuidadores familiars de persones en situació de dependència.

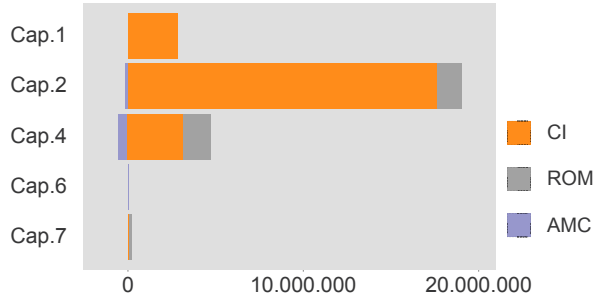
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.831.245,50	2.831.245,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	18.900.550,82	17.616.300,00	93,21%	1.426.950,82	7,55%	-142.700,00	-0,76%	429.201,06
Cap. 4	4.148.531,31	3.135.965,00	75,59%	1.582.566,31	38,15%	-570.000,00	-13,74%	126.719,08
Cap. 6	41.000,00	1.000,00	2,44%	0,00	0,00%	40.000,00	97,56%	0,00
Cap. 7	220.000,00	60.000,00	27,27%	160.000,00	72,73%	0,00	0,00%	0,00
23101	**26.141.327,63**	**23.644.510,50**	**90,45%**	**3.169.517,13**	**12,12%**	**-672.700,00**	**-2,57%**	**555.920,14**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23101	90,45%	12,12%	-2,57%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	1.110.000,00	1.038.080,60	93,52%	298.567,00	26,90%	71.919,40	739.513,60
Cap. 7	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	**1.260.000,00**	**1.188.080,60**	**94,29%**	**448.567,00**	**35,60%**	**71.919,40**	**739.513,60**
Cap. 2	18.900.550,82	14.638.398,69	77,45%	11.508.349,74	60,89%	4.262.152,13	3.130.048,95
Cap. 4	3.038.531,31	2.910.265,89	95,78%	1.824.331,40	60,04%	128.265,42	1.085.934,49
Cap. 6	41.000,00	18.089,50	44,12%	18.089,50	44,12%	22.910,50	0,00
Cap. 7	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	0,00	0,00
60103	**22.050.082,13**	**17.636.754,08**	**79,98%**	**13.420.770,64**	**60,86%**	**4.413.328,05**	**4.215.983,44**
23101	**23.310.082,13**	**18.824.834,68**	**80,76%**	**13.869.337,64**	**59,50%**	**4.485.247,45**	**4.955.497,04**

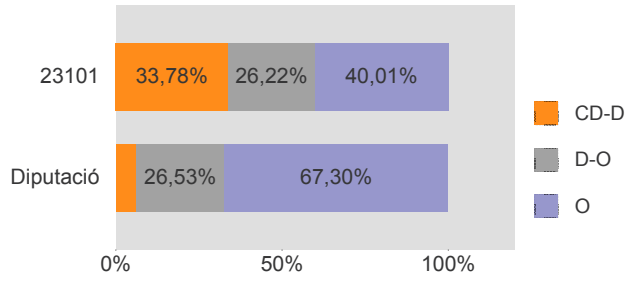
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

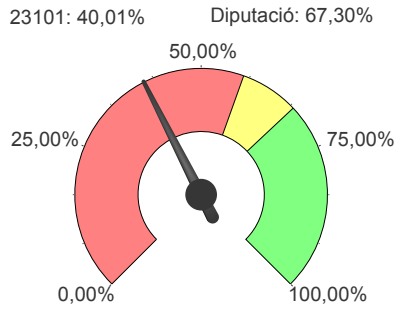
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.952.607,04	1.514.864,58	51,31%	859.119,60	29,10%	1.437.742,46	655.744,98
Cap. 4	991.231,31	1.096.918,62	110,66%	718.784,13	72,51%	-105.687,31	378.134,49
60103	**3.943.838,35**	**2.611.783,20**	**66,22%**	**1.577.903,73**	**40,01%**	**1.332.055,15**	**1.033.879,47**
23101	**3.943.838,35**	**2.611.783,20**	**66,22%**	**1.577.903,73**	**40,01%**	**1.332.055,15**	**1.033.879,47**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	289.163,67	
Cap. 4	7.329.265,00	7.329.265,00	4.938.064,44	67,37%
23101	**7.329.265,00**	**7.329.265,00**	**5.227.228,11**	**71,32%**

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Indicadors d'activitat

En l'àmbit d'aquest subprograma pressupostari es recullen programes de suport a les famílies, la gent gran i l'atenció a la dependència. Pel que fa als productes d'atenció a les persones grans destaca el programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran (petites adaptacions físiques a la llar); el projecte "Els serveis socials més a prop" (que mitjançant visites domiciliàries a les persones grans informa dels serveis disponibles i és alhora una eina de detecció de necessitats) i, finalment, el suport tècnic als ens locals en projectes d'atenció a les persones grans (principalment en l'elaboració, implantació i avaluació tant de les guies locals per fer front als maltractaments de les persones grans, com en els projectes de Ciutats amigues per les persones grans; dinamització de plataformes de participació de persones grans; 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 els projectes en l'àmbit de la dependència (suport a la planificació d'atenció a la dependència, planificació en l'àmbit de la discapacitat, dinamització de projectes locals en l'àmbit de discapacitat i disseny i implementació d'accions per a persones amb trastorn mental).

D'altra banda, l'àmbit de l'atenció a la infància i adolescència en risc ha esdevingut darrerament una de les prioritats en les polítiques socials municipals. És per això que s'ofereix als ens locals suport tècnic en projectes per a infants i adolescents en situació de risc social, creació i millora de les xarxes locals d'intervenció, els serveis socioeducatius i la col·laboració amb les entitats del tercer sector.

Per últim, amb l'objectiu d'ajudar a prevenir el consum de drogues entre els joves i proporcionar recursos per abordar el tema des del punt de vista personal, familiar i social, s'ofereixen des dels serveis socials, projectes de prevenció de les drogodependències i projectes de prevenció en l'ús problemàtic de pantalles, així com actuacions directes de prevenció en aquestes addiccions. 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

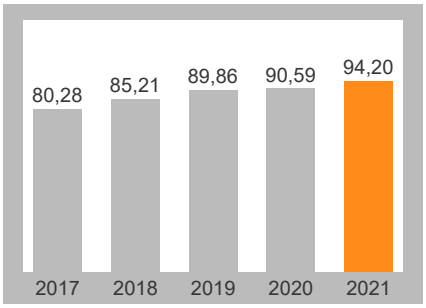
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Persones amb servei local de teleassistència actiu (*)	F	98.500		94.204	90.591	3,99%
Persones + 80 anys amb servei local de teleassistència actiu	F			70.790	69.336	2,10%
Grau de cobertura poblacional del Servei local de teleassistència en persones majors de 80 anys	F			33,45%	32,29%	1,16 (*)
Municipis amb servei local de teleassistència actiu	F			310	310	0,00%

(*) El valor de la previsió ha estat objecte de modificació, ja que s'ha detectat un error en el valor que consta publicat a la Memòria del pressupost de 2021.

Persones amb servei local de teleassistència actiu (*)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones que compten amb servei actiu del servei local de teleassistència (SLT). SLT és un servei d'atenció i seguiment a persones que poden estar en risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència, que funciona a través d'un terminal connectat, via telefònica, a una central d'alarmes.

Criteri de còmput: Engloba les persones > 65 anys amb servei actiu SLT + persones < 65 anys amb servei actiu SLT dins del trimestre analitzat. Les baixes temporals es consideren usuaris actius.



En milers.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Les 94.204 persones que compten amb el servei local de teleassistència a final d'any són prop d'un 4 % superiors a les que hi havia en la mateixa data del 2020 (3.613 persones més), més d'un 17 % per sobre del 2017 (13.920 usuaris més) i al voltant d'un 4 % menys respecte a l'objectiu previst (-4.300 persones menys).

La major part d'aquests usuaris (el 75% del total) tenen més de 80 anys, 70.790 persones en concret i suposen un increment d'un 2,1 % en relació amb l'any passat (+ 1.454 persones). Així, el servei local de teleassistència dona cobertura al voltant del 33 % de la població de més de 80 anys de la demarcació, percentatge que presenta un augment respecte al darrer any de + 1,16 punts percentuals.

Pel que fa al nombre de municipis que tenen alguna persona amb el servei local de teleassistència actiu es manté en 310 des del 2018 (el màxim nombre de municipis als quals va destinat aquest servei donat que no s'inclou Barcelona).

B. Els serveis socials més a prop

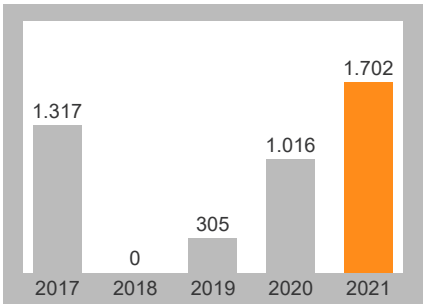
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Persones entrevistades pel programa "Serveis socials més a prop"	S		1.702	1.016	67,52%	0	222
Municipis participants en el programa "Serveis socials més a prop"	N		20	19	5,26%	0	7

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis participants en el programa "Serveis socials més a prop"	I		233	229	1,75%
Grau cobertura territorial programa "Serveis socials més a prop"	I		75,16%	73,87%	1,29 (*)

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.



Fins al 31 desembre del 2021 s'han finalitzat 1.702 entrevistes, un 67,5% més que el 2020 (686 entrevistes més), en 20 municipis de la demarcació (Avinyonet del Penedès, Berga, Cardedeu, Cardona, Castellbell i el Vilar, Collbató, La Llagosta, Lliçà de Vall, Manlleu, Martorelles, Mataró, Sallent, Sant Joan Despí, Sant Martí Sarroca, Sant Mateu de Bages, Santa Coloma de Cervelló, Vallromanes, Vilanova i la Geltrú, Vilanova del Vallès, La Palma de Cervelló).

El grau de cobertura territorial d'aquest programa d'ençà que es va posar en funcionament és del 75,16 % (233 municipis de la província de Barcelona més Viladrau, ja que aquest darrer, tot i ser de fora la província, forma part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana). Aquest percentatge de cobertura suposa un increment de 1,7% respecte al 2020 (4 municipis més).

C. Arranjament d'habitatges

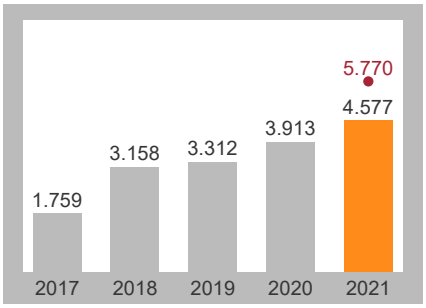
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Habitatges arranjats per a gent gran	I	5.770	4.577	3.913	16,97%
Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran	I		235	198	18,69%
Grau cobertura territorial arranjaments habitatges per a gent gran	I		75,81%	63,87%	11,94 (*)
Import atorgat per arranjament habitatges gent gran	N		0	1.799.720,88	-100,00%

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Habitatges arranjats per a gent gran
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre d'habitatges arranjats per a la gent gran. Aquest programa consisteix a facilitar, en col·laboració amb els ajuntaments, reformes bàsiques en l'habitatge de les persones grans més vulnerables per tal de garantir-ne unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

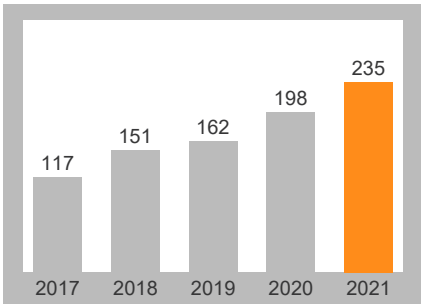
Criteri de còmput: Arranjaments finalitzats. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.



Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran
(valor acumulat 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.



Des de l'inici del programa, s'han dut a terme arranjaments a 4.577 habitatges en un total de 235 municipis (aproximadament el 76% del territori). Depenent de l'any aquest recurs s'ha ofert com a recurs material o com a recurs econòmic. En l'edició 2021 és material.

D. Projectes en l'àmbit de les persones grans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de les persones grans	S		10	16	-37,50%
Ens locals amb projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	N		14	112	-87,50%
Projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N		117	176	-33,52%
Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N	195	207	202	2,48%

Durant aquest any 2021 s'han finalitzat i lliurat 10 projectes tècnics d'atenció a les persones grans els beneficiaris dels quals han estat 14 ens locals. En comparació amb el 2020 esmentar que han disminuït tant el nombre de projectes (-7 projectes; -37,5%) com els ens locals beneficiaris (-98 ens locals, -87,5%). Concretament, durant el darrer trimestre s'han executat i lliurat als ajuntaments els següents 3 projectes:

- Suport en l'elaboració de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" al municipi de Sant Pere de Ribes i Olesa de Montserrat.
- Suport a la implementació del pla d'acció del projecte "Ciutats Amigues amb les persones grans" (Espais de millora) al municipi de Castellar del Vallès.

Quant als projectes emmarcats en el programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans, durant el 2021 s'han portat a terme 117 actuacions, de les quals s'han beneficiat 207 ens locals. Les actuacions han estat les següents:

- 2 actuacions de suport en l'elaboració de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" al municipi de Sant Pere de Ribes i Olesa de Montserrat.
- 60 assessoraments jurídics a 28 municipis de la província.
- 70 ens locals peticionaris del Grup de maltractaments que beneficien a 194 municipis de la província i 2 fora de la província.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

E. Projectes en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental	S	5	5	2	150,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		54	2	2.600,00%

El nombre de projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència finalitzats durant el 2021 (inclou projectes de suport tècnic d'atenció a la dependència i a les persones discapacitades) s'ha xifrat en 5 els beneficiaris dels quals han estat 54 ens locals. Tant el nombre de projectes com els ens locals beneficiats són clarament superiors a l'any anterior (+3 projectes; +52 ens locals) i en línia amb els 5 projectes marcats com a objectiu per al 2021.

A aquest darrer trimestre no s'ha finalitzat cap projecte dins d'aquest àmbit.

F. Projectes per a infants i adolescents en situació de risc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	S	22	10	11	-9,09%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	N		10	11	-9,09%

Fins al 31 de desembre del 2021 s'han finalitzat i lliurat 10 projectes relacionats amb infants i adolescents en situació de risc, xifra per sota dels 22 projectes previstos. Els ens locals beneficiaris han estat un total de 10.

Concretament, en aquest darrer trimestre s'han finalitzat 4 projectes:

- Diagnosi del pla local d'infància i adolescència al municipi de Canovelles.
- Suport específic a la planificació de polítiques d'infància per a municipis menors de 10.000 habitants a Martorelles i Llinars del Vallès.
- Suport tècnic a la Xarxa XIAM pel projecte: Intervenció dels educadors socials als centres de secundària a Manlleu.

G. Actuacions de prevenció i planificació en addiccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	S		25	0	
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	N		34	0	
Capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S		38	20	90,00%
Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S	60	63	20	215,00%

Durant el 2021 s'han finalitzat 25 projectes de suport tècnic en l'àmbit de la prevenció de les drogodependències que han beneficiat a 34 ens locals, mentre que el 2020 no es va finalitzar cap. Del total de projectes, 24 han finalitzat en el quart trimestre del 2021 i el detall és el següent:

- Suport a l'elaboració del pla local de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles a Sitges, Vacarisses, Granollers, i la Mancomunitat Intermunicipal La Plana.
- Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles en el que han participat Viladecans, Montcada i Reixac, La Garriga, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Pineda de Mar, Esparreguera, Begues, Esplugues de Llobregat, Granollers, Manlleu, Mancomunitat de la Vall del Tenes, Sabadell, Sant Fost de Campsentelles, Sant Celoni, Mataró, Canovelles, Terrassa, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans.
- Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves. S'han fet actuacions en 29 ens locals

Aquest any s'han realitzat també 38 capacitacions i tallers per a la prevenció d'addiccions, el que suposa un increment de 18 capacitacions i tallers més que el 2020.

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

H. Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles

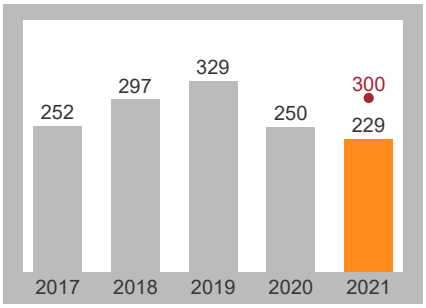
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	N		183	201	-8,96%	95	105
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	S		2.686	2.584	3,95%	700	752
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	N		46	49	-6,12%	28	32
Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	S		462	457	1,09%	130	99
Persones de 12 a 21 anys amb suport en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	N	300	229	250	-8,40%	123	137
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		3.148	3.041	3,52%	830	851

Persones de 12 a 21 anys amb suport en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles

(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 consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles.

Criteri de còmput: Nombre de persones diferents que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.

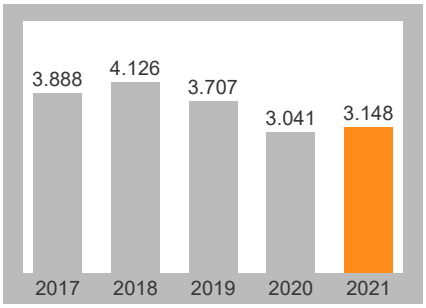


Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles

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

Suma del nombre de visites registrades dels usuaris atesos per consum problemàtic de substàncies i addicció a les pantalles en el marc dels dos programes. Aquests dos programes tenen 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.

Criteri de còmput: Visites registrades al SAP de les persones de 12 a 21 anys actives en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles. 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.



El 2021 un total de 183 adolescents i joves han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies (un 9 % menys que fa un any; - 18 persones) suposant un total de 2.686 visites (aproximadament un +4%; +102 visites més que fa un any).

Quant al programa de tractament d'addicció a les pantalles, un total de 46 persones, amb una edat entre 12 i 21 anys, han rebut atenció i orientació en aquesta addicció les quals han originat 462 visites (dades que suposen un decrement de 3 persones, però un increment de 5 visites més respecte al 2020).

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 229 persones les quals han generat 3.148 visites. Aquestes dades, en comparació amb les de fa un any, suposen haver atès a 21 usuaris menys (un - 8,4 %) però havent originat un major nombre de visites (+ 107; +3,5 %).

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

I. Exposició per a la prevenció del consum de drogues

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "Controles?"	N		12	7	71,43%	5	3

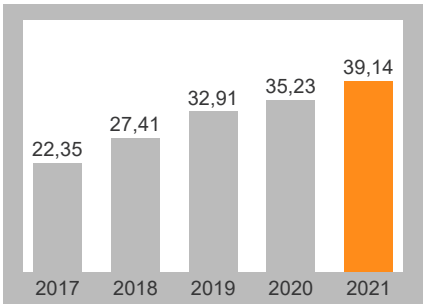
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"	I		39.143	35.230	11,11%

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. La metodologia de treball inclou visites guiades, tallers a l'aula per als adolescents i joves i sessions formatives per a famílies i professionals.

Criteri de còmput: Persones d'entre 12 i 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?".



En milers.

Durant el 2021 l'exposició "Controles?" ha estat instal·lada en 12 municipis (gairebé el doble que fa un any; Cabrils, Calella, Collbató, Esplugues de Llobregat, Llinars del Vallès, Montgat, Navàs, Pineda de Mar, Sant Boi de Llobregat, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova i la Geltrú) i l'han visitat un total de 3.913 escolars, dada superior als prop de 2.320 visitants que va tenir el 2020. Cal esmentar que enguany l'exposició ha vist disminuïda la seva itinerància a causa de la situació d'alarma sanitària.

L'anàlisi del nombre de visitants d'aquesta exposició d'ençà que es va posar en marxa el 2012 presenta com a resultat 39.143 visitants, xifra un 11,11% per sobre dels 35.230 del 2020.

J. Col·laboració amb entitats d'iniciativa social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social	A	41	38	42	-9,52%

En el 2021 s'han signat 38 convenis de col·laboració amb entitats d'iniciativa social, dada inferior a la de fa un any (-4 convenis que el 2020).

K. Grups de suport emocional i ajuda mútua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua	A	75	106	41	158,54%

Durant el 2021 han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) cuidadors de 106 municipis, el que representa 65 municipis més que el 2020 i per sobre dels 75 fixats com a objectiu en la memòria del pressupost.

Aquests grups volen ser espais de trobada de persones cuidadores per tal que puguin compartir les seves necessitats i preocupacions i així reduir l'impacte negatiu de la cura que, a vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

23102 Centres residencials d'estades temporals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 60202 Of. de Suport de Gestió de Recursos i Subministrament	Llocs de treball: 460

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

01 Fi de la pobresa
03 Salut i benestar

Fites PAM 2020-2023

01.3 Posar en pràctica en l'àmbit local sistemes i mesures apropiades de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura de les persones pobres i vulnerables.
03.8 Assolir cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers i l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i a medicaments i vacunes segurs, eficaços i assequibles per a les persones dels nostres municipis.

Objectius específics 2021

- Adaptar els serveis residencials d'estades temporals per a persones amb dependència a la situació actual, en el context d'excepcionalitat en què la crisi sanitària no s'ha superat, amb l'objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el risc d'infecció.
- Donar suport a les famílies cuidadores de persones amb dependència, garantint la cura i l'atenció a les persones acollides als centres residencials d'estades temporals en condicions òptimes, intensificant mesures de seguretat i higiene, i mínim riscos.
- Atendre les situacions d'urgència social de les persones amb dependència que per alguna causa derivada de la COVID-19 precisen un acolliment temporal, adaptant els serveis residencials a les situacions sobrevingudes.
- Potenciar la coordinació sociosanitària tant en l'àmbit intern com extern, amb els agents i institucions de cada àmbit.
- Promoure accions de millora contínua en aquells àmbits que es generin canvis i oportunitats, vetllant per la sostenibilitat del model de gestió dels centres residencials d'estades temporal.

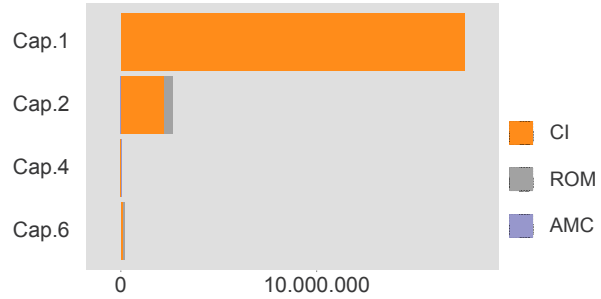
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	17.553.924,14	17.553.924,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.629.201,80	2.220.790,00	84,47%	417.366,30	15,87%	-8.954,50	-0,34%	124.540,89
Cap. 4	34.674,50	12.860,00	37,09%	12.860,00	37,09%	8.954,50	25,82%	0,00
Cap. 6	227.433,56	141.480,00	62,21%	85.953,56	37,79%	0,00	0,00%	157,30
23102	**20.445.234,00**	**19.929.054,14**	**97,48%**	**516.179,86**	**2,52%**	**0,00**	**0,00%**	**124.698,19**

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	97,48%	2,52%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

23102 Centres residencials d'estades temporals

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	947.543,58	817.652,23	86,29%	630.627,61	66,55%	129.891,35	187.024,62
Cap. 4	34.674,50	25.720,00	74,18%	3.147,31	9,08%	8.954,50	22.572,69
Cap. 6	181.433,56	180.668,65	99,58%	139.105,15	76,67%	764,91	41.563,50
60200	**1.163.651,64**	**1.024.040,88**	**88,00%**	**772.880,07**	**66,42%**	**139.610,76**	**251.160,81**
Cap. 2	1.681.658,22	1.309.096,77	77,85%	901.438,29	53,60%	372.561,45	407.658,48
Cap. 6	46.000,00	45.691,77	99,33%	39.459,80	85,78%	308,23	6.231,97
60202	**1.727.658,22**	**1.354.788,54**	**78,42%**	**940.898,09**	**54,46%**	**372.869,68**	**413.890,45**
23102	**2.891.309,86**	**2.378.829,42**	**82,28%**	**1.713.778,16**	**59,27%**	**512.480,44**	**665.051,26**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	833.250,00	833.250,00	887.813,18	106,55%
23102	**833.250,00**	**833.250,00**	**887.813,18**	**106,55%**

Indicadors d'activitat

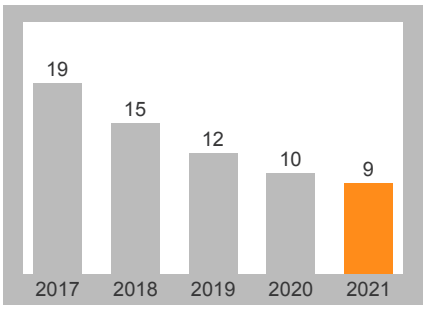
En l'àmbit de la gent gran i amb l'objectiu de donar suport a les famílies amb persones amb dependència, als centres del Recinte Mundet es presten serveis residencials de llarga estada (a extingir) i d'estades temporals (que consisteixen en el programa Respir i en el programa SAUV d'atenció d'urgències 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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Places operatives	N	8	9	10	-10,00%	7	9
Usuaris atesos	N		9	10	-10,00%	7	9
Estades reals	S		3.000	3.495	-14,16%	644	828
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 traspassar les places que van quedant buides a altres programes com Respir o SAUV.

Atès que les noves admissions resten tancades, s'observa una tendència decreixent tant en el nombre de places com en el d'usuaris atesos, passant de 19 en el 2017 a 7 a tancament del quart trimestre del 2021. Per tant, s'han reduït 12 places en els últims 5 anys. Aquest programa va iniciar el 2021 atenent a 9 usuaris, però durant el mes d'agost van ser donades d'alta les últimes 2 religioses residents. En el 2018 es van incorporar en el recompte les places destinades a les religioses residents al centre, que fins llavors no es recollien a cap altre indicador.

23102 Centres residencials d'estades temporals

Els indicadors que es mostren a continuació es troben afectats per les restriccions que des del 2020 s'han hagut d'aplicar seguint les directrius del Departament de Salut en relació amb el coronavirus (SARS-CoV-2).

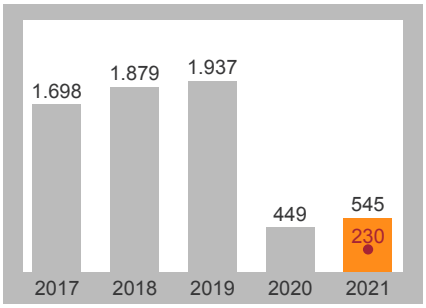
B. Gent gran. RESPIR

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Places operatives	N	60	106	199	-46,73%	101	32
Ingressos	S		517	277	86,64%	172	25
Usuaris atesos	N	230	545	449	21,38%	254	52
Persones diferents ateses	N		485	431	12,53%	249	52
Estades possibles	S		30.468	30.640	-0,56%	10.160	2.944
Estades reals	S		23.355	23.486	-0,56%	7.736	2.922
Índex d'ocupació	N	90,00%	76,65%	76,65%	0,00 (*)	76,14%	99,25%
Municipis	N		72	55	30,91%	43	10
Grau de cobertura territorial	N		23,15%	17,68%	5,47 (*)	13,83%	3,22%

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir gent gran. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran es dóna suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.

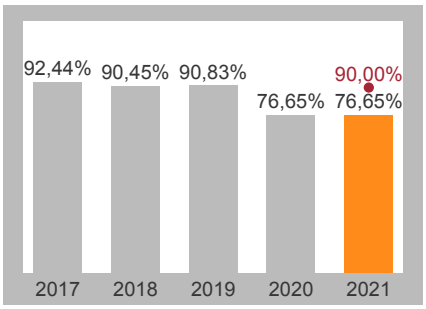


El nombre de places operatives del centre RESPIR ha patit importants variacions els darrers períodes. Es va anar reduint al llarg del 2020, partint de les 199 del primer trimestre fins a arribar a les 32 a tancament d'any. El 2021 es va iniciar amb 45 places, a tancament de juny es van augmentar a 106, al tercer trimestre es va treballar amb 98 i s'ha finalitzat l'any amb 101 places (molt per sobre de les 60 previstes). Per aquest motiu les variacions produïdes en els indicadors que recullen l'activitat del programa han estat molt pronunciades. Observem que respecte de l'any anterior, incrementa tant el nombre d'usuaris atesos (+21%) com el d'ingressos (+87%).

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

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir gent gran respecte a les estades possibles. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran, es dóna suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

Criteri de còmput: Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa.



L'índex d'ocupació, que acostumava a situar-se sobre el 90%, ha baixat al 76,65% a conseqüència de l'adaptació contínua a les directrius i protocols que han emès les autoritats competents i que ha comportat una reducció del nombre d'estades reals.

23102 Centres residencials d'estades temporals

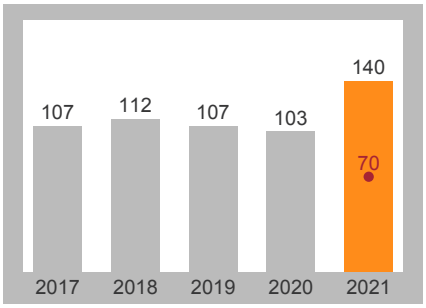
C. Gent gran. SAUV

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Places operatives	N	36		46	40	15,00%	42	39
Ingressos	S			100	68	47,06%	21	18
Usuaris atesos	N	70		140	103	35,92%	62	57
Persones diferents ateses	N			140	100	40,00%	62	57
Estades possibles	S			14.974	13.904	7,70%	3.767	3.588
Estades reals	S			14.974	12.604	18,80%	3.767	3.536
Índex d'ocupació	N	90,00%		100,00%	90,65%	9,35 (*)	100,00%	98,55%

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 còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius en el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.

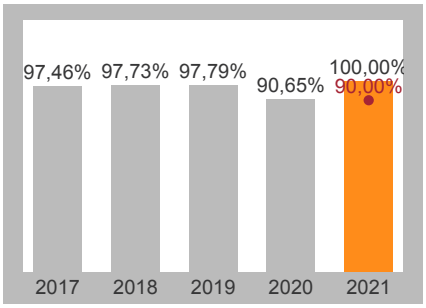


El programa "Gent gran. SAUV" és l'únic que presenta una evolució positiva en comparació amb les dades anteriors a la crisi sanitària. Mentre que al llarg del 2020 hi va haver una oferta per sota de les 40 places, a tancament del 2021 hi ha 42 (46 al primer trimestre, 44 al segon i 43 al tercer). Aquest increment del servei, repercuteix en més ingressos (+47%) i usuaris atesos (+36%).

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

Percentatge que representen les estades reals al programa SAUV respecte a les estades possibles. Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa. Programa SAUV: estades temporals en règim residencial adreçat a persones grans que es troben en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament, sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

Criteri de còmput: Es calcula automàticament a partir d'altres indicadors recollits: SAUV. Nombre d'estades reals *100 / SAUV. Nombre d'estades possibles.



L'índex d'ocupació del programa en finalitzar el quart trimestre és del 100%. Destaca l'increment de 9,35 punts sobre del 2020 (any de menor ocupació del període) i se superen també els percentatges d'anys anteriors situats sobre el 97%. Aquest percentatge s'obté de dividir el nombre d'estades reals entre el d'estades possibles (14.974 en ambdós casos).

23102 Centres residencials d'estades temporals

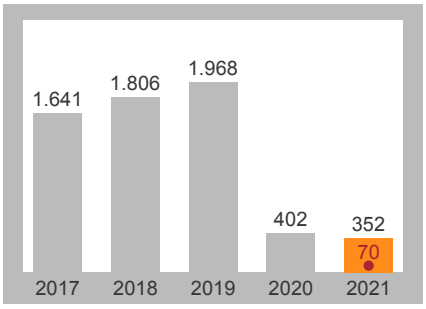
D. Discapacitat. RESPIR

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Places operatives	N	16		31	32	-3,13%	31	16
Ingressos	S			346	371	-6,74%	136	19
Usuaris atesos	N	70		352	402	-12,44%	158	25
Persones diferents ateses	N			249	280	-11,07%	142	25
Estades possibles	S			7.652	5.856	30,67%	2.852	1.472
Estades reals	S			5.852	3.761	55,60%	2.033	1.089
Índex d'ocupació	N	80,00%		76,48%	64,22%	12,26 (*)	71,28%	73,98%
Municipis	N			67	73	-8,22%	43	13
Grau de cobertura territorial	N			21,54%	23,47%	-1,93 (*)	13,83%	4,18%

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.

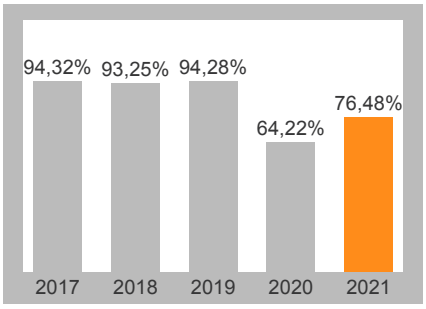


El programa "Discapacitat. RESPIR" també va experimentar grans fluctuacions en la seva activitat durant el 2020. Fins a mitjans del mes de març es va desenvolupar el servei amb condicions normals (32 places), però en el segon trimestre es va haver de tancar l'activitat del centre. Posteriorment, en el tercer i quart trimestre es van obrir 16 places que han augmentat de forma progressiva en el 2021 fins a les 31, prioritzant l'acceptació d'ingressos de persones amb circumstàncies d'emergència per a les famílies. La durada de les estades residencials s'ha anat determinant en funció de la pandèmia i condicionada a què la rotació d'ingressos de persones usuàries no augmentés el risc de contagi de la COVID-19. En aquest sentit, si bé disminueixen els ingressos (-7%) i els usuaris atesos (-12%), s'ha incrementat les estades reals (+56%).

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 (76,48%) els dos darrers exercicis ha estat per sota del 90% habitual. En l'últim any, però ha millorat aquest percentatge, incrementant en 12,26 punts. Ha crescut en major proporció del nombre d'estades reals (+56%) que el d'estades possibles (+31%).

23110 Igualtat i ciutadania

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60000 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 60300 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania 60301 Oficina de Polítiques d'Igualtat 60303 Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida	Llocs de treball: 58

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

05 Igualtat de gènere
10 Reducció de les desigualtats
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

05.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tots els pobles i ciutats.
05.2 Des del govern local vetllar per l'eliminació de totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l'explotació sexual, així com altres tipus d'explotació.
05.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública dels nostres municipis.
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.
11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Fomentar la transversalitat de gènere i la no discriminació
- Articular una resposta integral per a l'erradicació de la violència masclista.
- Potenciar les accions municipals per a la promoció de la ciutadania, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats.
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social o cultural.
- Acompanyar els professionals en la capacitació i millora de la seva praxi professional.
- Impulsar l'Espai Francesca Bonnemaison com a indret de referència en les polítiques d'igualtat.
- Promoure la sensibilització ciutadana.
- Donar suport als ajuntaments en matèria de convivència, diversitat, drets civils i no discriminació.
- Impulsar la mediació ciutadana.
- Fomentar la igualtat i el respecte a la diversitat a partir de la transversalitat de gènere, intercultural i intergeneracional.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

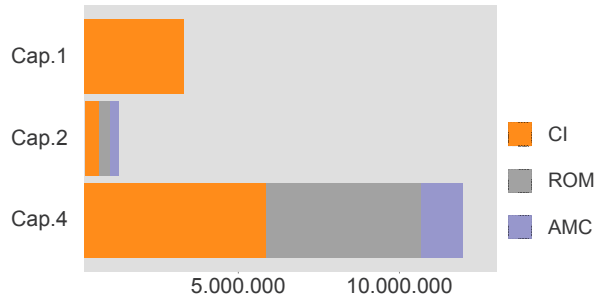
Indicadors pressupostaris

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	3.325.206,86	3.325.206,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.291.357,25	687.925,00	53,27%	345.232,25	26,73%	258.200,00	19,99%	1.029,37
Cap. 4	11.968.926,68	5.877.965,00	49,11%	4.790.261,68	40,02%	1.300.700,00	10,87%	495.209,91
23110	**16.585.490,79**	**9.891.096,86**	**59,64%**	**5.135.493,93**	**30,96%**	**1.558.900,00**	**9,40%**	**496.239,28**

23110 Igualtat i ciutadania

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	59,64%	30,96%	9,40%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	295.246,40	222.692,29	75,43%	222.692,29	75,43%	72.554,11	0,00
10500	**295.246,40**	**222.692,29**	**75,43%**	**222.692,29**	**75,43%**	**72.554,11**	**0,00**
Cap. 4	903.163,00	882.813,20	97,75%	394.996,47	43,73%	20.349,80	487.816,73
60000	**903.163,00**	**882.813,20**	**97,75%**	**394.996,47**	**43,73%**	**20.349,80**	**487.816,73**
Cap. 2	4.505,00	461,88	10,25%	461,88	10,25%	4.043,12	0,00
Cap. 4	411.880,00	377.862,32	91,74%	176.022,32	42,74%	34.017,68	201.840,00
60300	**416.385,00**	**378.324,20**	**90,86%**	**176.484,20**	**42,38%**	**38.060,80**	**201.840,00**
Cap. 2	787.307,51	700.619,26	88,99%	540.528,69	68,66%	86.688,25	160.090,57
Cap. 4	3.597.159,16	3.342.955,84	92,93%	3.282.835,84	91,26%	254.203,32	60.120,00
60301	**4.384.466,67**	**4.043.575,10**	**92,23%**	**3.823.364,53**	**87,20%**	**340.891,57**	**220.210,57**
Cap. 2	499.544,74	431.870,80	86,45%	219.552,11	43,95%	67.673,94	212.318,69
Cap. 4	6.761.478,12	6.462.544,13	95,58%	3.072.862,38	45,45%	298.933,99	3.389.681,75
60303	**7.261.022,86**	**6.894.414,93**	**94,95%**	**3.292.414,49**	**45,34%**	**366.607,93**	**3.602.000,44**
23110	**13.260.283,93**	**12.421.819,72**	**93,68%**	**7.909.951,98**	**59,65%**	**838.464,21**	**4.511.867,74**

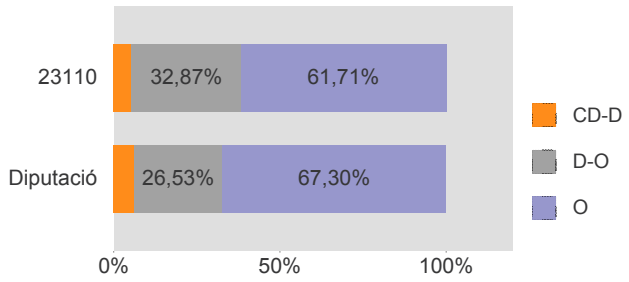
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

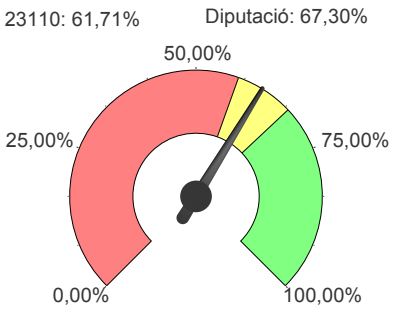
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	37.000,00	11.000,00	29,73%	0,00	0,00%	26.000,00	11.000,00
60300	**37.000,00**	**11.000,00**	**29,73%**	**0,00**	**0,00%**	**26.000,00**	**11.000,00**
Cap. 2	550.494,24	553.822,28	100,60%	465.758,67	84,61%	-3.328,04	88.063,61
Cap. 4	3.597.159,16	3.342.955,84	92,93%	3.282.835,84	91,26%	254.203,32	60.120,00
60301	**4.147.653,40**	**3.896.778,12**	**93,95%**	**3.748.594,51**	**90,38%**	**250.875,28**	**148.183,61**
Cap. 2	312.397,37	273.013,51	87,39%	150.335,57	48,12%	39.383,86	122.677,94
Cap. 4	6.294.438,12	6.025.504,13	95,73%	2.760.082,38	43,85%	268.933,99	3.265.421,75
60303	**6.606.835,49**	**6.298.517,64**	**95,33%**	**2.910.417,95**	**44,05%**	**308.317,85**	**3.388.099,69**
23110	**10.791.488,89**	**10.206.295,76**	**94,58%**	**6.659.012,46**	**61,71%**	**585.193,13**	**3.547.283,30**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	37.088,14	
Cap. 4	0,00	7.200,00	13.059,14	181,38%
23110	**0,00**	**7.200,00**	**50.147,28**	**696,49%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Polítiques d'Igualtat 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.

I des del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida s'ofereix suport econòmic, material 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.

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

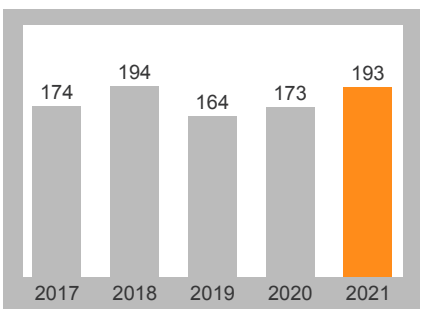
A. Suport econòmic. Total gerència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Entitats amb suport atorgat	A		193	173	11,56%

Entitats amb suport atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'entitats que han rebut suport econòmic concedit per convocatòria de concurrència o suports directes.

Criteri de còmput: Nombre d'entitats amb suport econòmic atorgat.



En el transcurs del 2021 s'han atorgat ajuts econòmics a 193 entitats. Aquest valor és un dels més elevats dels darrers anys, només 1 beneficiari per sota del 2018. Concretament, respecte de l'any anterior, la variació ha estat positiva en +20 beneficiaris.

23110 Igualtat i ciutadania

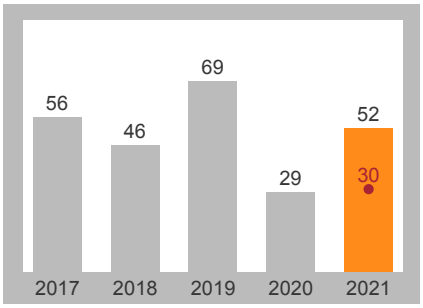
B. Formació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S	30	52	29	79,31%	18	13
Assistents	S		1.608	892	80,27%	489	486
Ens locals beneficiaris	N		182	116	56,90%	185	90

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

Nombre total de cursos en matèria de gènere de qualsevol mena 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.



Al llarg del 2021 s'han dut a terme 52 accions formatives (+23 que en el 2020) i s'ha superat la previsió anual fixada en 30 actuacions. Aquest increment de l'oferta ha fet que creixi també el nombre d'assistents passant de 892 a 1.608 (1.322 dones i 286 homes) i alhora ha augmentat el nombre d'ens locals beneficiaris, de 116 a 182. Concretament en el quart trimestre s'han fet 5 formacions centralitzades i 13 formacions territorials.

C. Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	S	150	16	30	-46,67%	4	4

- Durant el primer trimestre es va celebrar la jornada de commemoració del Dia Internacional de les Dones.
- En el segon trimestre es va comptar amb 2 exposicions i, en format virtual, es van realitzar 2 sessions d'intercanvi de coneixement i una jornada vinculada a la campanya 28J. A més, van tenir lloc dues taules rodones del cicle de converses LAB Bonnemaison.
- En el tercer trimestre es van organitzar 3 xerrades virtuals dins el cicle de converses del LAB Bonnemaison i al vestíbul de l'espai Bonnemaison s'ha acollit una nova exposició.
- En el quart trimestre s'ha organitzat la jornada del 25N, el Fòrum contra les violències masclistes (en col·laboració amb la Plataforma contra la violència de gènere) i el seminari Ciutats i Persones (en col·laboració amb ICPS). A més, s'ha organitzat una exposició al vestíbul de l'edifici.

D. Xarxa de Centres d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb CIRD	F		58	58	0,00%

E. Suport material. Igualtat de gènere

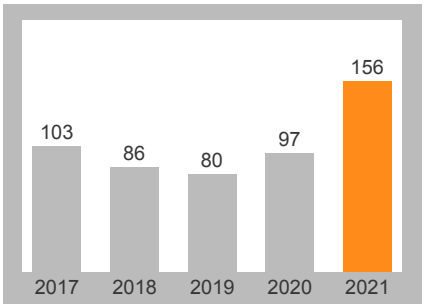
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sol·licituds rebudes	S		314	219	43,38%	0	0
Sol·licituds estimades	S		312	140	122,86%	0	140
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport material	N		99,36%	63,93%	35,44 (*)	n.d.	n.d.
Ens locals beneficiaris	N		156	97	60,82%	109	60

23110 Igualtat i ciutadania

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

Nombre d'ens locals que han rebut suport material a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals. Inclou tallers.

Els recursos materials engloben les accions de sensibilització vers unes relacions igualitàries, l'acompanyament en l'elaboració d'avaluacions dels plans d'igualtat i la cessió de punts liles per sensibilitzar en matèria d'espais lliures de violències masclistes.



Al llarg del 2021 s'han rebut 314 sol·licituds (de les quals s'han estimat 312): 196 accions de sensibilització vers les relacions igualitàries, 47 tallers de cures i 71 punts liles. Durant el primer trimestre es van estimar 15 sol·licituds vinculades als tallers del 8M, en el segon trimestre 81 sol·licituds pel 28J i en el tercer trimestre es van estimar 100 sol·licituds vinculades a la realització d'un taller entorn el 25N, 71 sol·licituds de cessió de punt lila i 45 sol·licituds de realització d'un taller de suport a les cures. D'aquestes accions se n'han beneficiat 156 ens locals (+61% que el 2020), el valor més elevat del període.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb tallers del 8 de març Dia internacional de les dones	N		15	38	-60,53%
Ens locals amb tallers del 28 de juny Dia internacional de l'orgull LGTBI	N		81	38	113,16%
Ens locals amb tallers del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones	N		88	60	46,67%

F. Suport econòmic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Sol·licituds estimades	S		424	420	0,95%
Sol·licituds rebudes	S		431	420	2,62%
% estimacions sobre sol·licituds rebudes en suport econòmic	N		98,38%	100,00%	-1,62 (*)
Ens locals beneficiaris	N	180	254	250	1,60%
Import atorgat	S		1.982.329,56	1.765.149	12,30%

De les 431 sol·licituds rebudes el primer trimestre, s'han estimat 424 (98,38% d'acceptació): 235 sol·licituds per a projectes d'igualtat de gènere i diversitat sexual (1.012.329,56 €) i 189 sol·licituds per finançar projectes de violències masclistes (970.000 €).

G. Suport tècnic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sol·licituds rebudes	S		111	66	68,18%	0	0
Sol·licituds estimades	S		69	54	27,78%	0	54
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport tècnic	N		62,16%	81,82%	-19,66 (*)	n.d.	n.d.
Ens locals beneficiaris	N		61	50	22,00%	0	50
Protocols i plans per a l'abordatge integral de les violències masclistes	S	60	79	18	338,89%	23	18
Assistències en execució	N		n.d.	89		54	54
Assistències finalitzades	S		16	35	-54,29%	0	4

23110 Igualtat i ciutadania

En el 2021 s'han rebut 111 sol·licituds (+45 que l'any anterior): 44 Plans d'Igualtat, 9 Plans locals LGTBI, 31 eines per l'abordatge de les violències masclistes, 17 avaluacions de plans i 10 assessoraments i acompanyaments als serveis territorials. Del catàleg de serveis 2021 en el tercer trimestre es van estimar les següents sol·licituds: 24 eines de planificació d'igualtat, 19 eines per l'abordatge de les violències masclistes, 9 Plans LGTBI, 13 avaluacions i 4 assessoraments.

A tancament de l'informe s'està treballant en 54 assistències. S'han iniciat durant el quart trimestre 3 protocols locals d'abordatge integral de les violències masclistes: Les Franqueses del Vallès, Parets dels Vallès i Canovelles.

H. Impacte territorial en igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N	250	254	263	-3,42%

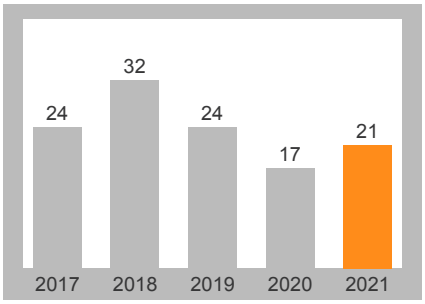
I. Formació. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S	20	21	17	23,53%	14	12
Assistents. Homes	S		105	98	7,14%	47	59
Assistents. Dones	S		279	281	-0,71%	113	169
Assistents. Total	S		384	379	1,32%	160	228
Ens locals beneficiaris	N		112	85	31,76%	83	65
Hores de formació	S		212	151	40,40%	123	91

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

Nombre de cursos, tallers, xerrades i jornades en matèria de convivència i diversitat. Les accions formatives s'adrecen al personal amb responsabilitats polítiques o tècniques dels ens locals.

Criteri de còmput: Es comptaran les accions d'aquest tipus finalitzades en el trimestre, prenent de referència la data de l'última sessió.



El Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida ha organitzat 21 accions formatives al llarg del 2021. Aquestes accions es troben lleugerament per sobre de les de l'any precedent (+4) però són inferiors a la dels darrers exercicis analitzats al gràfic. La resta d'indicadors que recullen l'activitat de formació, també incrementen en comparació el 2020: els assistents creixen un 1% (+5), els ens locals beneficiaris un 32% (+27) i les hores de formació un 40% (+61).

J. Eines TIC en convivència, diversitat i cicle de vida

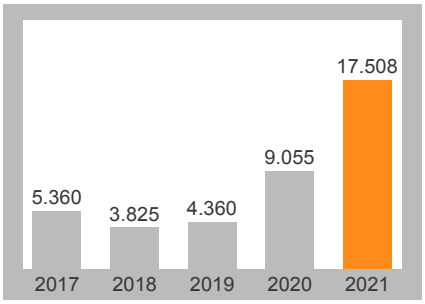
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Continguts publicats al web del SCDCV	S		56	151	-62,91%	12	18
Continguts publicats a la comunitat virtual 'Communitas'	S		140	721	-80,58%	20	133
Continguts publicats al web del SCDCV i a la comunitat virtual 'Communitas'	S		196	872	-77,52%	32	151
Grups gestionats amb la comunitat virtual 'Communitas'	F		6	6	0,00%	6	6
Visites al web	S		10.412	6.864	51,69%	2.515	1.820
Visites a la comunitat virtual "Communitas"	S		17.508	9.055	93,35%	3.285	1.677

23110 Igualtat i ciutadania

Visites a la comunitat virtual "Communitas"
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites a la comunitat virtual de Diversitat, Ciutadania i Cicle de Vida.

Criteri de còmput: Nombre d'entrades per visitar la comunitat virtual 'Communitas'.



La comunitat virtual ha esdevingut el principal mitjà de contacte amb els ens locals arran de les restriccions marcades per la Covid-19, i alhora, un espai cabdal per compatir experiències i recollir les necessitats del territori. Malgrat que el flux d'informació ha disminuït respecte al 2020, Communitas s'ha consolidat com una eina de consulta d'informació important, cosa que explica l'augment dràstic del nombre de visites durant el període 2021 (17.508), que pràcticament duplica els valors de l'anterior.

K. Programa de mediació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals beneficiaris. Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC)	N		12	12	0,00%	0	12
Sol·licituds d'accions acceptades. Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC)	N		16	16	0,00%	0	16
Casos tancats des del SMC i SIMC (*)	S		n.d.	3.911		n.d.	0
Persones implicades en el SMC i SIMC (*)	S		n.d.	9.410		n.d.	0
Persones beneficiades en processos de mediació ciutadana (SMC) (*)	S	7.500	n.d.	26.729		n.d.	0

(*) Les dades d'aquests indicadors es recullen amb un trimestre de decalatge. Per aquest motiu, en data de tancament de l'informe, no es disposa dels valors del quart trimestre del 2021. Els valors del tercer trimestre són:
- Casos tancats des del SMC i SIMC: 1.328
- Persones implicades en el SMC i SIMC: 3.438
- Persones beneficiades en processos de mediació ciutadana (SMC): 5.938

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb servei de mediació ciutadana (SMC)	N		47	48	-2,08%
Import atorgat. Servei de mediació ciutadana (SMC)	S		1.236.187,50	1.232.625	0,29%
Ajuntaments beneficiaris. Servei de mediació ciutadana (SMC)	N		176	175	0,57%

L. Suport tècnic. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S	80	53	57	-7,02%	0	32
Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N	50	44	46	-4,35%	0	29

M. Suport econòmic. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes subvencionats	S		100	66	51,52%	0	0

23110 Igualtat i ciutadania

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL Catàleg	S		697.075,87	699.990	-0,42%
Ens locals beneficiaris. XGL Catàleg	N	130	268	295	-9,15%

N. Suport material. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activitats de sensibilització	S	30	150	108	38,89%	0	108
Ens locals beneficiariaris. Activitats de sensibilització	N		51	37	37,84%	0	37

23111 Escola de les dones

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60301 Oficina de Polítiques d'Igualtat 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 50

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

05 Igualtat de gènere
10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

05.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tots els pobles i ciutats.
05.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública dels nostres municipis.
10.3 Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Esdevenir un espai de referència per la formació en matèria d'igualtat i de les polítiques d'atenció a les persones.
- Incorporar la perspectiva de gènere i la sensibilització en matèria d'igualtat entre dones i homes.
- Oferir ensenyaments per garantir un espai on tothom tingui les mateixes oportunitats de progrés, i donar resposta a tots els entorns i a totes les etapes de la vida.
- Potenciar la formació professionalitzada.
- Ser un referent dins del concepte de ciutat educadora.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari.

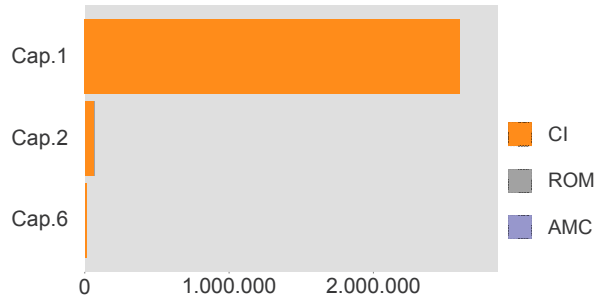
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.600.314,14	2.600.314,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	70.588,77	69.260,00	98,12%	1.328,77	1,88%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	13.000,00	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23111	**2.683.902,91**	**2.682.574,14**	**99,95%**	**1.328,77**	**0,05%**	**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
23111	99,95%	0,05%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

23111 Escola de les dones

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	56.928,77	56.199,02	98,72%	51.851,57	91,08%	729,75	4.347,45
Cap. 6	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
60301	**58.928,77**	**56.199,02**	**95,37%**	**51.851,57**	**87,99%**	**2.729,75**	**4.347,45**
Cap. 2	13.660,00	9.925,30	72,66%	9.925,30	72,66%	3.734,70	0,00
Cap. 6	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	0,00
70100	**24.660,00**	**9.925,30**	**40,25%**	**9.925,30**	**40,25%**	**14.734,70**	**0,00**
23111	**83.588,77**	**66.124,32**	**79,11%**	**61.776,87**	**73,91%**	**17.464,45**	**4.347,45**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	425.000,00	425.000,00	310.418,50	73,04%
23111	**425.000,00**	**425.000,00**	**310.418,50**	**73,04%**

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 causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l'Escola de les Dones va haver d'adaptar la seva tipologia de docència i apostar per una oferta formativa no presencial que combina la formació en línia amb la interacció en directe entre docents i alumnat, mitjançant connexions per videoconferència, amb accés a una aula virtual.

Aquest curs, però l'Escola reprèn la presencialitat en els seus ensenyaments (amb limitacions d'aforament a les aules i mesures especials de seguretat) a l'hora que referma la seva aposta per la formació a distància, per oferir cursos en tres modalitats formatives diferents (presencial, semi presencial i en línia).

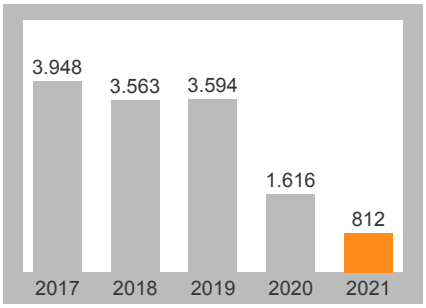
A. Gestió de les accions formatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Matrícules	S		812	1.616	-49,75%	320	103
Alumnes matriculats	S		678	1.505	-54,95%	223	102

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.



Les dades del 2021 són inferiors a les dels exercicis precedents. Si les comparem amb el 2020, es redueix un 50% el nombre de matrícules i un 55% el d'alumnes. Però si revisem les dades anteriors a la pandèmia, veiem que el nombre de matrícules superava els 3.500, mentre que aquest any es queda en 812. Cal destacar que a mitjans del 2020, es va passar a una matriculació i una formació 100% en línia i actualment s'està intentant recuperar part de la presencialitat.

23111 Escola de les dones

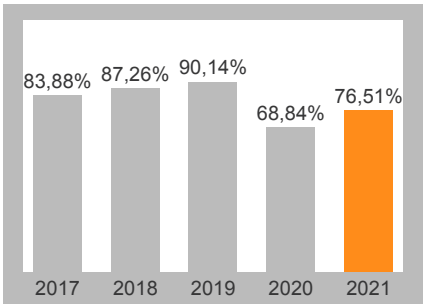
B. Oferta formativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Places ofertes	S		2.503	3.366	-25,64%	1.684	930
Places cobertes	S		1.915	2.317	-17,35%	1.347	649
% d'ocupació	N		76,51%	68,84%	7,67 (*)	79,99%	69,78%
Accions formatives	S		204	209	-2,39%	143	58
Accions formatives en matèria d'igualtat	S		5	4	25,00%	5	1

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

Percentatge entre les places cobertes i les places ofertes.

L'oferta formativa del 2021 està integrada per un total de 204 accions, 5 menys que en el 2020. El nombre de places ofertes també es redueix (-26%) en passar de 3.366 a 2.503 així com les places cobertes, que han disminuït en un percentatge inferior (-17%). Això ha fet incrementar l'índex que recull el percentatge d'ocupació del 69% al 77%.



23200 Polítiques de joventut

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80001 Oficina del Pla Jove	Llocs de treball: 14

Àrea

8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria.
08.6 A tots els municipis reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.

Objectius específics 2021

- Donar suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals per a les polítiques locals de joventut.
- Facilitar la planificació de les polítiques locals de joventut.
- Impulsar els equipaments juvenils municipals.
- Promoure l'autonomia i l'acompanyament de les persones joves.

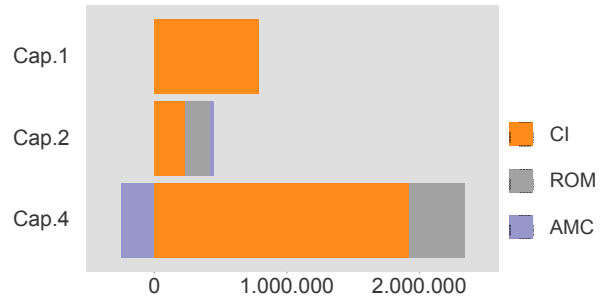
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	787.460,50	787.460,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	448.141,24	230.760,00	51,49%	193.381,24	43,15%	24.000,00	5,36%	8.107,01
Cap. 4	2.087.578,47	1.920.000,00	91,97%	421.578,47	20,19%	-254.000,00	-12,17%	0,00
23200	**3.323.180,21**	**2.938.220,50**	**88,42%**	**614.959,71**	**18,51%**	**-230.000,00**	**-6,92%**	**8.107,01**

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
23200	88,42%	18,51%	-6,92%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	448.141,24	437.408,03	97,60%	244.161,34	54,48%	10.733,21	193.246,69
Cap. 4	2.087.578,47	2.077.122,64	99,50%	1.533.136,30	73,44%	10.455,83	543.986,34
80001	**2.535.719,71**	**2.514.530,67**	**99,16%**	**1.777.297,64**	**70,09%**	**21.189,04**	**737.233,03**
23200	**2.535.719,71**	**2.514.530,67**	**99,16%**	**1.777.297,64**	**70,09%**	**21.189,04**	**737.233,03**

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.

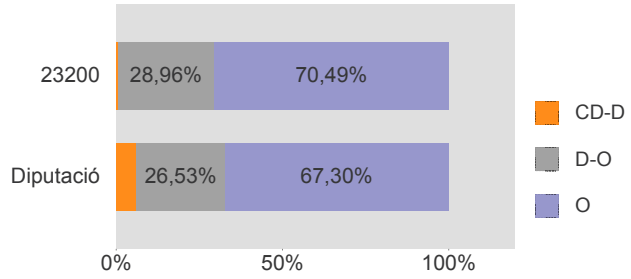
23200 Polítiques de joventut

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

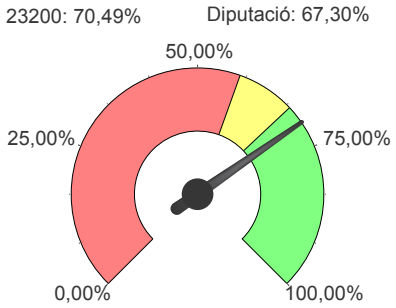
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	379.173,81	370.392,24	97,68%	212.087,27	55,93%	8.781,57	158.304,97
Cap. 4	2.045.578,47	2.041.122,64	99,78%	1.497.136,30	73,19%	4.455,83	543.986,34
80001	**2.424.752,28**	**2.411.514,88**	**99,45%**	**1.709.223,57**	**70,49%**	**13.237,40**	**702.291,31**
23200	**2.424.752,28**	**2.411.514,88**	**99,45%**	**1.709.223,57**	**70,49%**	**13.237,40**	**702.291,31**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	23.576,96	
23200	**0,00**	**0,00**	**23.576,96**	

Indicadors d'activitat

L'Oficina del Pla Jove, de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, presta suport econòmic, tècnic i material als programes i accions dels ens locals per afavorir la planificació i execució de les polítiques locals de joventut, així com l'autonomia i l'emancipació de les seves persones joves. Aquest suport es complementa amb accions formatives i d'acompanyament adreçades al personal tècnic i electe, per tal d'enfortir i millorar els seus coneixements i eines.

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

A. Formació

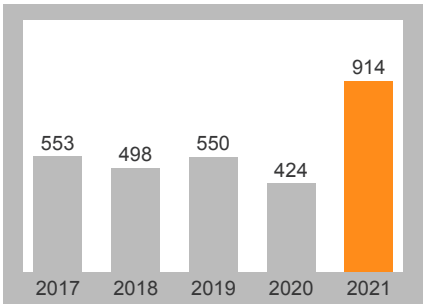
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assistents	S		914	424	115,57%	559	413
Hores de formació	S		217	126	72,22%	175	114

23200 Polítiques de joventut

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

Nombre de persones que han participat en les accions formatives.

Criteri de còmput: Es comptabilitza el total de persones que han assistit a les formacions que s'han realitzat íntegrament o finalitzen durant el trimestre (acreditades i no acreditades).



Des de l'Oficina del Pla Jove, en el transcurs del 2021, s'han dut a terme 217 hores de formació, les quals han comptat amb 914 participants. Al llarg de l'any la formació ha estat distribuïda de forma heterogènia, 14 hores al primer trimestre, 28 al segon i 175 al quart. A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l'activitat del 2020 va ser anòmala i posteriorment es va recuperar l'activitat potenciant la formació en línia, d'aquesta manera s'ha arribat a molt més públic que anys anteriors.

B. Comunicació i xarxes

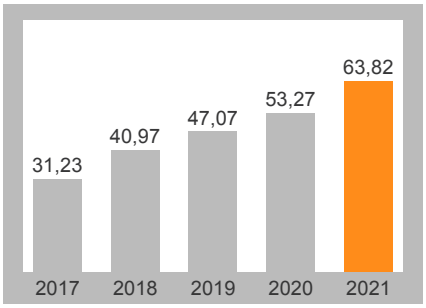
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Pàgines visitades de tag#joventut	S		35.083	41.846	-16,16%	3.950	9.888
Pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove	S		63.820	53.275	19,79%	23.605	11.805

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Seguidors de Twitter	F		3.854	3.044	26,61%
Membres del tag#joventut	F		1.523	1.572	-3,12%

Pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove (una persona que accedeix a la comunitat pot visitar 1 o més pàgines en la mateixa visita).

Criteri de còmput: Es compten totes les pàgines vistes durant el trimestre de les webs de l'OPJ mitjançant l'eina Google Analytics.



En milers.

De gener a desembre les webs de l'Oficina del Pla Jove han tingut 63.820 pàgines visitades, un 20% més que durant el període equivalent de fa un any, gràcies a l'important repunt del quart trimestre. S'observa com des del 2018 aquest valor va augmentar notablement i ha tingut un creixement sostingut, en bona part a causa de la publicació de la web https://www.diba.cat/ca/web/fem-tec.

Es dóna el cas oposat amb les visites de tag#joventut i els seus membres, que tenen una evolució negativa en comparació a 2020.

C. Empoderament juvenil

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Tallers d'emancipació atorgats	S		235	121	94,21%	0	0
Ens locals beneficiaris de tallers d'emancipació atorgats	N		56	30	86,67%	0	0

23200 Polítiques de joventut

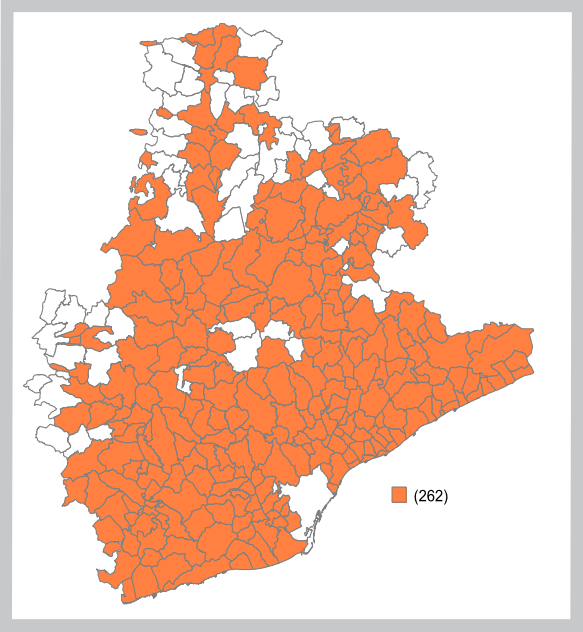
D. Planificació i impuls de polítiques de joventut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material per a la planificació	N		49	49	0,00%	0	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris de suport econòmic	N		273	263	3,80%
Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material a equipaments juvenils	N		37	30	23,33%

En finalitzar l'any un total de 262 municipis (representats al mapa) i 11 consells comarcals han rebut suport econòmic mitjançant el fons de prestació de l'àmbit de joventut (tots ells gestionats al primer trimestre). L'any anterior aquest suport econòmic va arribar a 263 ens, el que suposa un creixement del 3,8%.

Municipis subvencionats



24100 Suport al mercat de treball local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 41

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
09 Indústria, innovació i infraestructures
10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

08.3 Promoure polítiques per enfortir el teixit productiu, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de petites i mitjanes empreses a través de l'accés a serveis financers.
08.5 Per a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tothom, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor a tots els pobles i ciutats.
09.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, com a molt el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte interior brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals.
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

Objectius específics 2021

- Potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació a través de les dues Xarxes territorials (Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació i la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals).
- Promoure l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació a l'evolució de la conjuntura socioeconòmica, especialment en l'àmbit de la digitalització de l'economia tot afavorint la disminució de la bretxa tecnològica de les persones més vulnerables.

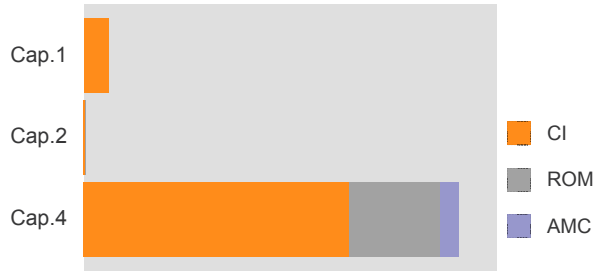
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.312.891,34	2.312.891,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	144.709,94	113.500,00	78,43%	31.209,94	21,57%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	34.890.332,25	24.661.500,00	70,68%	8.479.893,90	24,30%	1.748.938,35	5,01%	975.450,96
24100	**37.347.933,53**	**27.087.891,34**	**72,53%**	**8.511.103,84**	**22,79%**	**1.748.938,35**	**4,68%**	**975.450,96**

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	72,53%	22,79%	4,68%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	144.709,94	123.401,90	85,28%	78.296,11	54,11%	21.308,04	45.105,79
Cap. 4	34.890.332,25	33.818.425,69	96,93%	30.309.591,38	86,87%	1.071.906,56	3.508.834,31
30101	**35.035.042,19**	**33.941.827,59**	**96,88%**	**30.387.887,49**	**86,74%**	**1.093.214,60**	**3.553.940,10**
24100	**35.035.042,19**	**33.941.827,59**	**96,88%**	**30.387.887,49**	**86,74%**	**1.093.214,60**	**3.553.940,10**

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

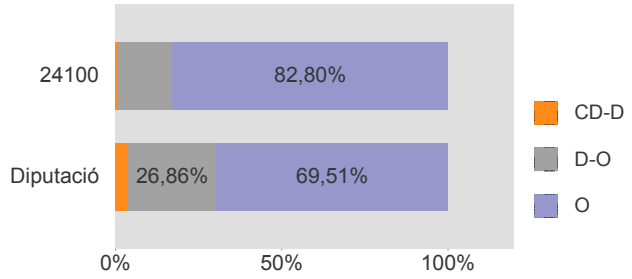
24100 Suport al mercat de treball local

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

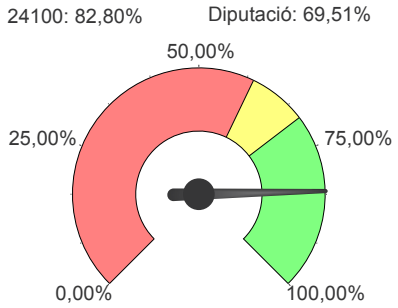
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	20.546.390,02	20.470.506,67	99,63%	17.012.917,48	82,80%	75.883,35	3.457.589,19
30101	**20.546.390,02**	**20.470.506,67**	**99,63%**	**17.012.917,48**	**82,80%**	**75.883,35**	**3.457.589,19**
24100	**20.546.390,02**	**20.470.506,67**	**99,63%**	**17.012.917,48**	**82,80%**	**75.883,35**	**3.457.589,19**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	7.266.155,94	6.419.657,84	88,35%	6.368.412,72	87,64%	846.498,10	51.245,12
30101	**7.266.155,94**	**6.419.657,84**	**88,35%**	**6.368.412,72**	**87,64%**	**846.498,10**	**51.245,12**
24100	**7.266.155,94**	**6.419.657,84**	**88,35%**	**6.368.412,72**	**87,64%**	**846.498,10**	**51.245,12**

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.

En els casos en què les despeses en fase D i /o O siguin superiors al crèdit definitiu, com a conseqüència de les bosses de vinculació, no és possible graficar la comparació en relació al valor de Diputació i per aquest motiu el color del semàfor és de color negre.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics 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	6.500.000,00	6.442.428,38	99,11%	6.442.428,38	99,11%	57.571,62	0,00
30101	**6.500.000,00**	**6.442.428,38**	**99,11%**	**6.442.428,38**	**99,11%**	**57.571,62**	**0,00**
24100	**6.500.000,00**	**6.442.428,38**	**99,11%**	**6.442.428,38**	**99,11%**	**57.571,62**	**0,00**

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

24100 Suport al mercat de treball local

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	731.292,77	
24100	**0,00**	**0,00**	**731.292,77**	

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 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.

Cal tenir en compte que la variació (generalment disminució) d'algunes de les dades d'aquest informe s'han d'entendre i contextualitzar en la conjuntura derivada de la situació de crisi econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-19 durant aquest període, amb un fort impacte en les dinàmiques del mercat de treball.

A. Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		148	147	0,68%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		265	264	0,38%
% cobertura territorial	F		85,00%	85,00%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	F	98,00%	98,00%	98,00%	0,00 (*)
Tècnics d'intermediació	F		838	908	-7,71%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Persones donades d'alta	S		29.135	26.691	9,16%	7.189	8.060
Persones aturades ateses	A		65.738	63.836	2,98%	65.738	63.836
Empreses donades d'alta	S		5.332	3.243	64,42%	1.360	985
Llocs de treball oferts	S		18.917	13.125	44,13%	5.440	3.385
Llocs de treball coberts	S		10.275	7.070	45,33%	2.706	1.974
% de cobertura dels llocs de treball	N		54,32%	53,87%	0,45 (*)	49,74%	58,32%
Insercions	S	22.150	31.121	26.401	17,88%	8.135	6.062
Persones ateses que han trobat feina	A		22.349	19.328	15,63%	22.349	19.328
Persones ateses	A	85.000	100.459	93.440	7,51%	100.459	93.440
Empreses ateses	A	10.000	15.356	14.358	6,95%	15.356	14.358

24100 Suport al mercat de treball local

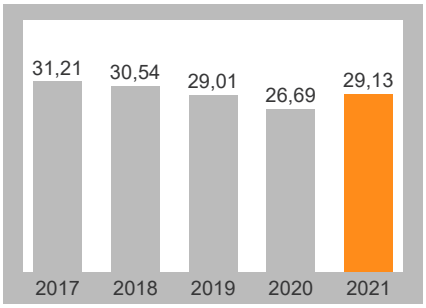
La Xarxa XALOC està integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província que treballen conjuntament per a afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local. En finalitzar el 2021, el nombre d'entitats membres de la Xarxa es xifra en 148, les quals donen cobertura al 85 % del territori i al 98 % de la població potencialment activa. Tant el nombre d'entitats membres de la Xarxa com el nombre d'entitats a les quals es dona cobertura (265) s'han incrementat en 1 respecte a l'any anterior, amb la incorporació a la xarxa del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Pel que fa al nombre de tècnics d'intermediació que utilitzen l'aplicació XALOC aquests es xifren en 838, el que suposa un descens d'un 7,71 % menys respecte a fa un any (-70 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.

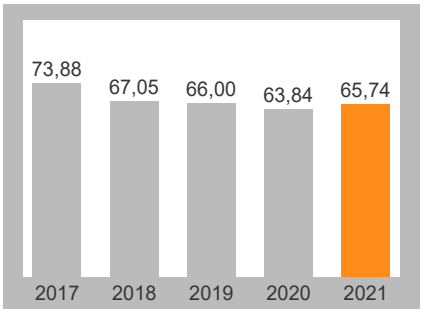


En milers.

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.

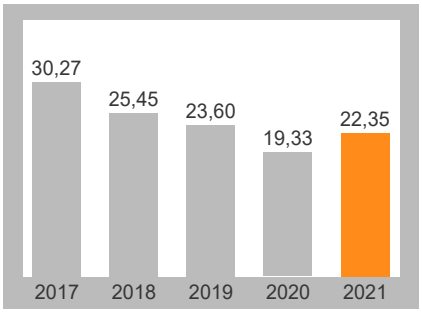


En milers.

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.

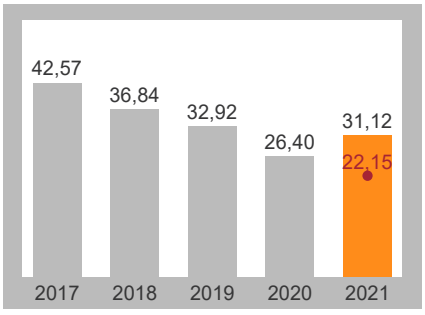


En milers.

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.

24100 Suport al mercat de treball local

Durant el 2021 els indicadors mostren valors amb una tendència creixent respecte a l'any anterior, però per sota dels valors de la resta d'anys analitzats. Així en comparació amb el 2020, s'han donat d'alta a l'aplicació XALOC 29.135 persones (+9,2%; +2.444 persones), el nombre de persones que han trobat feina, havent realitzat alguna acció amb l'aplicació XALOC, es xifra en 22.349 (+15,6%; +3.021 persones) i s'han aconseguit 31.121 insercions laborals de persones que estaven registrades a l'aplicació XALOC (+17,9%; +4.720 persones i +40,5%; +8.971 persones de les previstes a la memòria del pressupost).

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F		254	253	0,40%
Passwords actius	F		1.074	1.136	-5,46%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accessos al web	S		4.586.931	5.606.836	-18,19%	1.231.922	996.274
Accessos a l'aplicació XALOC	S		311.500	262.644	18,60%	78.383	69.757
Passwords concedits	S		343	240	42,92%	65	77

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

Un total de 254 ens locals (entre municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC (1 entitat local més que fa un any) amb 1.074 accessos individuals actius (un 5,46 % menys que el 2020). El nombre d'accessos realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables a l'aplicació durant aquest període s'ha xifrat en 311.500, superior aquest valor al de l'any anterior en més d'un 18% (48.856 accessos més en valors absoluts).

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa OTL	F		18	18	0,00%
Cobertura de la Xarxa OTL	F		310	310	0,00%
% cobertura territorial	F		100,00%	100,00%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població activa	F		100,00%	100,00%	0,00 (*)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Persones ateses	N	1.950	1.898	1.727	9,90%	1.192	1.104
Insercions	S	650	866	586	47,78%	224	235
Persones que han trobat feina	N		637	411	54,99%	197	195

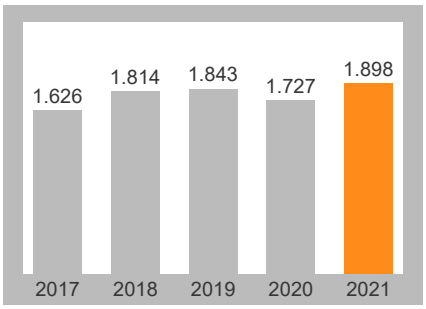
La Xarxa OTL està formada per 18 ens locals (14 ajuntaments, 1 agència i 3 consells comarcals) que donen cobertura a 310 municipis (sense variacions respecte al 2020) que reben directament o indirectament la prestació de serveis oferts per la xarxa OTL. Amb aquestes entitats s'ha arribat al 100 % de cobertura municipal i de la població potencialment activa de la província.

24100 Suport al mercat de treball local

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.

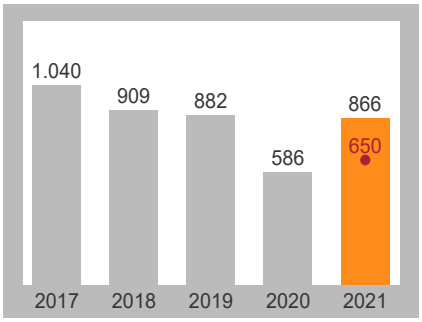
Criteri de còmput: Data de l'actuació. Si una mateixa persona s'atén més d'un cop en un mateix període, es compta una sola vegada.



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.

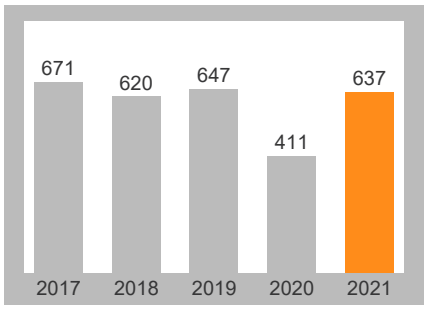
Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'insereixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.



Persones que han trobat feina
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'usuaris actius de les oficines OTL que han trobat feina. Xarxa OTL: té per objectiu oferir suport tècnic i econòmic a les entitats locals per afavorir la integració sociolaboral de les persones amb trastorns mentals a través de la posada en marxa d'Oficines Tècniques Laborals.

Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada cada trimestre (encara que trobi feina 2 cops dins d'un mateix trimestre) i una sola vegada al llarg de l'any (no es repeteixen entre trimestres, encara que una mateixa persona trobi feina en dos trimestres diferents, per exemple).



Al llarg del 2021 les Oficines Tècniques Laborals han atès 1.898 usuaris, valor superior al dels anys precedents: +9,9%, +171 persones que el 2020; +3%, +55 persones que el 2019; +4,6%,+84 persones que el 2018; i +16,7%, +272 que el 2017. Respecte a l'objectiu previst de 1.950 persones, s'ha arribat a prop d'un 97,5% de consecució.

El nombre d'insercions laborals de persones ateses a les OTL el 2021 ha estat de 866, xifra significativament per sobre de la del 2020 (+47,8%; +280 persones) i de la prevista a la memòria del pressupost (+33,2%; +216 persones), però per sota de la dels anys precedents 2019, 2018 i 2017 (entre -1% i -16,7% ; entre 16 i 174 persones menys).

Enguany han trobat feina 637 persones, valor també notablement superior al del 2020 (+55%; +226 persones), lleugerament per sobre al del 2018 (2,7%; +17 persones) i per sota al dels anys 2019 i 2017 tot i que les diferències no són tan acusades (aproximadament un -1,5% i -5,1%; -10 i -34 persones respectivament).

24100 Suport al mercat de treball local

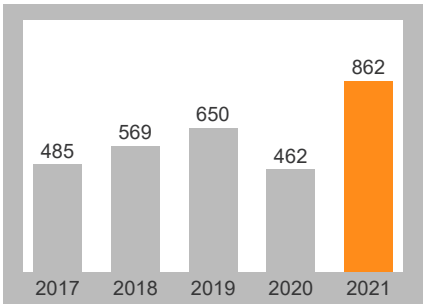
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S		54	30	80,00%	15	11
Assistents	S		862	462	86,58%	227	161

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

Nombre de persones inscrites a les accions formatives. Formació destinada a personal tècnic i/o administratiu de l'àmbit del mercat de treball. Inclou les activitats fetes en l'àmbit de la xarxa XALOC, xarxa OTL, secció de diagnosi, seguiment i avaluació i també d'integració sociolaboral.

Criteri de còmput: Persones que assisteixen a més d'un 75% o al 100% del curs o bé que obtenen diploma. Es compten les accions finalitzades durant el període. Poden ser persones repetides.



Els valors recollits el 2021 en aquest àmbit són els més alts dels darrers anys. En concret, s'han portat a terme 54 accions formatives a les quals han assistit 862 persones, dades que suposen un increment de 24 activitats i de 400 participants en comparació amb les dades de fa un any (+80% i +87% per sobre en termes percentuals respectivament).

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

- Formació en línia sobre l'Aplicació Xaloc adreçada a 1 grup amb perfil administratiu de 5h de durada i 5 grups amb perfil tècnic de 20h de durada i amb la participació de 91 persones en total.
- "L'Entrevista per competències" amb una durada de 6h i la participació de 15 persones.
- "Contractació laboral adreçada al personal tècnic dels SLO" amb una durada de 20h i 11 participants.
- "Nous processos de selecció: Recursos i estratègies per orientar en la recerca de feina" de 20h de durada i 18 participants.
- "Crea el pla de difusió d'ofertes de treball, cursos i activitats del SLO"" de 8h de durada i 14 assistents.
- "Eines de productivitat per ser més eficients en el dia a dia del SLO" de 8h de durada i 14 participants.
- "Eines de comunicació virtual i gestió de la informació per treballar amb els demandants d'ocupació" d'11h de durada i 13 participants.
- "La presentació de la candidatura per competències: CV i BIO" amb una durada de 8h i la participació de 14 persones.
- "Eines de treball col·laboratiu al núvol pel personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació" d'11h de durada i 16 participants.

I la formació de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL):

- "Estratègies per minimitzar la bretxa digital i eines TIC per teletreballar amb la persona usuària de la Xarxa OTL" amb una durada de 15h i 21 assistents.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	S		2.550.000	4.299.993,77	-40,70%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	S		645.000	910.000	-29,12%
Import atorgat. Fons de prestació. Total	S		3.195.000	5.209.993,77	-38,68%
Ens locals amb suport atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	N		94	92	2,17%
Ens locals amb suport atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	N		18	18	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació. Total	N		103	101	1,98%

24100 Suport al mercat de treball local

En aquest apartat es recull el suport econòmic aprovat per als ens locals articulat mitjançant la fórmula de fons de prestació, que consisteix en transferències dineràries regulars distribuïdes en funció de criteris de resultat de l'activitat, impacte territorial i poblacionals.

Així, s'han distribuït 3.195.000 euros entre 103 ens locals (aprovats en el primer trimestre), el que suposa un significatiu decrement de l'import aprovat en un 38,7 % respecte a l'any anterior (aproximadament -2.014.994 euros) tot i que se n'ha beneficiat 2 ens locals més. Com l'any anterior, aproximadament el 80 % d'aquests recursos (concretament 2.550.000 euros) s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 94 ens locals, import que ha disminuït en un 40,7 % respecte al 2020, però s'han incrementat en 2 els municipis beneficiats. Esmentar que aquesta variació ve explicada per la situació d'emergència ocasionada per la COVID-19 i l'aprovació al 2020 de dos fons de prestació extraordinaris, complementaris i addicionals als fons ordinaris , amb l'objectiu de reforçar les estructures tècniques dels SLO i de les OTL. L'altre 20 % (645.000 euros) s'ha disposat per a la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals a favor de 18 ens locals de la província, registrant-se un decrement del 29,1 % quant a l'import però els mateixos beneficiats.

F. Suport econòmic. Plans locals d'ocupació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Plans locals d'ocupació	S		13.319.493		
Ens locals amb suport atorgat. Plans locals d'ocupació	N		310		

El fons de prestació per als Plans locals d'ocupació (inclou el Pla de Reactivació de l'Ocupació-PRO i el programa: "Dinamització de l'ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants") han ascendit a gairebé 13,32 milions d'euros (12 milions d'euros en el primer trimestre i 1,32 milions d'euros en el segon) a favor de tots els municipis de la província, a excepció de Barcelona. En anys anteriors també s'han gestionat Plans locals d'ocupació, però a través d'un altre instrument dins de XGL com eren els programes complementaris, aprovats el 2018 (amb una dotació de 24 milions d'euros, 12 milions d'euros per l'anualitat 2019 i els altres en el 2020) i el 2019 (18 milions d'euros en el 2020).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		3.116.132,69	5.419.978,61	-42,51%
Import atorgat	S	2.014.650	2.520.481,75	1.896.978	32,87%
Ens locals amb suport atorgat	N		94	45	108,89%
Ajuts atorgats	S		370	57	549,12%

En aquest període s'han aprovat subvencions concedides via concurrència competitiva en el marc dels recursos oferts en el Pla XGL (en concret, el Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses; els recursos: Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals, Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació; i Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local) per un import de més de 2,52 milions d'euros els beneficiaris dels quals són 94 ens locals (dades ambdues superiors a les de l'any anterior tal com mostra la taula).

H. Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

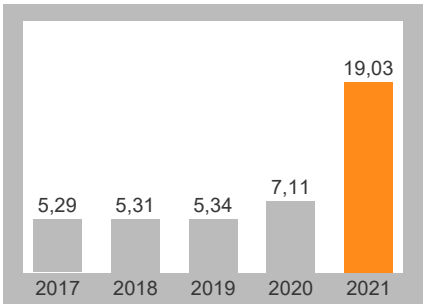
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat	S	18.765.000	19.034.974,75	7.106.971,77	167,84%
Ens locals amb suport atorgat	N	310	328	111	195,50%

24100 Suport al mercat de treball local

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

Import atorgat a les entitats locals en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual (Finançament d'accions per al foment de l'ocupació) i dels fons de prestació (Finançament dels serveis locals d'ocupació i Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals).

Criteri de còmput: Suma dels imports atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual, ja sigui en forma de fons de prestació com de subvencions de concurrència competitiva. Data de comptabilització en definitiu de la D (disposició) que reflecteix l'import del suport (sense incloure els romanents).



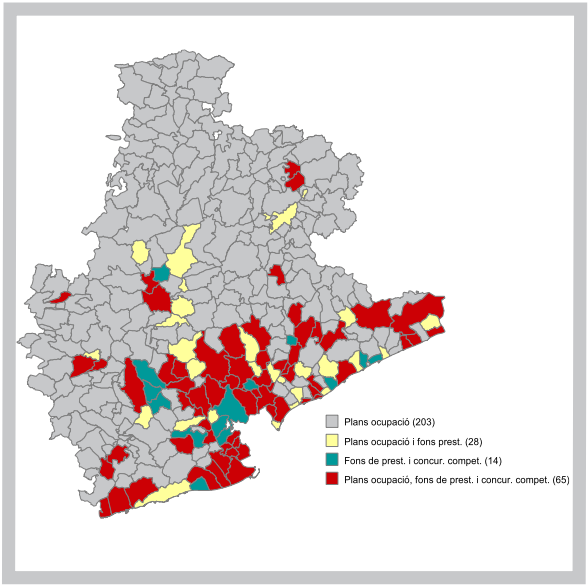
En milions.

El suport econòmic als ens locals s'articula enguany mitjançant tres fórmules:

- fons de prestació (3.195.000 euros entre 103 ens locals; comentat en l'apartat E)
- fons de prestació per als Plans locals d'ocupació (13.319.493 euros per a 310 ens locals; comentat en l'apartat F)
- subvencions per concurrència competitiva (2.520.481,75 euros per a 94 ens locals; comentat en l'apartat G).

Considerant tot el suport econòmic de forma conjunta s'han atorgat en aquest primer semestre 19.034.974,75 euros a un total de 328 ens locals (310 municipis i 18 ens locals). Els increments respecte a 2020 es justifiquen perquè s'han inclòs per primer cop els imports atorgats via Plans locals d'ocupació i via el recurs de Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses, recurs que enguany ha passat a ser classificat com a ajut econòmic (enlloc de recurs material). Els valors assolits enguany superen amb escreix les previsions inicials fixades en 269.975 euros i 18 ens locals beneficiaris.
Al mapa es mostren els 310 municipis que han rebut suport econòmic tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és més ampli, ja que també han rebut finançament les següents 18 entitats locals: 8 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental), 6 consorcis (C. del Lluçanès, C. per a la Promoció dels Municipis del Moianès, C. del barri de la Mina, C. Badalona Sud, C. d'Osona de Serveis Socials i C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura), 3 mancomunitats (la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes) i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Municipis subvencionats



I. Suport tècnic i econòmics Xarxes OTL i SLO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	F	100,00%		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

Considerant els recursos econòmics i tècnics de forma conjunta rebuts per les entitats locals adherides tant a la Xarxa de SLO (Serveis Locals d'Ocupació) com a la Xarxa d'OTL (Oficines Tècniques Laborals) es dona cobertura territorial a tota la província (exclòs municipi de Barcelona).

24100 Suport al mercat de treball local

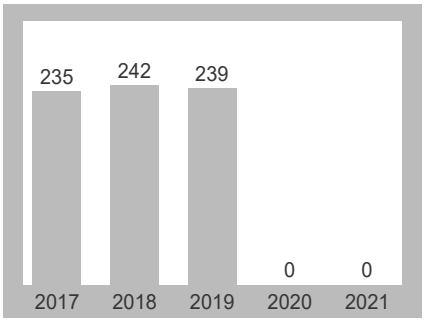
J. Intercanvi d'experiències

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Edicions organitzades	S		0	0		0	0
Assistents	S		0	0		0	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.



Per segon any consecutiu, a causa de la situació actual de crisi sanitària causada per la COVID-19 no s'ha pogut organitzar cap acció d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en l'àmbit del mercat de treball.

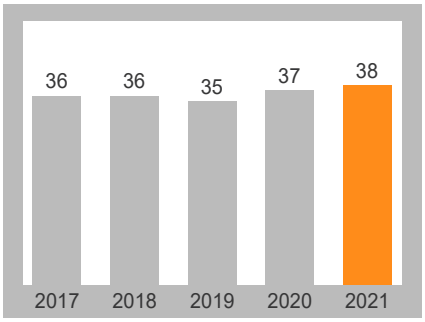
K. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	36	38	37	2,70%

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, s'ha incrementat en 1 respecte al darrer any fins a situar-se en 38, per sobre de l'objectiu inicial.

ÀREA DE DESPESA 3:
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

31100 Salut pública

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60401 Servei de Salut Pública	Llocs de treball: 56

Àrea

6 Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
06 Aigua neta i sanejament

Fites PAM 2020-2023

03.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties desateses, així com combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles.
03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar als nostres municipis.
03.5 Enfortir als nostres governs locals la prevenció i el tractament dels trastorns per l'abús de substàncies addictives, inclosos l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.
03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl a tots els pobles i ciutats.
06.3 Per 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant els abocaments, reduint els materials i productes químics perillosos, reduint a la meitat les aigües residuals sense tractar i augmentant el reciclat i la reutilització.

Objectius específics 2021

- 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 pròpia corporació.
- Fomentar l'adquisició i l'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".

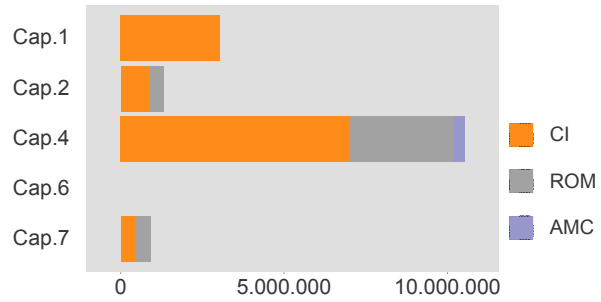
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	3.028.938,92	3.028.938,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.321.475,24	885.400,00	67,00%	437.075,24	33,07%	-1.000,00	-0,08%	234.675,87
Cap. 4	10.520.083,95	6.982.900,00	66,38%	3.197.183,95	30,39%	340.000,00	3,23%	125.219,41
Cap. 6	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	929.094,22	480.000,00	51,66%	449.094,22	48,34%	0,00	0,00%	12.279,79
31100	**15.801.092,33**	**11.378.738,92**	**72,01%**	**4.083.353,41**	**25,84%**	**339.000,00**	**2,15%**	**372.175,07**

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
31100	72,01%	25,84%	2,15%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

31100 Salut pública

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	55.020,00	29.971,00	54,47%	6.697,16	12,17%	25.049,00	23.273,84
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00
60400	**55.520,00**	**29.971,00**	**53,98%**	**6.697,16**	**12,06%**	**25.549,00**	**23.273,84**
Cap. 2	1.266.455,24	929.932,46	73,43%	721.909,53	57,00%	336.522,78	208.022,93
Cap. 4	10.520.083,95	10.328.257,58	98,18%	9.341.558,71	88,80%	191.826,37	986.698,87
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
Cap. 7	929.094,22	916.814,43	98,68%	514.254,20	55,35%	12.279,79	402.560,23
60401	**12.716.633,41**	**12.175.004,47**	**95,74%**	**10.577.722,44**	**83,18%**	**541.628,94**	**1.597.282,03**
31100	**12.772.153,41**	**12.204.975,47**	**95,56%**	**10.584.419,60**	**82,87%**	**567.177,94**	**1.620.555,87**

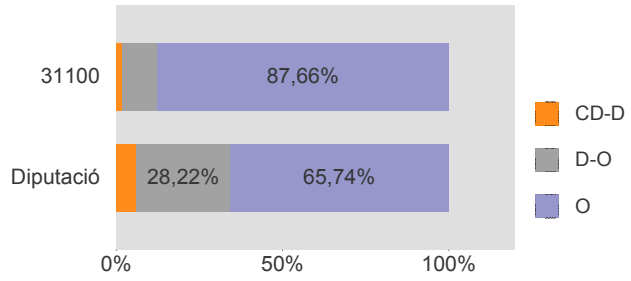
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

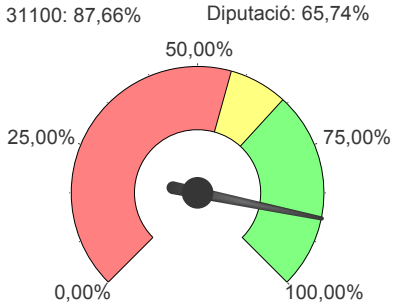
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	9.890.953,19	9.702.974,62	98,10%	8.970.775,75	90,70%	187.978,57	732.198,87
Cap. 7	929.094,22	916.814,43	98,68%	514.254,20	55,35%	12.279,79	402.560,23
60401	**10.820.047,41**	**10.619.789,05**	**98,15%**	**9.485.029,95**	**87,66%**	**200.258,36**	**1.134.759,10**
31100	**10.820.047,41**	**10.619.789,05**	**98,15%**	**9.485.029,95**	**87,66%**	**200.258,36**	**1.134.759,10**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	131.552,37	
31100	**0,00**	**0,00**	**131.552,37**	

31100 Salut pública

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.

Cal tenir en compte que les activitats que s'han desenvolupat durant aquest any han continuat estant afectades per la crisi sanitària, la qual cosa justifica valors per sota dels quals serien els habituals en condicions de normalitat.

A. Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

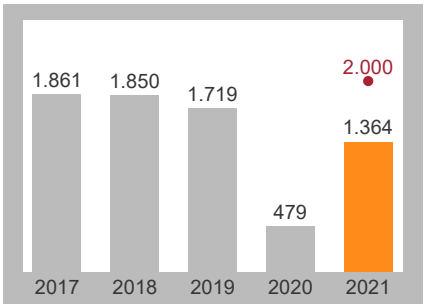
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Establiments alimentaris censats	A		3.011	2.769	8,74%	3.011	2.769
Establiments alimentaris inspeccionats	S		889	391	127,37%	390	274
Grau de cobertura suport tècnic vigilància i control dels establiments alimentaris	N		29,53%	14,12%	15,40 (*)	12,95%	9,90%
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	N		156	146	6,85%	2	3
Municipis que poden sol·licitar suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	N		264	266	-0,75%	0	0
Grau de cobertura ter. del suport tècnic en vigilància i control establiments alimentaris	N		59,09%	54,89%	4,20 (*)	n.d.	n.d.
Inspeccions realitzades	S	2.000	1.364	479	184,76%	715	156
Establiments classificats com d'alt risc	S		100	56	78,57%	50	13
Establiments classificats	S		852	352	142,05%	363	95
% d'establiments alimentaris classificats com d'alt risc	N		11,74%	15,91%	-4,17 (*)	13,77%	13,68%
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		230	25	820,00%	166	3
Protocols de vigilància i control complimentats	S		427	93	359,14%	297	44
% de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		53,86%	26,88%	26,98 (*)	55,89%	6,82%

31100 Salut pública

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

Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris als municipis que l'han sol·licitat en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg; activitat de suport als municipis de menys de 20.000 habitants en la gestió dels riscos per a la salut derivats dels productes alimentaris en les activitats de comerç al detall, bars i restaurants, d'acord amb les competències assignades als municipis.

Criteri de còmput: Municipis de la província que segons les xifres oficials del padró municipal (dades INE a 1 de gener de l'any anterior) tenen 20.000 habitants o menys.



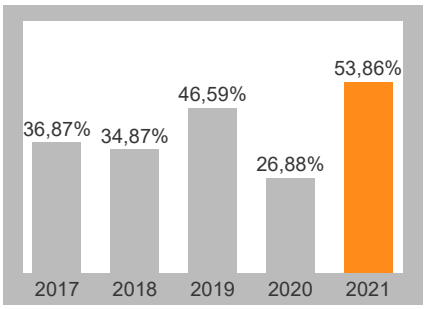
Durant el 2021 les inspeccions realitzades s'han xifrat en 1.364, 636 menys de les previstes, però un 184% més respecte a l'any 2020, on va haver-hi 479 inspeccions. Tot i aquest augment significatiu, se segueix per sota dels resultats que hi havia amb anterioritat a la pandèmia, tal com es pot observar al gràfic adjunt.

A causa de la crisi sanitària actual s'ha reduït l'activitat al territori i la que s'ha fet s'ha dirigit als establiments classificats d'alt risc o de risc mitjà alt.

% 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.



Hi ha hagut 230 protocols amb incompliment superior al 30%, el valor més alt dels últims anys comparats, especialment respecte a l'any 2020, on s'ha augmentat en un 820%. Aquesta diferència significativa és a conseqüència de les restriccions per la pandèmia que hi va haver durant el 2020, on es van inspeccionar menys de la meitat d'establiments que aquest any.

B. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Analítiques d'aigua de consum	S	1.600	1.680	1.516	10,82%	452	561

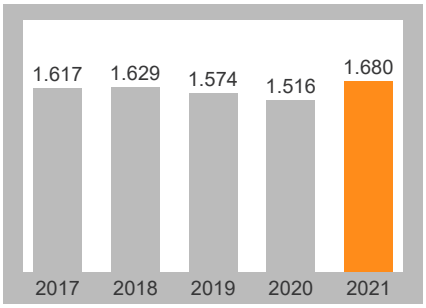
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		110,00	110,00	0,00%
Municipis que poden sol·licitar suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		111,00	111,00	0,00%
Grau de cobertura 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		53,00	53,00	0,00%
% d'incompliments de la norma en matèria d'aigües de consum humà	N		48,18%	48,18%	0,00 (*)

31100 Salut pública

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 acumulades durant el 2021 ha estat de 1.680, el valor més alt dels últims cinc anys.

El nombre d'analítiques pot variar d'un any a l'altre en funció de l'aplicació del Reial decret 140/2003, aquest canvia cada any a conseqüència de les possibles variacions en els cabals de consum, la població, les zones d'abastament, etc.

En ser un servei essencial és l'únic que ha mantingut l'activitat durant aquest període de crisi sanitària tot i que en determinats períodes s'ha reajustat la programació; a conseqüència de la pandèmia s'ha intentat que les persones que s'havien de desplaçar a recollir les mostres fessin l'activitat estrictament necessària, però donant compliment als mínims establerts pel RD 140/2003.

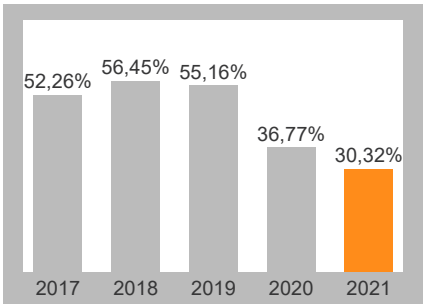
C. Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	N		94	114	-17,54%	41	26
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en sanitat ambiental	N		30,32%	36,77%	-6,45 (*)	13,23%	8,39%
Protocols de control sanitari de piscines complimentats	S	220	414	98	322,45%	217	7
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		25	28	-10,71%	13	0
% de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		6,04%	28,57%	-22,53 (*)	5,99%	0,00%

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.



Durant el 2021 han estat 94 municipis els que han rebut suport tècnic en sanitat ambiental, el que suposa el 30,32% de cobertura territorial. Aquest valor presenta una disminució respecte a l'any anterior on el nombre de municipis ascendia a 114 (un 17,54% més que aquest any).

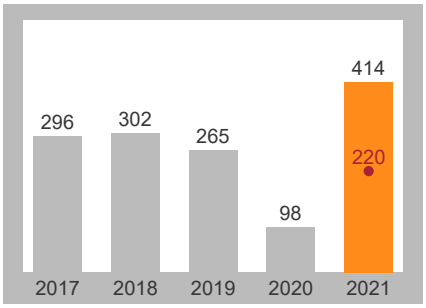
A causa de la crisi sanitària actual s'ha reduït l'activitat al territori, i, per tant, tant les dades del 2020 com del 2021 s'han vist afectades. Com es pot observar al gràfic, els anys anteriors a la crisi, el grau de cobertura territorial era gairebé el doble de l'actual.

31100 Salut pública

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.

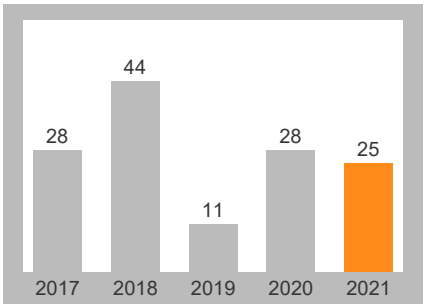
Criteri de còmput: Piscines d'ús públic.



Protocols amb incompliment superior al 30%
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment en les respostes.

Criteri de còmput: Piscines d'ús públic.



El nombre de protocols de control sanitari de piscines durant el 2021 ha estat de 414, superant notablement les previsions que se situaven en 220 i sent el valor més alt dels últims anys comparats, sobretot en comparació l'any 2020, on s'ha augmentat en un 322%.

El nombre de protocols de control sanitari amb més del 30% d'incompliment en les respostes ha estat de 25, resultat per sota la mitjana establerta en 27. Aquest valor presenta una tendència dinàmica al llarg dels últims cinc anys tal com es pot observar al gràfic adjunt.

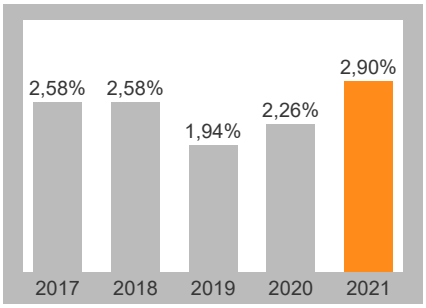
D. Suport tècnic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Animals de companyia	N		9	7	28,57%	3	3
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia	N		2,90%	2,26%	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 2021, 9 municipis han sol·licitat i rebut suport tècnic en animals de companyia: Badia del Vallès, Calders, Castellolí, Montseny, Ullastrell, Teià, Avià, Cabrils i Monistrol de Montserrat; el que correspon a un 2,90% de grau de cobertura sobre el total que el podien sol·licitar.

Així i tot, continua amb la tendència ascendent des del 2019, representant aquest any el valor més alt dels últims cinc anys.

31100 Salut pública

E. Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut

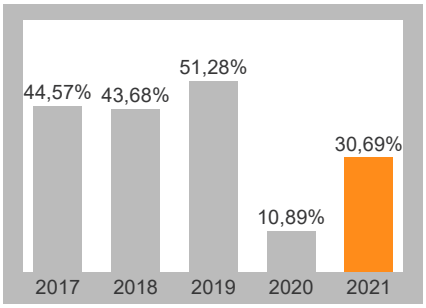
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Activitats d'educació per a la salut realitzades	S		2.709	1.631	66,09%
Activitats d'educació per a la salut sol·licitades	S		3.469	3.134	10,69%
Grau de cobertura del suport tècnic per a activitats d'educació per a la salut	N		78,09%	52,04%	26,05 (*)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis beneficiaris (<= 20.000 habitants)	N		138	111	24,32%	0	0
Grau cobertura territorial suport tècnic en activitats d'educació per a la salut	N		52,27%	42,05%	10,23 (*)	0,00%	0,00%
Dies d'utilització per exposició	S		798	280	185,00%	512	98
Dies potencialment utilitzables per les exposicions	S		2.600	2.572	1,09%	650	643
Nivell d'utilització de les exposicions	N		30,69%	10,89%	19,81 (*)	78,77%	15,24%

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.



Al 2021 s'han dut a terme 2.709 activitats d'educació per a la salut, 760 menys de les activitats sol·licitades. Així i tot, s'ha superat la previsió anual que s'establia en 2.700 activitats.

Per altra banda, hi ha hagut un 30,69% d'utilització de les exposicions sobre el total de dies utilitzables. Aquest valor augmenta respecte a l'any anterior, però segueix per sota dels anys precedents.

F. Formació

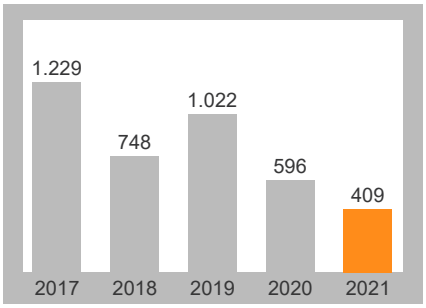
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	S		409	596	-31,38%	64	221
Electes assistents a accions formatives	S		0	0		0	0
Accions formatives	S		29	28	3,57%	4	11
Hores de formació	S		97	79	22,78%	13	33

31100 Salut pública

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 tècnics assistents a activitats formatives han estat 409, dada que s'aproxima a la del 2020 que va ser de 596, però que segueix per sota de la resta d'anys anteriors (un 60% menys que l'any 2019). Cal esmentar que durant el 2020, a causa de la pandèmia, es va reduir molt l'activitat que es va portar a terme al territori i enguany, com s'ha esmentat abans, s'està recuperant certa normalitat.

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites al web	S		186.124	373.245	-50,13%	31.905	135.292
Taxa de variació del nombre de visites al lloc web de salut pública	N		-50,13%	108,00%	-158,13 (*)	-76,42%	156,58%

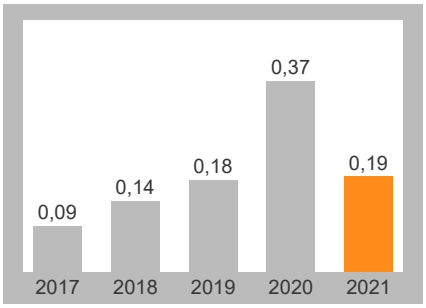
Visites al web
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites rebudes al lloc web.

Criteri de còmput: Visites d'IP's diferents de les de la Diputació de Barcelona.

Aquest any s'han rebut 186.124 visites a la web, un 50,13% menys que el 2020, però superior a la resta d'anys anteriors.

La situació de la crisi sanitària explica el repunt de les visites registrades l'any anterior perquè el Servei de Salut Pública va editar des del primer moment una web específica sobre el coronavirus, amb l'objectiu de posar a l'abast dels professionals de l'àmbit de la salut pública de l'administració local, aquella informació normativa i documents relacionats amb la COVID-19 que els pot resultar d'interès.



En milions.

H. Suport econòmic. Protecció de la salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Protecció de la salut: seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges	S		4.150.900	4.048.875	2,52%
Grau cobertura eco. subv. san. en protecció de la salut: seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges. Convocatòria	N		49,73%	53,16%	-3,43 (*)
Municipis amb suport atorgat. Protecció de la salut: seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges	N		263	272	-3,31%
Grau de cobertura territorial de les subvencions en protecció de la salut: seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges. Convocatòria	N	85,00%	84,84%	87,74%	-2,90 (*)

La línia de protecció de la salut: seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges, ha representat el 60% del total de subvencions de salut pública.

S'ha atorgat 4.150.900 per a protecció de la salut assignat a 263 municipis, el que representa gairebé un 85% de cobertura territorial, valor que compleix amb la previsió anual.

31100 Salut pública

I. Suport econòmic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Animals de companyia	S		450.000	450.000	0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		21,13%	21,96%	-0,83 (*)
Municipis amb suport atorgat. Animals de companyia	N		259	261	-0,77%
Grau cobertura territorial subvencions en animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		94,87%	95,60%	-0,73 (*)

J. Suport econòmic. Promoció de la salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Promoció de la salut	S		1.400.000	1.390.979,05	0,65%
Grau cobertura econòmica subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N		59,23%	49,75%	9,48 (*)
Municipis amb suport atorgat. Promoció de la salut	N		233	239	-2,51%
Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N	75,00%	75,16%	77,10%	-1,94 (*)

K. Suport econòmic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Plans locals de salut	S		220.000	200.000	10,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		45,82%	48,73%	-2,90 (*)
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		41	29	41,38%
Grau cobertura territorial subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		50,00%	35,80%	14,20 (*)

L. Suport tècnic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		3	4	-25,00%

M. Suport econòmic i tècnic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		44	33	33,33%
Grau cobertura territorial en plans locals de salut. Convocatòria	N	39,00%	53,66%	40,74%	12,92 (*)

N. Suport econòmic. Total convocatòria. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Total convocatòria	S		6.220.900	6.089.854,05	2,15%
Grau cobertura eco.: protecció salut, promoció salut, plans de salut, animals de companyia. Total	N		46,70%	47,31%	-0,61 (*)
Municipis amb suport atorgat. Total convocatòria	N		306	309	-0,97%
Grau de cobertura territorial de les subvencions. Total convocatòria	N		98,71%	99,68%	-0,97 (*)

31100 Salut pública

O. Suport econòmic. Concessió directa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Concessió directa	S		538.857,10	514.076,15	4,82%
Municipis amb suport atorgat. Concessió directa	N		26	24	8,33%

P. Suport econòmic. Convocatòria i concessió directa

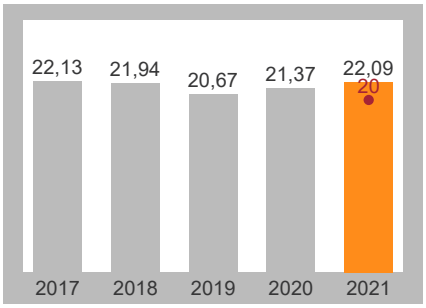
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. Convocatòria i concessió directa	S		6.759.757,10	6.603.930,20	2,36%
Municipis amb suport atorgat. Convoc. i concessió directa	N		306	309	-0,97%
Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. i concessió directa)	N	20.000	22.090,71	21.371,94	3,36%

Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. i concessió directa)

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

Import mitjà que han rebut els municipis beneficiats de les subvencions de salut pública.

Criteri de còmput: Inclou els programes de seguretat alimentària, sanitat ambiental, animals de companyia, seguretat i salubritat a les platges, promoció de la salut i plans locals de salut, concedits tant per la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg com per concessió directa.



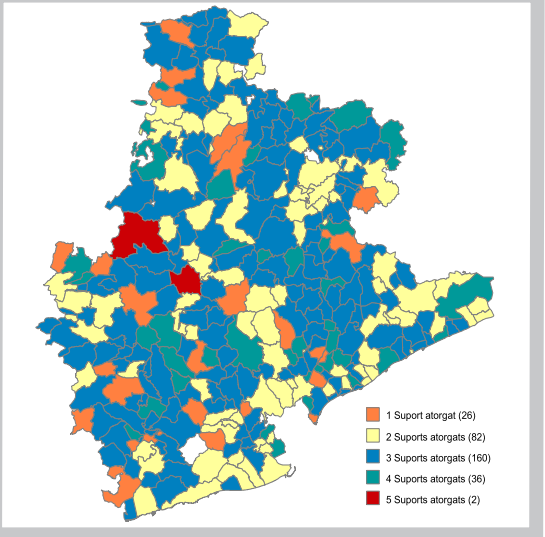
En milers.

Durant aquest any s'han atorgat ajuts per valor de 6.759.757,10 euros entre els 306 municipis mostrats al mapa. Per tant, la subvenció mitjana de salut pública per municipi, ha estat de 22.090,71 augmentant en un 3,36% els resultats de 2020 i superant en un 10% les previsions anuals.

En comparació amb les dades de fa un any esmentar que l'import atorgat durant el 2021 ha augmentat un 2,36%, mentre que el nombre de municipis amb suport atorgat ha disminuït en 3, passant de 309 als 306 actuals.

L'increment de les subvencions atorgades enguany es concentra principalment en la línia de suport destinada a la protecció de la salut (seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges), que ha augmentat aproximadament en 100.000 euros respecte a l'any anterior.

Municipis subvencionats



32000 Polítiques educatives locals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura 80000 Àrea d'Educació, Esports i Joventut 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 100

Àrea

1 Àrea de Presidència
4 Àrea de Cultura
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat

Fites PAM 2020-2023

04.1 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.
04.2 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, per que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.
04.7 Per 2030 garantir que l'alumnat adquireixi coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible (estils de vida sostenibles, drets humans, igualtat de gènere, cultura de pau i no-violència, diversitat cultural).
04.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços.

Objectius específics 2021

- 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.
- Afavorir la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal i reforçar la seva contribució al sistema educatiu.
- Contribuir a l'èxit educatiu proporcionant més i millors oportunitats educatives amb la participació de tota la comunitat i serveis educatius bàsics orientats a les persones des de l'adaptació a l'especificitat local.
- Consolidar estratègies locals per a garantir itineraris educatius al llard de la vida i reforçar els programes locals d'orientació, de transició i de millora dels rendiments educatius.
- Reforçar i consolidar el paper dels professionals de l'educació dels ajuntaments a partir de la formació i l'intercanvi de coneixement i experiències.

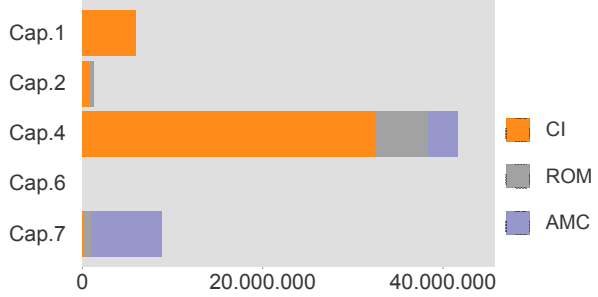
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	5.918.860,84	5.918.860,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.284.012,86	774.720,00	60,34%	418.292,86	32,58%	91.000,00	7,09%	27.605,74
Cap. 4	41.604.285,88	32.623.450,00	78,41%	5.743.145,83	13,80%	3.237.690,05	7,78%	172.635,06
Cap. 6	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	8.826.748,09	120.000,00	1,36%	922.186,09	10,45%	7.784.562,00	88,19%	42.176,71
32000	**57.636.907,67**	**39.440.030,84**	**68,43%**	**7.083.624,78**	**12,29%**	**11.113.252,05**	**19,28%**	**242.417,51**

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	68,43%	12,29%	19,28%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

32000 Polítiques educatives locals

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	310.000,00	310.000,00	100,00%	85.000,00	27,42%	0,00	225.000,00
10500	**310.000,00**	**310.000,00**	**100,00%**	**85.000,00**	**27,42%**	**0,00**	**225.000,00**
Cap. 4	18.226.425,00	18.226.425,00	100,00%	18.226.425,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	139.064,93	139.064,93	100,00%	139.064,93	100,00%	0,00	0,00
40000	**18.365.489,93**	**18.365.489,93**	**100,00%**	**18.365.489,93**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	2.800,00	53,34	1,91%	53,34	1,91%	2.746,66	0,00
Cap. 4	1.229.897,72	1.197.784,77	97,39%	1.197.784,77	97,39%	32.112,95	0,00
80000	**1.232.697,72**	**1.197.838,11**	**97,17%**	**1.197.838,11**	**97,17%**	**34.859,61**	**0,00**
Cap. 2	1.281.212,86	1.157.889,50	90,37%	703.117,20	54,88%	123.323,36	454.772,30
Cap. 4	21.837.963,16	20.854.090,39	95,49%	18.583.712,24	85,10%	983.872,77	2.270.378,15
Cap. 6	3.000,00	1.815,00	60,50%	1.815,00	60,50%	1.185,00	0,00
Cap. 7	8.687.683,16	8.645.506,45	99,51%	1.184.410,00	13,63%	42.176,71	7.461.096,45
80100	**31.809.859,18**	**30.659.301,34**	**96,38%**	**20.473.054,44**	**64,36%**	**1.150.557,84**	**10.186.246,90**
32000	**51.718.046,83**	**50.532.629,38**	**97,71%**	**40.121.382,48**	**77,58%**	**1.185.417,45**	**10.411.246,90**

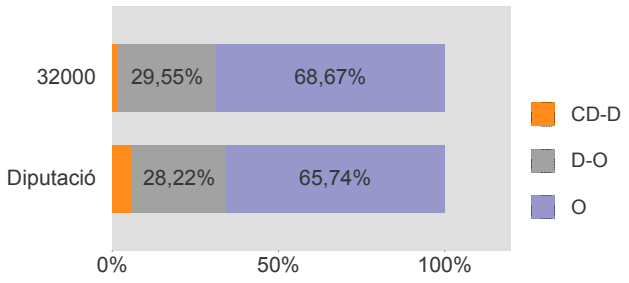
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

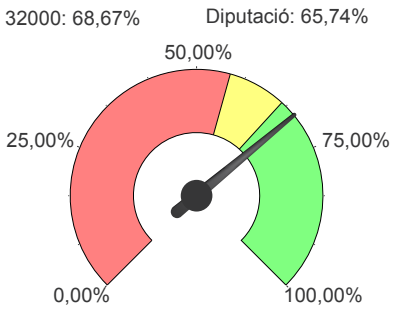
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	1.229.897,72	1.197.784,77	97,39%	1.197.784,77	97,39%	32.112,95	0,00
80000	**1.229.897,72**	**1.197.784,77**	**97,39%**	**1.197.784,77**	**97,39%**	**32.112,95**	**0,00**
Cap. 2	805.040,38	802.177,07	99,64%	488.281,68	60,65%	2.863,31	313.895,39
Cap. 4	9.371.881,04	9.176.210,54	97,91%	7.176.482,79	76,57%	195.670,50	1.999.727,75
Cap. 7	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	1.500.000,00
80100	**11.676.921,42**	**11.478.387,61**	**98,30%**	**7.664.764,47**	**65,64%**	**198.533,81**	**3.813.623,14**
32000	**12.906.819,14**	**12.676.172,38**	**98,21%**	**8.862.549,24**	**68,67%**	**230.646,76**	**3.813.623,14**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

32000 Polítiques educatives locals

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	0,00
Cap. 7	927.683,16	885.506,45	95,45%	885.506,45	95,45%	42.176,71	0,00
80100	**952.683,16**	**885.506,45**	**92,95%**	**885.506,45**	**92,95%**	**67.176,71**	**0,00**
32000	**952.683,16**	**885.506,45**	**92,95%**	**885.506,45**	**92,95%**	**67.176,71**	**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 del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics 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	9.135.254,37	8.505.523,06	93,11%	8.505.522,90	93,11%	629.731,31	0,16
Cap. 7	6.260.000,00	6.260.000,00	100,00%	298.903,55	4,77%	0,00	5.961.096,45
80100	**15.395.254,37**	**14.765.523,06**	**95,91%**	**8.804.426,45**	**57,19%**	**629.731,31**	**5.961.096,61**
32000	**15.395.254,37**	**14.765.523,06**	**95,91%**	**8.804.426,45**	**57,19%**	**629.731,31**	**5.961.096,61**

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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	23.030,26	
32000	**0,00**	**0,00**	**23.030,26**	

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 les següents:

- Equitat educativa
- Ciutats educadores
- Escoles i centres educatius municipals
- Oportunitats educatives

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

A. Formació i coneixement

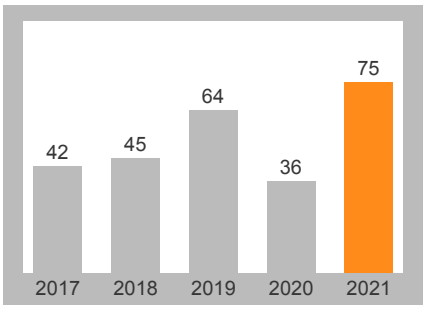
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	S		3.695	2.122	74,13%	289	610
Accions formatives	S		75	36	108,33%	24	16
Ens locals beneficiaris	N		164	136	20,59%	106	111
Inscrits a la formació	S		2.912	985	195,63%	669	467
Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	S		2.162	764	182,98%	488	352
% d'acreditats respecte dels inscrits	N		74,24%	77,56%	-3,32 (*)	72,94%	75,37%

32000 Polítiques educatives locals

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.



L'activitat formativa realitzada en el transcurs del 2021 és molt superior a la dels darrers exercicis i tots els indicadors presenten una evolució positiva en comparació el 2020. Aquest fet es deu al canvi del model formatiu, que ha passat a ser en línia a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. S'han realitzat 75 accions (39 més que en el 2020) a les quals s'han inscrit 2.912 persones (+1.927). A aquestes activitats finalment han assistit 2.162 tècnics i responsables (+1.398). El percentatge d'acreditació ha estat d'un 74,24%, de 164 ens locals diferents.

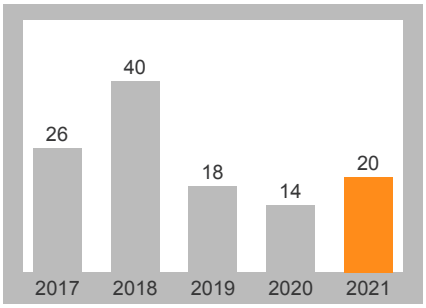
B. Suport tècnic. Escoles i centres educatius municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes de suport al funcionament d'escoles municipals i a l'escolaritat equilibrada	S		29	14	107,14%	5	1
Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	S		24	13	84,62%	4	0
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N		20	14	42,86%	4	0

Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que han rebut suport tècnic per a l'elaboració de qualsevol tipus de pla, projecte o estudi vinculat als equipaments educatius del municipi sobre els quals tinguin alguna competència.

Criteri de còmput: Data de l'informe de finalització dels treballs.



Al llarg del 2021 un total de 20 municipis han rebut suport tècnic per a l'elaboració de plans, projectes o estudis: Cabrera de Mar, Martorelles, Masquefa, Montmajor, Montseny, Navarcles, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt (1r trimestre), Argentona i Tiana (2n trimestre), l'Ametlla del Vallès, Calella, l'Hospitalet de Llobregat, Parets del Vallès i Sant Cebrià de Vallalta (3r trimestre) i Bigues i Riells, Montornès del Vallès, Òdena i Vilanova del Camí (4t trimestre).

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	F		128		
Municipis amb escola bressol	F		236	236	0,00%

En el transcurs del 2021 s'han afegit a les xarxes d'escoles municipals d'educació els següents municipis: Artés, Canet de Mar, Castellví de la Marca, Olesa de Montserrat, Sabadell, Santa Coloma de Cervelló, Vallromanes i Vilafranca del Penedès.

32000 Polítiques educatives locals

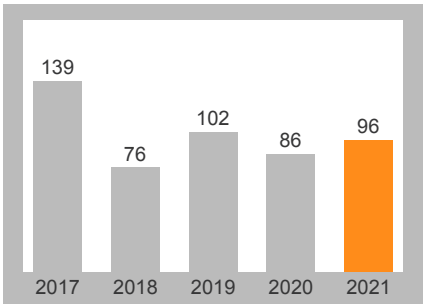
C. Ciutats educadores i oportunitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Plans o estudis de planificació educativa	S		4	4	0,00%	3	0
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		4	1	300,00%	3	0
Activitats de suport a l'aprenentatge competencial i a la funció educativa de les famílies	S		258	141	82,98%	0	21
Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		96	86	11,63%	0	19
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		30,87%	27,65%	3,22 (*)	0,00%	6,11%
Projectes d'orientació educativa	S		33	82	-59,76%	0	0
Participants en projectes educatius impulsats des de la Gerència de Serveis d'Educació	S		9.235			120	
% d'èxit del Programa de transicions educatives	N		56,83	56,61	0,39%	56,83	56,61

Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis als quals s'han concedit activitats de suport a la funció educativa de les famílies a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals.

Criteri de còmput: Data de realització de les activitats.



Un total de 96 ens locals s'han beneficiat al llarg del 2021 dels ajuts de Catàleg amb les 258 activitats de suport a la funció educativa realitzades. Això suposa 10 ens més que l'any anterior i una cobertura territorial del 31%.

D. Suport econòmic. Activitats i serveis d'educació

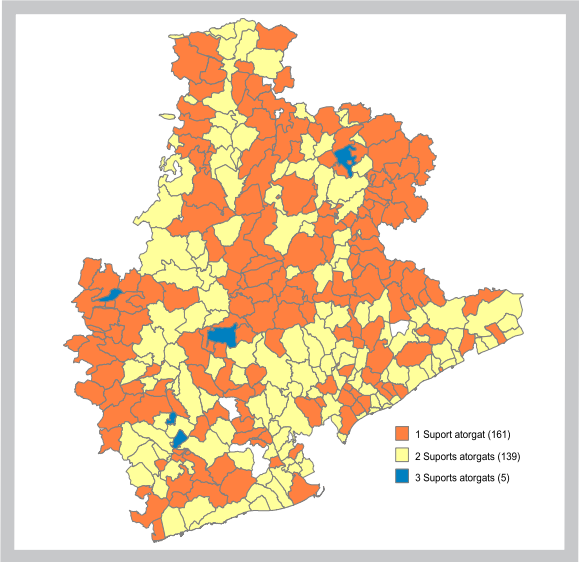
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats. Catàleg	S		790	550	43,64%
Import atorgat. Catàleg	S		7.128.399,71	4.570.000	55,98%
Municipis amb suport atorgat. Catàleg	N		305	303	0,66%
Ens locals amb suport atorgat. Catàleg	N		342	341	0,29%
Grau de cobertura territorial. Catàleg	N		98,07%	97,43%	0,64 (*)
Ajuts atorgats. No catàleg	S		366	331	10,57%
Import atorgat. No catàleg	S		7.860.000	14.287.847,50	-44,99%
Import mitjà d'ajuts. Total	N		12.965,74	21.405,05	-39,43%

32000 Polítiques educatives locals

Entre el primer, el segon i el quart trimestre del 2021 s'han aprovat, dins la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals Catàleg, un total de 790 ajuts per a 342 ens locals, dels quals 305 són municipis representats al mapa. Això ha suposat una cobertura territorial del 98%. En comparació a l'any anterior, incrementa tant el nombre d'ajuts (+240) com els beneficiaris (+1). L'import total atorgat ha estat de 7,13 milions d'euros, xifra que supera en 4,57 milions a la convocatòria del 2020 (+56%).

Fora de Catàleg, s'han atorgat 7,86 M€ repartits en 366 ajuts, això ha fet que la mitjana per suport se situï als 12.966 €.

Municipis subvencionats

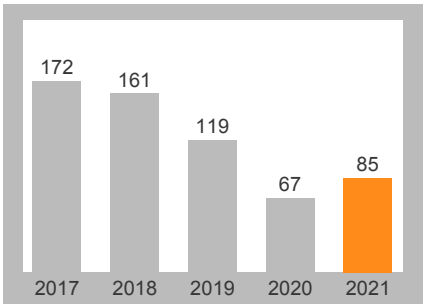


E. Suport tècnic. Formació a persones adultes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals que organitzen PFI i cursos d'accés als CFGM i CFGS amb suport de la Diputació	A		62	58	6,90%
Alumnes acreditats als PFI	A		488	435	12,18%
Alumnes matriculats als PFI	A		748	668	11,98%
% d'alumnes acreditats als programes de qualificació professional inicial	A		65,24%	65,12%	0,12 (*)
Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM	A		85	67	26,87%
Alumnes matriculats als cursos d'accés als CFGM	A		306	276	10,87%
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés	A		27,78%	24,28%	3,50 (*)

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 grau mitjà va disminuir de forma progressiva durant el període 2017-2020, però ha tingut un repunt en el 2021. Concretament, enguany han superat la prova 85 alumnes, 18 més que l'exercici anterior (+27%), malgrat que es mantenen valors per sota dels anys anteriors on la demanda d'aquest recurs era molt més elevada.

El nombre d'alumnes matriculats també ha incrementat, encara que en menor mesura (+12%), això ha fet que el percentatge d'alumnes que supera els cursos sigui lleugerament superior (24% el 2020 respecte del 28% actual).

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Organisme Autònom Institut del Teatre	
Àrea	

Objectius específics 2021

- Adequar el reglament de l'Institut del teatre al nou context educatiu, social i artístic.
- Adaptar el Pla Estratègic aprovat el 2018 per tal que coincideixi amb la temporalitat del mandat de la Diputació i de la direcció general de l'Institut del Teatre (mandat 2020-2023).
- Mantenir el procés d'adscripció a la Universitat de Barcelona dels graus de Pedagogia de la Dansa, Coreografia i Interpretació, Escenografia, Interpretació Teatral i Direcció i Dramatúrgia.
- Posar en marxa com a curs pilot la titulació de cicle superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle aprovat per la Generalitat de Catalunya a la seu del Vallès.
- Treballar per crear un nou projecte pedagògic a Terrassa i una nova ubicació física adequada per desenvolupar el projecte Centre Singular d'Estudis de Formació Professional.
- Desenvolupar a la seu d'Osona estudis i activitats que ofereixin serveis de qualitat i innovació en les arts escèniques per la comarca.
- Elaborar el Pla de Qualitat de tots els ensenyaments de l'Institut del Teatre.
- Arribar a acords institucionals amb teatres, arxius, festivals, empreses privades i la Generalitat de Catalunya, per posar en marxa l'Arxiu Audiovisual de les Arts Escèniques.
- Ampliar els projectes que faciliten la inserció laboral dels graduats i graduades i donar a conèixer, nacional i internacionalment, el talent de l'Institut del Teatre.
- Implementar una nova organització en l'àmbit dels serveis escènics i de producció per tal de donar un servei pedagògic i artístic propi d'una institució dedicada a les arts escèniques.
- Buscar la complicitat de les institucions nacionals per posar les bases del futur Museu de les Arts Escèniques.
- Desenvolupar programes i plataformes digitals, tant a nivell de direcció i gestió com a nivell formatiu i artístic, que millorin la gestió general de l'Institut del Teatre i que col·loquin a la institució com a model de desenvolupament de les arts digitals al país i a Europa.
- Dissenyar una nova organització laboral i acadèmica que reculli les noves necessitats que provoquen diversos canvis substancials en l'àmbit formatiu, entre d'altres l'entrada a la Universitat i per tant el desenvolupament de la recerca i l'existència d'investigadors i investigadores entre el professorat.
- Crear nous lligams amb diverses institucions, entitats i comunitats per desenvolupar projectes relacionats amb la reflexió sobre el món contemporani, la salut, l'educació de les persones i la solidaritat.
- Estudiar quins canvis reals de paradigma està provocant la situació de la pandèmia (COVID-19) i recollir aquells elements lligats a la formació, a l'organització i a la creació que permetran desenvolupar noves formes i nous continguts que millorin la formació, la relació i l'intercanvi de coneixements amb la societat.
- Substituir i reformar la sala de màquines de climatització de la seu de Barcelona.
- Migrar la infraestructura CPD (Central de processament de dades) a la central de la Diputació.
- Realitzar el manteniment ordinari i preventiu de les seus de l'Institut del Teatre.
- Adequar totes les instal·lacions de l'Institut del Teatre i la metodologia de treball de tots els treballadors a la nova situació provocada per la COVID-19.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

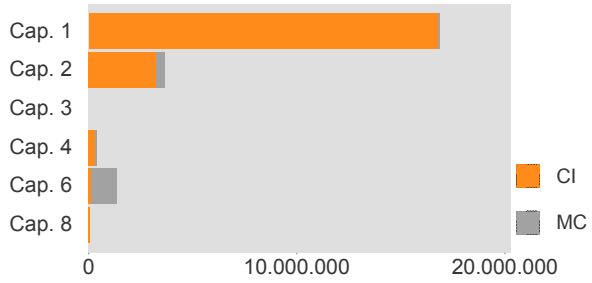
Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 1	16.895.472,52	16.797.000,00	99,42%	98.472,52	0,58%
Cap. 2	3.655.568,97	3.240.925,00	88,66%	414.643,97	11,34%
Cap. 3	2.100,00	2.100,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	367.564,54	298.400,00	81,18%	69.164,54	18,82%
Cap. 6	1.371.199,99	120.000,00	8,75%	1.251.199,99	91,25%
Cap. 8	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200P	**22.341.906,02**	**20.508.425,00**	**91,79%**	**1.833.481,02**	**8,21%**

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

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)

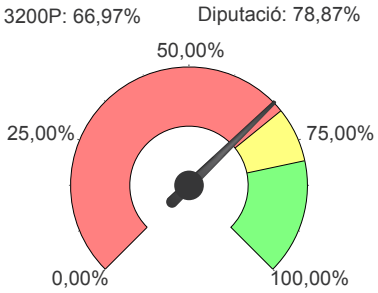
	CI / CD	MC / CD
3200P	91,79%	8,21%
Diputació	75,90%	24,10%

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	3.655.568,97	3.056.199,63	83,60%
Cap. 3	2.100,00	158,29	7,54%
Cap. 4	367.564,54	293.281,45	79,79%
Cap. 6	1.371.199,99	291.276,95	21,24%
Cap. 8	50.000,00	6.800,00	13,60%
3200P	**5.446.433,50**	**3.647.716,32**	**66,97%**

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.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



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

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.580.000,00	1.580.000,00	1.291.197,32	81,72%
Cap. 4	18.741.125,00	18.741.125,00	18.746.035,03	100,03%
Cap. 5	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00%
Cap. 7	120.000,00	120.000,00	139.064,93	115,89%
Cap. 8	50.000,00	1.883.481,02	24.018,67	1,28%
3200P	**20.508.425,00**	**22.341.906,02**	**20.200.315,95**	**90,41%**

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Indicadors d'activitat

L'Institut del Teatre és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona la missió del qual és la formació de professionals de les arts escèniques i la documentació, promoció i difusió de la cultura teatral. Està integrat per escoles i centres territorials que realitzen activitats docents i culturals.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) imparteix els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic la finalitat dels quals és la formació qualificada de professionals en els diferents àmbits de la interpretació, la direcció escènica, la dramatúrgia, l'escenografia i les àrees de coneixement i recerca vinculades.

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) és una escola pública on s'imparteixen els ensenyaments artístics superiors de dansa. La finalitat d'aquests ensenyaments és la formació qualificada de professionals en els diversos àmbits d'aquesta disciplina.

L'Escola d'Educació Secundària i Artística/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) imparteix coordinadament els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i els professionals de Dansa que tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa.

L'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE), amb seu al Centre del Vallès a Terrassa, imparteix els estudis de Formació Inicial de Tècniques de les Arts de l'Espectacle.

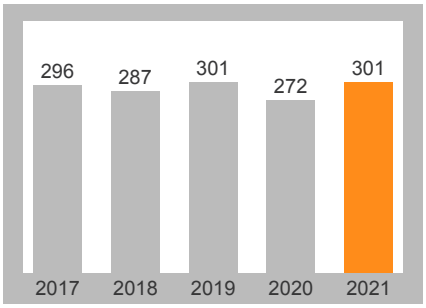
El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	60	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		302	286	5,59%
Total d'alumnes matriculats	A		301	272	10,66%

Total d'alumnes matriculats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis d'Art Dramàtic. Inclou totes les especialitats (interpretació, direcció i dramatúrgia i escenografia) i totes les seus (Barcelona i Terrassa).



El nombre d'alumnes matriculats en el curs 2020-2021 dels estudis d'Art Dramàtic recupera els valors anteriors a la caiguda del curs passat i se situa en 301, el nombre de matriculats més elevat del període. En comparació al curs precedent incrementa en 29 persones (+11%).

Mentre que les places ofertes al primer curs s'han mantingut estables en 60, s'ha produït un increment en la quantitat d'aspirants (302) que s'han inscrit per fer les proves d'admissió (+16).

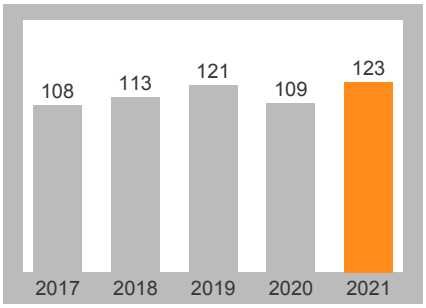
B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		24	24	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		87	85	2,35%
Total d'alumnes matriculats	A		123	109	12,84%

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

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 recupera la tendència creixent dels darrers anys en l'activitat del Conservatori Superior de Dansa (amb l'excepció del curs 2019-2020). En total s'han matriculat 123 alumnes per al curs 2020-2021, un 13% més que en el curs anterior.

El nombre de places ofertes (24) es manté estable d'igual manera que el nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs (87, +2 inscrits).

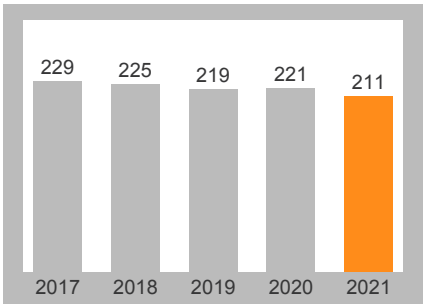
C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		73	52	40,38%
Total d'alumnes matriculats	A		211	221	-4,52%

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).



Decreix el nombre d'alumnes matriculats al Conservatori Professional de Dansa. De 221 alumnes el curs anterior, aquest any es passa a 211 (10 alumnes menys).

Amb relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2020-2021, s'observa un important augment dels aspirants en passar de 52 a 73, 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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		46	43	6,98%

E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

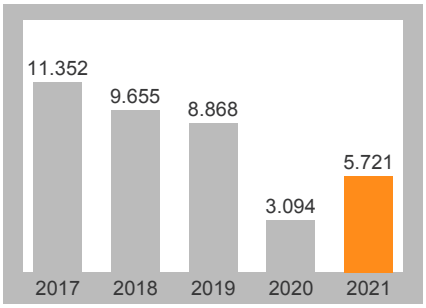
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A		5.721	3.094	84,91%
Visites a Escena Digital	A		25.445	25.432	0,05%

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

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.



Des del 2017 s'observa una caiguda constant del nombre d'usuaris visitants de les biblioteques del Centre de Documentació, que es va veure especialment afectada en el 2020 a causa de les restriccions i limitacions provocades per la crisi sanitària de la COVID-19. Enguany milloren les dades respecte de l'any precedent amb un increment del 85%, però encara se situen molt per sota dels períodes anteriors.

Pel que fa a l'accés al portal web Escena Digital, manté unes visites molt similars a les del 2020, entorn les 25.400.

F. Postgraus i màsters

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		76	86	-11,63%
Total d'alumnes matriculats	A		76	78	-2,56%

G. Cursos d'especialització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		5	4	25,00%
Total d'alumnes matriculats	A		3	3	0,00%

H. Serveis culturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Total de coedicions	A		9	12	-25,00%
Total de patrocinis	A		2	2	0,00%
Total de publicacions pròpies	A		7	9	-22,22%

32400 Serveis traspassats d'educació

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 2B000 Intervenció General 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 38

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat

Fites PAM 2020-2023

04.1 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.
04.2 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, per que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.

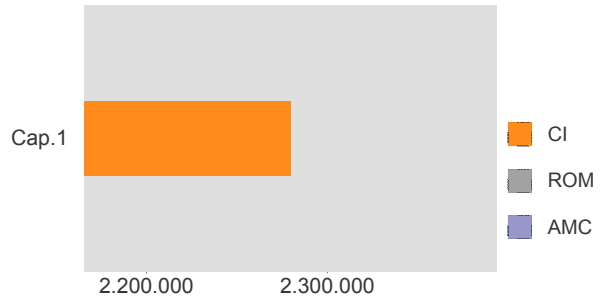
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.279.688,18	2.279.688,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32400	**2.279.688,18**	**2.279.688,18**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
32400	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	206.495,31	
Cap. 4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
32400	**500.000,00**	**500.000,00**	**206.495,31**	**41,30%**

33210 Sistema regional de lectura pública

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 418

Àrea

4 Àrea de Cultura
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
05 Igualtat de gènere
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

04.1 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.
04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria.
04.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i garantir l'accés en condicions d'igualtat de les persones vulnerables (persones amb discapacitat, pobles indígenes i infants vulnerables), a l'ensenyament i la formació professional.
05.b Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l'apoderament de les dones a tots els pobles i ciutats.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2021

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

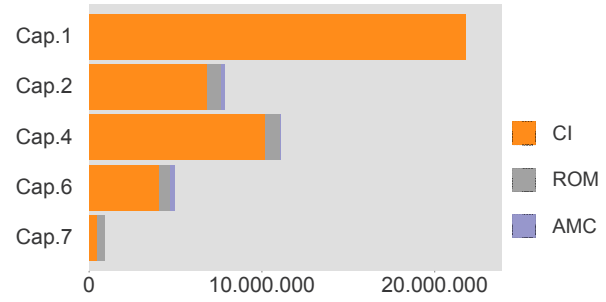
Indicadors pressupostaris

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	21.796.446,86	21.796.446,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	7.833.987,04	6.802.690,00	86,84%	851.297,04	10,87%	180.000,00	2,30%	63.322,88
Cap. 4	11.111.257,74	10.225.290,00	92,03%	865.967,74	7,79%	20.000,00	0,18%	50.000,00
Cap. 6	4.936.854,59	4.044.899,00	81,93%	626.955,59	12,70%	265.000,00	5,37%	8.051,34
Cap. 7	939.010,06	494.372,00	52,65%	444.638,06	47,35%	0,00	0,00%	0,00
33210	**46.617.556,29**	**43.363.697,86**	**93,02%**	**2.788.858,43**	**5,98%**	**465.000,00**	**1,00%**	**121.374,22**

33210 Sistema regional de lectura pública

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	93,02%	5,98%	1,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	3.214.848,23	2.786.132,43	86,66%	2.672.168,74	83,12%	428.715,80	113.963,69
Cap. 4	11.111.257,74	10.908.353,27	98,17%	7.642.644,71	68,78%	202.904,47	3.265.708,56
Cap. 6	2.866.716,25	2.843.484,34	99,19%	2.823.978,39	98,51%	23.231,91	19.505,95
Cap. 7	939.010,06	871.240,51	92,78%	517.890,65	55,15%	67.769,55	353.349,86
40200	**18.131.832,28**	**17.409.210,55**	**96,01%**	**13.656.682,49**	**75,32%**	**722.621,73**	**3.752.528,06**
Cap. 2	4.619.138,81	4.513.365,62	97,71%	3.597.038,20	77,87%	105.773,19	916.327,42
Cap. 6	2.070.138,34	1.753.155,04	84,69%	1.017.690,64	49,16%	316.983,30	735.464,40
70100	**6.689.277,15**	**6.266.520,66**	**93,68%**	**4.614.728,84**	**68,99%**	**422.756,49**	**1.651.791,82**
33210	**24.821.109,43**	**23.675.731,21**	**95,39%**	**18.271.411,33**	**73,61%**	**1.145.378,22**	**5.404.319,88**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

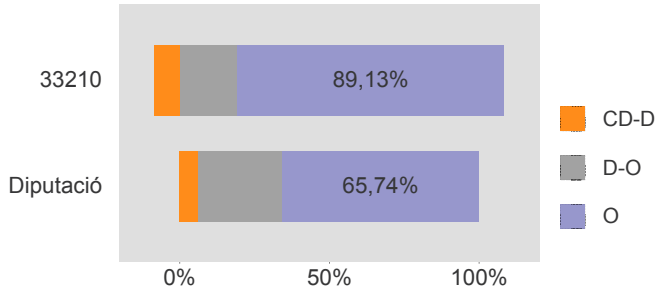
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	10.403,02	23.060,95	221,68%	23.060,94	221,68%	-12.657,93	0,01
Cap. 4	10.655,00	9.120,00	85,59%	5.655,00	53,07%	1.535,00	3.465,00
Cap. 7	110.962,00	110.962,00	100,00%	88.950,98	80,16%	0,00	22.011,02
40200	**132.020,02**	**143.142,95**	**108,43%**	**117.666,92**	**89,13%**	**-11.122,93**	**25.476,03**
33210	**132.020,02**	**143.142,95**	**108,43%**	**117.666,92**	**89,13%**	**-11.122,93**	**25.476,03**

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.

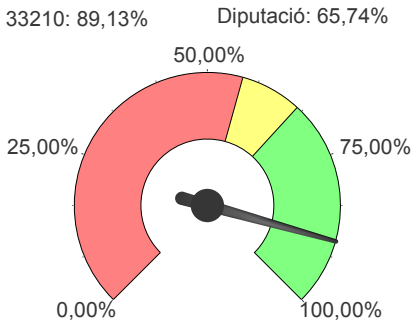
En els casos en què les despeses en fase D i/o O siguin superiors al crèdit definitiu, com a consesqüència de les bosses de vinculació, no és possible graficar la comparació en relació al valor de Diputació i per aquest motiu el color del semàfor és de color negre.

33210 Sistema regional de lectura pública

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,00
Cap. 7	828.048,06	760.278,51	91,82%	428.939,67	51,80%	67.769,55	331.338,84
40200	**878.048,06**	**760.278,51**	**86,59%**	**428.939,67**	**48,85%**	**117.769,55**	**331.338,84**
33210	**878.048,06**	**760.278,51**	**86,59%**	**428.939,67**	**48,85%**	**117.769,55**	**331.338,84**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	61.100,00	61.100,00	61.082,67	99,97%
33210	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.082,67**	**99,97%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques que tinguin per finalitat garantir l'equilibri territorial i la qualitat del servei en matèria bibliotecària així com l'accés igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. En aquesta línia les activitats relacionades són l'assessorament i el suport als ajuntaments en la creació i desenvolupament dels serveis bibliotecaris així com el manteniment i millora de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.

També s'inclouen aquelles activitats necessàries per incorporar les tecnologies de la informació al funcionament ordinari dels equipaments bibliotecaris portades a terme des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

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

33210 Sistema regional de lectura pública

A. Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals

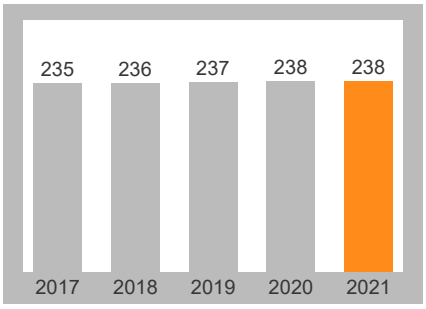
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Biblioteques	I	233	228	228	0,00%
Bibliobusos	I	10	10	10	0,00%
Biblioteques i bibliobusos	I	243	238	238	0,00%
Superfície biblioteques m2	I		280.297	279.939	0,13%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora	S		1	4	-75,00%	0	4
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei	S		1	1	0,00%	0	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat	S		1	0		0	0
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats	S		3	5	-40,00%	0	4
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S		11	8	37,50%	2	6

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).



A 31 de desembre del 2021 la Xarxa de Biblioteques Municipals està formada per 228 biblioteques i 10 bibliobusos, és a dir, 238 unitats en conjunt repartides per tot el territori.

En comparació amb les dades de fa un any, esmentar que no hi ha hagut canvis de forma global, però si a escala de detall municipal. A partir del segon trimestre es crea la biblioteca Ca l'Altisent de Sant Climent de Llobregat, mentre que en el primer trimestre d'aquest any es va tancar la corresponent al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat (municipi que va passar a tenir de 8 a 7 biblioteques).

Així i tot, no es compleix la previsió que se situava en 243 biblioteques i bibliobusos, ja que tot i mantenir els 10 bibliobusos, hi ha 228 biblioteques, 5 menys de les previstes.

B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals

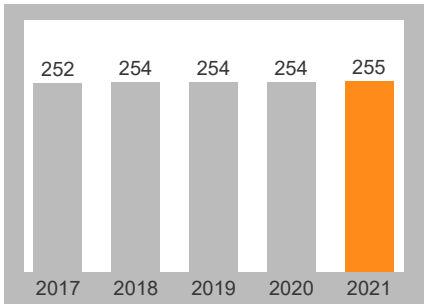
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	148	146	145	0,69%
Municipis amb parada de bibliobús	I	110	110	110	0,00%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		255	254	0,39%
Població dels municipis amb servei	F		5.647.332	5.357.643	5,41%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		23	24	-4,17%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		57	57	0,00%

33210 Sistema regional de lectura pública

Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis amb servei de la XBM, sigui perquè compten amb una o més biblioteques o perquè disposen d'una o més parades dels bibliobusos.

Criteri de còmput: Es consideren també municipis de fora de la província en el cas dels bibliobusos (Viladrau).



El nombre de municipis que comptaven amb biblioteca o parada de bibliobús es xifra en 255 (254 sense considerar Viladrau; aproximadament el 81,7% dels municipis). En comparació a l'any anterior hi ha un municipi més (de 254 es passa a 255) a conseqüència de la nova biblioteca oberta a Sant Climent de Llobregat.

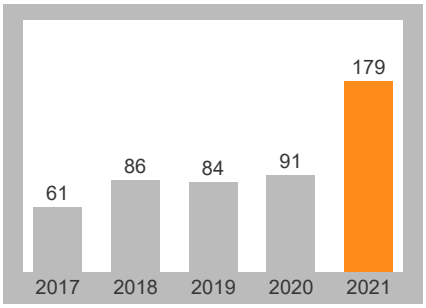
C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		179	91	96,70%	103	53
Municipis assessorats	N		137	53	158,49%	51	40
Municipis en projectes d'avaluació	N		144	144	0,00%	144	0

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 d'obra per a la construcció d'una nova biblioteca es xifra en 179, el valor més alt dels últims anys i que supera en un 122% la mitjana que s'establia en 80,50.

S'han assessorat un total de 137 municipis, dada notablement superior a la de l'any anterior on se'n van assessorar 53, el que suposa gairebé un 159% menys.

Tots els municipis amb biblioteca (a excepció de Barcelona ciutat que no participa en cap projecte d'avaluació) estan inclosos en algun projecte d'avaluació, és a dir, 144 municipis, dada que es manté invariable des de fa tres anys.

D. Gestió del fons documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		6	7	-14,29%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		1.428	1.673	-14,64%
Publicacions periòdiques. Títols	F		397	429	-7,46%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		18.659	18.043	3,41%

33210 Sistema regional de lectura pública

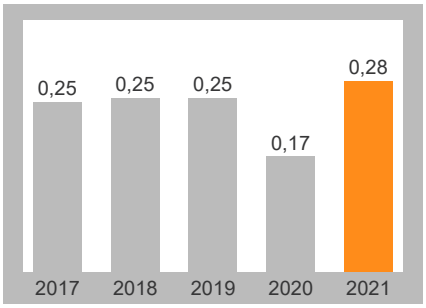
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Compra de llibres	S		152.305	156.367	-2,60%	40.868	69.104
Compra de fons d'àudio	S		5.706	31.870	-82,10%	1.160	11.964
Compra de fons videogràfic	S		11.900	0		3.306	0
Compra total de fons documental	S		169.911	188.237	-9,74%	45.334	81.068
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		142.392	134.863	5,58%	38.800	40.567
Documents catalogats. Biblioteques	S		16.170	7.377	119,19%	4.867	512
Documents catalogats. Proveïdors	S		7.841	10.173	-22,92%	2.911	4.581
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària	S		9.975	5.623	77,40%	2.189	2.795
Total de documents catalogats	S		33.986	23.173	46,66%	9.967	7.888
Documents enviats. Llibres	S		259.300	136.615	89,80%	76.036	40.708
Documents enviats. Fons àudio	S		18.740	31.655	-40,80%	8.056	16.825
Documents enviats. Fons videogràfic	S		0	0		0	0
Total d'exemplars enviats	S		278.040	168.270	65,23%	84.092	57.533

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.



En milions.

Durant el 2021 s'han adquirit per al conjunt d'equipaments uns 169.911 exemplars dels diferents tipus de documents. Aquest valor és gairebé un 10% menys respecte al de l'any anterior (que va ser de 188.237 exemplars).

Esmentar, com sempre, que el gran volum dels documents comprats són llibres (al voltant d'un 89% del total d'exemplars) tot i que aquest any presenten una lleugera disminució respecte a l'any anterior (-2,60%).

S'han adquirit 5.706 documents de fons d'àudio i 11.900 de fons videogràfic. Durant el 2020 no es van poder diferenciar i apareixen agrupats com a fons d'àudio, fet que impossibilita fer una comparació individualitzada. Així i tot, en termes generals, la compra de fons d'àudio i videogràfic de 2020 va ser gairebé el doble que l'any 2021 (31.870 respecte a els 17.606).

Per altra banda, sobre el total d'exemplars enviats s'hi ha produït un notable augment respecte al total de l'any anterior (+65%) sent també el valor més alt dels últims anys comparats tal com es pot observar al gràfic adjunt.

E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	N		258	190,70	35,29%	67	67
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	N		1.406	990,60	41,93%	380	340

Els valors referents als dies i hores de servei de les biblioteques d'enguany presenten valors superiors als de l'any anterior pel fet que l'any passat (a partir del 14 de març de 2020) van restar tancades per un període variable segons el municipi i més endavant van anar obrint de forma fluctuant en funció de l'evolució de la pandèmia.

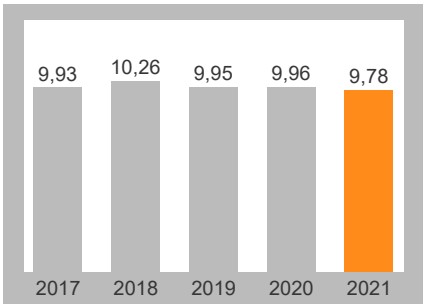
33210 Sistema regional de lectura pública

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Llibres	F		7.847.295	7.846.570	0,01%
Fons d'àudio	F		787.242	861.714	-8,64%
Fons videogràfics	F		952.298	1.033.574	-7,86%
Fons en altres suports	F		196.936	215.017	-8,41%
Total de fons documental	F		9.783.771	9.956.875	-1,74%
Ordinadors d'ús públic	F		4.255	4.241	0,33%
Ordinadors d'ús intern	F		2.321	2.200	5,50%
Ordinadors XBM	F		6.576	6.441	2,10%
Personal XBM	F		1.439	1.448	-0,62%

Total de fons documental
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document que estan a disposició del públic a les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic i el fons en altres suports. No s'hi comptabilitzen els números de publicacions periòdiques.



En milions.

La Xarxa compta a 31 de desembre de 2021 amb un fons documental que arriba als 9.783.771 exemplars, sent el valor més baix dels últims cinc anys comparats (-1,74% que el 2020, -1,70% que el 2019, -4,68% que el 2018 i -1,51% que el 2017).

Per tipologies de documents, els llibres són els que tenen més pes sobre el total de documents (el 80%; 7.847.295 llibres), amb 725 llibres més que l'any anterior. Així i tot, la resta de fons documental han experimentat una lleugera disminució respecte a l'any anterior.

Per altra banda, tal com es pot observar a la taula adjunta, el volum d'ordinadors tant d'ús públic com d'ús intern, ha augmentat respecte al 2020.

F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

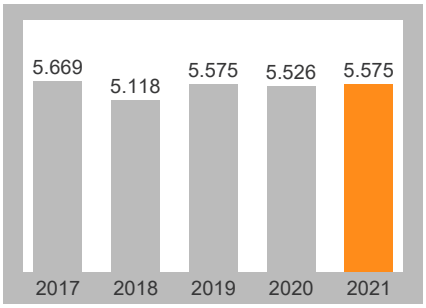
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Equipament informàtic XBM. DIBA	F		5.575	5.526	0,89%	5.575	5.526
Incidències resoltes	S		10.966	7.650	43,35%	3.315	2.641

Enguany s'han resolt 10.966 incidències, un 43,35% més que l'any anterior que se'n van resoldre 7.650.

33210 Sistema regional de lectura pública

Equipament informàtic XBM. DIBA
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'equips d'ordinadors, portàtils, tauletes i 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, 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, ha estat de 5.575,el que suposa un lleuger increment del 0,9% (+49 unitats) en relació amb la dada de fa just un any, però una davallada de l'1,65% en comparació amb el 2017 (-94 unitats). 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 aquell any.

G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Inscripcions d'usuari. Biblioteques	S		107.672	77.275	39,34%	20.546	12.347
Visites. Biblioteques	S		10.035.925	6.711.729	49,53%	3.141.374	1.465.777
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos	S		1.154	684	68,71%	540	295
Visites. Bibliobusos	S		58.521	39.945	46,50%	19.720	10.160
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos	S		108.826	77.959	39,59%	21.086	12.642
Visites. Biblioteques i bibliobusos	S	19.000.000	10.094.446	6.751.674	49,51%	3.161.094	1.475.937

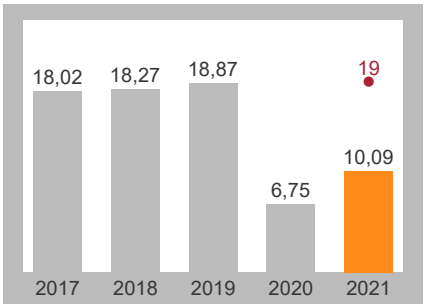
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.700.000	2.748.750	2.625.234	4,70%

Visites. Biblioteques i bibliobusos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques i bibliobusos de la XBM per utilitzar els seus serveis.

Criteri de còmput: El còmput és per persona i dia de servei. Càlcul aproximat d'acord amb la fórmula acordada internacionalment.

A 31 de desembre de 2021 les biblioteques i els bibliobusos han registrat més de 10,09 milions de visites. Aquesta dada és un 49,53% superior a la de fa un any (6,75 milions de visites). Tot i aquesta recuperació, no s'assoleix la previsió establerta en 19 milions de visites, seguint amb valors molt inferiors als obtinguts als anys previs a la crisi sanitària (un 50% menys).



En milions.

33210 Sistema regional de lectura pública

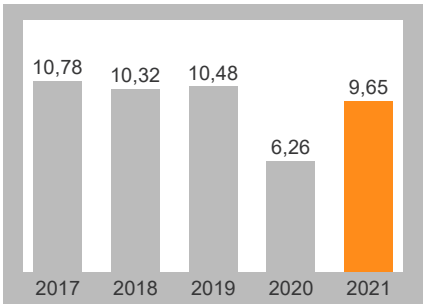
H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Préstec de llibres	S		6.117.626	3.596.360	70,11%	1.714.053	1.171.762
Préstec d'enregistraments d'àudio	S		159.612	108.069	47,69%	45.746	29.347
Préstec de fons videogràfic	S		824.791	604.021	36,55%	222.794	161.157
Préstec de revistes	S		328.901	213.921	53,75%	88.839	69.264
Préstec d'altres suports	S		97.552	70.382	38,60%	23.847	20.321
Préstec virtual	S	500.000	840.017	975.705	-13,91%	160.910	328.939
Renovacions de préstec en línia	S		1.284.017	691.882	85,58%	359.241	256.120
Total de transaccions de préstec	S	9.500.000	9.652.516	6.260.340	54,19%	2.615.430	2.036.910
Préstec. Biblioteques	S		9.376.117	6.094.580	53,84%	2.533.540	1.975.544
Préstec. Bibliobusos	S		276.399	165.760	66,75%	81.890	61.366
Préstec interbibliotecari	S		592.587	281.294	110,66%	186.592	100.123
Persones que fan ús del servei de préstec	S		2.292.287	1.484.661	54,40%	660.199	449.449

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

Nombre de transaccions de préstec i de renovació de préstec de qualsevol tipus de document realitzades per alguna de les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic, revistes i el fons en altres suports. Des del 2013 també es consideren les renovacions de préstec en línia registrades al lloc web "Biblioteca Virtual".



En milions.

Aquest any hi ha hagut un augment notable de tota classe de préstecs respecte a l'any anterior. Així, les transaccions de préstecs han estat de 9,65 milions, un 54,19% més que el 2020, superant també la previsió anual que se situava en 9,50 milions de transaccions.

Per tipus de document i en comparació amb les dades de fa un any, esmentar que s'han incrementat gairebé tots els tipus de préstec (llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfics, revistes, altres suports, renovacions de préstec en línia) amb excepció del préstec virtual, que tot i superar la previsió en un 68%, s'ha vist reduït un 13,91% respecte a l'any 2020 (135.688 prèstecs menys en valors absoluts).

Les transaccions en línia han augmentat exponencialment en un 85,58%. Respecte a l'indicador que recull les renovacions en línia comentar que en el període de tancament de les biblioteques i de funcionament amb condicions excepcionals, des de la GSB es van ajornar els terminis de devolució de tots els documents en préstec, però això no ha estat computat en cap cas com a noves transaccions; les dades consignades en aquest apartat corresponen a usuaris que han sol·licitat en línia i a través del seu espai personal una renovació del préstec durant aquests períodes sense que realment fos necessari.

Per altra banda, els usuaris del servei de préstec d'enguany han doblat als de l'any anterior (2.292.287 respecte als 1.484.661).

El còmput sempre ha estat basat en el préstec presencial o en les renovacions en línia de préstec de documents físics, això no obstant, mai ha inclòs -i en l'actualitat tampoc- el servei de préstec virtual.

33210 Sistema regional de lectura pública

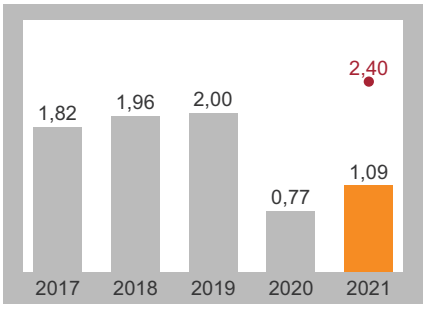
I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Usuaris del servei d'internet i ofimàtica	S	1.200.000	519.855	458.481	13,39%	157.552	74.109
Usuaris del servei Wi-Fi	S	2.400.000	1.087.981	765.722	42,09%	458.565	194.878
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos	S		692	458	51,09%	315	235
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques	S		24.570	18.500	32,81%	6.315	2.360
Total d'activitats de dinamització cultural	S		25.262	18.958	33,25%	6.630	2.595
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		54.538	67.656	-19,39%	9.112	12.524
Visites al lloc web Gènius	S	1.000.000	225.756	901.437	-74,96%	63.060	698.121
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	7.700.000	3.990.660	5.029.444	-20,65%	784.743	3.444.605
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		20.841.212	17.954.028	16,08%	5.133.425	5.535.822

Usuaris del servei Wi-Fi
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques de la XBM per utilitzar el servei Wi-Fi.

Criteri de còmput: El còmput és per persona i dia de servei.



En milions.

El servei Wi-Fi dels equipaments de la XBM ha comptat amb 1.087.981 usuaris, 1.312.019 menys dels previstos. Així i tot, suposa prop d'un 42% més que fa just un any, però aproximadament la meitat que la resta d'anys comparats (durant el 2019 hi va haver més d'un 54% d'usuaris del servei que l'any 2021).

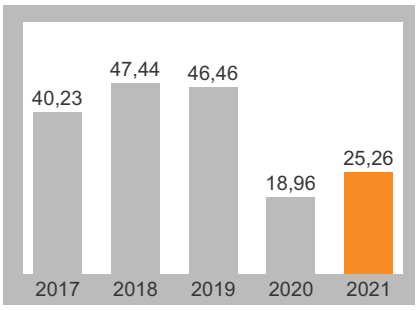
Els usuaris del servei d'internet i d'ofimàtica s'han xifrat en 519.855 (680.145 menys dels previstos) valors per sota els anys prepandèmia.

La baixada del nombre de connexions podria respondre, d'una banda, a la millora de les condicions de connexió a Internet per part de la població.
Per altra banda, hi ha hagut un canvi d'hàbits dels usuaris que accedeixen a les biblioteques, quant a usos d'espais. Ara es fan visites de curta durada, bàsicament per fer gestions relacionades amb el préstec, i així doncs, sembla que han minvat les estades més llargues dels usuaris associades a treballar o a estudiar a la biblioteca i amb dispositius connectats als serveis d'accés a Internet.

Total d'activitats de dinamització cultural
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats dinamització cultural organitzades per les biblioteques i els bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou sessions de clubs de lectura, conferències, tallers, etc. 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 comptabilitzten com una única activitat per mes en el qual hi ha sessions amb independència del nombre de sessions realitzades durant el mes.



En milers.

Durant els mesos analitzats s'han portat a terme 25.262 activitats de dinamització cultural, xifra que ha augmentat un 33,5% respecte al 2020, però que continua allunyada dels valors de 2019 i anteriors (aproximadament més d'un 45%).

Amb les condicions excepcionals de funcionament de les biblioteques durant la pandèmia, l'oferta d'activitats i el seu desenvolupament s'ha vist molt alterat cancel·lant algunes activitats programades i virtualitzant-ne algunes altres.

Tot i que s'ha intentat recollir i subministrar . dades sobre activitats virtuals, les característiques d'aquestes activitats dificulten molt una recollida de dades que sigui consistent i que la seva agregació pugui ser significativa: hi ha qüestions conceptuals, d'abast territorial, d'atribució de la producció i de temporalitat a resoldre. Les dades que poden generar aquests tipus d'activitats no s'ajusten a les definicions i model de dades establert i per això s'han començat a estudiar les característiques d'aquestes activitats per eventualment proposar un model de dades sobre activitats virtuals i identificar els requeriments que hauria de tenir un sistema d'informació per obtenir, processar i consolidar aquestes dades.

33210 Sistema regional de lectura pública

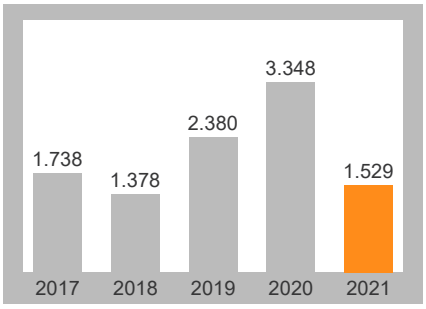
J. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Places ofertes	S		1.529	3.348	-54,33%	372	1.003

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.



Durant el 2021, s'han posat a disposició 1.529 places per a cursos de formació del personal de la Xarxa, trencant així amb la tendència ascendent que s'anava produint des del 2018, sobretot respecte a 2020, on la disminució ha estat del 54,33% (1.819 places menys).

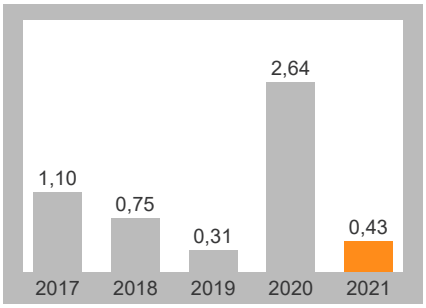
K. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb suport reconegut. XGL. Meses de concertació	N		3	6	-50,00%	0	2
Import reconegut. XGL. Meses de concertació	S		425.337,57	2.640.338,56	-83,89%	0	557.218,01
Municipis amb suport reconegut. Convenis de gestió	N		41	40	2,50%	41	0
Import reconegut. Convenis de gestió	S		3.026.341	2.966.770	2,01%	3.026.341	0

Import reconegut. XGL. Meses de concertació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import reconegut en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Meses de Concertació per a la construcció de biblioteques.

Criteri de còmput: Import de la OR en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP.



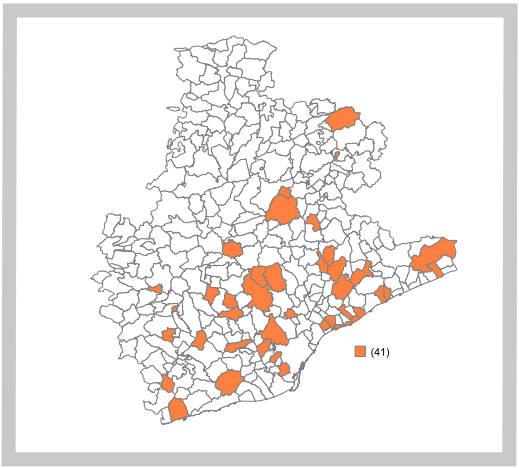
En milions.

Dins del Pla Xarxa de Governs Locals en l'àmbit de les Meses de concertació enguany s'ha concedit 3 subvencions per un valor de 425 mil euros per a les biblioteques de Sant Martí Sarroca, Tordera i Aiguafreda.
Aquests valors son significativament inferiors respecte al 2020, on es van concedir 6 subvencions per valor de 2,64 milions d'euros.

Durant el 2021 s'ha donat suport econòmic (fora del Pla Xarxa de Governs Locals) per valor de poc més de 3 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior.

Han estat 41 municipis els beneficiaris d'aquests ajuts (tal com es pot observar al mapa adjunt), valor que no augmentava des del 2017 (40), a conseqüència d'afegir-hi Llinars del Vallès.

Municipis subvencionats



33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 10

Àrea

4 Àrea de Cultura

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals

Objectius específics 2021

- 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 de Barcelona.
- Contribuir a l'aplicació de les TIC per garantir el tractament de la documentació dels ajuntaments i facilitar la implantació de l'Administració electrònica amb eines de gestió documental.
- Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental.

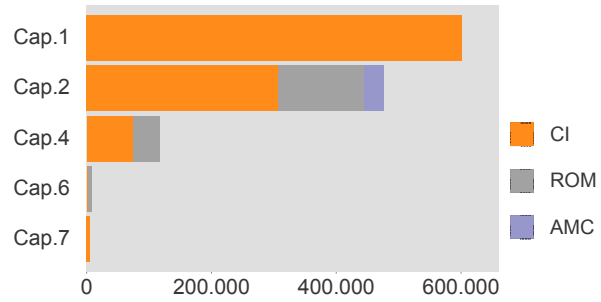
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	601.744,24	601.744,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	476.098,03	306.600,00	64,40%	137.974,03	28,98%	31.524,00	6,62%	0,00
Cap. 4	117.584,84	75.000,00	63,78%	42.584,84	36,22%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	8.957,27	3.000,00	33,49%	5.957,27	66,51%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33220	**1.210.384,38**	**992.344,24**	**81,99%**	**186.516,14**	**15,41%**	**31.524,00**	**2,60%**	**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
33220	81,99%	15,41%	2,60%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	476.098,03	462.596,62	97,16%	323.124,97	67,87%	13.501,41	139.471,65
Cap. 4	117.584,84	115.242,34	98,01%	104.957,34	89,26%	2.342,50	10.285,00
Cap. 6	8.957,27	8.925,74	99,65%	8.925,74	99,65%	31,53	0,00
Cap. 7	6.000,00	5.939,91	99,00%	1.622,97	27,05%	60,09	4.316,94
40102	**608.640,14**	**592.704,61**	**97,38%**	**438.631,02**	**72,07%**	**15.935,53**	**154.073,59**
33220	**608.640,14**	**592.704,61**	**97,38%**	**438.631,02**	**72,07%**	**15.935,53**	**154.073,59**

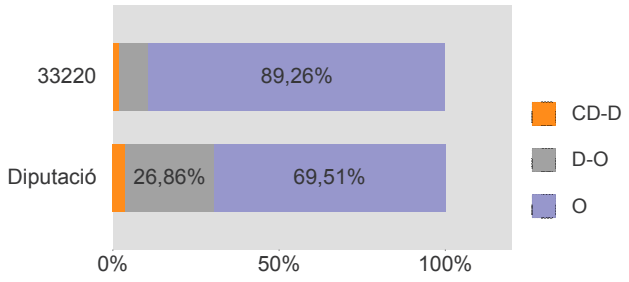
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

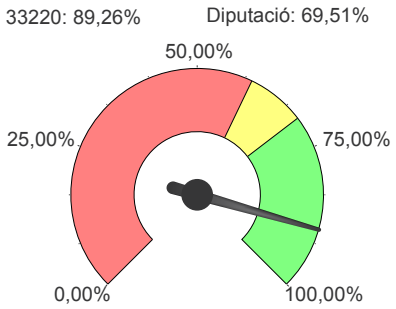
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	117.584,84	115.242,34	98,01%	104.957,34	89,26%	2.342,50	10.285,00
40102	**117.584,84**	**115.242,34**	**98,01%**	**104.957,34**	**89,26%**	**2.342,50**	**10.285,00**
33220	**117.584,84**	**115.242,34**	**98,01%**	**104.957,34**	**89,26%**	**2.342,50**	**10.285,00**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	11.524,00	17.225,00	149,47%
33220	**0,00**	**11.524,00**	**17.225,00**	**149,47%**

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina de Patrimoni Cultural es presta suport a les polítiques municipals de gestió i promoció del patrimoni cultural. Concretament, en el marc d'aquest subprograma pressupostari es compta amb la Xarxa d'Arxius Municipals mitjançant la qual s'articulen els serveis de suport als arxius municipals que hi estan adherits, ja sigui amb el Programa de manteniment com amb el de Central de serveis tècnics.

Amb el Programa de manteniment es garanteix la tasca ordinària de manteniment de l'arxiu dels municipis de menys de 10.000 habitants així com altres serveis (assessorament, compres conjuntes, restauració de documents, etc.).

La Central de serveis tècnics promou la compartició de recursos arxivístics dels municipis de més de 10.000 habitants i consisteix en assessorament, suport al tractament arxivístic, programa de compres conjuntes, central de préstec, restauració i digitalització de documents, reciclatge i formació, entre d'altres.

També es presta suport als ajuntaments en matèria d'organització i de posada en marxa dels serveis d'arxiu municipals.

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

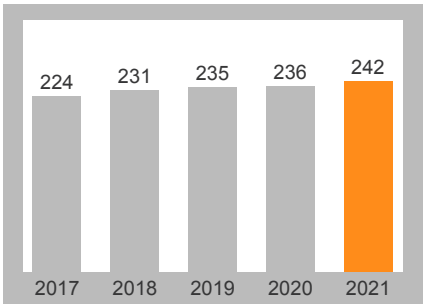
A. Xarxa d'Arxius Municipals. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals adherits	F		242	236	2,54%

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 l'evolució del nombre d'ens adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals. Actualment, 242 ens locals formen part d'aquesta agrupació (241 municipis i 1 ens, l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix), 6 més que el mateix període de l'exercici anterior: la Llacuna (incorporada el primer trimestre del 2021), Artés, Gironella i Muntanyola (el segon trimestre del 2021) i el Bruc i Cabrils (el quart trimestre del 2021). Aquesta xifra representa un augment del 2,54% i una cobertura territorial del 78% (sense comptar la ciutat de Barcelona).

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	N		24	25	-4,00%	0	0
Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	S		75.000	80.827	-7,21%	0	0

B. Organització arxius

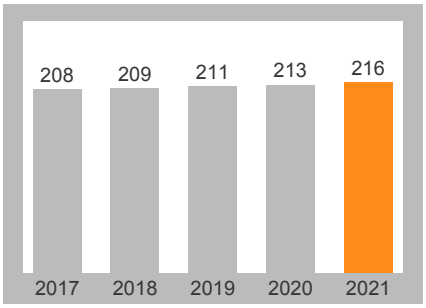
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb organització en curs	N		3	3	0,00%	2	1
Arxius organitzats	I		216	213	1,41%	216	213

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

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

Nombre de municipis diferents en els quals s'ha finalitzat l'organització de l'arxiu.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan es dóna per finalitzada l'organització. En casos excepcionals pot incloure actualitzacions d'arxius organitzats anys enrere.



A tancament del 2021 són 216 els municipis que compten amb l'arxiu organitzat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural. En comparació al mateix període de l'any precedent, s'ha finalitzat el procés d'organització de Cabrils al segon trimestre del 2021 i d'Aguilar de Segarra i de Montmaneu (iniciada i finalitzada al quart trimestre). En l'últim trimestre de l'any s'ha començat l'organització de Rajadell i de Santa Maria de Miralles, que romanen en curs.

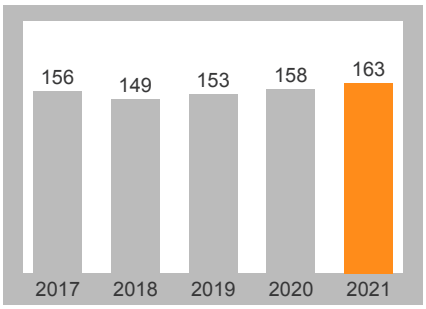
C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions	S		631	705	-10,50%	165	166
Municipis amb actuacions	N		163	158	3,16%	160	135

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 31 de desembre s'han acomplert 631 actuacions a 163 municipis. Les actuacions del 2021 cauen un 10,5% respecte de l'any precedent, però es mantenen per sobre dels anys anteriors. De forma oposada, incrementen els municipis beneficiaris d'aquestes accions, concretament passen de 158 a 163 (5 més que el 2020).

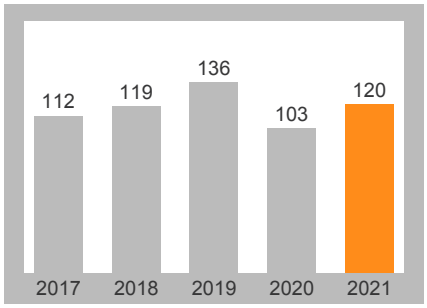
D. Central de serveis tècnics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions	S		120	103	16,50%	10	11
Municipis amb actuacions	N		51	47	8,51%	10	10

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, amb data d'informe s'han dut a terme 120 actuacions a 51 municipis. Ambdós indicadors incrementen l'activitat respecte de l'exercici anterior i se situen en la mitjana de les dades del període analitzat. Concretament en comparació el 2020, el nombre d'actuacions creix en +17 i els municipis en +4.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40000 Àrea de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 20

Àrea

4 Àrea de Cultura

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Fer de l'Oficina de Patrimoni Cultural un servei de suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local, 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 local.
- Millorar la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni i dels equipaments museístics a través de la Xarxa de Museus Locals.
- Consolidar el desplegament territorial de la Xarxa de Museus Locals com a principal instrument de suport de la Diputació.
- Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona.

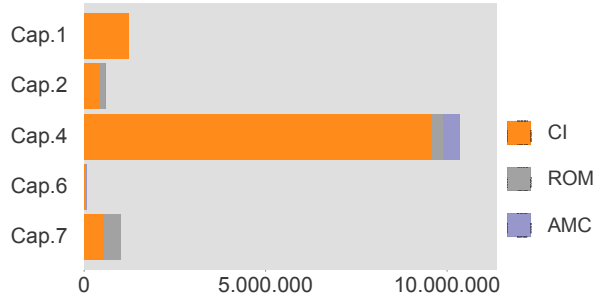
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.226.464,50	1.226.464,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	586.957,33	447.450,00	76,23%	129.507,33	22,06%	10.000,00	1,70%	1.060,00
Cap. 4	10.343.397,53	9.595.637,00	92,77%	286.876,53	2,77%	460.884,00	4,46%	98,87
Cap. 6	83.060,74	38.000,00	45,75%	25.060,74	30,17%	20.000,00	24,08%	0,00
Cap. 7	989.977,24	549.000,00	55,46%	440.977,24	44,54%	0,00	0,00%	0,00
33300	**13.229.857,34**	**11.856.551,50**	**89,62%**	**882.421,84**	**6,67%**	**490.884,00**	**3,71%**	**1.158,87**

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
33300	89,62%	6,67%	3,71%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

33300 Museus i patrimoni cultural moble

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	9.408.796,00	9.408.796,00	100,00%	9.408.796,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	874.202,58	874.202,58	100,00%	333.202,58	38,12%	0,00	541.000,00
40000	**10.282.998,58**	**10.282.998,58**	**100,00%**	**9.741.998,58**	**94,74%**	**0,00**	**541.000,00**
Cap. 2	586.957,33	578.193,59	98,51%	502.661,72	85,64%	8.763,74	75.531,87
Cap. 4	934.601,53	922.022,18	98,65%	833.885,63	89,22%	12.579,35	88.136,55
Cap. 6	83.060,74	80.142,39	96,49%	58.205,09	70,08%	2.918,35	21.937,30
Cap. 7	115.774,66	114.634,98	99,02%	7.974,49	6,89%	1.139,68	106.660,49
40102	**1.720.394,26**	**1.694.993,14**	**98,52%**	**1.402.726,93**	**81,54%**	**25.401,12**	**292.266,21**
33300	**12.003.392,84**	**11.977.991,72**	**99,79%**	**11.144.725,51**	**92,85%**	**25.401,12**	**833.266,21**

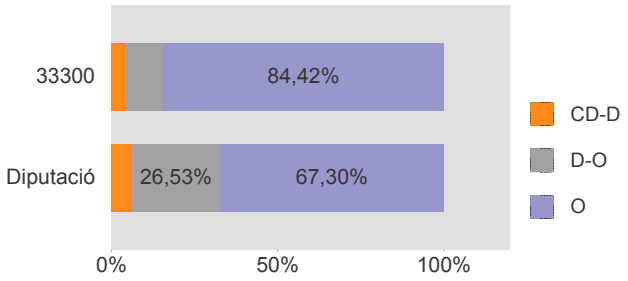
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

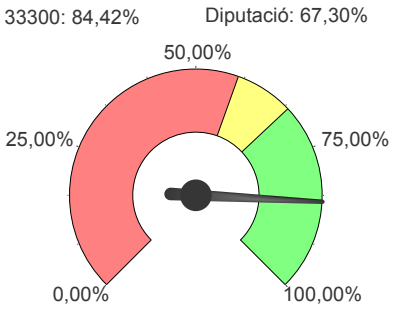
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	212.440,32	176.103,62	82,90%	112.822,25	53,11%	36.336,70	63.281,37
Cap. 4	879.154,53	866.575,18	98,57%	808.663,63	91,98%	12.579,35	57.911,55
40102	**1.091.594,85**	**1.042.678,80**	**95,52%**	**921.485,88**	**84,42%**	**48.916,05**	**121.192,92**
33300	**1.091.594,85**	**1.042.678,80**	**95,52%**	**921.485,88**	**84,42%**	**48.916,05**	**121.192,92**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	104.168,86	104.168,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	104.168,86
40102	**104.168,86**	**104.168,86**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**104.168,86**
33300	**104.168,86**	**104.168,86**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**104.168,86**

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.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	30.939,33	
Cap. 4	39.190,00	39.190,00	38.968,49	99,43%
Cap. 6	0,00	0,00	695.562,74	
33300	**39.190,00**	**39.190,00**	**765.470,56**	**1.953,23%**

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

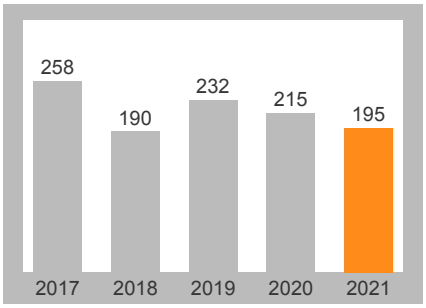
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions realitzades per als museus	S	200	195	215	-9,30%	68	39

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	53	51	53	-3,77%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	68	64	68	-5,88%

Actuacions realitzades per als museus
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions realitzades en els diferents programes dels museus que formen part de la Xarxa de Museus Locals: producció i itinerància d'exposicions, difusió i comunicació, pla de renovació museogràfica i programa museus i proximitat.

Criteri de còmput: Es comptabilitzarà des de l'inici de l'actuació.



En finalitzar l'any, el nombre d'actuacions prestades als municipis adherits a la Xarxa de Museus Locals ha estat de 195, 20 menys que durant l'exercici previ (-9%). Aquest valor s'assimila a la dada de 2018, però es troba per sota dels dos anys anteriors. S'assoleix pràcticament de forma completa el compliment de la previsió inicial (200).

A la Xarxa de Museus Locals hi ha hagut variacions respecte al 2020. Alguns equipaments no han renovat el conveni d'adhesió: es donen de baixa els municipis de Caldes d'Estrac i Vic, que disposaven d'1 equipament, i els municipis d'Igualada i Vilafranca del Penedès passen de tenir 2 a 1 equipament. Per aquest motiu es gestionen 64 equipaments de 51 ens locals en comparació als 68 equipaments i 53 ens locals de l'any anterior.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

B. Programa de documentació de col·leccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb documentació iniciada	N		17	24	-29,17%	2	6

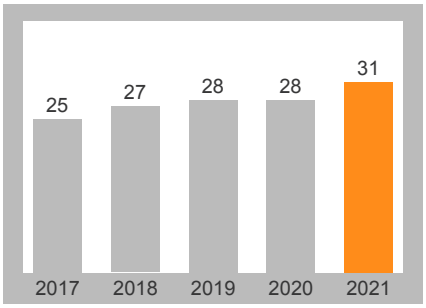
C. Programa de conservació i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals amb accions de restauració	N		31	28	10,71%	8	7
Peces restaurades	S		184	203	-9,36%	184	203

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 31 ens locals s'han beneficiat d'accions de conservació preventiva o restauració, valor superior a la mitjana dels darrers exercicis. En total s'ha treballat en l'adequació de 184 peces. En comparació al 2020, malgrat incrementen els ens beneficiaris d'actuacions (+11%), es redueix el nombre d'accions (-9%).

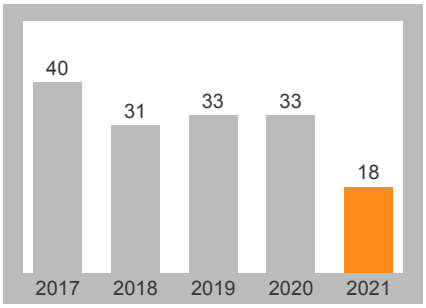
D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	N		18	33	-45,45%	5	3
Accions de central de compres i préstec	S		29	53	-45,28%	5	4

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.



Es redueix pràcticament a la meitat tant el nombre d'accions de la central de compres i préstecs (-24 respecte del 2020), com la quantitat d'ens locals que es beneficien d'aquest servei (-15). Si s'analitza el període dels últims 5 anys, s'identifica el 2021 com l'any amb menor activitat.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

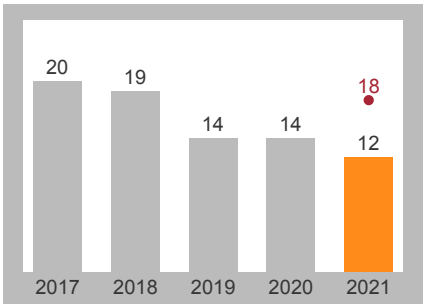
E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Exposicions itinerants	N		6	6	0,00%	4	5
Préstecs d'exposicions itinerants	N		15	16	-6,25%	6	7
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	N	18	12	14	-14,29%	6	7
Visitants de les exposicions itinerants	S		14.843	18.473	-19,65%	2.834	1.364
Mitjana de visitants per itinerància	N		989,53	1.154,56	-14,29%	472,33	194,86

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 2021, el programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies ha administrat un total de 6 exposicions itinerants (les mateixes que l'any anterior) que han estat acollides en 15 ocasions (-1 que en el 2020) per 12 ens locals (-2 de variació). El nombre total de visitants s'ha reduït un 20% en passar de 18.473 a 14.843 a causa de les restriccions de mobilitat i aforament establertes per la crisi sanitària. Les exposicions realitzades durant l'any han estat les següents:

- "El Modernisme i les flors" exposada a Mollet del Vallès, Terrassa i Granollers.
- "De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut" exposada a Santa Coloma i cedida al Palau Güell.
- "L'home nu" exposada a L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Caldes de Montbui i Mollet del Vallès.
- "Caput aut navis" exposada a Capellades, Tona, Cornellà de Llobregat i Santa Coloma.
- "Què mengem avui?" exposada a Granollers.
- "Estiueig de proximitat, 1850-1950" exposada a Arenys de Mar i Montmeló.

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 i com a Memòria en Xarxa l'activitat "Visca la República!".

F. Programa de difusió i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals amb accions de difusió	N		24	3	700,00%	24	2
Anuncis de difusió	S		34	35	-2,86%	10	6
Productes de difusió elaborats	S		10	13	-23,08%	6	0

G. Mapes de patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	N		31	27	14,81%	13	19
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	S	20	21	12	75,00%	8	3

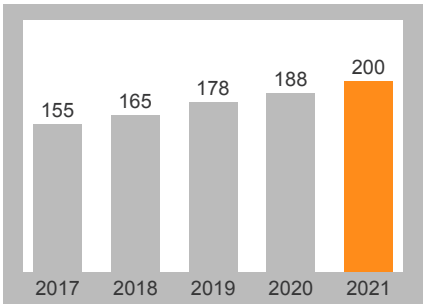
33300 Museus i patrimoni cultural moble

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	I	196	200	188	6,38%

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 6,4% respecte del 2020 en passar de 188 a 200. Aquests 12 municipis són: Santa Maria d'Oló (1r trimestre del 2021), Castellfollit del Boix i el Papiol (2n trimestre del 2021), Matadepera, Polinyà, Sant Adrià de Besòs, Rupit i Pruit (3r trimestre del 2021) i Jorba, Navàs, Rajadell, Tavertet i Teià (4t trimestre). Addicionalment, Abrera passa de tenir 1 a 2 mapes acabats (1r trimestre 2021), Canyelles, Sant Pere de Riudebitlles i Olèrdola passen de 2 a 3 (2n trimestre 2021), Castellví de la Marca passa d'1 a 2 (2n trimestre 2021), Olvan passa d'1 a 2 (3r trimestre 2021) i Lluçà, Martorelles i Súria passen de tenir 1 a 2 mapes acabats (4t trimestre 2021). Sumen així 21 mapes acabats, 9 més que el 2020 i 1 més que la previsió.

A 31 de desembre, a 31 municipis s'estan fent treballs per a l'elaboració de mapes culturals, 4 més que en el mateix període de l'any anterior.

H. Suport tècnic en patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	S	20	35	44	-20,45%	9	16

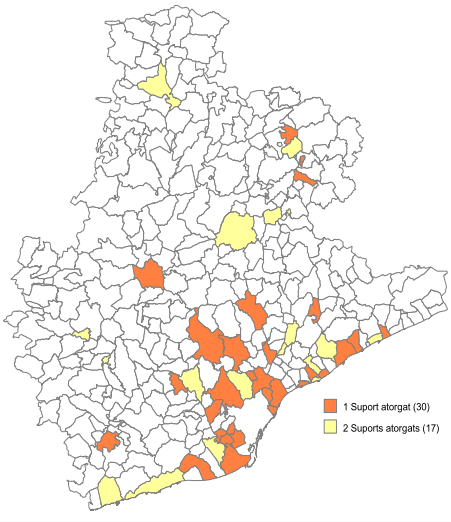
I. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML	N	52	48	49	-2,04%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	S	475.000	567.500	560.300	1,29%

Enguany s'han aprovat ajuts econòmics per valor de 567.500 € (500.000 € al segon trimestre i 67.500 € al tercer trimestre de subvencions d'actuacions i projectes estratègics per als museus), un 1,3% més que en el 2020. Amb aquesta xifra, s'assoleix un import superior a la previsió inicial fixada en 475.000 €.

Pel que fa a l'abast territorial, com es mostra al mapa, s'han beneficiat 47 municipis (30 amb un ajut i 17 amb dos ajuts) i el Consell Comarcal del Garraf, un menys que l'any anterior.

Municipis subvencionats



33310 Palau Güell

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 40104 Direcció del Palau Güell 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 9

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
4 Àrea de Cultura
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- 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 monument declarat patrimoni mundial per la UNESCO.
- Seguir implementant el Pla de gestió del Palau Güell adaptant-lo a les circumstàncies provocades per la Covid-19. Implementar el Pla de màrqueting realitzat durant l'any 2020.
- Col·laborar en l'elaboració del pla director de manteniment i conservació de l'edifici i en el nou projecte d'ampliació i pla d'usos. Vetllar per la realització i gestió del manteniment ordinari, adaptatiu i preventiu del mateix.
- Avançar en la digitalització i la difusió en línia de continguts.
- Gestionar la visita pública i garantir-ne la qualitat, apropar el Palau al públic de proximitat, implementar i gestionar les diferents tipologies de visita guiada, activitats educatives, culturals i musicals.
- Garantir el bon estat de conservació dels elements constructius, ornamentals i artístics del monuments, així com el bon funcionament de les instal·lacions tècniques.
- Garantir l'estàndard de la visita pública adequant-lo a nous requeriments.
- Difondre la tasca de restauració realitzada del Palau Güell, com a mètode d'intervenció en el patrimoni.

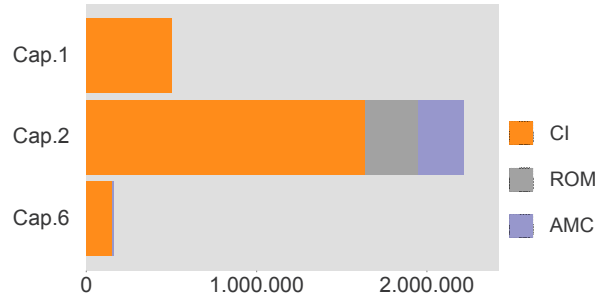
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	502.100,68	502.100,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.216.805,70	1.638.958,00	73,93%	308.218,40	13,90%	269.629,30	12,16%	0,00
Cap. 6	159.055,00	149.555,00	94,03%	0,00	0,00%	9.500,00	5,97%	0,00
33310	**2.877.961,38**	**2.290.613,68**	**79,59%**	**308.218,40**	**10,71%**	**279.129,30**	**9,70%**	**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	79,59%	10,71%	9,70%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

33310 Palau Güell

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	364.713,00	361.571,49	99,14%	361.178,89	99,03%	3.141,51	392,60
Cap. 6	4.555,00	2.713,14	59,56%	2.294,37	50,37%	1.841,86	418,77
10030	**369.268,00**	**364.284,63**	**98,65%**	**363.473,26**	**98,43%**	**4.983,37**	**811,37**
Cap. 2	304.278,52	295.760,65	97,20%	208.939,50	68,67%	8.517,87	86.821,15
20310	**304.278,52**	**295.760,65**	**97,20%**	**208.939,50**	**68,67%**	**8.517,87**	**86.821,15**
Cap. 2	1.374.134,18	1.121.646,26	81,63%	831.565,06	60,52%	252.487,92	290.081,20
Cap. 6	14.500,00	12.756,00	87,97%	12.756,00	87,97%	1.744,00	0,00
40104	**1.388.634,18**	**1.134.402,26**	**81,69%**	**844.321,06**	**60,80%**	**254.231,92**	**290.081,20**
Cap. 2	173.680,00	134.705,80	77,56%	125.549,42	72,29%	38.974,20	9.156,38
Cap. 6	140.000,00	72.877,04	52,06%	59.544,36	42,53%	67.122,96	13.332,68
50200	**313.680,00**	**207.582,84**	**66,18%**	**185.093,78**	**59,01%**	**106.097,16**	**22.489,06**
33310	**2.375.860,70**	**2.002.030,38**	**84,27%**	**1.601.827,60**	**67,42%**	**373.830,32**	**400.202,78**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.012.907,00	1.012.907,00	392.162,53	38,72%
33310	**1.012.907,00**	**1.012.907,00**	**392.162,53**	**38,72%**

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
m2 visitables	F		3.456	3.456	0,00%
Mitjana diària d'hores d'obertura al públic	N		7,50	7,75	-3,23%
Aforament màxim simultani	F		80	80	0,00%

A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 que es va iniciar en el març del 2020, ha estat necessari reduir l'aforament màxim del recinte de 185 a 80 persones. A partir del 10/10/2021, es va recuperar l'aforament del 100%, però el 24/12/2021 es va tornar a reduir a 80 persones degut a l'empitjorament dels contagis. L'horari d'obertura al públic ha quedat de la següent manera:

- Horari d'estiu (de l'1 d'abril al 30 de setembre): de 10h a 20h.
- Horari d'hivern (de l'1 d'octubre al 31 de març): de 10h a les 17:30h.

33310 Palau Güell

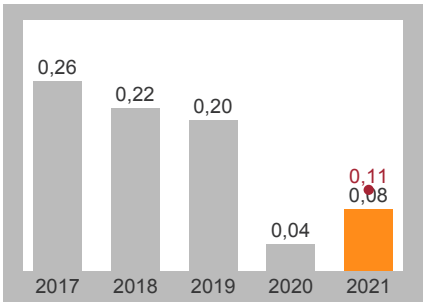
B. Visites

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visitants	S	110.000	83.822	35.868	133,70%	33.559	4.649
Mitjana diària de visitants	N		369,25	129	186,24%	442	61
% visitants d'entrada general	N		0,23%	28,97%	-28,74 (*)	0,20%	0,11%
% visitants d'entrada reduïda	N		0,00%	13,63%	-13,63 (*)	0,00%	0,02%
% visitants d'entrada mini	N		56,74%	12,52%	44,23 (*)	65,86%	40,79%
% visitants d'entrada gratuïta	N		4,21%	17,74%	-13,52 (*)	5,07%	23,79%
% visitants entrades en grup educatiu	N		0,95%	3,10%	-2,15 (*)	0,94%	2,86%
% visitants en grup d'adults	N		0,16%	3,33%	-3,17 (*)	0,36%	0,00%
% visitants en grup mini	N		0,00%	1,17%	-1,17 (*)	0,00%	0,00%
% visitants d'entrada on-line	N		35,84%	18,12%	17,72 (*)	25,25%	32,43%
% visitants amb visita guiada	N		1,85%	1,42%	0,43 (*)	2,32%	0,00%
% visitants de la província de Barcelona	N		17,73%	12,28%	5,45 (*)	6,00%	53,58%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		10,07%	15,56%	-5,49 (*)	8,95%	9,51%
% visitants de la resta d'Europa	N		59,43%	42,12%	17,30 (*)	67,63%	31,70%
% visitants d'Amèrica	N		9,53%	8,08%	1,45 (*)	12,34%	3,89%
% visitants d'Àsia	N		3,03%	21,37%	-18,35 (*)	4,80%	1,02%
% visitants d'Oceania	N		0,09%	0,49%	-0,40 (*)	0,11%	0,30%
% visitants d'Àfrica	N		0,12%	0,08%	0,04 (*)	0,17%	0,00%

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

Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de còmput: Visites realitzades.



En milions.

La crisi sanitària ha provocat una dràstica reducció en el nombre de visites al Palau Güell entre el període iniciat el març del 2020 i que s'estén fins a l'actualitat, encara que s'observa un repunt de les visites en el 2021, que des del primer trimestre han anat incrementant de forma constant. Per aquest motiu a tancament d'any el nombre de visitants ha crescut un 134% en comparació el 2020, però encara és un 59% inferior a les dades del 2019.

Per tipologia d'entrada, cal destacar que en el període 2020-2021 ha canviat substancial la classificació que es repetia els darrers exercicis. Destaca un increment dels visitants amb entrada online (passa del 18% al 36%) i també un increment de les entrades mini (del 13% al 57% i esdevé la principal tipologia).

Quant a la procedència de les persones, a causa de les limitacions de mobilitat als territoris, la principal font de visitants ha estat els que provenen de la resta d'Europa (59% davant del 42% de l'exercici anterior) i també dels visitants que provenen de la província de Barcelona (18% en comparació al 12%). Cauen en 18 punts els visitants d'Àsia.

C. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Opuscles distribuïts	S	60.000	46.600	14.175	228,75%	20.000	0

33310 Palau Güell

D. Venda entrades

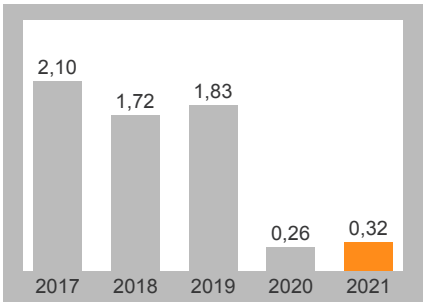
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Venda entrada general (euros)	S		24	123.506	-99,98%	24	0
Venda entrada reduïda (euros)	S		605	44.102	-98,63%	605	0
Venda entrades mini (euros)	S		243.115	23.360	940,73%	113.085	9.595
Venda entrades grups educatius (euros)	S		954	2.291	-58,36%	381	0
Venda entrada grups (euros)	S		265	11.052	-97,60%	265	0
Venda entrades visites guiades (euros)	S		2.773	2.851	-2,74%	1.652	0
Venda entrades on line (euros)	S		67.872	55.690	21,87%	23.067	7.920
Venda entrades total (euros)	S		315.608	262.852	20,07%	139.079	17.515

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

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

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

En els dos darrers exercicis disminueixen de forma abrupta els ingressos generats per la venda d'entrades en una correlació directa amb el nombre de visitants. En comparació al mateix període de l'exercici anterior l'import de les vendes fa un petit repunt i incrementa un 20%, però si ho comparem amb l'any anterior, la caiguda és del 83%. En el 2021, la principal font d'ingressos han estat les entrades mini (77% del total) i la segona les entrades online (22%).



En milions.

E. Botiga

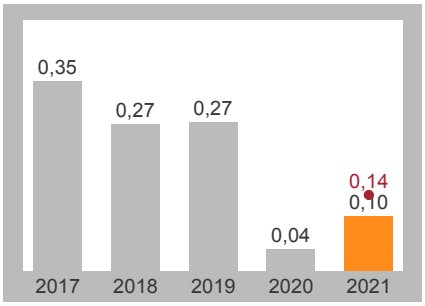
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Facturació (en euros)	S	138.991	99.600,73	38.483,61	158,81%	47.402,70	4.828,66
Clients	S	10.000	6.069	2.338	159,58%	2.772	342
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		16,41	16,46	-0,30%	17,10	14,12
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		7,24%	6,52%	0,72 (*)	8,26%	7,36%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		1,19	1,07	10,75%	1,41	1,04

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

Import de les vendes de productes de la botiga.

Criteri de còmput: Euros ingressats.

A 31 de desembre, la botiga del Palau Güell ha facturat 99.601 €, import per sobre de l'exercici anterior (+159%). Augmenta també el nombre de clients (+160%) però cau lleugerament la mitjana de despesa per comprador que passa de 16,46 € a 16,41 €. Amb la recuperació progressiva de les visites, indicadors directament relacionats com les vendes de la botiga, van incrementant els valors.



En milions.

33310 Palau Güell

F. Audioguia

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% visitants que utilitzen l'audioguia general	N		82,04%	n.d.		80,47%	86,76%
% visitants que utilitzen l'audioguia exprés	N		12,28%	n.d.		13,67%	8,16%
% visitants que utilitzen l'audioguia juvenil	N		5,63%	n.d.		5,86%	5,08%
% visitants que utilitzen l'audioguia adaptada	N		0,10%	n.d.		0,12%	0,00%

A causa de les mesures higièniques implantades per la COVID-19, s'ha hagut de retirar el servei d'audioguies i, en substitució, s'ha creat una aplicació mòbil que els usuaris es poden descarreguen directament al seu smartphone. Aquesta aplicació també disposa de les diverses tipologies disponibles a les audioguies.

G. Web

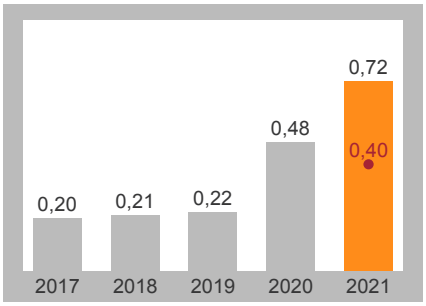
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites al web	S	400.000	715.157	483.167	48,01%	212.289	125.053

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

Nombre de visitants a la pàgina web. Es recull el nombre d'usuaris que entren a la web i no les sessions.

Criteri de còmput: Visites web.

Per segon any consecutiu incrementa de forma molt pronunciada el nombre de visites a la pàgina web (+48% que el 2020) i els valors se situen en el pic del període analitzat. En finalitzar el quart trimestre, 715.157 persones han visitat la web, valor que supera la previsió anual. A finals del 2020 es va posar a disposició dels usuaris un servei que permet fer visites virtuals 360º pel recinte des de l'ordinador o el mòbil.



En milions.

H. Drets a fotografia o filmació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	10	9	3	200,00%	0	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

I. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Espais utilitzats	S	10	1	2	-50,00%	0	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

33310 Palau Güell

J. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Serveis fora d'horari	S		9	6	50,00%	5	0
Visitants fora d'horari	S		349	393	-11,20%	216	0
Facturació (en euros)	S		5.618	2.616	114,76%	2.858	0

K. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	n.d.	100,00%		n.d.	n.d.
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte als produïts	N	80,00%	n.d.	100,00%		n.d.	n.d.

Al llarg del 2021 no s'ha produït ni detectat cap fet delictiu.

L. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% 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	179.000	173.515,68	173.515,67	0,00%
Consum d'aigua (euros)	A	4.000	1.675,37	2.090,31	-19,85%
Consum d'aigua (m3)	A	1.000	569	444	28,15%
Consum d'electricitat (euros)	A	73.500	35.435,66	30.520,21	16,11%
Consum d'electricitat (kW)	A	280.000	174.793	195.194	-10,45%

M. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A	2	4	1	300,00%
Contractes d'obres de millora dels elements	A	2	2	1	100,00%
Contractes de manteniment	A	5	5	3	66,67%
Actuacions no programades de restitució i reparació	A		18	16	12,50%

Els treballs de manteniment i conservació s'han pogut executar malgrat l'afectació de la situació sanitària vigent que ha obligat a adoptar les mesures pertinents per a la seva execució. Les activitats s'han vist afectades segons els requeriments necessaris per a la situació sanitària, la tipologia de l'activitat i l'àmbit arquitectònic en què calia desenvolupar-la.

S'ha donat suport a la Direcció del Palau Güell per a diferents requisits tècnics:

- Tasques relatives a la gestió de la pandèmia COVID-19. D'una banda, les relacionades amb les restriccions temporals de les visites i del nombre de visitants (reducció d'aforament), i d'altra, en qüestions relacionades amb els protocols de ventilació dels espais arquitectònics, de les condicions específiques d'ús de les instal·lacions existents (especialment la de climatització) i dels protocols de la neteja dels elements patrimonials.
- Suport i assessorament tècnic per les condicions de conservació preventiva dels materials exposats en les exposicions temporals de golfes, amb relació a les característiques i el règim d'ús de la refrigeració/calefacció i de la il·luminació.
- Suport tècnic en exposicions temporals de la planta soterrani per la Fundació Güell i els artistes becats.
- Suport tècnic pels enregistraments: Xarxa TV Locals, i d'altres vídeos per programacions del sector cultural, etc.
- Suport tècnic i permanència d'instal·lador pels concerts de Nadal al saló central i de música en període estival al terrat.

33400 Desenvolupament cultural local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 52

Àrea

1 Àrea de Presidència
4 Àrea de Cultura

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.
- Dissenyar i coordinar la política cultural de la Corporació.
- Representar la Corporació.
- Supervisar la gestió dels organismes autònoms, consorcis i entitats culturals participades.
- Gestionar la política cultural de la Corporació.
- Definir, planificar i donar suport a programes de desenvolupament cultural.
- Difondre i promoure la tasca realitzada per les oficines de la gerència.
- Liderar el desenvolupament d'accions de màrqueting i comunicació per a les arts i la cultura.
- Definir, planificar i donar suport a programes de desenvolupament cultural al territori.
- Oferir assessorament sistemàtic en gestió i polítiques culturals als serveis municipals de cultura.
- Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural, així com generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local.
- Contribuir a la construcció d'indicadors i la descripció de l'àmbit cultural de la província.
- Dotar d'instruments específics de formació i reciclatge sobre gestió i polítiques culturals als professionals del sector públic de la província.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

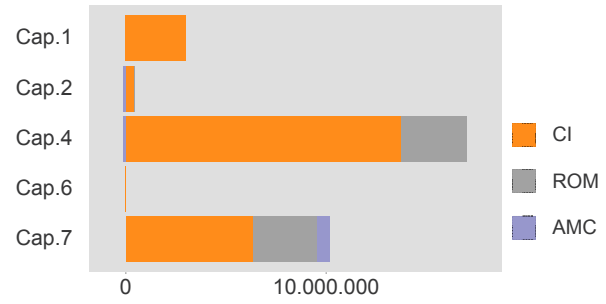
Indicadors pressupostaris

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	3.003.207,00	3.003.207,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	334.399,84	434.405,00	129,91%	22.994,84	6,88%	-123.000,00	-36,78%	0,00
Cap. 4	16.930.230,33	13.765.117,12	81,30%	3.277.990,45	19,36%	-112.877,24	-0,67%	439.822,71
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	10.207.273,38	6.366.998,00	62,38%	3.201.398,14	31,36%	638.877,24	6,26%	308.337,05
33400	**30.479.110,55**	**23.573.727,12**	**77,34%**	**6.502.383,43**	**21,33%**	**403.000,00**	**1,32%**	**748.159,76**

33400 Desenvolupament cultural local

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	77,34%	21,33%	1,32%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	1.437.500,00	1.329.893,97	92,51%	760.893,97	52,93%	107.606,03	569.000,00
Cap. 7	167.000,00	167.000,00	100,00%	46.000,00	27,54%	0,00	121.000,00
10500	**1.604.500,00**	**1.496.893,97**	**93,29%**	**806.893,97**	**50,29%**	**107.606,03**	**690.000,00**
Cap. 2	9.000,00	1.975,06	21,95%	1.975,06	21,95%	7.024,94	0,00
Cap. 4	10.045.370,00	10.040.016,00	99,95%	9.604.300,00	95,61%	5.354,00	435.716,00
Cap. 7	743.500,00	743.500,00	100,00%	411.000,00	55,28%	0,00	332.500,00
40000	**10.797.870,00**	**10.785.491,06**	**99,89%**	**10.017.275,06**	**92,77%**	**12.378,94**	**768.216,00**
Cap. 2	74.899,84	67.662,43	90,34%	67.662,43	90,34%	7.237,41	0,00
Cap. 4	3.780.194,40	3.521.343,04	93,15%	2.320.025,31	61,37%	258.851,36	1.201.317,73
Cap. 7	7.362.539,50	6.696.627,48	90,96%	6.654.066,01	90,38%	665.912,02	42.561,47
40100	**11.217.633,74**	**10.285.632,95**	**91,69%**	**9.041.753,75**	**80,60%**	**932.000,79**	**1.243.879,20**
Cap. 2	250.500,00	199.123,23	79,49%	199.122,01	79,49%	51.376,77	1,22
Cap. 4	1.667.165,93	1.487.531,93	89,23%	1.403.981,54	84,21%	179.634,00	83.550,39
Cap. 6	4.000,00	1.754,50	43,86%	1.754,50	43,86%	2.245,50	0,00
Cap. 7	1.934.233,88	1.824.233,88	94,31%	624.233,88	32,27%	110.000,00	1.200.000,00
40101	**3.855.899,81**	**3.512.643,54**	**91,10%**	**2.229.091,93**	**57,81%**	**343.256,27**	**1.283.551,61**
33400	**27.475.903,55**	**26.080.661,52**	**94,92%**	**22.095.014,71**	**80,42%**	**1.395.242,03**	**3.985.646,81**

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.

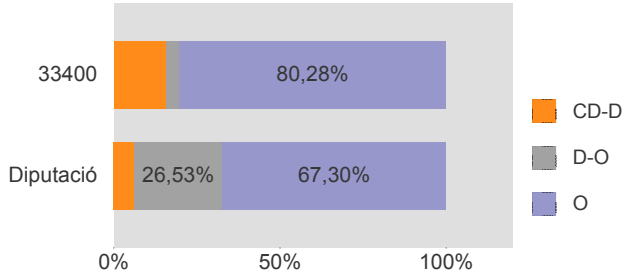
33400 Desenvolupament cultural local

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

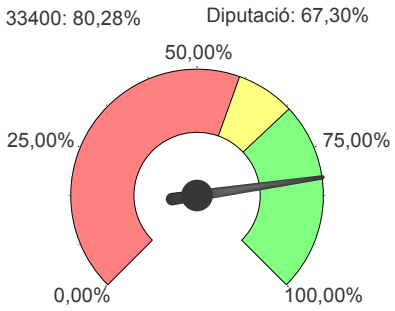
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	400.040,00	230.104,87	57,52%	230.104,87	57,52%	169.935,13	0,00
40100	**400.040,00**	**230.104,87**	**57,52%**	**230.104,87**	**57,52%**	**169.935,13**	**0,00**
Cap. 2	100.000,00	105.832,86	105,83%	105.832,85	105,83%	-5.832,86	0,01
Cap. 4	1.667.165,93	1.487.531,93	89,23%	1.403.981,54	84,21%	179.634,00	83.550,39
40101	**1.767.165,93**	**1.593.364,79**	**90,16%**	**1.509.814,39**	**85,44%**	**173.801,14**	**83.550,40**
33400	**2.167.205,93**	**1.823.469,66**	**84,14%**	**1.739.919,26**	**80,28%**	**343.736,27**	**83.550,40**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	85.001,46	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	1,46	0,00
Cap. 7	1.713.124,50	1.129.513,59	65,93%	1.129.509,07	65,93%	583.610,91	4,52
40100	**1.798.125,96**	**1.214.513,59**	**67,54%**	**1.214.509,07**	**67,54%**	**583.612,37**	**4,52**
Cap. 7	1.934.233,88	1.824.233,88	94,31%	624.233,88	32,27%	110.000,00	1.200.000,00
40101	**1.934.233,88**	**1.824.233,88**	**94,31%**	**624.233,88**	**32,27%**	**110.000,00**	**1.200.000,00**
33400	**3.732.359,84**	**3.038.747,47**	**81,42%**	**1.838.742,95**	**49,26%**	**693.612,37**	**1.200.004,52**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	5.000,00	5.000,00	41.132,29	822,65%
33400	**5.000,00**	**5.000,00**	**41.132,29**	**822,65%**

33400 Desenvolupament cultural local

Indicadors d'activitat

L'Oficina d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) té com a objectiu donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques públiques de cultura que facilitin l'accés de la ciutadania al coneixement i a la cultura alhora que fomentin la cohesió social dels territoris, la dinamització de l'activitat cultural i la millora en la prestació dels serveis culturals locals.

Per aconseguir-ho, s'ofereix informació i documentació qualificada sobre polítiques i gestió cultural, es posa a l'abast dels municipis informació sobre equipaments, agents i recursos culturals de la província (Centre d'informació i documentació, Cercanom), es contribueix a la definició i planificació del territori cultural de la província (Plans d'acció cultural, Plans d'equipaments culturals...), es dota d'instruments específics de formació i reciclatge a tècnics i electes municipals així com als operadors culturals del territori (Formació), s'ofereix assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura, es generen eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local (Recerca, Interacció), s'incentiven projectes culturals de proximitat que incrementin la cohesió social i la participació i es dinamitzen les instal·lacions del Pati Manning com a espai de referència per al sector cultural.

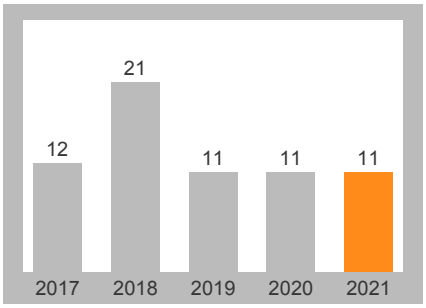
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assessoraments en els quals s'ha treballat	N	16	25	20	25,00%	15	9
Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	N	20	24	20	20,00%	15	9
Ens locals amb assessoraments acabats	N		11	11	0,00%	4	7

Ens locals amb assessoraments acabats

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



Nombre de municipis diferents en els quals s'han acabat Plans d'Acció Cultural, Plans d'Equipaments Culturals o Plans d'Usos d'Equipaments Culturals. Amb un Pla d'Acció Cultural s'analitza la realitat cultural de la població per tal de detectar-ne les necessitats i fer propostes d'actuació. Un Pla d'Equipaments Culturals té per objectiu treballar en la reordenació dels equipaments culturals dels municipis. Els Plans d'Usos d'Equipaments Culturals són estudis específics d'un equipament cultural per millorar-ne l'ús, la programació i la posició estratègica.

Criteri de còmput: En el moment en que es lliuri a l'ajuntament.

En el primer trimestre del 2021 es van finalitzar assessoraments a 2 municipis (Cardona i Subirats), en el segon trimestre a Ullastrell i Alella, en el tercer trimestre a Arenys de Munt, Centelles, l'Estany i Font-rubí i al quart trimestre s'han finalitzat els de Cabrera de Mar, Santa Eugènia de Berga i Sant Vicenç de Castellet. Des de l'inici de l'any, s'ha treballat en un total de 25 assessoraments (5 més que durant l'any anterior) per 24 municipis, dels quals s'han finalitzat els 11 anteriors. Amb aquestes xifres se supera la previsió fixada a la memòria (16 assessoraments).

B. Centre d'informació i documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites a la comunitat virtual	S	45.000	53.799	43.727	23,03%	13.671	13.130
Usuaris comunitat virtual Interacció	N		30.427	27.622	10,15%	8.484	8.071

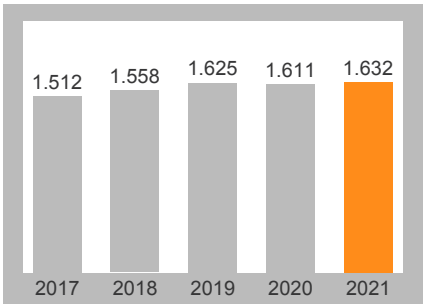
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Usuaris registrats a la comunitat virtual	F		1.632	1.611	1,30%

33400 Desenvolupament cultural local

Usuaris registrats a la comunitat virtual
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'usuaris registrats a la Comunitat Virtual. La Comunitat Virtual és una eina virtual que permet la comunicació entre un grup nombrós de professionals amb interessos i projectes comuns sobre polítiques culturals i que ofereix als seus usuaris recursos per crear continguts i interactuar entre ells, treballant de forma col·laborativa. http://interaccio.diba.cat.

Criteri de còmput: Noms d'usuari actius (en el sentit que estan donats d'alta) a la Comunitat Virtual. No poden ser persones repetides.



La comunitat virtual ha rebut al llarg de l'exercici un total de 53.799 visites, fet que suposa un increment del 23% de l'activitat. Pel que fa als usuaris, la seva evolució és més estable. Després d'experimentar un constant creixement entre 2017 i 2019, per primera vegada en el 2020 es va reduir lleugerament el nombre d'usuaris registrats a la comunitat virtual, per després recuperar valors superiors en el 2021, tancant l'any amb 1.632 (+21).

C. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Estudis	S	5	9	5	80,00%	6	2
Trobades de tècnics de cultura	S		6			1	
Ens locals participants a les trobades de tècnics de cultura	N		30			23	

En el 2021 s'ha començat a recollir informació de l'indicador "Trobades de tècnics de cultura" i el d'"Ens locals participants a les trobades de tècnics de cultura", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	A	20	27	21	28,57%

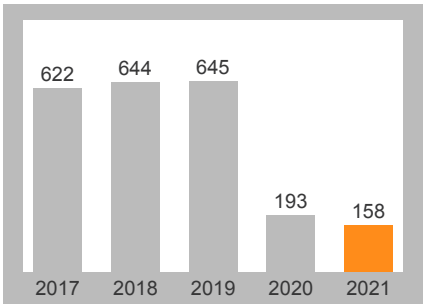
D. Pati Manning

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	S		35	263	-86,69%	19	4
Hores d'ocupació. Ocupació externa	S		764	847	-9,80%	374	117
Usos	S		158	193	-18,13%	86	30

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 causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l'ús del Pati Manning ha caigut considerablement els dos darrers exercicis. La utilització que fa la Diputació de Barcelona ha estat la més afectada que únicament ha fet servir l'espai durant 35 hores (en comparació a les més de 2.000 del 2019). Pel que fa a l'ocupació externa, malgrat reduir-se un 10% en comparació el 2020, les dades són superiors als valors anteriors a la pandèmia (500 aproximadament).

33400 Desenvolupament cultural local

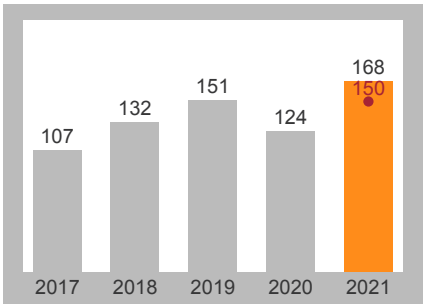
E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Impacte de les trameses	S		14.950	7.400	102,03%	4.400	3.300
Accions formatives	S		30	17	76,47%	10	6
Hores de formació	S		164	86	90,70%	49	26
Assistents	S		1.050	655	60,31%	370	204
Ens locals beneficiaris	N	150	168	124	35,48%	115	72

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.



En el transcurs de l'exercici s'han dut a terme 30 accions formatives de 164 hores (+13 accions que el 2020 amb 78 hores més). Es dobla el nombre d'assistents que passa de 7.400 a 14.950 i incrementa també el d'ens locals beneficiaris d'aquestes formacions, de 124 a 168 (+35%). S'assoleix d'aquesta manera l'objectiu de la previsió situada en donar servei a 150 ens. La formació en línia, utilitzada a partir del 2020 com a alternativa a causa de les restriccions sanitàries, ha permès arribar a més públic.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		282	323	-12,69%
Ajuts atorgats	S		163	164	-0,61%
Ens locals sol·licitants	N		288	249	15,66%
Ens locals beneficiaris	N		136	143	-4,90%
Import atorgat	S		399.985	399.970	0,00%

El suport econòmic per concurrència competitiva inclou dues línies d'actuació: Projectes Culturals (249.985 €) i Finançament a tallers (150.000 €).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		310	304	1,97%
Import atorgat	S		710.000	686.636	3,40%

33400 Desenvolupament cultural local

H. Suport econòmic. Total. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

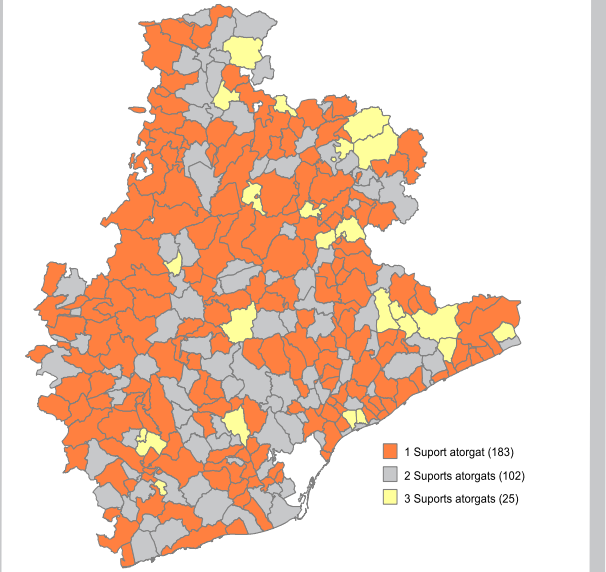
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	350	473	468	1,07%
Ens locals beneficiaris	N		319	321	-0,62%
Import atorgat	S		1.109.985	1.086.606	2,15%

A data 31 de desembre s'han atorgat els 310 fons de prestació (+6 que el 2020) per un import de 710.000 € (+3,4%).

Per concurrència competitiva el nombre d'ajuts atorgats ha estat de 163 (-1 que el 2020) per a 136 ens locals (-7) amb un import de 399.985 € (pràcticament idèntic a l'any 2020).

Així en total s'han atorgat 473 ajuts a 319 ens locals (tots els municipis amb l'excepció de Barcelona i 9 ens).

Municipis subvencionats



I. Jornada Interacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Participants presencials	S		68	0	
Ens locals de la província que assisteixen a les sessions presencials	N		18	0	

Amb motiu de la COVID-19 en el 2020 les jornades d'Interacció es van suspendre.

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 13

Àrea

4 Àrea de Cultura

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- 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 i fidelització 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 vetllant 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.

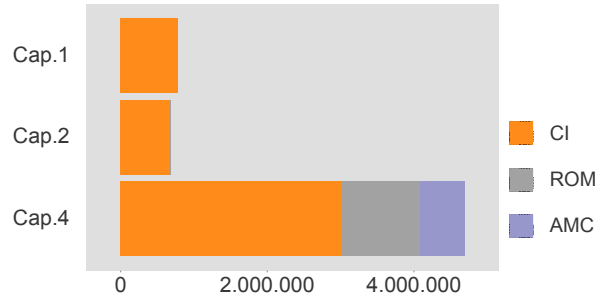
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	785.318,46	785.318,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	683.828,97	670.580,00	98,06%	13.248,97	1,94%	0,00	0,00%	6.648,95
Cap. 4	4.690.162,00	3.023.000,00	64,45%	1.067.162,00	22,75%	600.000,00	12,79%	56.703,00
33410	**6.159.309,43**	**4.478.898,46**	**72,72%**	**1.080.410,97**	**17,54%**	**600.000,00**	**9,74%**	**63.351,95**

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	72,72%	17,54%	9,74%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	500.000,00	500.000,00	100,00%	150.000,00	30,00%	0,00	350.000,00
40100	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**30,00%**	**0,00**	**350.000,00**
Cap. 2	683.828,97	663.644,12	97,05%	579.322,69	84,72%	20.184,85	84.321,43
Cap. 4	4.190.162,00	4.077.523,83	97,31%	3.128.898,82	74,67%	112.638,17	948.625,01
40103	**4.873.990,97**	**4.741.167,95**	**97,27%**	**3.708.221,51**	**76,08%**	**132.823,02**	**1.032.946,44**
33410	**5.373.990,97**	**5.241.167,95**	**97,53%**	**3.858.221,51**	**71,79%**	**132.823,02**	**1.382.946,44**

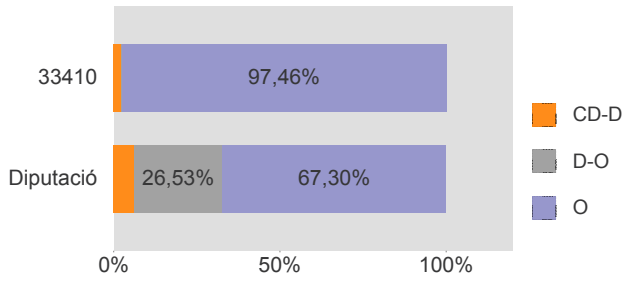
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

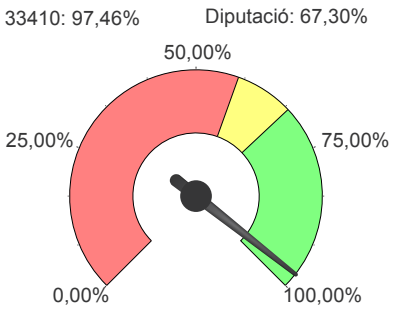
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	0,00	15.771,94		15.771,94		-15.771,94	0,00
Cap. 4	584.800,00	555.700,00	95,02%	554.200,00	94,77%	29.100,00	1.500,00
40103	**584.800,00**	**571.471,94**	**97,72%**	**569.971,94**	**97,46%**	**13.328,06**	**1.500,00**
33410	**584.800,00**	**571.471,94**	**97,72%**	**569.971,94**	**97,46%**	**13.328,06**	**1.500,00**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	30.500,00	
Cap. 4	181.000,00	181.000,00	173.344,47	95,77%
33410	**181.000,00**	**181.000,00**	**203.844,47**	**112,62%**

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Difusió Artística (ODA) té per objectius estratègics garantir l'accés de la ciutadania a programacions artístiques de qualitat en igualtat de condicions, donar suport a la difusió i promoció del teatre, la música, la dansa i les arts visuals i crear i formar nous públics per les arts.

El suport a la difusió artística als municipis s'articula mitjançant el Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals, a través del qual es posa a l'abast dels programadors tota l'oferta de teatre, música i dansa professional, se'ls assessora i es dóna suport econòmic a la contractació dels espectacles professionals que es programen en els equipaments municipals. També es compta amb el banc de dades de recursos artístics en línia Escenari.

Arts Visuals és el programa de suport a les polítiques locals d'art contemporani en el marc del qual, entre d'altres actuacions, es facilita que els ajuntaments interessats puguin acollir alguna de les exposicions itinerants de què es disposa.

Per tal d'impulsar la creació de nous públics de les arts escèniques musicals així com per educar la sensibilitat artística, es compta amb diversos programes com l'Anem al teatre o les accions específiques de promoció per a nous públics. Anem al teatre és un programa dissenyat i organitzat conjuntament amb la Gerència de Serveis d'Educació que consisteix en ofertar a les escoles espectacles i concerts a càrrec de companyies i grups professionals de reconegut prestigi així com oferir al professorat les corresponents guies didàctiques per treballar amb l'alumnat.

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

A. Escenari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions programades	S		2.132	1.495	42,61%	823	716
Espectacles programats	S		1.426	954	49,48%	537	452

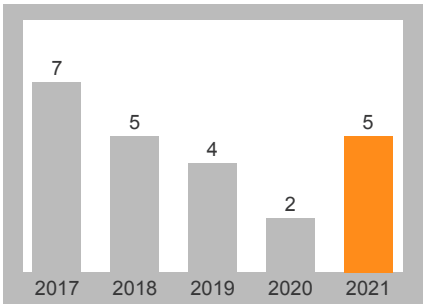
B. Arts visuals. Exposicions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Exposicions en curs	N	2	3	3	0,00%	0	1
Itineràncies finalitzades	S	5	5	2	150,00%	1	1
Ens locals participants en exposicions finalitzades	N	5	5	2	150,00%	1	1
Públic	S	2.500	2.912	2.650	9,89%	337	1.339
Públic via serveis al visitant	S	500	1.599	490	226,33%	250	189
% de públic via serveis al visitant	N	20,00%	54,91%	18,49%	36,42 (*)	74,18%	14,12%

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.



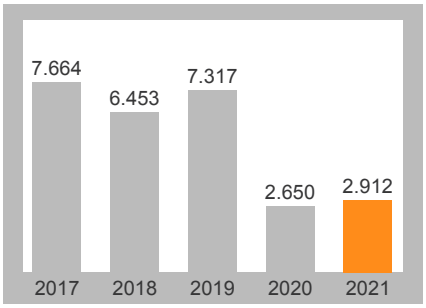
Durant el primer trimestre del 2021, l'Oficina de Difusió Artística ha cedit en préstec i finalitzat l'exposició itinerant pròpia "Elogi del malentès" als municipis de Badalona (del 3 de novembre 2020 al 17 de gener 2021) i Granollers (del 22 de gener al 14 de març de 2021). En el segon trimestre ho ha fet a Martorell (del 19 de març al 30 de maig de 2021), en el tercer a Vilanova i la Geltrú (del 4 de juny a l'11 de juliol) i en el quart trimestre a Sant Cugat del Vallès (del 3 de setembre al 9 d'octubre de 2021).

33410 Suport a la difusió artística als municipis

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 de l'exposició "Elogi del malentès" a Badalona, Granollers, Martorell, Vilanova i la Geltrú i Sant Cugat ha estat de 2.912. Aquest valor se situa per sobre del de 2020 (+10% amb només 2 itineràncies finalitzades en comparació a les 5 actuals) però per sota de les dades dels exercicis anteriors analitzats, a causa de les restriccions provocades per la COVID-19. D'aquest públic, el 55% ha fet ús d'algun dels serveis que l'exposició ofereix al visitant.

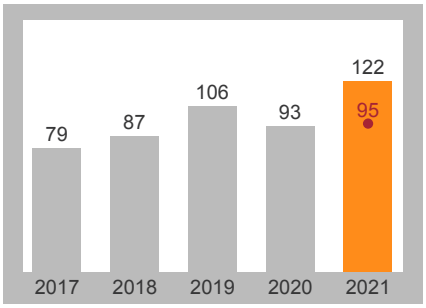
C. Suport econòmic. Festivals i esdeveniments artístics. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Import atorgat	S	450.000	449.900	362.800	24,01%	0	0
Ajuts atorgats	S	95	122	93	31,18%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N	95	122	93	31,18%	0	0

Ens locals amb suport atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció per festivals i esdeveniments artístics, d'acord amb XGL.Catàleg. Festivals i esdeveniments artístics: festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu, en qualsevol dels seus llenguatges, que no incloguin actuacions de la programació estable dels espais escènics municipals que s'ofereixen a través del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. En cas de municipis: <300.000 habitants.

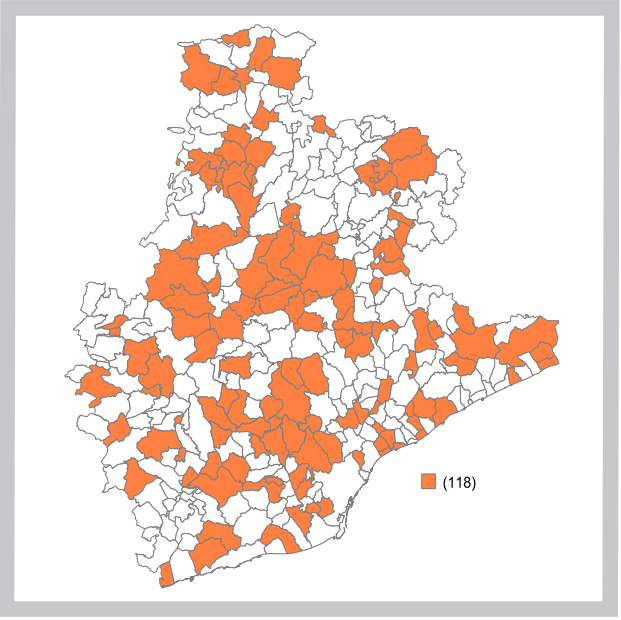
Criteri de còmput: Inclou municipis i altres ens (consells comarcals, etc.). Data de comptabilització en definitiu de la D (disposició) que reflecteix l'import del suport.



Aquest exercici s'han aprovat ajuts de suport a festivals i esdeveniments artístics, dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals, per import de 449.900 € (tots ells en el segon trimestre de l'any).

Els beneficiaris d'aquests 122 ajuts han estat els 118 municipis representats al mapa i 4 ens locals: Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Consell Comarcal del Berguedà, Consell Comarcal d'Osona.

Municipis subvencionats



33410 Suport a la difusió artística als municipis

D. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis participants	A	30	32	29	10,34%

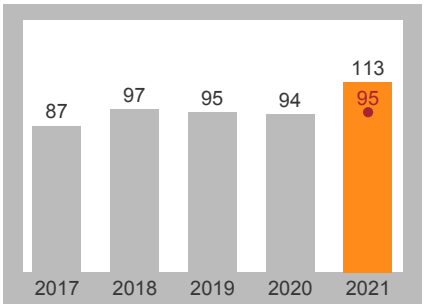
E. Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals participants. Teatres en conveni	A	12	12	12	0,00%
Ens locals participants. Teatres Programa.cat	A	68	101	82	23,17%
Ens locals participants totals	A	95	113	94	20,21%
Actuacions. Teatres en conveni	A	720	870	568	53,17%
Actuacions. Teatres Programa.cat	A	780	1.322	725	82,34%
Actuacions totals	S	1.500	2.192	1.293	69,53%
Mitjana d'actuacions per ens local	N	20	19,40	13,76	40,99%

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 113 ens locals (12 per conveni i 101 pel Programa.cat), 19 més que l'any 2020 i molt per sobre de l'objectiu fixat a la memòria del pressupost (95). S'observa al gràfic com l'any en curs supera amb diferència la cobertura territorial dels darrers exercicis. Quant al nombre d'actuacions, s'han fet 2.192 en total, 70% més que l'any anterior. D'aquestes el 40% es realitzen a través de convenis i el 60% mitjançant el Programa.cat. La mitjana d'actuacions ha pujat de 14 al 2020 a 19 al 2021.

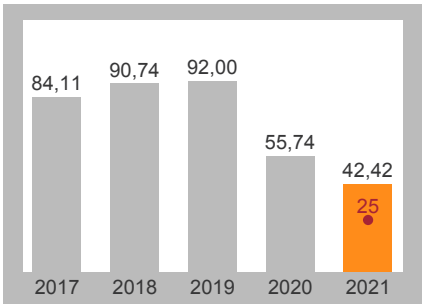
F. Anem al teatre. Gestió directa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals participants (GD)	A	100	154	157	-1,91%
Actuacions (GD)	A	235	329	301	9,30%
Espectadors (GD)	A	25.000	42.419	55.739	-23,90%
Centres docents (GD)	A	180	195	332	-41,27%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

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).



En milers.

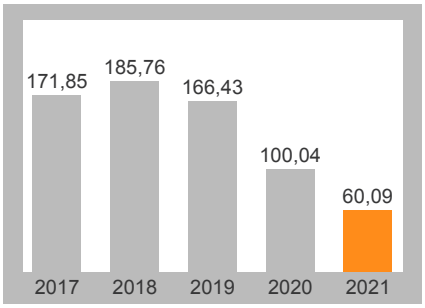
Les dades del programa de gestió directa "Anem al teatre", destinat a fomentar l'interès del públic juvenil per a les arts escèniques, han disminuït per segon any consecutiu a causa de les dificultats imposades per la pandèmia. Malgrat que les actuacions ha augmentat passant de 301 a 329 (+28), el nombre d'ens locals ha estat de 154 (-3), els centres docents 195 (-137) i els espectadors 42.419 (-13.320).

G. Anem al teatre. Subvencions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals participants (Sub.)	A	35	31	43	-27,91%
Actuacions (Sub.)	A	465	610	531	14,88%
Espectadors (Sub.)	A	60.000	60.094	100.035	-39,93%
Centres docents (Sub.)	A	220	131	290	-54,83%

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

Nombre d'assistents a les actuacions del programa Anem al teatre gestionat via conveni. Anem al teatre: oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària. A tot el territori (excepte a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona) la gestió és via conveni de col·laboració entre la Diputació i els ajuntaments que són els que organitzen programes amb criteris i objectius similars a l'Anem al teatre.



En milers.

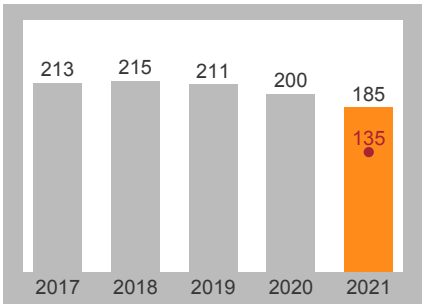
L'evolució dels teatres amb subvencions ha estat molt similar als de gestió directa. Incrementa el nombre d'actuacions i s'arriba a les 610 (+79), però decreixen els ens locals participants amb 31 beneficiaris (-12), els centres docents 131 (-159) i els espectadors 60.094 (-39.941).

H. Anem al teatre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	135	185	200	-7,50%
Actuacions	A	700	939	832	12,86%
Espectadors	A	85.000	102.513	155.774	-34,19%
Centres docents	A	400	326	622	-47,59%

33410 Suport a la difusió artística als municipis

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



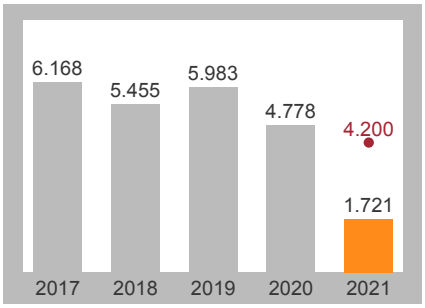
Nombre d'ens locals no repetits dels quals com a mínim una escola ha assistit com a mínim una actuació del programa Anem al teatre. Anem al teatre: oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària. A l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona, la gestió és directa (el programa és organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i és gestionat per empreses especialitzades a través d'un concurs públic). A laresta del territori, la gestió és via conveni de col·laboració entre la Diputació i els ajuntaments que són els que organitzen programes amb criteris i objectius similars a l'Anem al teatre.

En conjunt, els indicadors del programa “Anem al teatre” (gestió directa i subvencions) han reduït les seves xifres respecte de l’any anterior. Són una excepció les actuacions, que incrementen un 13% i se situen en 939. A aquestes actuacions han acudit un total de 102.513 espectadors (-34%) de 326 centres docents (-48% que el curs anterior). Pel que fa a la procedència dels espectadors, aquest curs s’han beneficiat de les actuacions 185 ens locals (-7,5%).

I. FlipArt

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis participants	A	55	38	71	-46,48%
Sessions realitzades	A	100	59	116	-49,14%
Centres docents participants	A	100	58	109	-46,79%
Alumnes participants	A	4.200	1.721	4.778	-63,98%

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



Nombre total d'alumnes que han participat a les sessions.

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 i que tenen una durada d’entre 1 i 2 hores. Aquest any 58 centres de 38 municipis han participat en aquest programa. S’han realitzat 59 sessions a les quals han assistit 1.721 alumnes. Les dades de participació han caigut en termes generals entorn un 50% respecte de 2020.

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 23

Àrea

1 Àrea de Presidència
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- 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 i arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu.
- 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.

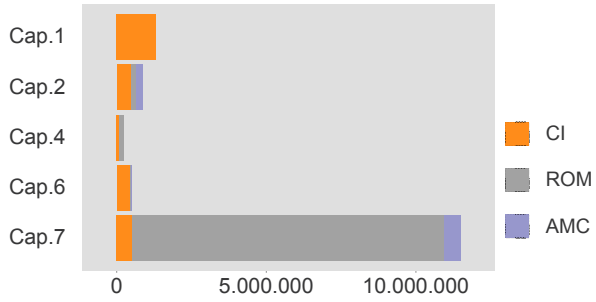
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.304.374,10	1.304.374,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	888.704,72	499.700,00	56,23%	167.404,72	18,84%	221.600,00	24,94%	0,00
Cap. 4	220.966,23	82.178,00	37,19%	138.788,23	62,81%	0,00	0,00%	31.000,00
Cap. 6	508.823,01	453.823,00	89,19%	30.000,01	5,90%	25.000,00	4,91%	0,01
Cap. 7	11.495.065,48	506.053,00	4,40%	10.442.351,12	90,84%	546.661,36	4,76%	1.279.851,21
33600	**14.417.933,54**	**2.846.128,10**	**19,74%**	**10.778.544,08**	**74,76%**	**793.261,36**	**5,50%**	**1.310.851,22**

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	19,74%	74,76%	5,50%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	430.000,00	420.489,29	97,79%	300.489,29	69,88%	9.510,71	120.000,00
10500	**430.000,00**	**420.489,29**	**97,79%**	**300.489,29**	**69,88%**	**9.510,71**	**120.000,00**
Cap. 2	888.704,72	653.057,58	73,48%	584.920,10	65,82%	235.647,14	68.137,48
Cap. 4	220.966,23	177.965,48	80,54%	139.041,75	62,92%	43.000,75	38.923,73
Cap. 6	508.823,01	414.117,58	81,39%	154.134,36	30,29%	94.705,43	259.983,22
Cap. 7	11.065.065,48	9.693.492,60	87,60%	9.426.735,90	85,19%	1.371.572,88	266.756,70
50200	**12.683.559,44**	**10.938.633,24**	**86,24%**	**10.304.832,11**	**81,25%**	**1.744.926,20**	**633.801,13**
33600	**13.113.559,44**	**11.359.122,53**	**86,62%**	**10.605.321,40**	**80,87%**	**1.754.436,91**	**753.801,13**

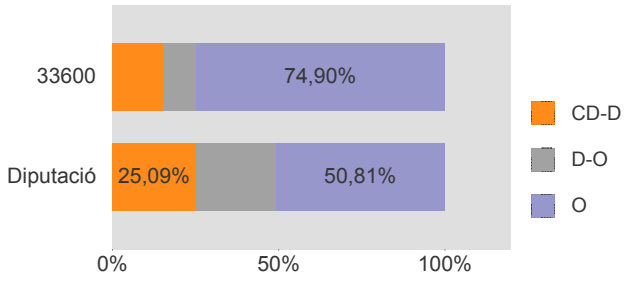
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

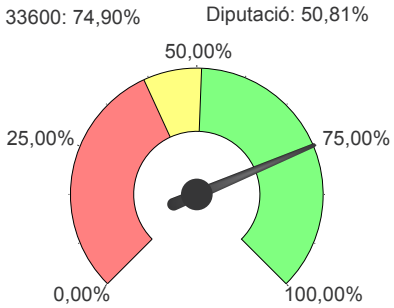
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	632.894,69	536.051,86	84,70%	474.011,71	74,90%	96.842,83	62.040,15
50200	**632.894,69**	**536.051,86**	**84,70%**	**474.011,71**	**74,90%**	**96.842,83**	**62.040,15**
33600	**632.894,69**	**536.051,86**	**84,70%**	**474.011,71**	**74,90%**	**96.842,83**	**62.040,15**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.000,00	0,00
Cap. 7	10.672.562,48	9.300.989,60	87,15%	9.288.302,09	87,03%	1.371.572,88	12.687,51
50200	**10.703.562,48**	**9.300.989,60**	**86,90%**	**9.288.302,09**	**86,78%**	**1.402.572,88**	**12.687,51**
33600	**10.703.562,48**	**9.300.989,60**	**86,90%**	**9.288.302,09**	**86,78%**	**1.402.572,88**	**12.687,51**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	21.600,00	49.397,50	228,69%
33600	**0,00**	**21.600,00**	**49.397,50**	**228,69%**

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

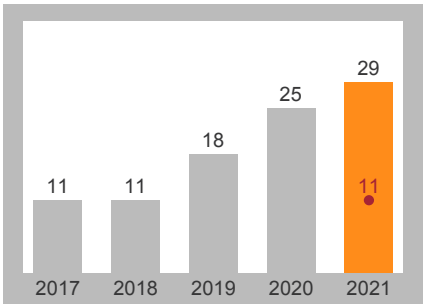
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	11	29	25	16,00%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	12	19	13	46,15%
Obres de restauració. En curs	N		5	1	400,00%
Obres finalitzades a monuments	S	8	5	8	-37,50%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		82.355	427.537	-80,74%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		16.471	53.442	-69,18%

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

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.



Tendència a l'alça del nombre de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració. En el 2021 se n'han fet 29, 4 més que l'any anterior, molt per sobre del previst inicialment (11). També ha augmentat el nombre de projectes bàsics i executius d'intervenció en el patrimoni arquitectònic local, ja que se n'han redactat 19, 6 més que el 2020, també per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2021 (12). Per contra, l'activitat relacionada amb les obres s'ha reduït. Així, l'import de les obres finalitzades, tant en patrimoni propi com municipal, ha caigut un 80,74%, de 427.537 a 82.355 euros, amb una inversió mitjana per monument de 16.471 euros, quan fa un any era de 53.442 euros per monument.

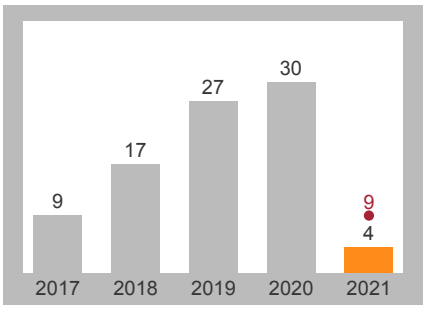
B. Investigació, catalogació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	9	4	30	-86,67%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		50	48	4,17%
Plans especials de protecció	N	5	5	5	0,00%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	7	28	14	100,00%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	5	13	-61,54%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	2.500	3.432	2.452	39,97%

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.



Caiguda del suport tècnic mitjançant estudis i informes per a la millora del patrimoni arquitectònic, de 30 a 4 estudis, en línia del que es va preveure en la memòria del pressupost del 2021 (9 estudis). En canvi, el nombre de projectes i direcció d'excavacions arqueològiques ha augmentat de manera considerable, el doble respecte a l'any anterior, molt per sobre del previst. També ha crescut la difusió del patrimoni arquitectònic restaurat, ja que 3.432 persones han visitat l'establiment Ibèric de Darró a Vilanova i la Geltrú, un 39,97% per superior (+980 visitants) que l'any anterior, per sobre del previst (2.500 visitants).

A més, cal destacar una sèrie d'actuacions dutes a terme en el 2021 dins el marc de la investigació, difusió i documentació:
• Participació en el XLIV Curset Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
• Participació en dos màsters universitaris: Màster Universitari en Estudis avançats en Arquitectura, especialitat en restauració arquitectònica, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, i Màster Universitari d'Arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (edició conca Ripoll nord).
• Proveïment de documentació de l'arxiu documental per a l'elaboració de tres publicacions, dues exposicions, una web i un projecte d'arxiu digital.
• Difusió de la pàgina de Facebook del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, en què s'han realitzat 73 entrades noves, amb 478 seguidors (7,42% més que el 2020).
• Publicació al perfil Instagram @spaldiba, amb 162 entrades, i s'ha arribat als 743 seguidors (42,88% més que el 2020).
• Redacció de 40 notes de premsa.
• Participació en 5 direccions tècniques de camps de treball d'arqueologia.

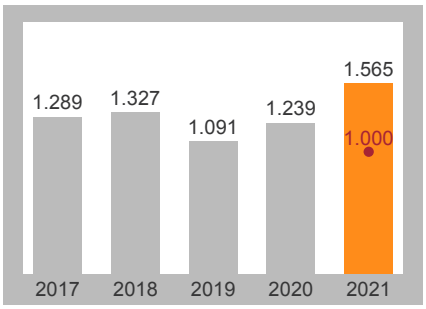
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

C. Arxiu documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	1.000	1.565	1.239	26,31%
Consultes al fons bibliogràfic	S		203	45	351,11%

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.



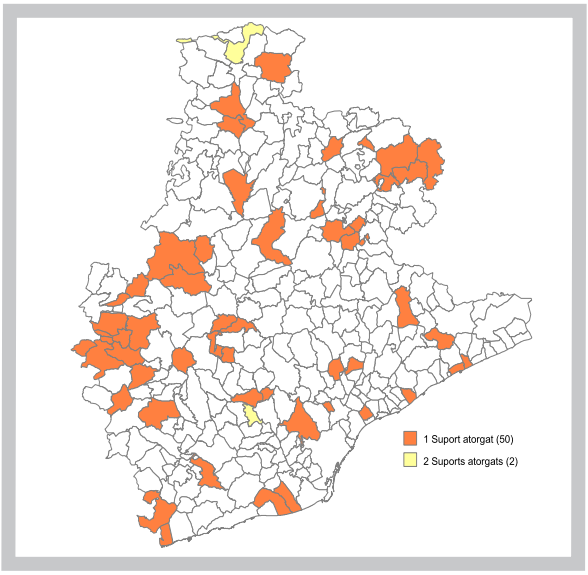
El servei de consulta de l'arxiu especialitzat en matèria de restauració arquitectònica ha incrementat la seva activitat respecte a l'any anterior. Així, les consultes al fons documental han crescut un 26,31% (+326 consultes), de 1.239 a 1.565, molt per sobre del previst inicialment (1.000), i les consultes del fons bibliogràfic han augmentat de manera extraordinària, ja que s'ha passat de 45 a 203 consultes.

D. Actuacions en municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	56	52	47	10,64%
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		172	144	19,44%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		40	33	21,21%
Grau de cobertura territorial	N		23,26%	22,92%	0,34 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		518.218,50	406.794	27,39%

En el 2021 s'han dut a terme actuacions de l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 52 municipis, 5 municipis més que l'any anterior, 4 municipis per sota del previst en la memòria de l'exercici de 2021 (56 municipis). Pel que fa al suport tècnic de catàleg, s'han rebut 172 sol·licituds, un 19,44% superior (+28 ajuts) que la convocatòria anterior. També ha augmentat, gairebé en la mateixa proporció (21,21%), el nombre d'ajuts atorgats, de 33 a 40 ajuts. En conseqüència, el grau de cobertura s'ha mantingut força estable, 0,34 punts per sobre que l'any anterior. Finalment, l'import atorgat ha crescut un 27,39%, de 406.794 a 518.218,50 euros.

Municipis subvencionats



34100 Dinamització de l'esport als municipis

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80200 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 24

Àrea

8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar als nostres municipis.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectius específics 2021

- Donar suport a l'oferta d'activitats esportives dels municipis, tot promovent l'esport educatiu, saludable, comunitari i dinamitzador del territori.
- Contribuir a la millora de les activitats esportives locals, principalment en els àmbits de la planificació, la gestió i la seguretat.
- Garantir la qualitat en l'organització d'esdeveniments i activitats esportives locals, mitjançant suport tècnic, econòmic i material.

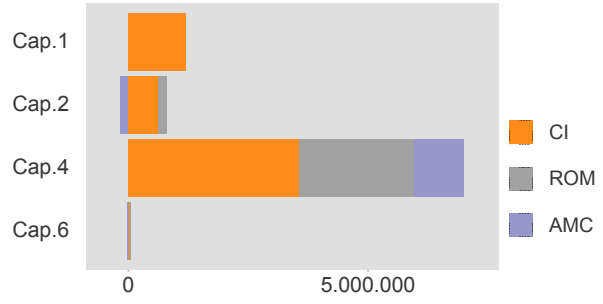
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.187.860,16	1.187.860,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	634.339,46	637.762,00	100,54%	168.577,46	26,58%	-172.000,00	-27,11%	65.268,12
Cap. 4	6.997.498,98	3.562.390,00	50,91%	2.403.108,98	34,34%	1.032.000,00	14,75%	83.237,58
Cap. 6	28.968,50	30.000,00	103,56%	28.968,50	100,00%	-30.000,00	-103,56%	0,00
34100	**8.848.667,10**	**5.418.012,16**	**61,23%**	**2.600.654,94**	**29,39%**	**830.000,00**	**9,38%**	**148.505,70**

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	61,23%	29,39%	9,38%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

34100 Dinamització de l'esport als municipis

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	634.339,46	440.524,29	69,45%	317.307,78	50,02%	193.815,17	123.216,51
Cap. 4	6.997.498,98	6.716.349,08	95,98%	5.423.090,63	77,50%	281.149,90	1.293.258,45
Cap. 6	28.968,50	28.968,50	100,00%	28.968,50	100,00%	0,00	0,00
80200	**7.660.806,94**	**7.185.841,87**	**93,80%**	**5.769.366,91**	**75,31%**	**474.965,07**	**1.416.474,96**
34100	**7.660.806,94**	**7.185.841,87**	**93,80%**	**5.769.366,91**	**75,31%**	**474.965,07**	**1.416.474,96**

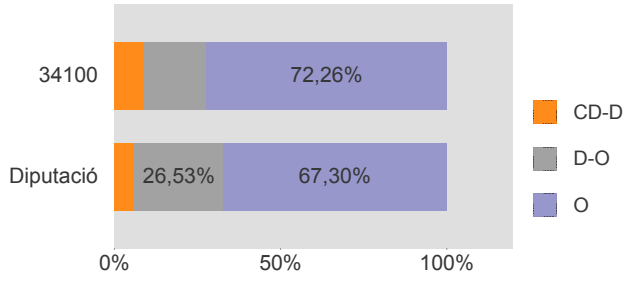
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

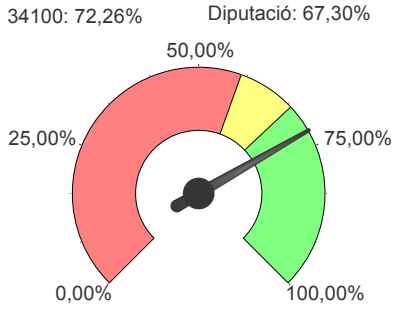
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	257.105,37	123.424,76	48,01%	76.505,25	29,76%	133.680,61	46.919,51
Cap. 4	4.446.708,98	4.165.559,08	93,68%	3.322.624,60	74,72%	281.149,90	842.934,48
80200	**4.703.814,35**	**4.288.983,84**	**91,18%**	**3.399.129,85**	**72,26%**	**414.830,51**	**889.853,99**
34100	**4.703.814,35**	**4.288.983,84**	**91,18%**	**3.399.129,85**	**72,26%**	**414.830,51**	**889.853,99**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	410.690,17	
34100	**0,00**	**0,00**	**410.690,17**	

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats relacionades amb la dinamització de l'esport als municipis, que inclou la cooperació amb el món local mitjançant programes esportius adreçats a millorar la salut mitjançant l'activitat física i a reforçar la integració social i els valors educatius de la ciutadania, la celebració d'esdeveniments esportius, la cessió de material esportiu i recreatiu de préstec i el suport tècnic als esdeveniments esportius, entre d'altres.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis visitats	N		11	26	-57,69%	5	3
Informes tècnics d'assessorament	S		7	6	16,67%	3	1
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		7	6	16,67%	3	1
Consultes d'assessorament	S		93	42	121,43%	21	7
Municipis amb consulta d'assessorament	N		48	31	54,84%	17	7
Estudis d'activitats esportives	S		5	16	-68,75%	5	0
Import dels estudis d'activitats esportives	S		7.821	64.800	-87,93%	7.821	0
Municipis amb estudis d'activitats esportives	N		3	18	-83,33%	3	0
Municipis amb suport tècnic	N	50	57	49	16,33%	23	8
% de municipis amb suport tècnic	N		18,33%	15,76%	2,57 (*)	7,40%	2,57%
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius realitzats en el marc del Catàleg	S		75	25	200,00%	36	4
Valoració mitjana dels esdeveniments	N		8,37	8,46	-1,09%	8,60	8,37
Ens locals que participen en les comunitats de pràctica de < 10.000 h. o d'organitzadors d'esdeveniments	N		57	51	11,76%	24	37

El nombre de municipis beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments o estudis tècnics relatius a activitats esportives s'ha incrementat un 16,33%, de 49 a 57 municipis, per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2021 (50 municipis). En detall, s'han lliurat 7 informes tècnics d'assessorament, un menys que 2020; s'han realitzat 93 consultes d'assessorament, 51 municipis més que l'any anterior; i s'han elaborat 5 estudis, quan fa un any se'n van lliurar 16. A més, el personal de l'Oficina d'Activitats Esportives s'ha desplaçat a 11 municipis per al seguiment de projectes o en el marc del suport tècnic, mentre que l'any anterior es van visitar 26 municipis. Convé subratllar que, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, s'han restringit les visites presencials als municipis donant principalment servei telemàtic a aquests.

B. Dinamització esportiva a petits municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes	I		5	3	66,67%
Municipis participants	I		40	30	33,33%

34100 Dinamització de l'esport als municipis

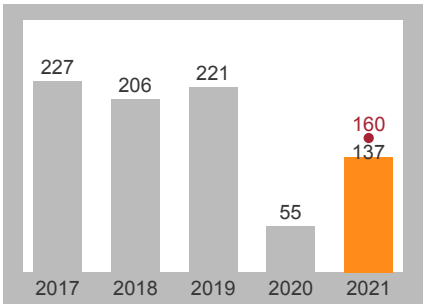
C. Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Serveis de préstec	S		545	201	171,14%	319	0
Dies d'ús del servei de préstec	S		3.277	1.382	137,12%	1.734	0
Municipis beneficiaris del servei de préstec	N	160	137	55	149,09%	96	0
Trofeus	S		5.626	1.187	373,97%	744	269
Medalles	S		36.381	7.983	355,73%	9.017	1.284
Municipis beneficiaris de trofeus i medalles	N	190	126	62	103,23%	32	12

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.

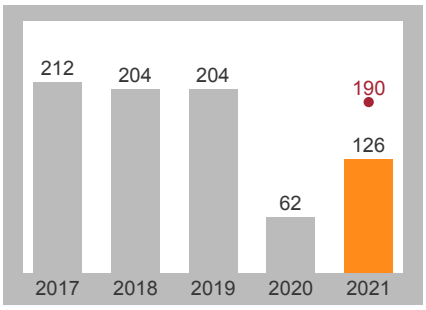


Cal esmentar que el servei de préstec de material va quedar suspès, com a mesura preventiva per la situació generada per la crisi del coronavirus, des del mes d'abril de 2020 fins a principis del mes de maig de 2021, moment en què es va reobrir de manera parcial. Així, després de la conseqüent davallada produïda en 2020, en què es va passar de 221 a 55 municipis, en finalitzar l'any 2021 s'han beneficiat 137 municipis, el que suposa un augment de poc més del 149% (+82 municipis); encara per sota del valor previst inicialment i, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt, bastant inferior a la resta de valors registrats en els anys prepandèmia.

Municipis beneficiaris de trofeus i medalles
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis als quals s'han lliurat trofeus i/o medalles, amb la imatge de la Diputació de Barcelona, per a activitats esportives locals.
La cessió de trofeus i medalles és un recurs material sol·licitat pels ens locals, dins del marc del Pla XGL, pel qual es produeixen i lliuren de forma gratuïta trofeus i/o medalles per a les activitats esportives municipals.

Criteri de còmput: Data de lliurament.



Pel que fa a la cessió de trofeus i medalles, que també s'ha vist molt condicionada per les restriccions de la pandèmia, se n'han lliurat a 126 municipis, més del doble que l'any anterior, però per sota del previst (190 municipis).

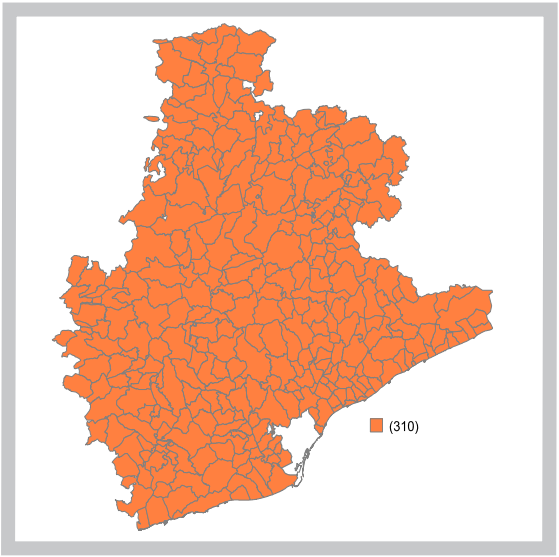
D. Suport econòmic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis beneficiaris de beques per prevenir el risc d'exclusió	N	230	206	223	-7,62%	0	0
Import atorgat	S		3.668.397	3.029.522	21,09%	270.000	0
Import sol·licitat	S		3.974.044	3.397.774	16,96%	270.000	0
Grau de cobertura econòmica	N		92,31%	89,16%	3,15 (*)	100,00%	-
Municipis amb suport atorgat	N	310	310	310	0,00%	228	0

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Dins el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals s'han atorgat ajudes per a activitats esportives per un import de 3,67 milions d'euros, amb un grau de cobertura del 92,31% respecte de l'import sol·licitat, 3,15 punts per sobre que l'any anterior; en què s'han beneficiat tots els municipis de la demarcació, a excepció de Barcelona, així com consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i consorcis. A més, 206 municipis han rebut ajudes o beques per afavorir l'accés a la pràctica esportiva de persones en situació de risc d'exclusió social, un 7,62% inferior (-17 municipis) que la convocatòria anterior, i per sota del valor previst (230 municipis). També, cal esmentar que en el darrer trimestre s'ha aprovat les concessions del fons de prestació "Impuls a l'activitat esportiva dels petits municipis" per un import de 270.000 euros, en què s'han beneficiat 232 municipis i 4 entitats municipals descentralitzades.

Municipis subvencionats



E. Impacte territorial d'activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N	311	311	311	0,00%	292	125
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	93,89%	40,19%

De la mateixa manera que l'any anterior, la concessió d'un 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 Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assistències	S	3.250	2.066	3.488	-40,77%	2.066	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis participants	I	90	84	87	-3,45%

Un total de 84 municipis han participat en la temporada 2020-2021 del programa de passejades per a la gent gran, tres municipis menys que la temporada anterior, sis per sota del previst; en què s'han produït 2.066 assistències, un 40.77% inferior que el curs anterior, també per sota del valor fixat en la memòria del pressupost de 2021 (3.250 assistències).

G. Aprofitament turístic d'esdeveniments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F		285	265	7,55%

34100 Dinamització de l'esport als municipis

H. Jornades d'esport adaptat. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Jornades	A	85	0	0	
Participants	A		0	0	
Import de les actuacions	A		0	0	

I. Responsabilitat social corporativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Participants a la cursa de treballadors	S		0	0		0	0
Participants a la passejada de treballadors	S		0	0		0	0

A causa de la pandèmia provocada per la COVID-19 s'han suspès les jornades d'esport adaptat, la cursa i passejada de treballadors.

J. Esport per a tothom

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius	S		42	0		42	0

K. Projecte transformador Joventut esportiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris del projecte transformador Joventut activa, societat esportiva	A		4		

En 2021 ha tingut lloc una prova pilot del projecte transformador «Joventut esportiva, societat activa» a 4 municipis de la llera del Besòs, amb un alt índex de vulnerabilitat social i amb proximitat territorial: Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
2B000 Intervenció General 80000 Àrea d'Educació, Esports i Joventut 80200 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 28

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar als nostres municipis.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectius específics 2021

- Facilitar suport econòmic a la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritzant la reforma i el condicionament de les instal·lacions.
- Contribuir a la millora de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals en els àmbits de la seguretat, la gestió, el manteniment i l'eficiència energètica.
- Contribuir a la formació dels agents esportius locals.

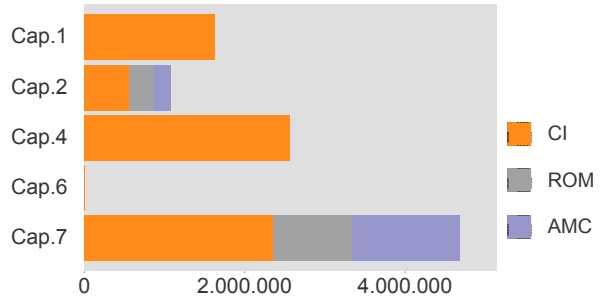
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.631.534,84	1.631.534,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.071.350,95	566.460,00	52,87%	292.726,39	27,32%	212.164,56	19,80%	0,00
Cap. 4	2.563.790,00	2.563.790,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.650,00	2.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.679.478,03	2.355.333,00	50,33%	984.145,03	21,03%	1.340.000,00	28,64%	155.537,75
34200	**9.948.803,82**	**7.119.767,84**	**71,56%**	**1.276.871,42**	**12,83%**	**1.552.164,56**	**15,60%**	**155.537,75**

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	71,56%	12,83%	15,60%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.071.350,95	956.730,26	89,30%	874.066,28	81,59%	114.620,69	82.663,98
Cap. 4	2.563.790,00	2.558.054,33	99,78%	1.700.303,79	66,32%	5.735,67	857.750,54
Cap. 6	2.650,00	149,13	5,63%	149,13	5,63%	2.500,87	0,00
Cap. 7	4.679.478,03	4.025.751,43	86,03%	2.193.859,09	46,88%	653.726,60	1.831.892,34
80200	**8.317.268,98**	**7.540.685,15**	**90,66%**	**4.768.378,29**	**57,33%**	**776.583,83**	**2.772.306,86**
34200	**8.317.268,98**	**7.540.685,15**	**90,66%**	**4.768.378,29**	**57,33%**	**776.583,83**	**2.772.306,86**

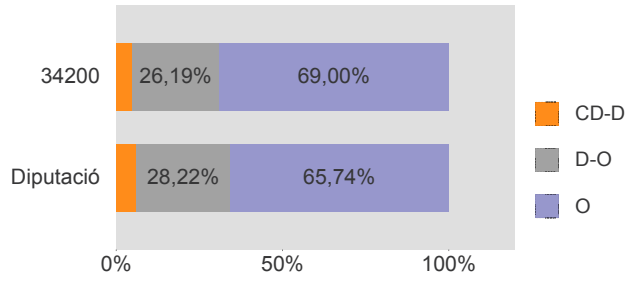
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

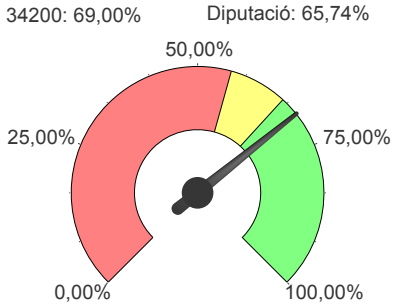
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	932.221,45	779.620,99	83,63%	761.135,52	81,65%	152.600,46	18.485,47
Cap. 4	2.563.790,00	2.558.054,33	99,78%	1.700.303,79	66,32%	5.735,67	857.750,54
Cap. 7	976.203,36	919.499,82	94,19%	624.583,53	63,98%	56.703,54	294.916,29
80200	**4.472.214,81**	**4.257.175,14**	**95,19%**	**3.086.022,84**	**69,00%**	**215.039,67**	**1.171.152,30**
34200	**4.472.214,81**	**4.257.175,14**	**95,19%**	**3.086.022,84**	**69,00%**	**215.039,67**	**1.171.152,30**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	2.203.274,67	1.606.251,61	72,90%	1.569.275,56	71,22%	597.023,06	36.976,05
80200	**2.203.274,67**	**1.606.251,61**	**72,90%**	**1.569.275,56**	**71,22%**	**597.023,06**	**36.976,05**
34200	**2.203.274,67**	**1.606.251,61**	**72,90%**	**1.569.275,56**	**71,22%**	**597.023,06**	**36.976,05**

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.

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	3.030.000,00	3.082.164,56	2.291.722,16	74,35%
Cap. 6	0,00	0,00	115.762,47	
34200	**3.030.000,00**	**3.082.164,56**	**2.407.484,63**	**78,11%**

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 Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis visitats	N		83	82	1,22%	15	32
Informes tècnics d'assessorament	S		41	64	-35,94%	27	18
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		37	59	-37,29%	25	15
Consultes d'assessorament	S		247	194	27,32%	50	76
Municipis amb consulta d'assessorament	N		143	125	14,40%	41	54
Estudis d'equipaments esportius	S	30	55	52	5,77%	4	52
Import dels estudis atorgats	S		413.805	277.057	49,36%	63.075	277.057
Municipis amb estudis d'equipaments esportius	N		42	57	-26,32%	4	45
Municipis amb suport tècnic	N	110	173	179	-3,35%	63	95
% de municipis amb suport tècnic	N	35,00%	55,63%	57,56%	-1,93 (*)	20,26%	30,55%

El percentatge de municipis de la demarcació de Barcelona que han rebut suport tècnic es manté gairebé estable, ja que només ha baixat 1,93 punts, de 57,56% a 55,63%, per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2021 (35%). En detall, mentre que el nombre d'informes tècnics d'assessorament ha disminuït un 35,94% (-23), de 64 a 41 informes, en canvi, tant el nombre de consultes d'assessorament com el d'estudis d'equipaments han augmentat, un 27,32% (+53 consultes) i un 5,77% (+3 estudis), respectivament. A través d'aquest últim recurs, a més, s'han atorgat 413.805 euros, molt per sobre que l'any anterior, un 49,36% superior (+136.748 euros).

B. Suport econòmic. Obra i reforma. Pla Xarxa de Governs Locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ajuts atorgats	S	20	24	12	100,00%	12	0
Import atorgat	S		6.895.732	1.574.957	337,84%	3.390.526	0
Cost dels equipaments subvencionats	S		11.640.446	2.621.953	343,96%	3.849.067	0
Municipis amb suport atorgat	N	15	23	11	109,09%	12	0

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

C. Suport econòmic. Condicionament dels equipaments. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Import atorgat	S		3.403.790	890.997	282,02%	0	0
Import sol·licitat	S		3.403.790	890.997	282,02%	0	0
Ajuts atorgats	S		628	314	100,00%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N	230	310	310	0,00%	0	0

Per al condicionament dels equipaments s'han atorgat 3,40 milions d'euros en el marc del Catàleg. Una part important correspon al pla de xoc per pal·liar els efectes COVID-19 als equipaments esportius, repartits de la manera següent: d'una banda, 2,56 milions per a la reactivació de serveis als equipaments esportius i, d'una altra banda, 206.210 euros per a la digitalització i condicionament d'equipaments esportius. S'han beneficiat tots els municipis de la demarcació, a excepció de Barcelona.

D. Suport material d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import del suport al manteniment de les piscines d'estiu	S		65.339	66.924	-2,37%
Municipis beneficiaris del suport al manteniment de les piscines d'estiu	A		47	47	0,00%

L'import destinat a contribuir a la millora de la seguretat del funcionament de les instal·lacions tècniques de les piscines d'estiu es manté estable, ja que només ha baixat un 2,37% (-1.585 euros), de 66.924 a 65.339 euros, en què s'han beneficiat el mateix nombre de municipis (47).

E. Impacte territorial d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		311	311	0,00%	71	95
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	22,83%	30,55%

De la mateixa manera que l'any passat, tots els municipis de la demarcació ha rebut algun tipus d'ajuda econòmica, tècnica o material. També s'ha donat suport a tres entitats municipals descentralitzades i dos consorcis.

F. Gestió relacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		48	47	2,13%
% de municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		60,00%	58,75%	1,25 (*)
Municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i d'intercanvi d'experiències impulsats per la GSE	N		38	47	-19,15%

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

G. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A	7	n.d.	n.d.	
Municipis amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		0	0	
% de municipis participants a Cercles amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		0,00%	0,00%	0,00 (*)

Per segon any consecutiu, a causa de la situació provocada per la COVID-19 no s'han recollit dades del qüestionari "Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals".

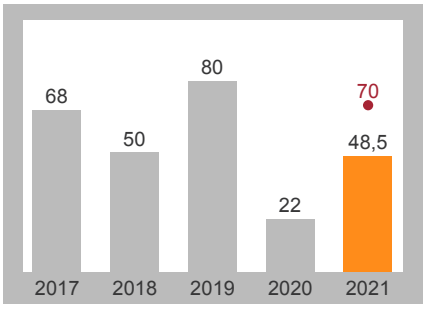
H. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S		10	3	233,33%	1	1
Hores de formació	S	70	48,50	22	120,45%	6	6
Hores de formació contractades	S		48,50	22	120,45%	6	6
Despesa de formació	S		4.800	2.200	118,18%	600	600
Despesa mitjana per hora d'activitat formativa contractada	N		98,97	100	-1,03%	100	100
Assistents	S		288	63	357,14%	25	32
Municipis beneficiaris	N	75	127	36	252,78%	47	24
% de municipis beneficiaris	N		40,84%	11,58%	29,26 (*)	15,11%	7,72%
Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	N	8,50	8,32	8,58	-2,97%	8,19	8,15

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.



En 2021 la Gerència de Serveis d'Esports ha impulsat 10 accions formatives, mentre que l'any anterior només se'n van poder realitzar 3, perquè la majoria es van haver d'anul·lar a causa de la Covid-19; en què s'han impartit 48 hores i mitja, per sota del que estava previst inicialment (70 hores). Pel que fa a l'assistència, han participat 288 persones, procedents de 127 municipis de la demarcació de Barcelona, molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (75 municipis). Finalment, la valoració mitjana de la formació ha obtingut un 8,32 de satisfacció, sobre una escala de 10, mentre que l'any 2020 va ser valorada amb un 8,58.

ÀREA DE DESPESA 4:
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

41400 Desenvolupament rural

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 16

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

02 Fam zero i producció agrícola de proximitat
08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

02.4 Per 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients (augmentar la productivitat i la producció, mantenir ecosistemes, adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat del sòl).
08.4 Millorar, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció.
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals a tots els municipis.

Objectius específics 2021

- Mantenir i potenciar activitats agràries que tenen un impacte directe en la prevenció d'incendis forestals, preservant paisatges en mosaic agroforestal, més defensables i segurs per a la població.
- Desenvolupar polítiques de suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries.
- Impulsar infraestructures agràries d'ús compartit estratègiques per al desenvolupament de produccions agràries de qualitat i proximitat.

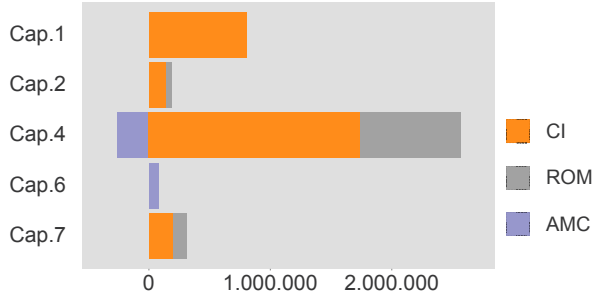
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	804.428,10	804.428,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	184.305,24	140.000,00	75,96%	44.305,24	24,04%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.306.515,51	1.745.067,51	75,66%	823.434,00	35,70%	-261.986,00	-11,36%	6.407,12
Cap. 6	79.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.000,00	100,00%	0,00
Cap. 7	312.750,00	205.000,00	65,55%	107.750,00	34,45%	0,00	0,00%	40.504,18
41400	**3.686.998,85**	**2.894.495,61**	**78,51%**	**975.489,24**	**26,46%**	**-182.986,00**	**-4,96%**	**46.911,30**

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
41400	78,51%	26,46%	-4,96%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

41400 Desenvolupament rural

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	184.305,24	176.725,02	95,89%	111.921,36	60,73%	7.580,22	64.803,66
Cap. 4	2.306.515,51	2.295.108,39	99,51%	1.764.761,47	76,51%	11.407,12	530.346,92
Cap. 6	79.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.000,00	0,00
Cap. 7	312.750,00	269.795,82	86,27%	224.795,82	71,88%	42.954,18	45.000,00
50002	**2.882.570,75**	**2.741.629,23**	**95,11%**	**2.101.478,65**	**72,90%**	**140.941,52**	**640.150,58**
41400	**2.882.570,75**	**2.741.629,23**	**95,11%**	**2.101.478,65**	**72,90%**	**140.941,52**	**640.150,58**

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.

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	A	4	3	3	0,00%
Import destinat a infraestructures agràries estratègiques	A	300.000	216.495	95.000	127,89%

En 2021 s'han certificat tres estudis, plans o projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques, el mateix nombre que l'any anterior, un menys del previst, en què s'han destinat 216.495 euros, molt per sobre que l'any 2020, un 127,89% superior (+121.495 euros), però per sota del previst (300.000 euros).

4140A BCN Smart Rural

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

02 Fam zero i producció agrícola de proximitat
08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

02.4 Per 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients (augmentar la productivitat i la producció, mantenir ecosistemes, adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat del sòl).
08.4 Millorar, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció.
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals a tots els municipis.

Objectius específics 2021

- Impulsar el desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.

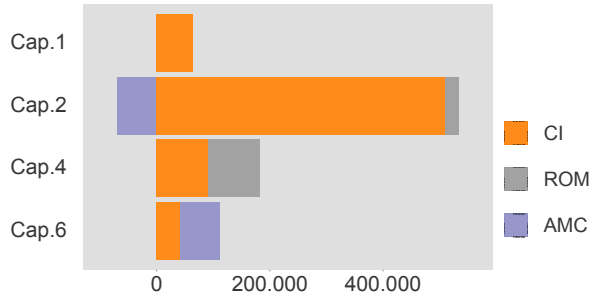
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	64.109,94	64.109,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	465.514,83	509.917,00	109,54%	24.873,56	5,34%	-69.275,73	-14,88%	9.088,69
Cap. 4	181.997,35	90.999,00	50,00%	90.998,35	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	110.556,73	41.281,00	37,34%	0,00	0,00%	69.275,73	62,66%	0,00
4140A	**822.178,85**	**706.306,94**	**85,91%**	**115.871,91**	**14,09%**	**0,00**	**0,00%**	**9.088,69**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
4140A	85,91%	14,09%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	465.514,83	313.397,24	67,32%	238.442,30	51,22%	152.117,59	74.954,94
Cap. 4	181.997,35	181.996,71	100,00%	136.497,54	75,00%	0,64	45.499,17
Cap. 6	110.556,73	79.127,07	71,57%	5.573,26	5,04%	31.429,66	73.553,81
50002	**758.068,91**	**574.521,02**	**75,79%**	**380.513,10**	**50,20%**	**183.547,89**	**194.007,92**
4140A	**758.068,91**	**574.521,02**	**75,79%**	**380.513,10**	**50,20%**	**183.547,89**	**194.007,92**

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.

4140A BCN Smart Rural

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Hectàrees incorporades als bancs de terres	A	50	120	99	21,21%
Hectàrees transformades a pastures de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis	A	190	160	0	

En 2021 s'han incorporat 120 hectàrees als bancs de terres, molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (50 ha), un 21,21% superior (+21 ha) que l'any anterior. També s'han treballat 160 hectàrees d'actuacions d'adevesament i transformació a pastura de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis, quan n'estava previst 190 ha., mentre que l'any anterior no se'n va fer cap actuació.

43100 Teixit comercial local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30300 Gerència de Serveis de Comerç 30302 Oficina de Suport al Teixit Comercial Local	Llocs de treball: 31

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.4 Millorar, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció.

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.

Objectius específics 2021

- Fomentar la creació i consolidació de projectes que incorporin l'activitat del teixit comercial, mercats i fires locals com a estratègia de desenvolupament econòmic local i la seva integració digital.
- Potenciar projectes de caràcter supramunicipal i fomentar la generació i intercanvi de coneixements i experiències entre ens locals, altres administracions i entitats representatives del sector.
- Fomentar els valors del comerç de proximitat, com a generador d'ocupació, cohesió social i territori sostenible, i l'emprenedoria en l'àmbit del teixit comercial, mercats i fires locals.
- Fomentar el coneixement i els valors del consum dels productes de proximitat alimentaris, artesanals i no alimentaris de creadores locals.
- Impulsar la promoció i dinamització econòmica dels centres urbans, els mercats i les fires locals.

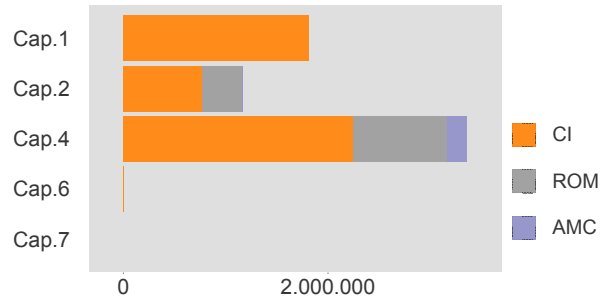
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.810.181,60	1.810.181,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.165.954,49	777.185,00	66,66%	383.680,75	32,91%	5.088,74	0,44%	25.092,70
Cap. 4	3.360.093,74	2.249.000,00	66,93%	916.093,74	27,26%	195.000,00	5,80%	205.750,23
Cap. 6	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	574,62	0,00	0,00%	574,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00
43100	**6.342.804,45**	**4.842.366,60**	**76,34%**	**1.300.349,11**	**20,50%**	**200.088,74**	**3,15%**	**230.842,93**

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
43100	76,34%	20,50%	3,15%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

43100 Teixit comercial local

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	544.829,78	523.835,52	96,15%	425.344,54	78,07%	20.994,26	98.490,98
Cap. 4	3.293.093,74	3.048.503,54	92,57%	2.237.987,07	67,96%	244.590,20	810.516,47
Cap. 6	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00
Cap. 7	574,62	574,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	574,62
30300	**3.844.498,14**	**3.572.913,68**	**92,94%**	**2.663.331,61**	**69,28%**	**271.584,46**	**909.582,07**
Cap. 2	621.124,71	551.981,69	88,87%	206.008,17	33,17%	69.143,02	345.973,52
Cap. 4	67.000,00	63.000,00	94,03%	63.000,00	94,03%	4.000,00	0,00
30302	**688.124,71**	**614.981,69**	**89,37%**	**269.008,17**	**39,09%**	**73.143,02**	**345.973,52**
43100	**4.532.622,85**	**4.187.895,37**	**92,39%**	**2.932.339,78**	**64,69%**	**344.727,48**	**1.255.555,59**

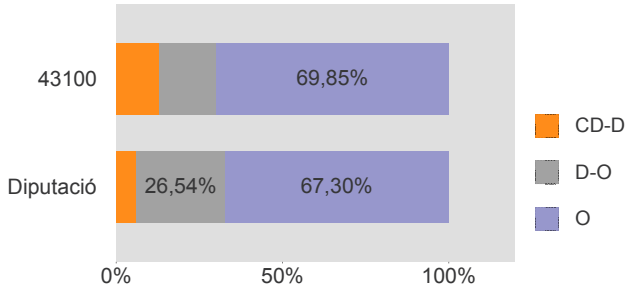
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

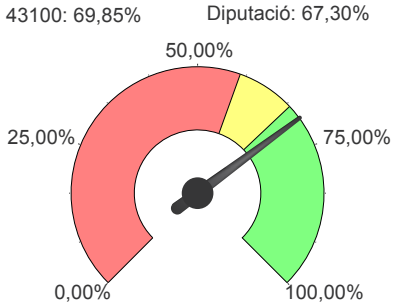
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	136.692,31	136.692,31	100,00%	136.692,31	100,00%	0,00	0,00
Cap. 4	2.592.933,29	2.227.991,59	85,93%	1.971.854,86	76,05%	364.941,70	256.136,73
30300	**2.729.625,60**	**2.364.683,90**	**86,63%**	**2.108.547,17**	**77,25%**	**364.941,70**	**256.136,73**
Cap. 2	388.399,66	354.270,89	91,21%	69.310,92	17,85%	34.128,77	284.959,97
30302	**388.399,66**	**354.270,89**	**91,21%**	**69.310,92**	**17,85%**	**34.128,77**	**284.959,97**
43100	**3.118.025,26**	**2.718.954,79**	**87,20%**	**2.177.858,09**	**69,85%**	**399.070,47**	**541.096,70**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

43100 Teixit comercial local

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	574,62	574,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	574,62
30300	**574,62**	**574,62**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**574,62**
43100	**574,62**	**574,62**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**574,62**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	243.304,29	
Cap. 4	27.080,00	98.168,74	65.164,76	66,38%
43100	**27.080,00**	**98.168,74**	**308.469,05**	**314,22%**

Indicadors d'activitat

Durant el 2020 la Gerència de Comerç va modificar la seva estructura orgànica i pel 2021 el seu pressupost ha suposat la unificació dels dos subprogrames existents, Comerç urbà (43100) i Mercats i fires locals (43120), en un sol subprograma, Teixit comercial local (43100).

Des d'aquest subprograma, i concretament des de l'Oficina de Suport al Teixit Comercial Local es porten a terme totes les actuacions dirigides al territori en l'àmbit de les competències de comerç, mercats municipals, mercats de venda no sedentària, fires, emprenedoria, disseny i creació, producció agroalimentària, i d'altres relacionades amb les demandes específiques del territori així com l'atenció i assessorament al teixit comercial local. Des de l'Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació es promou el coneixement, la formació i l'anàlisi del context que permeti una planificació estratègica i el disseny de línies de treball adequades a les demandes dels municipis.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal esmentar que a causa dels canvis s'ha fet una revisió d'aquests indicadors motiu pel qual alguns d'ells no tenen el valor corresponent als anys anteriors.

A. Mercats municipals i fires

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb mercat municipal	F	59	59	59	0,00%	59	59
Mercats municipals. Establiments	F	91	131	131	0,00%	131	131
Municipis amb mercat de venda no sedentària	F	194	187	188	-0,53%	187	188
Mercats de venda no sedentària	F	262	259	259	0,00%	259	259
Municipis amb fira	F	220	223	202	10,40%	223	202
Fires	F	366	378	369	2,44%	378	369

Durant el 2021 el nombre de municipis amb mercat municipal ha estat de 59, sense variacions respecte al 2020, en canvi, els municipis amb fira han augmentat notablement en un 10,40%, passant de 202 a 223 i superant la previsió que se situava en 220.

43100 Teixit comercial local

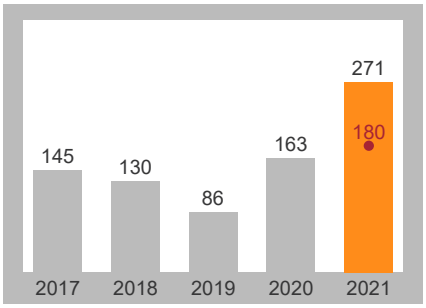
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assessoraments	S	180	271	163	66,26%	112	70
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N		99	69	43,48%	62	49

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

Nombre d'assessoraments al territori. Es tracta de reunions, presencials i telemàtiques, realitzades amb representants dels ens locals per assessorar-los en les seves accions en l'àmbit del teixit comercial local.

Criteri de còmput: Trimestre en què es realitzen les reunions. Inclou les reunions realitzades al municipi, a les dependències de la Diputació de Barcelona i les que s'han mantingut telemàticament.



Fins a 31 de desembre s'han dut a terme 271 reunions d'assessorament comercial, superant la previsió en 180 i sent el valor més alt dels últims cinc anys comparats. Això representa un 106% més que la mitjana establerta, fins al 2020, en 131 assessoraments.
Per altra banda, els ens locals beneficiaris d'aquests assessoraments han passat de 69 a 99, augmentant gairebé en un 44%.

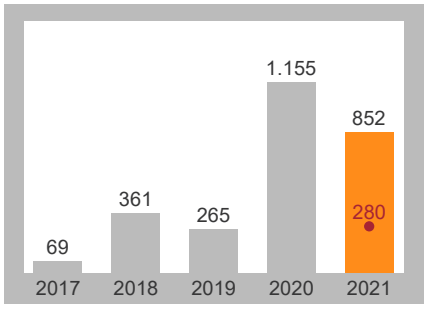
C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assistents a accions formatives	S	280	852	1.155	-26,23%	212	311
Accions formatives	S		23	16	43,75%	7	6
Municipis beneficiaris	N		76			49	

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

Nombre d'assistents a les accions formatives organitzades. Inclou els tallers formatius adreçats a comerciants, als paradistes, els adreçats a personal tècnic municipal i les jornades tècniques de formació. També inclou jornades, congressos, els cursos de llarga durada i la plataforma Digiemprèn. No inclou els tallers formatius adreçats a personal tècnic de la gerència.

Criteri de còmput: Es compten inscripcions (per tant, poden ser persones repetides). En cas d'accions que donen lloc a certificat d'aprofitament, es comptaran els participants que assisteixin com a mínim a un 80% de les hores lectives.



Aquest any s'han comptabilitzat en 852 els assistents a les diferents activitats formatives, 572 més de les previstes però un 26,23% menys que l'any 2020.

Així i tot, el nombre d'assistents del 2020 i 2021 superen amb escreix els dels anys anteriors, tal com es mostra en la taula i en el gràfic. Cal tenir en compte que en les assistències a les formacions, arran de les circumstàncies d'excepcionalitat per la Covid-19, des del 2020 es consideren els seminaris webs duts a terme per la Gerència de Serveis de Comerç.

43100 Teixit comercial local

D. Sensibilització, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions de comunicació i difusió	S	30	414	16	2487,50%	125	6
Ens locals. Accions de comunicació i difusió	S	280	0	16	-100,00%	0	6
Ens locals beneficiaris. Digitalització teixit comercial territorial	N	10	0	0		0	0

Enguany el nombre de campanyes de difusió i materials de divulgació (tan online, per mitjà de xarxes socials com publicacions) que s'han generat per donar a conèixer les actuacions en matèria d'activitat comercial s'ha xifrat en 414, el que representa un 2.487,50% més que l'any 2020, que tan sols se'n van realitzar 16.
Aquestes accions de comunicació i difusió són genèriques i van destinades a tots els municipis de la província, per això no s'ha detallat en els indicadors corresponents cap municipi.

E. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		458	655	-30,08%
Ajuts atorgats	S		41	589	-93,04%
Import sol·licitat	S		2.397.462,19	4.019.827,81	-40,36%
Import atorgat	S		935.166,53	2.635.969,97	-64,52%
Ens locals amb suport atorgat	N		34	243	-86,01%

F. Suport econòmic. Teixit comercial local. Altres suports

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		314	73	330,14%
Import atorgat	S		1.999.967	1.036.434,97	92,97%

G. Suport econòmic. Teixit comercial local. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		316	246	28,46%
Import atorgat	S		2.935.133,53	3.672.404,94	-20,08%

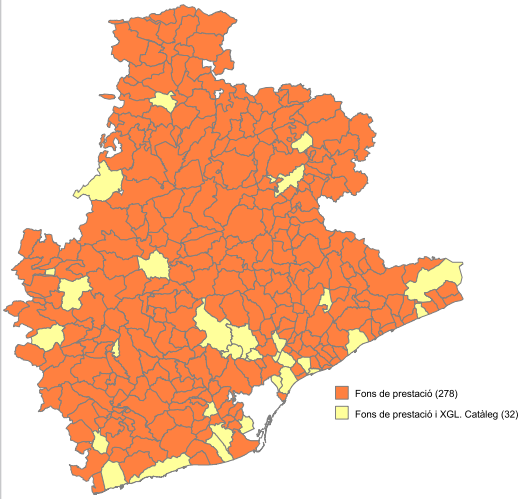
43100 Teixit comercial local

Durant el 2021 la suma de l'import de les subvencions atorgades en l'àmbit del teixit comercial local mitjançant el Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg o altres suports puntuals ascendeix a 2,94 milions d'euros els beneficiaris dels quals han estat 316 ens locals.
De les entitats beneficiades 310 són municipis (mostrats en el mapa adjunt) i 6 altres ens locals (3 entitats municipals descentralitzades: Valldoreix, Bellaterra i Sant Miquel de Balenyà; l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella).

Una part d'aquests ajuts corresponent al programa del Pla Xarxa de Governs Locals en l'àmbit del Catàleg. Concretament, enguany s'han aprovat 41 d'accions (per a 34 ens locals) que han rebut 935 mil euros de finançament en el marc d'aquesta convocatòria.

La resta de suports corresponen a les subvencions per fons de prestació al programa de Teixit comercial local amb el qual s'han atorgat prop de 2 milions d'euros per a 314 ens locals.

Municipis subvencionats



H. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg. APEU's

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat	S		670.650		
Ens locals amb suport atorgat	N		18		

El nombre d'entitats sense ànim de lucre (associacions de comerciants i Apeus) que han rebut finançament en el marc de la convocatòria de subvencions o per un altre mitjà per a la dinamització del teixit comercial urbà es xifra en 18 per un import global de més de 670 mil euros.

I. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	59	51	50	2,00%

Durant el 2021, han estat 51 el nombre d'ens locals que han participat en els Cercles de comparació intermunicipal, sumant el municipi d'Esparreguera respecte als 50 de l'any anterior.

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.

43200 Promoció turística

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Màrqueting Turístic	Llocs de treball: 27

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d'aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

Objectius específics 2021

- Proposar els objectius i les accions en matèria de turisme a desenvolupar o gestionar, un cop aprovades, en el marc de la gerència.
- Impulsar accions de màrqueting i comunicació per a la millora del posicionament turístic de la demarcació de Barcelona i de les seves marques turístiques, segons el Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona.
- Coordinar-se amb altres institucions de gestió territorial del turisme, així com de promoció turística i creació de producte, per a la millora del posicionament de l'oferta turística i les marques de les comarques de Barcelona que les representen.
- 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 màrqueting turístic de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, així com les que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província.
- Afavorir el coneixement i el correcte posicionament de les marques turístiques de la demarcació de Barcelona (Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona), així com la marca global de la destinació (Barcelona és molt més).
- Col·laborar i coordinar les estratègies de màrqueting de la Gerència de Turisme amb les de Turisme de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme, per tal de impulsar l'EMTDB i constituir el Sistema de Màrqueting Integrat de Catalunya.
- Desenvolupar el Cercle de turisme com a plataforma de màrqueting públicoprivada 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 i màrqueting turístic efectives i orientades als diferents mercats emissors que permetin captar més visitants, augmentar les pernoctacions i la despesa i diversificar l'estacionalitat.

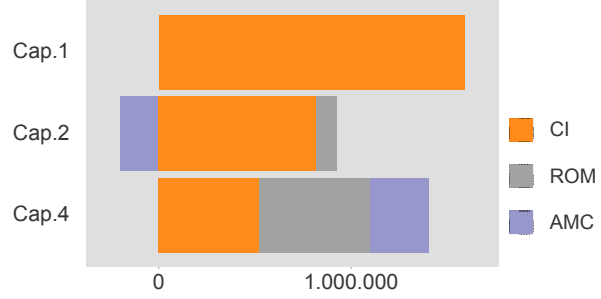
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.590.702,50	1.590.702,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	726.517,26	818.200,00	112,62%	106.914,26	14,72%	-198.597,00	-27,34%	11.317,53
Cap. 4	1.406.557,00	520.000,00	36,97%	581.115,00	41,31%	305.442,00	21,72%	0,00
43200	**3.723.776,76**	**2.928.902,50**	**78,65%**	**688.029,26**	**18,48%**	**106.845,00**	**2,87%**	**11.317,53**

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
43200	78,65%	18,48%	2,87%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

43200 Promoció turística

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	6.500,00	3.141,24	48,33%	3.141,24	48,33%	3.358,76	0,00
Cap. 4	1.406.557,00	1.406.557,00	100,00%	552.495,56	39,28%	0,00	854.061,44
30200	**1.413.057,00**	**1.409.698,24**	**99,76%**	**555.636,80**	**39,32%**	**3.358,76**	**854.061,44**
Cap. 2	720.017,26	598.300,00	83,10%	498.439,87	69,23%	121.717,26	99.860,13
30202	**720.017,26**	**598.300,00**	**83,10%**	**498.439,87**	**69,23%**	**121.717,26**	**99.860,13**
43200	**2.133.074,26**	**2.007.998,24**	**94,14%**	**1.054.076,67**	**49,42%**	**125.076,02**	**953.921,57**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
43200	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Màrqueting Turístic 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 se centra a 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 duen a terme 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 classe de suport.
- Assistència a fires locals, nacionals, estatals i internacionals.
- Organització d'actes de promoció (workshops, press trips, family trip, benchmarking...) per donar a conèixer els productes turístics de la província.
- Coordinació amb organismes d'àmbit nacional, estatal i internacional, de conformitat amb les directrius que dicti la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents. Col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona.
- Impuls a la formació permanent dels agents del sector.
- Assessorament en matèria de promoció turística als consorcis de turisme i municipis de la província de Barcelona.

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

43200 Promoció turística

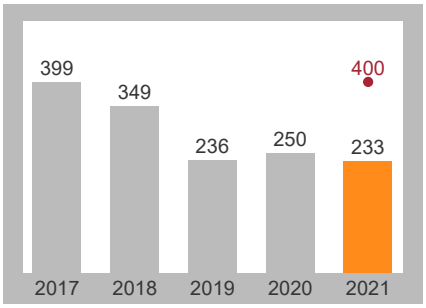
A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	10	23	1	2200,00%	7	0
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	20	18	14	28,57%	4	5
Accions a públic final	S	5	5	1	400,00%	0	1
Accions on-line	S	40	38	22	72,73%	3	12
Assessoraments en màrqueting turístic	S	400	233	250	-6,80%	45	52
Operadors turístics i mitjans contactats	S	1.000	1.171	107	994,39%	731	44
Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	S	10	9	8	12,50%	4	4
Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	S	4	5	2	150,00%	0	1
Accions realitzades amb l'Agència Catalana de Turisme	S	15	29			3	

Assessoraments en màrqueting turístic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments en màrqueting turístic realitzats a empresaris o a ens locals. Es compten accions amb entitat que no tenen per què iniciar-se amb una petició formal ni acabar necessàriament en un informe (visites, reunions, etc.).

Criteri de còmput: Assessoraments finalitzats.



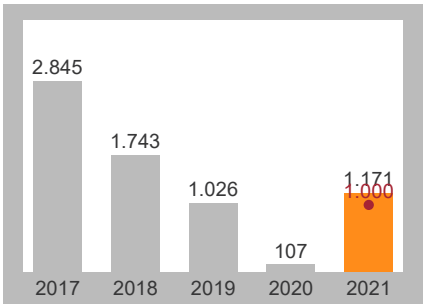
El nombre d'assessoraments en màrqueting turístic ha experimentat una disminució en comparació a l'any anterior, passant de 250 a 233 (-6,8%) i per sota també del previst inicialment 400 (-41,75%).

En general, les activitats relacionades amb promoció turística han augmentat considerablement respecte a l'any anterior. Això és a conseqüència de les mesures restrictives i de confinament que van marcar el 2020.
Cal destacar, l'organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa (que han passat d'1 al 2020 a 23 al 2021), així com les accions adreçades al públic final (+4 accions que el 2020) i les accions onl-line (+4 accions que el 2020).

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).



Després de la davallada de l'any passat del nombre de reunions o entrevistes realitzades amb els operadors i periodistes, que va caure de 1.026 a 107, enguany s'ha establert contacte amb 1.171 operadors i mitjans, el que suposa un augment del 994,39% respecte al 2020 i també respecte al previst per a tot l'any (+17,1%).

D'altra banda, s'han realitzat 9 accions amb el Barcelona Convention Bureau amb presència directa d'ens o empreses de les comarques de Barcelona (1 més que l'any anterior) i 5 accions amb la Destinació Barcelona (3 més que fa un any).

Cal esmentar que en el 2021 s'ha començat a recollir informació de les accions conjuntes entre l'Agència Catalana de Turisme i la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

43200 Promoció turística

B. Comunicació

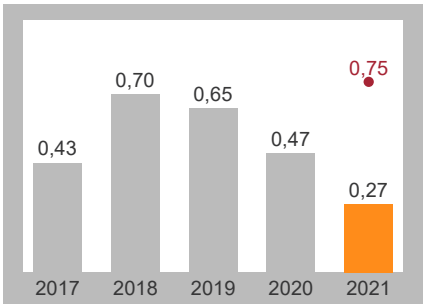
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Publicacions editades	S	6	16	8	100,00%	0	3
Publicacions distribuïdes i descarregades	S	40.000	48.580	12.070	302,49%	5.526	870
Comunicació informativa	S	600	265	77	244,16%	77	28
Comunicació publicitària	S	1.000	929	492	88,82%	103	98
Visites al web	S	750.000	268.847	468.241	-42,58%	63.699	119.825
Arxius descarregats	S		9.925	11.545	-14,03%	2.915	2.203

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	200.000	155.004	152.164	1,87%
Subscripcions butlletí	F	100.000	84.683	84.640	0,05%

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

Nombre d'accessos per part d'un usuari considerant totes les interaccions, és a dir, totes les accions del visitant que es produeixen en el lloc web en el període trimestral.

Criteri de còmput: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalitics.



En milions.

El nombre de visites al web segueix amb la tendència decreixent marcada en els últims anys, reduint-se un 42,7% respecte a l'any anterior i un 64% menys del previst a la memòria del pressupost. També s'han descarregat menys fitxers, passant de 11.545 a 9.925 (-14,03%).
Les xarxes socials han augmentat en 2.840 seguidors mentre que el nombre de subscripcions al butlletí setmanal "Què pots fer?" ha incrementat de manera lleu en un 0,1% (+43 subscrits).

C. Cercle de turisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	50	241	198	21,72%	30	48
Estudis i treballs tècnics realitzats	S	2	1	1	0,00%	0	1

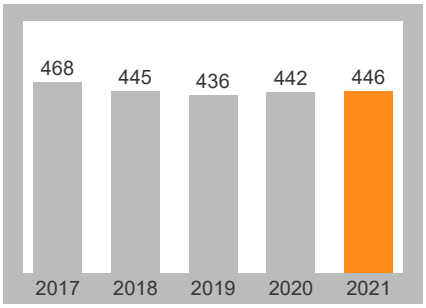
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	F	470	446	442	0,90%

43200 Promoció turística

Membres i col·laboradors del Cercle de turisme
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empreses, col·laboradors (ens locals, associacions, gremis...) que formen part del Cercle de turisme, entenent aquells que han presentat sol·licitud i han passat procediment de candidatura.

Criteri de còmput: Agents adherits.



El Cercle de Turisme compta amb 446 membres i col·laboradors, un 0,9% més que el 2020 (passant de 442 a 446). Aquest valor s'ha mantingut constant al llarg dels últims cinc anys comparats, situant-se en una mitja de 448 adherits.

Durant el 2021 s'han fet 241 reunions amb empresaris i ens de promoció turística, nombre significativament superior a les 50 reunions previstes inicialment +382% i un 21,72% més que l'any anterior.

43201 Gestió turística territorial

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30201 Oficina Tècnica de Turisme 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 14

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d'aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

Objectius específics 2021

- Contribuir a pal·liar les afectacions de la COVID-19 en el sector turístic local de la demarcació de Barcelona a través d'eines de suport i cooperació.
- 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 de la planificació turística concertada i de la realització i l'impuls d'activitats de 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 dels serveis i les destinacions turístiques de la demarcació de Barcelona, especialment en l'àmbit de la sostenibilitat, incorporant quan sigui possible la internacionalització dels projectes.

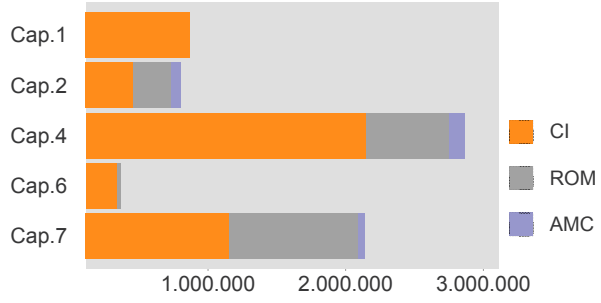
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	868.633,30	868.633,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	801.317,39	455.686,62	56,87%	279.630,77	34,90%	66.000,00	8,24%	28.435,00
Cap. 4	2.863.495,99	2.146.500,00	74,96%	607.995,99	21,23%	109.000,00	3,81%	57.067,93
Cap. 6	365.869,56	342.000,00	93,48%	23.869,56	6,52%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.140.798,38	1.153.115,00	53,86%	942.683,38	44,03%	45.000,00	2,10%	39.333,63
43201	**7.040.114,62**	**4.965.934,92**	**70,54%**	**1.854.179,70**	**26,34%**	**220.000,00**	**3,12%**	**124.836,56**

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
43201	70,54%	26,34%	3,12%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

43201 Gestió turística territorial

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	655.735,77	569.559,57	86,86%	371.091,88	56,59%	86.176,20	198.467,69
Cap. 4	2.863.495,99	2.759.428,06	96,37%	2.441.700,99	85,27%	104.067,93	317.727,07
Cap. 6	19.867,96	18.488,92	93,06%	18.488,91	93,06%	1.379,04	0,01
Cap. 7	717.875,38	678.209,03	94,47%	437.960,65	61,01%	39.666,35	240.248,38
30201	**4.256.975,10**	**4.025.685,58**	**94,57%**	**3.269.242,43**	**76,80%**	**231.289,52**	**756.443,15**
Cap. 2	145.581,62	35.366,78	24,29%	27.976,99	19,22%	110.214,84	7.389,79
Cap. 6	346.001,60	196.548,17	56,81%	18.004,80	5,20%	149.453,43	178.543,37
Cap. 7	1.422.923,00	923.923,00	64,93%	463.279,61	32,56%	499.000,00	460.643,39
50200	**1.914.506,22**	**1.155.837,95**	**60,37%**	**509.261,40**	**26,60%**	**758.668,27**	**646.576,55**
43201	**6.171.481,32**	**5.181.523,53**	**83,96%**	**3.778.503,83**	**61,23%**	**989.957,79**	**1.403.019,70**

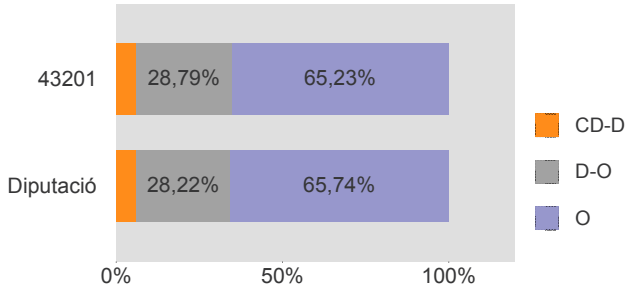
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

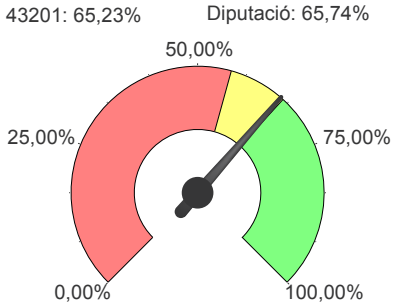
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	390.049,67	367.672,60	94,26%	190.607,67	48,87%	22.377,07	177.064,93
Cap. 4	508.196,00	481.418,80	94,73%	471.418,80	92,76%	26.777,20	10.000,00
Cap. 7	586.002,08	546.437,13	93,25%	306.188,77	52,25%	39.564,95	240.248,36
30201	**1.484.247,75**	**1.395.528,53**	**94,02%**	**968.215,24**	**65,23%**	**88.719,22**	**427.313,29**
43201	**1.484.247,75**	**1.395.528,53**	**94,02%**	**968.215,24**	**65,23%**	**88.719,22**	**427.313,29**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	131.873,30	131.771,90	99,92%	131.771,88	99,92%	101,40	0,02
30201	**131.873,30**	**131.771,90**	**99,92%**	**131.771,88**	**99,92%**	**101,40**	**0,02**
43201	**131.873,30**	**131.771,90**	**99,92%**	**131.771,88**	**99,92%**	**101,40**	**0,02**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	21.616,26	
Cap. 4	102.810,00	112.810,00	130.661,51	115,82%
43201	**102.810,00**	**112.810,00**	**152.277,77**	**134,99%**

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 cercant informació qualificada del sector en l'àmbit 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.

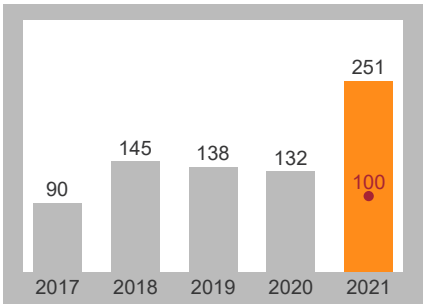
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	100	251	132	90,15%	94	59
Ens locals beneficiaris	N		67	58	15,52%	34	33

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.



En el 2021 ha hagut un augment significatiu del nombre d'assessoraments i informes en matèria de turisme, els 251 actuals són el valor més alt dels últims cinc comparats (+90,2% que el 2020, un +82% que el 2019, +73% que el 2018 i +179% que el 2017) i s'han superat en 151 les previsions marcades en 100 assessoraments.

43201 Gestió turística territorial

B. Gestió territorial

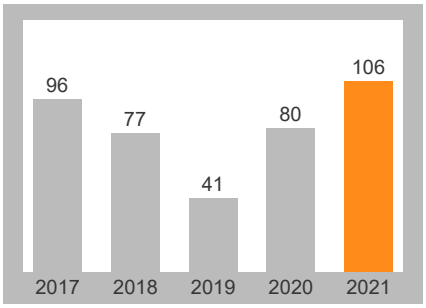
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística	A	11		11	11	0,00%	11	11
Import atorgat per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S			1.600.000	1.630.000	-1,84%	0	0
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S			106	80	32,50%	46	19

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.



El nombre d'accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística al 2021, és clarament superior al dels darrers anys. Així s'ha incrementat un 32,5% respecte a l'any 2020, +158% que el 2019, +37,7% que el 2018 i +10,4% que el 2017.
Per altra banda els ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística s'ha mantingut en onze, mentre que l'import atorgat per al desenvolupament d'aquests plans s'ha vist reduït en un 1,84% (aproximadament 30.000 euros menys que l'any anterior).

C. Formació

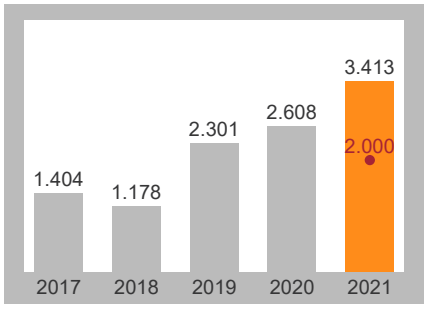
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S			159	138	15,22%	33	27
Hores de formació	S			506,15	420	20,51%	121,15	82
Assistents	S	2.000		3.413	2.608	30,87%	568	455
Ens locals beneficiaris	N			109	123	-11,38%	55	35

Assistents

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

Nombre total de persones que han assistit a les activitats formatives finalitzades. Formació destinada a tècnics i electes locals i empresaris de l'àmbit del turisme. Inclou cursos, jornades, sessions de dinamització i jornades d'intercanvi.

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



Durant el 2021 s'han realitzat 159 accions de formació, s'han impartit un total de 506 hores formatives, han assistit 3.413 persones i han participat 109 ens locals, el que suposa un increment de 21 cursos, 86 hores i 805 assistents més que el 2020, mentre que es redueix el nombre d'ens locals beneficiats (-14 ens).

L'assistència a les activitats formatives destinades a personal tècnic, electes locals i empresaris de l'àmbit del turisme segueix una tendència creixent respecte els últims cinc anys analitzats, en concret, ha augmentat un 30,9% respecte al 2020, +48,3% que el 2019, +189,7% que el 2018 i 143,1% que el 2017. En aquest sentit es superen àmpliament els 2.000 assistents previstos a la memòria del pressupost.

43201 Gestió turística territorial

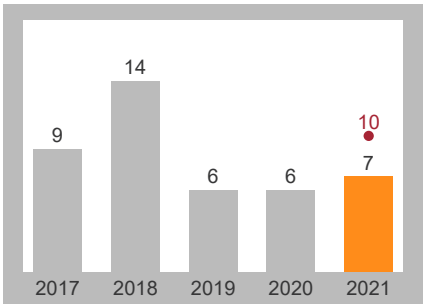
D. LABturisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Estudis del LABturisme	S	10	7	6	16,67%	1	1
Estudis del LABturisme. Import	S		77.775,65	73.978,86	5,13%	2.299	9.922

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

Nombre d'estudis elaborats des del LABturisme a través del programa de l'Oficina Tècnica de Turisme que té com a objectiu millorar l'actuació dels ens locals en turisme a través del coneixement de la realitat turística i la formació. Es tracta de treballs que s'adrecen als ens locals però no per a una millora de la seva gestió específica sinó per al coneixement de determinades temàtiques generals relacionades amb l'activitat turística.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D.



En el 2021 el LABturisme ha elaborat 7 estudis, un més que l'any anterior, però 3 menys dels estudis previstos a la memòria del pressupost (10 estudis).
L'import destinat a la confecció d'aquests estudis s'ha situat en 77.776 euros, un 5,13% superior que el 2020 (+3.797 euros)

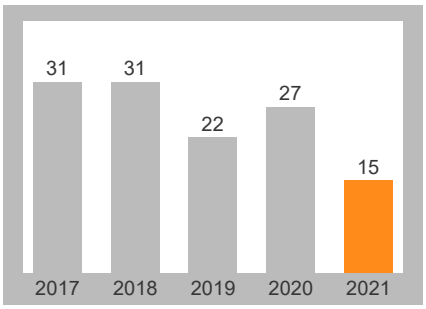
E. Infraestructures turístiques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes de senyalització turística redactats	S	15	15	27	-44,44%	9	12
Projectes de senyalització vertical executats	S		25	18	38,89%	25	18
Import dels projectes de senyalització vertical	S		244.667,28	190.566,48	28,39%	244.667,28	190.566,48
Km d'itineraris senyalitzats	S	250	746	674	10,68%	746	674
Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic	S		0	6	-100,00%	0	2
Import de les aportacions a projectes de desenvolupament turístic	S		0	383.756,94	-100,00%	0	106.897

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.



Aquest any el nombre de projectes de senyalització redactats ha estat de 15 (mateix valor previst a la memòria del pressupost), sent el valor més baix dels últims anys comparats (entre un -32% i un -52%).
S'han executat 25 projectes de senyalització vertical per un import de 244.667,28 euros, el que suposa respecte al 2020 un increment tant en el nombre de projectes (prop de +39%; +7 projectes), com del seu import (+28,4%; +54.100,80 euros).
En total s'han senyalitzat 746 quilòmetres d'itineraris, xifra que supera amb escreix els 250 quilòmetres previstos a la memòria del pressupost i per sobre també dels 674 km de camins senyalitzats al 2020 (+10,68%; +72 km).
Esmentar que durant el 2021 no s'ha realitzat cap aportació econòmica a projectes de desenvolupament turístic.

43201 Gestió turística territorial

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ajuts atorgats. Creació i millora de productes turístics	S		132	63	109,52%	0	0
Import atorgat. Creació i millora de productes turístics	S		297.100	150.000	98,07%	0	0
Ajuts atorgats. Foment de la sostenibilitat turística	S	30	38	14	171,43%	0	4
Import atorgat. Foment de la sostenibilitat turística	S		80.000	32.720	144,50%	0	5.900

Dins la convocatòria de Catàleg del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals s'han concedit 132 ajudes per a la creació i millora de productes turístics, per un import de 297.100 euros. L'any 2020 es van concedir 63 ajudes per import de 150.000, gairebé la meitat en comparació el 2021.

Per altra banda, s'han dotat 38 ajuts als ens locals per al foment del turisme sostenible, augmentant en 28 ajuts respecte a l'any anterior i millorant la previsió anual que se situava en 30.

G. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ajuts atorgats	S		2	8	-75,00%	1	4
Import atorgat	S		14.900	52.300	-71,51%	4.900	27.300

H. Internacionalització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	S	30	95	96	-1,04%	20	27

Fins a 31 de desembre s'han dut a terme 95 accions de col·laboració amb actors internacionals mitjançant reunions presencials o en línia, ja sigui en el marc de projectes europeus, xarxes de cooperació europea, recepció de delegacions internacionals o altres iniciatives de col·laboració internacional.
Les actuacions han decrescut lleument (un 1,04% menys que l'any 2020), tot i que han triplicat les previsions anuals que es situaven en 30 actuacions.

I. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	A	500	496	434	14,29%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		88,00%	92,00%	-4,00 (*)

Durant el 2021 s'han distingit 496 serveis i empreses que treballen el Compromís de Sostenibilitat turística, el que suposa un 88% del total dels serveis i empreses inscrites. Aquest nombre ha estat un 14,29% per sobre del de l'any passat (+62 serveis i empreses més). S'ha arribat a prop del 100% de les 500 serveis i empreses previstes a la memòria del pressupost.

43300 Suport al teixit productiu

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 33

Àrea

1 Àrea de Presidència
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
09 Indústria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

08.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d'altres maneres centrant l'atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.

08.3 Promoure polítiques per enfortir el teixit productiu, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de petites i mitjanes empreses a través de l'accés a serveis financers.

09.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, com a molt el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte interior brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals.

Objectius específics 2021

- 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 persones emprenedores 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 a la demarcació de Barcelona en cooperació amb els ens locals i convertir-los en un referent per a persones emprenedores i empreses.
- Disposar d'una cartera de serveis que respongui a les necessitats i les expectatives dels centres locals de serveis a les empreses.

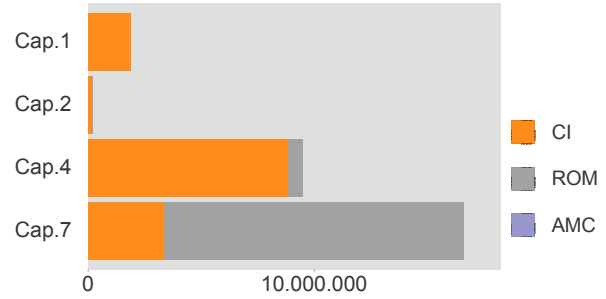
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.869.825,36	1.869.825,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	202.991,70	175.047,00	86,23%	27.944,70	13,77%	0,00	0,00%	0,01
Cap. 4	9.486.432,93	8.834.953,00	93,13%	651.479,93	6,87%	0,00	0,00%	74.187,86
Cap. 7	16.607.796,18	3.367.804,00	20,28%	13.239.992,18	79,72%	0,00	0,00%	2.853.573,38
43300	**28.167.046,17**	**14.247.629,36**	**50,58%**	**13.919.416,81**	**49,42%**	**0,00**	**0,00%**	**2.927.761,25**

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	ROM / CD	AMC / CD
43300	50,58%	49,42%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

43300 Suport al teixit productiu

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	20.000,00	20.000,00	100,00%	10.000,00	50,00%	0,00	10.000,00
10500	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**	**50,00%**	**0,00**	**10.000,00**
Cap. 2	202.991,70	181.601,19	89,46%	109.181,02	53,79%	21.390,51	72.420,17
Cap. 4	9.466.432,93	9.184.749,03	97,02%	4.984.032,47	52,65%	281.683,90	4.200.716,56
Cap. 7	16.607.796,18	12.689.607,67	76,41%	12.689.607,67	76,41%	3.918.188,51	0,00
30103	**26.277.220,81**	**22.055.957,89**	**83,94%**	**17.782.821,16**	**67,67%**	**4.221.262,92**	**4.273.136,73**
43300	**26.297.220,81**	**22.075.957,89**	**83,95%**	**17.792.821,16**	**67,66%**	**4.221.262,92**	**4.283.136,73**

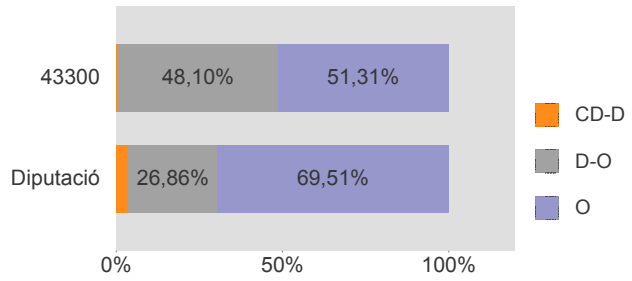
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

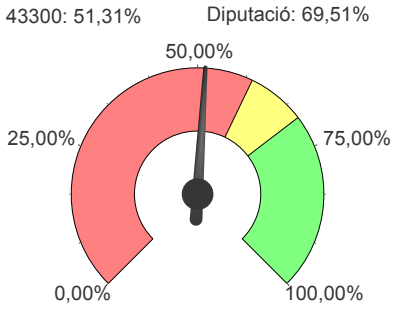
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	8.355.919,60	8.306.238,75	99,41%	4.287.380,68	51,31%	49.680,85	4.018.858,07
30103	**8.355.919,60**	**8.306.238,75**	**99,41%**	**4.287.380,68**	**51,31%**	**49.680,85**	**4.018.858,07**
43300	**8.355.919,60**	**8.306.238,75**	**99,41%**	**4.287.380,68**	**51,31%**	**49.680,85**	**4.018.858,07**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	7.877,76	3.774,71	47,92%	3.774,71	47,92%	4.103,05	0,00
Cap. 7	16.607.796,18	12.689.607,67	76,41%	12.689.607,67	76,41%	3.918.188,51	0,00
30103	**16.615.673,94**	**12.693.382,38**	**76,39%**	**12.693.382,38**	**76,39%**	**3.922.291,56**	**0,00**
43300	**16.615.673,94**	**12.693.382,38**	**76,39%**	**12.693.382,38**	**76,39%**	**3.922.291,56**	**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.

43300 Suport al teixit productiu

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

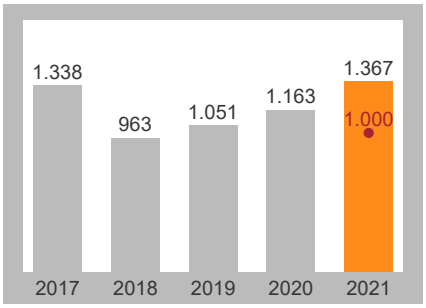
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes	S	1.000	1.367	1.163	17,54%	281	340
Consultes especialitzades (*)	S	700	975	837	16,49%	209	194
Ens locals d'on provenen les consultes	N		79	75	5,33%	50	53

(*) El valor de la previsió ha estat objecte de modificació, ja que s'ha detectat un error en el valor que consta publicat a la Memòria del pressupost de 2021.

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.

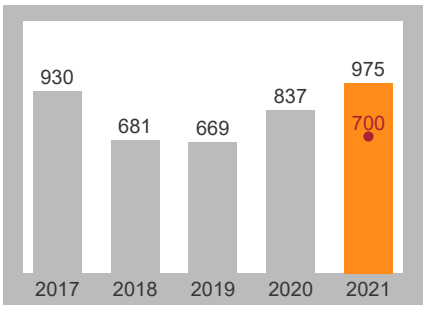
Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou les consultes especialitzades i les que es responen des del mateix Servei de Teixit Productiu.



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.



43300 Suport al teixit productiu

En el marc del programa Nexus les consultes rebudes en el 2021, tant de caràcter general com d'especialitzades, presenten un increment respecte als darrers anys i també per sobre de les previsions inicials.

De consultes generals se n'han atès un total de 1.367, valor que se situa per sobre dels valors dels anys 2020, 2019, 2018 i 2017 (entre un +2% i un +42%, aproximadament entre +29 i +404 consultes més). El valor actual supera (+8,6%) les 1.000 consultes esperades per tot el 2021.

De consultes especialitzades se n'han registrat 975 valor també superior als dels quatre anys immediatament precedents (aproximadament +16,5 % que el 2020, +45,7% que el 2019, +43,2% que el 2018 i +4,8% que el 2017). En relació amb l'objectiu establert en la memòria del pressupost s'ha superat el valor de 700 consultes especialitzades (+39,3%).

Pel que fa al nombre d'ens locals dels quals provenen aquestes consultes els 79 municipis d'enguany suposen entre 2 i 6 municipis més que els darrers tres anys.

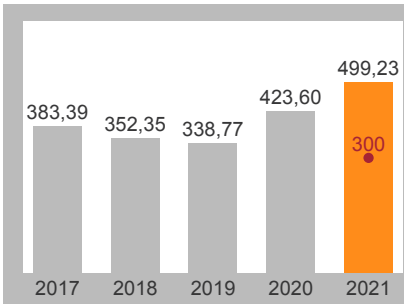
B. Butlletins i intercanvi

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Impactes informatius i d'intercanvi	S	300.000	499.225	423.598	17,85%	112.676	162.945
Accions d'intercanvi	S		28	25	12,00%	10	12
Trameses informatives del butlletí Servei de Teixit Productiu	S		318	266	19,55%	77	115
Trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica	S		70	40	75,00%	18	16
Trameses informatives del butlletí Productes de la Terra	S		26	50	-48,00%	10	12
Trameses informatives del butlletí de RSE i Emprenedoria Social	S		11	9	22,22%	0	4
Trameses informatives del butlletí de Punts Locals Reempresa	S		3			1	

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 al Servei de Teixit Productiu (STP), Polígons d'Activitat Econòmica (PAE), Productes de la Terra (PDT), RSE i Emprenedoria Social i Punts Locals Reempresa (aquest darrer butlletí és novetat del 2021).

Criteri de còmput: Es consideren els destinataris de cadascuna de les bases de dades * nombre de notícies de cadascun dels butlletins del període.



En milers.

Els 499.225 impactes informatius i d'intercanvi portats a terme en el 2021 des del Servei de Teixit Productiu són el valor més alt dels darrers anys (aproximadament entre un + 18 % i un + 47 %) i són superiors als 300.000 previstos en la memòria de pressupost (+66,41%). Per tipus de trameses, i en relació amb el 2020, esmentar l'increment de les trameses del Butlletí del Servei de Teixit Productiu, del de Polígons d'Activitat Econòmica i dels corresponents a RSE i Emprenedoria Social mentre que presenten una davallada el de Productes de la Terra.

Cal esmentar, com a novetat del 2021, els butlletins enviats per correu electrònic corresponents als Punts Locals Reempresa. Aquest és un projecte per a la consolidació i el desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) en l'àmbit de la província de Barcelona per part dels Punts Locals Reempresa (PLR). Al mateix temps s'incentiva l'activitat dels PLR per tal de donar resposta i assessorament de qualitat al major nombre possible de cedents d'empreses i de persones emprenedores. El butlletí inclou notícies sobre Reempresa i els territoris i s'envia a les persones registrades.

43300 Suport al teixit productiu

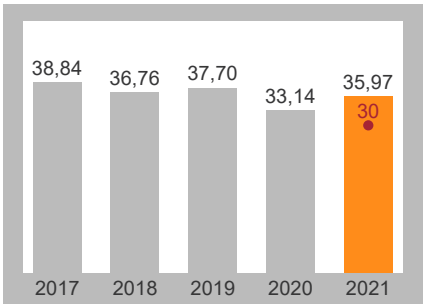
C. Recull

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions formatives destinades a les empreses i persones emprenedores	S		505	438	15,30%	182	205
Impacte en hores del Recull	S	30.000	35.972,50	33.140	8,55%	13.428,50	14.665
Participants en les actuacions	S		5.251	5.137	2,22%	1.901	2.166
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		78	74	5,41%	64	62

Impacte en hores del Recull
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del Recull, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada participant en els diferents cursos del Recull finalitzats.

Criteri de còmput: Cursos finalitzats. Es compten les hores reals a les quals ha assistit cada participant. Es considera la data d'inici de l'activitat formativa.



En milers.

Els indicadors referents al programa Recull, recollits en el 2021 presenten un increment en comparació amb l'any anterior. En concret, i en comparació amb l'activitat del 2020, s'han portat a terme 505 actuacions formatives destinades a les empreses i persones emprenedores (+67 que fa un any; +15,3%), que han suposat un impacte de 35.973 hores (+2.832 hores; + 8,5%). El nombre de participants s'ha establert en 5.251 persones (+114 participants; +2,2%) procedents de 78 ens locals (+4 ens locals; +5,4%).

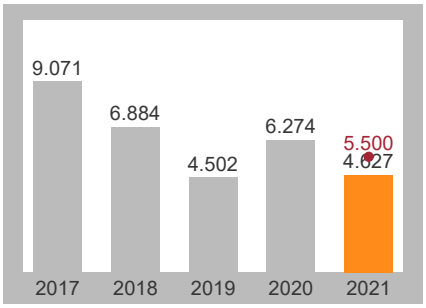
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S		28	28	0,00%	5	13
Assistents	S		494	796	-37,94%	91	101
Ens locals beneficiaris	N		107	105	1,90%	57	53
Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	S	5.500	4.627	6.274	-26,25%	858	1.975

Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del programa de formació, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada assistents en els diferents cursos de formació finalitzats durant el període.

Criteri de còmput: Cursos finalitzats. Es compta el nombre d'hores de cada sessió del curs * el nombre d'assistents de cada sessió del curs (entesos com el nombre de participants que han assistit a cada una de les sessions, independentment de si han assistit al 80% o 100% de les hores).



Quant als indicadors de formació, el nombre d'accions formatives es manté igual respecte a l'any anterior, hi ha un increment en els ens beneficiaris, mentre que disminueixen el nombre d'assistents i l'impacte en hores del programa de formació.

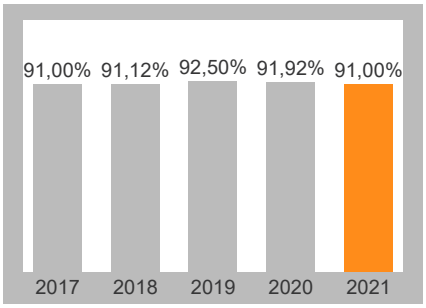
Així, durant el 2021 s'han organitzat 28 cursos de formació que han comptat amb 494 assistents (-302 que el 2020) procedents de 107 ens locals diferents (+2 que el 2020). El programa ha representat un impacte en hores quantificat de 4.627 hores, un 26,3% menys que el 2020 (-1.647 hores) i també per sota (-873 hores) de la previsió anual fixada en 5.500 hores.

43300 Suport al teixit productiu

E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	85,00%	91,00%	91,92%	-0,92 (*)	91,00%	92,34%

% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Percentatge d'enquestes de valoració dels serveis Recull, Formació, Nexus, Punts PAE i Ajuts econòmics que han obtingut una valoració (per part dels beneficiaris) igual o superior a 8.

Criteri de còmput: En tots els productes es compta el nombre de valoracions igual o per sobre de 8 respecte al nombre de valoracions totals obtingudes. Les valoracions s'obtenen segons cada producte de manera diferent: en el cas del Nexus es considera per assessorament/consulta, en el cas de Formació i Recull es considera per participant, en el cas dels Punts PAE es considera per usuari del PAE i en el cas dels Ajuts econòmics es considera per actuació finalitzada.

El 91 % dels serveis que s'han prestat des del Servei de Teixit Productiu han estat valorats per part dels seus destinataris amb una nota igual o superior al 8. La dada del 2021 suposa una disminució respecte al 2020 (-0,92 punts) i el 2019 (-1,5 punts) i pràcticament no varia en relació a les dades del 2018 i 2017. Sí està per sobre de l'objectiu previst en +6 punts.

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 Governs Locals. Catàleg

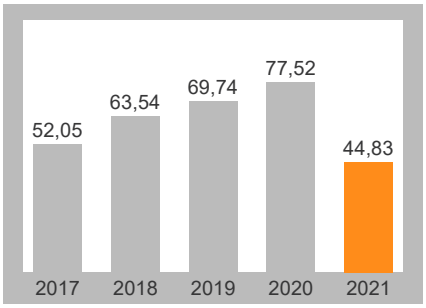
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S	120	102	215	-52,56%
Import sol·licitat	S		5.171.461,11	17.853.439	-71,03%
Ajuts atorgats	S		64	154	-58,44%
Import atorgat	S		2.869.187	11.937.950	-75,97%
Subvenció mitjana atorgada	N	50.000	44.831,05	77.519,16	-42,17%
Ens locals amb suport atorgat	N		79	136	-41,91%

43300 Suport al teixit productiu

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

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

Criteri de còmput: Suma dels imports atorgats / Nombre d'ajuts atorgats. Es calcula la dada en el moment en què es comptabilitza la D en definitiu.



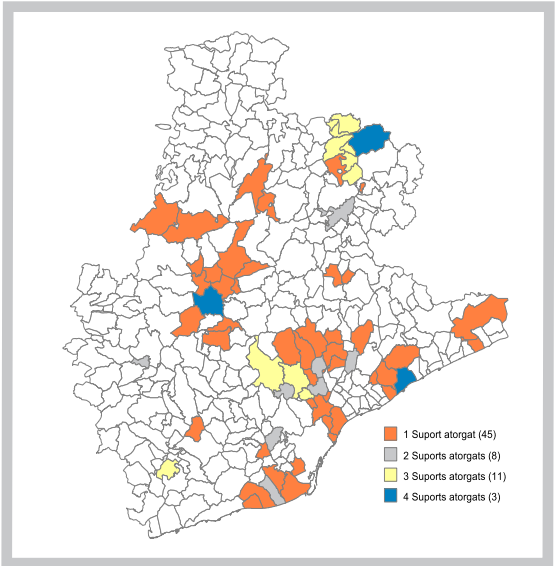
En milers.

Aquest any s'han aprovat ajuts del Pla de Xarxa de Governs Locals per import de 2.869.187 euros a favor de 79 ens locals, suposant una subvenció mitjana per ajut atorgat de gairebé 45.000 euros. En comparació amb l'any anterior l'import atorgat ha disminuït significativament (-76%; -9.068.763 euros) i també els ens locals que se n'han beneficiat (-41,91%; -57 ens locals).

Al mapa es poden observar els 67 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, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental; el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el Consorci del Lluçanès; l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf; i la Mancomunitat intermunicipal del Penedès i Garraf, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i la Mancomunitat de la Vall del Tenes.

Quant a la subvenció mitjana per actuació el valor registrat enguany és el més baix dels darrers anys. En concret, la subvenció mitjana per ajut atorgat pel 2021 s'ha xifrat en 44.831,05 euros (aproximadament un 42,2% menys que el 2020, -35,7% que el 2019, -29,4% que el 2018 i -13,9% que el 2017). Cal tenir present que l'adjudicació de part d'aquests recursos és biennal, la qual cosa explicaria les variacions dels imports i nombre d'ajuts sol·licitats i atorgats en aquells anys que no hi ha hagut convocatòria, respecte als anys que n'hi ha hagut.

Municipis subvencionats



G. Premis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals	S		114	44	159,09%	21	12

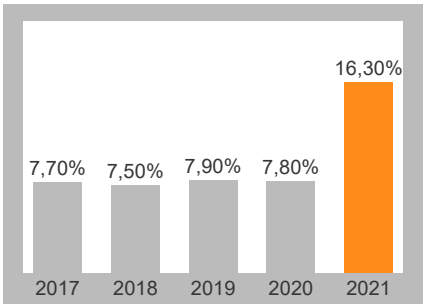
H. Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
% d'empreses potencials que són usuàries	A		16,30%	7,80%	8,50 (*)
% d'emprenedors potencials que són usuaris	A		10,50%	25,60%	-15,10 (*)
% d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries	A	15,00%	12,92%	14,80%	-1,88 (*)

43300 Suport al teixit productiu

% d'empreses potencials que són usuàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge d'empreses potencials que són usuàries dels Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE). Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) 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.



El percentatge d'empreses que són usuaris dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) del 2021 duplica amb escreix el valor dels anys anteriors mentre que s'ha reduït notablement el corresponent al d'emprenedors potencials.

I. Cens

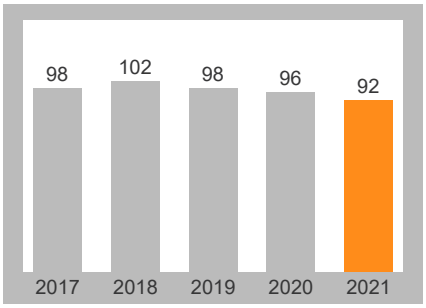
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)	A		92	96	-4,17%
Informació (dada corresponent a l'any anterior)	A		92	96	-4,17%
Consultes (dada corresponent a l'any anterior)	A		89	95	-6,32%
Tramitació (dada corresponent a l'any anterior)	A		85	81	4,94%
Sensibilització (dada corresponent a l'any anterior)	A		85	88	-3,41%
Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa (dada corresponent a l'any anterior)	A		74	79	-6,33%
Formació (dada corresponent a l'any anterior)	A		79	84	-5,95%
Allotjament (dada corresponent a l'any anterior)	A		47	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 2020 i els recollits el 2020 mostren la situació de l'any 2019.

43300 Suport al teixit productiu

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.

Totes les dades relatives al Cens de centres locals de serveis a les empreses presenten variacions negatives que oscil·len aproximadament entre un -3 % i un -6 % respecte a l'any anterior a excepció del nombre d'ens locals que presten serveis de tramitació. 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 2020 en 92, el que suposa 4 menys que el 2019. Pel que fa al nombre d'ens locals de la demarcació que han portat a terme activitats en l'àmbit de la informació, consultes i sensibilització s'observen disminucions en el 2020 d'un -4,2 %, -6,3 % i -3,4 % respectivament mentre que s'han incrementat les de tramitació (prop d'un +5 %). Pel que fa al nombre d'ens locals de la demarcació que han fet tasques d'assessorament empresarial han disminuït en un -6,3 % i els de formació ho han fet en un -6 % respecte al 2019.

J. Suport econòmic. Programes complementaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Treballadors beneficiats per les actuacions del Prog. compl. de modernització de polígons	A	100.000	116.817	100.000	16,82%

El nombre de treballadors beneficiats per les actuacions del Programa complementari de modernització de polígons d'activitat econòmica, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals, s'ha xifrat per aquest any en 116.817 persones, xifra superior tant a la del 2020 com a la de l'objectiu previst en un 16,82% més.

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 30

Àrea

1 Àrea de Presidència
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.1 Mantenir el creixement econòmic per càpita als pobles i ciutats de la província de Barcelona.
08.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d'altres maneres centrant l'atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.
08.3 Promoure polítiques per enfortir el teixit productiu, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de petites i mitjanes empreses a través de l'accés a serveis financers.
11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament local i regional.
12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.

Objectius específics 2021

- 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 la dimensió estratègica del desenvolupament econòmic local.
- Fomentar la innovació econòmica i les noves economies com a instruments clau per a la millora del territori i de la vida de les persones, així com la identificació i impuls dels sectors estratègics.
- Prendre decisions vinculades al desenvolupament econòmic local.

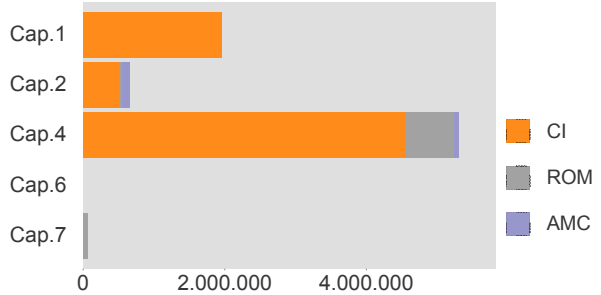
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.951.822,66	1.951.822,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	659.249,16	512.525,00	77,74%	47.667,96	7,23%	99.056,20	15,03%	0,00
Cap. 4	5.298.632,66	4.564.370,00	86,14%	674.262,66	12,73%	60.000,00	1,13%	13.180,93
Cap. 6	943,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	943,80	100,00%	0,00
Cap. 7	69.402,35	9.600,00	13,83%	59.802,35	86,17%	0,00	0,00%	11.753,09
43900	**7.980.050,63**	**7.038.317,66**	**88,20%**	**781.732,97**	**9,80%**	**160.000,00**	**2,00%**	**24.934,02**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43900	88,20%	9,80%	2,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	404.000,00	394.000,00	97,52%	142.500,00	35,27%	10.000,00	251.500,00
10500	**404.000,00**	**394.000,00**	**97,52%**	**142.500,00**	**35,27%**	**10.000,00**	**251.500,00**
Cap. 2	220.311,20	167.637,04	76,09%	158.138,54	71,78%	52.674,16	9.498,50
Cap. 4	1.042.400,00	958.400,00	91,94%	375.200,00	35,99%	84.000,00	583.200,00
Cap. 6	943,80	931,70	98,72%	931,70	98,72%	12,10	0,00
Cap. 7	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00
30000	**1.271.655,00**	**1.134.968,74**	**89,25%**	**542.270,24**	**42,64%**	**136.686,26**	**592.698,50**
Cap. 2	282.000,00	234.139,99	83,03%	187.939,99	66,65%	47.860,01	46.200,00
Cap. 4	2.225.000,00	2.225.000,00	100,00%	825.000,00	37,08%	0,00	1.400.000,00
Cap. 7	61.402,35	40.049,26	65,22%	40.049,26	65,22%	21.353,09	0,00
30100	**2.568.402,35**	**2.499.189,25**	**97,31%**	**1.052.989,25**	**41,00%**	**69.213,10**	**1.446.200,00**
Cap. 2	156.937,96	139.480,15	88,88%	54.804,95	34,92%	17.457,81	84.675,20
Cap. 4	1.627.232,66	1.579.801,73	97,09%	1.280.758,63	78,71%	47.430,93	299.043,10
30102	**1.784.170,62**	**1.719.281,88**	**96,36%**	**1.335.563,58**	**74,86%**	**64.888,74**	**383.718,30**
43900	**6.028.227,97**	**5.747.439,87**	**95,34%**	**3.073.323,07**	**50,98%**	**280.788,10**	**2.674.116,80**

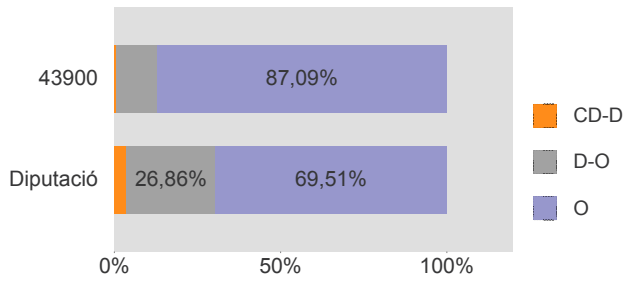
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

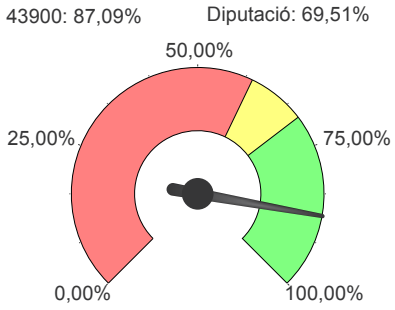
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	825.000,00	825.000,00	100,00%	825.000,00	100,00%	0,00	0,00
30100	**825.000,00**	**825.000,00**	**100,00%**	**825.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 4	1.592.982,66	1.579.801,73	99,17%	1.280.758,63	80,40%	13.180,93	299.043,10
30102	**1.592.982,66**	**1.579.801,73**	**99,17%**	**1.280.758,63**	**80,40%**	**13.180,93**	**299.043,10**
43900	**2.417.982,66**	**2.404.801,73**	**99,45%**	**2.105.758,63**	**87,09%**	**13.180,93**	**299.043,10**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	61.402,35	40.049,26	65,22%	40.049,26	65,22%	21.353,09	0,00
30100	**61.402,35**	**40.049,26**	**65,22%**	**40.049,26**	**65,22%**	**21.353,09**	**0,00**
43900	**61.402,35**	**40.049,26**	**65,22%**	**40.049,26**	**65,22%**	**21.353,09**	**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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	76.333,47	
43900	**0,00**	**0,00**	**76.333,47**	

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) es pretén impulsar la visió estratègica com a eina per promoure models territorials sostenibles i competitius. Per això es presta suport als equips de govern local en l'observació i seguiment de dinàmiques territorials per a la presa de decisions en l'àmbit local (mitjançant l'Observatori del desenvolupament econòmic), el disseny i implementació de processos i projectes estratègics locals per al desenvolupament econòmic local (amb eines i metodologies de planificació estratègica) i la dinamització i articulació d'agents locals per assolir una òptima organització del desenvolupament (mitjançant les Agències de desenvolupament econòmic local).

Els indicadors corresponents a aquest subprograma han estat objecte de revisió a principis d'aquest any motiu pel qual alguns d'ells no es comparen amb les dades dels anys anteriors.

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

A. Informació territorial

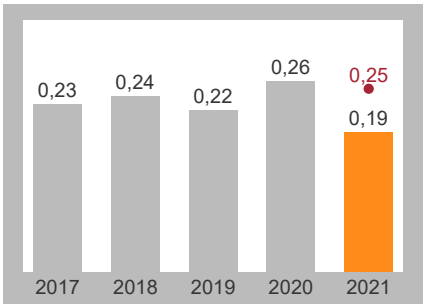
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Productes d'anàlisi	S		15	30	-50,00%	4	6
HERMES. Entrades	S		32.557	42.133	-22,73%	4.287	13.191
HERMES. Consultes	S		189.088	258.370	-26,82%	21.661	69.929

HERMES. Consultes

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

Nombre de pàgines visitades al web de l'eina Hermes. Hermes és un sistema d'informació via web que ofereix un centenar de variables d'informació estadística municipal sobre entorn, demografia, activitat econòmica, mercat de treball i qualitat de vida adreçada a les institucions, entitats i organismes de gestió per tal que puguin prendre decisions.

Criteri de còmput: Dades extretes de Google Analytics.



En milions.

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Fins a final d'any 2021 el nombre d'entrades registrades (sessions) al web de l'eina Hermes ha estat de 32.557 (dada inferior a la de fa un any en un 22,73%; -9.576 entrades) mentre que el nombre de pàgines visitades s'ha xifrat en aproximadament 190.000 (vegeu gràfic), sent aquesta dada la més baixa dels darrers anys (-26,9%; -69.282 visites menys que al 2020 i entre -13,6% i -20,8% respecte als anys 2019, 2018 i 2017). En relació a l'objectiu previst a la memòria del pressupost, s'han visitat prop d'un 24% de pàgines menys.

Una part important de les pàgines visitades des 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, diagnosi i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori durant el 2021 han estat 15, dada també inferior a la dels darrers anys (durant el 2020 es van registrar 30 treballs i entre 20 i 23 pels anys 2019, 2018 i 2017).

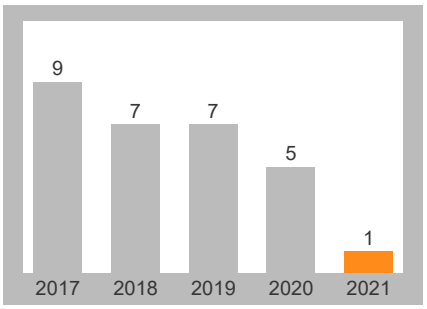
B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		1	5	-80,00%	0	2
Reculls i publicacions	S		1	5	-80,00%	1	1
Entrades a la comunitat virtual	S		13.247	6.967	90,14%	2.377	1.617

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

Nombre d'accions del grup de treball de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). La Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l'intercanvi d'experiències entre els observatoris membres.

Criteri de còmput: Es consideren accions les reunions, intercanvis d'experiències, visites i altres activitats conjuntes realitzades dins del context de la XODEL.



La Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) està formada per un total de 21 ens locals, dels quals 9 són municipis, 8 consells comarcals, 1 consorcis, 1 mancomunitat i 1 observatori i una agència. Durant el 2021 el grup de treball de la XODEL ha realitzat 1 acció de treball (4 menys que fa un any) i 1 recull i publicació (4 menys l'any anterior).

Durant aquest període s'han comptabilitzat 13.247 entrades a la comunitat virtual, el que suposa gairebé el doble de les registrades l'any anterior (+90,1%; +6.280 entrades en valors absoluts) i superant amb escreix l'objectiu de l'any (154,8%).

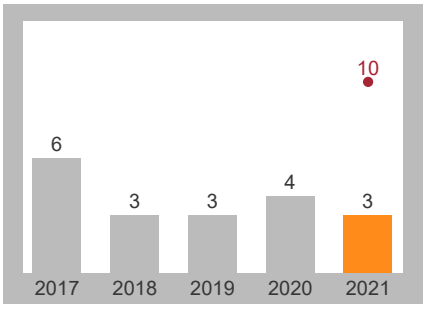
C. Processos estratègics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Publicacions	S		3	4	-25,00%	1	1

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

Nombre de treballs realitzats i publicats en l'àmbit dels processos estratègics Locals

Criteri de còmput: Treballs finalitzats. No contempla informació socioeconòmica



Durant aquest any s'han realitzat i publicat 3 treballs en aquest àmbit (un menys que l'any anterior) i 7 menys de l'objectiu previst.

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

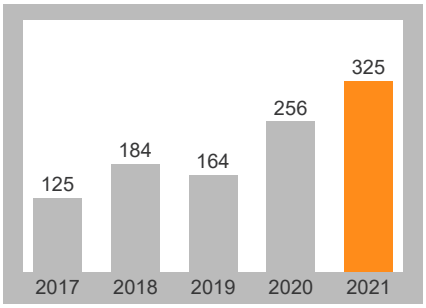
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S		15	10	50,00%	3	5
Hores de formació	S		155	149	4,03%	52	83
Assistents	S		325	256	26,95%	57	152
Ens locals beneficiaris	N		86	83	3,61%	41	69

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.



Durant el 2021 els indicadors referents a formació recullen que s'han realitzat 15 accions formatives per un total de 155 hores que han comptat amb l'assistència de 325 persones procedents de 86 ens locals. En comparació amb els anys anteriors s'observa un augment del nombre d'accions portades a terme (entre 5 i 6 més que els darrers anys), del nombre de participants (entre 69 i 200 persones més) així com del nombre d'ens locals de procedència (entre +3 i +27 ens). En canvi, les 155 hores de formació d'enguany suposen un increment en comparació amb el 2020 (+6 hores) però són inferiors a la resta d'anys precedents (entre 26 i 45 hores menys). Cal esmentar que enguany s'està fent més formació digital amb la consolidació de les eines digitals i els suports per a la formació no presencial, sent la mitjana de participants en els darrers anys al voltant de 26 participants per acció pel 2020, 18 participants pel 2019 i 2018 i de 14 pel 2017.

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

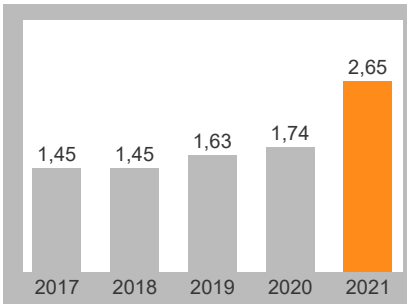
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		1.986.035,99	2.476.876,14	-19,82%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.223.457,01	936.368	30,66%
% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	N		61,60%	37,80%	23,80 (*)
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		87	124	-29,84%
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		77	60	28,33%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		53	41	29,27%
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S		2.654.707,01	1.736.368	52,89%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		102	76	34,21%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N		59	46	28,26%

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import atorgat a les entitats locals en el marc dels recursos econòmics oferts en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg i dels fons de prestació.

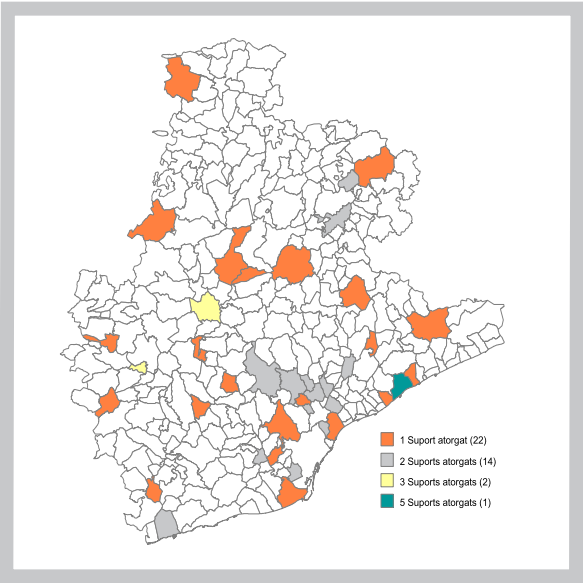
Criteri de còmput: Explotació dades SIGAC. Import de l'AD en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP, sense incloure romanents.



En milions.

Enguany s'han aprovat 102 ajuts en benefici de 59 ens locals per un import total de 2.654.707 euros dins la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governs Locals (inclou els fons de prestació).En comparació amb el 2020 suposa un increment dels ajuts (+26), dels ens locals (+13) i de l'import (+918.339 euros).
Al mapa es poden observar els 39 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 20 ens supralocals: 11 consells comarcals: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental; 5 consorcis: C. del Lluçanès, C. per a la Promoció dels Municipis del Moianès, C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, C. per a la promoció de l'Alta Anoia i C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme; 2 agències: Desenvolupament del Berguedà i Desenvolupament Econòmic del Garraf; 2 mancomunitats: M. Intermunicipal del Penedès i Garraf i la M. Intermunicipal de la Vall del Tenes.

Municipis subvencionats



F. Innovació en desenvolupament econòmic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Iniciatives de noves economies	S		43			0	
Accions impulsades en el paisatge i altres factors	S		11			0	
Col·laboracions desenvolupades amb grups de recerca	S		1			1	

Durant el 2021, s'han impulsat 43 iniciatives en el territori sobre noves economies, 11 accions per promoure el paisatge i altres factors d'innovació econòmica a escala local i 1 col·laboració amb grups de recerca. Tant en iniciatives de noves economies com en accions impulsades en el paisatge, s'ha superat l'objectiu previst (+25 iniciatives i +7 accions respectivament), mentre que en col·laboracions amb grups es queda per sota de les previsions (2 col·laboracions menys).

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

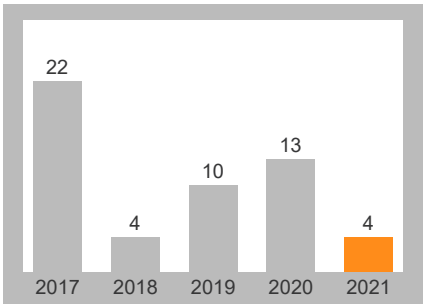
G. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Informes estratègics sol·licitats	A		14	27	-48,15%
Informes estratègics realitzats	A		4	13	-69,23%

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

Nombre d'informes estratègics realitzats al territori dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan s'aprova el decret d'atorgament. Esmentar que les xifres del 2020 i anys anteriors representen la suma dels informes estratègics i d'informació estadística i que aquests últims, els informes d'informació estadística s'han deixat de realitzar al 2021.



Enguany el nombre d'informes estratègics sol·licitats des dels ens locals dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg s'ha xifrat en 14, dels quals se n'han elaborat un total de 4.
Tal com mostra el gràfic, decreix el nombre d'informes realitzats respecte als anys precedents (9 informes menys que el 2020, -6 que el 2019, es manté respecte al 2018 i 18 informes menys que el 2017) i respecte a l'objectiu previst (9 informes menys). Per explicar la davallada de les xifres del 2021 respecte als anys precedents, cal tenir en compte que les xifres del 2020 i anys anteriors segueixen incorporant el nombre d'informes d'informació estadística.

4390P Patronat d'Apostes

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Patronat d'Apostes	24

Àrea

Objectius específics 2021

- 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).
- Reforçar l'assistència als punts de venda a conseqüència de la COVID-19.

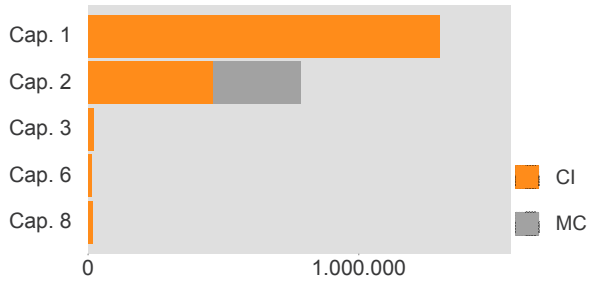
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.299.310,00	1.299.200,00	99,99%	110,00	0,01%
Cap. 2	784.878,77	461.800,00	58,84%	323.078,77	41,16%
Cap. 3	22.000,00	22.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 8	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4390P	**2.139.188,77**	**1.816.000,00**	**84,89%**	**323.188,77**	**15,11%**

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)

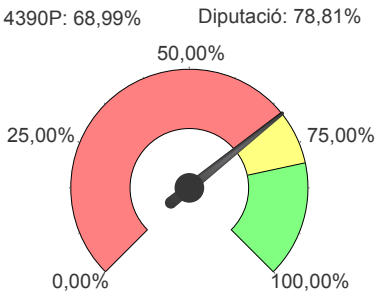
	CI / CD	MC / CD
4390P	84,89%	15,11%
Diputació	75,90%	24,10%

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	784.878,77	570.510,70	72,69%
Cap. 3	22.000,00	5.397,65	24,53%
Cap. 6	15.000,00	3.558,00	23,72%
Cap. 8	18.000,00	0,00	0,00%
4390P	**839.878,77**	**579.466,35**	**68,99%**

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.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



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

4390P Patronat d'Apostes

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.807.000,00	1.807.000,00	1.695.202,21	93,81%
Cap. 8	9.000,00	332.188,77	6.309,31	1,90%
4390P	**1.816.000,00**	**2.139.188,77**	**1.701.511,52**	**79,54%**

Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apostes és un Organisme Autònom Local creat per la Diputació de Barcelona amb l'objecte de gestionar els serveis encomanats per delegació de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Actualment, els jocs són: Loteria Nacional, La Quiniela, El Quinigol, La Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Des del Patronat d'Apostes es desenvolupen activitats de coordinació, control i seguiment del funcionament dels punts de venda que configuren la xarxa de la província així com se'ls presta servei d'assistència tècnica, suport comercial i es realitzen tasques d'inspecció als establiments.

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

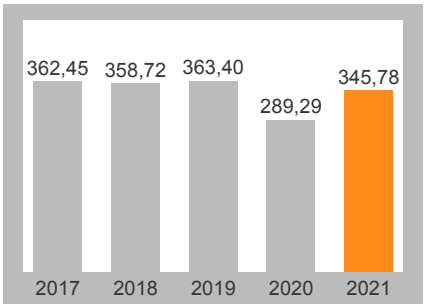
A. Jocs i apostes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	17	17	17	0,00%
Total d'apostes	A		345.775.844	289.287.637	19,53%
Recaptació per les apostes	A		361.464.838,50	300.147.675	20,43%
Premis pagats	A		0	190.699	-100,00%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	10,00%	20,43%	-20,80%	41,23 (*)

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

Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apostes. Inclou: la Quiniela, el Quinigol, la Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Criteri de còmput: Nombre d'apostes de tots els jocs (sense loteria Nacional).



En milions.

En el gràfic temporal, s'observa com en el període 2017-2019 el nombre d'apostes gestionat pel Patronat se situava entorn els 358 i els 363 milions. La crisi sanitària provocada per la COVID-19, va esbiaixar de forma negativa els valors del 2020, que van caure fins als 289 milions. Enguany el total d'apostes augmenta un 20%, arribant als 346 milions, però encara se situa lluny de les dades d'anys precedents.

En concordança la recaptació per les mateixes ha generat uns ingressos superiors (361,46 milions, un 20% per sobre de l'any anterior, -61,32 milions d'euros).

L'indicador "Premis pagats" (aquest any 0) a partir de 2019 considera els imports inferiors a 2.000€ mentre que els períodes anteriors incloïen els inferiors a 2.500€.

4390P Patronat d'Apostes

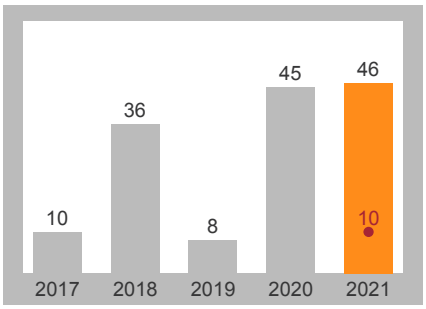
B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Punts de venda	A	900	875	879	-0,46%
Establiments amb imatge corporativa	A	880	870	871	-0,11%
Cursos de formació	A	10	46	45	2,22%
Assistents als cursos de formació	A		697	607	14,83%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.700	1.448	1.022	41,68%

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.



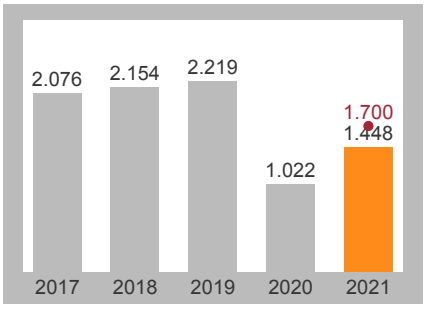
El nombre de cursos de formació realitzats en el 2021 ha estat de 46. Aquest valor, similar al del 2020, ha oscil·lat de forma pronunciada al llarg dels últims anys. La darrera xifra se situa per sobre de la mitjana i assoleix el valor més elevat del període.

El nombre d'assistents a aquests cursos (1.448 persones) ha incrementat en major proporció (+15%).

Visites comercials i d'inspecció
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de Punts de venda de la xarxa que han estat objecte de visita comercial (per fer-ne el seguiment, la supervisió i el control de l'activitat comercial) o d'inspecció (de la imatge corporativa o del compliment de la normativa vigent).

Criteri de còmput: Visites programades i no programes (mínim un cop l'any als Punts de venda) i altres de control i repartiment de premis.



Com mostra el gràfic, en finalitzar l'any, s'han realitzat 1.448 visites comercials i d'inspecció als punts de venda, 426 més que l'exercici anterior. Millora l'activitat respecte de l'any 2020, però les dades encara se situen molt per sota dels exercicis 2017-2019 i de la previsió anual (1.700).

D'altra banda, tant el nombre d'establiments amb imatge corporativa (870) com els punts de venda (875) han tingut lleus decrements (-1 i -4 respectivament).

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 101

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
09 Indústria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

03.6 Reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.
09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.

Objectius específics 2021

- 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 de carreteres.
- Explotar i millorar la xarxa local de carreteres, fomentant l'activitat econòmica.

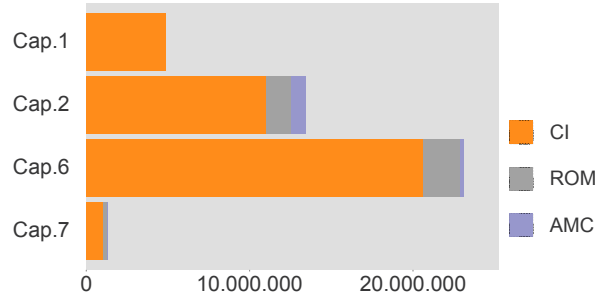
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	4.847.094,22	4.847.094,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	13.422.385,29	11.008.009,00	82,01%	1.503.446,29	11,20%	910.930,00	6,79%	3.298,99
Cap. 6	23.086.256,96	20.659.630,00	89,49%	2.225.675,17	9,64%	200.951,79	0,87%	138.555,09
Cap. 7	1.318.932,51	1.026.711,00	77,84%	258.689,28	19,61%	33.532,23	2,54%	10.939,18
45300	**42.674.668,98**	**37.541.444,22**	**87,97%**	**3.987.810,74**	**9,34%**	**1.145.414,02**	**2,68%**	**152.793,26**

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	87,97%	9,34%	2,68%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

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	13.422.385,29	13.333.070,83	99,33%	11.436.294,72	85,20%	89.314,46	1.896.776,11
Cap. 6	23.086.256,96	18.469.000,40	80,00%	13.134.970,94	56,90%	4.617.256,56	5.334.029,46
Cap. 7	1.318.932,51	1.307.992,75	99,17%	274.460,52	20,81%	10.939,76	1.033.532,23
50100	**37.827.574,76**	**33.110.063,98**	**87,53%**	**24.845.726,18**	**65,68%**	**4.717.510,78**	**8.264.337,80**
45300	**37.827.574,76**	**33.110.063,98**	**87,53%**	**24.845.726,18**	**65,68%**	**4.717.510,78**	**8.264.337,80**

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

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	318.932,51	307.992,75	96,57%	274.460,52	86,06%	10.939,76	33.532,23
50100	**318.932,51**	**307.992,75**	**96,57%**	**274.460,52**	**86,06%**	**10.939,76**	**33.532,23**
45300	**318.932,51**	**307.992,75**	**96,57%**	**274.460,52**	**86,06%**	**10.939,76**	**33.532,23**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	45.000,00	45.000,00	117.138,75	260,31%
Cap. 7	100.000,00	100.000,00	271.600,06	271,60%
45300	**145.000,00**	**145.000,00**	**388.738,81**	**268,10%**

Indicadors d'activitat

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

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

A. Programa de conservació viària preventiva

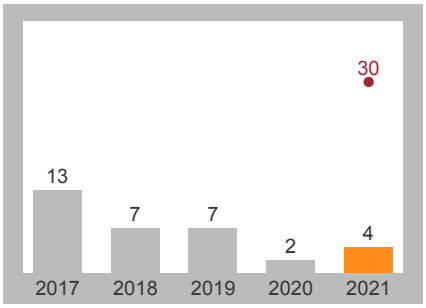
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions de conservació en ponts	S	30	4	2	100,00%	1	0
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S		1.560.073,58	648.399,38	140,60%	781.983,90	0

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

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

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

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



El programa de conservació viària preventiva ha dut a terme una actuació de manteniment de ponts a la xarxa local de carreteres cada trimestre, el primer trimestre amb un pressupost de 250.000 €, el segon trimestre per import de 396.099 €, el tercer una altra per import de 131.991 € i el quart per 781.984 €. Aquests valors estan per sobre de les dades del 2020, en què es van acomplir 2 actuacions, però per sota del període anterior amb 7 actuacions el 2018-2019 i 13 el 2017.

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		28	28	0,00%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		28	28	0,00%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		20	22	-9,09%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		20	22	-9,09%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	N	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

C. Programa de conservació ordinària

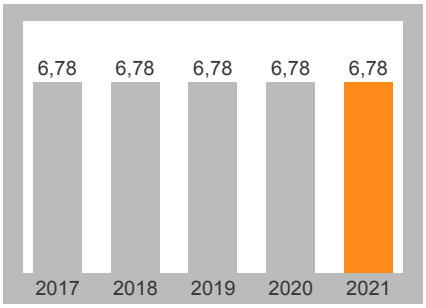
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.783.716,73	6.783.716,73	0,00%
Km. de carreteres gestionats	F		1.563,46	1.572,19	-0,55%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	60	101,31	63,01	60,78%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	3,80%	6,48%	4,01%	2,47 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A	1.101	1.504,63	805,67	86,76%
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	96,24%	51,24%	44,99 (*)

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

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).



En milions.

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 del període 2017-2020, ja que forma part d'un contracte que engloba diversos anys.

Els kilòmetres de carreteres gestionats per la Diputació de Barcelona han disminuït lleugerament (1.563,46 km, -8,73 km) i s'ha renovat el 6,5% de la senyalització vertical i el 96% de la senyalització horitzontal d'aquesta xarxa viària, superant en ambdós casos la previsió fixada a la memòria.

D. Programa de conservació extraordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Renovació de capes rodament. Km intervinguts	A	60		64,80	79,38	-18,37%
Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals	A	3,80%		4,14%	5,05%	-0,90 (*)

E. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A			5		
Ens locals amb suport atorgat	A			5		
Import atorgat	S			873.595,85		

En el 2021 es comencen a recollir indicadors relatius als ajuts econòmics inclosos en el marc del Pla General d'Inversions:
- Fogars de la Selva (217.567,66 €): Millora dels accessos a l'ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122.
- Matadepera (505.464,02 €): Projecte d'adequació vial de la riera de les Arenes.
- Lluçà (99.704,00 €): Reparació del pont del molí del Puig-oriol sobre la riera de Lluçanès al camí de la Roca d'en Bosch.
- Gurb (2.581,17 €): Condicionament i millora camí Sant Julià de Sassorba.
- Sant Sadurní d'Osormort (48.279,00 €): Arranjament vial St Sadurní d'Osormort a Vilanova de Sau, demolició de talús per evitar esllavissades.

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 33

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
09 Indústria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

03.6 Reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.
09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.

Objectius específics 2021

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

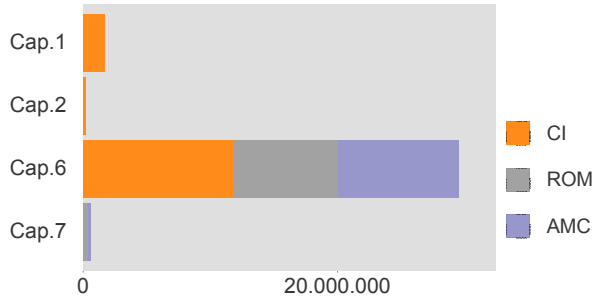
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.729.258,20	1.729.258,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	157.632,88	126.430,00	80,21%	31.202,88	19,79%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	29.504.979,84	11.900.000,00	40,33%	8.164.144,84	27,67%	9.440.835,00	32,00%	1.519.555,94
Cap. 7	601.581,18	0,00	0,00%	400.000,00	66,49%	201.581,18	33,51%	0,00
45301	**31.993.452,10**	**13.755.688,20**	**43,00%**	**8.595.347,72**	**26,87%**	**9.642.416,18**	**30,14%**	**1.519.555,94**

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
45301	43,00%	26,87%	30,14%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	157.632,88	157.390,96	99,85%	93.856,87	59,54%	241,92	63.534,09
Cap. 6	29.504.979,84	20.437.394,80	69,27%	14.367.024,00	48,69%	9.067.585,04	6.070.370,80
Cap. 7	601.581,18	601.581,18	100,00%	601.581,18	100,00%	0,00	0,00
50100	**30.264.193,90**	**21.196.366,94**	**70,04%**	**15.062.462,05**	**49,77%**	**9.067.826,96**	**6.133.904,89**
45301	**30.264.193,90**	**21.196.366,94**	**70,04%**	**15.062.462,05**	**49,77%**	**9.067.826,96**	**6.133.904,89**

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.

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	601.581,18	601.581,18	100,00%	601.581,18	100,00%	0,00	0,00
50100	**681.581,18**	**681.581,18**	**100,00%**	**681.581,18**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
45301	**681.581,18**	**681.581,18**	**100,00%**	**681.581,18**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**

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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	44.990,49	
Cap. 7	1.000.000,00	1.000.000,00	2.907.282,65	290,73%
45301	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.952.273,14**	**295,23%**

Indicadors d'activitat

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

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

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

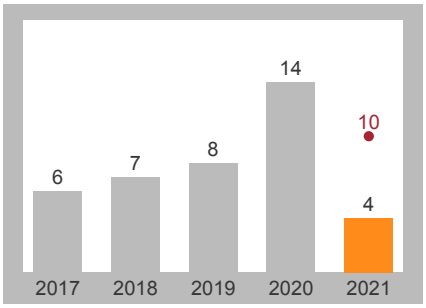
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	10	4	14	-71,43%	0	4
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	2.980.725	2.716.935,83	6.037.973,55	-55,00%	0	1.265.994,18
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		1	2	-50,00%	0	0
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S	500.000	115.323,83	2.117.056,64	-94,55%	0	0

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 2021 aquest programa ha dut a terme 4 actuacions de millora d'interseccions o traçats, 2 actuacions fetes al segon trimestre per 1.789.742 € i unes altres 2 per import de 927.194 € al tercer trimestre. Les dades es troben per sota de l'activitat del període 2017-2020, concretament en comparació a l'any anterior (el de major activitat) s'han fet 10 actuacions menys i el pressupost s'ha reduït un 43%.

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		1	2	-50,00%
Ajuts atorgats	A		1	2	-50,00%
Import atorgat	A		201.581,18	562.845,11	-64,19%

El suport econòmic de Meses de concertació s'ha destinat al municipi de Sant Julià de Vilatorta.

C. Expropiacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		497	252	97,22%
Cost de les expropiacions	S		306.691,99	121.221,82	153,00%

45302 Vialitat local

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

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
09 Indústria, innovació i infraestructures
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.6 Reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.
09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.
11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles, i millorar la seguretat viària, mitjançant l'ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de col·lectius vulnerable.

Objectius específics 2021

- 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.

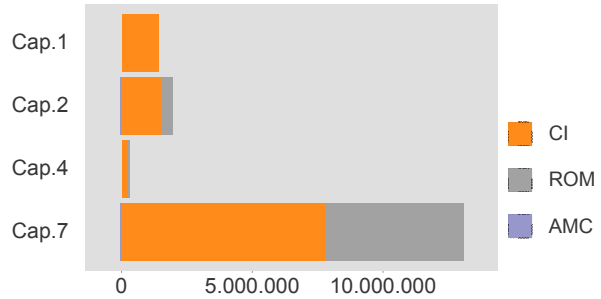
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.414.739,94	1.414.739,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.878.512,13	1.510.600,00	80,41%	424.416,13	22,59%	-56.504,00	-3,01%	4.501,20
Cap. 4	312.345,25	263.570,00	84,38%	52.307,48	16,75%	-3.532,23	-1,13%	7.570,00
Cap. 7	13.007.035,22	7.811.872,00	60,06%	5.270.006,19	40,52%	-74.842,97	-0,58%	950.646,63
45302	**16.612.632,54**	**11.000.781,94**	**66,22%**	**5.746.729,80**	**34,59%**	**-134.879,20**	**-0,81%**	**962.717,83**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45302	66,22%	34,59%	-0,81%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

45302 Vialitat local

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	30.000,00
10500	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**30.000,00**
Cap. 2	1.878.512,13	1.091.603,42	58,11%	603.352,12	32,12%	786.908,71	488.251,30
Cap. 4	282.345,25	243.369,24	86,20%	155.629,24	55,12%	38.976,01	87.740,00
Cap. 7	13.007.035,22	11.138.053,89	85,63%	10.156.337,73	78,08%	1.868.981,33	981.716,16
50100	**15.167.892,60**	**12.473.026,55**	**82,23%**	**10.915.319,09**	**71,96%**	**2.694.866,05**	**1.557.707,46**
45302	**15.197.892,60**	**12.503.026,55**	**82,27%**	**10.915.319,09**	**71,82%**	**2.694.866,05**	**1.587.707,46**

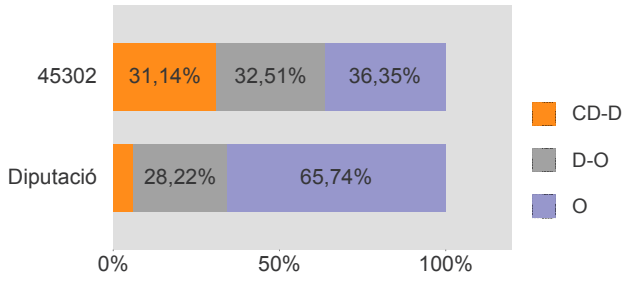
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

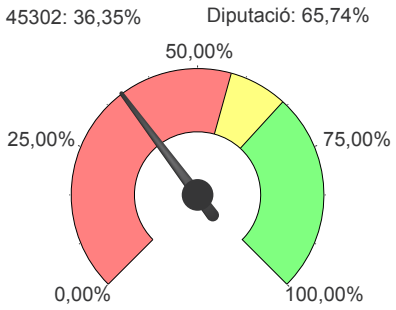
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.752.623,13	940.060,90	53,64%	503.460,06	28,73%	812.562,23	436.600,84
Cap. 4	168.775,25	160.799,24	95,27%	148.049,24	87,72%	7.976,01	12.750,00
Cap. 7	2.112.856,35	1.677.190,04	79,38%	815.083,88	38,58%	435.666,31	862.106,16
50100	**4.034.254,73**	**2.778.050,18**	**68,86%**	**1.466.593,18**	**36,35%**	**1.256.204,55**	**1.311.457,00**
45302	**4.034.254,73**	**2.778.050,18**	**68,86%**	**1.466.593,18**	**36,35%**	**1.256.204,55**	**1.311.457,00**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concetació XGL 2016-2019. 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	278.009,04	134.759,03	48,47%	134.759,03	48,47%	143.250,01	0,00
50100	**278.009,04**	**134.759,03**	**48,47%**	**134.759,03**	**48,47%**	**143.250,01**	**0,00**
45302	**278.009,04**	**134.759,03**	**48,47%**	**134.759,03**	**48,47%**	**143.250,01**	**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.

45302 Vialitat local

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics 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	9.305.799,83	8.019.083,77	86,17%	8.019.083,77	86,17%	1.286.716,06	0,00
50100	**9.305.799,83**	**8.019.083,77**	**86,17%**	**8.019.083,77**	**86,17%**	**1.286.716,06**	**0,00**
45302	**9.305.799,83**	**8.019.083,77**	**86,17%**	**8.019.083,77**	**86,17%**	**1.286.716,06**	**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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	346.700,00	346.700,00	258.227,08	74,48%
45302	**346.700,00**	**346.700,00**	**258.227,08**	**74,48%**

Indicadors d'activitat

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

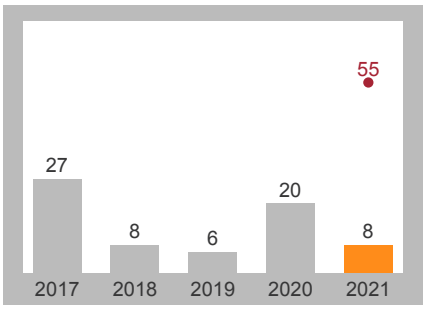
A. Mobilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S	17	6	13	-53,85%	1	9
Estudis específics de mobilitat lliurats	S	55	8	20	-60,00%	1	9
Plans d'implementació del vehicle elèctric	S		0	0		0	0

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

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

Criteri de còmput: Estudis lliurats.



Al llarg del 2021 s'han lliurat un total de 8 estudis específics de mobilitat (3 en el primer i tercer trimestre i 1 en el segon i el quart trimestre), 12 menys que el darrer exercici, però en la mitjana dels valors del 2018 i el 2019. També decreix la quantitat de plans i estudis de mobilitat lliurats en passar de 13 el 2020 a 6 el 2021.

45302 Vialitat local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A		58	47	23,40%
Actuacions de mobilitat atorgades	A		21	9	133,33%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A		36,21%	19,15%	17,06 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F		58	57	1,75%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I		55	55	0,00%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I	96,00%	94,83%	96,49%	-1,66 (*)

En comparació al mateix període de l'any anterior es manté estable el nombre de municipis amb Plans de Mobilitat Urbana (PMU) gestionats per la Diputació de Barcelona (55) però incrementa en 1 el nombre de municipis obligats a disposar d'aquest pla (Manlleu al primer trimestre del 2021). D'aquesta manera la corporació gestiona el 94,83% dels municipis obligats a fer un PMU (resten únicament Barcelona, Sant Fost de Campsentelles i Manlleu).

B. Accessibilitat

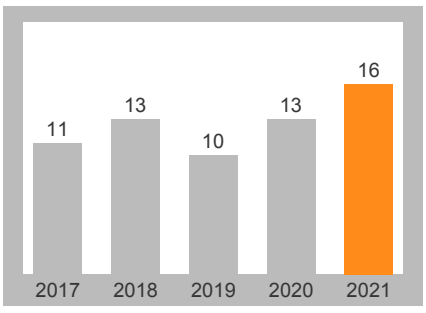
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	15	6	7	-14,29%	0	5
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		0	0		0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		39	32	21,88%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		16	13	23,08%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		41,03%	40,63%	0,40 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		156	156	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.



Durant el 2021 s'han sol·licitat 39 actuacions en accessibilitat, de les quals s'han atorgat 16. Això suposa una cobertura de la demanda del 41%. En comparació el 2020 hi ha hagut més demanda (+7) i s'han aprovat 3 ajuts més. Les dades es mantenen força estables durant el període 2017-2020 (entre 10 i 13 actuacions) i tenen un petit repunt enguany.

C. Programa de suport al viari municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Documents de planificació de camins redactats	S	10	0	0		0	0

45302 Vialitat local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de camins municipals	I		157	157	0,00%

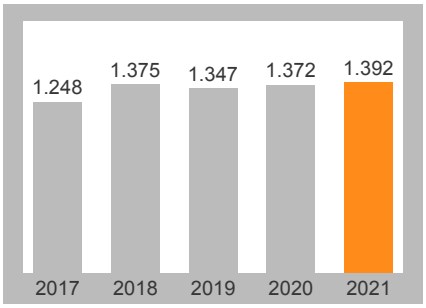
D. Programa MOBAL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL	F		1.392	1.372	1,46%
Pàgines visitades al web de la Xarxa MOBAL	A		13.949	23.681	-41,10%

Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones inscrites a la Xarxa Mobal.

Criteri de còmput: Nombre de persones inscrites a data de tancament del trimestre.



El nombre de persones inscrites a la Xarxa Mobal s'ha situat entorn les 1.350 en els darrers anys, arribant al seu pic en el 2021 (1.392). Aquest darrer exercici l'increment ha estat de l'1,5%. De manera contrària, es redueix considerablement el nombre de pàgines web visitades amb una caiguda del 41% a causa del canvi de la plataforma web, que ha implicat una pèrdua de posicionament als indexadors i la conseqüent pèrdua de visibilitat.

E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		0	0	
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		0	0	
Índex de satisfacció de les jornades de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat	A		0	0	

En el període 2020-2021 no s'han dut a terme activitats de formació.

F. Suport econòmic. Vialitat hivernal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		54	45	20,00%
Ajuts atorgats	A		94	45	108,89%
Import atorgat	A		115.561,76	99.294	16,38%

45302 Vialitat local

G. Suport econòmic. Camins

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		264	264	0,00%
Ens locals amb suport atorgat	A		264	264	0,00%
Import atorgat	A		5.000.000	5.000.000	0,00%

H. Suport econòmic. Actuacions de seguretat viària i mobilitat urbana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		61	60	1,67%
Ens locals amb suport atorgat	A		59	51	15,69%
Import atorgat	A		1.000.000	939.997,70	6,38%

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 10

Àrea

8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat

Fites PAM 2020-2023

04.3 Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament universitari (educació no obligatòria).

04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria.

Objectius específics 2021

- Desenvolupar activitat formativa, de recerca i transferència de tecnologia tèxtil des de Canet de Mar, amb projecció al Maresme.
- Articular serveis de formació especialitzada i espais innovadors d'aprenentatge per a l'adquisició de competències científiques.

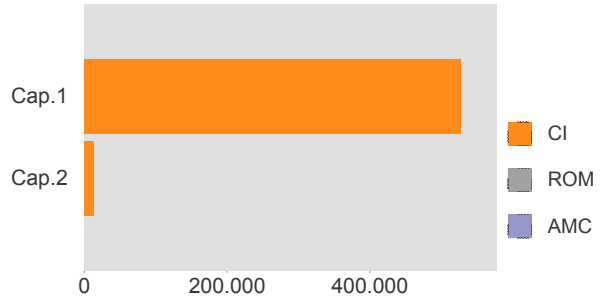
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	526.988,20	526.988,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	12.770,00	12.770,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46300	**539.758,20**	**539.758,20**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
46300	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	5.621,07	44,02%	5.621,07	44,02%	7.148,93	0,00
80100	**12.770,00**	**5.621,07**	**44,02%**	**5.621,07**	**44,02%**	**7.148,93**	**0,00**
46300	**12.770,00**	**5.621,07**	**44,02%**	**5.621,07**	**44,02%**	**7.148,93**	**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.

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	16.000,00	16.000,00	4.170,50	26,07%
46300	**16.000,00**	**16.000,00**	**4.170,50**	**26,07%**

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 l'activitat de recerca es gestiona mitjançant un conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament, de Mataró, l'Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació EURECAT. Pel que fa a l'activitat acadèmica, el centre té un conveni amb el Departament d'Educació per la realització a la seu del centre de part de l'activitat docent del Cicle de grau mitjà de Confecció i Moda i del Cicle superior de Patronatge i Moda, ambdós pertanyents a la família Tèxtil, Confecció i Pell, d'FP Dual.

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.

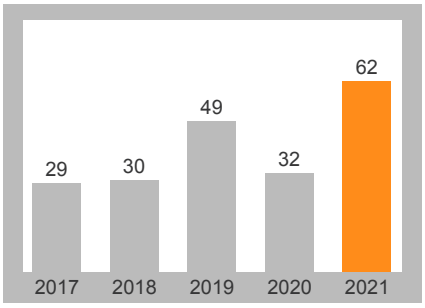
A. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	A	20	62	32	93,75%

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 2021 el centre de recerca de Canet de Mar ha participat en 62 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 estable en els darrers anys, entre la franja de 29 i 32, amb dos pics important d'activitat, 2019 (amb 49 projectes) i enguany, que pràcticament duplica les dades de l'any precedent.



B. Serveis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Serveis SIAT prestats a la indústria	A	80	98	56	75,00%
Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	A	100	65	74	-12,16%

SIAT: Servei d'Informació i d'Assessorament Tècnic.

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Difusió Institucional 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 38

Àrea

1 Àrea de Presidència
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

09 Indústria, innovació i infraestructures
11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

09.c Augmentar de forma significativa l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als territoris menys connectats.
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2021

- Cooperar tècnicament amb els municipis en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i en 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 serveis estàndards TIC, amb premisses de qualitat i eficiència.
- Prestar suport en la implantació del programari del projecte Noves Oportunitats Educatives.

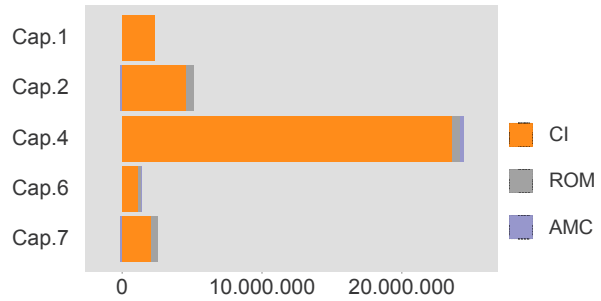
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.330.082,68	2.330.082,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	5.007.160,96	4.593.993,00	91,75%	560.932,96	11,20%	-147.765,00	-2,95%	27.701,53
Cap. 4	24.425.334,94	23.599.000,00	96,62%	588.411,81	2,41%	237.923,13	0,97%	19.271,66
Cap. 6	1.414.560,22	1.112.782,00	78,67%	251.778,22	17,80%	50.000,00	3,53%	11.984,67
Cap. 7	2.393.178,62	2.112.340,00	88,27%	446.996,75	18,68%	-166.158,13	-6,94%	10.910,24
49100	**35.570.317,42**	**33.748.197,68**	**94,88%**	**1.848.119,74**	**5,20%**	**-26.000,00**	**-0,07%**	**69.868,10**

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
49100	94,88%	5,20%	-0,07%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	22.791.723,74	22.791.723,74	100,00%	22.500.000,00	98,72%	0,00	291.723,74
Cap. 7	790.400,44	743.003,89	94,00%	333.894,84	42,24%	47.396,55	409.109,05
11020	**23.582.124,18**	**23.534.727,63**	**99,80%**	**22.833.894,84**	**96,83%**	**47.396,55**	**700.832,79**
Cap. 2	5.007.160,96	4.654.042,25	92,95%	3.679.262,73	73,48%	353.118,71	974.779,52
Cap. 4	1.633.611,20	1.492.492,16	91,36%	1.479.041,56	90,54%	141.119,04	13.450,60
Cap. 6	1.413.560,22	731.206,80	51,73%	347.701,67	24,60%	682.353,42	383.505,13
Cap. 7	1.602.778,18	1.519.003,19	94,77%	633.620,74	39,53%	83.774,99	885.382,45
70100	**9.657.110,56**	**8.396.744,40**	**86,95%**	**6.139.626,70**	**63,58%**	**1.260.366,16**	**2.257.117,70**
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
80100	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.000,00**	**0,00**
49100	**33.240.234,74**	**31.931.472,03**	**96,06%**	**28.973.521,54**	**87,16%**	**1.308.762,71**	**2.957.950,49**

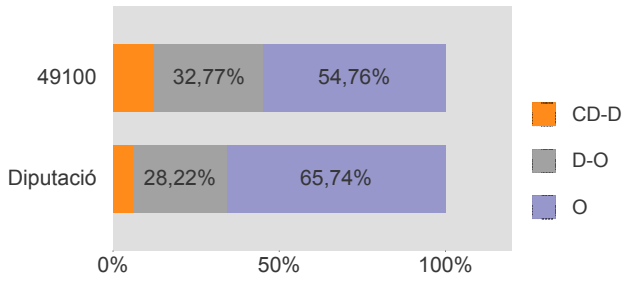
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

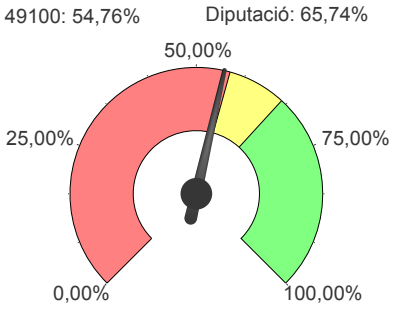
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	509.655,75	325.371,55	63,84%	160.879,25	31,57%	184.284,20	164.492,30
Cap. 4	1.377.611,20	1.242.492,16	90,19%	1.229.041,56	89,22%	135.119,04	13.450,60
Cap. 7	1.345.565,61	1.261.791,68	93,77%	380.413,93	28,27%	83.773,93	881.377,75
70100	**3.232.832,56**	**2.829.655,39**	**87,53%**	**1.770.334,74**	**54,76%**	**403.177,17**	**1.059.320,65**
49100	**3.232.832,56**	**2.829.655,39**	**87,53%**	**1.770.334,74**	**54,76%**	**403.177,17**	**1.059.320,65**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concetació XGL 2016-2019. 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	257.212,57	257.211,51	100,00%	253.206,81	98,44%	1,06	4.004,70
70100	**257.212,57**	**257.211,51**	**100,00%**	**253.206,81**	**98,44%**	**1,06**	**4.004,70**
49100	**257.212,57**	**257.211,51**	**100,00%**	**253.206,81**	**98,44%**	**1,06**	**4.004,70**

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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	16,02	
Cap. 4	42.385,00	42.385,00	42.362,41	99,95%
49100	**42.385,00**	**42.385,00**	**42.378,43**	**99,98%**

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als municipis i ens locals de la província en l'àmbit de les tecnologies de la informació es porta a terme a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principal línia d'acció l'assessorament tècnic.

Així, mitjançant diversos sistemes d'explotació mantinguts correctament, amb una adequada actualització a la vegada que satisfent les demandes que arriben directament de l'usuari referent, els principals programes als quals es dóna suport són: Comptabilitat municipal, Nòmina municipal, Padró municipal d'habitants, Xarxa 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.

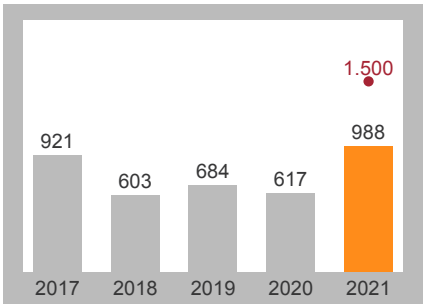
A. Comptabilitat municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	988	617	60,13%	242	263
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	951	604	57,45%	247	254

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal

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

Consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Comptabilitat Municipal. Inclou els productes: SCW, SCW-GPA i SCW-SUB.



Tant el nombre de consultes, incidències o peticions entrades com resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal han augmentat de manera notable, un 60,13% per sobre (+371 entrades) i un 57,45% superior (+347 resoltes), però bastant per sota del previst.

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

B. Nòmina municipal

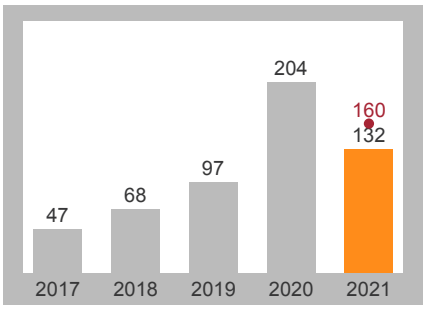
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	S	160	132	204	-35,29%	26	33
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	S	160	130	202	-35,64%	24	33

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.



Es trenca la tendència a l'alça de l'activitat relacionada amb la nòmina municipal, que ha baixat, tant les consultes entrades com les resoltes, gairebé en la mateixa proporció, un 35,29% per sota i un 35,64% inferior, respectivament.

C. Padró municipal d'habitants

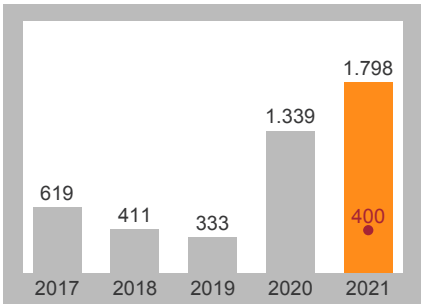
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants	S	400	1.798	1.339	34,28%	433	346
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del padró municipal d'habitants	S	400	1.780	1.314	35,46%	438	329

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, les consultes per la gestió padró municipal d'habitants s'han incrementat respecte a l'any anterior, a conseqüència de les incorporacions de municipis i el nombre creixent de peticions d'alta, baixa o modificació d'usuaris referents SVUS.

D. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

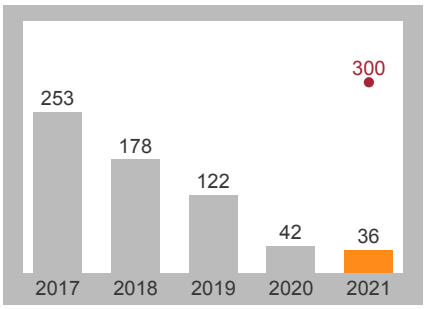
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	S	300	36	42	-14,29%	9	9
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	S	300	29	36	-19,44%	6	9

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Xarxa Local d'Ocupació.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.



Es manté la tendència a la baixa del nombre de consultes del sistema d'informació Xarxa Local d'Ocupació. En 2021 han entrat 36 consultes, incidències o peticions, molt per sota del previst (300), quan fa quatre anys se'n van registrar 253.

E. Correu electrònic provincial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Incidències i peticions als servidors descentralitzats	S	950	1.010	1.025	-1,46%	197	355
Incidències i peticions al servidor central municipal	S	2.150	2.284	1.763	29,55%	930	465

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuntaments amb servidors descentralitzats	F	47	43	45	-4,44%
Bústies als servidors descentralitzats	F	18.600	17.917	19.228	-6,82%
Ajuntaments i entitats al servidor central municipal	F	325	306	322	-4,97%
Bústies al servidor central municipal	F	11.000	9.782	10.309	-5,11%

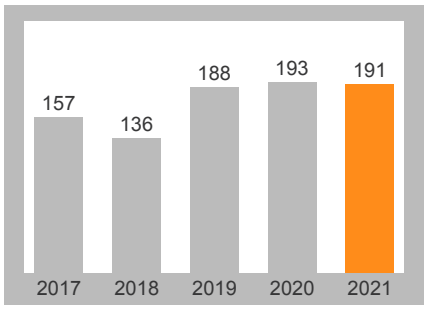
F. Assistència en administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Suport en protecció de dades	F	190	191	193	-1,04%

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.



En finalitzar l'any 2021 han participat en el programa de suport en matèria de protecció de dades 191 ens locals (188 municipis), dos menys que l'any anterior, ja que en el segon trimestre van deixar de participar en el programa els municipis de Berga i Gallifa.

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

G. Webs municipals

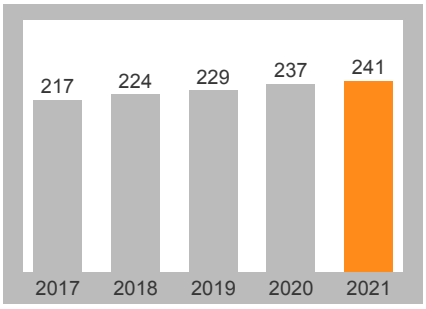
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Treballs lliurats	S	30	19	44	-56,82%	3	21
Treballs en curs	N	30	31	63	-50,79%	21	29

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Webs allotjats	F	245	241	237	1,69%
Municipis connectats a la plataforma de sensors	F	40	46	37	24,32%

Webs allotjats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Webs d'entitats locals de les quals es dóna resposta pel que fa a disponibilitat, integritat, manteniment i suport.

Criteri de còmput: Nombre de webs als quals s'està prestant els serveis esmentats al final del període.



El servei d'allotjament web ha donat cobertura a 241 municipis, només 4 per sota del previst. A més, s'ha ofert a 46 municipis un sistema de gestió de les dades generades a partir de sensors automatitzats per a la millora de la gestió urbana, sis per sobre del valor previst. Pel que fa a l'activitat relacionada amb l'assistència i suport al desenvolupament, disseny, programació i millora dels webs, tant els treballs lliurats com els que estan en curs s'han reduït a la meitat.

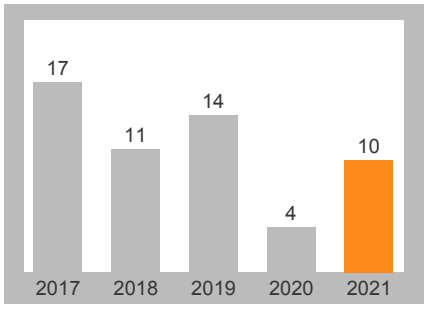
H. Consultoria tecnològica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Treballs lliurats	S	10	10	4	150,00%	3	2
Treballs en curs	N	10	10	11	-9,09%	4	7

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

Assessorament per a la millora dels sistemes d'informació i les comunicacions de l'ajuntament, diagnosi i pla d'actuació en tecnologies de la informació i les comunicacions pels projectes d'Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC -, avaluació i auditoria de sistemes i infraestructures, etc.

Criteri de còmput: Es computen aquells treballs i estudis lliurats al municipi durant el trimestre i que estiguin catalogats en l'àmbit de consultoria tecnològica.



En l'àmbit de la consultoria tecnològica s'han lliurat els 10 treballs que estaven previstos, sis més que l'any anterior.

49200 Gestió cartogràfica local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 14

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

09 Indústria, innovació i infraestructures
11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.
11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els pobles i ciutats.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2021

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

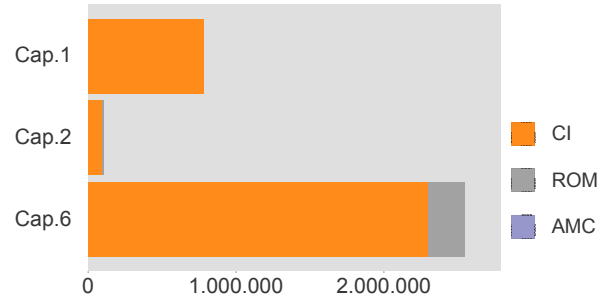
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	780.542,10	780.542,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	107.103,50	97.000,00	90,57%	10.103,50	9,43%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.546.646,89	2.300.000,00	90,31%	246.646,89	9,69%	0,00	0,00%	0,01
49200	**3.434.292,49**	**3.177.542,10**	**92,52%**	**256.750,39**	**7,48%**	**0,00**	**0,00%**	**0,01**

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	92,52%	7,48%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	107.103,50	104.158,96	97,25%	68.807,60	64,24%	2.944,54	35.351,36
Cap. 6	2.546.646,89	1.618.673,52	63,56%	1.591.333,20	62,49%	927.973,37	27.340,32
50200	**2.653.750,39**	**1.722.832,48**	**64,92%**	**1.660.140,80**	**62,56%**	**930.917,91**	**62.691,68**
49200	**2.653.750,39**	**1.722.832,48**	**64,92%**	**1.660.140,80**	**62,56%**	**930.917,91**	**62.691,68**

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

49200 Gestió cartogràfica local

Indicadors d'activitat

Els principals àmbits d'actuació que des de la Diputació de Barcelona es presta als municipis de la província en l'àmbit de la cartografia i en el marc d'aquest subprograma pressupostari són, el de la cartografia urbana municipal E 1:1000 i els sistemes d'informació territorial.

El subprograma de cartografia urbana digital E 1:1000 posa a disposició dels municipis de menys de 20.000 habitants (principalment) la possibilitat de realitzar i actualitzar aquesta cartografia així com assessorament tècnic, entre d'altres programes. La realització d'aquesta cartografia implica una feina prèvia com la preparació de vols, els propis vols o la preparació d'informació cartogràfica municipal.

Quant a l'àmbit del Sistemes d'Informació Territorial (SIT) l'objectiu és donar suport en la gestió dels sistemes d'informació geogràfica/territorial i el tractament de la cartografia SIG (Sistema Informació Geogràfica) temàtica. El suport en aquesta línia d'actuació té com a finalitat principal l'establiment de directrius en la implantació d'aquestes eines als ajuntaments més petits de la província de Barcelona.

El projecte SITMUN és una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web i que millora la quantitat i qualitat de la informació territorial municipal. Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc., gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Barcelona, posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà (internet). Per tal de portar a terme la connexió al sistema es realitza la prèvia adhesió al programa i la signatura d'un conveni específic. A més el SITMUN té implantats diversos mòduls per a l'actualització d'informació geogràfica, com per exemple el mòdul d'actualització de carrerers en línia.

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

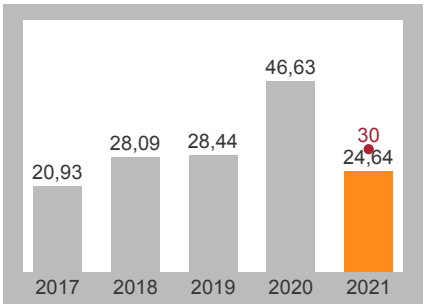
A. Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals	S			65	57	14,04%	23	25
Municipis volats	N	65		67	58	15,52%	4	20
Vols recepcionats per a la realització de cartografies municipals	S			67	58	15,52%	4	20
Preparació de la informació necessària per a la posterior elaboració de cartografia urbana E=1:1000	S			50	50	0,00%	0	10
Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal	S			1	1	0,00%	1	1
Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	S	45		37	81	-54,32%	30	51
Hectàrees cartografiades	S	30.000		24.638	46.630	-47,16%	20.110	27.502
Cartografies amb control de qualitat realitzat	S			38	82	-53,66%	31	52

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

Nombre d'hectàrees cartografiades.

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



En milers.

A 31 de desembre s'han cartografiat un total de 24.638 hectàrees (la major part al quart trimestre). Aquest valor se situa per sota de les dades del període 2018-2020, especialment en comparació a l'any precedent que pràcticament dobla el seu valor. Aquest any no s'han pogut complir els objectius previstos atès que no ha estat possible formalitzar la contractació de 5.362 hectàrees de cartografia corresponents a 8 municipis.

Addicionalment, s'han volat i recepcionat vols de 67 municipis (+9 que el 2020) i s'han preparat 65 (+8).

49200 Gestió cartogràfica local

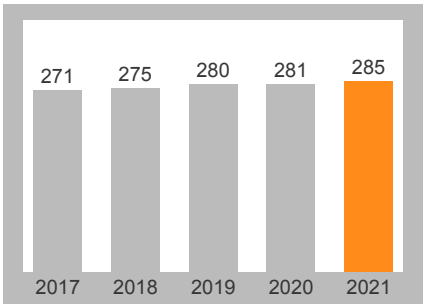
B. Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.500	5.727	6.028	-4,99%	2.424	3.039

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	280	285	281	1,42%
Altres ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		16	14	14,29%
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		301	295	2,03%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		1.761	1.654	6,47%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	265	274	266	3,01%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	1.500	1.950	1.670	16,77%

Municipis amb accés restringit al SITMUN
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen accés restringit al SITMUN.



En finalitzar el 2021 la plataforma SITMUN compta amb 301 ens locals registrats, dels quals 285 són municipis i 16 altres ens locals. Respecte del mateix període de l'exercici anterior s'han incorporat els municipis de Badalona i Terrassa (en el segon trimestre del 2021) i Premià de Mar, Sabadell i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà (en el quart trimestre del 2021). El nombre d'usuaris de SITMUN ha augmentat considerablement, +6,5%, +107 usuaris.

Actualment, 274 municipis (+8) disposen de 1.950 mòduls de manteniment d'informació geogràfica (+280), s'incrementa notòriament l'activitat en comparació a l'any anterior.

- En el segon trimestre del 2021 s'han incorporat els municipis d'Orpí, Terrassa i Vallirana.
- En el tercer trimestre del 2021 s'han incorporat els municipis d'Argençola i Gavà.
- En el quart trimestre del 2021 s'han incorporat els municipis de Lluçà, Premià de Mar i Rubió.

49300 Polítiques de consum

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	Llocs de treball: 44

Àrea

6 Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.

Objectius específics 2021

- 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 canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.

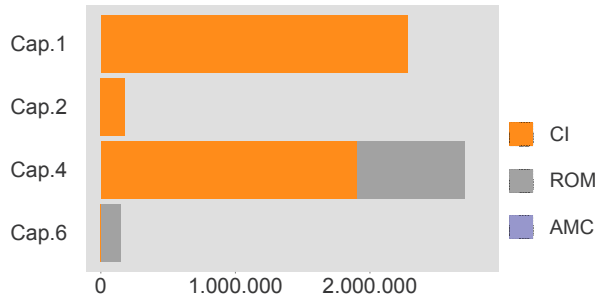
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.277.598,24	2.277.598,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	178.120,00	178.120,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.702.366,00	1.901.215,00	70,35%	801.151,00	29,65%	0,00	0,00%	48.673,00
Cap. 6	146.961,35	500,00	0,34%	146.461,35	99,66%	0,00	0,00%	0,00
49300	**5.305.045,59**	**4.357.433,24**	**82,14%**	**947.612,35**	**17,86%**	**0,00**	**0,00%**	**48.673,00**

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
49300	82,14%	17,86%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	178.120,00	103.019,04	57,84%	78.614,04	44,14%	75.100,96	24.405,00
Cap. 4	2.702.366,00	2.650.693,00	98,09%	2.430.323,00	89,93%	51.673,00	220.370,00
Cap. 6	146.961,35	146.461,34	99,66%	146.461,34	99,66%	500,01	0,00
60402	**3.027.447,35**	**2.900.173,38**	**95,80%**	**2.655.398,38**	**87,71%**	**127.273,97**	**244.775,00**
49300	**3.027.447,35**	**2.900.173,38**	**95,80%**	**2.655.398,38**	**87,71%**	**127.273,97**	**244.775,00**

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.

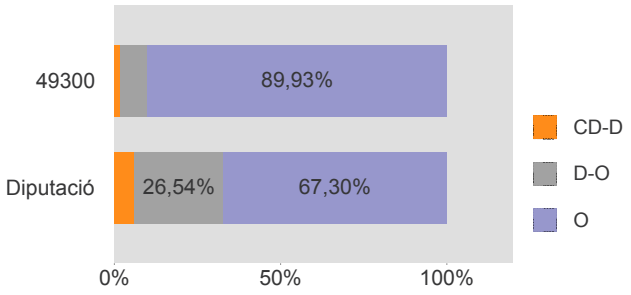
49300 Polítiques de consum

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

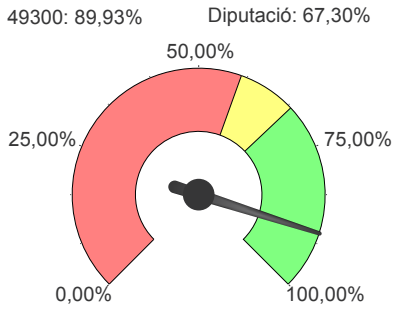
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	2.702.366,00	2.650.693,00	98,09%	2.430.323,00	89,93%	51.673,00	220.370,00
60402	**2.702.366,00**	**2.650.693,00**	**98,09%**	**2.430.323,00**	**89,93%**	**51.673,00**	**220.370,00**
49300	**2.702.366,00**	**2.650.693,00**	**98,09%**	**2.430.323,00**	**89,93%**	**51.673,00**	**220.370,00**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	19.643,56	
Cap. 4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
49300	**10.000,00**	**10.000,00**	**19.643,56**	**196,44%**

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.

Cal tenir en compte que les activitats que s'han desenvolupat durant el 2021 han continuat estant afectades per la crisi sanitària la qual cosa justifica valors per sota dels que serien els habituals en condicions de normalitat.

A. Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la XLC	F	315	316	315	0,32%

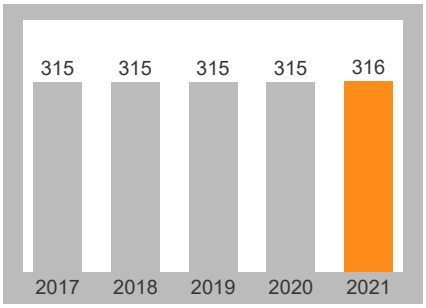
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		0	0		0	0
Electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		0	0		0	0

49300 Polítiques de consum

Ens locals adherits a la XLC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ens locals de la Xarxa Local de Consum (XLC). XLC: agrupació voluntària de diversos serveis municipals de protecció i defensa del consumidor de la província amb la pretensió de cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.

Criteri de còmput: Signatura del conveni d'adhesió.



En finalitzar el 2021 el nombre d'ens locals que formen la Xarxa Local de Consum és de 316, afegint durant l'últim trimestre de l'any el municipi Montmaneu, després d'anys sense variacions.
Dels membres actuals 302 són municipis, 10 són consells comarcals, 2 mancomunitats de municipis i 2 entitats municipals descentralitzades.

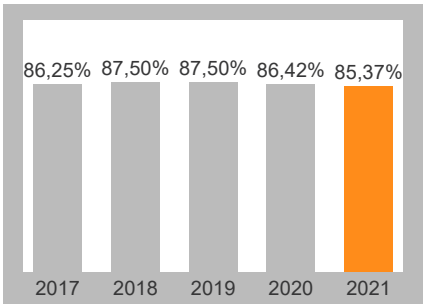
B. Defensa dels consumidors. Mpis. > 10.000 hab. i amb OMIC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis de la província que disposen d'OMIC	F		70	70	0,00%
% de municipis que disposen de conveni OMIC	F		85,37%	86,42%	-1,05 (*)

% 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 82 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 85,37 % d'aquests municipis. Tot i que el nombre de municipis adherits a la XLC que disposen d'OMIC continuen mantenint-se en 70 (invariable des del 2018), el percentatge que aquests representen sobre els municipis amb una població superior als 10.000 habitants ha disminuït. Això és a conseqüència que el 2020 es xifraven en 81 municipis i enguany s'ha incrementat fins als 82 municipis.

C. Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis de la província de < 10.000 hab. amb conveni XLC	F		222	221	0,45%
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC	F		97,37%	96,51%	0,86 (*)

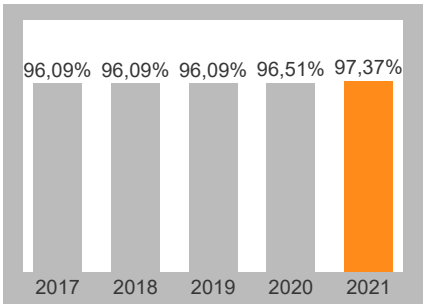
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes ateses a la bústia del consumidor	S		1.120	883	26,84%	272	298
Consultes ateses	S		1.120	1.114	0,54%	272	298
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	N		100,00%	79,26%	20,74 (*)	100,00%	100,00%
Municipis visitats UMIC	N		0	132	-100,00%	0	0
Visites UMIC	S	400	0	224	-100,00%	0	0
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	N	3	n.d.	1,70		n.d.	n.d.

49300 Polítiques de consum

% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge de municipis de menys de 10.000 habitants de la província adherits al programa OPIC (Oficina Provincial d'Informació al Consumidor).

Criteri de còmput: No s'inclou Barcelona i convenis OPIC formalitzats.

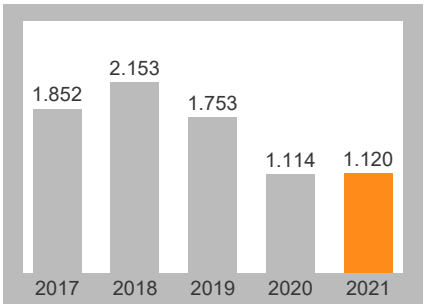


El nombre de municipis amb una població inferior als 10.000 habitants adherits al programa OPIC és de 222, un més que el 2020, a conseqüència d'adherir-s'hi Montmaneu.
Així i tot, el percentatge s'ha incrementat del 96,51% en el 2020 fins al 97,37% actual perquè els consistoris amb aquest tram d'habitants han passat dels 230 municipis l'any anterior als 228 actuals.

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

Nombre de consultes ateses a través del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

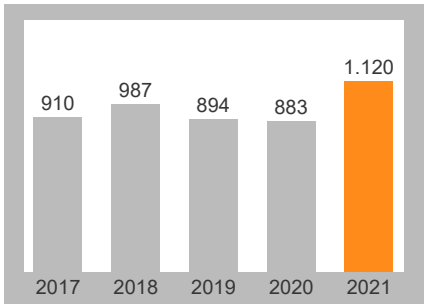
Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



Consultes ateses a la bústia del consumidor
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de consultes ateses a través de la bústia del consumidor.

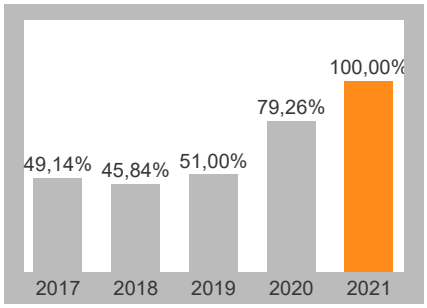
Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor respecte el total de reclamacions ateses del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



Durant el 2021 s'han atès un total de 1.120 consultes, totes elles presentades telemàticament a través de la bústia del consumidor. El nombre total de consultes acumulades ha augmentat en un 27% respecte al 2020, obtenint el valor més alt dels últims cinc anys comparats.

La gran diferència es troba en les consultes presentades a través de la via telemàtica que presenta el 100% de consultes ateses, seguint amb la tendència ascendent que es va produint des de 2018.

49300 Polítiques de consum

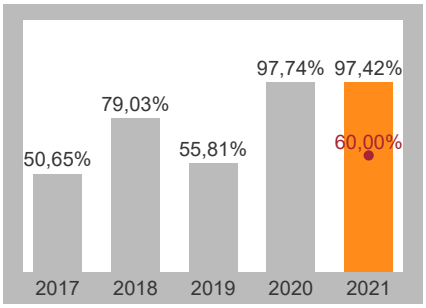
D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites d'assessorament	S		5.285	5.939	-11,01%	639	1.091
Municipis que han rebut assessorament	N		302	303	-0,33%	302	110
Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics	N	60,00%	97,42%	97,74%	-0,32 (*)	97,42%	35,48%
% visites d'assessorament a electes i tècnics	N		100,00%	96,37%	3,63 (*)	100,00%	100,00%

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. A partir del 2020 també es comptabilitzen els assessoraments de caire telemàtic.

Criteri de còmput: Visites d'assessorament que han donat lloc a una acta. Registre SIGAC.



El grau de cobertura dels dos darrers anys (2020-2021) presenta un notable increment respecte als darrers anys precedents. A conseqüència de la Covid-19, aquests indicadors es van modificar l'any anterior incloent els assessoraments de caràcter telemàtic, atès que el suport presencial es va veure reduït a conseqüència de la pandèmia.

Durant el 2021 s'han portat a terme 5.285 assessoraments que han beneficiat a 302 municipis, el que suposa el 97,42% del territori, superant la previsió que se situava en un 60%.
Aquests valors són similars als del 2020 i molt superiors als de la resta d'anys comparats, ja que com s'observa en el gràfic adjunt, durant el 2019 el percentatge va ser del 55,81%.

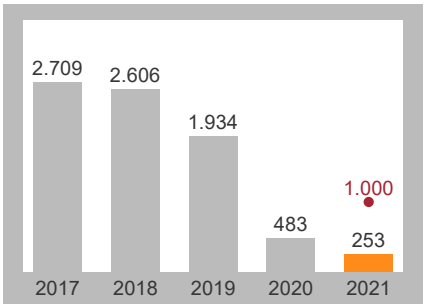
E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Campanyes d'inspecció atorgades	S		13	38	-65,79%	0	0
Establiments inspeccionats	S	1.000	253	483	-47,62%	253	0
Taxa de variació dels establiments inspeccionats	N	1,00%	-47,62%	-75,03%	27,41 (*)		-100,00%
Mostres de productes de consum preses	S	200	0	65	-100,00%	0	65

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 13, un 65% menys que el 2020.

Durant el 2021 s'han inspeccionat 253 establiments, tots durant el darrer trimestre de l'any. Així i tot, no s'aconsegueix assolir la previsió marcada en 1.000 inspeccions.

49300 Polítiques de consum

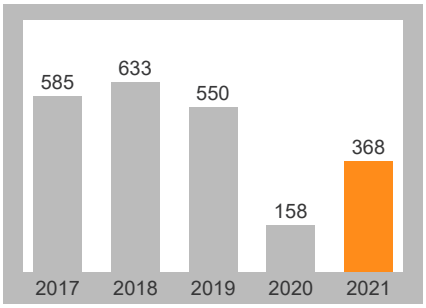
F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ciutadans assistents a activitats educatives	S		7.060	3.386	108,51%	3.348	21
Activitats educatives realitzades	S		368	158	132,91%	175	2
Activitats educatives realitzades en municipis prov. de menys de 50.000 hab.	S	400	327	134	144,03%	154	0
Mitjana d'assistents per activitat educativa	N		19,18	21,43	-10,48%	19,13	10,50

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

Nombre d'activitats educatives realitzades.

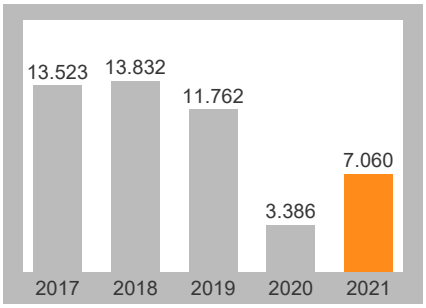
Criteri de còmput: Activitats educatives finalitzades. Tallers o espectacles organitzats pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de les quals se'n computen les persones assistents a la variable "ciutadans assistents a activitats educatives".



Ciutadans assistents a activitats educatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

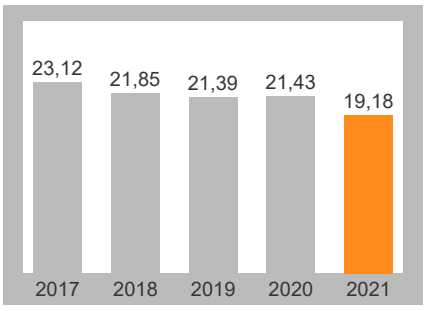
Nombre de ciutadans que han participat en activitats educatives.

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.



Les activitats educatives realitzades han estat 368, més del doble que les realitzades l'any anterior, a les que han assistit 7.060 persones (+100% que l'any 2020).

Així i tot, els valors aconseguits segueixen per sota de la resta d'anys precedents (2017-2019), tal com es pot observar als gràfics adjunts.

De les 368 activitats dutes a terme, 327 han estat a municipis de menys de 50.000 habitants, que tot i millorar en un 144% els resultats del 2020, no han assolit arribar a la previsió anual que es marcava en 400 activitats.

Per altra banda, la mitjana d'assistents per activitat educativa, que ha estat de 19,18, s'ha situat aproximadament dos punts per sota dels de fa un any (21,43).

49300 Polítiques de consum

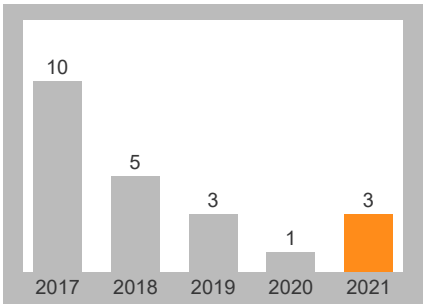
G. Promoció consum responsable. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Electes participants en activitats formatives	S		0	0		0	0
Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives en consum	N		n.d.	n.d.		n.d.	n.d.
Tècnics participants en activitats formatives	S		84	15	460,00%	22	15
Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum	N		460,00%	-85,15%	545,15 (*)	46,67%	-31,82%
Accions formatives realitzades	S		3	1	200,00%	1	1
Hores de formació	S		51,50	30	71,67%	30	30
Mitjana d'alumnes per acció formativa	N		28	15	86,67%	22	15

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

Nombre d'accions formatives realitzades.

Criteri de còmput: Accions formatives finalitzades dins del mateix període i de les que s'han comptabilitzat les participacions dels tècnics.



Enguany s'han portat a terme 3 accions formatives a les quals hi han assistit 84 tècnics. Aquests resultats són superiors als de l'any anterior on es va fer una única formació per a 15 tècnics.

Aquests valors coincideixen amb els aconseguits a 2019, però segueixen per sota dels obtinguts als anys 2017 i 2018.

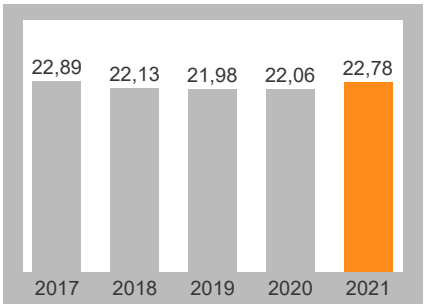
H. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL. Municipis	S	1.901.215	1.754.065	1.698.425	3,28%
Import atorgat. XGL. Altres ens locals	S		147.150	162.215	-9,29%
Municipis amb suport atorgat	N		77	77	0,00%
Altres ens locals amb suport econòmic atorgat	N		8	8	0,00%
Grau de cobertura territorial del suport econòmic	N	25,00%	24,84%	24,84%	0,00 (*)
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL	N		22.780,06	22.057,47	3,28%

49300 Polítiques de consum

Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà que ha rebut cada municipi beneficiat per la subvenció del Catàleg de Serveis del Pla de Xarxa de Governs Locals pel manteniment i creació de serveis municipals de consum.



En milers.

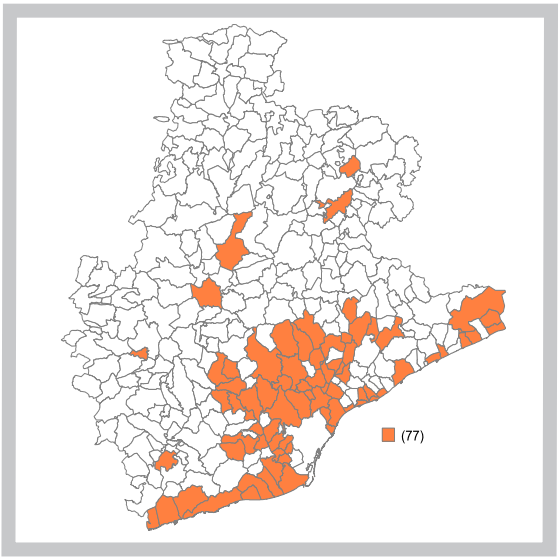
Durant aquest any s'han atorgat ajuts a municipis per valor d'1.754.065 euros, valor superior al de l'any anterior en un 3,3% (+55.640 en valors absoluts), però gairebé un 8% menys del previst (1.901.215).

Els municipis beneficiaris s'han xifrat en 77, els mateixos 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 augmentat en un 3,328% i s'ha situat en 22.780,06 euros (aproximadament 723 euros més per consistori).

A altres ens locals s'ha destinat enguany 147.150 euros, el que suposa un decrement d'un 9,3% (aproximadament 15.000 euros menys), mentre que el nombre de beneficiaris s'ha mantingut en 8 (Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès, Osona i Vallès Oriental).

Aquestes subvencions es donen tant per al manteniment dels serveis municipals de consum com per a la seva creació i ambdues es concedeixen a través de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg.

Municipis subvencionats



ÀREA DE DESPESA 9:
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

91200 Suport als òrgans de govern

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20202 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 157

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7 Garantir a tots els pobles i ciutats l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2021

- Donar suport directe i assistència a la Presidenta i als òrgans de govern. Donar suport administratiu i logístic, així com assessorament tècnic, a la Coordinació General, al Gabinet de la Presidència i als òrgans de govern de la corporació.
- Assessorar la corporació i els ens locals en els actes oficials, consolidar la imatge i prestigi corporatius i fomentar les relacions amb els estaments públiques oficials.
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
- Consolidar i ampliar el servei d'assessorament lingüístic a fi de millorar els processos de treball interns i de formació.

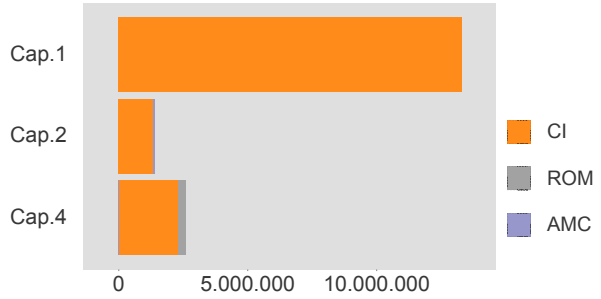
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	13.299.710,80	13.299.710,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.378.459,12	1.322.265,00	95,92%	17.269,12	1,25%	38.925,00	2,82%	48.605,87
Cap. 4	2.544.937,00	2.306.580,00	90,63%	272.357,00	10,70%	-34.000,00	-1,34%	21.599,94
91200	**17.223.106,92**	**16.928.555,80**	**98,29%**	**289.626,12**	**1,68%**	**4.925,00**	**0,03%**	**70.205,81**

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	98,29%	1,68%	0,03%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

91200 Suport als òrgans de govern

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.378.459,12	1.137.006,03	82,48%	1.112.568,01	80,71%	241.453,09	24.438,02
Cap. 4	2.516.937,00	2.431.709,10	96,61%	2.186.465,78	86,87%	85.227,90	245.243,32
10500	**3.895.396,12**	**3.568.715,13**	**91,61%**	**3.299.033,79**	**84,69%**	**326.680,99**	**269.681,34**
Cap. 4	28.000,00	25.897,52	92,49%	25.897,52	92,49%	2.102,48	0,00
20202	**28.000,00**	**25.897,52**	**92,49%**	**25.897,52**	**92,49%**	**2.102,48**	**0,00**
91200	**3.923.396,12**	**3.594.612,65**	**91,62%**	**3.324.931,31**	**84,75%**	**328.783,47**	**269.681,34**

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

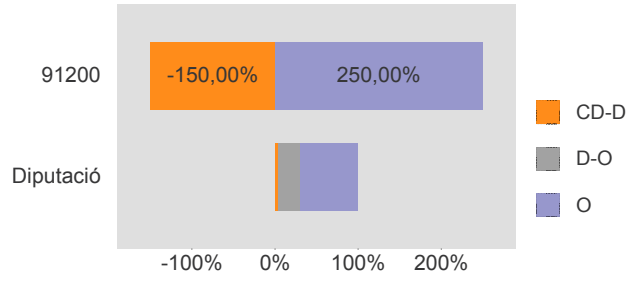
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	40.000,00	100.000,00	250,00%	100.000,00	250,00%	-60.000,00	0,00
10500	**40.000,00**	**100.000,00**	**250,00%**	**100.000,00**	**250,00%**	**-60.000,00**	**0,00**
91200	**40.000,00**	**100.000,00**	**250,00%**	**100.000,00**	**250,00%**	**-60.000,00**	**0,00**

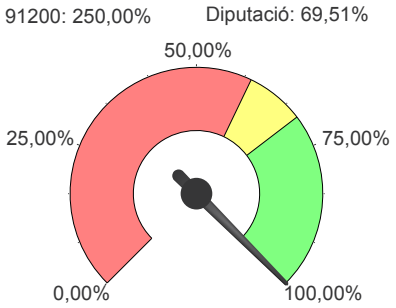
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

En els casos en què les despeses en fase D i/o O siguin superiors al crèdit definitiu, com a consesqüència de les bosses de vinculació, no és possible graficar la comparació en relació al valor de Diputació i per aquest motiu el color del semàfor és de color negre.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	96,92	
91200	**0,00**	**0,00**	**96,92**	

91200 Suport als òrgans de govern

Indicadors d'activitat

A través del subprograma de suport als òrgans de govern es dóna assessorament tècnic, assistència i suport directe al president i als òrgans de govern, per tal de facilitar la seva funció d'alta direcció política, administrativa i de representació institucional. També es realitza l'atenció a alcaldes, autoritats i altres personalitats en l'organització d'actes oficials en el territori.

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

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Actes protocol·laris	A	75	104	59	76,27%
Viatges gestionats	A		68	39	74,36%

B. Lingüística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Assessorament lingüístic puntual	A	450	1.079	373	189,28%
Formació d'empleats impartida per la Unitat lingüística	A	215	79	0	
Pagines vistes "Afinem la llengua"	A		20.125	43.398	-53,63%
Pàgines vistes de la pàgina de llengua a la Intradiba	A		375	14.916	-97,49%

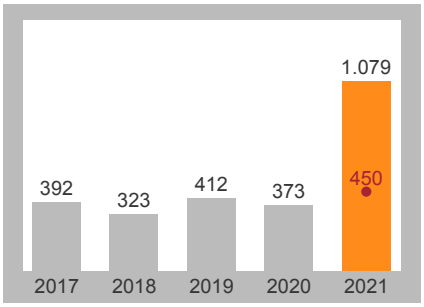
A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en el 2020 no es van poder desenvolupar les accions formatives previstes, però en el 2021 mitjançant la seva adaptació al format virtual, 79 empleats han pogut beneficiar-se d'aquest recurs.

L'espai web llengua.diba.cat ha patit, el 2021, un atac de seguretat que ha provocat que les dades estadístiques siguin esbiaixades, han quedat alterats el nombre de visites, de descàrregues, de pàgines vistes, el nombre i la durada de sessions i el percentatge de rebot. Això fa que les dades que es recullen actualment siguin inconsistents.

També des de desembre 2021 apareixen pàgines de la campanya «fem-nadal» a les estadístiques, que també n'alteren els resultats.

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

Nombre d'assessoraments puntuals.



En el 2021 s'ha dut a terme un total de 1.079 assessoraments lingüístics puntuals. Aquest valor triplica les dades de l'any anterior i se situa molt per sobre de la mitjana dels darrers exercicis que oscil·la entre els 300 i els 400 assessoraments.

El 2020 a causa de la implementació del teletreball, durant una bona part de l'any, molts treballadors van tenir problemes per accedir a la bústia d'aquest servei i les demandes d'assessorament van disminuir.

El 2021, però, molts dels problemes tècnics es van anar resolent, i es va poder recuperar la normalitat del servei. Aquestes circumstàncies, sumat a l'increment de la difusió de la feina que duu a terme la Unitat, ha influït en aquest augment dels assessoraments, en què s'inclouen dubtes puntuals i revisions de textos.

92000 Secretaria general

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 98

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2021

- 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 relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació.

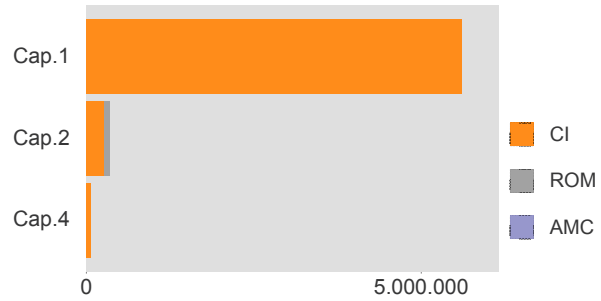
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	5.606.457,46	5.606.457,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	356.564,17	268.540,00	75,31%	88.024,17	24,69%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	69.000,00	69.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92000	**6.032.021,63**	**5.943.997,46**	**98,54%**	**88.024,17**	**1,46%**	**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
92000	98,54%	1,46%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	356.564,17	185.609,89	52,06%	121.082,35	33,96%	170.954,28	64.527,54
Cap. 4	69.000,00	56.745,23	82,24%	45.364,12	65,75%	12.254,77	11.381,11
1A000	**425.564,17**	**242.355,12**	**56,95%**	**166.446,47**	**39,11%**	**183.209,05**	**75.908,65**
92000	**425.564,17**	**242.355,12**	**56,95%**	**166.446,47**	**39,11%**	**183.209,05**	**75.908,65**

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.

92000 Secretaria general

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	21.500,00	21.500,00	88.010,57	409,35%
92000	**21.500,00**	**21.500,00**	**88.010,57**	**409,35%**

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.

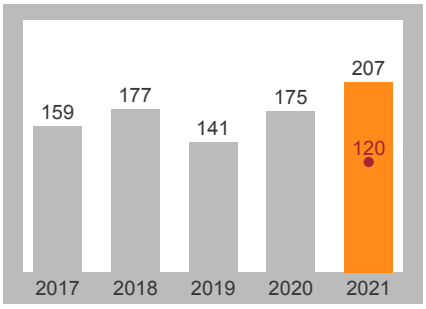
A. Sessions corporatives assistides per la Secretaria General

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sessions de Junta de Govern i Plenàries	S			35	28	25,00%	10	8
Sessions de comissions Informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes	S			46	42	9,52%	12	12
Sessions dels òrgans col·legiats de govern dels OOAA, consorcis participats i XAL SL	S			73	45	62,22%	19	21
Sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria	S			53	60	-11,67%	13	16
Total de sessions corporatives assistides	S	120		207	175	18,29%	54	57

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, organs col·legiats de govern dels OOAA, consorcis participats i XAL, així com les d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria) assistides per la Secretaria General. Per assistència s'entenen les funcions de fe pública de les sessions, dels actes i acords corporatius, l'assessorament jurídic en el temes que s'eleven a les sessions, etc.

Criteri de còmput: Es comptaran les sessions assistides durant el trimestre (data celebració de la sessió).



Al llarg del 2021 la Secretaria General ha assistit un total de 207 sessions corporatives, 32 més que en el 2020 (+18%). Amb relació a la tipologia de sessions, les que han tingut major pes han estat les sessions d'òrgans col·legiats de govern dels OOAA, consorcis participats i XAL SL (35%) amb una xifra molt superior a la de l'any passat (passen de 45 a 73). Les segones en volum han estat les sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria (26%), les úniques que es redueixen respecte de l'any anterior en passar de 60 a 53. En tercer lloc, trobem les sessions de comissions informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes (22%) que han augmentat en +4 i finalment les sessions de Junta de Govern i Plenàries (17%) amb un increment també de +7.

B. Assistència a sessions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Meses de contractació assistides	S	120		130	149	-12,75%	42	69

92000 Secretaria general

C. Llibres oficials d'acords

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Acords de Ple acumulats al banc de dades	S		241	186	29,57%	54	58
Acords de Junta de Govern acumulats al banc de dades	S		803	720	11,53%	214	270
Acords de comissions informatives acumulats al banc de dades	S		591	1.034	-42,84%	147	359

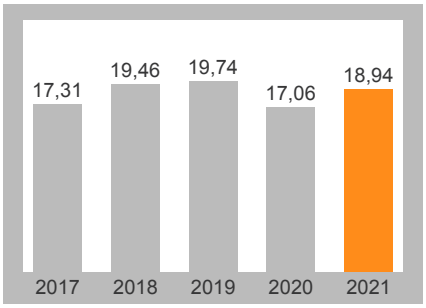
D. Llibres oficials de decrets

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Resolucions de decrets registrats	S	18.000	18.937	17.057	11,02%	5.510	5.598
Decrets signats per la Presidència	S		2.954	2.586	14,23%	1.042	854
Decrets dels Presidents delegats	S		15.983	14.471	10,45%	4.468	4.744
Pàgines de decrets digitalitzades	S		0	3.910	-100,00%	0	0

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

Nombre de resolucions de decrets incorporades al banc de dades de l'aplicació electrònica VNIS. El Servei de Secretaria realitza la funció de recopilar, registrar, escanejar, emmagatzemar i catalogar els documents per la seva posterior recerca electrònica.

Criteri de còmput: Es compten totes les resolucions incorporades (registrades i escanejades) al banc de dades durant el trimestre (data de registre del decret).



En milers.

Durant l'any s'han registrat 18.937 resolucions de decrets, superant la previsió anual (un 11% més que en el 2020). El 84% d'aquestes corresponen a decrets signats pels presidents delegats (15.983), xifra que ha experimentat un increment del 10%, mentre que el 16% restant són decrets signats per la Presidència (2.954), que han incrementat també el seu nombre un 14%.

A partir del segon trimestre del 2020 i fins a l'actualitat, a causa del teletreball no s'han digitalitzat pàgines de decrets i aquest procediment s'ha fet per via electrònica.

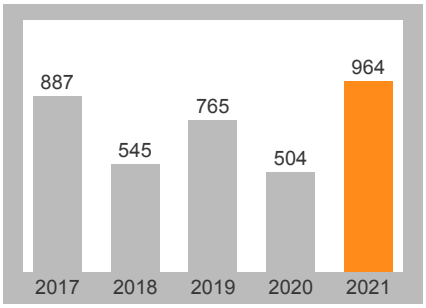
E. Registre convenis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Convenis registrats	S		964	504	91,27%	343	237

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 2021 és de 964. Aquest indicador ha oscil·lat força els darrers exercicis i actualment se situa en el pic superior del període, més similar als anys 2019 i 2017 i molt per sobre del 2020 i 2018.

92000 Secretaria general

F. Registre general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Anuncis, diligències i oficis	S		126	52	142,31%	24	20
Sistema d'interconnexió del registre	S		2.731	2.574	6,10%	935	945
Entrades al Registre Electrònic General	S		157.454	100.799	56,21%	36.993	18.291
Assistència als usuaris en l'ús de mitjans electrònics	S		37			11	

En el 2021 s'ha començat a recollir informació de l'indicador "Assistència als usuaris en l'ús de mitjans electrònics", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

G. Arxiu general

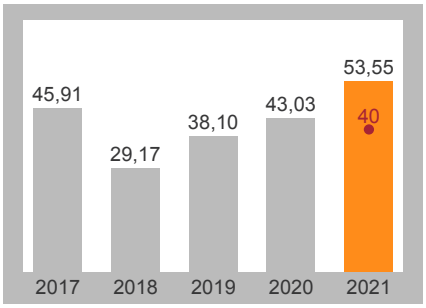
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Documentació consultada (UDC, UDS, Volums)	S		8.527	8.581	-0,63%	1.346	2.755
Assessoraments documentals i consultes tècniques	S	90	201	129	55,81%	58	36
Préstec de documents	S	400	324	193	67,88%	45	13
Usuaris atesos	S		17.489	15.312	14,22%	4.184	4.689
Registres de documentació descrita	S	40.000	53.554	43.026	24,47%	5.965	10.039
Transferència de documentació	S	1.800	0	199	-100,00%	0	0

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

Total de registres d'unitats documentals simples o compostes descrits durant l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptaran quan es faci una nova entrada a la base de dades.

A tancament de desembre s'han inventariat 53.554 documents descrits, 10.528 més que en el 2020. Aquest valor supera en gran manera als dels darrers exercicis i esdevé el més elevat del període analitzat, amb un creixement constant des del 2018. S'assoleix el compliment de la previsió anual (40.000).



En milers.

H. Assessoria jurídica

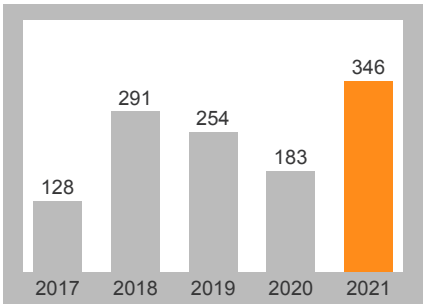
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Validacions de procura realitzades	S		137	100	37,00%	46	47
Resolucions administratives	S		346	183	89,07%	74	60
Plets interposats per la Diputació	S		5	3	66,67%	5	0
Plets interposats contra la Diputació	S		164	74	121,62%	19	51
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial	S	80	86	83	3,61%	15	29
Expedients de rescabalament de danys patrimonials	S	45	39	18	116,67%	9	3
Diligències de prova tramitades	S		5	5	0,00%	1	2
Informes preceptius i facultatius	S		261	115	126,96%	75	45
Expedients d'assessorament	S	100	36	45	-20,00%	12	18

92000 Secretaria general

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

Nombre de resolucions administratives redactades pel Servei d'Assessoria Jurídica. Es comptaran les resolucions de recursos administratius instats per particulars en relació amb actes emesos pels Serveis i les resolucions de reclamacions prèvies a la via civil o laboral.

Criteri de còmput: Comptabilitzem les resolucions administratives redactades dins el període consignat (data d'emissió de la resolució).



Durant l'any el Servei d'Assessoria Jurídica ha redactat 346 resolucions administratives (163 més que en el 2020). Mentre que entre el 2018 i el 2020 els valors van patir una caiguda constant, en el 2021 ha remuntat l'activitat, arribant enguany al valor més elevat dels darrers anys.

92010 Gestió del personal de la corporació

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 70200 Direcció de Serveis de Formació	Llocs de treball: 154

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.
- Dissenyar serveis i recursos formatius innovadors i ajustats a les necessitats dels serveis corporatius.
- Impulsar la transferència de coneixement amb diferents agents que intervenen en la formació.
- Invertir en l'organització interna de la Direcció fomentant la transversalitat.

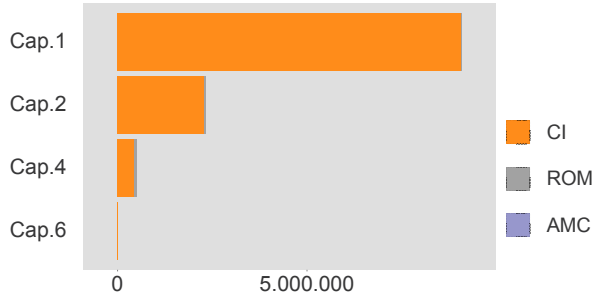
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	9.072.887,66	9.069.827,56	99,97%	3.060,10	0,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.345.408,03	2.298.300,00	97,99%	47.108,03	2,01%	0,00	0,00%	0,07
Cap. 4	509.951,16	454.720,00	89,17%	55.231,16	10,83%	0,00	0,00%	20.424,96
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92010	**11.933.246,85**	**11.827.847,56**	**99,12%**	**105.399,29**	**0,88%**	**0,00**	**0,00%**	**20.425,03**

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	99,12%	0,88%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

92010 Gestió del personal de la corporació

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.335.408,03	215.415,81	9,22%	169.162,61	7,24%	2.119.992,22	46.253,20
Cap. 4	509.951,16	160.742,71	31,52%	89.238,59	17,50%	349.208,45	71.504,12
Cap. 6	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00
20100	**2.850.359,19**	**376.158,52**	**13,20%**	**258.401,20**	**9,07%**	**2.474.200,67**	**117.757,32**
Cap. 2	10.000,00	1.597,20	15,97%	1.597,20	15,97%	8.402,80	0,00
70200	**10.000,00**	**1.597,20**	**15,97%**	**1.597,20**	**15,97%**	**8.402,80**	**0,00**
92010	**2.860.359,19**	**377.755,72**	**13,21%**	**259.998,40**	**9,09%**	**2.482.603,47**	**117.757,32**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	27.289,15	
92010	**0,00**	**0,00**	**27.289,15**	

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 de recursos humans i la formació.

Per una banda recull 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.

Per altra 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.

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

A. Anàlisi plantilla. Estructura i dimensió de gènere

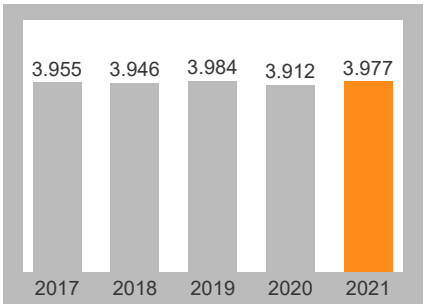
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Destinacions fixes de plantilla	F	3.984	3.977	3.912	1,66%
Empleats fixos de plantilla	F	2.251	1.982	2.084	-4,89%
Ràtio plantilla fixa	F	56,50%	49,84%	53,27%	-3,44 (*)
Empleats de plantilla	F		3.487	3.495	-0,23%
Mitjana d'edat dels empleats de plantilla	F		50	50	0,00%
Empleades. Dones	F		2.155	2.155	0,00%
Empleats. Homes	F		1.332	1.340	-0,60%
% de dones sobre el total de la plantilla	F		61,80%	61,66%	0,14 (*)
% d'homes sobre el total de la plantilla	F		38,20%	38,34%	-0,14 (*)

92010 Gestió del personal de la corporació

Destinacions fixes de plantilla
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de posicions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona.

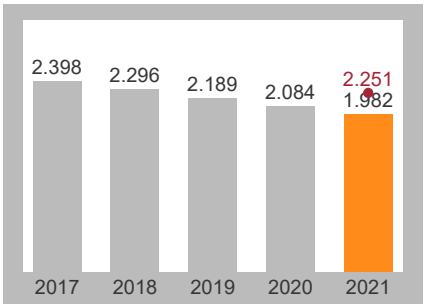
Criteri de còmput: Es compten el total de llocs de treball fixos existents a la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil). Inclou vacants i reserves de plaça. No inclou el personal eventual de confiança (destinacions codificades en el camp Posició de SAP amb 60 mil).



Empleats fixos de plantilla
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total de funcionaris de carrera, laborals fixos i funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior de la Diputació de Barcelona.

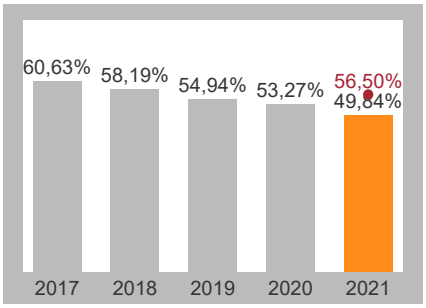
Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01 (funcionaris de carrera), 04 (funcionaris en pràctiques), 06 (laborals fixos), 22, 23 i 24 (són funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior), 25 (empleats adscrits en comissió de serveis externa però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i 26 (empleats adscrits en comissió de serveis interna).



Ràtio plantilla fixa
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge d'empleats fixos respecte al total de destinacions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona (Empleats fixos de plantilla / Destinacions fixes de plantilla * 100).

Criteri de còmput: Percentatge que representa el personal funcionari de carrera (codi Àrea de Personal 01), funcionaris en pràctiques (codi AP 04), laborals fixos (codi AP 06), funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior (codi AP 22, 23 i 24), els adscrits en comissió de serveis externa (Codi AP 25, però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i els adscrits en comissió de serveis interna (codi AP 26) respecte al total de destinacions fixes de la plantilla la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil, incloent-hi vacants i reserves de plaça però no el personal eventual de confiança codificat en el camp Posició de SAP amb 60 mil).



El nombre de llocs de treball fixos de la Diputació ha anat patint petites variacions al llarg dels últims anys, mantenint en els últims cinc anys, una mitjana de 3.955 empleats. A 31 de desembre es xifra en 3.977, dada que suposa un increment de 65 llocs respecte a la dada de fa un any, però, en canvi, un decrement respecte a 2019 (7 persones menys).

El nombre total d'empleats fixos de plantilla continuen disminuint, obtenint enguany el valor més baix dels últims cinc anys comparats (un 17% menys respecte el 2017), i s'allunya un 13% de la previsió anual que es marcava en 2.251, per tant, 269 empleats fixos menys dels previstos.

D'aquests valors resulta que la ràtio de la plantilla fixa en la data analitzada s'ha situat en el 49,84%, doncs, només la meitat del total d'empleats de la Diputació de Barcelona són fixos.

Per altra banda, esmentar que dels 3.487 empleats de plantilla que hi ha a 31 de desembre, el 61,80% són dones mentre que el 38,20% són homes.

92010 Gestió del personal de la corporació

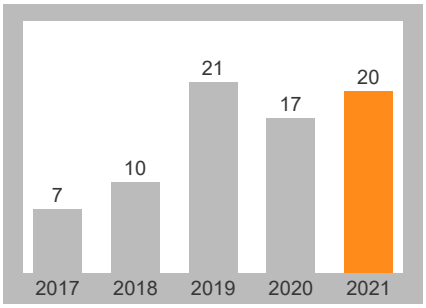
B. Anàlisi plantilla. Organització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Modificacions orgàniques	S		20	17	17,65%	4	7
Adequacions d'adscripció orgànica	S		94	67	40,30%	30	17
Mesures d'adequació horària	S		117	101	15,84%	30	31
Estudis organitzatius	S		65	89	-26,97%	18	25
Informes de mesures organitzatives	S		843	758	11,21%	241	227

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

Nombre d'expedients de canvi d'organigrama que s'han gestionat.

Criteri de còmput: Es compten quan el decret de canvi d'organigrama està signat. Generalment hi ha un expedient per gerència. Només es compten els de la DIBA.



La taula ens mostra una sèrie d'indicadors basats en l'organització de la plantilla. Entre aquests destaquen per la variació positiva més significativa, l'indicador referent a les adequacions d'ascripcions orgàniques, que han variat en un 40%, passant de les 67 del 2020 a les 94 d'aquest any.

En sentit contrari, destaquen els 65 estudis organitzatius que s'han portat a terme enguany, un 26,97% menys que l'any anterior.

C. Mesures de conciliació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Empleats amb flexibilitat horària per conciliació	A		1.009	1.075	-6,14%
% d'empleats amb flexibilitat horària per conciliació	F		25,77%	27,61%	-1,85 (*)
Reducció de jornada per conciliació	A		164	186	-11,83%
Permís per naixement per a la mare biològica	A		39	45	-13,33%
Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment o adopció	A		29	34	-14,71%
Permís adopció, per guarda amb finalitat d'adopció, o acolliment temporal i permanent	A		0		
Permisos de lactància	A		54	54	0,00%
Permisos per atenció de familiar o fill	A		10	13	-23,08%
Excedències per cura de familiar o fill	A		3	4	-25,00%
Total permisos de conciliació	A		299	336	-11,01%
Empleats beneficiats d'un o més permisos de conciliació	A		219	243	-9,88%
% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	F		5,59%	6,24%	-0,65 (*)

92010 Gestió del personal de la corporació

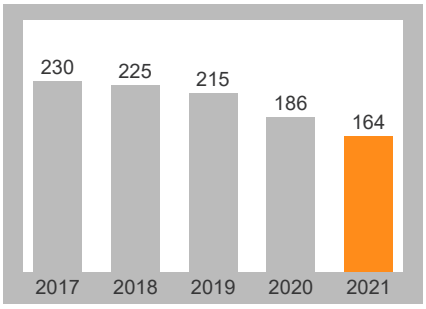
Durant el 2021, el nombre total de permisos de conciliació ha estat de 299 (un -11% que el 2020), disminuint en tots els tipus de permisos tal i com es pot observar a la taula adjunta, a excepció dels permisos de lactància que es mantenen.

Del total de permisos, aproximadament el 55% corresponen a permisos per reducció de jornada per conciliació.

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 han gaudit de reducció de jornada per conciliació, presenta una tendència decreixent, passant dels 230 permisos del 2017 als 164 de l'actualitat, el que suposa una significativa disminució del 40% en cinc anys.

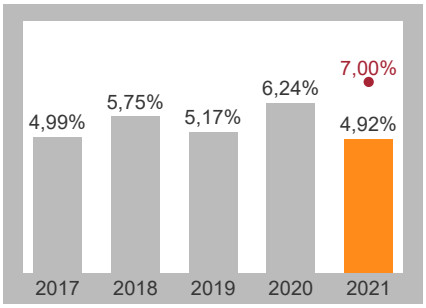
D. Absentismes per malaltia o accident

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Índex d'indisposició	N		0,01%	0,02%	-0,01 (*)	0,01%	0,01%
Índex d'absentisme per incapacitat temporal	N		4,35%	5,37%	-1,02 (*)	4,66%	4,17%
Índex d'absentisme per accident de treball	N		0,56%	0,85%	-0,29 (*)	0,57%	0,74%
Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	N	7,00%	4,92%	6,24%	-1,32 (*)	5,24%	4,92%

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 2021 s'ha situat en el 4,92%, el valor més baix dels darrers cinc anys comparats. Aquest resultat s'allunya de les previsions anuals fixades en un 7%.

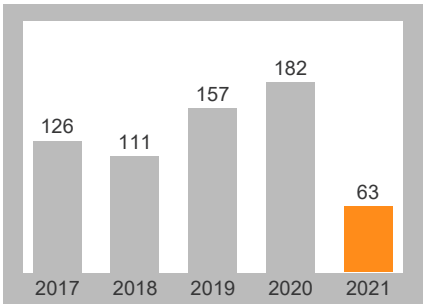
Analitzats els diferents índexs per separat s'observa respecte a les dades de fa un any que el valor que presenta major disminució és l'índex d'absentisme per incapacitat temporal (-1,32 punts percentuals).

92010 Gestió del personal de la corporació

E. Desenvolupament de les persones

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida	S		63	182	-65,38%	22	0
Nous comandaments / llocs singulars que han participat en entrevistes d'acollida	S		3	1	200,00%	0	1
Empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional	S		33	23	43,48%	10	10
Comandaments que han iniciat un procés d'orientació professional	S		7	4	75,00%	3	1
Empleats a qui s'ha assignat un nivell de desenvolupament professional	S		70	102	-31,37%	0	37

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.

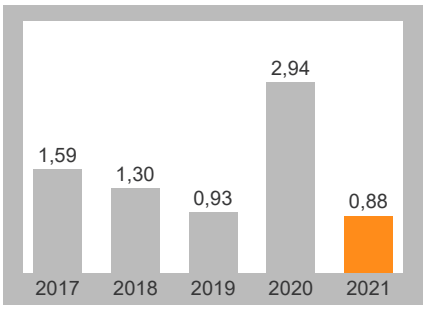
Criteri de còmput: S'adreça principalment al personal interí de nou accés amb una durada de nomenament superior a tres mesos. També es compta el personal de la campanya d'estiu de prevenció d'incendis.

Els empleats que han participat en entrevistes d'acollida han estat 63, valor molt inferior al dels darrers anys, patint en aquest any una disminució de gairebé el 66% respecte al 2020.

F. Provisió i selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Llocs de treball de provisió convocats	S		132	70	88,57%	56	26
Aspirants admesos a convocatòries de provisió	S		116	206	-43,69%	36	83
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió	N		0,88	2,94	-70,14%	0,64	3,19
Beques de col·laboració	S		45	24	87,50%	45	21
Aspirants presentats a les beques de col·laboració	S		54	36	50,00%	54	19
Becaris	A		41	18	127,78%	41	18

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 aquest any ha estat per sota dels valors d'anys anteriors. En concret, pel 2021 i, en relació amb el valor de fa un any, esmentar que s'han convocat més llocs de treball (+88,57%) i, en canvi, han disminuït el nombre d'aspirants admesos (passant de 116 a 206).

92010 Gestió del personal de la corporació

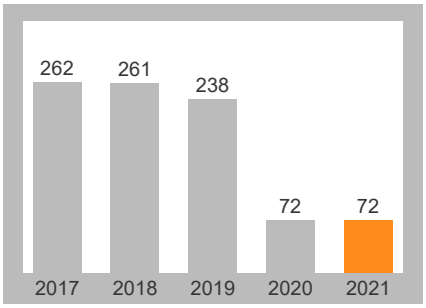
G. Convenis amb entitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Convenis de pràctiques nous	S		13	1	1200,00%	1	0
Alumnes en pràctiques	S		72	72	0,00%	19	15

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 en aquest període amb 72 estudiants en pràctiques derivats dels convenis signats amb universitats i entitats educatives, el valor més baix dels darrers anys, juntament amb el del 2020. Això és conseqüència de la crisi sanitària actual. Si ens situem en valors prepandèmia, la disminució a 2021 respecte al 2019 és de 70% menys d'alumnes en pràctiques.

Per altra banda, els convenis de pràctiques, han augmentat en un 1.200% respecte a l'any anterior (+12 en valors absoluts).

H. Prevenció de riscos laborals

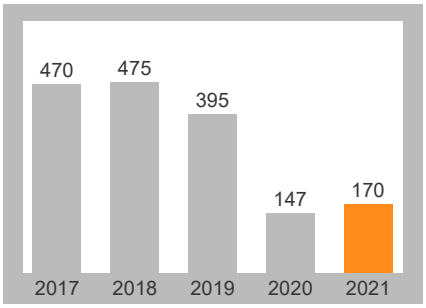
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Total accidents de treball amb baixa	S		73	69	5,80%	18	30
Total accidents de treball sense baixa	S		97	78	24,36%	27	22
Total accidents de treball amb o sense baixa	S		170	147	15,65%	45	52
Total accidents de treball amb o sense baixa in itinere	S		37	32	15,63%	17	4
Total accidents de treball amb o sense baixa no itinere	S		133	115	15,65%	28	48
% d'accidents de treball amb baixa in itinere	N		30,14%	23,19%	6,95 (*)	50,00%	6,67%
% d'accidents de treball amb baixa no in itinere	N		69,86%	76,81%	-6,95 (*)	50,00%	93,33%
% d'accidents de treball amb baixa	N		42,94%	46,94%	-4,00 (*)	40,00%	57,69%
% d'accidents de treball sense baixa in itinere	N		15,46%	20,51%	-5,05 (*)	29,63%	9,09%
% d'accidents de treball sense baixa no in itinere	N		84,54%	79,49%	5,05 (*)	70,37%	90,91%
% d'accidents de treball sense baixa	N		57,06%	53,06%	4,00 (*)	60,00%	42,31%
Cost d'activitats d'informació/formació	S		59.861	75.444	-20,66%	27.790	26.314
Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals	S		2.917	6.355	-54,10%	1.686	1.141
Activitats d'informació/formació	S		507	474	6,96%	183	170

92010 Gestió del personal de la corporació

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.



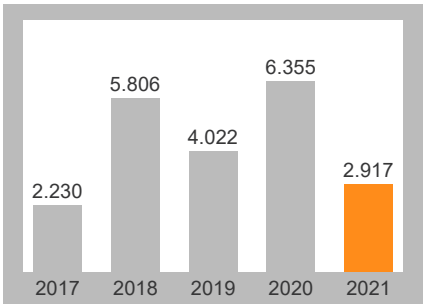
El total d'accidents de treball amb baixa o sense han estat de 170 (dels quals 133 han estat no itinere), valor un 15,65% superior al de 2020.

Tant l'any 2020 com el 2021, i coincidint amb la implantació del teletreball a conseqüència de la COVID-19, els accidents de treball han experimentat una notable disminució respecte als anys prepandèmia (2017-2019) passant dels 446 de mitjana, als 147 de 2020 i els 170 de 2021.

Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents formats i/o informats sobre les pautes de prevenció en matèria de salut i riscos laborals.

Criteri de còmput: Assistents (es compten persones repetides). 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.



Durant el 2021, els assistents formats en matèria de prevenció de riscos laborals ha estat de 2.917, el valor més baix dels últims quatre anys. Concretament, cal mencionar la important disminució respecte al 2020, on s'ha passat dels 6.355 als 2.917.

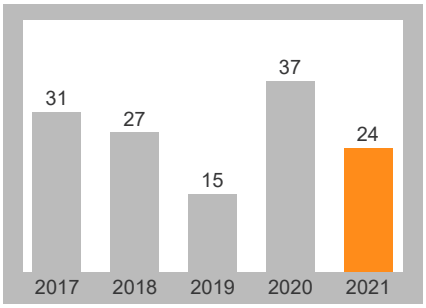
I. Negociació col·lectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries	S		24	37	-35,14%	4	11
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes	S		9	7	28,57%	1	5

Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de reunions finalitzades de la Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries.

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 24, valor notablement per sota del 2020 (-35%), però per sobre de 2019 (+60%).

S'han signat 9 acords (el valor més alt dels darrers anys perquè en el 2020 i 2017 se'n van signar 2 i cap en el 2019 i 2018). Cal esmentar que aquest augment es deu a conseqüència de la gestió de la crisi provocada per la COVID-19 i la negociació dels criteris de represa d'activitats a la Diputació de Barcelona.

92010 Gestió del personal de la corporació

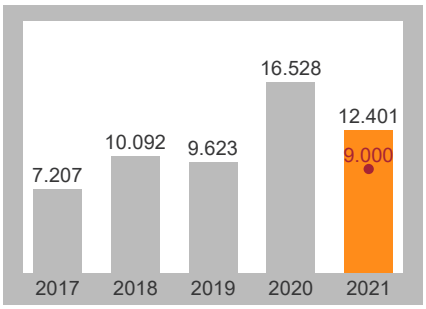
J. Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activitats formatives	S	350	343	208	64,90%	160	90
Hores de formació	S	4.000	2.306	2.029	13,65%	1.251	685
Assistents	S	9.000	12.401	16.528	-24,97%	3.912	4.521
Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	S	2	0	0		0	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	5	75	0		75	0

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.



Aquest any s'han portat a terme 343 activitats formatives, complint gairebé amb les previsions que se situaven en 350 activitats. Així i tot, s'ha superat el nombre d'activitats respecte al 2020 en un 64,90%.

Per contra, en comparació amb l'any anterior, el nombre d'assistents s'ha vist reduït en un 24,97% tot i superar la previsió de 2021 en 3.401 assistents.

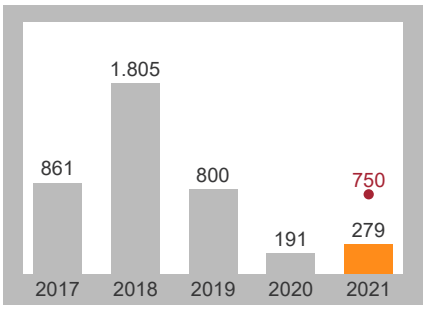
K. Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activitats formatives	S	300	117	95	23,16%	31	8
Assistents	S	750	279	191	46,07%	74	50

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.



S'han portat a terme 117 activitats formatives. Aquest valor és similar al de l'any 2020 (que van ser 95), però lluny de les previstes que se situaven en 300.

En canvi, el nombre d'assistents a les activitats ha augmentat un 46,07%, passant de 191 a 750. Així i tot, s'allunya un 62% de la previsió establerta en 750 assistents.

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 82

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.
- 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.

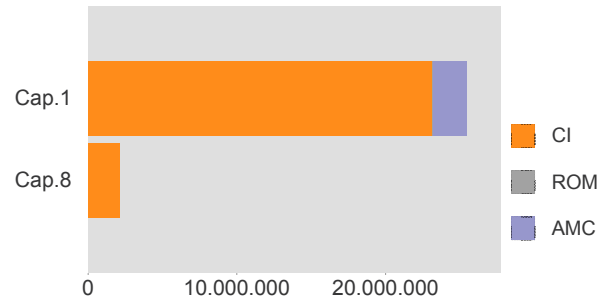
(*) Dades pressupost inicial 2021.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	25.421.611,29	23.139.905,33	91,02%	32.164,10	0,13%	2.249.541,86	8,85%	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	**27.556.611,29**	**25.274.905,33**	**91,72%**	**32.164,10**	**0,12%**	**2.249.541,86**	**8,16%**	**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	91,72%	0,12%	8,16%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	1.590.952,97	74,52%	1.590.952,97	74,52%	544.047,03	0,00
20100	**2.135.000,00**	**1.590.952,97**	**74,52%**	**1.590.952,97**	**74,52%**	**544.047,03**	**0,00**
92011	**2.135.000,00**	**1.590.952,97**	**74,52%**	**1.590.952,97**	**74,52%**	**544.047,03**	**0,00**

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

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	17.608,76	
Cap. 8	1.750.000,00	1.750.000,00	1.594.786,20	91,13%
92011	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.612.394,96**	**92,14%**

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.

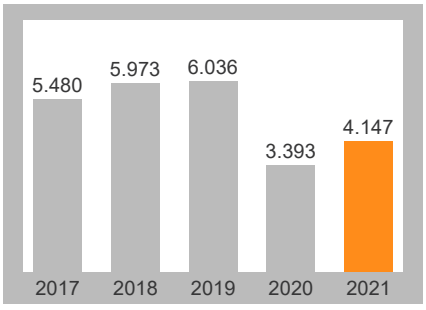
A. Gestió del personal temporal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Processos de selecció temporal convocats	S		22	8	175,00%	8	4
Aspirants admesos als processos de selecció temporal	S		7.806	496	1473,79%	4.169	20
Aspirants que superen un procés de selecció temporal	S		1.614	58	2682,76%	774	9
Nomenaments temporals	S		561	832	-32,57%	103	42
Nomenaments en plaça vacant	S		587	573	2,44%	187	145
Contractes de suplències	S		4.147	3.393	22,22%	1.485	742
Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	N	22,50	18,68	23,98	-22,10%	16,01	23,63

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

Nombre de contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

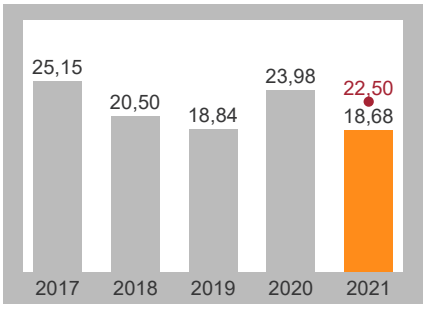
Criteri de còmput: Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.



Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Durada mitjana dels contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

Criteri de còmput: Suma dels dies dels contractes temporals vigents en el període entre el nombre de contractes de suplències. Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.



El nombre de contractes de substitució realitzats durant aquest any és de 4.147, un 22,22% més que l'any anterior; en canvi, presenta una important davallada respecte als anys anteriors a 2020, disminuint en l'actualitat entre un 24% i un 31%.

Per altra banda, la durada mitjana dels contractes és de 18 dies, gairebé 4 punts per sota del previst, presentant el valor més baix dels últims cinc anys comparats.

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

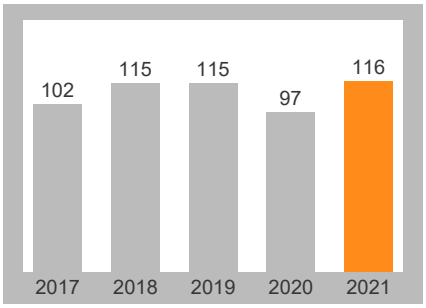
B. Jubilacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Jubilacions voluntàries	S		83	68	22,06%	31	21
Jubilacions forçoses	S		33	29	13,79%	8	8
Total jubilacions	S		116	97	19,59%	39	29
% de jubilacions voluntàries	N		71,55%	70,10%	1,45 (*)	79,49%	72,41%
% de jubilacions forçoses	N		28,45%	29,90%	-1,45 (*)	20,51%	27,59%

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).

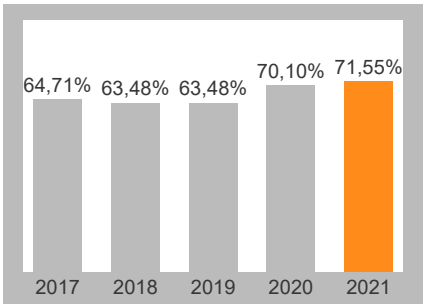
Criteri de còmput: Es valoren les jubilacions forçoses ocasionades d'acord amb la normativa vigent (si és per edat, es compta en la data en què té efecte i, si és per incapacitat permanent, es compta en la data en què es resolgui) i les voluntàries (es compten en la data en què té efecte la jubilació).



% 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.



Durant el 2021 s'han jubilat un total de 116 persones, el valor més alt dels últims cinc anys, i, per tant, es recupera la tendència ascendent que s'anava produint als anys anteriors a 2020.

Pel que fa al tipus de jubilacions, esmentar que les jubilacions voluntàries han suposat el 71,55% del total mentre que les jubilacions forçoses actualment es xifren en un 28,45% (per correlació inferior al 29,90% del 2020).

92020 Logística corporativa

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20310 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 220

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.

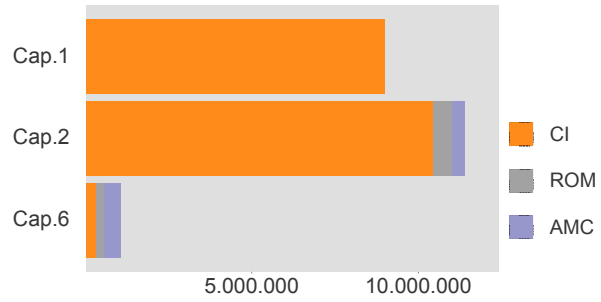
(*) Dades pressupost inicial 2021.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	8.993.906,54	8.993.906,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	11.384.453,66	10.437.385,00	91,68%	556.568,66	4,89%	390.500,00	3,43%	73.691,97
Cap. 6	1.065.561,97	337.440,00	31,67%	234.621,97	22,02%	493.500,00	46,31%	0,00
92020	**21.443.922,17**	**19.768.731,54**	**92,19%**	**791.190,63**	**3,69%**	**884.000,00**	**4,12%**	**73.691,97**

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
92020	92,19%	3,69%	4,12%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	11.384.453,66	8.724.958,27	76,64%	7.271.092,37	63,87%	2.659.495,39	1.453.865,90
Cap. 6	1.065.561,97	1.065.043,50	99,95%	462.602,72	43,41%	518,47	602.440,78
20310	**12.450.015,63**	**9.790.001,77**	**78,63%**	**7.733.695,09**	**62,12%**	**2.660.013,86**	**2.056.306,68**
92020	**12.450.015,63**	**9.790.001,77**	**78,63%**	**7.733.695,09**	**62,12%**	**2.660.013,86**	**2.056.306,68**

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

92020 Logística corporativa

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	28.000,00	28.000,00	60.014,18	214,34%
Cap. 4	76.900,00	76.900,00	89.436,01	116,30%
Cap. 5	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00%
Cap. 7	0,00	0,00	16.500,00	
92020	**114.500,00**	**114.500,00**	**165.950,19**	**144,93%**

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.

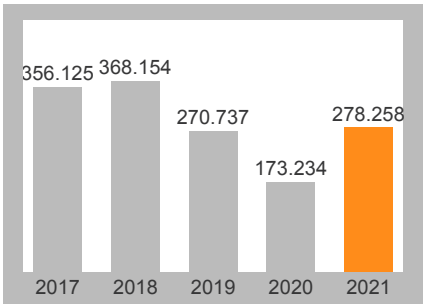
A. Parc mòbil i tallers. Serveis amb conductor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Quilòmetres realitzats	S		278.258	173.234	60,63%	76.981	52.658
Quilòmetres/conductor	S		9.930,06	6.049,14	64,16%	2.562,11	1.815,79
Quilòmetres/servei	N		80,87	72,03	12,27%	69,60	84,93
Serveis amb conductor	S		3.441	2.405	43,08%	1.106	620

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Vehicles amb conductor	F		19	22	-13,64%

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

Nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles amb conductor. Serveis amb conductor: servei de trasllat de personal electe, membres de la Corporació amb representació i trasllats interns de la Subdirecció de Logística. Inclou cotxe, furgoneta i microbús de 8 i 9 places.



En 2021 el nombre de sortides amb conductor ha augmentat un 43,08%, de 2.405 a 3.441 serveis. També ha crescut, en major proporció, el nombre de quilòmetres recorreguts, un 60,63% superior, de 173.234 a 278.258 km. En conseqüència, la mitjana de quilòmetres recorreguts en les sortides de vehicles amb conductor s'ha incrementat, de 72,03 a 80,87 km/servei.

92020 Logística corporativa

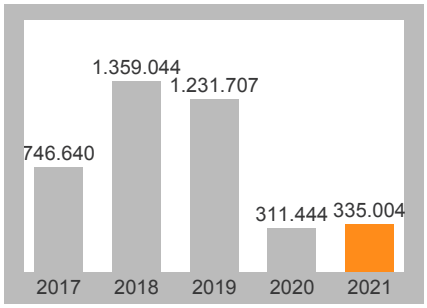
B. Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Quilòmetres realitzats	S		335.004	311.444	7,56%	101.635	90.385
Serveis sense conductor	S		3.045	3.328	-8,50%	967	939
Quilòmetres/servei	N		110,02	93,58	17,57%	105,10	96,26

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Vehicles sense conductor	F		92	95	-3,16%

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

Nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles sense conductor. Serveis sense conductor: servei per garantir els desplaçaments a l'àmbit territorial corporatiu del personal autoritzat de la Corporació. Inclou cotxe, furgoneta, microbús de 8 i 9 places, tot terreny i motocicleta.



En els darrers dos anys de pandèmia s'ha produït una caiguda considerable del nombre de quilòmetres realitzats sense conductor. Tal com es pot veure en el gràfic adjunt, en 2018, moment en què es van recórrer 1,36 milions de quilòmetres, es va quadruplicar el nombre de quilòmetres recorreguts respecte a l'any 2021.

C. Parc mòbil i tallers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Vehicles registrats per primera vegada en taller	S		17	40	-57,50%	2	9
% de vehicles reparats/revisats que s'han registrat en el taller del Parc Mòbil	N		6,12%	39,56%	-33,45 (*)	6,15%	39,38%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Mitjana d'antiguitat de la flota de vehicles	F		5,93	6,11	-2,95%

D. Reproducció gràfica

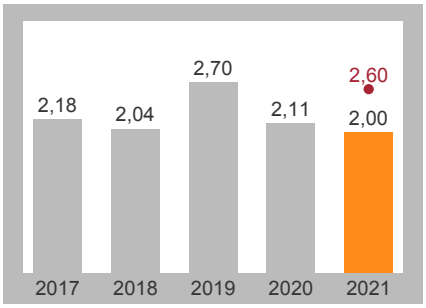
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Comandes d'impressió	S		945	788	19,92%	308	212
Impressions	S		2.142.434	2.328.341	-7,98%	1.215.165	1.319.485
Total de còpies al centre	S	2.600.000	1.997.443	2.113.533	-5,49%	1.096.559	1.292.723
Temps mitjà de lliurament de treballs d'impressió (dies)	N		3,93	7,32	-46,41%	4,30	5,90

92020 Logística corporativa

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

Nombre de còpies en blanc i negre i en color realitzades des del Departament de Reproducció Gràfica.

Criteri de còmput: Suma de les còpies segons lectures dels equips.



En milions.

Des del Departament de Reproducció gràfica s'han realitzat gairebé 2 milions de còpies en blanc i negre i en color, un 5,49% inferior (-116.090 còpies) que l'any anterior, molt per sota del previst (2,6 milions de còpies). D'altra banda, convé subratllar que el temps mitjà de lliurament de treballs d'impressió, des de la recepció de la sol·licitud fins al lliurament de la comanda, s'ha reduït de manera considerable, de 7,32 a 3,93 dies.

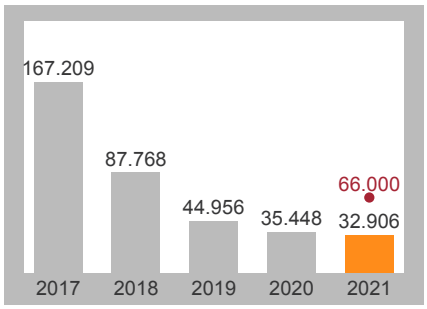
E. Comunicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Import dels serveis postals	S	66.000	32.906	35.448	-7,17%	8.727	16.092
Import dels serveis de missatgeria	S		9.090	5.838	55,72%	1.989	1.480
Serveis de missatgeria amb recursos propis	S		180	178	1,12%	52	46
Serveis de missatgeria amb empresa externa	S		1.336	676	97,63%	313	156

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.



Es confirma la tendència a la baixa de la despesa destinada als serveis postals. S'han comptabilitzat 32.906 euros, la meitat del previst. En canvi, l'import dels serveis de missatgeria ha crescut un 55,72%, de 5.838 a 9.090 euros. Cal esmentar que els serveis tramitats de manera externa s'han incrementat gairebé el doble.

F. Gestió de sales

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% d'ocupació de sales d'ús comú	N		3,99%	6,51%	-2,52 (*)	8,11%	3,42%
Ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns (euros)	S	13.000	17.463,31	3.416,41	411,16%	6.152,79	489,16

Els ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns s'han incrementat de manera significativa respecte a l'any anterior, de 3.416 a 17.463 euros, per sobre del previst inicialment (13.000 euros).

92020 Logística corporativa

G. Gestió d'espais

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes de remodelació d'espais	S		61	61	0,00%	20	15
Actuacions en senyalística	S		429	150	186,00%	58	55
Despesa en elements de senyalística (euros)	S		27.209	98.713	-72,44%	10.158	20.932

H. Reciclatge i recollida selectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Recollida de plàstic i envasos (en kg)	S		8.169	10.673	-23,46%	2.141	1.918
Recollida paper i cartró (en kg)	S		71.308	62.175	14,69%	21.497	14.785

I. Biblioteca general i de referència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Préstecs	S		630	471	33,76%	197	107
Usuaris	S		2.625	2.691	-2,45%	576	760

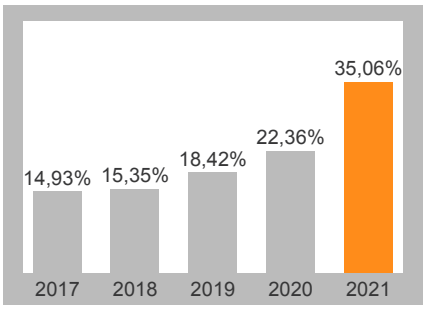
J. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Subscripcions	F		251	246	2,03%
% de subscripcions digitals	F		35,06%	22,36%	12,70 (*)

% de subscripcions digitals
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge de subscripcions digitals respecte al total de subscripcions.

El pes de les subscripcions digitals sobre el total de subscripcions no ha parat de créixer, especialment aquest 2021, que ha pujat 12,70 punts, del 22,36% al 35,06%, respecte a l'any anterior, l'increment més gran dels darrers anys.



K. Magatzem

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activitat plataforma distribució logística	S		16.382	22.267	-26,43%	3.692	3.289
% de disponibilitat d'espai a la plataforma distribució logística	N		5,47%	2,99%	2,48 (*)	10,58%	3,39%

92020 Logística corporativa

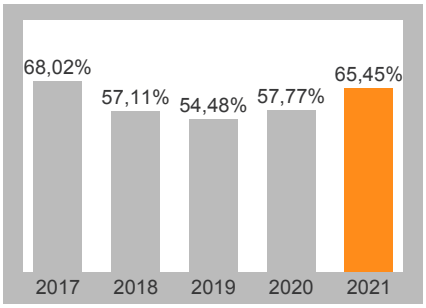
L. Compres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Import del material d'oficina homologat	S		83.441,23	60.631,29	37,62%	38.922,30	5.782,03
Import del material d'oficina no homologat	S		44.040,06	44.315,60	-0,62%	18.478,91	17.512,82
Import del material d'oficina	S		127.481,29	104.946,89	21,47%	57.401,21	23.294,85
% compra material d'oficina homologat	N	70,00%	65,45%	57,77%	7,68 (*)	67,81%	24,82%
Import del mobiliari i complements d'oficina	S		120.724,99	92.922,48	29,92%	37.360,83	11.562,68
% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	N	80,00%	72,87%	81,47%	-8,60 (*)	72,87%	81,47%
Import del vestuari adquirit	S		60.965,07	64.583,96	-5,60%	13.643,96	1.401,48
Caixes de paper adquirides	S		1.548	1.807	-14,33%	541	349
Import de les caixes de paper adquirides	S		38.573,93	53.351,27	-27,70%	17.675,75	9.046,10

% compra material d'oficina homologat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que mesura les despeses en compres de material d'oficina homologat respecte del total de material.

Criteri de còmput: Despesa en fase ADO comptabilitzada.



L'import de les adquisicions per a material d'oficina s'ha incrementat un 21,47%, de 104.947 a 127.481 euros, dels quals 83.441 euros pertanyen a adquisicions adjudicades mitjançant un concurs (material homologat), que representen un 65,45% del total de material d'oficina, quan fa un any tenia un pes del 57,77%, 4,55 punts per sota del valor previst en el pressupost de 2021 (70%). També ha crescut la despesa realitzada per la compra de mobiliari i complements d'oficina, un 29,92% superior (+27.803 euros), de 92.922 a 120.725 euros, dels quals el 72,87% corresponen a despesa amb garantia mediambiental, per sota del previst inicialment (80%), quan fa un any representaven el 81,47%.

M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Total energia fotovoltaica anual produïda i injectada a la xarxa de les diferents instal·lacions (kWh)	S		222.374	231.009	-3,74%	43.449	43.118

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Pòlisses o línies vigents d'aigua	F		164	162	1,23%
Pòlisses o línies vigents de gas	F		17	17	0,00%
Pòlisses o línies vigents d'electricitat	F		116	110	5,45%
Consum d'aigua (euros)	S	210.000	83.488	146.590	-43,05%
Consum d'aigua (m3)	S	50.000	33.014	43.754	-24,55%
Consum de gas (euros)	S	353.000	203.492	235.227	-13,49%
Consum de gas (m3)	S	470.000	367.845	384.124	-4,24%
Consum d'electricitat (euros)	S	2.500.000	2.260.463	1.380.720	63,72%
Consum d'electricitat (kW)	S	13.000.000	10.998.939	10.880.563	1,09%

92020 Logística corporativa

N. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Reclamacions d'usuaris	S		10	3	233,33%	3	1

O. Neteja

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	137.884,77	137.334	134.789	1,89%
Import de la neteja dels edificis i recintes	S	2.970.000	2.990.369	2.912.262	2,68%

92021 Seguretat corporativa

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat	Llocs de treball: 30

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tots els pobles i ciutats.
16.3 Promoure la seguretat i garantir la igualtat d'accés a la justícia per a totes les persones als nostres pobles i ciutats.
16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn als nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.

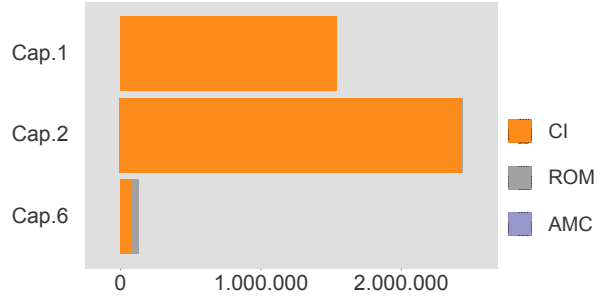
(*) Dades pressupost inicial 2021.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.540.306,88	1.540.306,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.432.413,24	2.434.150,00	100,07%	6.418,61	0,26%	-8.155,37	-0,34%	1.251,88
Cap. 6	124.739,26	81.935,00	65,69%	42.804,26	34,31%	0,00	0,00%	0,00
92021	**4.097.459,38**	**4.056.391,88**	**99,00%**	**49.222,87**	**1,20%**	**-8.155,37**	**-0,20%**	**1.251,88**

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
92021	99,00%	1,20%	-0,20%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	2.432.413,24	2.280.975,10	93,77%	2.224.507,40	91,45%	151.438,14	56.467,70
Cap. 6	124.739,26	120.948,61	96,96%	96.801,01	77,60%	3.790,65	24.147,60
10030	**2.557.152,50**	**2.401.923,71**	**93,93%**	**2.321.308,41**	**90,78%**	**155.228,79**	**80.615,30**
92021	**2.557.152,50**	**2.401.923,71**	**93,93%**	**2.321.308,41**	**90,78%**	**155.228,79**	**80.615,30**

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.

92021 Seguretat corporativa

Indicadors d'activitat

L'activitat recollida en aquest subprograma correspon al suport que el Gabinet de Prevenció i Seguretat dóna a la corporació en l'àmbit de seguretat.

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

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	77,78%	71,43%	6,35 (*)	-	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	N	80,00%	44,44%	85,71%	-41,27 (*)	-	100,00%

En el 2021 s'han produït nou fets delictius o actes incívics (dos més que l'any anterior), dels quals set s'han detectat per mitjans humans i quatre s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió.

B. Conscienciació en matèria de seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Jornades i seminaris	S	4	0	1	-100,00%	0	0
Assistents	S	300	0	80	-100,00%	0	0
Exemplars editats	S	600	500	1	49900,00%	0	0

En acabar l'any no s'ha dut a terme cap activitat de conscienciació en matèria de seguretat, malgrat que estava previst fer-ne quatre. D'altra banda, s'han editat 500 exemplars en matèria de prevenció, seguretat i civisme, quan fa un any només es va editar un llibre, ja que a causa de la covid-19 no es va fer cap edició impresa.

92030 Administració de recursos interns i contractació

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20000 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 20001 Servei de Contractació	Llocs de treball: 48

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.b Promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2021

- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç.
- 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.

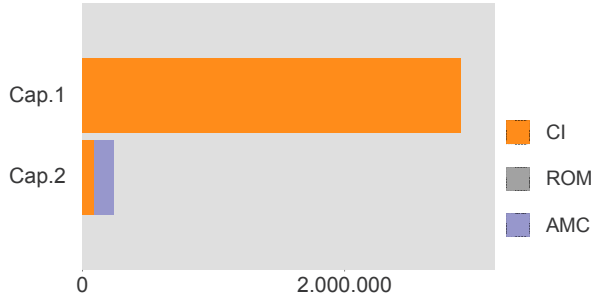
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.883.964,56	2.883.964,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	241.600,00	91.600,00	37,91%	0,00	0,00%	150.000,00	62,09%	0,00
92030	**3.125.564,56**	**2.975.564,56**	**95,20%**	**0,00**	**0,00%**	**150.000,00**	**4,80%**	**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	95,20%	0,00%	4,80%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	238.125,00	78.981,27	33,17%	55.023,27	23,11%	159.143,73	23.958,00
20000	**238.125,00**	**78.981,27**	**33,17%**	**55.023,27**	**23,11%**	**159.143,73**	**23.958,00**
Cap. 2	3.475,00	15,45	0,44%	15,45	0,44%	3.459,55	0,00
20001	**3.475,00**	**15,45**	**0,44%**	**15,45**	**0,44%**	**3.459,55**	**0,00**
92030	**241.600,00**	**78.996,72**	**32,70%**	**55.038,72**	**22,78%**	**162.603,28**	**23.958,00**

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

92030 Administració de recursos interns i contractació

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.

(*) Els indicadors marcats amb aquest símbol es deriven de l'anàlisi i seguiment de l'activitat contractual de la Corporació, que duu a terme el Servei de Contractació a partir de l'extracció de dades de l'Esec, i que es concreta en la seva publicació trimestral al Portal de Transparència, per tal de donar compliment a les lleis de transparència, accés a la informació pública i de bon govern.

A. Aprovació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Resolucions d'aprovació d'expedients i incidències	S		145	239	-39,33%	39	44

B. Licitació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Anuncis publicats al Perfil de Contractant	S		1.677	1.956	-14,26%	397	525
Punts de l'ordre del dia	S		339	312	8,65%	103	100
Mitjana de licitadors per adjudicació (*)	N		4,44	3,82	16,28%	3,55	3,49
Nombre de licitadors per procediment obert (*)	S		1.341	1.054	27,23%	369	482

C. Adjudicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Nombre d'adjudicacions per procediment obert (*)	S		302	276	9,42%	104	138
Import de contractació menor (*)	S		24.904.076,26	21.938.687,65	13,52%	6.981.055,87	7.411.891,13
% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	N		15,57%	28,80%	-13,23 (*)	19,64%	33,48%
Import aprovat (*)	S		141.585.457,53	60.118.155,40	135,51%	29.867.611,58	17.474.813
Import adjudicat (*)	S		135.013.031,40	54.232.544,21	148,95%	28.565.365,98	14.725.477,14
% d'estalvi econòmic (*)	N		4,64%	9,79%	-5,15 (*)	4,36%	15,73%
Resolucions d'adjudicació i incidències	S	200	148	233	-36,48%	59	57

Els indicadors "Import aprovat" i "Import adjudicat" presenten una gran variació respecte de 2020 perquè en el primer trimestre d'enguany es va adjudicar el contracte de prestació del servei de teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants per un import de 60.431.538,46 € que tindrà una vigència de 3 anys.

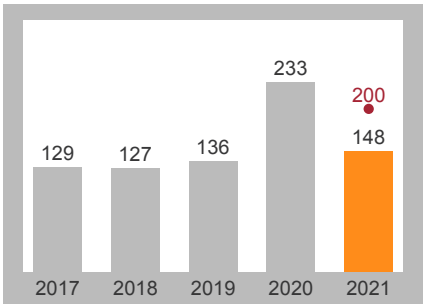
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import adjudicat d'expedients amb Reserva Social (*)	A		0	824.733,54	-100,00%
Import màxim de despesa en Reserva Social (*)	A		1.100.000	1.100.000	0,00%

92030 Administració de recursos interns i contractació

Resolucions d'adjudicació i incidències
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de resolucions d'adjudicació, promogudes pels serveis adscrits a la Mesa de Contractació, mes altres incidències com contractacions desestimades, expedients declarats deserts, deixats sense efecte, rectificacions d'errors i accès a l'expedient.

Criteri de còmput: Data d'adjudicació, data acord resolució o data incidència



Entre gener i desembre del 2021 s'han realitzat 148 resolucions d'adjudicacions i incidències. Aquest valor contrasta amb el del 2020, any que es va assolir un pic de 233 resolucions, però se situa per sobre de la mitjana dels anys anteriors.

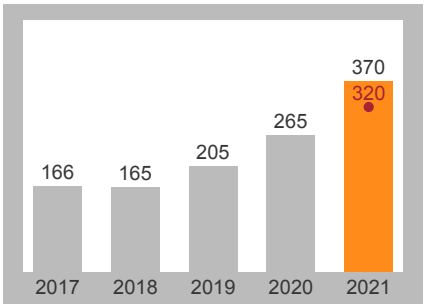
D. Execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Pròrrogues de contractes	S	120	117	146	-19,86%	41	50
Modificacions, extincions i altres	S	320	370	265	39,62%	71	105
Resolucions de pròrrogues, modificacions, extincions i altres	S		487	411	18,49%	112	155

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 Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns.

Criteri de còmput: Data d'aprovació.



Els 487 expedients tramitats al llarg de l'any suposen un increment del 18,5% respecte del 2020 (+76). D'aquests el 24% són pròrrogues de contractes (amb una evolució negativa de -29) i el 76% restant són modificacions, extincions i altres. En aquest segon cas, per tercer any consecutiu s'observa una variació positiva encara que enguany molt més pronunciada (+40%) i s'arriba al valor màxim de la sèrie de dades.

E. Adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Contractes formalitzats	S	150	240	206	16,50%	61	74

F. Aprovació, adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Resolució de recursos i al·legacions	S	8	3	4	-25,00%	0	1

92040 Publicacions oficials

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1A101 Servei del BOP i altres publicacions oficials	Llocs de treball: 32

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2021

- Incorporar nous serveis al CIDO per tal de garantir el dret i lliure accés a la informació pública tant a la ciutadania com als agents del sector públic i privat, per tal de contribuir a la transparència de les administracions públiques.
- Oferir assistència a les àrees corporatives en la tramitació de publicacions de caràcter oficial en butlletins i diaris oficials, premsa escrita o qualsevol altra eina per tal de fomentar aliances per la sostenibilitat en la gestió de la corporació.

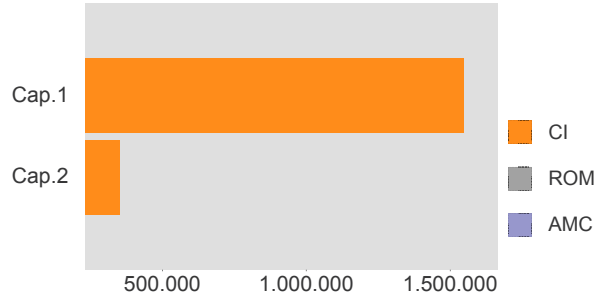
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.545.333,94	1.545.333,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	350.250,00	350.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92040	**1.895.583,94**	**1.895.583,94**	**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
92040	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	350.250,00	216.514,20	61,82%	216.514,20	61,82%	133.735,80	0,00
1A101	**350.250,00**	**216.514,20**	**61,82%**	**216.514,20**	**61,82%**	**133.735,80**	**0,00**
92040	**350.250,00**	**216.514,20**	**61,82%**	**216.514,20**	**61,82%**	**133.735,80**	**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.

92040 Publicacions oficials

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	87.225,00	
92040	**0,00**	**0,00**	**87.225,00**	

Indicadors d'activitat

El subprograma de Publicacions oficials està administrat pel Servei del BOP i altres publicacions oficials i 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

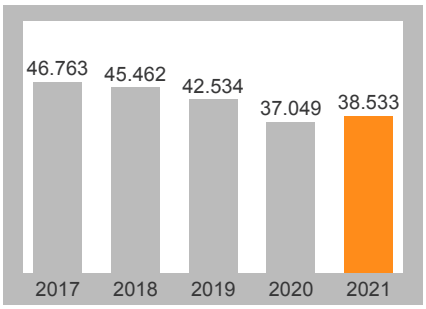
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Anuncis publicats	S		38.533	37.049	4,01%	8.855	12.508
Anuncis rebuts per publicar	S	45.000	42.108	39.779	5,85%	9.003	12.978
Visites web del BOPB	S	6.500.000	7.326.424	4.368.233	67,72%	1.396.563	1.247.293

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

Nombre d'anuncis publicats.

Criteri de còmput: Es compten el total d'anuncis publicats en el trimestre de referència.

Els anuncis rebuts per publicar durant el 2021 (42.108) han incrementat un 6% respecte de l'exercici anterior (any amb menor activitat), però se situen per sota de la mitjana del període 2017-2019. Del total d'anuncis rebuts, s'han publicat finalment el 91,5% (38.533).



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Total d'ens que han tramitat anuncis	A		866	924	-6,28%
Ens anunciants que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	A		0	444	-100,00%
Percentatge d'ens anunciants que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	N	2,00%	0,00%	48,05%	-48,05 (*)
Cost mig de la gestió per a la publicació d'un anunci	N	6,20	7,50	9,40	-20,21%

92040 Publicacions oficials

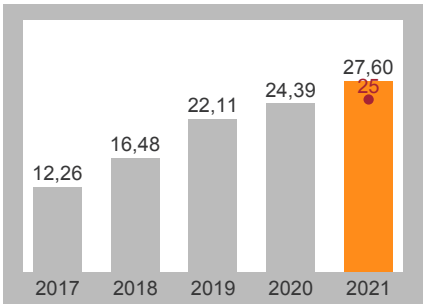
B.CIDO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Subscriptors	F	240.000	251.204	234.939	6,92%	251.204	234.939
Visites web del CIDO	S	25.000.000	27.596.162	24.386.664	13,16%	6.690.321	7.185.308
Hores invertides en l'actualització i manteniment del CIDO	S	12.000	12.365	16.544,30	-25,26%	3.188	3.921,58
Anuncis documentats	S	170.000	205.311	167.808	22,35%	55.577	52.512
Continguts difosos a través de les xarxes socials	S		2.997	2.863	4,68%	751	907

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.



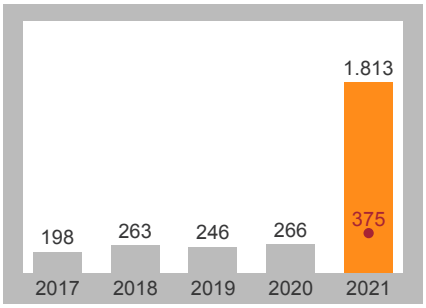
En milers.

La quantitat de visites web del CIDO (27,6 milions), presenta de forma general una evolució positiva des del 2017. Les dades d'enguany se situen per sobre de la resta d'exercicis del període i de la previsió anual, concretament incrementen un 13% respecte de 2020. De forma similar, el nombre de subscriptors del CIDO ha augmentat considerablement (+16.262, +7%) fins a arribar als 251.204 i supera la previsió fixada per l'any (240.000).

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Serveis prestats en col·laboració amb tercers	F	375	1.813	266	581,58%

Serveis prestats en col·laboració amb tercers
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Sumatori de serveis prestats en col·laboració.



Destaca l'increment del nombre de serveis prestats en col·laboració amb tercers, ja que el 2021 ha estat el primer any que el Servei ha participat amb aquest recurs en el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. El nou recurs ha tingut molt bona acollida i s'han sol·licitat un total de 36 assistències, amb una mitjana de 41 serveis per assistència, que inclouen accés a llistes de resultats de conjunts de dades públiques d'alt impacte social i econòmic personalitzats d'acord amb les necessitats de la ciutadania d'un municipi, difusió a través del canal de Twitter del CIDO i participació en fires i esdeveniments. Aquestes 36 assistències han suposat un total de 1.499 nous serveis, els quals expliquen l'increment de l'indicador.

C. Publicacions oficials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Anuncis oficials de la Diba publicats a altres diaris oficials i premsa escrita	S	200	203	194	4,64%	67	63
Anuncis oficials de la Diba publicats al Perfil de contractant	S	700	865	681	27,02%	245	263

92041 Innovació digital

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
70000 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 70010 Gabinet d'Innovació Digital	Llocs de treball: 26

Àrea

7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

09 Indústria, innovació i infraestructures
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

09.c Augmentar de forma significativa l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als territoris menys connectats.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2021

- Completar i consolidar el desplegament de l'administració digital a la Diputació de Barcelona.
- Implantar el model en matèria d'administració digital de la Diputació de Barcelona als ens del seu sector públic.
- Millorar la transparència de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic.
- Millorar l'eficiència de la gestió interna dels governs locals mitjançant serveis d'administració digital.
- Crear un sistema pe a la governança i explotació de les dades per a la presa de decisions, la millora de la transparència i el bon govern, i l'automatització dels processos de gestió dels governs locals.

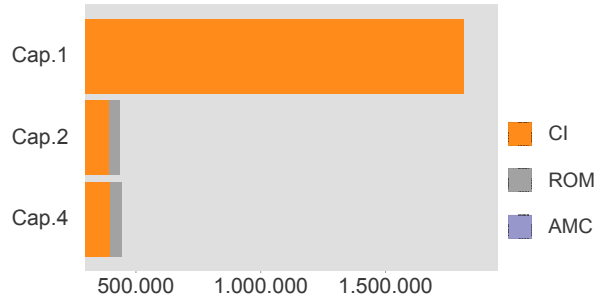
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.811.385,90	1.811.385,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	433.929,44	390.525,00	90,00%	43.404,44	10,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	443.300,00	398.000,00	89,78%	45.300,00	10,22%	0,00	0,00%	7.000,00
92041	**2.688.615,34**	**2.599.910,90**	**96,70%**	**88.704,44**	**3,30%**	**0,00**	**0,00%**	**7.000,00**

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
92041	96,70%	3,30%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

92041 Innovació digital

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	433.929,44	107.532,06	24,78%	63.583,05	14,65%	326.397,38	43.949,01
Cap. 4	443.300,00	346.240,00	78,11%	42.438,95	9,57%	97.060,00	303.801,05
70010	**877.229,44**	**453.772,06**	**51,73%**	**106.022,00**	**12,09%**	**423.457,38**	**347.750,06**
92041	**877.229,44**	**453.772,06**	**51,73%**	**106.022,00**	**12,09%**	**423.457,38**	**347.750,06**

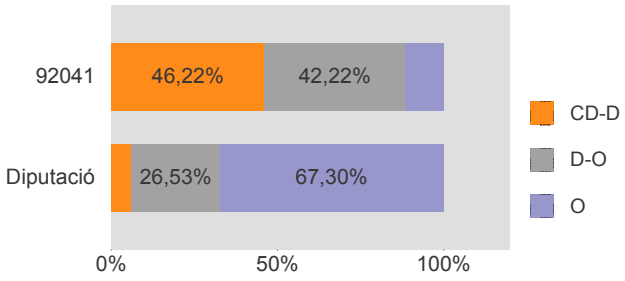
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

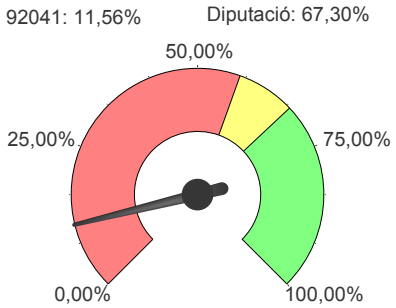
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	380.404,44	96.768,45	25,44%	52.819,44	13,89%	283.635,99	43.949,01
Cap. 4	443.300,00	346.240,00	78,11%	42.438,95	9,57%	97.060,00	303.801,05
70010	**823.704,44**	**443.008,45**	**53,78%**	**95.258,39**	**11,56%**	**380.695,99**	**347.750,06**
92041	**823.704,44**	**443.008,45**	**53,78%**	**95.258,39**	**11,56%**	**380.695,99**	**347.750,06**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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.

En el 2021 s'ha començat a recollir informació de nous indicadors en l'apartat "A. Administració electrònica", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

92041 Innovació digital

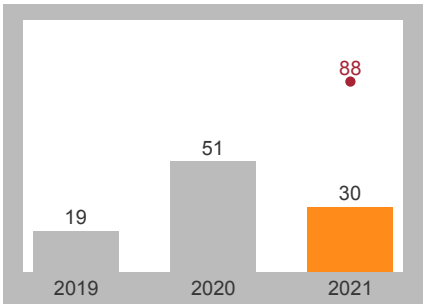
A. Administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Participants en accions formatives del GID en administració electrònica	S	375	1.115	992	12,40%	405	647
Ajuntaments de fins a 5.000 habitants i EMD amb servei SeTDIBA	N	88	30	51	-41,18%	7	5
Usuaris dels serveis de via oberta	F	80	80			80	
Visites a la comunitat de transparència	S		63.045			18.556	
Ajuntaments beneficiaris dels tallers d'impuls de l'ús del canal digital	N	83	181			181	
% ajuntaments i EMD SeTDIBA que milloren els seus sistemes de gestió	N	60,00%	81,00%			81,00%	

Ajuntaments de fins a 5.000 habitants i EMD amb servei SeTDIBA
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants que han implantat el servei SeTDIBA.

Criteri de còmput: Sumatori dels ajuntaments de fins a 5.000 habitants que han implantat el servei SeTDIBA.



En el 2021 un total de 30 ens locals han implantat el servei SeTDIBA:

En el primer trimestre (14): Cabrera d'Anoia, Callús, Castellfollit del Boix, Fogars de la Selva, Fonollosa, Gallifa, Figaró-Montmany, la Pobla de Claramunt, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sarroca, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Miralles, Vallbona d'Anoia i l'EMD Sant Miquel de Balenyà.

En el segon trimestre (7): Balsareny, Sant Bartomeu del Grau, Sant Quirze de Besora, Santa Fe del Penedès, Tavertet, Torrelavit i Vilobí del Penedès.

En el tercer trimestre (2): Muntanyola i els Hostalets de Pierola.

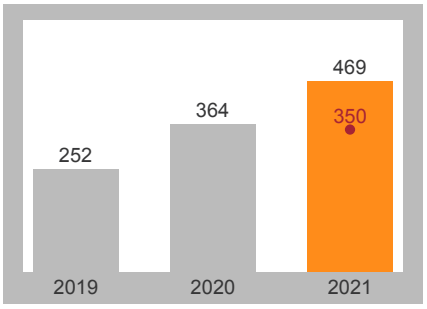
En el quart trimestre (7): Bagà, Castellbell i el Vilar, Font-rubí, les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Maria de Martorelles i Torrelles de Foix.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Circuits TeDIBA actius a la corporació	F	350	469	364	28,85%
Grau d'implantació de l'administració digital	F	80,00%	80,00%	73,00%	7,00 (*)
Grau d'assoliment de la puntuació en els principals índex externs de transparència	A	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

Circuits TeDIBA actius a la corporació
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total de circuits de signatura dels actes administratius implantats a les diferents unitats organitzatives de la corporació en actiu.

Criteri de còmput: Nombre total de circuits actius a data de tancament del trimestre.



A 31 de desembre la corporació té en actiu 469 circuits de signatura. Aquest valor ha incrementat un 29% respecte de 2020 i supera la previsió inicial fixada a la memòria del pressupost (350).

B. Gestió d'expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sol·licituds d'accés a la informació pública	S	40	50	50	0,00%	11	14

92050 Comunicació i publicacions

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Difusió Institucional 11100 Gabinet de Premsa i Comunicació	Llocs de treball: 78

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- Impulsar el Pla de Projectes de Comunicació (PPCO) de la Diputació de Barcelona d'acord amb les noves línies estratègiques que defineixi l'actual mandat (PAM).
- Treballar la coherència d'imatge i missatge en totes les accions i suports que es derivin dels projectes de comunicació externa i interna de la corporació i incorporar un llenguatge inclusiu, igualitari i de lectura fàcil tots els continguts corporatius.
- Potenciar el coneixement de la imatge corporativa i la seva aplicació en les accions de la corporació així com fomentar projectes i accions de comunicació que ajudin a millorar el coneixement de l'activitat que desenvolupa.
- Adequar els canals de comunicació a la situació actual de la COVID-19 d'acord amb les noves necessitats dels ajuntaments i les polítiques públiques que incorpori la Diputació, amb criteris de modernitat, economia, eficàcia i agilitat.
- Traslladar a formats digitals aquells suports de difusió de la institució que ho permetin i vetllar per una producció sostenible, amb empreses locals i materials no nocius per al medi ambient, seguint els criteris dels ODS.

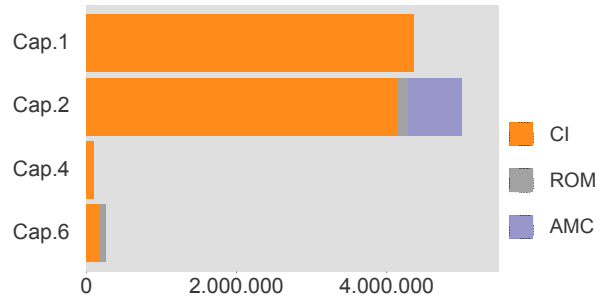
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	4.360.861,54	4.360.861,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	5.002.811,27	4.146.371,00	82,88%	142.395,27	2,85%	714.045,00	14,27%	0,00
Cap. 4	95.250,14	86.000,00	90,29%	9.250,14	9,71%	0,00	0,00%	5.785,78
Cap. 6	266.320,53	175.000,00	65,71%	78.520,53	29,48%	12.800,00	4,81%	0,00
92050	**9.725.243,48**	**8.768.232,54**	**90,16%**	**230.165,94**	**2,37%**	**726.845,00**	**7,47%**	**5.785,78**

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	90,16%	2,37%	7,47%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

92050 Comunicació i publicacions

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	5.002.811,27	4.972.036,42	99,38%	4.777.977,51	95,51%	30.774,85	194.058,91
Cap. 4	95.250,14	73.608,86	77,28%	27.608,86	28,99%	21.641,28	46.000,00
Cap. 6	266.320,53	206.826,74	77,66%	141.136,44	52,99%	59.493,79	65.690,30
11020	**5.364.381,94**	**5.252.472,02**	**97,91%**	**4.946.722,81**	**92,21%**	**111.909,92**	**305.749,21**
92050	**5.364.381,94**	**5.252.472,02**	**97,91%**	**4.946.722,81**	**92,21%**	**111.909,92**	**305.749,21**

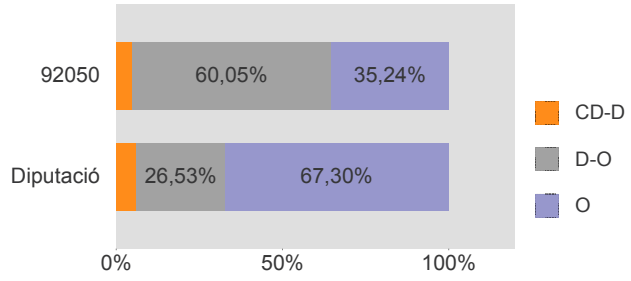
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

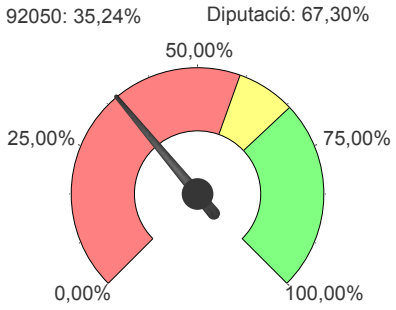
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	30.000,00	12.582,60	41,94%	4.989,60	16,63%	17.417,40	7.593,00
Cap. 4	59.250,14	72.464,36	122,30%	26.464,36	44,67%	-13.214,22	46.000,00
11020	**89.250,14**	**85.046,96**	**95,29%**	**31.453,96**	**35,24%**	**4.203,18**	**53.593,00**
92050	**89.250,14**	**85.046,96**	**95,29%**	**31.453,96**	**35,24%**	**4.203,18**	**53.593,00**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	100.000,00	100.000,00	137.791,83	137,79%
92050	**100.000,00**	**100.000,00**	**137.791,83**	**137,79%**

92050 Comunicació i publicacions

Indicadors d'activitat

A partir del juliol de 2020 la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional s'incorpora a l'estructura del Gabinet de la Presidència i es redistribueixen les funcions del Gabinet de Premsa i Comunicació.

Així doncs, la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional, que incorpora part dels equips de l'antiga estructura del 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 i públics objectius (interns i externs); vetllar pel posicionament i la percepció de la marca; dur a terme directament la comunicació de les àrees i organismes autònoms en totes les seves vessants, mitjançant la gestió del pressupost corporatiu assignat anualment a les activitats de comunicació.
El Servei de Premsa i Xarxes Socials continua depenent del Gabinet de Premsa i Comunicació i la Secció d'Estratègia i Contractació Publicitària passa a dependre directament del Gabinet de la Presidència.

La Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional es coordina amb els equips de premsa, xarxes socials i publicitat per enllaçar les accions comunicatives en l'àmbit de la premsa, els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

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

A. Difusió i projectes editorials

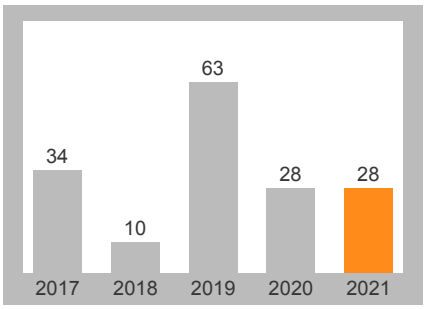
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Campanyes de publicitat	S	30	28	28	0,00%	15	20
Campanyes de difusió	S	90	76	65	16,92%	34	51
Actes virtuals	S	30	274	46	495,65%	108	45
Actes presencials	S		59	7	742,86%	35	5
Estands virtuals	S	10	2	2	0,00%	1	2
Estands presencials	S	5	13	3	333,33%	12	0
Exposicions presencials	S	5	9	2	350,00%	2	1
Exposicions virtuals	S	10	18	5	260,00%	8	4
Projectes de difusió de jornades	S		3	5	-40,00%	2	5
Senyalitzacions	S		5	5	0,00%	4	4
Projectes de comunicació institucional	S		557	215	159,07%	249	156
Projectes de presència pública institucional	S		258	61	322,95%	49	57
Edició de publicacions en digital	S		49	39	25,64%	20	16
Edició de publicacions en paper	S		21	8	162,50%	8	3
Projectes de publicacions	S		70	47	48,94%	28	19
Exemplars impresos a demanda de llibres digitals	S		1.945	1.233	57,75%	1.237	240
Exemplars en paper de material de difusió	S		702.267	517.762	35,64%	245.404	176.202
Exemplars en paper de publicacions	S		20.519	22.275	-7,88%	12.368	4.800
Material de difusió en format digital	S		452	284	59,15%	219	168
Material de difusió en format paper	S		224	126	77,78%	144	58
Webs i aplicacions mòbils	S		62	24	158,33%	42	22
Pàgines web de la Diputació visitades	S		7.474.490	10.280.009	-27,29%	1.594.761	2.431.628
Comunicats de comunicació interna	S		29			13	
Audiovisuals	S		156	50	212,00%	52	33

92050 Comunicació i publicacions

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.

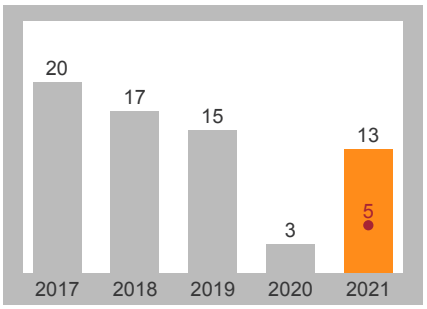


Durant l'any s'han contractat 28 campanyes de publicitat amb plans de mitjans de comunicació. Com s'observa, aquest valor ha oscil·lat bastant en els darrers anys. La xifra actual iguala a la del 2020 i supera la del 2018, però se situa per sota del 2017 (34 campanyes) i del 2019 (amb 63 campanyes, any de major activitat).

Estands presencials
(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.

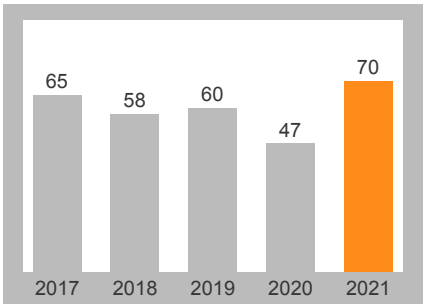


En el transcurs del 2021 s'han col·locat 13 estands presencial (10 més que en el darrer any) i 2 virtuals. Aquest any es recupera l'activitat després de la paralització que ha generat la pandèmia, però encara es troba per sota dels exercicis 2017-2019 a causa de les restriccions encara vigents.

Com a alternativa, cal destacar el gran nombre d'actes virtuals en els quals s'ha participat, 274 (+228), així com la recuperació dels actes presencials, que han estat 59 (+52).

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

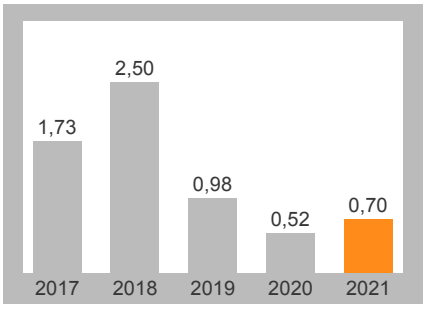
Nombre de publicacions que s'editen, tant de paper i/o digitals.



A 31 de desembre s'han editat 70 publicacions en format paper i digital, +49% en comparació amb 2020. Després de la caiguda dels valors de l'any anterior, aquest exercici s'incrementa l'activitat i se superen les dades del període 2017-2020. Augmenten tant les publicacions en format paper passant de 8 a 21 com les publicacions en format digital, de 39 a 49.

Exemplars en paper de material de difusió
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'exemplars impresos de material de difusió.



En milions.

A tancament del quart trimestre s'han imprès 702.267 exemplars de material de difusió en format paper. En comparació amb anys anteriors, aquesta xifra supera un 36% la del 2020, però és molt inferior a la resta de períodes analitzats.

De forma oposada, els exemplars en paper de publicacions es redueixen notòriament respecte de l'any precedent en passar de 22.275 a 20.519 (-8%).

92050 Comunicació i publicacions

B. Publicitat als mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Anuncis en mitjans impresos	S		293	187	56,68%	91	47
Publireportatges en mitjans digitals	S		468	567	-17,46%	164	110
Anuncis en mitjans digitals	S		1.069	607	76,11%	376	241
Anuncis en mitjans radiofònics	S		135	365	-63,01%	26	92
Publireportatges en mitjans impresos	S		85	77	10,39%	29	27
Anuncis en xarxes socials	S		823	487	68,99%	204	218
Anuncis en mitjans televisius	S		60	44	36,36%	14	10

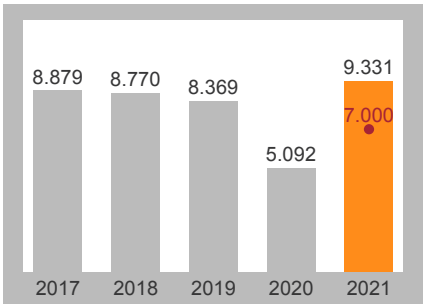
C. Llibreria/ Distribuïdora

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Publicacions venudes des de la Distribuïdora. Unitats	S		5.133	2.071	147,85%	2.830	1.674
Publicacions venudes des de la Llibreria. Unitats	S	7.000	9.331	5.092	83,25%	3.838	2.078
Venda de publicacions des de la Llibreria. Import	S		138.306,56	68.089	103,13%	52.933	26.427
Distribució de publicacions i material de difusió	S		28.701	4.142	592,93%	21.247	1.017
Pàgines vistes al web de la Llibreria	S		503.595	347.526	44,91%	220.836	37.902
Publicacions electròniques descarregades	S	20.000	30.986	30.156	2,75%	7.777	11.273

Publicacions venudes 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 un increment tant en el nombre d'unitats venudes des de la Llibreria (+4.239), com en les venudes des de la Distribuïdora (+3.062). Es milloren els valors anòmals del 2020 i s'arriba a incrementar les vendes de períodes anteriors. El nombre total de publicacions venudes durant el 2021 ascendeix a 14.464 unitats. A conseqüència d'aquest creixement en les vendes de la Llibreria, es produeix un increment dels ingressos generats (+70.218 €).

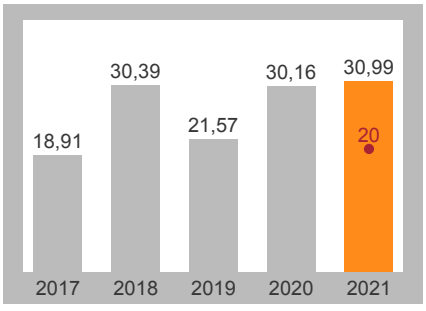


Publicacions electròniques descarregades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de publicacions descarregades des del web de la Llibreria.

Incrementa lleugerament el nombre de publicacions electròniques descarregades arribant prop de les 31.000 (+3%) i s'assoleix el nombre de descàrregues més elevat de tot el període i l'acompliment de la previsió anual de l'indicador.

Les pàgines vistes al web de la Llibreria mostren una evolució molt favorable i augmenten un 45%.



En milers.

92050 Comunicació i publicacions

D. Relació amb els mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Notes de premsa	S	1.700	1.266	992	27,62%	319	317
Peces a l'Espai central d'Intradiba	S		335	219	52,97%	98	59
Xarxes socials. Twitter (post)	S		3.973	3.375	17,72%	796	1.042
Xarxes socials. Twitter (seguidors)	F		33.977	30.450	11,58%	33.977	30.450
Xarxes socials. Facebook (post)	S		583	548	6,39%	105	171
Xarxes socials. Facebook (seguidors)	F		33.175	30.735	7,94%	33.175	30.735
Xarxes socials: Instagram (post)	S		524	386	35,75%	90	134
Xarxes socials: Instagram (seguidors)	F		21.811	18.243	19,56%	21.811	18.243
Xarxes socials: Linkedin (post)	S		348	351	-0,85%	73	79
Xarxes socials: Linkedin (seguidors)	F		22.055	18.259	20,79%	22.055	18.259
Accions a les xarxes socials (post)	S		5.428	4.660	16,48%	1.064	1.426
Xarxes socials: Youtube (visualitzacions)	S		188.073	180.753	4,05%	69.730	41.053
Xarxes socials: Youtube (subscriptors)	F		3.079	2.152	43,08%	3.079	2.152

E. Documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Catalogació de notícies premsa paper	S		35.549	33.689	5,52%	8.844	8.743
Catalogació de notícies premsa online	S		16.951	17.171	-1,28%	4.703	4.268
Catalogació de notícies premsa escrita	S		52.500	50.860	3,22%	13.547	13.011
Catalogació de vídeos	S	50	1.209	1.128	7,18%	293	388
Catalogació d'àudios	S		1.789	1.303	37,30%	339	537
Catalogació de vídeos i àudios	S		2.998	2.431	23,32%	632	925
Catalogació de fotografies	S		10.663	7.226	47,56%	2.546	2.446
Catalogació de documents. Total	S		66.161	60.517	9,33%	16.725	16.382

F. Suport econòmic

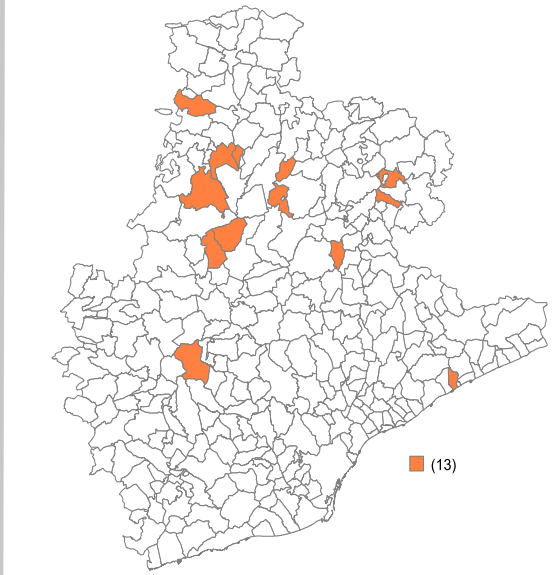
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		54	50	8,00%
Ajuts atorgats	S		13	7	85,71%
Ens locals amb suport atorgat	N		13	7	85,71%
Import atorgat	S		50.000	50.000	0,00%

92050 Comunicació i publicacions

En el 2021 s'han atorgat 13 ajuts econòmics per import de 50.000 €, tots ells en el segon trimestre de l'any. De les 54 sol·licituds que es van rebre, s'han pogut concedir un 24%: Balsareny, el Bruc, Casserres, Castellar del Riu, Castellnou de Bages, Collsuspina, Folgueroles, Gironella, les Masies de Roda, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Vicenç de Montalt i Viver i Serrateix.

S'observa com aquest exercici es manté l'import del 2020, però incrementa tant el nombre d'ajuts com el d'ens beneficiaris en +6.

Municipis subvencionats



92060 Relacions internacionals i projecció exterior

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10100 Direcció de Relacions Internacionals	Llocs de treball: 15

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

17.16 Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, fomentar aliances locals entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, per l'assoliment dels ODS.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2021

- 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.

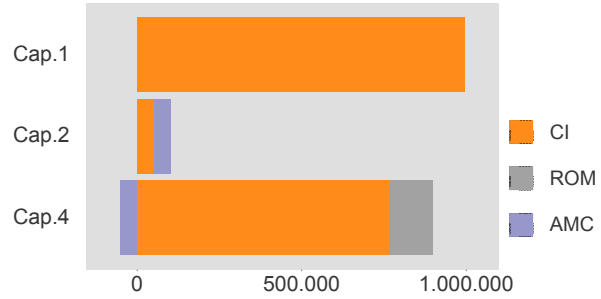
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	994.651,04	994.651,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	102.700,00	52.700,00	51,31%	0,00	0,00%	50.000,00	48,69%	0,00
Cap. 4	846.915,00	766.915,00	90,55%	130.000,00	15,35%	-50.000,00	-5,90%	0,00
92060	**1.944.266,04**	**1.814.266,04**	**93,31%**	**130.000,00**	**6,69%**	**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
92060	93,31%	6,69%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	102.700,00	89.468,94	87,12%	77.566,76	75,53%	13.231,06	11.902,18
Cap. 4	846.915,00	806.915,00	95,28%	713.450,50	84,24%	40.000,00	93.464,50
10100	**949.615,00**	**896.383,94**	**94,39%**	**791.017,26**	**83,30%**	**53.231,06**	**105.366,68**
92060	**949.615,00**	**896.383,94**	**94,39%**	**791.017,26**	**83,30%**	**53.231,06**	**105.366,68**

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

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

Indicadors d'activitat

El subprograma de Relacions internacionals i projecció exterior, gestionat per la Direcció de Relacions Internacionals, té per finalitat posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats.

Concretament el conjunt de productes i serveis que s'ofereixen en el marc d'aquest subprograma es poden classificar en: acció directa i xarxes internacionals, posicionament internacional i suport tècnic.

Cal esmentar que aquest subprograma és fruit de la reorganització 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.

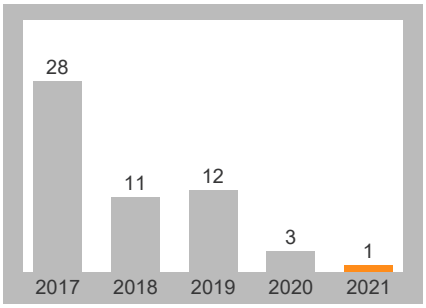
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Delegacions estrangeres rebudes	S		1	3	-66,67%	1	0

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

Nombre de delegacions d'altres institucions d'àmbit internacional per les quals s'han realitzat gestions relacionades amb la seva visita a la Diputació de Barcelona.



Durant aquest any 2021 s'han portat a terme gestions per 1 delegació estrangera, el que suposa 2 delegacions menys que l'any passat i entre -10 i -27 delegacions menys que els anys 2019, 2018 i 2017.
L'activitat en aquest àmbit continua estant afectada per la crisi sanitària la qual cosa justifica valors per sota dels habituals en condicions de normalitat.

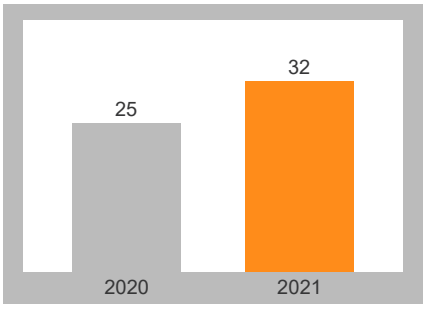
B. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions de posicionament	S		32	25	28,00%	7	4

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

Nombre d'accions de posicionament que es realitzen des de la Direcció de Relacions Internacionals, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llatí entre d'altres).

Criteri de còmput: Es considera acció de posicionament o lobby la participació en espais on s'indiqui el posicionament de la DRI en la temàtica, organització d'esdeveniments, generació de documents o esmenes, publicacions, entre d'altres.



El nombre d'accions de posicionament que s'han realitzat des de la Direcció de Relacions Internacionals, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llati entre d'altres) en el 2021 s'ha xifrat en 32, valor superior al de l'any passat. Les accions més destacades del darrer trimestre del 2021 són:

-Reunió de treball de la MedCoopAlliance sobre la participació en convocatòries del programa Interreg-Med.
-Intervenció de la diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals Pilar Diaz en el "2n Fòrum Mundial de Ciutats Intermèdies".
-Intervenció de la diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals Pilar Diaz en el "Consell Mundial de CGLU".
-Organització i intervenció en la formació sobre fons europeus per als municipis libanesos i marroquins.

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

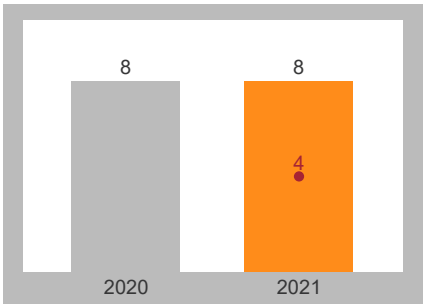
C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Redacció de plans, projectes i informes	S		8	8	0,00%	2	2

Redacció de plans, projectes i informes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes / documents elaborats. L'objectiu és reforçar el rol de la Diputació i dels ens locals com a actors internacionals i com a promotors de la internacionalització del seu territori.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.



Durant el 2021 s'han elaborat 8 informes o documents, valor coincident amb el de l'any anterior i per sobre del previst inicialment a la memòria del pressupost.

92061 Cooperació Europea

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional	Llocs de treball: 14

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els pobles i ciutats.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2021

- Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit europeu i d'estratègia internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori.
- Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en l'enfortiment del projecte europeu.

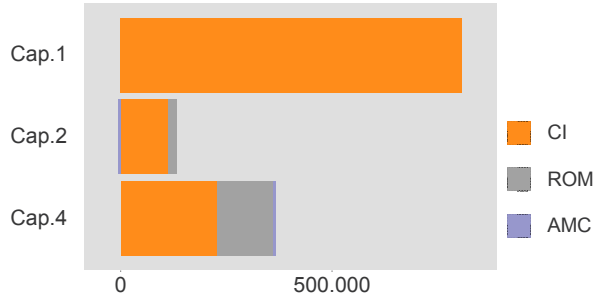
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	808.058,38	808.058,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	126.901,35	113.500,00	89,44%	19.288,06	15,20%	-5.886,71	-4,64%	3.823,60
Cap. 4	366.528,51	229.255,00	62,55%	131.386,80	35,85%	5.886,71	1,61%	0,00
92061	**1.301.488,24**	**1.150.813,38**	**88,42%**	**150.674,86**	**11,58%**	**0,00**	**0,00%**	**3.823,60**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92061	88,42%	11,58%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	126.901,35	105.979,82	83,51%	88.576,03	69,80%	20.921,53	17.403,79
Cap. 4	366.528,51	323.597,08	88,29%	271.683,81	74,12%	42.931,43	51.913,27
10101	**493.429,86**	**429.576,90**	**87,06%**	**360.259,84**	**73,01%**	**63.852,96**	**69.317,06**
92061	**493.429,86**	**429.576,90**	**87,06%**	**360.259,84**	**73,01%**	**63.852,96**	**69.317,06**

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

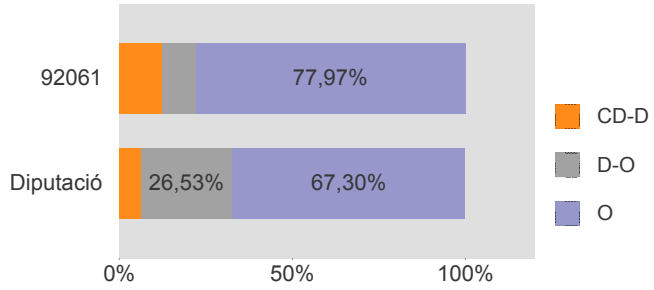
92061 Cooperació Europea

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

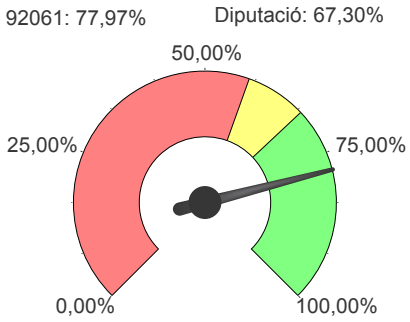
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	348.458,37	305.526,94	87,68%	271.683,81	77,97%	42.931,43	33.843,13
10101	**348.458,37**	**305.526,94**	**87,68%**	**271.683,81**	**77,97%**	**42.931,43**	**33.843,13**
92061	**348.458,37**	**305.526,94**	**87,68%**	**271.683,81**	**77,97%**	**42.931,43**	**33.843,13**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	16.013,66	
92061	**0,00**	**0,00**	**16.013,66**	

Indicadors d'activitat

En el marc del subprograma 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 es representen 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.

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

92061 Cooperació Europea

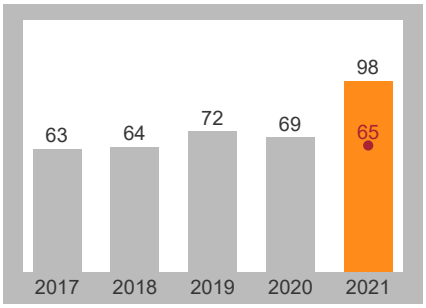
A. Suport territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	N		98	69	42,03%	43	33

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'inicïin.



Durant el 2021 un total de 98 ens locals diferents han rebut suport tècnic, econòmic o formació, dels quals 93 són municipis i els 5 restants corresponen a l'Agència de Desenvolupament Node Garraf, a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, al Consell Comarcal d'Osona, al Consorci del Lluçanès i al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Tal com s'observa en el gràfic el valor d'enguany és amb diferència el més alt dels darrers anys, entre 26 i 35 ens locals més (aproximadament entre +36 % i +56 % en termes percentuals). Destacar també que s'ha superat en un 33% la previsió inicial de 65 ens.

En els següents apartats es recull el detall de cadascun d'aquests tipus de suports.

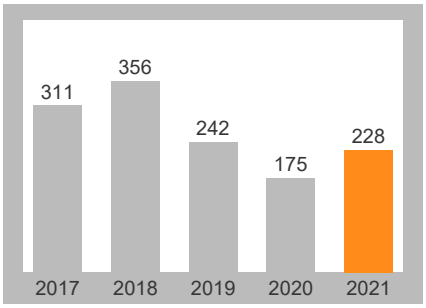
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Redacció de plans, projectes i informes	S		8	6	33,33%	3	0
Assessoraments a ens locals	S		228	175	30,29%	56	26
Assessoraments a les àrees de la DIBA	S		251	314	-20,06%	62	108

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 228, situat per sobre del valor de l'any anterior però per sota de la resta d'anys precedents (+53 assessoraments que el 2020, -14 que el 2019, -128 que el 2018 i -83 que el 2017). 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 2021 inferior al de fa un any (251 enguany i 314 en el 2020), però per sobre de la previsió inicial de 120.

92061 Cooperació Europea

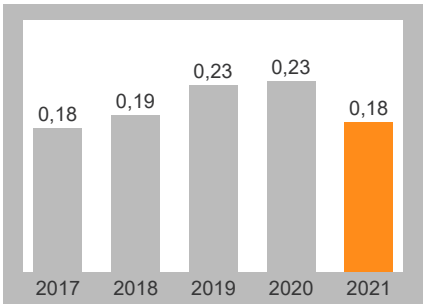
C. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ajuts atorgats	S		25	43	-41,86%	0	0
Import atorgat	S		183.320,60	233.939,01	-21,64%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		25	41	-39,02%	0	0

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

Suma de l'import atorgat en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg. Inclou les iniciatives per a la projecció internacional, els plans de projecció internacionals i els ajuts de suport a la cooperació europea.

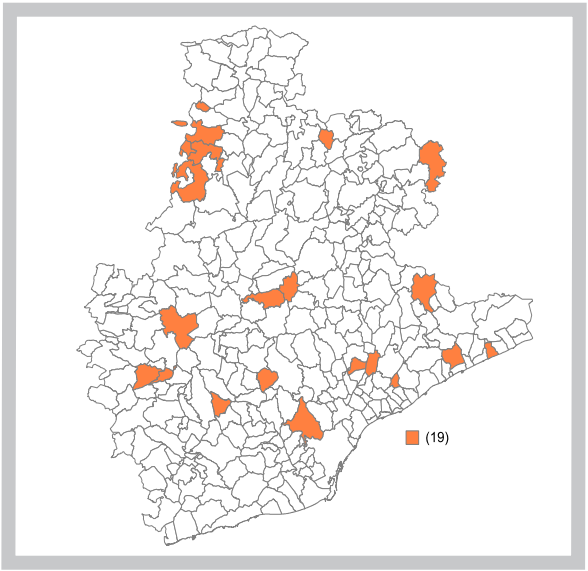
Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.



En milions.

El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg s'ha xifrat en 25, els beneficiaris dels quals han estat 19 municipis (representats en el mapa) i 6 altres ens locals (l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, els Consells Comarcals de l'Anoia, del Berguedà, del Maresme, d'Osona i el Consorci del Lluçanès) amb una aportació econòmica per part de la Diputació de més de 183 mil euros (tots ells aprovats durant el segon trimestre). En relació amb l'any anterior esmentar que han disminuït tant el nombre d'ajuts atorgats (-42 %; -18 ajuts), com el nombre d'ens locals beneficiaris (-39 %; -16 ens locals) i l'import atorgat (-21,6 %; aproximadament 50.000 menys).

Municipis subvencionats



92061 Cooperació Europea

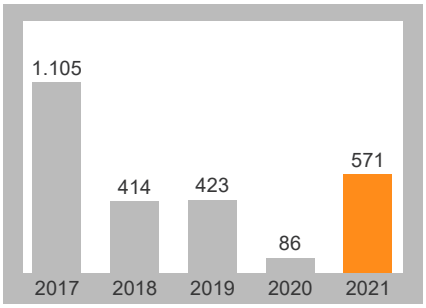
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions formatives	S		14	4	250,00%	4	3
Assistents	S		571	86	563,95%	126	64
Ens locals beneficiaris	N		89	33	169,70%	36	25

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'inicïin.



Durant el 2021 s'han realitzat 14 accions formatives (tot i que inicialment se n'havien previst 7) des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos), tant presencials com digitals, que han comptat amb 571 assistents. Aquestes van destinades tant als ens locals de la demarcació (89 enguany) com de fora. Les dades d'enguany suposen un notable increment respecte a les de l'any passat, concretament +10 accions, +485 assistents i +56 ens locals.

La formació del darrer trimestre ha estat la següent:
- Programa LIFE: oportunitats per als ens locals.
- Horizon Europe: oportunitats per als ens locals.
- Curs en projectes europeus per a socis Líban i Marroc.
- Quarta sessió Agenda de reflexió estratègica per a Barcelona, Europa i la Mediterrània dedicada a l'Agenda Europea cap a la Mediterrània i la Política Europea de Veïnatge.

E. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes d'acció internacional i europea. Ajuts econòmics	S		4	4	0,00%	2	1
Assessoraments a entitats	S		46	45	2,22%	17	7
Accions Oficina Brussel·les	S		122	179	-31,84%	62	26

El nombre de convenis de col·laboració, projectes, concessions directes o altres tipus d'acord amb entitats en matèria d'acció internacional i Europa que s'han gestionat des de l'OEEI es manté en 4, la mateixa xifra que la del 2020 (que en qualsevol dels casos implica una aportació econòmica per part de la DIBA). Els acords concrets es corresponen amb les organitzacions CIDOB, IBEI, Consell Català del Moviment Europeu (CCME) i CGLU.

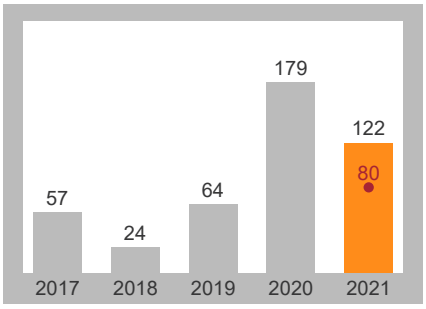
El nombre d'assessoraments a entitats realitzats en el marc de la formulació, gestió de projectes o d'altres temes en matèria d'acció internacional i d'Europa s'ha xifrat en 46, un per sobre dels que es van realitzar fa un any.

92061 Cooperació Europea

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 122, valor inferior al de fa un any (-57 accions menys), però per sobre de l'objectiu previst (+42 accions) i de la resta d'anys comparats (+58 accions més que el 2019, +98 que el 2018 i +65 que el 2017). Cal tenir en compte que aquest indicador s'ha anat afinant en el darrer període per tal d'incloure només les accions més representatives.

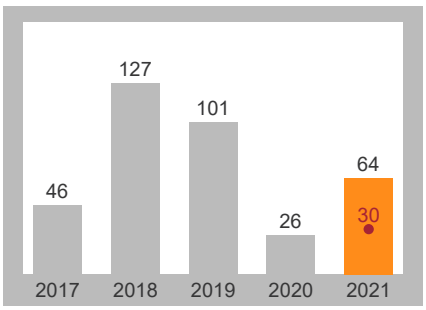
F. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions de posicionament	S		64	26	146,15%	13	4

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

Nombre d'accions de posicionament que es realitzen 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).

Criteri de còmput: Es considera acció de posicionament o lobby la participació en espais on s'indiqui el posicionament de la DRI en la temàtica, organització d'esdeveniments, generació de documents o esmenes, publicacions, entre d'altres.



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 64, nombre per sobre de les 30 previstes inicialment i de les 26 accions realitzades al 2020.

El detall de les accions més destacades del darrer trimestre del 2021 és el següent:

- Participació de la Diputació de Barcelona com a estudi de cas en el projecte ESPON: "Impactes territorials de la COVID-19 i respostes polítiques a les regions i ciutats europees": tres reunions amb la investigadora Eva Coll de la Universitat Sciences Po de Tolouse; elaboració informe sobre la resposta de la Diputació a la Covid-19.
- Posicionament de la Diputació de Barcelona a la segona part de la consulta organitzada pel Regional Hub a petició de la Presidència de la Plataforma Preparats del Futur (F4F) sobre "Autoritzacions del sXXI per a Infraestructures del sXXI".
- Posicionament sobre les prioritats del pla de treball per al 2022 de la Plataforma Preparats pel Futur i el Regional Hub, en base al pla de treball de la Comissió Europea 2022.
- Organització del diàleg transfronterer amb el departament francès de l'Aude en el marc de la Conferència sobre el Futur d'Europa i intervenció de la diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals Pilar Diaz.
- Organització d'una sessió en el marc del Smart Cities Expo World Congress i intervenció de la diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals Pilar Diaz.

92061 Cooperació Europea

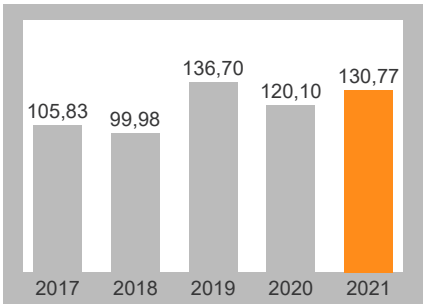
G. Informació i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes a les webs	S		130.767	120.097	8,88%	22.165	37.549
Subscripcions als butlletins informatius	F		2.016	1.919	5,05%	2.016	1.919

Consultes a les webs
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines obertes en les diferents webs que es gestionen des de la Direcció de Relacions Internacionals.

Criteri de còmput: Aquest indicador contempla totes les pàgines webs que es gestionen des de la Direcció: Direcció de Relacions Internacionals, Observatori de Cooperació Descentralitzada UE-AL, la Guia d'Ajuts Europea (GAUE) i la Comunitat Europa i Estratègia Internacional. Es compta a través de Google Analytics.



En milers.

El nombre de pàgines obertes en les diferents webs que es gestionen des de la Direcció de Relacions Internacionals s'ha xifrat en 130.767 en el 2021, el valor més alt dels darrers anys (aproximadament entre +9% i +31%), amb l'excepció del 2019 que és inferior (-4,3%).

El nombre de subscripcions actives als butlletins informatius de la Direcció de Relacions Internacionals (des del novembre del 2018 anomenat Butlletí #InternacionalDiba) es xifra en 2.016 (+5,1% que el 2020; +97 subscripcions).

92070 Estratègia corporativa

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
13000 Coord. d'Estratègia Corporat. i Concertació Local 13001 Servei de Planificació i Avaluació 13002 Servei Agenda 20/30 i participació	Llocs de treball: 32

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7 Garantir a tots els pobles i ciutats l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.
17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible.

Objectius específics 2021

- Consolidar el pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern.
- Transformar i articular l'acció de cooperació per al món local i amb el món local.
- Contribuir a promoure polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible.
- Donar cobertura a les demandes d'assistència tècnica en els àmbits de la planificació, de l'avaluació de polítiques i serveis, de les enquestes i anàlisis de dades i de la millora contínua en la gestió pública.
- Promoure processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local.

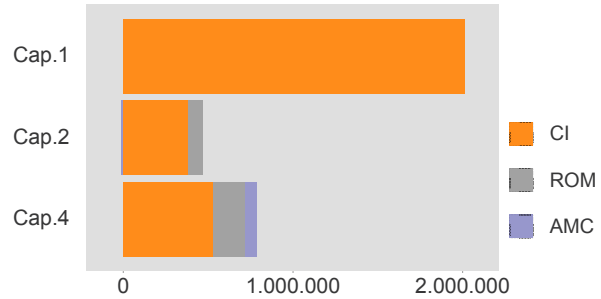
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	2.010.920,72	2.010.920,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	450.214,32	381.750,00	84,79%	83.464,32	18,54%	-15.000,00	-3,33%	4.611,73
Cap. 4	788.849,88	530.000,00	67,19%	188.849,88	23,94%	70.000,00	8,87%	25.634,98
92070	**3.249.984,92**	**2.922.670,72**	**89,93%**	**272.314,20**	**8,38%**	**55.000,00**	**1,69%**	**30.246,71**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92070	89,93%	8,38%	1,69%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

92070 Estratègia corporativa

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	204.895,00	37.889,25	18,49%	37.889,25	18,49%	167.005,75	0,00
13000	**204.895,00**	**37.889,25**	**18,49%**	**37.889,25**	**18,49%**	**167.005,75**	**0,00**
Cap. 2	48.555,00	29.233,60	60,21%	29.233,60	60,21%	19.321,40	0,00
13001	**48.555,00**	**29.233,60**	**60,21%**	**29.233,60**	**60,21%**	**19.321,40**	**0,00**
Cap. 2	196.764,32	190.104,84	96,62%	144.370,73	73,37%	6.659,48	45.734,11
Cap. 4	788.849,88	744.519,77	94,38%	689.815,37	87,45%	44.330,11	54.704,40
13002	**985.614,20**	**934.624,61**	**94,83%**	**834.186,10**	**84,64%**	**50.989,59**	**100.438,51**
92070	**1.239.064,20**	**1.001.747,46**	**80,85%**	**901.308,95**	**72,74%**	**237.316,74**	**100.438,51**

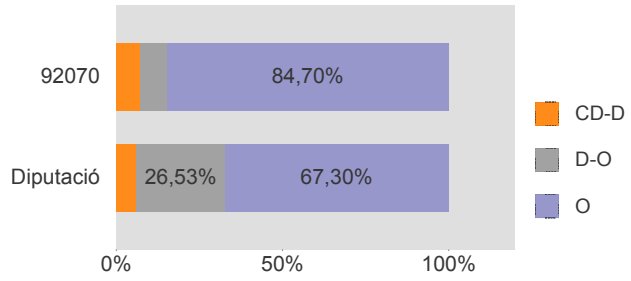
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

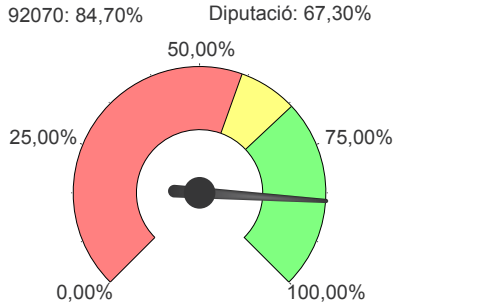
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	165.669,33	139.839,15	84,41%	118.689,26	71,64%	25.830,18	21.149,89
Cap. 4	788.849,88	744.519,77	94,38%	689.815,37	87,45%	44.330,11	54.704,40
13002	**954.519,21**	**884.358,92**	**92,65%**	**808.504,63**	**84,70%**	**70.160,29**	**75.854,29**
92070	**954.519,21**	**884.358,92**	**92,65%**	**808.504,63**	**84,70%**	**70.160,29**	**75.854,29**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	59.715,00	
92070	**0,00**	**0,00**	**59.715,00**	

92070 Estratègia corporativa

Indicadors d'activitat

La Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local, conjuntament amb les unitats que en depenen, té per missió articular, de manera integrada, coordinada i analítica, l'acció de govern de la Diputació de Barcelona amb els governs locals i contribuir a construir un model de relació amb el territori innovador i capdavanter, capaç d'oferir respostes eficients i adaptades a les necessitats i demandes reals dels ens locals. Entre els seus objectius principals en destaquen:

• Generar coneixement amb valor estratègic per a l'acció del món local i amb el món local.
• Consolidar el pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern de la Diputació de Barcelona.
• Coordinar la política d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona.
• Liderar el compromís de la Diputació de Barcelona i dels governs locals amb l'Agenda 2030.
• Promoure la millora interna, el bon govern i la integritat institucional.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Fites dels projectes transformadors associades a l'Agenda 2030	F	42	52	84	-38,10%
Fites de l'Agenda 2030	F		169	169	0,00%
Grau de cobertura de l'Agenda 2030 a través dels projectes transformadors del PAM 2020-2023 (%)	F	25,00%	30,77%	49,70%	-18,93 (*)
Processos de localització dels ODS endegats internament i externament	N	10	30	42	-28,57%
Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	N	50	36	33	9,09%
Processos de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern sol·licitats	N		39	35	11,43%
Grau de cobertura de la demanda dels processos de planificació, avaluació o anàlisi (%)	N		92,31%	94,29%	-1,98 (*)
Ens locals amb suport atorgat XGL. ODS	N	35	30	33	-9,09%

B. Participació

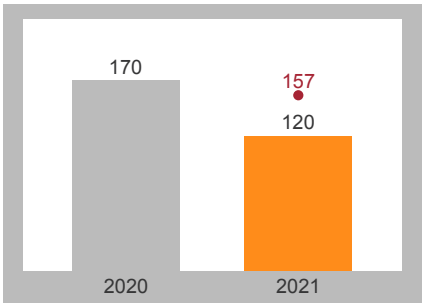
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport econòmic atorgat XGL	N		114	164	-30,49%
Ens locals amb suport tècnic atorgat XGL	N		17	21	-19,05%
Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	N	157	120	170	-29,41%

Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana

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

Nombre d'ens locals amb suport tècnic i econòmic atorgat en participació ciutadana mitjançant la XGL.

Criteri de còmput: És la suma dels indicadors V0013062 i V0013063.



En el 2021 un total de 120 ens locals han rebut algun dels suports atorgats a través del Catàleg XGL en participació ciutadana (50 menys que l'any anterior). En concret, 103 ens locals han rebut suport econòmic, 6 han rebut suport tècnic i 11 han rebut els dos suports.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 1A000 Secretaria General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70000 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 70200 Direcció de Serveis de Formació 70300 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local	Llocs de treball: 117

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
08 Treball digne i creixement econòmic
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria.
08.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre d'altres maneres centrant l'atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- Donar suport en matèria de seguretat municipal.
- Proporcionar suport tècnic als ajuntaments en matèria de prevenció, seguretat i civisme.
- 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 i l'assistència dels serveis de la Secretaria General.
- Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tota mena 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.
- Desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent, aplicant solucions tecnològiques a la millora de la gestió dels municipis de la demarcació.
- Dissenyar serveis i recursos formatius innovadors i ajustats a les necessitats dels ens locals.
- Impulsar la transferència de coneixement amb diferents agents que intervenen en la formació.
- Invertir en l'organització interna de la Direcció fomentant la transversalitat.
- Contribuir a millorar l'organització municipal en els àmbits de l'atenció ciutadana, els recursos humans i la planificació i implantació del teletreball.
- Assessorar als ens locals en la gestió estratègica dels recursos humans actuals i de futur per donar resposta a les necessitats, demandes i reptes existents.
- Millorar i ampliar 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 entre 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 en el desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i el suport a les accions locals per donar acompliment a la legislació vigent.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

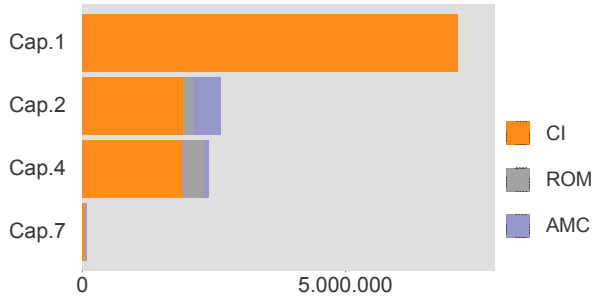
Indicadors pressupostaris

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	7.138.341,80	7.138.341,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.630.985,86	1.920.885,00	73,01%	184.353,52	7,01%	525.747,34	19,98%	18.130,11
Cap. 4	2.400.264,05	1.898.703,00	79,10%	410.561,05	17,10%	91.000,00	3,79%	17.618,87
Cap. 7	73.000,00	23.000,00	31,51%	50.000,00	68,49%	0,00	0,00%	0,00
92200	**12.242.591,71**	**10.980.929,80**	**89,69%**	**644.914,57**	**5,27%**	**616.747,34**	**5,04%**	**35.748,98**

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

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	89,69%	5,27%	5,04%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	417.239,32	219.326,38	52,57%	173.458,32	41,57%	197.912,94	45.868,06
Cap. 4	808.000,00	753.000,00	93,19%	455.652,68	56,39%	55.000,00	297.347,32
1A000	**1.225.239,32**	**972.326,38**	**79,36%**	**629.111,00**	**51,35%**	**252.912,94**	**343.215,38**
Cap. 4	86.400,00	86.383,20	99,98%	51.250,70	59,32%	16,80	35.132,50
Cap. 7	73.000,00	61.844,88	84,72%	44.800,85	61,37%	11.155,12	17.044,03
10030	**159.400,00**	**148.228,08**	**92,99%**	**96.051,55**	**60,26%**	**11.171,92**	**52.176,53**
Cap. 4	262.703,00	262.703,00	100,00%	262.703,00	100,00%	0,00	0,00
20100	**262.703,00**	**262.703,00**	**100,00%**	**262.703,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	173.250,00	1.516,73	0,88%	1.516,73	0,88%	171.733,27	0,00
70000	**173.250,00**	**1.516,73**	**0,88%**	**1.516,73**	**0,88%**	**171.733,27**	**0,00**
Cap. 2	1.676.504,70	1.657.671,91	98,88%	1.500.735,09	89,52%	18.832,79	156.936,82
Cap. 4	215.313,93	108.076,88	50,20%	45.311,10	21,04%	107.237,05	62.765,78
70200	**1.891.818,63**	**1.765.748,79**	**93,34%**	**1.546.046,19**	**81,72%**	**126.069,84**	**219.702,60**
Cap. 2	363.991,84	36.453,19	10,01%	16.334,81	4,49%	327.538,65	20.118,38
Cap. 4	1.027.847,12	464.228,25	45,17%	10.228,25	1,00%	563.618,87	454.000,00
70300	**1.391.838,96**	**500.681,44**	**35,97%**	**26.563,06**	**1,91%**	**891.157,52**	**474.118,38**
92200	**5.104.249,91**	**3.651.204,42**	**71,53%**	**2.561.991,53**	**50,19%**	**1.453.045,49**	**1.089.212,89**

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.

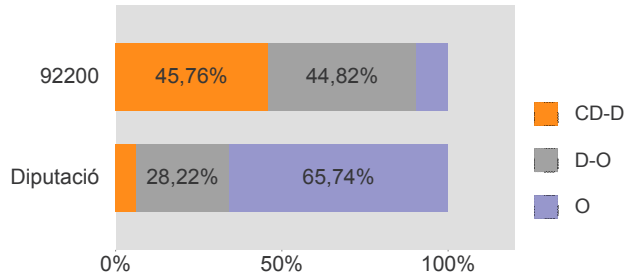
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

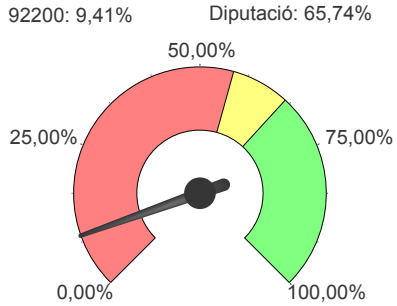
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	86.400,00	86.383,20	99,98%	51.250,70	59,32%	16,80	35.132,50
Cap. 7	73.000,00	61.844,88	84,72%	44.800,85	61,37%	11.155,12	17.044,03
10030	**159.400,00**	**148.228,08**	**92,99%**	**96.051,55**	**60,26%**	**11.171,92**	**52.176,53**
Cap. 2	92.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.000,00	0,00
Cap. 4	877.847,12	464.228,25	52,88%	10.228,25	1,17%	413.618,87	454.000,00
70300	**969.847,12**	**464.228,25**	**47,87%**	**10.228,25**	**1,05%**	**505.618,87**	**454.000,00**
92200	**1.129.247,12**	**612.456,33**	**54,24%**	**106.279,80**	**9,41%**	**516.790,79**	**506.176,53**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	14.141,10	
Cap. 4	150.000,00	810.747,34	810.747,34	100,00%
92200	**150.000,00**	**810.747,34**	**824.888,44**	**101,74%**

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el programa pressupostari 92200, Assistència integral al govern local en l'àmbit de l'administració general, agrupa la seva activitat, fonamentalment, en tres grans àmbits d'actuació.

El primer d'ells és l'assistència jurídica als ens locals, portada a terme per la Secretaria General, la qual dóna suport a les entitats locals de la província en assessorament jurídic administratiu i defensa judicial.

En segon lloc, el conjunt d'activitats que porta a terme la Direcció dels Serveis de Formació amb l'objectiu de desenvolupar professionalment el personal de les administracions locals.

I, finalment, la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local, que presta serveis als ens locals de la província en les línies d'assistència en organització, en processos selectius de personal, en la gestió del padró municipal, en la millora de processos i optimització de documents, en assessorament jurídic, defensa judicial i administració de recursos humans, en prevenció de riscos laborals i en consultoria per a la gestió estratègica en recursos humans dels governs locals. També gestiona la Comunitat de Recursos Humans, la Comunitat de Padró i l'Espai de Trobada de Prevenció de Riscos Laborals.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

A. Assessorament jurídic local

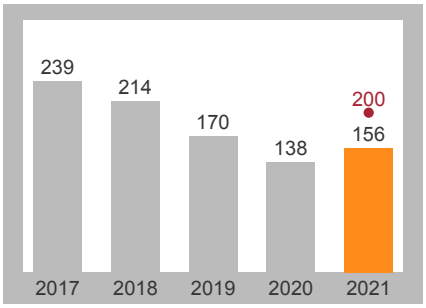
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Peticions de defensa judicial	S	200	156	138	13,04%	41	41
Ens locals beneficiaris de peticions de defensa judicial	N		71	57	24,56%	32	28
Peticions de dictamen i assessorament jurídic	S	30	19	19	0,00%	6	6
Ens locals beneficiaris de peticions de dictamen i assessorament jurídic	N		17	17	0,00%	6	6
Consultes jurídiques	S	600	292	320	-8,75%	79	83
Ens locals beneficiaris de consultes jurídiques	N		152			59	
Resolucions administratives	S		184	138	33,33%	48	43
Informes preceptius i facultatius	S		36	62	-41,94%	8	15

En el 2021 s'ha començat a recollir l'indicador "Ens locals beneficiaris de consultes jurídiques", 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 còmput: Total de peticions de defensa judicial rebudes en el període d'estudi.



Després d'un període de caiguda dels valors (2017-2020), enguany creix el nombre de peticions de defensa judicial, arribant a les 156 (+13% que l'exercici anterior). Així i tot, el valor realitzat encara es troba per sota dels anys 2017-2019 Els ens locals beneficiaris passen de 57 el 2020 a 71 el 2021 (+25%).

D'altra banda, es manté constant el nombre de peticions de dictamen i assessorament jurídic (19) i els seus ens locals beneficiaris (17).

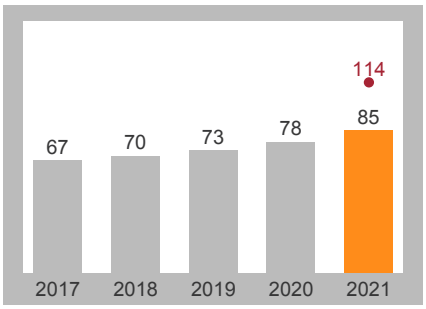
B. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	N	114	85	78	8,97%	6	5

Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis que han rebut subvenció per afrontar les despeses del sou dels seus secretaris-interventors d'acord amb el programa COSITAL (Conveni subscrit entre la Diputació i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona).

Criteri de còmput: Es computen les subvencions en la data de comptabilització de la D que reflecteix l'import del suport (sense romanents).



Durant el transcurs del 2021 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 85 municipis. Aquesta xifra se situa per sobre de la mitjana dels darrers anys amb una variació positiva de 7 municipis respecte de l'exercici anterior. S'observa com des del 2017 aquest valor ha anat creixent fins arriba enguany al pic del període.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

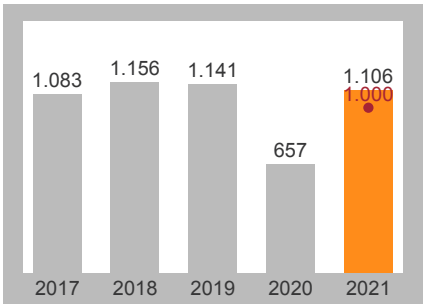
C. Formació per a empleats públics locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Activitats formatives	S	1.000	1.106	657	68,34%	423	326
Hores de formació impartides	S	15.000	10.048	6.018	66,97%	4.131	1.674
Assistents	S	25.000	30.026	49.632	-39,50%	9.505	19.076
Municipis destinataris activitats	A	311	295	289	2,08%	295	289
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	S	3	0	0		0	0
Municipis destinataris estudis	N	5	0	0		0	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	40	75	78	-3,85%	45	78

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 unes xifres força diferents de l'exercici anterior. En el 2020 a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 es va haver d'adaptar la metodologia de les formacions que han passat de ser presencials a treballar-se de forma online. D'aquesta manera enguany incrementa el nombre d'activitats (+449) encara que continuen estant lleugerament per sota de les dels anys 2018-2019. Les hores de formació també augmenten (+4.030), però que es redueix un 40% el nombre d'assistents als cursos (-19.606).

D. Suport tècnic en organització municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes de suport tècnic en organització (en curs)	N	65	33	52	-36,54%	33	35

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en organització (finalitzats)	S		39	17	129,41%
Ens locals amb suport tècnic en organització (finalitzats)	N		39	17	129,41%

E. Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Processos selectius per als quals s'han aportat experts	S	70	82	55	49,09%	15	33

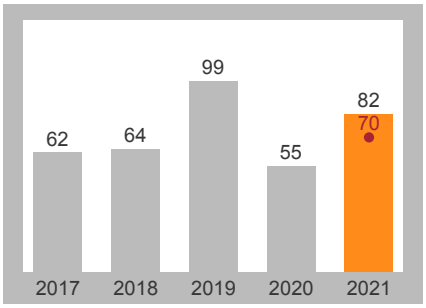
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb processos selectius per als quals s'han aportat experts	A		14	23	-39,13%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

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.



En el 2021 el personal especialitzat de la corporació ha participat en un total de 82 processos de selecció per a 14 ens locals. Mentre que el nombre de processos incrementa respecte del 2020 passant de 55 a 82, el nombre d'ens beneficiaris disminueix de 23 a 14. El 2021 se situa com el segon any de major activitat només darrere del 2019.

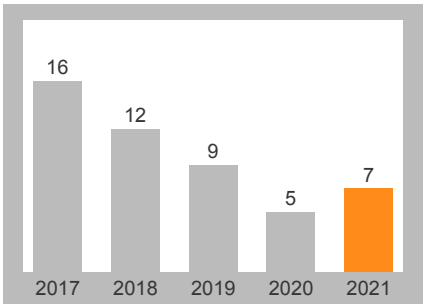
F. Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana	A		7	5	40,00%

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 7. Aquest valor ha decrescut de forma constant des del 2017, any que es va assolir el seu pic (16) fins al 2020 (5) i en el 2021 milloren lleugerament les dades. Concretament, els municipis amb suport han estat: Balsareny, Olivella, Pallejà, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pere de Riudebitlles, Vallirana i el Consell Comarcal del Bages.

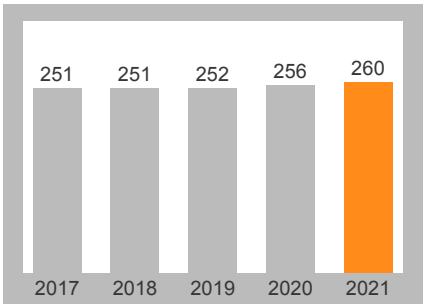
G. Gestió del padró d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb suport al padró d'habitants	F	265	260	256	1,56%

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 2021 un total de 260 municipis reben suport en la gestió informatitzada del padró d'habitants, 4 més que l'exercici anterior. Les últimes incorporacions han estat: Sant Salvador de Guardiola, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fost de Campsentelles i Vilassar de Dalt (primer trimestre del 2021) i Esparreguera i Badia del Vallès (tercer trimestre del 2021). S'han donat de baixa els municipis de Sant Andreu de la Barca i Sant Feliu de Llobregat (primer trimestre del 2021).

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

H. Gestió de nòmines

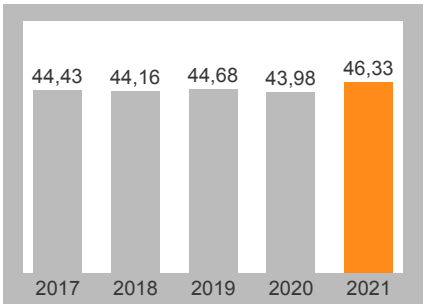
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Nòmines ordinàries realitzades	S		46.335	43.981	5,35%	13.324	12.636

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals	F	145	143	140	2,14%
Nòmines realitzades	A		46.605	61.632	-24,38%

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

Nombre de nòmines ordinàries realitzades per als ens locals.

Criteri de còmput: Nòmines ordinàries corresponents a vinculacions contractuals siguin de caràcter fix o temporal, estables i contractes temporals de durada igual o superior als sis mesos. No es consideren les nòmines complementàries ni altres tipus de nòmina que no siguin les ordinàries.



En milers.

Es manté força estable el nombre de nòmines realitzades per als ens locals, amb un lleu repunt en l'any en curs. Així, en el 2021, s'han dut a terme 46.335 nòmines ordinàries per a 143 ens locals amb els quals es té conveni. Respecte del 2020 aquest volum és un 5% superior (+2.354 nòmines), donant suport a 3 entitats local més: Sant Boi de Lluçanès, l'Espunyola i Guardiola de Berguedà (primer trimestre del 2021). S'ha donat de baixa l'ens: Comunitat de Municipis Costers del Montseny i Bertí.

I. Assistència jurídica en recursos humans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes de suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		389	517	-24,76%	274	365
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		152	138	10,14%	120	132
Consultes jurídiques	S	2.000	1.063	n.d.		224	n.d.

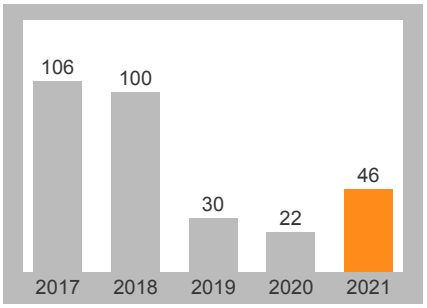
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes de defensa judicial	A	100	183	94	94,68%
Ens locals amb projectes de defensa judicial	A		71	51	39,22%
Projectes de suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		291	125	132,80%
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		117	70	67,14%
Processos de negociació col·lectiva assessorats	A		12	8	50,00%
Ens locals amb processos de negociació col·lectiva assessorats	A		12	8	50,00%
Assessoraments i informes jurídics	A		46	22	109,09%
Ens locals amb assessoraments i informes jurídics	A		43	18	138,89%
Expedients disciplinaris instruïts	A		47	25	88,00%
Ens locals amb expedients disciplinaris instruïts	A		28	22	27,27%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Assessoraments i informes jurídics
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Acompanyaments als ens locals de la província en aspectes jurídics relatius als recursos humans.

Criteri de còmput: Expedients finalitzats. S'entén per finalitzat quan s'envia el formulari de finalització.



Al llarg del 2021 s'han realitzat 46 acompanyaments a 43 ens locals en aspectes jurídics referents a recursos humans. Aquests valors són considerablement superiors als del 2019 i 2020, però es troben molt per sota dels anys de major activitat (2017-2018) amb més de 100 actuacions. Concretament en comparació a l'any anterior s'han fet 24 assessoraments més a 25 ens locals més.

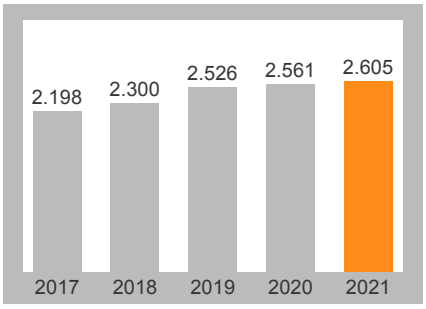
J. Comunitat de recursos humans (CORH)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals de la xarxa CORH	F		71	71	0,00%
Usuaris de l'espai virtual de la CORH	F	2.700	2.605	2.561	1,72%
Entitats de l'espai virtual de la CORH	F		707	674	4,90%

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 1,72% (+44).

K. Assessorament en administració de personal i gestió estratègica dels ens locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Projectes d'assessorament en l'administració i la gestió estratègica dels recursos humans dels ens locals (finalitzats)	N		19	27	-29,63%
Proj. d'assessorament en l'administració i la gestió estratègica dels rec. humans dels ens locals (en curs)	N	20	16	26	-38,46%

L. Comunitat Espai prevenció riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Usuaris de la comunitat Espai Prevenció	F	290	282	282	0,00%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

M. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	5	1	0	
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	10	2	1	100,00%
Municipis amb suport econòmic	A	5	11	0	

92400 Cooperació al desenvolupament

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General	Llocs de treball: 15

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

10 Reducció de les desigualtats
16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

10.6 Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions de les institucions economico-financeres internacionals per augmentar en eficàcia, fiabilitat, rendició de comptes i legitimitat aquestes institucions.
16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tots els pobles i ciutats.
17.1 Enfortir l'autonomia financera i la capacitat fiscal dels governs locals.
17.2 Vetllar perquè els governs locals destinin el 0,7% dels seus ingressos a l'AOD.
17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en desenvolupament.

Objectius específics 2021

- 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.
- 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.

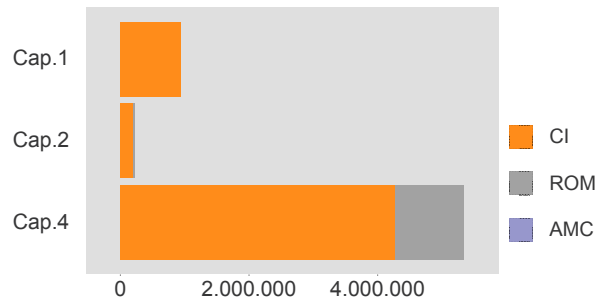
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	948.851,34	948.851,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	226.154,71	198.900,00	87,95%	27.254,71	12,05%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	5.344.656,32	4.275.735,00	80,00%	1.068.921,32	20,00%	0,00	0,00%	177.430,50
92400	**6.519.662,37**	**5.423.486,34**	**83,19%**	**1.096.176,03**	**16,81%**	**0,00**	**0,00%**	**177.430,50**

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
92400	83,19%	16,81%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

92400 Cooperació al desenvolupament

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	226.154,71	94.708,04	41,88%	69.001,59	30,51%	131.446,67	25.706,45
Cap. 4	5.324.656,32	3.639.621,76	68,35%	2.452.022,21	46,05%	1.685.034,56	1.187.599,55
10102	**5.550.811,03**	**3.734.329,80**	**67,28%**	**2.521.023,80**	**45,42%**	**1.816.481,23**	**1.213.306,00**
Cap. 4	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	20.000,00
10500	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**20.000,00**
92400	**5.570.811,03**	**3.754.329,80**	**67,39%**	**2.521.023,80**	**45,25%**	**1.816.481,23**	**1.233.306,00**

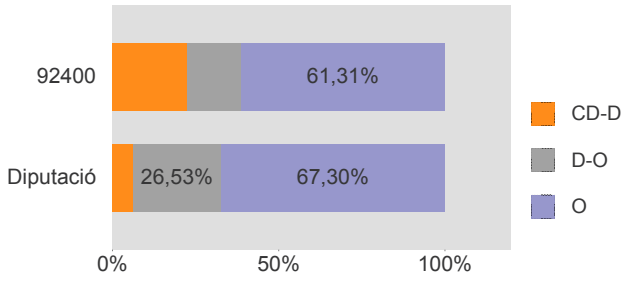
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

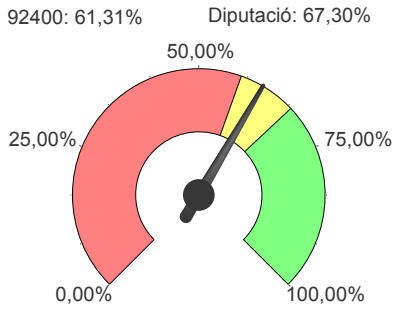
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	31.808,71	50.032,78	157,29%	24.326,33	76,48%	-18.224,07	25.706,45
Cap. 4	1.870.953,26	1.424.712,15	76,15%	1.142.188,31	61,05%	446.241,11	282.523,84
10102	**1.902.761,97**	**1.474.744,93**	**77,51%**	**1.166.514,64**	**61,31%**	**428.017,04**	**308.230,29**
92400	**1.902.761,97**	**1.474.744,93**	**77,51%**	**1.166.514,64**	**61,31%**	**428.017,04**	**308.230,29**

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 de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	93.456,44	
Cap. 4	0,00	0,00	46.584,37	
92400	**0,00**	**0,00**	**140.040,81**	

92400 Cooperació al desenvolupament

Indicadors d'activitat

En aquest subprograma es gestiona el pressupost solidari de la Diputació, que representa el 0,7% dels seus ingressos, d'acord amb la recomanació de Nacions Unides. Els objectius són promocionar polítiques i accions de cooperació internacional en l'àmbit local, sensibilitzar la ciutadania sobre les causes de les desigualtats en el desenvolupament i fomentar el municipalisme i el desenvolupament econòmic i social a escala local en els països en desenvolupament.

En aquest sentit els programes que es realitzen són els següents: Xarxa Barcelona Municipis per la Cooperació al Desenvolupament (emmarcada en els plantejaments generals de la Xarxa de Governs Locals), suport a Organitzacions de la Societat Civil i Cooperació directa (estratègies i projectes als països en desenvolupament). A més, també es desenvolupen actuacions en els camps de la formació, suport tècnic i financer als municipis.

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

A. Suport tècnic i econòmic

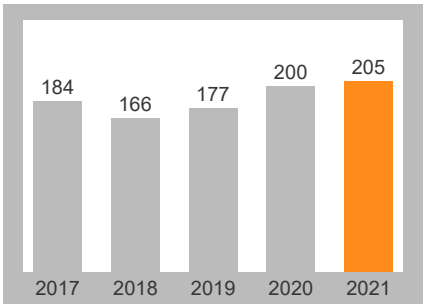
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	N		205	200	2,50%	183	197
Accions amb ens locals en l'àmbit de cooperació al desenvolupament	S		770	1.052	-26,81%	177	291

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) o que han participat en alguna jornada o formació (finalitzades). En el cas d'ens locals supramunicipals es tenen en compte tots els municipis que els composen.



El nombre de municipis que enguany estan treballant amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament presenta el valor més alt dels darrers anys. En concret, durant aquest any s'han comptat 205 municipis, el que suposa +5 municipis que el 2020, +28 que el 2019, +39 més que el 2018 i +21 que el 2017. Es supera també l'objectiu previst en 15 municipis més.

El nombre d'accions realitzades enguany han estat de 770, valor inferior al de fa just un any (-282 accions; -26,81%) però superior a la resta de períodes precedents (entre 76 i 112 accions més).

B. Sensibilització i educació

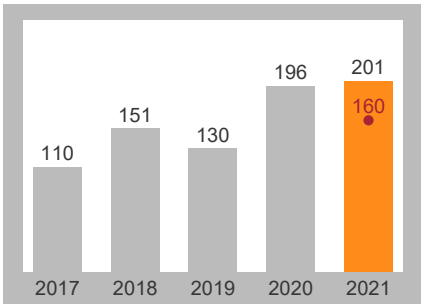
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A		161	205	-21,46%
Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	A		201	196	2,55%
Població a la qual han arribat accions sensibilització i educació per al desenvolup.	A		3.174.095	3.270.146	-2,94%
Import atorgat per accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A		2.179.454,11	1.854.765,07	17,51%

92400 Cooperació al desenvolupament

Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis als quals han arribat les activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que s'hi realitzen.

Criteri de còmput: Accions de sensibilització es corresponen amb subvencions actives (pendents de justificar, és a dir, que queda pendent de comptabilitzar totalment o parcialment alguna obligació reconeguda) derivades tant de l'oferta d'activitats de sensibilització que ofereixen les entitats als municipis i que la Diputació subvenciona (la recepció de la justificació sempre es fa a l'any següent de l'aprovació de la subvenció a l'entitat per tant es comptabilitzen d'un any per l'altre) com les que es deriven del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg.



Fins a final d'any 2021 han estat 201 municipis amb una població total que ascendeix gairebé als 3,17 milions de persones els que s'han beneficiat de les 161 activitats de sensibilització i educació realitzades. L'aportació econòmica per part de la Diputació ha estat de gairebé 2,18 milions d'euros. Respecte a l'any anterior esmentar que s'ha incrementat el nombre de municipis i l'aportació econòmica de la corporació (+5 municipis i +325 mil euros aportats), però han disminuït la població beneficiada, així com les accions realitzades (- 96 mil persones i -44 accions realitzades).

Respecte a l'objectiu inicial cal esmentar que s'ha superat en gairebé un 80% les 90 accions previstes i també el nombre de municipis que se n'han beneficiat, previst en 160 (+26%).

C. Cooperació directa. Projectes

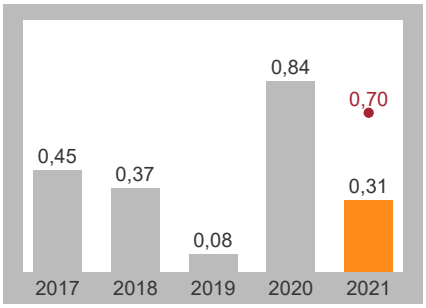
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Projectes de cooperació directa en curs	N		n.d.	n.d.		18	21
Projectes nous de cooperació directa atorgats	N		n.d.	n.d.		1	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Import atorgat per a projectes de cooperació directa	A		313.890	837.138	-62,50%

Import atorgat per a projectes de cooperació directa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import del pressupost del capítol 4 d'aquest programa que es destina íntegrament a projectes de cooperació directa. Cooperació directa: projectes propis de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament que es gestionen directament amb tercers països o projectes amb contraparts de l'exterior amb finançament de la Diputació.

Criteri de còmput: Es tindran en compte en el moment de fer les AD de la subvenció en la data en què aquesta es comptabilitza a SAP, sense incloure romanents.



En milions.

A 31 de desembre el nombre de projectes de cooperació directa que es trobaven en curs era de 18, valor per sota del corresponent al 2020 i 2018 (-3 i -5 projectes), el mateix valor que el del 2019 i 2017 i per sbre de l'objectiu previst (+12 projectes).

Pel que fa al finançament d'aquests projectes l'import compromès durant aquest període és de 314 mil euros, el que suposa una xifra inferior al valor del 2020, 2018 i 2017 (aproximadament -530 mil euros que el 2020, -60 mil euros que el 2018 i -140 mil euros que el 2017), però superior al del 2019 (prop de +230 mil euros que el 2019) i també al valor previst per aquest any (+390 mil euros).

92400 Cooperació al desenvolupament

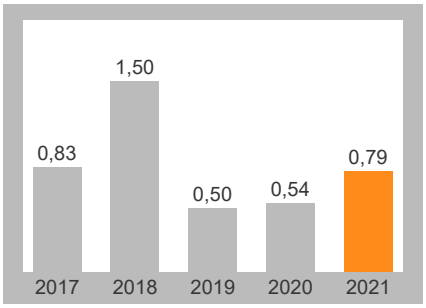
D. Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		17	9	88,89%
Import atorgat	A		789.883,07	537.370	46,99%

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

Import de les subvencions atorgades a les entitats a les entitats sense ànim de lucre.

Criteri de còmput: Subvencions d'activitats en el marc de 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.



En milions.

Durant el 2021 s'han atorgat 17 subvencions per a entitats sense ànim de lucre (per sota dels 25 establerts com a objectiu inicial) per un import total de gairebé 800 mil euros. Tal com recull el gràfic, l'import concedit enguany s'ha situat per sobre del corresponent als dos anys immediatament anteriors (+250 mil euros que el 2020 i +290 mil euros que el 2019), tot i que és inferior a la resta d'anys precedents (-47% que el 2018, -5% que el 2017).
Cal tenir en compte 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.

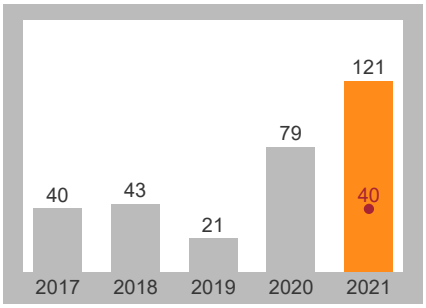
E. Posicionament

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament	S		121	79	53,16%	38	21

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.



En el període analitzat en aquest informe s'han portat a terme 121 accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament, la dada més alta dels darrers anys i per sobre de les 40 fixades com a previsió inicial en la memòria del pressupost, tal com mostra el gràfic.

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
70000 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 119

Àrea

7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.

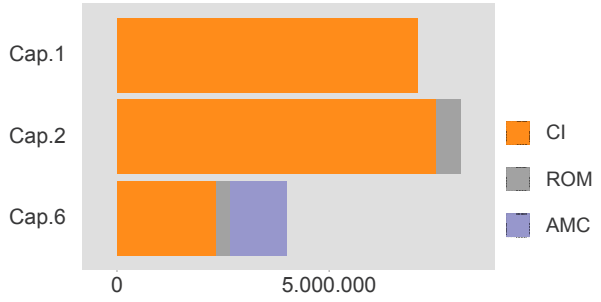
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	7.089.758,24	7.089.758,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	8.101.256,93	7.516.997,00	92,79%	584.259,93	7,21%	0,00	0,00%	31.876,10
Cap. 6	4.000.407,65	2.345.170,00	58,62%	320.237,65	8,01%	1.335.000,00	33,37%	28.402,84
92600	**19.191.422,82**	**16.951.925,24**	**88,33%**	**904.497,58**	**4,71%**	**1.335.000,00**	**6,96%**	**60.278,94**

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	88,33%	4,71%	6,96%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	8.101.256,93	7.452.390,63	91,99%	6.205.302,01	76,60%	648.866,30	1.247.088,62
Cap. 6	4.000.407,65	2.839.974,46	70,99%	669.224,39	16,73%	1.160.433,19	2.170.750,07
70100	**12.101.664,58**	**10.292.365,09**	**85,05%**	**6.874.526,40**	**56,81%**	**1.809.299,49**	**3.417.838,69**
92600	**12.101.664,58**	**10.292.365,09**	**85,05%**	**6.874.526,40**	**56,81%**	**1.809.299,49**	**3.417.838,69**

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.

92600 Gestió de recursos informàtics interns

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

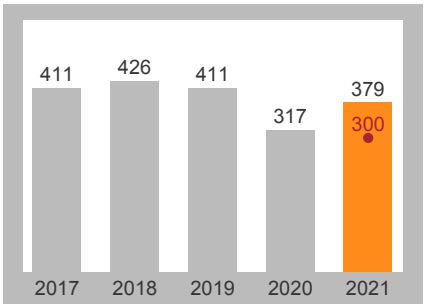
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Restauracions de còpies de seguretat	S	300	379	317	19,56%	104	95

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Dotació de servidors de xarxa	F	790	797	804	-0,87%
Espai de dades ocupat (terabytes)	F	300	369	310	19,17%

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

Nombre de restauracions de còpies de seguretat.

Criteri de còmput: Base de dades eina ServiceDesk.



El nombre de restauracions de còpies de seguretat s'ha incrementat un 19,56% (+62restauracions) respecte a l'any anterior, de 317 a 379, molt per sobre del valor previst (300). També ha augmentat l'espai de dades ocupat, un 19,17% (+59 TB), mentre que la dotació de servidors de xarxa s'ha mantingut força estable, ja que només ha baixat un 0,87%, de 804 a 797 servidors.

B. Xarxes i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Línies de veu fixes	F	3.650	3.396	3.402	-0,18%
Línies de veu mòbils	F	2.500	3.218	2.282	41,02%

Cal destacar l'increment del nombre de mòbils respecte a l'any passat, ja que en el transcurs del tercer trimestre de 2021 s'han lliurat telèfons arran del doble factor de validació a la VPN. Així, a qui no tenia telèfon corporatiu se li ha proporcionat un telèfon de veu per rebre l'SMS amb el codi per poder validar-se.

92600 Gestió de recursos informàtics interns

C. Seguretat

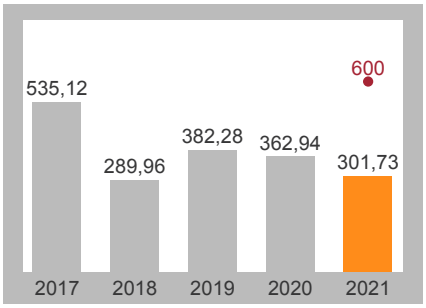
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ciberincidents	S	10	18	34	-47,06%	6	6
Missatges tractats	S	600.000.000	301.728.421	362.936.086	-16,86%	62.886.558	104.034.538
Correu brossa i programari maliciós	S	510.000.000	208.601.060	260.232.662	-19,84%	38.996.898	77.465.146
Percentatge de missatges spam/malware	N	85,00%	69,14%	71,70%	-2,57 (*)	62,01%	74,46%

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

Nombre total de missatges entrants i sortints del sistema de missatgeria.

Criteri de còmput: Base de dades eina Cisco Ironport.

En 2021 s'han tractat 301,73 milions de missatges, molt per sota del valor fixat en la memòria del pressupost (600 milions), un 16,86% inferior (-61,21 milions de missatges) que l'any anterior; en què el 69,14% s'ha detectat com a spam, 2,57 punts per sota que l'any 2020. Pel que fa al nombre d'incidents de seguretat, s'han produït 18 ciberincidents, gairebé la meitat que l'any anterior, però, per sobre del previst inicialment (10).



En milions.

D. Equipaments de lloc de treball

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Equipament informàtic renovat	S	100	133	107	24,30%	11	0

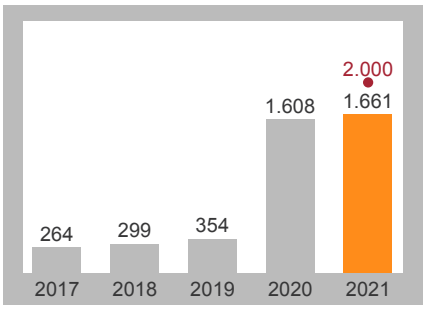
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Dotació d'estacions de treball	F	3.350	3.110	3.301	-5,79%
Dotació de portàtils	F	2.000	1.661	1.608	3,30%
Dotació de tauletes	F	250	210	232	-9,48%

Dotació de portàtils
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de portàtils assignats a usuaris de la xarxa corporativa.

Criteri de còmput: Base de dades CMDB de l'eina ServiceDesk.

La renovació de l'equipament informàtic ha crescut un 24,30% respecte a l'any anterior, de 107 a 133, per sobre del que es va fixar en la fitxa d'objectius del pressupost 2021 (100 PC). Quant a la dotació de l'equipament, cal esmentar que l'evolució de la dotació de portàtils s'ha estabilitzat, després que en 2020 experimentés un extraordinari increment del 354,24%, de 354 a 1.608 portàtils (+1.254), a causa de la situació provocada per la Covid-19. Pel que fa a la resta d'equips, les variacions són lleugerament negatives, un 5,79% inferior les estacions de treball (-191) i un 9,48% per sota les tauletes (-22).



92600 Gestió de recursos informàtics interns

E. Atenció als usuaris

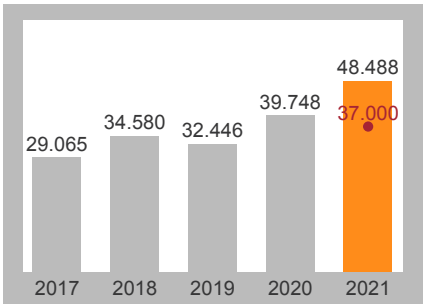
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	S	37.000	48.488	39.748	21,99%	14.064	11.557
Incidències i consultes obertes al servei d'atenció als usuaris	S	35.000	46.415	37.394	24,12%	13.439	11.029
Percentatge d'incidències respecte de les trucades ateses	N	95,00%	95,72%	94,08%	1,65 (*)	95,56%	95,43%

Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de trucades ateses en el telèfon del servei d'atenció d'usuaris de la xarxa interna corporativa.

Criteri de còmput: Dades eina de gestió centraleta telefònica.

El nombre de trucades ateses pel servei d'atenció d'usuaris ha crescut gairebé un 22% respecte a l'any anterior, de 39.748 a 48.488 trucades, de les que un 95,72% són incidències o consultes obertes.



F. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Còpies en blanc i negre	S	7.650.000	1.924.215	3.161.662	-39,14%	629.121	522.222
Còpies en color	S	6.600.000	1.570.179	3.452.844	-54,53%	461.280	423.112

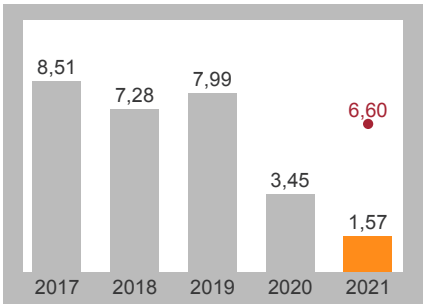
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Dotació d'impressores làser	F	302	199	329	-39,51%

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.

L'activitat relacionada amb la reproducció gràfica ha disminuït de manera notable, ja que s'ha reduït un 54,53% el nombre de còpies en color realitzades des dels equips multifunció (-1,88 milions de còpies) i un 39,14% per sota (-1,24 milions de còpies) les de blanc i negre. En ambdós casos molt per sota del valor previst. També convé subratllar que el nombre d'impressores instal·lades a la xarxa corporativa s'ha reduït de manera notable, un 39,51%, de 329 a 199 impressores.



En milions.

92600 Gestió de recursos informàtics interns

G. Web diba.cat

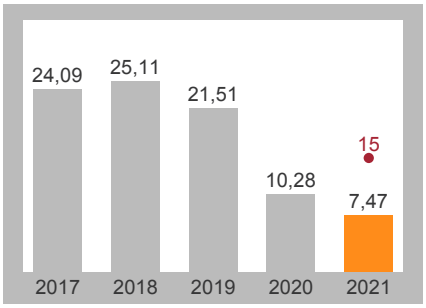
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites	S	5.000.000	3.485.015	5.551.666	-37,23%	695.820	1.729.952
Pàgines visitades	S	15.000.000	7.474.612	10.280.009	-27,29%	1.594.824	2.431.628

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.

Per primera vegada el nombre de pàgines visitades al web Diba.cat baixa dels 10 milions de visites, en concret s'han registrat 7,47 milions de pàgines visitades, gairebé la meitat del valor fixat en la memòria del pressupost 2021 (15 milions).



En milions.

H. Intradiba

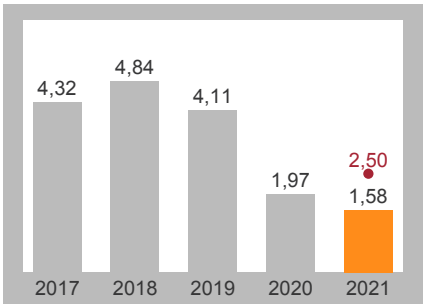
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Visites	S	750.000	518.478	716.265	-27,61%	138.596	153.491
Pàgines visitades	S	2.500.000	1.576.963	1.973.339	-20,09%	432.675	235.490

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.

També ha baixat el nombre de pàgines visitades a l'espai Intradiba, poc més del 20%, d'1,97 a 1,58 milions, per sota de la previsió (2,5 milions de pàgines).



En milions.

92900 Imprevistos i funcions no classificades

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20000 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.

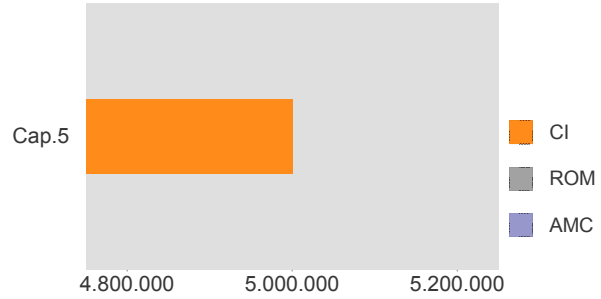
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92900	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**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
92900	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,00
20000	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.000.000,00**	**0,00**
92900	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.000.000,00**	**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.

93100 Administració financera

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 83

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- Millorar la planificació econòmica de la Diputació de Barcelona a mitjà i llarg termini d'acord amb els recursos disponibles 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.
- 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.

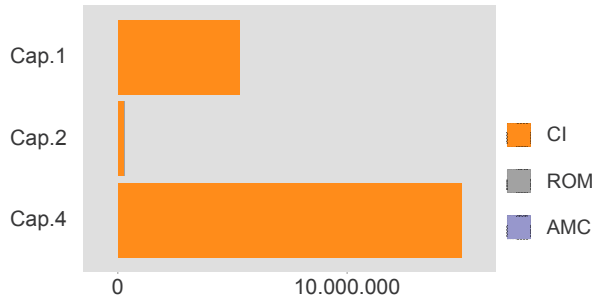
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	5.297.630,34	5.297.630,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	298.782,61	286.875,00	96,01%	11.907,61	3,99%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93100	**20.596.412,95**	**20.584.505,34**	**99,94%**	**11.907,61**	**0,06%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93100	99,94%	0,06%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

93100 Administració financera

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	224.256,25	152.753,97	68,12%	136.207,22	60,74%	71.502,28	16.546,75
2B000	**224.256,25**	**152.753,97**	**68,12%**	**136.207,22**	**60,74%**	**71.502,28**	**16.546,75**
Cap. 2	1.875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.875,00	0,00
20200	**1.875,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.875,00**	**0,00**
Cap. 2	72.651,36	55.036,96	75,75%	22.836,88	31,43%	17.614,40	32.200,08
Cap. 4	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
20201	**15.072.651,36**	**15.055.036,96**	**99,88%**	**15.022.836,88**	**99,67%**	**17.614,40**	**32.200,08**
93100	**15.298.782,61**	**15.207.790,93**	**99,41%**	**15.159.044,10**	**99,09%**	**90.991,68**	**48.746,83**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 1	140.297.000,00	140.297.000,00	151.909.845,39	108,28%
Cap. 2	90.354.500,00	90.354.500,00	82.899.204,14	91,75%
Cap. 3	1.000.000,00	1.000.000,00	888.882,53	88,89%
Cap. 4	522.275.000,00	522.275.000,00	522.257.571,41	100,00%
Cap. 8	0,00	286.989.508,28	294.434,39	0,10%
93100	**753.926.500,00**	**1.040.916.008,28**	**758.249.937,86**	**72,84%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per part de diferents unitats relacionades amb l'administració financera de la Diputació.

D'una banda, el control intern que realitza la Intervenció General mitjançant l'exercici de la funció interventora i de control financer i la direcció i gestió de la comptabilitat. D'altra banda, les tasques de gestió integral i coordinada dels assumptes econòmics que es realitzen des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i, concretament, les de planificació, programació, pressupostació i avaluació pressupostària que es porten a terme des del Servei de Programació.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal dir que els indicadors corresponents al Servei de Programació en aquest àmbit tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

93100 Administració financera

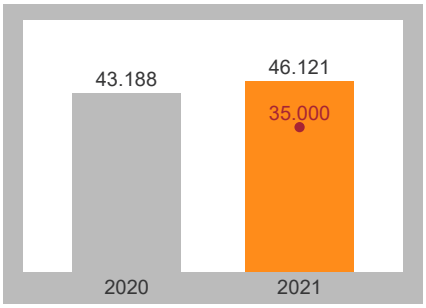
A. Funció interventora. Control previ

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Informes favorables	S			4.356	3.090	40,97%	1.451	1.111
Observacions complementàries	S			382	55	594,55%	102	21
Informes d'objeccions	S			0	1	-100,00%	0	0
Obligacions reconegudes intervingudes	S	35.000		46.121	43.188	6,79%	12.423	13.906
Informes d'omissió de fiscalització	S			11	6	83,33%	0	3
Informes previs a la formalització de contractes	S			197	91	116,48%	61	28
Intervencions de la comprovació material de la inversió	S			276	86	220,93%	73	51
Assistències a Meses de Contractació	S			93	95	-2,11%	22	25
Assumptes tractats a Meses de Contractació	S			541	483	12,01%	161	136
Comunicacions de convocatòries de subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions	S			34	28	21,43%	4	2

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

L'indicador informa sobre la quantitat de propostes de reconeixements d'obligacions que han estat objecte d'intervenció prèvia en els termes previstos al Real Decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector Públic Local.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptables d'obligacions reconegudes informades favorablement en el tràmit d'intervenció prèvia en les seves fases O i ADO durant el trimestre natural.



Fins al 31 de desembre del 2021 i, en compliment de la normativa esmentada, s'ha efectuat la intervenció prèvia de 46.121 operacions comptables de reconeixement d'obligacions, prop d'un 32% més de les previstes. En comparació amb l'any anterior el valor del 2021 és un 6,79 % superior, el que en valors absoluts suposa que s'han intervingut 2.933 operacions més.

B. Control financer

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S			66	73	-9,59%	0	0
Import d'operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S			665.829,70	1.042.597,89	-36,14%	0	0
Contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S	647		2.846	2.536	12,22%	519	588
Import contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S			41.868.117,73	32.473.279,13	28,93%	4.968.359,73	6.300.412,22
Ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S			120	104	15,38%	30	26
Import ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S			33.444.093,28	28.305.957,36	18,15%	8.361.023,32	7.076.489,34

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Informes de control financer sobre ens minoritaris	A			21	1	2.000,00%
Informes de control de projectes europeus	A			4	5	-20,00%
Informes de valoració	A			1	1	0,00%
Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic	A	52		57	59	-3,39%

93100 Administració financera

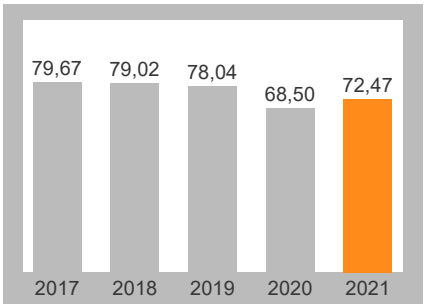
C. Funció comptable. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Operacions de disposicions	S		20.126	19.559	2,90%	1.830	2.306
Operacions d'obligacions reconegudes	S		49.773	46.584	6,85%	14.283	15.213
Operacions de despeses comptabilitzades	S		72.473	68.501	5,80%	16.443	17.939
Informes sobre peticions d'informació comptable	S		327	372	-12,10%	22	39

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.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptabilitzades.



En milers.

Durant l'any 2021 s'han comptabilitzat un total de 72.473 operacions de despesa. Tal com mostra el gràfic adjunt el valor d'enguany és superior al de fa just un any (+5,8%; +3.972) però inferior a la resta d'anys precedents (entre -7,1% i -9%).

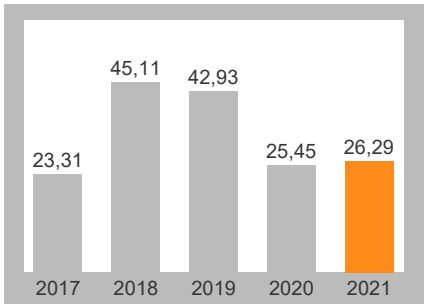
D. Funció comptable. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Operacions del pressupost ingressos	S		26.287	25.452	3,28%	9.479	10.134

Operacions del pressupost ingressos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre total d'operacions comptabilitzades, relacionades amb les diferents fases de l'ingrés.
En aquest apartat es recull la gestió dels ingressos de dret públic pendents de cobrament en via executiva (remetent-ne la relació a l'ORGT per tal que en procedeixi al cobrament en via executiva) a més de l'exercici de la funció comptable en matèria d'ingressos.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptabilitzades.



En milers.

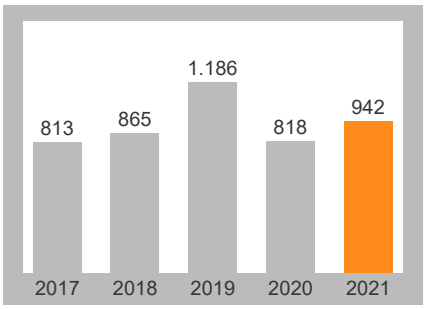
Pel que fa a la comptabilització dels ingressos, el valor corresponent al 2021 es troba per sobre del de 2020 (+3,28%; +835). Si ho comparem amb anys anteriors el valor és inferior al del 2019 i 2018 (al voltant d'un -40%), però superior al del 2017 (+12,78%) .

93100 Administració financera

E. Funció comptable. Comptabilització d'operacions no pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Total d'operacions no pressupostàries	S		942	818	15,16%	314	259

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.

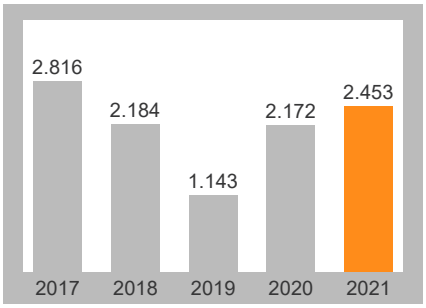
Criteri de còmput: Nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades.

El nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades enguany és de 942. Aquesta xifra és superior a les dels darrers anys a excepció del 2019, tal com es mostra en el gràfic adjunt (+15,16% que el 2020, + 8,9% que el 2018, +15,87% que el 2017 i -20,57% que el 2019).

F. Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Peticions i consultes d'accessos	S		1.074	1.011	6,23%	177	273
Suports SAP	S		416	364	14,29%	44	103
Peticions de llistats	S		138	121	14,05%	32	34
Consultes sobre workflow	S		293	354	-17,23%	55	152
Consultes sobre expedients	S		58	81	-28,40%	7	21
Suports GIR	S		463	531	-12,81%	151	211
Assistència a usuaris sobre altres aplicacions	S		1.346	1.196	12,54%	373	620
Total de consultes sobre comptabilitat	S		2.453	2.172	12,94%	416	882

Total de consultes sobre comptabilitat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)



Nombre total de consultes que han formulat els usuaris del sistema de comptabilitat.
En aquest àmbit es dóna suport tècnic als diferents usuaris en la tramitació comptable, resolent les incidències i donant suport de gestió dels programes SIGC plantejades pels usuaris.

Criteri de còmput: Inclou consultes sobre operacions i sobre factures.

Al llarg de l'any 2021 s'han realitzat 2.453 consultes sobre el sistema comptable. Aquesta xifra és la més alta des del 2018, especialment respecte al 2020 i 2019 (+12,94 % i +114,61% respectivament).

93100 Administració financera

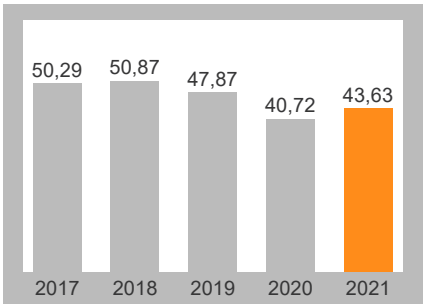
G. Funció comptable. Registre factures

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Factures i justificants de subvenció enregistrats	S		43.625	40.722	7,13%	12.840	12.896
e-Factures registrades	S		29.241	26.894	8,73%	9.952	9.389
Mitjana diària de factures registrades	N		135,28	159,24	-15,05%	203,81	201,94
e-Subvencions registrades	S		11.708	10.655	9,88%	2.034	2.488

Factures i justificants de subvenció enregistrats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre de factures que han estat registrades i digitalitzades.
A través del registre de factures es dóna entrada i s'enregistren les factures i justificants de subvenció que són presentats davant de la Diputació. Després es digitalitzen i, un cop conformades pels òrgans gestors, s'incorporen a un document comptable que és autoritzat pel responsable del centre gestor on s'imputarà la despesa.

Criteri de còmput: Nombre total de factures registrades i digitalitzades.



En milers.

En acabar l'any el nombre de factures i jutificants de subvencions registrades i comptabilitzades s'ha xifrat en 43.625, el que suposa un increment respecte al 2020 (aproximadament +7,2%) i una disminució respecte a anys anteriors (aproximadament entre un -9% i un -14%).

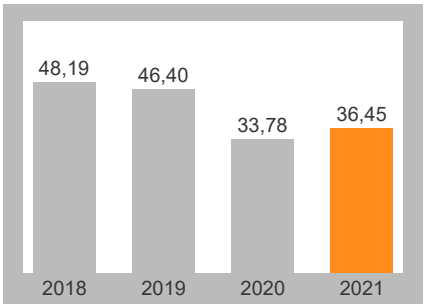
H. Funció comptable. Subministrament immediat d'informació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Factures enviades al SII	S		36.449	33.780	7,90%	12.582	13.180
Incidències en la tramesa de factures al SII	S		506	364	39,01%	143	172

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.



En milers.

El nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'Informació de l'AEAT en el 2021 és de 36.449, xifra prop d'un 8% més que al 2020 (+2.669 en valors absoluts) però inferior a les del 2019 i 2018 (aproximadament -23%).

En canvi, el nombre d'incidències en les trameses d'aquestes factures, 506 pel 2021, és el valor més alt dels darrers anys (+39% que el 2020, +7% que el 2019 i +54% que el 2018).

I. Funció comptable. Comptabilitat de costos

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Consultes de suport a la gestió de costos	S		64	73	-12,33%	14	17
Certificacions de costos de personal	S		90	71	26,76%	16	24

93100 Administració financera

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Informes del cost efectiu dels serveis prestats	A		17	17	0,00%
Objectes d'anàlisi del cost per activitats	A		1.049	1.034	1,45%

En relació a la comptabilitat de costos durant el 2021 s'han realitzat 17 informes sobre el cost efectiu dels serveis prestats, xifra que no ha variat respecte a l'any anterior i s'han fet 1.049 anàlisis del cost per activitat, nombre que supera al de l'any passat (+1,45%) i també al del objectiu previst (aproximadament +6%).

J. Control de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Informe de Seguiment. Informes elaborats	A		78	78	0,00%
Informe de Seguiment. Indicadors gestionats	A		2.391	2.391	0,00%
Informe de Seguiment. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A		29,92	34,55	-13,40%
Informe de Seguiment. Modificacions dels informes	A		36	42	-14,29%
Butlletí mensual de gestió. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A		3	3	0,00%

L'Informe de seguiment està format per 78 subprogrames, xifra que equival al nombre total d'informes trimestrals que s'han elaborat al 2021. En aquests informes s'han analitzat un total de 2.391 indicadors i s'ha calculat que per a la realització de l'Informe s'ha tardat de mitjana de gairebé 30 dies cada trimestre. De la comparació de les dades del 2021 amb les de l'any anterior es conclou que per al mateix nombre de subprogrames i d'indicadors dels quals es fa el seguiment, disminueix el temps d'elaboració (-5 dies per trimestre).

D'altra banda, han transcorregut 3 dies de mitjana per l'elaboració del Butlletí mensual de gestió, mantenint-se aquest valor com l'any anterior.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 28

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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 donar compliment a l'obligació de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica (retiment del Compte General, informació de subvencions i altres).
- Posar a disposició de les entitats locals els instruments i el suport adient per obtenir una millora efectiva de la seva despesa corrent.

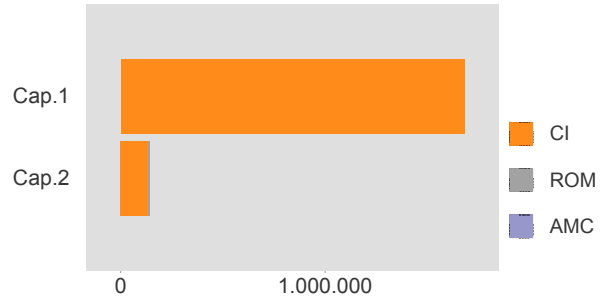
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.681.823,68	1.681.823,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	140.743,30	135.000,00	95,92%	5.743,30	4,08%	0,00	0,00%	2.240,00
93101	**1.822.566,98**	**1.816.823,68**	**99,68%**	**5.743,30**	**0,32%**	**0,00**	**0,00%**	**2.240,00**

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	99,68%	0,32%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	140.743,30	40.367,07	28,68%	29.111,99	20,68%	100.376,23	11.255,08
2B000	**140.743,30**	**40.367,07**	**28,68%**	**29.111,99**	**20,68%**	**100.376,23**	**11.255,08**
93101	**140.743,30**	**40.367,07**	**28,68%**	**29.111,99**	**20,68%**	**100.376,23**	**11.255,08**

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

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el subprograma pressupostari 93101, Assistència integral al govern local en l'àmbit de l'administració financera, és desenvolupada per la Intervenció General i pel Servei de Programació.

Així, d'una banda, es recullen les actuacions realitzades des de la Intervenció General d'assistència en matèria econòmica, comptable i financera amb la finalitat de millorar la gestió de les finances dels ajuntaments i altres ens de la província. Aquest servei s'estructura en tres grans branques d'actuació: suport continuat a la gestió econòmica, consultoria i formació en matèria econòmica i financera.

De l'altra banda, es mostra l'activitat desenvolupada pel Servei de Programació amb l'objectiu de millorar la planificació i el control de gestió dels municipis de la província de Barcelona mitjançant els següents instruments: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) i Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal esmentar que la recollida dels indicadors d'aquest subprograma corresponents al Servei de Programació es fa quan acaba l'any, per la qual cosa es comenten només a l'informe del quart trimestre.

A. Suport en comptabilitat pública

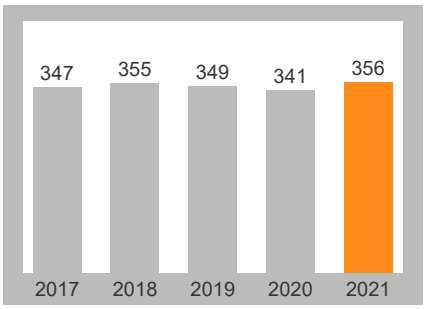
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Tancaments comptables revisats	S	350	356	341	4,40%	18	30
Diagnosi econòmica al tancament	S		314	190	65,26%	35	12

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis amb SICALWIN	F		260	257	1,17%
Altres entitats amb SICALWIN	F		110	113	-2,65%
Entitats amb mòdul de gestió de passius	F		202	197	2,54%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius	F		265	252	5,16%
Entitats amb mòdul de subvencions	F		130	125	4,00%
Entitats amb e-factura	F	350	336	330	1,82%

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.



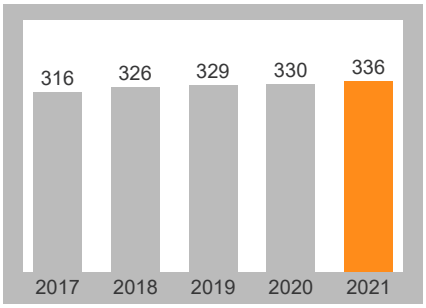
Durant el 2021 el nombre de tancaments comptables revisats s'han xifrat en 356, valor situat per sobre del corresponent als anys anteriors (+4,4 % que el 2020, +2 % que el 2019, +0.3 % que el 2018 i +2,6 % que el 2017). El valor del 2021 supera (+1,71%) la previsió inicial fixada en 350.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

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 2021 el nombre d'entitats que accepten aquesta tipologia de factura es xifra en 336, dada que no ha parat d'augmentar, tot i que ho ha fet de forma més moderada en els darrers anys. En concret, suposa un increment de 6 entitats més respecte al 2020 i de 20 entitats en comparació amb el 2017, la dada més baixa de les representades en el gràfic.

Quant als indicadors que recullen el nombre d'ens locals als quals es dona suport en comptabilitat pública, esmentar l'increment dels municipis amb SICALWIN (3 més que el 2020 fins als 260), les entitats amb mòdul de gestió de passius (5 més que fa un any fins a les 202), les entitats amb gestió d'actius (13 entitats més fins a les 265), així com les que utilitzen el mòdul de subvencions (5 entitats més respecte a fa un any fins a situar-se en 130). En canvi, han disminuït les altres entitats que disposen del programa SICALWIN (3 menys que el 2020 fins a les 110).

B. Consultoria i assessorament municipal

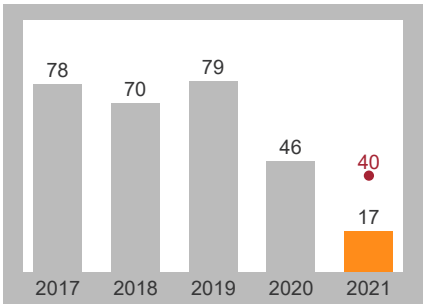
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Informes economicofinancers emesos	S	5	0	3	-100,00%	0	0
Informes previsions emesos	S	30	11	38	-71,05%	4	12
Informes d'elaboració d'inventaris emesos	S	5	6	5	20,00%	3	1
Altres informes emesos	S		0	0		0	0
Total informes emesos	S	40	17	46	-63,04%	7	13

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Espai virtual. Participants	F		897	852	5,28%

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 del 2021 s'han emès 17 informes de consultoria i assessorament municipal. Aquest valor és el més baix dels darrers anys, concretament, suposa un decrement de gairebé un 79% respecte a la dada del 2019 (-62 informes). Respecte a l'objectiu inicial cal esmentar que s'ha arribat aproximadament al 43% dels 40 informes previstos.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

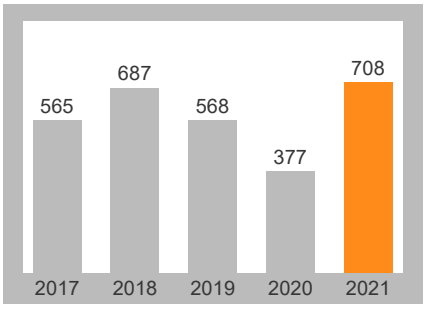
C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Assistents	S		708	377	87,80%	341	126
Hores de formació	S		279	156	78,85%	97	71
Accions formatives	S	5	20	14	42,86%	9	4

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 2021 s'han portat a terme 20 accions formatives amb una duració total de 279 hores a les quals hi han assistit 708 persones. Esmentar un increment de tots els indicadors en comparació amb l'any anterior (+6 cursos, +123 hores i +331 assistents).

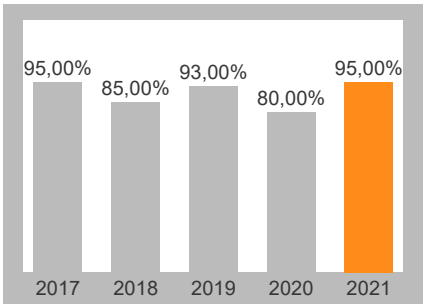
D. Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	A		293	248	18,15%
Grau de cobertura territorial	A		95,00%	80,00%	15,00 (*)
Grau de cobertura poblacional	A		93,60%	59,26%	34,34 (*)

Grau de cobertura territorial
(valor del 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.



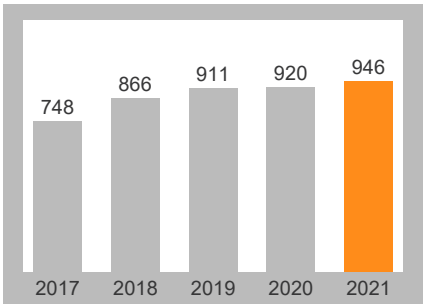
Amb els 293 municipis que s'han beneficat del SIEM s'assoleix un grau de cobertura territorial del 95 %. La dada del 2021 està per sobre de les dels darrers anys (+15 punts que la del 2020,+2 que la del 2019 i +10 que la del 2018), mentre que es manté sense variació respecte a la del 2017.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Serveis municipals analitzats	A	21	21	21	0,00%
Municipis participants	A		160	158	1,27%
Tècnics participants	A		946	920	2,83%
Satisfacció global amb el Cercle	A		8,50	9,16	-7,21%

Tècnics participants
(valor del 4t trimestre)



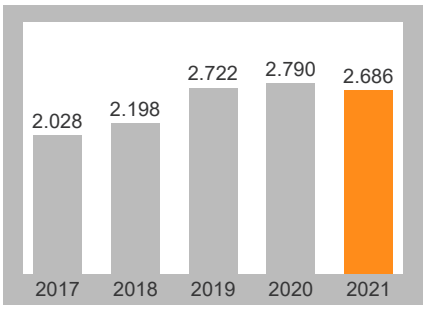
Suma dels tècnics participants en els Cercles de comparació intermunicipals (CCI) diferents realitzats. Els CCI es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per assolir els objectius següents: mesurar, comparar i avaluar 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'han analitzat enguany s'han mantingut en 21, tal com es va preveure en un inici en la memòria del pressupost. Sí que s'ha incrementat respecte al 2020, el nombre de municipis que han participat en algun dels Cercles de comparació intermunicipals (2 municipis més fins als 160) i el nombre de tècnics (prop d'un +3%; +26), mentre que disminueix el grau de satisfacció obtingut (8,50 enguany i 9,16 l'anterior; -7,21 %).

F. Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Tècnics municipals amb accés al PIESL	A		2.686	2.790	-3,73%

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.

Així, a 31 de desembre de 2021, els tècnics municipals amb accés al PIESL s'han xifrat en 2.686, el que suposa un decrement del -3,73 % en comparació amb el 2020, que en valors absoluts representen 104 tècnics menys.

9320P Organisme de Gestió Tributària

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Organisme de Gestió Tributària	

Àrea

Objectius específics 2021

- Potenciar els serveis als contribuents i als ajuntaments.
- Planificar i executar mesures que permetin incrementar l'eficàcia i eficiència en les actuacions de gestió i recaptació.
- Adoptar i implementar mesures de prevenció del frau tributari i intensificar les actuacions de lluita contra el frau fiscal.
- Intensificar la implantació de nous mitjans de relació amb els contribuents, utilitzant canals electrònics.
- Avançar en la utilització intensiva de les noves tecnologies.
- Posar en funcionament el sistema de notificació mitjançant clau concertada.
- Millorar les eines de tramitació i recaptació de multes, intensificant les actuacions en via executiva.
- Crear i posar en marxa l'Oficina de registre electrònic general.
- Avançar amb la modernització dels serveis que presta l'Organisme, per tal de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries.
- Garantir la màxima transparència en la gestió.
- Incrementar i potenciar l'assessorament en l'àmbit tributari local als ajuntaments i altres ens delegants mitjançant la Comunitat virtual de l'ORGT, de recent creació.
- Continuar amb l'impuls i millora de la cooperació amb els municipis i amb la resta d'administracions públiques.
- Implementar mesures preventives, de protecció i correctores que contribueixin a la millora de la gestió de la seguretat a l'ORGT.
- Implementar mesures que permetin intensificar i millorar la comunicació amb els municipis i altres ens delegants i amb els contribuents.

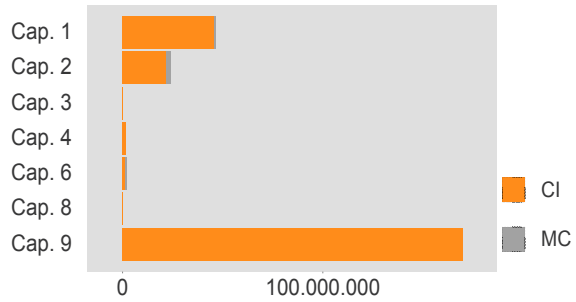
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	46.667.057,64	46.065.000,00	98,71%	602.057,64	1,29%
Cap. 2	23.761.978,72	21.758.000,00	91,57%	2.003.978,72	8,43%
Cap. 3	10.000,00	300.000,00	3.000,00%	-290.000,00	-2.900,00%
Cap. 4	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	2.378.995,01	1.570.000,00	65,99%	808.995,01	34,01%
Cap. 8	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9320P	**244.768.031,37**	**241.643.000,00**	**98,72%**	**3.125.031,37**	**1,28%**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	MC / CD
9320P	98,72%	1,28%
Diputació	75,90%	24,10%

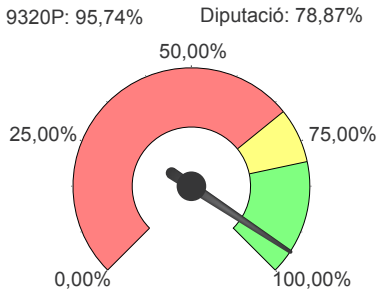
9320P Organisme de Gestió Tributària

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

	CD	O	O / CD
Cap. 2	23.761.978,72	17.629.046,48	74,19%
Cap. 3	10.000,00	139,44	1,39%
Cap. 4	1.800.000,00	1.343.583,70	74,64%
Cap. 6	2.378.995,01	556.394,43	23,39%
Cap. 8	150.000,00	131.142,00	87,43%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
9320P	**198.100.973,73**	**189.660.306,05**	**95,74%**

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 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	56.500.000,00	56.500.000,00	62.245.534,71	110,17%
Cap. 4	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
Cap. 5	18.000,00	18.000,00	11.747,14	65,26%
Cap. 8	125.000,00	3.250.031,37	122.214,96	3,76%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
9320P	**241.643.000,00**	**244.768.031,37**	**247.379.496,81**	**101,07%**

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

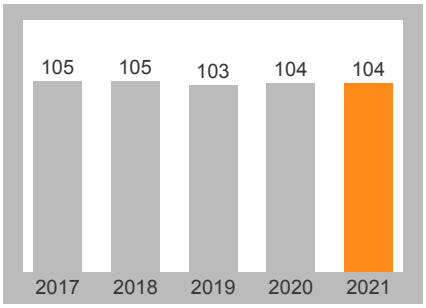
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Oficines i punts d'informació	F	103		104	104	0,00%
Municipis amb oficina	F			100	100	0,00%
Municipis que tenen delegada alguna recaptació	F	310		309	309	0,00%
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada	F	305		305	304	0,33%
Municipis amb gestió d'IBI delegada	F			289	289	0,00%
Municipis amb gestió d'IAE delegada	F			298	298	0,00%
Municipis amb altes de circulació delegada	F			309	309	0,00%
Municipis amb gestió d'altres tributs delegada	F			302	300	0,67%
Municipis amb inspecció de LLF i/o IAE	F			298	297	0,34%
Municipis amb recaptació de multes delegada	F			182	183	-0,55%

9320P Organisme de Gestió Tributària

Oficines i punts d'informació
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'oficines que l'ORGT té desplegades pel territori tot treballant amb un model organitzatiu centralitzat que coordina l'activitat desenvolupada per aquestes oficines d'atenció presencial distribuïdes per la província en funció del volum de valors a gestionar i del grau de concentració o dispersió dels municipis.

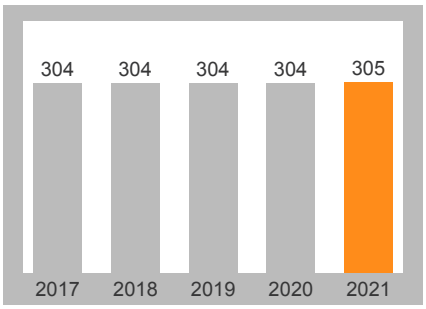
El quart trimestre del 2020 es va crear l'última oficina, a l'Hospitalet de Llobregat, amb efectes 1 de gener de 2021. Amb aquesta són 104 les oficines i punts d'informació que l'ORGT té a un total de 100 municipis (Barcelona, Mataró, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès disposen de dues).



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 primer trimestre del 2021 es va incorporar un nou municipi. El nombre total de municipis gestionats puja a 305.



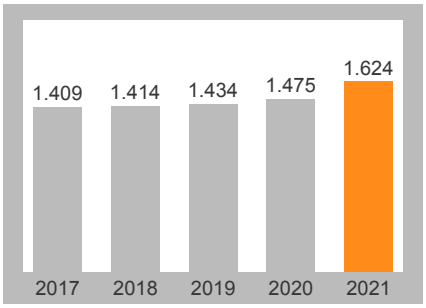
B. Càrrecs voluntària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Rebuts emesos	S		6.838.605	6.216.068	10,01%	197.504	151.750
Import dels rebuts	S		1.624.165.741	1.474.948.015	10,12%	13.551.611	11.595.276

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.

Des del 2017 la suma de l'import dels rebuts emesos en període voluntari ha incrementat de forma sostinguda, però aquest darrer exercici s'observa un augment més pronunciat, concretament d'un 10% més que el 2020 (+149,22 M€) i s'assoleix el valor més elevat de la sèrie de dades reflectida al gràfic. D'igual manera el nombre de rebuts emesos augmenta un 10% (+622.537).



En milions.

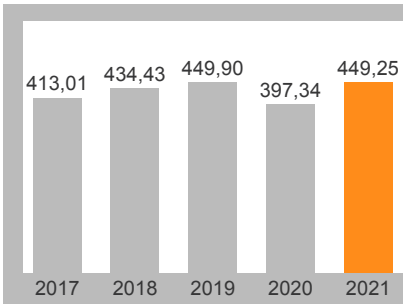
C. Liquidacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	S		25.714.383	34.173.807	-24,75%	4.571.748	8.535.884
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	S		14.988.402	19.412.870	-22,79%	2.440.711	11.782.380
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	S		18.878.900	19.855.612	-4,92%	597.373	710.737
Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)	S		235.371.895	202.266.608	16,37%	35.545.297	61.699.118
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	S		154.300.946	121.629.730	26,86%	42.892.193	35.391.118
Total liquidacions	S		449.254.526	397.338.627	13,07%	86.047.322	118.119.236

9320P Organisme de Gestió Tributària

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

Correspon a la suma dels imports liquidats en els diferents impostos: Impost de Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització).



En milions.

Pel que fa a les liquidacions dels diferents impostos, al llarg del 2021 sumen un total 449,25 M€, un 13% més que l'any precedent (+51,92 M€). Es recuperen els valors després de la caiguda del 2020 a causa de la paralització i endarreriment dels períodes de cobrament amb motiu de la COVID-19, i se situen lleugerament per sota del darrer valor màxim, el 2019.

L'increment en la liquidació es justifica principalment per l'augment de l'IIVTNU (+33,11 M€) i d'altres impostos (+32,67 M€). Destaca la reducció de l'import liquidat d'IBI (-8,46 M€) i de l'IAE (-4,42 M€).

D. Inspecció tributària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Actes	S		495	321	54,21%	9	68
Import	S		2.635.944,78	2.949.765,02	-10,64%	219.432	1.731.905,32

E. Recaptació

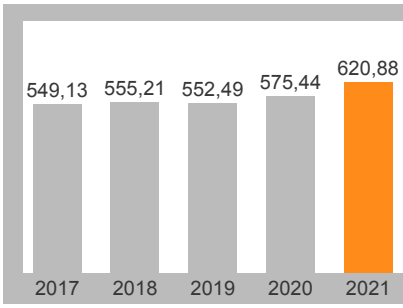
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Import de recaptació voluntària	S	1.900.000.000	1.847.697.560	1.620.092.267	14,05%	602.813.887	661.149.077
Import de recaptació executiva	S	200.000.000	208.950.782	156.342.924	33,65%	50.208.452	60.078.322,45

F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Ajuntaments	A	230	228	227	0,44%	228	227
Import	S	600.000.000	620.880.447	575.442.019	7,90%	111.528.533	99.072.771

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

Import de les bestretes de tresoreria concedides als ajuntaments. Són bestretes ordinàries que es transfereixen mensualment, equivalen a l'onzena part de la recaptació previsible per IBI i IAE i no comporten cap cost financer per a l'ajuntament.



En milions.

El nombre d'ajuntaments que reben bestretes de tresoreria incrementa en 1 receptor respecte de 2020 i arriba als 228 ens. L'import transferit de les mateixes augmenta en major proporció +45,44 M€ (8%). El motiu ha estat l'aprovació per la Junta de Govern de l'Organisme d'un sistema extraordinari de càlcul de les bestretes, exclusivament per 2021, per evitar que la davallada d'ingressos a l'exercici 2020, provocat per l'endarreriment dels cobraments, afectés encara més la tresoreria dels ajuntaments. El càlcul per a l'exercici 2021 s'ha fet sobre els imports dels càrrecs en voluntària de l'IBI i l'IAE, no sobre els cobraments nets com en el sistema habitual.

9320P Organisme de Gestió Tributària

G. Tràmits via telemàtica

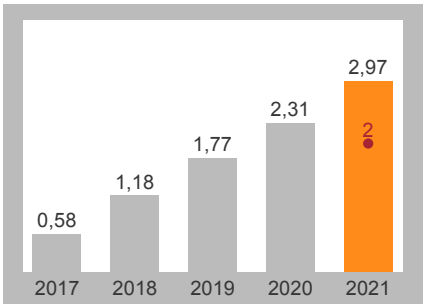
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Cobraments	S		427.433	366.099	16,75%	68.233	72.660
Domiciliacions	S		208.440	148.772	40,11%	29.810	25.315
Altres gestions	S		2.331.724	1.795.621	29,86%	497.211	526.267
Total tràmits	S	2.000.000	2.967.597	2.310.492	28,44%	595.254	624.242

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 últims exercicis. A tancament del quart trimestre, s'han comptabilitzat 2,97 milions d'operacions a través de la pàgina web (+28% que en el 2020). Aquest increment està generat principalment per l'augment d'altres gestions (+30%), de les domiciliacions (+40%) i del nombre cobraments (+17%).



En milions.

H. Personal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Personal total	F		712	694	2,59%
Tècnics superiors	F		99	96	3,13%
Tècnics mitjans	F		17	17	0,00%
Tècnics auxiliars	F		13	14	-7,14%
Oficial tècnic recaptació	F		4	5	-20,00%
Administratiu gestió i recaptació	F		307	332	-7,53%
Oficials	F		4	3	33,33%
Auxiliars	F		268	227	18,06%

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20202 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 24

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.

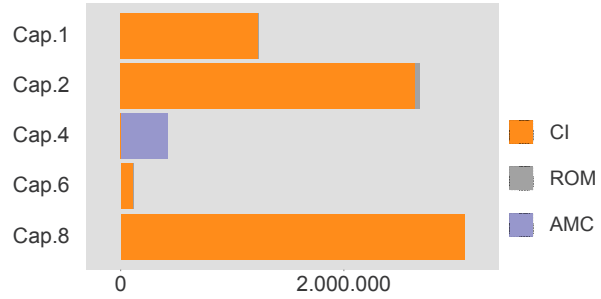
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	1.239.098,70	1.237.783,10	99,89%	1.315,60	0,11%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.681.915,31	2.639.247,70	98,41%	42.667,61	1,59%	0,00	0,00%	566,71
Cap. 4	418.000,00	3.000,00	0,72%	0,00	0,00%	415.000,00	99,28%	0,00
Cap. 6	116.930,25	107.535,00	91,97%	9.395,25	8,03%	0,00	0,00%	6,00
Cap. 8	3.081.990,00	3.081.990,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93300	**7.537.934,26**	**7.069.555,80**	**93,79%**	**53.378,46**	**0,71%**	**415.000,00**	**5,51%**	**572,71**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93300	93,79%	0,71%	5,51%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	2.681.915,31	2.478.533,20	92,42%	2.406.331,40	89,72%	203.382,11	72.201,80
Cap. 4	418.000,00	415.000,00	99,28%	373.500,00	89,35%	3.000,00	41.500,00
Cap. 6	116.930,25	95.435,58	81,62%	93.847,08	80,26%	21.494,67	1.588,50
Cap. 8	3.081.990,00	3.081.979,28	100,00%	3.081.979,28	100,00%	10,72	0,00
20202	**6.298.835,56**	**6.070.948,06**	**96,38%**	**5.955.657,76**	**94,55%**	**227.887,50**	**115.290,30**
93300	**6.298.835,56**	**6.070.948,06**	**96,38%**	**5.955.657,76**	**94,55%**	**227.887,50**	**115.290,30**

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.

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	87.700,00	87.700,00	892.447,29	1.017,61%
Cap. 4	0,00	0,00	125.745,39	
Cap. 5	2.569.950,00	2.569.950,00	2.542.724,78	98,94%
Cap. 6	0,00	0,00	55.613,21	
93300	**2.657.650,00**	**2.657.650,00**	**3.616.530,67**	**136,08%**

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Finques	F		57	57	0,00%
Habitatges	F		209	208	0,48%
Locals ús diferent a l'habitatge	F		87	88	-1,14%

B. Explotació de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Rebuts emesos	S		1.561	1.527	2,23%	365	356
Contractes realitzats	S		0	3	-100,00%	0	2

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

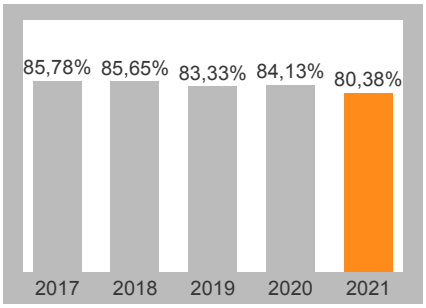
B. Explotació de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Habitatges llogats	F	178	168	175	-4,00%
% d'habitatges llogats	F	85,00%	80,38%	84,13%	-3,75 (*)
Locals i ús diferent a habitatge, ocupats	F	68	66	67	-1,49%
% de locals ocupats	F	79,00%	75,86%	76,14%	-0,27 (*)

% 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.

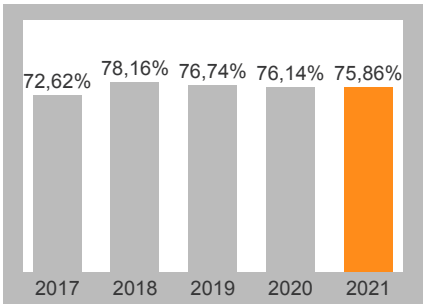
El percentatge d'habitatges llogats ha baixat 3,75 punts, del 84,13% al 80,38%, ja que, d'una banda, s'han deixat d'ocupar 7 habitatges en règim de lloguer i, de l'altra, ha augmentat en un el nombre d'habitatges que són propietat de la Diputació de Barcelona. Cal esmentar que el percentatge registrat en 2021 és el valor més baix dels darrers anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt.



% 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.

Pel que fa al percentatge de locals ocupats, gairebé es manté estable, ja que només ha baixat 0,27 punts, del 76,14% al 75,86%.



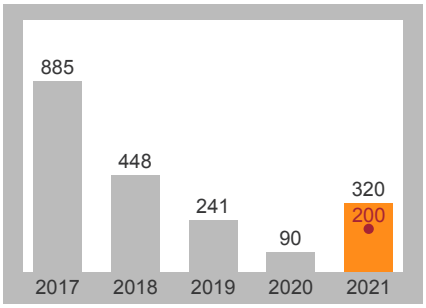
C. Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Unitats rehabilitades	S		7	4	75,00%	0	2
Superfície rehabilitada (m2)	S	200	320	90	255,56%	0	30
Actuacions	S		132	147	-10,20%	33	41
Visites d'obra	S		124	77	61,04%	39	33
Encàrrecs a la Subdirecció d'Edificació	S		203	189	7,41%	41	51

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.

Es trenca la tendència a la baixa del nombre de metres quadrats rehabilitats, ja que la superfície rehabilitada ha crescut un 255,56% (+230 m²) respecte a l'any anterior i un 32,78% superior (+79 m²) que l'any 2019. En 2021 s'han rehabilitat 320 m² de finques i pisos propis de la Corporació, molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (200 m²). També s'han executat més treballs de manteniment, un 7,41% (+14 encàrrecs) i, sobretot, més visites d'obra, que s'han incrementat un 61,04%, de 77 a 124 visites.



93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

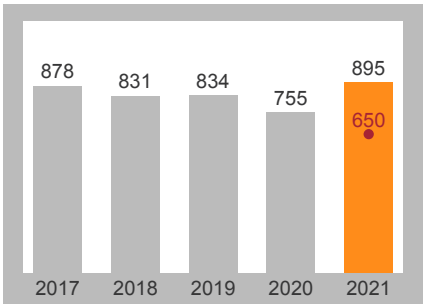
D. Gestió de riscos

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Estudis realitzats. Patrimonials	S		331	283	16,96%	127	57
Estudis realitzats. Vehicles	S		97	104	-6,73%	16	21
Estudis realitzats. Responsabilitat civil	S		348	242	43,80%	73	70
Estudis realitzats. Personals	S		68	41	65,85%	18	12
Estudis realitzats. Altres	S		51	85	-40,00%	14	22
Estudis realitzats	S	650	895	755	18,54%	248	182
Pòlisses. Contractacions	S		21	47	-55,32%	5	14
Pòlisses. Modificacions	S		458	458	0,00%	2	2
Pòlisses. Rescissions	S		27	37	-27,03%	5	4
Expedients de sinistres. Patrimonials	S		57	32	78,13%	23	3
Expedients de sinistres. Vehicles	S		19	12	58,33%	3	1
Expedients de sinistres. Responsabilitat civil	S		87	81	7,41%	16	25
Expedients de sinistres. Personals	S		0	5	-100,00%	0	3
Expedients de sinistres. Altres	S		0	0		0	0
Expedients de sinistres	S		163	130	25,38%	42	32
Assessorament municipal. Estudis realitzats	S		0	0		0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Pòlisses en vigor	F	10	10	10	0,00%
Riscos patrimonials	F		1	1	0,00%
Vehicles	F		1	1	0,00%
Responsabilitat civil	F		3	3	0,00%
Riscos personals	F		5	5	0,00%

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.



El nombre d'estudis per a la contractació de noves pòlisses ha augmentat un 18,54% (+140 estudis) que 2020, de 755 a 895 estudis, el valor més alt dels darrers anys, molt per sobre de la xifra prevista inicialment (650 estudis). Per tipologia, en xifres absolutes, cal destacar, d'una banda, l'increment significatiu dels estudis de responsabilitat civil (+106; +43,80%) i, d'una altra, en canvi, el descens dels estudis catalogats com a "altres" (-34; -40%).

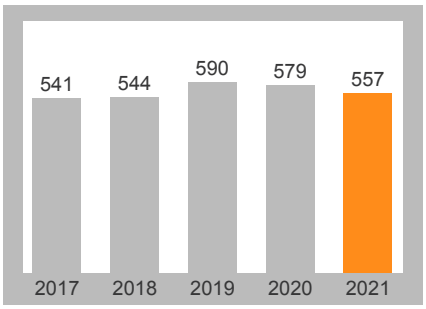
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

E. Impostos i taxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Notificacions tramitades. IBI	S		300	298	0,67%	64	12
Notificacions tramitades. IVTM	S		390	385	1,30%	0	0
Notificacions tramitades. Guals	S		24	26	-7,69%	0	0
Notificacions tramitades. Altres	S		91	103	-11,65%	38	10
Notificacions tramitades	S		805	812	-0,86%	102	22
Estudis realitzats. IBI	S		350	367	-4,63%	77	36
Estudis realitzats. IVTM	S		11	9	22,22%	5	2
Estudis realitzats. Guals	S		25	32	-21,88%	0	1
Estudis realitzats. Altres	S		171	171	0,00%	62	33
Estudis realitzats	S		557	579	-3,80%	144	72

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ajuntaments amb notificacions d'IBI	A		58	58	0,00%
Serveis/organismes amb notificacions d'IVTM	A		8	18	-55,56%
Ajuntaments amb notificacions de guals	A		17	7	142,86%

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.

Lleu descens del nombre d'estudis relacionats amb els impostos i les taxes, un 3,80% inferior (-22 estudis) respecte a l'any anterior. En xifres absolutes, cal esmentar la disminució dels estudis relacionats amb l'impost de béns immobles (-17 estudis).

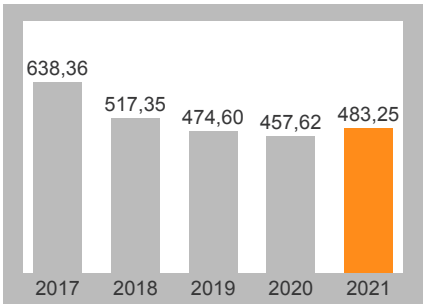
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

F. Gestió de l'inventari. Valor net inventari, drets i obligacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Terrenys i vials no urbans	F		188.814.346	178.457.137	5,80%
Immobles de servei públic	F		121.951.463	118.365.076	3,03%
Drets reals	F		2.945.497	2.945.497	0,00%
Béns mobles	F		55.922.144	49.049.074	14,01%
Immobles patrimonials	F		36.601.324	36.742.067	-0,38%
Propietat intel·lectual	F		3.782.086	2.161.193	75,00%
Propietat industrial	F		100.047	83.658	19,59%
Quotes, parts aliqu. i títols repres. cap. empr.	F		33.012.080	29.930.101	10,30%
Immobles de patrimoni històric	F		24.761.726	24.685.782	0,31%
Béns mobles de patrimoni històric	F		15.364.106	15.202.187	1,07%
Import total del valor patrimonial	F		483.254.819	457.621.773	5,60%

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.



En milions.

Increment moderat del valor patrimonial de l'inventari de la Diputació de Barcelona, que ha pujat un 5,60% (+25,63 milions d'euros). Per tipologia, cal esmentar l'augment en xifres absolutes del valor dels terrenys i vials no urbans (+10,36 M€; +5,80%), així com dels béns mobles (+6,87 M€; +14,01%).

G. Gestió de l'inventari. Operacions i expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Baixes d'expedients administratius	S		20	600	-96,67%	2	568
Oper.pressup. Actiu real. Oper.compt.cap.6. Introduc.doc., verificació i assignació	S		3.400	3.072	10,68%	1.403	1.443
Oper.pressup. Actiu en curs. Certificacions tramitades	S		844	634	33,12%	216	171
Oper.pressup. Actiu en curs. Projectes activats	S		18	42	-57,14%	0	19
Operacions no pressupostàries	S		4	11	-63,64%	3	8

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Actius gestionats	F	26.700	26.821	26.150	2,57%
Fets econòmics gestionats	F		122.124	118.700	2,88%

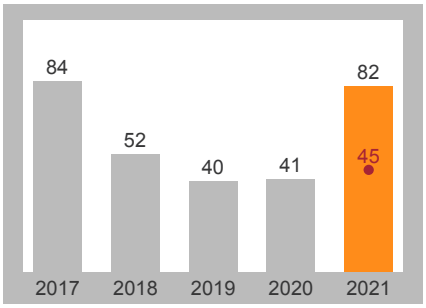
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

H. Gestió patrimoni

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Expedients de suport al patrimoni iniciats	S			32	27	18,52%	12	7
Expedients de suport al patrimoni finalitzats	S	45		82	41	100,00%	30	27

Expedients de suport al patrimoni finalitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Significatiu increment del nombre d'expedients finalitzats associats al patrimoni de la corporació. En finalitzar l'any 2021 s'han dut a terme 82 expedients, el doble que l'any anterior, molt per sobre del fixat en la memòria del pressupost (45 expedients); només dos per sota del valor màxim registrat l'any 2017 (84), tal com s'observa en el gràfic adjunt.



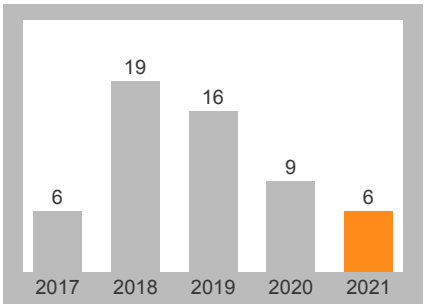
I. Propietat immaterial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Expedients de registre de noves marques	S			4	3	33,33%	0	1
Expedients de renovacions de marques	S			2	6	-66,67%	0	0
Expedients de registre nous dominis	S			0	0		0	0
Expedients propietat immaterial. Total	S	6		6	9	-33,33%	0	1

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.

D'acord el que estava previst, s'han aprovat sis expedients de propietat immaterial: quatre de noves marques, un més que l'any anterior, i dues renovacions, quatre menys que el 2020.



93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20300 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 207

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions.
- Implantar les mesures recollides en el Pla d'optimització de recursos (POR).
- Adequar els edificis a la normativa vigent.
- Acomplir 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.

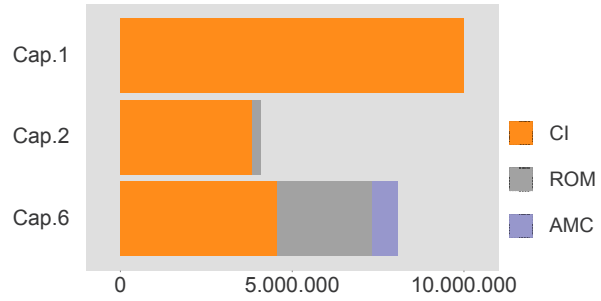
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	10.010.156,64	10.010.156,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.091.135,71	3.855.288,00	94,24%	238.297,96	5,82%	-2.450,25	-0,06%	959,25
Cap. 6	8.092.638,43	4.567.912,00	56,45%	2.770.276,18	34,23%	754.450,25	9,32%	615.732,70
93310	**22.193.930,78**	**18.433.356,64**	**83,06%**	**3.008.574,14**	**13,56%**	**752.000,00**	**3,39%**	**616.691,95**

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	83,06%	13,56%	3,39%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	4.091.135,71	2.845.492,83	69,55%	2.615.269,99	63,93%	1.245.642,88	230.222,84
Cap. 6	8.092.638,43	4.449.536,50	54,98%	3.413.010,01	42,17%	3.643.101,93	1.036.526,49
20320	**12.183.774,14**	**7.295.029,33**	**59,87%**	**6.028.280,00**	**49,48%**	**4.888.744,81**	**1.266.749,33**
93310	**12.183.774,14**	**7.295.029,33**	**59,87%**	**6.028.280,00**	**49,48%**	**4.888.744,81**	**1.266.749,33**

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.

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	315.000,00	315.000,00	315.228,79	100,07%
93310	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.228,79**	**100,07%**

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Obres majors en execució. Import total	S		2.468.500	3.433.464	-28,10%	301.584	512.921
Projectes en redacció > 40.000 euros	N		19	17	11,76%	10	9
Projectes en redacció < 40.000 euros	N		23	17	35,29%	7	11
Direcció d'obres en curs > 40.000 euros	N		14	12	16,67%	5	6
Direcció d'obra en curs < 40.000 euros	N		31	24	29,17%	5	14
Projectes redactats > 40.000 euros	S		9	17	-47,06%	3	6
Projectes redactats < 40.000 euros	S		26	21	23,81%	7	11
Import de projectes redactats > 40.000 euros	S		19.803.490	5.400.270	266,71%	920.646	2.530.989
Import de projectes redactats < 40.000 euros	S		431.266	371.920	15,96%	127.653	203.842

B. Manteniment

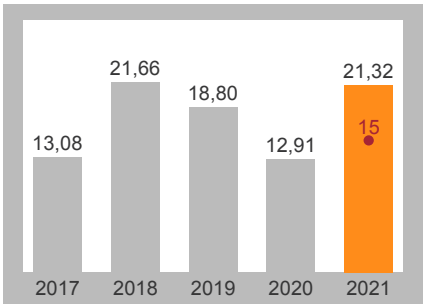
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% d'ordres de treball de manteniment correctiu	N		70,55%	61,81%	8,74 (*)	73,18%	65,74%
% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	N	50,00%	29,45%	38,19%	-8,74 (*)	26,82%	34,26%
% d'ordres de treball realitzades per la brigada	N		52,90%	46,15%	6,75 (*)	51,63%	41,30%
% d'ordres de treball realitzades per empresa externa	N		47,10%	53,86%	-6,75 (*)	48,37%	58,70%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ordres de treball tramitades	A		7.692	6.858	12,16%
Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	A	15	21,32	12,91	65,14%

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Cost mínim per metre quadrat en el total de la superfície mantinguda pel Servei de Manteniment d'Edificis.



Després de dos anys en què el cost mínim per metre quadrat ha anat baixant fins als 12,91 euros, en l'any 2021 s'ha incrementat un 65,14%, en passar a 21,32 euros/m², molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2021 (15 euros/m²). Pel que fa a les ordres de treball, se n'han tramitat 7.692, un 12,16% superior (+834 ordres) respecte a l'any anterior, en què un 29,45% s'han destinat a treballs de manteniment preventiu, 8,74 punts per sota que 2021, quan n'estava previst un 50%. Quant a la gestió del manteniment, el pes de les ordres de treball realitzades per la brigada ha pujat 6,75 punts, del 46,15% al 52,92%.

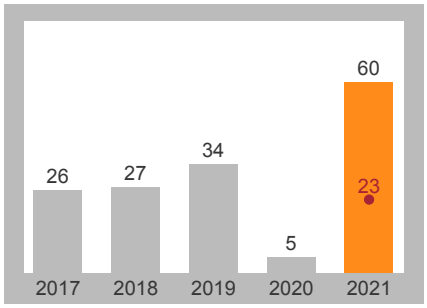
C. Seguretat i salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sessions formatives	S	23	60	5	1100,00%	31	0
Persones formades en autoprotecció	S		929	76	1122,37%	350	0
Simulacres realitzats	S	23	3	4	-25,00%	1	0
Persones que participen en els simulacres	S		427	2.017	-78,83%	8	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Edificis amb pla d'autoprotecció gestionat	F		106	106	0,00%
Recintes amb pla d'autoprotecció gestionat	F		4	4	0,00%
Plans d'autoprotecció gestionats	F	109	110	110	0,00%

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

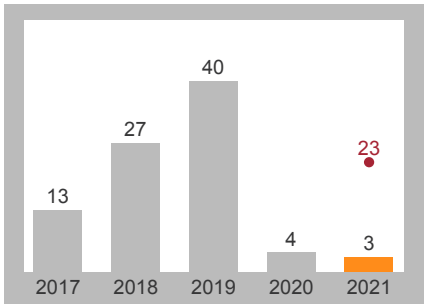
Nombre de sessions formatives realitzades; gestionar els Plans d'autoprotecció implica, entre d'altres aspectes, formar el personal corresponent i informar i organitzar els simulacres per tal de donar a conèixer les funcions, responsabilitats i simular com actuar en cas d'emergència.



La dificultat de fer actuacions presencials a conseqüència de la crisi generada per la Covid-19 ha fet que quedessin desplaçades en favor de les que es poden fer en línia, on es convoquen a tots els usuaris de cada edifici. Per aquest motiu tant el nombre de sessions formatives com el de persones formades han experimentat un extraordinari increment respecte a l'any anterior.

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

Nombre de simulacres realitzats als edificis de la Corporació.



En canvi, a causa de la dificultat de dur a terme simulacres in situ, només se n'han pogut realitzar 3 dels 23 previstos, en què han participat 427 persones.

93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 5

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides.

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.
- Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Millorar la mobilitat en el recinte.
- Mantenir el Pla d'emergència.

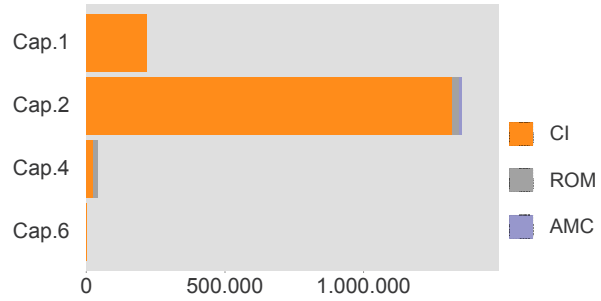
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	217.940,46	217.940,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.352.914,84	1.318.673,41	97,47%	26.086,06	1,93%	8.155,37	0,60%	0,00
Cap. 4	42.000,00	26.000,00	61,90%	16.000,00	38,10%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	3.100,00	3.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93312	**1.615.955,30**	**1.565.713,87**	**96,89%**	**42.086,06**	**2,60%**	**8.155,37**	**0,50%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93312	96,89%	2,60%	0,50%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	903.858,07	903.533,20	99,96%	901.372,82	99,73%	324,87	2.160,38
Cap. 6	3.100,00	2.704,91	87,26%	2.704,91	87,26%	395,09	0,00
10030	**906.958,07**	**906.238,11**	**99,92%**	**904.077,73**	**99,68%**	**719,96**	**2.160,38**
Cap. 2	254.855,73	232.744,51	91,32%	224.693,21	88,16%	22.111,22	8.051,30
Cap. 4	42.000,00	39.393,75	93,79%	24.023,73	57,20%	2.606,25	15.370,02
20310	**296.855,73**	**272.138,26**	**91,67%**	**248.716,94**	**83,78%**	**24.717,47**	**23.421,32**
Cap. 2	194.201,04	161.620,05	83,22%	90.050,51	46,37%	32.580,99	71.569,54
20320	**194.201,04**	**161.620,05**	**83,22%**	**90.050,51**	**46,37%**	**32.580,99**	**71.569,54**
93312	**1.398.014,84**	**1.339.996,42**	**95,85%**	**1.242.845,18**	**88,90%**	**58.018,42**	**97.151,24**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	432.000,00	432.000,00	483.918,97	112,02%
Cap. 5	9.200,00	9.200,00	4.935,00	53,64%
93312	**441.200,00**	**441.200,00**	**488.853,97**	**110,80%**

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%		85,71%	80,00%	5,71 (*)	-	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%		85,71%	100,00%	-14,29 (*)	-	100,00%

En el 2021 s'han produït set fets delictius o actes incívics, dos més que l'any anterior. Tant per vigilància privada com per circuit tancat de televisió se n'han detectat sis.

93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	181.745		181.745	181.745	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	171.900		170.978	171.855	-0,51%
Consum d'aigua (euros)	A	6.000		648	3.219	-79,86%
Consum d'aigua (m3)	A	100		263	327	-19,57%
Consum d'electricitat (euros)	A	35.300		43.283	26.747	61,82%
Consum d'electricitat (kWh)	A	230.000		230.184	222.743	3,34%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2		2	1	100,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150		237	155	52,90%
Ordres de treball de jardineria	A	58		103	46	123,91%

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 4

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.
- Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Mantenir el Pla d'emergència.

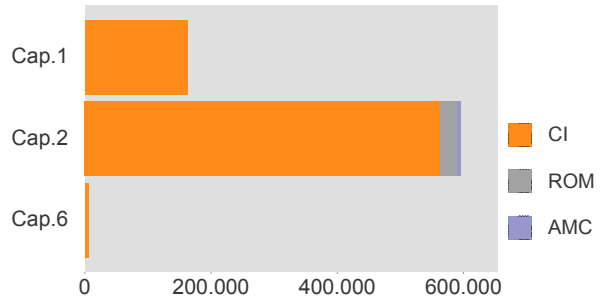
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	162.561,60	162.561,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	594.962,16	562.724,87	94,58%	27.237,29	4,58%	5.000,00	0,84%	1.151,34
Cap. 6	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93313	**763.523,76**	**731.286,47**	**95,78%**	**27.237,29**	**3,57%**	**5.000,00**	**0,65%**	**1.151,34**

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	ROM / CD	AMC / CD
93313	95,78%	3,57%	0,65%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	387.670,18	387.590,63	99,98%	384.423,46	99,16%	79,55	3.167,17
Cap. 6	6.000,00	5.456,32	90,94%	5.456,32	90,94%	543,68	0,00
10030	**393.670,18**	**393.046,95**	**99,84%**	**389.879,78**	**99,04%**	**623,23**	**3.167,17**
Cap. 2	105.387,96	98.523,04	93,49%	66.702,14	63,29%	6.864,92	31.820,90
20310	**105.387,96**	**98.523,04**	**93,49%**	**66.702,14**	**63,29%**	**6.864,92**	**31.820,90**
Cap. 2	101.904,02	75.823,24	74,41%	44.548,08	43,72%	26.080,78	31.275,16
20320	**101.904,02**	**75.823,24**	**74,41%**	**44.548,08**	**43,72%**	**26.080,78**	**31.275,16**
93313	**600.962,16**	**567.393,23**	**94,41%**	**501.130,00**	**83,39%**	**33.568,93**	**66.263,23**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	65.000,00	65.000,00	85.200,54	131,08%
Cap. 4	402.000,00	402.000,00	568.923,69	141,52%
93313	**467.000,00**	**467.000,00**	**654.124,23**	**140,07%**

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%		100,00%	75,00%	25,00 (*)	-	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%		0,00%	50,00%	-50,00 (*)	-	50,00%

En 2021 es va produir un fet delictiu o acte incívic, que va ser detectat per vigilància privada, però no es va enregistrar amb CCTV, mentre que l'any anterior se'n van produir quatre: tres es van detectar per mitjans humans i dos van ser enregistrats.

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	61.322	61.209	61.209	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	53.500	53.330	52.687	1,22%
Consum d'aigua (euros)	A	1.500	318	567	-44,00%
Consum d'aigua (m3)	A	300	367	330	11,21%
Consum d'electricitat (euros)	A	26.300	13.144	9.061	45,06%
Consum d'electricitat (kWh)	A	77.000	68.308	65.108	4,91%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	1	100,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	281	206	36,41%
Ordres de treball de jardineria	A	50	71	53	33,96%

93314 Gestió del recinte de Torribera

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 9

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- 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.
- Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Millorar la mobilitat en el recinte.
- Mantenir el Pla d'emergència.

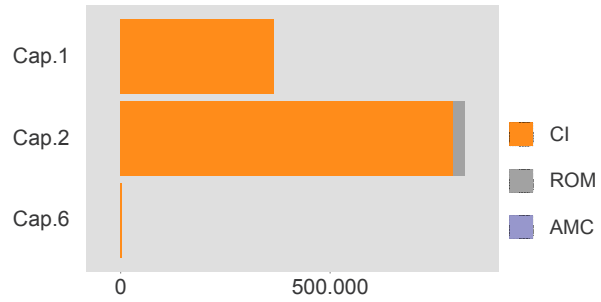
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	366.019,44	366.019,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	821.039,45	793.320,40	96,62%	27.719,05	3,38%	0,00	0,00%	449,34
Cap. 6	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93314	**1.190.558,89**	**1.162.839,84**	**97,67%**	**27.719,05**	**2,33%**	**0,00**	**0,00%**	**449,34**

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	ROM / CD	AMC / CD
93314	97,67%	2,33%	0,00%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

93314 Gestió del recinte de Torribera

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	487.291,26	486.804,02	99,90%	482.551,46	99,03%	487,24	4.252,56
Cap. 6	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	0,00
10030	**490.791,26**	**486.804,02**	**99,19%**	**482.551,46**	**98,32%**	**3.987,24**	**4.252,56**
Cap. 2	165.569,43	138.436,60	83,61%	127.928,89	77,27%	27.132,83	10.507,71
20310	**165.569,43**	**138.436,60**	**83,61%**	**127.928,89**	**77,27%**	**27.132,83**	**10.507,71**
Cap. 2	168.178,76	80.883,87	48,09%	66.323,06	39,44%	87.294,89	14.560,81
20320	**168.178,76**	**80.883,87**	**48,09%**	**66.323,06**	**39,44%**	**87.294,89**	**14.560,81**
93314	**824.539,45**	**706.124,49**	**85,64%**	**676.803,41**	**82,08%**	**118.414,96**	**29.321,08**

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	20.500,00	20.500,00	21.085,15	102,85%
Cap. 4	1.165.000,00	1.165.000,00	1.425.144,10	122,33%
93314	**1.185.500,00**	**1.185.500,00**	**1.446.229,25**	**121,99%**

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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	100,00%	-		-	-
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	33,33%	-		-	-

En el 2021 s'han produït tres fets delictius o actes incívics, tots tres detectats per mitjans humans i un enregistrat amb CCTV, mentre que l'any anterior no se'n va produir cap.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	98.194	98.184	98.184	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	83.300	66.264	56.222	17,86%
Consum d'aigua (euros)	A	3.000	585	1.359	-56,91%
Consum d'electricitat (euros)	A	39.800	40.122	31.022	29,33%
Consum d'electricitat (kWh)	A	290.000	219.151	278.669	-21,36%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	1	100,00%

93314 Gestió del recinte de Torribera

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110		116	79	46,84%
Ordres de treball de jardineria	A	38		80	42	90,48%

93400 Tresoreria

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
2C000 Tresoreria	Llocs de treball: 16

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2021

- Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona.
- Controlar i gestionar els moviments de fons líquids de la corporació, així com el possible 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.

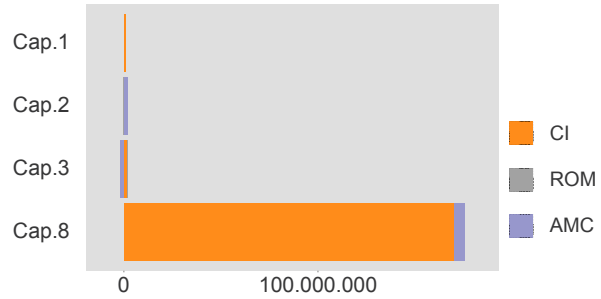
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	906.797,04	906.797,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.723.740,01	37.650,00	2,18%	36.090,01	2,09%	1.650.000,00	95,72%	0,00
Cap. 3	304.000,00	1.769.000,00	581,91%	185.000,00	60,86%	-1.650.000,00	-542,76%	0,00
Cap. 8	175.580.000,00	170.000.000,00	96,82%	0,00	0,00%	5.580.000,00	3,18%	0,00
93400	**178.514.537,05**	**172.713.447,04**	**96,75%**	**221.090,01**	**0,12%**	**5.580.000,00**	**3,13%**	**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
93400	96,75%	0,12%	3,13%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	1.723.740,01	1.191.994,78	69,15%	1.156.115,82	67,07%	531.745,23	35.878,96
Cap. 3	304.000,00	218.197,88	71,78%	33.998,10	11,18%	85.802,12	184.199,78
Cap. 8	175.580.000,00	175.580.000,00	100,00%	175.580.000,00	100,00%	0,00	0,00
2C000	**177.607.740,01**	**176.990.192,66**	**99,65%**	**176.770.113,92**	**99,53%**	**617.547,35**	**220.078,74**
93400	**177.607.740,01**	**176.990.192,66**	**99,65%**	**176.770.113,92**	**99,53%**	**617.547,35**	**220.078,74**

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.

93400 Tresoreria

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	365,16	
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
93400	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**170.000.365,16**	**100,00%**

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.

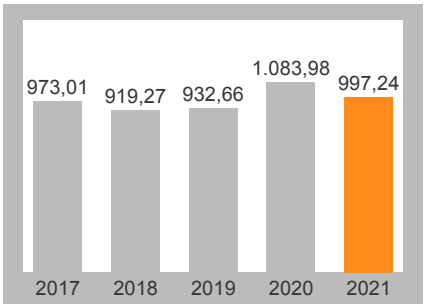
A. Fluxos monetaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Cobraments líquids (en milions d'euros)	S	912,55	997,24	1.083,98	-8,00%	215,07	450,95
Pagaments líquids (en milions d'euros)	S	1.030,59	974,58	1.072,86	-9,16%	242,38	251,79

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Existència final a caixa (en milions d'euros)	F	301,12	408,76	386,10	5,87%

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.

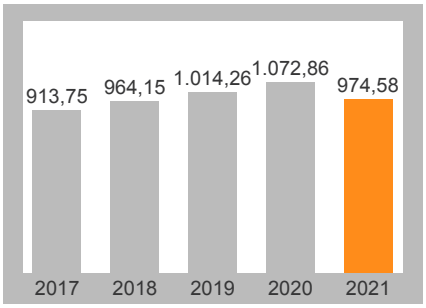


De gener a desembre s'han cobrat 997,24 M€. Aquesta entrada de diners és inferior en 86,74 M€ a la xifra de l'any passat (un 8% menys) però se situa per sobre dels valors del període 2017-2019. L'any en curs assoleix el segon import de cobraments més elevat dels darrers exercicis i supera la previsió anual fixada en 912,55 M€.

93400 Tresoreria

Pagaments líquids (en milions d'euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

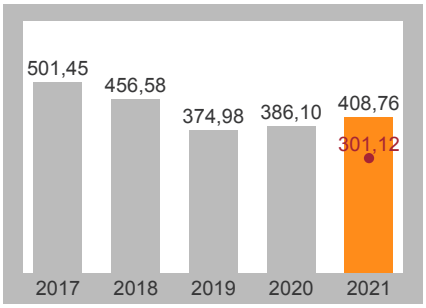
Suma dels pagaments líquids (sortides de diners) gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; el sistema normal de pagament utilitzat a la Diputació és la transferència bancària.



Es dóna una situació similar amb l'actual xifra de pagaments, que és inferior a la de 2020: els 974,58 milions d'euros pagats durant l'any es redueixen un 9% (-98,28 milions d'euros en valors absoluts). L'import dels pagaments va incrementar de forma constant entre 2017-2020 i el 2021 ha trencat aquesta tendència situant-se en valors similars als de dos anys enrere. La xifra arriba al 95% de la previsió anual.

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 408,76 milions d'euros. Aquest volum de diners és inferior al resultant del període 2017-2018, però se situa per sobre del 2019 i el 2020, en concret, ha variat un +6% respecte de l'any anterior (+22,66 milions d'euros en valors absoluts) a causa d'una major reducció dels pagaments que dels cobraments.

B. Gestió de cobraments i altres activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Rebuts posats al cobrament per domiciliació bancària	S		3.635	6.976	-47,89%	1.029	1.576
Dipòsits constituïts	S		469	341	37,54%	126	152
Dipòsits retornats	S		409	317	29,02%	137	109

C.Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Cessions de crèdit realitzades	S		235	232	1,29%	71	88
Embargaments tramitats	S		13	17	-23,53%	6	0

D. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Operacions lliurades via executiva	S		0	28	-100,00%	0	0

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats,

Objectius específics 2021

- 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.

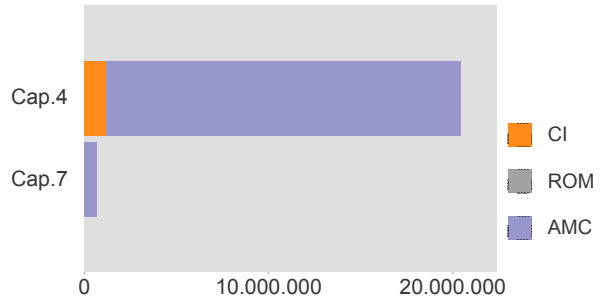
(*) Dades pressupost inicial 2021.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 4	20.422.545,97	1.199.000,00	5,87%	0,00	0,00%	19.223.545,97	94,13%	0,00
Cap. 7	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%	0,00
94100	**21.122.545,97**	**1.199.000,00**	**5,68%**	**0,00**	**0,00%**	**19.923.545,97**	**94,32%**	**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
94100	5,68%	0,00%	94,32%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	209.000,00	134.000,00	64,11%	84.000,00	40,19%	75.000,00	50.000,00
10500	**209.000,00**	**134.000,00**	**64,11%**	**84.000,00**	**40,19%**	**75.000,00**	**50.000,00**
Cap. 4	1.000.000,00	948.909,58	94,89%	948.909,58	94,89%	51.090,42	0,00
20100	**1.000.000,00**	**948.909,58**	**94,89%**	**948.909,58**	**94,89%**	**51.090,42**	**0,00**
Cap. 7	700.000,00	700.000,00	100,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00
20200	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**	**700.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 4	19.213.545,97	19.213.545,97	100,00%	19.213.545,97	100,00%	0,00	0,00
20201	**19.213.545,97**	**19.213.545,97**	**100,00%**	**19.213.545,97**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
94100	**21.122.545,97**	**20.996.455,55**	**99,40%**	**20.946.455,55**	**99,17%**	**126.090,42**	**50.000,00**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	18.670.732,32	18.435.329,26	98,74%
Cap. 8	0,00	0,00	235.403,04	
94100	**0,00**	**18.670.732,32**	**18.670.732,30**	**100,00%**

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20201 Servei de Programació	Llocs de treball: 3

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2021

- Facilitar l'accés al crèdit i reduir els costos financers als ens locals.
- Concedir crèdits als ens locals per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb les seves competències.
- Donar liquiditat als consells comarcals mitjançant operacions de tresoreria.
- Donar suport econòmic als ajuntaments mitjançant la línia de solvència financera de les meses de concertació.

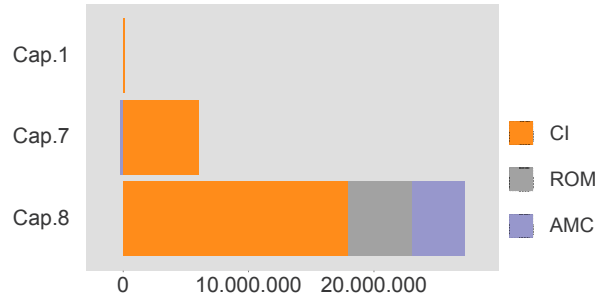
(*) Dades pressupost inicial 2021.

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	153.638,26	153.638,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	5.800.000,00	6.000.000,00	103,45%	0,00	0,00%	-200.000,00	-3,45%	0,00
Cap. 8	27.224.666,76	18.000.000,00	66,12%	5.024.666,76	18,46%	4.200.000,00	15,43%	185.780,16
94200	**33.178.305,02**	**24.153.638,26**	**72,80%**	**5.024.666,76**	**15,14%**	**4.000.000,00**	**12,06%**	**185.780,16**

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
94200	72,80%	15,14%	12,06%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	5.800.000,00	5.680.726,15	97,94%	5.614.501,42	96,80%	119.273,85	66.224,73
Cap. 8	27.224.666,76	26.966.068,12	99,05%	20.010.900,01	73,50%	258.598,64	6.955.168,11
20201	**33.024.666,76**	**32.646.794,27**	**98,86%**	**25.625.401,43**	**77,59%**	**377.872,49**	**7.021.392,84**
94200	**33.024.666,76**	**32.646.794,27**	**98,86%**	**25.625.401,43**	**77,59%**	**377.872,49**	**7.021.392,84**

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.

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	123.424,44	
Cap. 8	18.700.000,00	18.700.000,00	19.896.940,02	106,40%
94200	**18.700.000,00**	**18.700.000,00**	**20.020.364,46**	**107,06%**

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 negociació conjunta dels crèdits sol·licitats pels diversos ajuntaments i EMD de la província davant una entitat de crèdit i subvencionant el tipus d'interès.
- 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 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Crèdits signats	S	60	71	58	22,41%	23	37
Ens locals beneficiaris	N		67	56	19,64%	23	37
Import dels préstecs signats	S	150.000.000	199.350.000	121.837.147	63,62%	41.912.077	71.967.316
Import dels préstecs subvencionats	S		197.229.815	116.123.647	69,84%	15.888.282	64.500.392
Import de les subvencions concedides	S		5.680.727	4.582.415	23,97%	441.979	2.171.122
Expedients oberts	S		71	58	22,41%	14	31
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per l'entitat de crèdit (en dies)	N		19,69	19,95	-1,30%	22,89	21,10
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per la Junta de Govern (en dies)	N		42,21	41,78	1,03%	38,40	43,39
Temps mig entre aprovació del préstec per l'entitat financera i pel municipi (en dies)	N		1,96	7,72	-74,61%	25,80	1,87
Temps mig entre sol·licitud i signatura del conveni (en dies)	N		52,94	52,29	1,24%	59,74	50,23

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Tipus d'interès d'actualització	F		-0,51%	-0,46%	-0,05 (*)

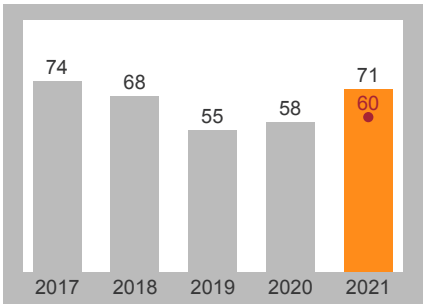
Es defineixen els tipus màxims que compleixin amb el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes. Amb data d'informe -0,509%.

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

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.



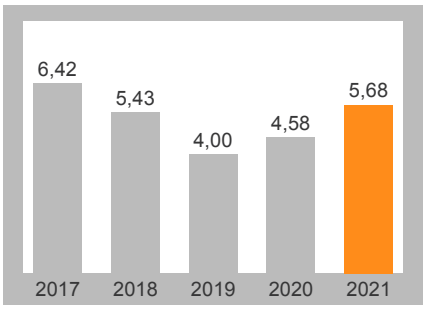
Al llarg del 2021, mitjançant el Programa de crèdit local, s'han signat un total de 71 crèdits a 67 ens locals. Aquest any l'activitat del programa ha crescut considerablement i s'han atorgat 13 crèdits més que en l'exercici anterior (+22%) a 11 beneficiaris més (+20%), assolint el valor més elevat dels darrers exercicis, només per sota del 2017, i per sobre de la previsió anual fixada en 60 crèdits.

L'import dels préstecs signats ha passat de 121,84 M€ a 199,35 M€ (+64%) mentre que el tipus d'interès d'actualització s'ha reduït passant del -0,455% al -0,509%.

Import de les subvencions concedides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona per tal de subvencionar els interessos dels préstecs sol·licitats. La subvenció es determina pel valor actualitzat del cost financer del préstec i per la població del municipi.

Criteri de còmput: Es consideren els expedients aprovats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de la Junta de Govern.



En milions.

A 31 de desembre s'han atorgat subvencions per valor de 5,68 M€ (+1,1 M€ que en el 2020). Aquest import que subvenciona la Diputació de Barcelona fa referència als interessos derivats dels 197,23 M€ que l'entitat bancària presta als ens locals.

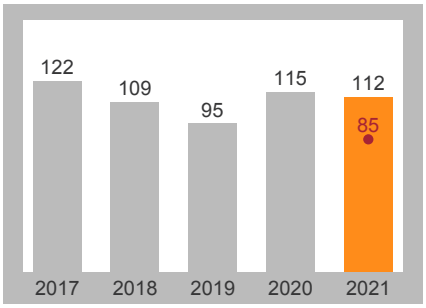
B. Programa de caixa de crèdit (CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Sol·licituds rebudes	S			115	122	-5,74%	27	43
Crèdits concedits	S	85		112	115	-2,61%	40	60
Ens locals	N			82	72	13,89%	31	37
Import dels crèdits concedits	S	10.000.000		14.654.757,65	12.029.210,93	21,83%	5.889.737,83	5.571.055,74

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 fins a 200.000 euros per ajuntament i any sense interès, tret dels municipis inferiors a 1.000 habitants, per als quals no regeix aquest límit.

Criteri de còmput: Considerem totes les sol·licituds de crèdit que han estat aprovades per la Junta de Govern de la corporació en el trimestre corresponent.



Les xifres del Programa caixa de crèdits han tingut una evolució heterogènia en comparació a l'exercici precedent. Així, en el transcurs de 2021, s'ha reduït el nombre de sol·licituds rebudes (115, -7 que l'any anterior) i el de crèdits concedits (112 crèdits, -3). De forma oposada incrementa el nombre d'ens locals beneficiaris de 72 a 82 (+10). Malgrat el lleu decrement, el nombre de crèdits atorgats se situa per sobre del període 2018-2019 i es supera la previsió anual (85).

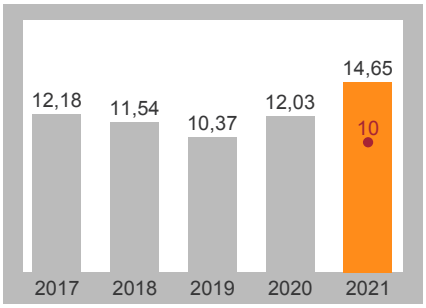
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Import dels crèdits concedits
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels imports dels crèdits de Caixa de Crèdit aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en el trimestre.

Criteri de còmput: Sumatori dels imports de totes les sol·licituds aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en el trimestre corresponent. Import dels documents comptables AD.

L'import dels crèdits concedits incrementa com els ens beneficiaris i passa de 12,03 M€ en el 2020 a 14,65 M€ l'any en curs (+22%). Les dades se situen per sobre dels darrers exercicis.



En milions.

C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)

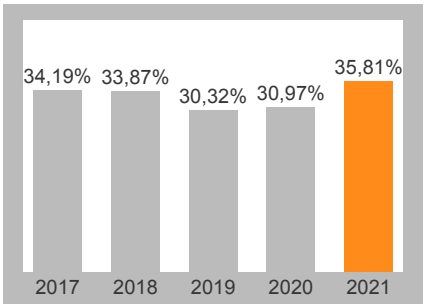
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY	4t TRIM. 2021	4t TRIM. 2020
Grau de cobertura territorial	N		35,81%	30,97%	4,84 (*)	15,16%	20,00%
Municipis amb suport atorgat	N		111	96	15,63%	47	62

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.

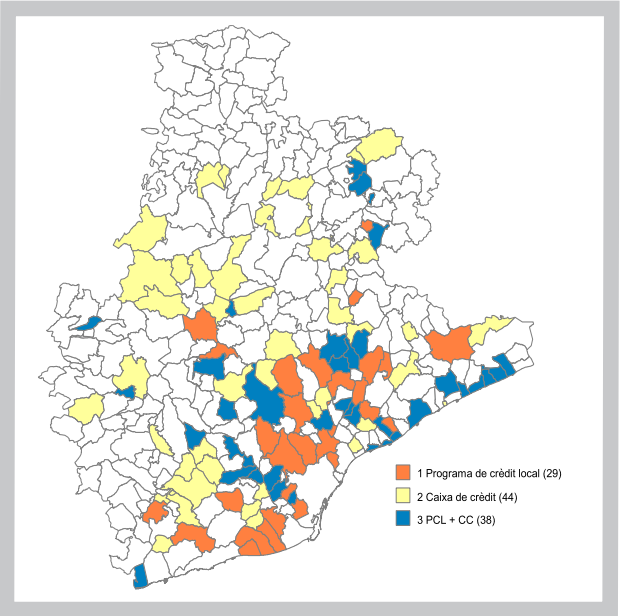
Criteri de còmput: Considerem aquells municipis que han vist aprovat algun ajut de Caixa de Crèdit o bé que han signat algun préstec en el marc del Programa de Crèdit Local durant el trimestre de referència.

El grau de cobertura territorial mesurat conjuntament pel Programa de crèdit local i per la Caixa de crèdit ha estat del 35,81%, ja que 111 ens s'han beneficiat d'aquestes ajudes, 15 més que l'any precedent. Aquest percentatge ha patit lleus variacions els darrers anys, oscil·lant entre el 30% i el 34%, però durant el 2021 la xifra s'ha elevat considerablement..



Municipis subvencionats

Dels 111 municipis que han rebut ajuts econòmics en el 2021, 29 han estat mitjançant el Programa de crèdit local, 44 amb el de la Caixa de crèdit i 38 municipis s'han beneficiat d'ambdós programes. En el mapa es mostra la cobertura territorial a tancament de l'exercici.



94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

D. Operacions de tresoreria per a consells comarcals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		6	10	-40,00%
Import atorgat	S	9.000.000	7.405.022,06	9.000.000	-17,72%

94210 Concertació local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 13200 Direcció de Serveis de Cooperació Local 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 80200 Gerència de Serveis d'Esports 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 22

Àrea

1 Àrea de Presidència
4 Àrea de Cultura
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut
9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7 Garantir a tots els pobles i ciutats l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2021

- 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 de concertació Xarxa de Governs Locals.
- Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la cooperació local.
- Elaborar estudis relacionats amb la cooperació local, la coordinació i la cooperació institucional així com l'impacte de la Xarxa de Governs Locals.

(*) Dades pressupost inicial 2021.

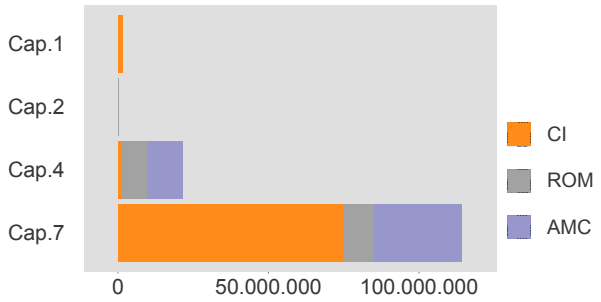
Indicadors pressupostaris

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	1.367.663,00	1.367.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	36.599,00	12.645,00	34,55%	8.954,00	24,47%	15.000,00	40,98%	0,00
Cap. 4	21.304.067,66	1.571.600,00	7,38%	8.025.467,66	37,67%	11.707.000,00	54,95%	929.998,48
Cap. 7	114.298.248,56	75.198.385,00	65,79%	10.015.058,94	8,76%	29.084.804,62	25,45%	686.222,25
94210	**137.006.578,22**	**78.150.293,00**	**57,04%**	**18.049.480,60**	**13,17%**	**40.806.804,62**	**29,78%**	**1.616.220,73**

94210 Concertació local

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	57,04%	13,17%	29,78%
Diputació	75,90%	15,06%	9,04%

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	121.600,00	117.700,00	96,79%	63.000,00	51,81%	3.900,00	54.700,00
Cap. 7	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	40.000,00
10500	**161.600,00**	**157.700,00**	**97,59%**	**63.000,00**	**38,99%**	**3.900,00**	**94.700,00**
Cap. 2	36.599,00	35.729,05	97,62%	35.729,05	97,62%	869,95	0,00
Cap. 4	21.182.467,66	18.941.577,51	89,42%	16.635.730,90	78,54%	2.240.890,15	2.305.846,61
Cap. 7	78.633.248,56	77.945.439,78	99,13%	38.715.908,86	49,24%	687.808,78	39.229.530,92
13200	**99.852.315,22**	**96.922.746,34**	**97,07%**	**55.387.368,81**	**55,47%**	**2.929.568,88**	**41.535.377,53**
Cap. 7	1.250.000,00	683.553,69	54,68%	206.302,76	16,50%	566.446,31	477.250,93
40100	**1.250.000,00**	**683.553,69**	**54,68%**	**206.302,76**	**16,50%**	**566.446,31**	**477.250,93**
Cap. 7	2.400.000,00	1.897.119,14	79,05%	1.897.119,14	79,05%	502.880,86	0,00
40200	**2.400.000,00**	**1.897.119,14**	**79,05%**	**1.897.119,14**	**79,05%**	**502.880,86**	**0,00**
Cap. 7	2.100.000,00	873.595,85	41,60%	231.404,92	11,02%	1.226.404,15	642.190,93
50100	**2.100.000,00**	**873.595,85**	**41,60%**	**231.404,92**	**11,02%**	**1.226.404,15**	**642.190,93**
Cap. 7	20.104.000,00	19.413.003,28	96,56%	6.200.026,82	30,84%	690.996,72	13.212.976,46
50200	**20.104.000,00**	**19.413.003,28**	**96,56%**	**6.200.026,82**	**30,84%**	**690.996,72**	**13.212.976,46**
Cap. 7	712.000,00	472.819,95	66,41%	171.047,22	24,02%	239.180,05	301.772,73
50300	**712.000,00**	**472.819,95**	**66,41%**	**171.047,22**	**24,02%**	**239.180,05**	**301.772,73**
Cap. 7	260.000,00	245.297,42	94,35%	0,00	0,00%	14.702,58	245.297,42
70100	**260.000,00**	**245.297,42**	**94,35%**	**0,00**	**0,00%**	**14.702,58**	**245.297,42**
Cap. 7	899.000,00	523.604,07	58,24%	404.532,23	45,00%	375.395,93	119.071,84
80100	**899.000,00**	**523.604,07**	**58,24%**	**404.532,23**	**45,00%**	**375.395,93**	**119.071,84**
Cap. 7	4.904.000,00	3.105.109,05	63,32%	1.192.520,17	24,32%	1.798.890,95	1.912.588,88
80200	**4.904.000,00**	**3.105.109,05**	**63,32%**	**1.192.520,17**	**24,32%**	**1.798.890,95**	**1.912.588,88**
Cap. 7	2.996.000,00	2.651.115,28	88,49%	826.496,34	27,59%	344.884,72	1.824.618,94
90100	**2.996.000,00**	**2.651.115,28**	**88,49%**	**826.496,34**	**27,59%**	**344.884,72**	**1.824.618,94**
94210	**135.638.915,22**	**126.945.664,07**	**93,59%**	**66.579.818,41**	**49,09%**	**8.693.251,15**	**60.365.845,66**

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.

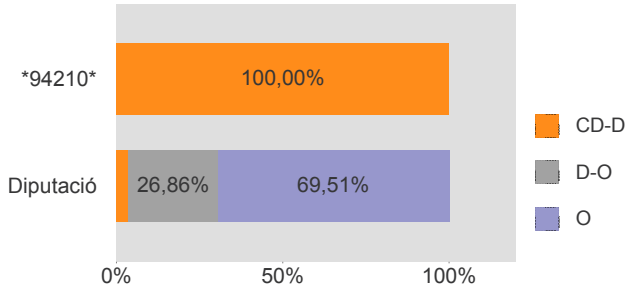
94210 Concertació local

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

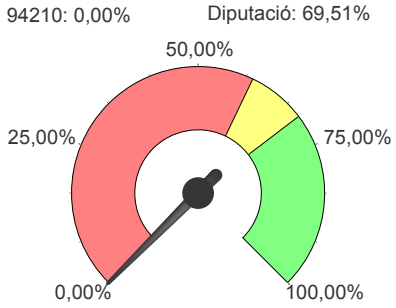
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00
13200	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.000.000,00**	**0,00**
94210	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.000.000,00**	**0,00**

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 de concertació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	2.315.411,32	2.315.411,32	100,00%	1.759.120,11	75,97%	0,00	556.291,21
Cap. 7	6.129.437,72	6.129.437,72	100,00%	4.691.312,04	76,54%	0,00	1.438.125,68
13200	**8.444.849,04**	**8.444.849,04**	**100,00%**	**6.450.432,15**	**76,38%**	**0,00**	**1.994.416,89**
94210	**8.444.849,04**	**8.444.849,04**	**100,00%**	**6.450.432,15**	**76,38%**	**0,00**	**1.994.416,89**

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.

94210 Concertació local

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa general d'inversions i altres instruments de cooperació local 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	17.867.056,34	16.626.166,19	93,05%	14.876.610,79	83,26%	1.240.890,15	1.749.555,40
Cap. 7	72.503.810,84	71.816.002,06	99,05%	34.024.596,82	46,93%	687.808,78	37.791.405,24
13200	**90.370.867,18**	**88.442.168,25**	**97,87%**	**48.901.207,61**	**54,11%**	**1.928.698,93**	**39.540.960,64**
Cap. 7	1.250.000,00	683.553,69	54,68%	206.302,76	16,50%	566.446,31	477.250,93
40100	**1.250.000,00**	**683.553,69**	**54,68%**	**206.302,76**	**16,50%**	**566.446,31**	**477.250,93**
Cap. 7	2.400.000,00	1.897.119,14	79,05%	1.897.119,14	79,05%	502.880,86	0,00
40200	**2.400.000,00**	**1.897.119,14**	**79,05%**	**1.897.119,14**	**79,05%**	**502.880,86**	**0,00**
Cap. 7	2.100.000,00	873.595,85	41,60%	231.404,92	11,02%	1.226.404,15	642.190,93
50100	**2.100.000,00**	**873.595,85**	**41,60%**	**231.404,92**	**11,02%**	**1.226.404,15**	**642.190,93**
Cap. 7	20.104.000,00	19.413.003,28	96,56%	6.200.026,82	30,84%	690.996,72	13.212.976,46
50200	**20.104.000,00**	**19.413.003,28**	**96,56%**	**6.200.026,82**	**30,84%**	**690.996,72**	**13.212.976,46**
Cap. 7	712.000,00	472.819,95	66,41%	171.047,22	24,02%	239.180,05	301.772,73
50300	**712.000,00**	**472.819,95**	**66,41%**	**171.047,22**	**24,02%**	**239.180,05**	**301.772,73**
Cap. 7	260.000,00	245.297,42	94,35%	0,00	0,00%	14.702,58	245.297,42
70100	**260.000,00**	**245.297,42**	**94,35%**	**0,00**	**0,00%**	**14.702,58**	**245.297,42**
Cap. 7	899.000,00	523.604,07	58,24%	404.532,23	45,00%	375.395,93	119.071,84
80100	**899.000,00**	**523.604,07**	**58,24%**	**404.532,23**	**45,00%**	**375.395,93**	**119.071,84**
Cap. 7	4.904.000,00	3.105.109,05	63,32%	1.192.520,17	24,32%	1.798.890,95	1.912.588,88
80200	**4.904.000,00**	**3.105.109,05**	**63,32%**	**1.192.520,17**	**24,32%**	**1.798.890,95**	**1.912.588,88**
Cap. 7	2.996.000,00	2.651.115,28	88,49%	826.496,34	27,59%	344.884,72	1.824.618,94
90100	**2.996.000,00**	**2.651.115,28**	**88,49%**	**826.496,34**	**27,59%**	**344.884,72**	**1.824.618,94**
94210	**125.995.867,18**	**118.307.385,98**	**93,90%**	**60.030.657,21**	**47,64%**	**7.688.481,20**	**58.276.728,77**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	35.863,64	
Cap. 6	0,00	0,00	3.189,78	
94210	**0,00**	**0,00**	**39.053,42**	

94210 Concertació local

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats portades a termes per la Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local i la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en el desenvolupament i seguiment del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals.

El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 s'estructura en tres instruments de cooperació: el Programa general d'inversions, el Catàleg de serveis i els programes específics. Tots ells s'adrecen, des de perspectives diferents, a una mateixa realitat local, i per al període 2020-2023 incorporen millores derivades de l'anàlisi feta del model de cooperació local desplegat per la Diputació de Barcelona en mandats anteriors. D'aquesta manera, el Programa general d'inversions passa a ser l'instrument adreçat a finançar únicament noves inversions i a mantenir i reposar inversions sostenibles, basat en una dotació garantida i coneguda pels ens locals, determinada per una fórmula de repartiment objectiva, equitativa i transparent; el Catàleg de serveis esdevé un instrument estable al llarg del mandat, amb recursos amplis i flexibles; i els programes específics passen a ser un instrument planificat d'acord amb finalitats estratègiques o circumstàncies d'emergència que no troben cobertura en els altres dos instruments. Cal esmentar que aquest subprograma concentra tota la consignació destinada al Programa general d'inversions gestionada per diferents centres gestors.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Instruments de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Crèdit inicial del Pla XGL 2020-2023	A	173.500.000	209.377.980	87.009.815,92	140,64%
Crèdit definitiu del Pla XGL 2020-2023	A		328.968.655,50	203.049.996,47	62,01%
Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	A	194.200.000	246.224.630,88	228.607.023,91	7,71%
Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	A	16.005	17.695	18.258	-3,08%
Despesa del Pla XGL per habitant	M	62,57	95,81	40,36	137,40%
% d'assistències estimades en el Catàleg del Pla XGL	A		73,71%	72,24%	1,47 (*)

B. Instruments gestionats per la Direcció de Serveis de Cooperació Local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Nombre d'actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A	342	546	949	-42,47%
Import de les actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A	70.000.000	64.476.918	15.000.000	329,85%

C. Grau de satisfacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2021	ANY 2020	% VAR. ANY
Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla XGL	A	8,83	8,75	n.d.	
Grau de satisfacció amb els recursos econòmics del Catàleg del Pla XGL	A		8,64	8,90	-2,92%
Grau de satisfacció amb els recursos tècnics del Catàleg del Pla XGL	A		8,94	9,10	-1,76%
Grau de satisfacció amb els recursos materials del Catàleg del Pla XGL	A		8,94	9,20	-2,83%

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Intervenció General
Servei Comptable

Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona
Tel. 934 022 068 · Fax 934 022 294

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

EXERCICI 2021

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL), estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior hauran d'adjuntar al compte general, com a documentació complementària, una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

Per confeccionar la present memòria s'ha utilitzat els resultats obtinguts per la comptabilitat analítica seguint el mètode establert a la resolució del 28 de juliol de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos de les activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat Pública.

L'estructura d'activitats de la Diputació per al 2021 s'ha definit en 1049 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 608 activitats finalistes d'últim nivell que són l'objecte del càlcul del model de comptabilitat analítica; les quals a més de recollir el seus costos, reben els costos per la utilització dels serveis de les activitats auxiliars, directives-administratives i generals, finalistes de nivell superior i la imputació dels costos d'organització.

La informació sobre el cost i rendiments dels serveis públics realitzats per la Diputació està estructurada en els següents resums:

Resum general de costos de l'ens

Aquesta taula recull els imports del cost total de la Diputació desglossats en elements de cost i el percentatge de cada element respecte al total de l'ens.

D'acord amb l'apartat 13è i annex segon del model de comptabilitat analítica de la resolució de la IGAE 2011, l'import del cost correspon al meritat en l'exercici i no incorpora el cost assumit en el pressupost que correspon a altres ens. Aquest criteri provoca que hi hagi diferències amb altres estats econòmics inclosos en els Comptes Anuals.

Resum dels costos, ingressos i del nivell de cobertura de les activitats finalistes i assimilades.

En aquest resum s'indica el codi i nom de l'activitat finalista o assimilada, el cost total, el percentatge del cost total respecte al de l'ens, els ingressos, el marge que és la diferència entre l'import dels ingressos i dels costos i el percentatge de cobertura que representa els ingressos respecte els costos totals de l'activitat.

El total d'ingressos no coincideix amb la suma dels ingressos de les activitats finalistes, atès que l'apartat 23è de la resolució de la IGAE 2011, obliga a relacionar tots els ingressos amb el conjunt de costos sense permetre repartir els ingressos que corresponen a més d'una activitat. També per aquest motiu, poden haver activitats finalistes amb un 0% de cobertura però que tenen ingressos compartits amb altres activitats i que no s'han pogut individualitzar.

Resum dels costos i indicadors de l'activitat finalista o assimilada.

Es presenta un resum per a cadascuna de les activitats finalistes i assimilades.

En la taula 'Costos de l'activitat', es recull els imports del cost directe, indirecte i total de cada activitat finalista o assimilada, desglossats en elements de cost, a més del percentatge de cada element respecte al total de l'activitat.

Aquest resum també inclou en diferents taules, la informació dels indicadors d'eficàcia, eficiència, economia i mitjans de producció que s'han pogut calcular tal com es defineixen a la resolució de la IGAE de 2011.

Pel que fa al cost previst de l'activitat, aquest s'ha calculat, tal com s'especifica a la resolució, partint dels costos dels exercicis anteriors, aplicant-los les actualitzacions indiciàries i adaptant-los a la variació de la producció en els casos que s'ha considerat que podia afectar substancialment a la previsió del càlcul. 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.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENS

Elements	Import	%
Costos de Personal	198.414.731,78	30,31
Sous i Salaris	*149.591.871,69*	*22,85*
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	*40.810.201,40*	*6,23*
Altres costos socials	*7.537.070,23*	*1,15*
Indemnitzacions per raó del servei	*475.588,47*	*0,07*
Adquisició de Béns i Serveis	32.340.345,33	4,94
Cost d'altres materials	*4.438.955,87*	*0,68*
Treballs efectuats per altres entitats	*27.901.389,47*	*4,26*
Serveis exteriors	50.168.703,43	7,66
Arrendaments i cànons	*2.596.917,60*	*0,40*
Reparacions i conservació	*21.534.122,68*	*3,29*
Serveis de professionals independents	*3.967.941,11*	*0,61*
Transports	*321.323,76*	*0,05*
Publicitat, propaganda i relacions públiques	*3.943.489,32*	*0,60*
Subministraments	*2.952.890,40*	*0,45*
Comunicacions	*4.044.940,91*	*0,62*
Costos diversos	*10.807.077,66*	*1,65*
Tributs	816.132,97	0,12
Costos calculats	53.728.915,40	8,21
Amortitzacions	*53.728.915,40*	*8,21*
Costos financers	33.998,10	0,01
Costos de transferències	319.097.124,84	48,75
TOTAL	**654.599.951,86**	**100,00**

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11324	ASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS	0,02	101.073,95	0,00	-101.073,95	0,00
10333	ESTRATÈGIA INTERNACIONAL I COOP. EUROPEA	0,43	2.827.999,07	0,00	-2.827.999,07	0,00
10334	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	0,71	4.663.746,84	46.584,37	-4.617.162,47	1,00
11399	SUPORT ECONÒMIC ENTITATS ESPORTIVES	0,26	1.682.098,51	0,00	-1.682.098,51	0,00
11433	SUP.ECONÒMIC GESTIÓ URBANA I TERRITORIAL	0,01	45.138,99	0,00	-45.138,99	0,00
11434	ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.	0,03	206.114,09	0,00	-206.114,09	0,00
11435	SUP.ECONÒMIC ACCIÓ COMUNIT,IGUALTAT, ...	0,00	8.113,59	0,00	-8.113,59	0,00
11436	SUP.ECONÒMIC ENTITATS EDUCATIVES	0,03	173.789,04	0,00	-173.789,04	0,00
11438	ADM. PÚBLICA TRANSPARENT I PROFESSIONAL	0,01	70.322,22	0,00	-70.322,22	0,00
11439	SUP.ECONÒM.MANTENIM. FONS I COL·LECCIONS	0,03	184.262,52	0,00	-184.262,52	0,00
11440	SUP. EC. DESENVOLUP. I DIFUSIÓ CULTURAL	0,13	839.643,19	0,00	-839.643,19	0,00
11441	SUP.ECONÒMIC ENS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,05	348.156,93	0,00	-348.156,93	0,00
11442	SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC	0,03	191.434,86	0,00	-191.434,86	0,00
11443	IMPULS ESTR.PRODUCT.LOCAL I FOMENT OCUP.	0,02	108.378,38	0,00	-108.378,38	0,00
11444	MEMÒRIA HISTÒRICA	0,04	253.030,83	0,00	-253.030,83	0,00
11446	SUP.ECONÒMIC ESDEV.INTERÈS PÚBLIC.SOCIAL	0,00	4.062,83	0,00	-4.062,83	0,00
11448	SUP. FAMÍLIES, GENT GRAN I ATENC.DEPEND.	0,08	542.147,48	0,00	-542.147,48	0,00
11863	SUPORT AL SERVEI MUNICIPAL DE POLICIA	0,00	8.512,45	0,00	-8.512,45	0,00
11803	PUBLICACIONS ÀMBIT LOCAL PER A MUNICIPIS	0,01	34.221,19	0,00	-34.221,19	0,00
11334	LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ	0,14	924.164,23	136.152,14	-788.012,09	14,73
11802	AJUTS ECONÒMICS EN COMUNICACIÓ	0,00	12.296,01	0,00	-12.296,01	0,00
11495	SUBSC.DIARIS I REVISTES A CASAL AVIS	0,12	799.376,52	0,00	-799.376,52	0,00
11873	SUPORT ENS NEXT GENERATION EU	0,01	35.917,09	0,00	-35.917,09	0,00
11876	DIBARÒMETRE	0,03	189.768,65	1.725,00	-188.043,65	0,91
11877	SUPORT TÈCNIC ENS PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ	0,02	128.750,58	0,00	-128.750,58	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
11835	SUPORT ECONÒMIC ENS AGENDA 2030 I ODS	0,03	167.373,69	0,00	-167.373,69	0,00
11836	SUPORT TÈCNIC ENS AGENDA 2030 I ODS	0,07	426.345,49	0,00	-426.345,49	0,00
11466	SUP.ECO.ENS LOC. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0,18	1.157.173,19	0,00	-1.157.173,19	0,00
11467	S.TÈC.PROJ.I PROG. PARTICIP. CIUTADANA	0,04	243.972,71	0,00	-243.972,71	0,00
11392	ACT.PGI, MESES CONC.PLA XGL ALT.GES.DSCL	4,95	32.406.459,70	0,00	-32.406.459,70	0,00
11394	AJUTS PROGRAMA EMERGÈNCIES MUNICIPALS	2,35	15.362.073,14	0,00	-15.362.073,14	0,00
11395	ACT. PROG. ESPECÍFICS PLA XGL GEST. DSCL	0,70	4.588.181,80	0,00	-4.588.181,80	0,00
11820	SUPORT PO FEDER XGL COFINANÇ. ENS LOCALS	1,00	6.538.682,13	0,00	-6.538.682,13	0,00
11452	ASSIST. ECONÒMICA LOCAL FUNCIONS PUBLIQ.	0,10	630.833,06	0,00	-630.833,06	0,00
1A232	ARXIU PER A LA CIUTADANIA	0,09	604.371,03	928,75	-603.442,28	0,15
11351	BOPB	0,08	504.754,78	0,00	-504.754,78	0,00
11352	CIDO (CLIENT FINAL)	0,15	962.886,19	0,00	-962.886,19	0,00
11353	CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)	0,08	538.957,00	0,00	-538.957,00	0,00
10260	ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL	0,27	1.748.165,21	0,00	-1.748.165,21	0,00
10948	CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL	0,06	417.519,33	0,00	-417.519,33	0,00
11496	PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS	0,01	61.435,08	0,00	-61.435,08	0,00
11497	CAIXA CRÈDIT LOCAL i OPERAC. TRESORERIA	0,02	103.302,59	205.251,78	101.949,19	198,69
11499	PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL	0,99	6.484.656,03	0,00	-6.484.656,03	0,00
10574	BADALONA Francesc Layret, 76	0,00	14.567,25	0,00	-14.567,25	0,00
10540	BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)	0,00	1.394,52	0,00	-1.394,52	0,00
10600	BCN Aldana, 8	0,00	23.224,04	32.060,04	8.836,00	138,05
10049	BCN Almogàvers, 177	0,00	7.966,73	0,00	-7.966,73	0,00
10568	BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13	0,01	37.017,38	0,00	-37.017,38	0,00
10503	BCN Baluard, 77-79	0,00	13.839,69	23.098,08	9.258,39	166,90
10504	BCN Bou de St.Pere, 18	0,00	31.535,63	14.028,54	-17.507,09	44,48

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
10606	BCN Bruc, 22	0,01	46.477,01	76.750,35	30.273,34	165,14
10505	BCN Calaf, 22	0,00	17.663,94	9.367,44	-8.296,50	53,03
10608	BCN Concepció Arenal, 225	0,01	33.471,06	3.694,80	-29.776,26	11,04
10609	BCN Concòrdia, 33-35	0,01	53.865,98	28.076,82	-25.789,16	52,12
1B610	BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)	0,01	83.665,19	34.046,30	-49.618,89	40,69
10570	BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.	0,00	4.787,70	3.338,94	-1.448,76	69,74
10569	BCN Diputació, 36, pral. 2a.	0,00	4.346,92	1.019,34	-3.327,58	23,45
10546	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)	0,00	7.735,54	0,00	-7.735,54	0,00
10547	BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)	0,00	7.695,30	0,00	-7.695,30	0,00
10544	BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)	0,00	4.151,21	0,00	-4.151,21	0,00
10612	BCN Ferran Puig, 22	0,01	66.595,38	1.491,72	-65.103,66	2,24
10629	BCN Gran de la Sagrera, 127	0,00	13.447,68	6.222,08	-7.225,60	46,27
10615	BCN Julià Romea, 12	0,00	19.601,12	24.903,24	5.302,12	127,05
1B514	BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)	0,01	69.157,85	26.014,13	-43.143,72	37,62
10616	BCN Mallorca, 554	0,01	42.451,76	47.878,17	5.426,41	112,78
10617	BCN Margarit, 94	0,00	5.963,73	9.218,08	3.254,35	154,57
10618	BCN Massens, 29	0,00	6.154,64	4.051,83	-2.102,81	65,83
10516	BCN Mercaders, 16	0,00	20.516,55	12.643,93	-7.872,62	61,63
10576	BCN Milanesat, 15. Botiga 1a	0,00	7.743,61	4.347,27	-3.396,34	56,14
10619	BCN Mitjana de Sant Pere, 27	0,00	5.985,50	0,00	-5.985,50	0,00
10517	BCN Mitjana de St. Pere, 52	0,00	9.973,65	7.653,94	-2.319,71	76,74
10620	BCN Monlau, 23-23bis	0,00	7.895,34	1.536,59	-6.358,75	19,46
10622	BCN Montserrat, 17	0,00	28.974,95	49.268,87	20.293,92	170,04
1B578	BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)	0,00	11.445,05	0,00	-11.445,05	0,00
10623	BCN Nou de Sant Francesc, 15	0,01	40.754,11	25.079,24	-15.674,87	61,54

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	328.743,68	0,00	-328.743,68	0,00
10565	BCN Peris Mencheta, 7 i 9	0,00	15.292,66	9.516,38	-5.776,28	62,23
10625	BCN Pons i Gallarza, 86-88	0,00	3.458,44	911,37	-2.547,07	26,35
10626	BCN Portaferrissa, 13 bis	0,01	48.940,71	0,00	-48.940,71	0,00
10627	BCN Riera Sant Miquel, 63	0,01	45.400,07	13.257,52	-32.142,55	29,20
10519	BCN Sant Honorat, 7	0,00	11.346,58	16.013,27	4.666,69	141,13
10630	BCN Sant Ildefons, 31	0,00	12.568,67	24.943,80	12.375,13	198,46
10631	BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)	0,00	25.288,33	24.660,66	-627,67	97,52
10632	BCN València, 268	0,04	229.876,42	144.033,00	-85.843,42	62,66
10634	BCN Vilamarí, 31	0,01	46.698,25	41.196,94	-5.501,31	88,22
10523	BCN Villarroel, 10	0,01	38.121,72	25.504,64	-12.617,08	66,90
10522	BCN Villarroel, 8	0,01	50.902,87	47.483,81	-3.419,06	93,28
10635	BCN Xifré, 25-27	0,00	22.930,79	16.351,11	-6.579,68	71,31
10541	CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6	0,00	2.000,98	0,00	-2.000,98	0,00
10575	CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38	0,00	3.201,51	0,00	-3.201,51	0,00
10637	CENTELLES Socos, 23	0,01	63.581,18	17.662,13	-45.919,05	27,78
10573	EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B	0,00	2.221,84	0,00	-2.221,84	0,00
10580	FINCA CASTELL DE TALAMANCA	0,02	110.379,63	0,00	-110.379,63	0,00
10644	Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll	0,00	26.041,08	0,00	-26.041,08	0,00
10638	Finques 514-515-516-539-3569-3570	0,00	5.250,95	0,00	-5.250,95	0,00
10645	GIRONA Pont Major, 55	0,00	9.644,72	55.613,21	45.968,49	576,62
10571	L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.	0,00	2.802,29	3.900,00	1.097,71	139,17
10533	LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa	0,00	5.530,92	0,00	-5.530,92	0,00
10558	MADRID San Agustín, 15	0,00	14.404,91	0,00	-14.404,91	0,00
10532	MAIALS (LLEIDA) Terrenys	0,00	4.725,81	0,00	-4.725,81	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10525	MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59	0,00	4.018,20	5.858,30	1.840,10	145,79
10560	MATADEPERA Turó del Pujol, 32	0,00	1.064,30	0,00	-1.064,30	0,00
10561	MATADEPERA Turó del Pujol, 34	0,00	1.042,21	0,00	-1.042,21	0,00
10562	MATADEPERA Turó del Pujol, 36	0,00	1.042,21	0,00	-1.042,21	0,00
10563	MATADEPERA Turó del Pujol, 38	0,00	1.042,21	0,00	-1.042,21	0,00
10564	MATADEPERA Turó del Pujol, 40	0,00	1.262,13	0,00	-1.262,13	0,00
10542	MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)	0,00	3.134,51	17.943,74	14.809,23	572,46
10527	MONTESQUIU Plaça de la República, 9-11	0,01	32.832,69	6.875,56	-25.957,13	20,94
10538	PONTÒS (GIRONA) La Pobla	0,00	169,32	0,00	-169,32	0,00
10553	SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler	0,00	1.754,40	0,00	-1.754,40	0,00
10552	SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)	0,00	1.615,00	0,00	-1.615,00	0,00
10528	SEVA Bonaire, 34	0,00	684,14	0,00	-684,14	0,00
10529	SITGES Devallada, 10	0,00	2.396,97	0,00	-2.396,97	0,00
10530	SITGES Devallada, 12	0,00	23.671,59	0,00	-23.671,59	0,00
10531	SITGES Pg.Ribera,12-14 / C.Carreta,34-36	0,00	19.536,96	0,00	-19.536,96	0,00
10641	SITGES Plaça Espanya, 1	0,00	1.302,73	7.480,98	6.178,25	574,25
10539	ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada	0,00	475,49	0,00	-475,49	0,00
10579	ST.MIQUEL FAI-Finques Bigues R-StQuirzeS	0,07	488.173,24	0,00	-488.173,24	0,00
10567	TERRASSA Dom Bosco, 3	0,00	790,71	0,00	-790,71	0,00
10566	TERRASSA Salvador Seguí, 8	0,00	1.330,32	0,00	-1.330,32	0,00
10285	TORRENTBÓ	0,01	34.255,60	0,00	-34.255,60	0,00
10572	VALLS Pl. Sant Francesc, 4	0,00	4.578,16	1.829,52	-2.748,64	39,96
1B852	Gestió altres bens immobles i patrimoni	0,10	651.600,14	478.579,65	-173.020,49	73,45
11839	AJUTS EXTRAORD.CONTINGÈNCIES ENS LOCALS	0,01	89.412,60	0,00	-89.412,60	0,00
10901	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,02	104.387,98	83.920,06	-20.467,92	80,39

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	11.005,57	0,00	-11.005,57	0,00
10416	BAR-CAFETERIA (MUNDET)	0,00	17.429,25	7.278,99	-10.150,26	41,76
11400	UTILITZACIÓ EXTERNA D'ESPAIS (Logística)	0,03	180.483,15	22.570,71	-157.912,44	12,51
11402	SESS.FOTOGRÀFIQUES I FILMACIÓ(Logística)	0,00	11.689,30	10.090,74	-1.598,56	86,32
11403	APARCAMENT VEHICLES TORRIBERA(Logística)	0,01	76.998,87	21.085,15	-55.913,72	27,38
10363	FORMACIÓ COMPTABLE ENS LOCALS	0,03	211.338,41	0,00	-211.338,41	0,00
10302	SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS	0,13	837.403,38	0,00	-837.403,38	0,00
1B302	SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL	0,09	559.448,21	0,00	-559.448,21	0,00
10304	ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS	0,03	210.280,29	0,00	-210.280,29	0,00
10390	MERCAT DE TREBALL LOCAL	5,53	36.206.267,66	0,00	-36.206.267,66	0,00
10782	ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC	0,48	3.154.280,68	0,00	-3.154.280,68	0,00
10822	SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS	0,30	1.941.344,18	0,00	-1.941.344,18	0,00
10823	SECTORS PRODUCTIUS	2,50	16.375.500,95	0,00	-16.375.500,95	0,00
10824	DIAGNOSI SEGUIMENT AVALUACIÓ T.PRODUCTIU	0,74	4.832.321,43	0,00	-4.832.321,43	0,00
10267	GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME	0,02	128.131,70	0,00	-128.131,70	0,00
10040	PLANIFICACIÓ TURÍSTICA	0,04	237.976,90	0,00	-237.976,90	0,00
10047	SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME	0,12	778.157,05	0,00	-778.157,05	0,00
10715	GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA	0,42	2.759.730,90	0,00	-2.759.730,90	0,00
10743	INVERSIÓ TURÍSTICA	0,15	992.979,52	0,00	-992.979,52	0,00
10744	SOSTENIBILITAT TURÍSTICA	0,06	386.424,37	0,00	-386.424,37	0,00
10747	DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ TURISME	0,07	439.798,29	0,00	-439.798,29	0,00
10771	OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,01	92.324,80	0,00	-92.324,80	0,00
10964	CERCLE DE TURISME	0,11	715.096,80	0,00	-715.096,80	0,00
10962	ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	0,36	2.375.343,36	0,00	-2.375.343,36	0,00
10810	COMERÇ URBÀ	0,65	4.272.275,63	36.292,27	-4.235.983,36	0,85

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
10813	MERCATS I FIRES LOCALS	0,23	1.512.788,09	28.872,49	-1.483.915,60	1,91
11470	REFORMA I MILLORA EQUIPAM. CULTURALS	0,95	6.248.072,96	0,00	-6.248.072,96	0,00
10937	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	0,09	611.098,53	0,00	-611.098,53	0,00
10938	SUPORT INSTITUCIONS CULTURALS	0,43	2.815.711,63	0,00	-2.815.711,63	0,00
11305	PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS DE CULTURA	0,35	2.288.166,20	0,00	-2.288.166,20	0,00
11306	ACTUACIONS SINGULARS DE CULTURA	0,26	1.682.970,85	0,00	-1.682.970,85	0,00
11377	PROJECTES ESTRATÈGICS CULTURALS	0,05	309.544,85	0,00	-309.544,85	0,00
1B125	INTERACCIÓ	0,01	68.095,20	0,00	-68.095,20	0,00
10121	FORMACIÓ EN GEST. I POLÍTIQUES CULTURALS	0,05	342.089,13	0,00	-342.089,13	0,00
10127	DOCUMENTACIÓ EN GESTIÓ I POL. CULTURALS	0,04	280.653,48	0,00	-280.653,48	0,00
10163	ASSESSORAMENT EN GEST. I POL. CULTURALS	0,08	515.589,71	0,00	-515.589,71	0,00
10736	PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ	0,00	20.661,43	0,00	-20.661,43	0,00
10737	ESTUDIS I RECERCA EN GESTIÓ I POL.CULT.	0,05	344.833,09	0,00	-344.833,09	0,00
10821	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL	0,30	1.932.953,76	0,00	-1.932.953,76	0,00
1B735	UTILITZA. EXTERNA D'ESPAIS PATI MANNING	0,06	379.128,12	0,00	-379.128,12	0,00
1B123	PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC	0,03	209.012,43	0,00	-209.012,43	0,00
11366	SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL	0,00	11.777,87	0,00	-11.777,87	0,00
11371	CERCLES DE COMPARACIÓ I JORNADES TÈCNIQ.	0,02	143.031,99	0,00	-143.031,99	0,00
11307	DOCUMENTACIÓ MUSEUS LOCALS	0,04	238.198,69	0,00	-238.198,69	0,00
11308	RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS	0,08	497.159,98	0,00	-497.159,98	0,00
11309	ACCESSIBILITAT MUSEUS LOCALS	0,03	176.178,49	0,00	-176.178,49	0,00
11311	EXPOSICIONS MUSEUS LOCALS	0,07	478.853,04	24.244,63	-454.608,41	5,06
11367	SUPORT A ACTIVITATS XARXA MUSEUS LOCALS	0,21	1.400.342,83	0,00	-1.400.342,83	0,00
11376	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES DE MUSEUS	0,00	24.200,71	0,00	-24.200,71	0,00
11317	TRACTAMENT ARXIVÍSTIC ARXIUS MUNICIPALS	0,06	403.288,00	17.225,00	-386.063,00	4,27

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
11319	RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,04	285.654,62	0,00	-285.654,62	0,00
11325	DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS	0,08	492.188,46	0,00	-492.188,46	0,00
11369	SUPORT A ACTIVITATS XARXA ARXIUS MUNICI.	0,06	376.133,41	0,00	-376.133,41	0,00
11373	ORGANITZACIÓ D'ARXIUS	0,00	29.227,50	0,00	-29.227,50	0,00
11375	CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS	0,02	162.789,36	0,00	-162.789,36	0,00
11326	MAPES DE PATRIMONI CULTURAL LOCAL	0,06	387.114,74	13.943,41	-373.171,33	3,60
11327	INFORMES I ASSESSORAM.DE PATRIM.CULTURAL	0,02	106.968,50	0,00	-106.968,50	0,00
11451	CERCLES COMPARACIÓ ESPAIS ESCÈNICS MPALS	0,01	66.767,73	0,00	-66.767,73	0,00
10154	XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS	0,43	2.824.925,29	0,00	-2.824.925,29	0,00
10167	ARTS VISUALS	0,04	231.005,47	5.375,00	-225.630,47	2,33
10939	ANEM AL TEATRE	0,11	692.469,64	167.969,47	-524.500,17	24,26
10942	FLIPART	0,02	129.147,10	0,00	-129.147,10	0,00
10943	ACCIONS DE PROMOCIÓ I FIDELITZA. PÚBLICS	0,01	85.344,29	0,00	-85.344,29	0,00
10944	SUPORT A FESTIVALS ARTÍSTICS	0,20	1.341.897,77	0,00	-1.341.897,77	0,00
11379	AJUTS ENTITATS SECTOR DIFUSIÓ ARTÍSTICA	0,00	12.097,01	0,00	-12.097,01	0,00
11380	SUPORT A ORQUESTRES LOCALS	0,03	204.772,56	0,00	-204.772,56	0,00
11315	BOTIGA PALAU GÜELL	0,07	451.876,83	79.849,42	-372.027,41	17,67
11316	VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL	0,42	2.747.471,99	312.313,11	-2.435.158,88	11,37
11431	SUPORT INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECÀRIA	0,56	3.647.461,33	0,00	-3.647.461,33	0,00
11430	SUPORT ENS PER A FONS BIBLIOGRÀFICS	0,03	182.747,06	0,00	-182.747,06	0,00
17802	IGUALADA B.P. Central	0,03	226.959,47	1.398,66	-225.560,81	0,62
17810	BIBLIOBÚS Montserrat	0,05	312.260,55	0,00	-312.260,55	0,00
17801	BRUC, EL B.P. Verge de Montserrat	0,02	115.313,72	0,00	-115.313,72	0,00
17164	CAPELLADES B.P.El Safareig	0,01	88.033,65	47,98	-87.985,67	0,05
17325	MASQUEFA B.P.	0,02	136.836,86	264,94	-136.571,92	0,19

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17811	PIERA B.P.	0,02	136.506,97	124,18	-136.382,79	0,09
17804	SANTA MARGARIDA MONTBUI B. P Mont-Àgora	0,02	158.308,98	138,88	-158.170,10	0,09
17806	VILANOVA DEL CAMÍ B.P.	0,02	152.550,20	112,50	-152.437,70	0,07
17812	ÒDENA B.P.	0,02	139.135,50	73,98	-139.061,52	0,05
17805	VILAFRANCA PENEDÈS B.P. Torres i Bages	0,08	505.530,53	428,26	-505.102,27	0,08
17807	BIBLIOBÚS El Castellot	0,04	255.013,77	8,00	-255.005,77	0,00
17808	BIBLIOBÚS Montau	0,05	318.462,69	0,00	-318.462,69	0,00
17901	SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla	0,02	133.214,58	0,00	-133.214,58	0,00
17904	SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo	0,03	215.332,74	288,91	-215.043,83	0,13
17803	SANT PERE RIUDEBITLLES B.P.M.A.Torrents	0,02	137.061,22	2,65	-137.058,57	0,00
17809	SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. R.Bosch de N.	0,01	85.767,53	231,77	-85.535,76	0,27
17907	SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP	0,01	70.359,44	466,42	-69.893,02	0,66
17902	SITGES B.P. J. Roig i Raventós	0,02	156.685,83	47,83	-156.638,00	0,03
17903	SITGES B.P. Santiago Rusiñol	0,04	231.132,35	102,66	-231.029,69	0,04
17905	VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva	0,02	144.289,38	378,55	-143.910,83	0,26
17906	VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell	0,01	97.606,14	0,00	-97.606,14	0,00
17170	SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.	0,01	60.933,00	379,49	-60.553,51	0,62
17206	MANRESA B.P. Del Casino	0,09	583.168,99	844,48	-582.324,51	0,14
17218	ARTÉS B.P.	0,02	128.459,10	39,05	-128.420,05	0,03
17201	AVINYÓ B.P.	0,02	100.974,03	132,01	-100.842,02	0,13
17202	BALSARENY B.P. Pere Casaldàliga	0,02	119.014,04	61,64	-118.952,40	0,05
17203	BERGA B.P. Ramon Vinyes i Cluet	0,04	237.942,92	207,81	-237.735,11	0,09
17204	BIBLIOBÚS Pedraforca	0,04	250.244,40	0,00	-250.244,40	0,00
17219	BIBLIOBÚS Cavall Bernat	0,03	228.609,05	0,00	-228.609,05	0,00
17220	CARDONA B.P.Marc de Cardona	0,02	147.518,46	130,11	-147.388,35	0,09

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17221	GIRONELLA B.P.	0,02	135.939,46	152,49	-135.786,97	0,11
17919	MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases	0,04	263.231,19	234,91	-262.996,28	0,09
17217	MOIÀ B.P.	0,01	73.561,90	305,88	-73.256,02	0,42
17207	NAVARCLES B.P. Sant Valentí	0,03	202.148,69	245,93	-201.902,76	0,12
17208	NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras	0,02	140.077,85	21,49	-140.056,36	0,02
17912	PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.	0,01	67.948,75	288,60	-67.660,15	0,42
17209	PUIG-REIG B.P. Guillem de Berguedà	0,02	159.640,27	204,17	-159.436,10	0,13
17210	SALLENT B.P. S.Antoni Maria Claret	0,02	156.773,34	176,90	-156.596,44	0,11
17211	SANT FELIU SASSERRA B.P.St.P.Almató	0,01	95.819,89	34,07	-95.785,82	0,04
17212	SANT FRUITÓS DE BAGES B.P.	0,03	169.950,48	185,87	-169.764,61	0,11
17213	SANT JOAN DE VILATORRADA B.P.Cal Gallifa	0,02	159.178,14	125,63	-159.052,51	0,08
17214	SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.S.Vives C.	0,04	248.326,35	121,24	-248.205,11	0,05
17215	SANTPEDOR B.P. Pare Ignasi Casanovas	0,02	160.298,92	88,55	-160.210,37	0,06
17216	SÚRIA B.P.	0,02	128.098,65	67,12	-128.031,53	0,05
17129	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala	0,10	674.290,10	1.059,18	-673.230,92	0,16
17914	BEGUES B.P. La Ginesta	0,01	70.445,62	112,51	-70.333,11	0,16
17302	CASTELLDEFELS B.P.Ramon Fernández Jurado	0,06	423.171,91	521,69	-422.650,22	0,12
17303	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central	0,07	441.918,93	257,02	-441.661,91	0,06
17329	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata	0,04	254.230,52	238,04	-253.992,48	0,09
17915	CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons	0,04	238.739,86	215,08	-238.524,78	0,09
17305	ESPLUGUES LLOBR. B.P.Pare Miquel d'Espl.	0,05	332.802,29	237,73	-332.564,56	0,07
17306	GAVÀ B.P. Marian Colomé	0,02	127.657,47	44,79	-127.612,68	0,04
17322	GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal	0,06	410.041,90	645,38	-409.396,52	0,16
17123	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge	0,04	242.721,44	93,51	-242.627,93	0,04
17125	HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé	0,03	221.538,76	440,36	-221.098,40	0,20

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17126	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila	0,04	234.070,60	307,64	-233.762,96	0,13
17127	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida	0,02	151.176,70	228,90	-150.947,80	0,15
17128	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia	0,01	36.815,92	0,00	-36.815,92	0,00
17323	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro	0,01	92.081,55	0,00	-92.081,55	0,00
17167	HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa	0,02	132.221,53	445,13	-131.776,40	0,34
17309	PRAT LLOBREGAT, EL B.P. Antonio Martín	0,07	469.417,35	750,25	-468.667,10	0,16
17318	VILADECANS B.P.	0,04	249.043,47	384,96	-248.658,51	0,15
17408	MATARÓ B.P. Pompeu Fabra	0,09	567.101,19	1.352,60	-565.748,59	0,24
17419	ALELLA B.P. Ferrer i Guàrdia	0,01	80.367,76	288,72	-80.079,04	0,36
17401	ARENYS DE MAR B.P. Pare Fidel Fita	0,03	214.223,29	100,00	-214.123,29	0,05
17402	ARENYS DE MUNT B.P.	0,03	216.916,54	45,77	-216.870,77	0,02
17169	CABRERA DE MAR B.P. Ilturo	0,01	60.118,41	431,73	-59.686,68	0,72
17403	CABRILS B.P.	0,02	134.052,16	194,98	-133.857,18	0,15
17404	CALDES D'ESTRAC B.P. Can Milans	0,02	117.175,11	172,80	-117.002,31	0,15
17405	CALELLA B.P. Can Salvador de la Plaça	0,02	138.811,16	77,00	-138.734,16	0,06
17406	CANET DE MAR B.P. Pere Gual i Pujadas	0,03	222.732,45	204,28	-222.528,17	0,09
17407	MALGRAT DE MAR B.P. La Cooperativa	0,02	152.942,89	232,32	-152.710,57	0,15
17420	MASNOU, EL B.P. Joan Coromines	0,02	123.155,10	82,36	-123.072,74	0,07
17734	MATARÓ B.P. Antoni Comas	0,05	314.344,34	821,46	-313.522,88	0,26
17417	MONTGAT B.P. Tirant lo Blanc	0,02	138.560,77	0,00	-138.560,77	0,00
17414	PALAFOLLS B.P. Enric Miralles	0,02	130.289,98	331,15	-129.958,83	0,25
17409	PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret	0,03	229.008,33	388,52	-228.619,81	0,17
17410	PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou	0,01	63.584,24	0,00	-63.584,24	0,00
17415	PREMIÀ DE DALT B.P. J.Perich i Escala	0,01	95.452,50	68,24	-95.384,26	0,07
17422	PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras	0,02	139.022,69	8.041,46	-130.981,23	5,78

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17411	SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.	0,01	79.692,99	0,00	-79.692,99	0,00
17163	SANTA SUSANNA B.P.	0,01	71.360,93	235,50	-71.125,43	0,33
17920	SANT POL DE MAR B.P.Can Coromines	0,02	143.951,90	97,10	-143.854,80	0,07
17418	SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. La Muntala	0,01	83.415,74	455,15	-82.960,59	0,55
17162	TEIÀ B.P. Can Llaurador	0,02	143.650,22	94,50	-143.555,72	0,07
17413	TIANA B.P. Can Baratau	0,01	77.520,03	109,75	-77.410,28	0,14
17412	TORDERA B.P.	0,01	78.544,74	0,00	-78.544,74	0,00
17423	VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé	0,01	72.754,84	71,46	-72.683,38	0,10
17421	VILASSAR DE MAR B.P. Ernest Lluch	0,04	276.113,67	463,01	-275.650,66	0,17
17509	VIC B.P. Joan Triadú	0,06	418.626,27	0,00	-418.626,27	0,00
17510	BIBLIOBÚS Guilleries	0,04	255.430,24	0,00	-255.430,24	0,00
17511	BIBLIOBÚS Tagamanent	0,05	297.901,16	0,00	-297.901,16	0,00
17512	CENTELLES B.P. La Cooperativa	0,01	76.673,97	319,85	-76.354,12	0,42
17501	MANLLEU B.P. BBVA	0,04	262.829,47	181,29	-262.648,18	0,07
17503	RODA DE TER B.P. Bac de Roda	0,02	146.320,16	117,21	-146.202,95	0,08
17504	SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.M. de Remisa	0,02	125.658,00	49,46	-125.608,54	0,04
17514	SANT PERE DE TORELLÓ B.P.L'Esqueller	0,01	62.577,81	0,00	-62.577,81	0,00
17505	SANT QUIRZE DE BESORA B.P. Pom.Fabra	0,02	101.833,06	112,40	-101.720,66	0,11
17506	TARADELL B.P. Antoni Pladevall i Font	0,02	145.238,18	216,58	-145.021,60	0,15
17507	TONA B.P. Caterina Figueras	0,02	159.758,65	298,45	-159.460,20	0,19
17508	TORELLÓ B.P. barri Montserrat	0,01	45.931,38	0,00	-45.931,38	0,00
17513	TORELLÓ B.P. Dos Rius	0,03	164.565,56	356,04	-164.209,52	0,22
17736	BIBLIOBÚS Puigdon	0,05	295.617,03	0,00	-295.617,03	0,00
17616	SABADELL B.P. Vapor Badia	0,10	668.614,29	1.080,00	-667.534,29	0,16
17629	BADIA DEL VALLÈS B.P. V.Aleixandre	0,03	163.690,91	55,64	-163.635,27	0,03

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17625	BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. E.Paluzie	0,02	144.238,40	667,95	-143.570,45	0,46
17602	CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. Central	0,07	470.407,19	472,87	-469.934,32	0,10
17603	MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan	0,02	120.004,40	122,49	-119.881,91	0,10
17604	MONTCADA I REIXAC B.P Elisenda de Mont.	0,05	334.989,34	502,89	-334.486,45	0,15
17620	POLINYÀ B.P.	0,02	141.781,94	115,50	-141.666,44	0,08
17614	RIPOLLET B.P.	0,03	221.343,82	461,57	-220.882,25	0,21
17635	SABADELL B.P. Els Safareigs	0,02	125.746,72	100,79	-125.645,93	0,08
17607	SABADELL B.P. Can Puiggener	0,02	109.990,47	0,00	-109.990,47	0,00
17631	SABADELL B.P. La Serra	0,02	128.809,96	277,88	-128.532,08	0,22
17160	SABADELL B.P. del Nord	0,04	230.339,64	72,79	-230.266,85	0,03
17161	SABADELL B.P. del Sud	0,04	232.662,10	326,76	-232.335,34	0,14
17732	SABADELL B.P. Ponent	0,04	245.815,13	207,78	-245.607,35	0,08
17617	SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.	0,03	170.166,25	21,53	-170.144,72	0,01
17619	SANTA PERPÈTUA MOGUDA B.P. Josep Jardí	0,04	234.303,36	218,15	-234.085,21	0,09
17704	GRANOLLERS B.P. Can Pedrals	0,08	536.136,17	516,80	-535.619,37	0,10
17701	AIGUAFREDA B.P. Lluis Millet i Pagès	0,02	123.743,95	0,00	-123.743,95	0,00
17721	AMETLLA VALLÈS, L' B.P. J.Badia i Moret	0,01	76.051,27	25,00	-76.026,27	0,03
17718	BIBLIOBÚS Montnegre	0,04	242.062,87	5,00	-242.057,87	0,00
17724	BIGUES I RIELLS B.P.	0,02	144.657,40	162,64	-144.494,76	0,11
17717	CALDES DE MONTBUI B.P.	0,03	165.934,12	137,23	-165.796,89	0,08
17702	CANOVELLES B.P. Frederica Montseny	0,02	157.669,22	591,31	-157.077,91	0,38
17703	CARDEDEU B.P. Marc de Vilalba	0,03	212.058,37	212,23	-211.846,14	0,10
17714	FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.	0,01	87.023,15	123,50	-86.899,65	0,14
17738	FRANQUESES VALLÈS, B.P. Corró d'Avall	0,01	53.716,30	55,50	-53.660,80	0,10
17712	GARRIGA, LA B.P. Nuria Albó	0,01	82.507,34	181,58	-82.325,76	0,22

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17722	GRANOLLERS B.P. Roca Umbert	0,04	250.707,09	196,15	-250.510,94	0,08
17705	LLAGOSTA, LA B.P.	0,02	124.025,64	160,82	-123.864,82	0,13
17719	LLIÇÀ D'AMUNT B.P. Ca L'Olivares	0,03	223.902,09	51,15	-223.850,94	0,02
17720	LLINARS DEL VALLÈS B.P. Can Casas	0,02	131.896,37	150,15	-131.746,22	0,11
17725	MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig	0,02	139.388,13	290,34	-139.097,79	0,21
17706	MOLLET DEL VALLÈS B.P. Can Mulà	0,04	248.251,83	310,95	-247.940,88	0,13
17707	MONTMELÓ B.P. La Grua	0,02	131.400,59	38,11	-131.362,48	0,03
17708	MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.	0,02	147.540,82	332,07	-147.208,75	0,23
17709	PARETS DEL VALLÈS B.P. Can Rajoler	0,02	136.581,10	23,42	-136.557,68	0,02
17713	ROCA DEL VALLÈS, LA B.P.	0,01	88.395,53	52,89	-88.342,64	0,06
17726	SANT ANTONI VILAMAJOR B.P.	0,02	148.970,87	89,73	-148.881,14	0,06
17715	SANT CELONI B.P. L'Escorxador	0,02	137.633,79	238,11	-137.395,68	0,17
17723	SANT FELIU CODINES B.P. J.Petit i Agui.	0,02	118.636,23	107,40	-118.528,83	0,09
17727	SANT FOST CAPCENTELLES B.P.	0,02	130.122,66	89,81	-130.032,85	0,07
17913	SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.	0,02	130.425,94	205,24	-130.220,70	0,16
17716	SANTA MARIA PALAUTORDERA B.P.F.Soldevila	0,02	135.484,65	109,97	-135.374,68	0,08
17171	VILANOVA DEL VALLÈS B.P. Contravent	0,02	134.556,06	78,02	-134.478,04	0,06
17103	BADALONA B.P. Can Casacuberta	0,08	556.000,99	0,00	-556.000,99	0,00
17101	BADALONA B.P. Sant Roc	0,02	144.117,94	70,21	-144.047,73	0,05
17102	BADALONA B.P. Lloreda	0,02	121.065,96	206,52	-120.859,44	0,17
17104	BADALONA B.P. Llefià	0,02	147.083,81	141,15	-146.942,66	0,10
17909	BADALONA B.P. Pomar	0,02	152.865,01	50,74	-152.814,27	0,03
17172	BADALONA B.P. Can Canyadó	0,02	125.972,75	737,16	-125.235,59	0,59
17130	SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.	0,05	308.378,06	93,38	-308.284,68	0,03
17152	SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina	0,04	250.065,17	634,43	-249.430,74	0,25

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17138	SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet	0,03	225.725,23	431,45	-225.293,78	0,19
17132	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central	0,07	451.262,18	132,71	-451.129,47	0,03
17133	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín	0,04	239.762,02	217,16	-239.544,86	0,09
17733	SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo	0,05	308.767,84	138,00	-308.629,84	0,04
17313	SANT FELIU LLOBR. B.P. Montserrat Roig	0,06	410.731,61	332,02	-410.399,59	0,08
17301	ABRERA B.P. Josep Roca i Bros	0,01	78.715,05	275,11	-78.439,94	0,35
17326	CERVELLÓ B.P.	0,02	144.858,14	23,65	-144.834,49	0,02
17917	COLLBATÓ B.P.	0,01	76.102,99	78,97	-76.024,02	0,10
17153	CORBERA DE LLOBREGAT B.P. Can Baró	0,02	127.034,76	0,00	-127.034,76	0,00
17304	ESPARREGUERA B.P. L'Ateneu	0,05	311.956,82	0,00	-311.956,82	0,00
17307	MARTORELL B.P. Francesc Pujols	0,04	246.852,73	22,50	-246.830,23	0,01
17328	MOLINS DE REI B.P. Pau Vila	0,02	112.676,46	203,30	-112.473,16	0,18
17308	OLESA DE MONTSERRAT B.P. Santa Oliva	0,03	167.144,51	531,64	-166.612,87	0,32
17321	PALLEJÀ B.P.	0,02	152.884,28	98,47	-152.785,81	0,06
17330	PAPIOL, EL B.P. Valentí Almirall	0,02	156.893,80	31,55	-156.862,25	0,02
17319	SANT ANDREU DE LA BARCA B.P.Aigüestortes	0,03	222.863,38	121,12	-222.742,26	0,05
17310	SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer	0,07	476.590,76	492,93	-476.097,83	0,10
17311	SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany	0,02	117.380,40	114,22	-117.266,18	0,10
17332	SANT CLIMENT DE LLOBREGAT BP	0,02	125.871,00	39,97	-125.831,03	0,03
17312	SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.	0,02	124.247,15	29,97	-124.217,18	0,02
17314	SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol	0,05	308.250,07	0,00	-308.250,07	0,00
17911	SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.M.Rodoreda	0,03	220.177,94	491,51	-219.686,43	0,22
17315	SANT JUST DESVERN B.P. Joan Margarit	0,02	159.324,23	0,00	-159.324,23	0,00
17327	SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes	0,04	243.850,07	414,42	-243.435,65	0,17
17320	SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. P.Bayés	0,02	135.413,40	33,87	-135.379,53	0,03

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17324	TORRELLES LLOBREGAT B.P. P.Fabra	0,02	153.673,45	721,47	-152.951,98	0,47
17317	VALLIRANA B.P. J.M.López-Picó	0,03	166.898,85	95,50	-166.803,35	0,06
17613	TERRASSA B.P. Central	0,06	412.066,53	1.071,50	-410.995,03	0,26
17622	BIBLIOBÚS La Mola	0,04	267.215,94	0,00	-267.215,94	0,00
17624	CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. Antoni Tort	0,01	68.736,59	79,07	-68.657,52	0,12
17601	CASTELLBISBAL B.P. Josep Mateu i Miró	0,03	226.060,57	130,80	-225.929,77	0,06
17630	MATADEPERA B.P. Àngel Guimerà	0,01	86.502,22	97,78	-86.404,44	0,11
17605	RUBÍ B.P. Mestre Martí Tauler	0,07	470.993,02	453,46	-470.539,56	0,10
17623	SANT CUGAT VALLÈS B.P.Gabriel Ferrater	0,03	180.795,77	603,87	-180.191,90	0,33
17731	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol	0,02	130.935,43	300,89	-130.634,54	0,23
17735	SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres	0,03	180.399,07	279,53	-180.119,54	0,15
17608	SENTMENAT B.P. Frederic Alfonso i Orfila	0,02	145.555,65	0,00	-145.555,65	0,00
17621	TERRASSA B.P. Districte 2	0,01	74.204,65	0,00	-74.204,65	0,00
17636	TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis	0,02	159.524,35	77,22	-159.447,13	0,05
17637	TERRASSA B.P. Districte 4	0,01	96.297,82	509,00	-95.788,82	0,53
17609	TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall	0,02	121.427,46	28,00	-121.399,46	0,02
17633	TERRASSA B.P. Districte 6	0,01	95.839,03	162,50	-95.676,53	0,17
17634	VACARISSES B.P. El Castell	0,02	150.559,49	139,03	-150.420,46	0,09
17618	VILADECAVALLS B.P. Pere Calders	0,02	131.799,75	58,51	-131.741,24	0,04
17105	BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison	0,06	380.914,58	64.082,47	-316.832,11	16,82
17107	BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu	0,02	121.969,90	0,00	-121.969,90	0,00
17108	BARCELONA-01 B.P. Barceloneta	0,03	207.237,69	0,00	-207.237,69	0,00
17158	BARCELONA-01 B.P. Gòtic	0,03	198.879,15	0,00	-198.879,15	0,00
17109	BARCELONA-02 B.P. Joan Miró	0,04	279.488,57	0,00	-279.488,57	0,00
17111	BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat	0,03	169.552,16	0,00	-169.552,16	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
17144	BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc	0,06	420.560,57	0,00	-420.560,57	0,00
17148	BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni	0,04	290.588,76	0,00	-290.588,76	0,00
17149	BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família	0,06	425.205,58	0,00	-425.205,58	0,00
17155	BARCELONA-02 B.P. Esq.Eixample-Agustí C.	0,07	449.151,23	0,00	-449.151,23	0,00
17112	BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel	0,05	355.104,09	0,00	-355.104,09	0,00
17113	BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell	0,02	138.324,70	0,00	-138.324,70	0,00
17140	BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix	0,01	84.737,18	0,00	-84.737,18	0,00
17151	BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz	0,03	167.245,90	0,00	-167.245,90	0,00
17114	BARCELONA-04 B.P.Corts-Montserrat Abelló	0,02	143.892,12	0,00	-143.892,12	0,00
17136	BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras	0,04	278.031,26	0,00	-278.031,26	0,00
17137	BARCELONA-05 B.P. Clarà	0,02	135.019,85	0,00	-135.019,85	0,00
17141	BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle	0,03	175.067,43	0,00	-175.067,43	0,00
17910	BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall	0,06	419.387,93	0,00	-419.387,93	0,00
17142	BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia	0,06	374.681,75	0,00	-374.681,75	0,00
17147	BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster	0,04	248.548,64	0,00	-248.548,64	0,00
17730	BARCELONA-06 B.P. Vallcarca-Penitents	0,10	677.287,91	0,00	-677.287,91	0,00
17134	BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda	0,06	374.978,87	0,00	-374.978,87	0,00
17143	BARCELONA-07 B.P. Montbau	0,09	583.391,63	0,00	-583.391,63	0,00
17145	BARCELONA-07 B.P. Carmel	0,03	222.574,39	0,00	-222.574,39	0,00
17150	BARCELONA-07 B.P. Can Mariner	0,11	706.283,01	0,00	-706.283,01	0,00
17116	BARCELONA-08 B.P. Canyelles	0,04	238.197,25	0,00	-238.197,25	0,00
17117	BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes	0,04	270.068,67	0,00	-270.068,67	0,00
17118	BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta	0,06	404.854,50	0,00	-404.854,50	0,00
17135	BARCELONA-08 B.P. Nou Barris	0,05	309.907,90	0,00	-309.907,90	0,00
17159	BARCELONA-08 B.P. Zona Nord	0,03	187.954,45	0,00	-187.954,45	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
17119	BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra	0,03	174.136,61	0,00	-174.136,61	0,00
17122	BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals	0,03	210.191,36	0,00	-210.191,36	0,00
17146	BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor	0,02	150.918,86	0,00	-150.918,86	0,00
17154	BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella	0,04	236.752,26	0,00	-236.752,26	0,00
17156	BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet	0,02	160.538,01	0,00	-160.538,01	0,00
17120	BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel	0,05	334.773,90	0,00	-334.773,90	0,00
17121	BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner	0,11	692.207,63	0,00	-692.207,63	0,00
17728	BARCELONA-10 B.P. Clot-Josep Benet	0,04	242.485,76	0,00	-242.485,76	0,00
17729	BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert	0,03	169.723,97	0,00	-169.723,97	0,00
11821	PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ INCENDIS	0,63	4.136.521,43	0,00	-4.136.521,43	0,00
11822	PLA D'INF.I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS	0,58	3.766.707,52	0,00	-3.766.707,52	0,00
11823	PREV.INCENDIS INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL	0,28	1.832.219,19	0,00	-1.832.219,19	0,00
11824	RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTALS	0,62	4.071.452,02	0,00	-4.071.452,02	0,00
10211	GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA	0,13	838.800,64	0,00	-838.800,64	0,00
11825	PECT BCN SMART RURAL	0,13	877.546,60	0,00	-877.546,60	0,00
10793	PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIARIES	2,03	13.284.865,30	23.941,68	-13.260.923,62	0,18
10352	ÚS I DEFENSA VIÀRIA	0,06	376.922,98	57.318,00	-319.604,98	15,21
10181	CONSERV.I.VIÀRIES S.GRANOLLERS-ST.CELONI	1,53	9.995.507,44	0,00	-9.995.507,44	0,00
10182	CONSERVACIÓ INFRAESTR.VIÀRIES SECTOR VIC	1,40	9.183.018,58	0,00	-9.183.018,58	0,00
10183	CONSERVACIÓ INFR.VIÀRIES SECTOR DE BERGA	1,45	9.497.270,50	0,00	-9.497.270,50	0,00
10184	CONSERV.INF.VIÀRIES S.MARTORELL-TERRASSA	1,23	8.023.503,45	0,00	-8.023.503,45	0,00
10185	CONSERV.INFR.VIÀRIES S.MANRESA-IGUALADA	1,47	9.592.978,39	0,00	-9.592.978,39	0,00
10187	CONSERV.INFRAESTR.VIÀRIES SEC.VILAFRANCA	1,26	8.235.686,40	0,00	-8.235.686,40	0,00
11358	SUBV. NETEJA VIÀRIA HIVERNAL MUNICIPIS	0,03	168.547,60	0,00	-168.547,60	0,00
10180	MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA	0,63	4.147.400,38	514.429,46	-3.632.970,92	12,40

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
11842	VIES BLAVES. ESTUDIS I TREBALLS	0,00	30.576,42	0,00	-30.576,42	0,00
11843	VIES BLAVES. SUPORT ECONÒMIC	0,08	505.542,78	0,00	-505.542,78	0,00
11826	INVESTIGACIÓ I CATALOGACIÓ PATRIM.ARQUIT	0,09	571.031,19	0,00	-571.031,19	0,00
11827	DIFUSIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC	0,04	281.405,45	0,00	-281.405,45	0,00
10145	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ	0,01	62.740,61	0,00	-62.740,61	0,00
10146	OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS	1,95	12.746.886,60	49.397,50	-12.697.489,10	0,39
1A783	CONS.EXTER.FONS DOCUMENTAL PAT.ARQUITECT	0,01	77.244,99	0,00	-77.244,99	0,00
10315	SUPORT TÈCNIC EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC	0,34	2.235.540,30	41.857,54	-2.193.682,76	1,87
10322	SUPORT ECONÒMIC EQUIPAM. I ESPAI PÚBLIC	5,60	36.679.633,61	0,00	-36.679.633,61	0,00
10927	MOBILIARI URBÀ	0,00	3.210,59	0,00	-3.210,59	0,00
10289	FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUP.I ESPAI PÚB.	0,01	71.743,33	0,00	-71.743,33	0,00
10924	CARTOGRAFIA	0,20	1.299.904,52	0,00	-1.299.904,52	0,00
1A926	SIG ENS LOCALS	0,19	1.220.565,04	0,00	-1.220.565,04	0,00
11340	OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE	0,04	272.694,73	0,00	-272.694,73	0,00
11471	SERVEIS LOCALS D'HABITATGE	0,15	995.076,80	0,00	-995.076,80	0,00
11472	DISSENY DE POLÍTIQUES D'HABITATGE	0,07	485.245,37	2.178,00	-483.067,37	0,45
11473	PROVISIÓ D'HABITATGE	0,67	4.382.320,27	6.146,80	-4.376.173,47	0,14
11474	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE	0,01	36.745,34	0,00	-36.745,34	0,00
11475	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES HABITATGE	0,00	27.225,42	0,00	-27.225,42	0,00
11484	PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA	0,22	1.422.549,27	9.139,20	-1.413.410,07	0,64
11476	ESTUDIS D'URBANISME I REGENERACIÓ URBANA	0,12	794.151,00	0,00	-794.151,00	0,00
11477	URBANITZACIONS AMB DÈFICITS	0,04	270.656,32	0,00	-270.656,32	0,00
11478	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME	0,01	33.794,94	0,00	-33.794,94	0,00
11479	CONSULTES TÈCNIC-JURÍDIQUES URBANISME	0,00	30.762,86	0,00	-30.762,86	0,00
11480	ACTIVITATS I ESTABLIMENTS	0,16	1.027.967,63	8.514,09	-1.019.453,54	0,83

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
11374	GESTOR INFORMACIÓ ACTIVITATS	0,04	245.521,59	0,00	-245.521,59	0,00
11481	PROTECCIÓ CIVIL	0,16	1.051.696,37	0,00	-1.051.696,37	0,00
11482	FORM.EN MAT.D'ACTIViT.I PROTECCIÓ CIVIL	0,01	36.699,01	0,00	-36.699,01	0,00
11483	CONS.TÈCNIC-JURÍDIQ.ACTIV.I PROTEC.CIVIL	0,01	39.350,72	0,00	-39.350,72	0,00
10862	PLANIFICACIÓ TERRITORIAL E.NATURAL	0,05	340.703,17	0,00	-340.703,17	0,00
11865	ANÀLISI I SUPORT INFRAESTRUC.VERDA LOCAL	0,05	300.771,56	0,00	-300.771,56	0,00
11866	SUPORT A LA CONSERVACIÓ BIODIVERSITAT	0,03	209.900,00	0,00	-209.900,00	0,00
11867	CATÀLEG SERVEIS PLANIF-ANÀLISI TERRITOR.	0,11	698.770,65	0,00	-698.770,65	0,00
10861	CONVENI CAIXA	0,00	3.786,24	150.348,15	146.561,91	3.970,91
11211	PARC NATURAL DEL MONTSENY	1,14	7.445.016,39	0,00	-7.445.016,39	0,00
11212	ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA	0,08	526.870,44	0,00	-526.870,44	0,00
11213	PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU	0,24	1.583.918,50	0,00	-1.583.918,50	0,00
11221	PARC DE LA SERRALADA DE MARINA	0,03	174.836,30	0,00	-174.836,30	0,00
11222	PARC DE LA SERRALADA LITORAL	0,04	261.599,95	0,00	-261.599,95	0,00
11223	PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR	0,48	3.155.249,11	0,00	-3.155.249,11	0,00
11231	PARC DEL GARRAF	0,49	3.213.421,68	0,00	-3.213.421,68	0,00
11889	STONEWALLS4LIFE (SW4L)	0,00	14.055,66	28.528,50	14.472,84	202,97
11232	PARC DEL FOIX	0,07	486.523,70	0,00	-486.523,70	0,00
11233	PARC D'OLÈRDOLA	0,05	307.856,49	0,00	-307.856,49	0,00
11234	PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC	0,58	3.788.816,73	11.921,73	-3.776.895,00	0,31
10239	ESPAI BLAU	0,24	1.563.828,19	0,00	-1.563.828,19	0,00
11847	PT_SISTEMA PÚBLIC CURES EN COMUNITAT	0,10	637.228,27	0,00	-637.228,27	0,00
11848	PT_INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	0,03	199.283,41	0,00	-199.283,41	0,00
11849	PT_BARRIS MOTORS TRANSFORMACIÓ SOCIAL	0,03	205.362,77	0,00	-205.362,77	0,00
11856	PT_GARANTIA INGRESSOS	0,03	208.835,67	0,00	-208.835,67	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
11860	PT_VIOLÈNCIES MASCLISTES	0,05	324.696,30	0,00	-324.696,30	0,00
11302	ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA	0,19	1.213.140,18	0,00	-1.213.140,18	0,00
10767	SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)	0,04	232.369,55	0,00	-232.369,55	0,00
1A129	FORMACIÓ (Benestar Social) (P2)	0,07	478.509,49	0,00	-478.509,49	0,00
10485	INCLUSIÓ SOCIAL (P8)	2,34	15.312.999,57	0,00	-15.312.999,57	0,00
10761	INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI (ACC.SOCIAL)	2,35	15.368.368,16	0,00	-15.368.368,16	0,00
10764	INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)	0,46	3.007.783,25	0,00	-3.007.783,25	0,00
10464	ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)	0,18	1.156.668,04	0,00	-1.156.668,04	0,00
10468	PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)	0,22	1.425.874,51	0,00	-1.425.874,51	0,00
10765	ENVELLIMENT ACTIU (P3)	0,14	897.019,36	0,00	-897.019,36	0,00
10768	DEPENDÈNCIA (P4)	0,38	2.469.663,36	0,00	-2.469.663,36	0,00
10482	TELEASSISTÈNCIA (P4)	1,90	12.441.490,46	4.938.064,44	-7.503.426,02	39,69
10484	SUPORT CUIDADORS (P5)	0,05	332.442,67	0,00	-332.442,67	0,00
10483	ARRANJAMENTS (P4)	0,10	666.223,18	0,00	-666.223,18	0,00
10487	JORNADES I CONFERÈNCIES(Benestar Social)	0,01	88.331,47	0,00	-88.331,47	0,00
10401	SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)	1,56	10.204.740,90	253.004,58	-9.951.736,32	2,48
10403	CENT. RES. RESPIR LLARGA EST. GENT GRAN	0,18	1.210.340,25	22.580,36	-1.187.759,89	1,87
10404	CENTRE RESIDENCIAL RESPIR GENT GRAN	2,51	16.451.214,54	503.618,73	-15.947.595,81	3,06
10116	CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES	0,67	4.362.911,48	85.980,16	-4.276.931,32	1,97
1E094	MENÚS PER A ALUMNES IMEB	0,04	244.777,74	22.653,95	-222.123,79	9,25
1F094	MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES	0,04	233.531,85	0,00	-233.531,85	0,00
11458	SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA	0,03	219.201,08	0,00	-219.201,08	0,00
11459	SUP.ECON.INST.S.FI LUCRE IGUALTAT-CIUTAD	0,19	1.223.679,65	0,00	-1.223.679,65	0,00
10380	SUP.ECON.ENS LOC.MATÈRIA DONES I LGTBI	0,29	1.880.567,36	0,00	-1.880.567,36	0,00
11460	SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA	0,41	2.702.924,58	0,00	-2.702.924,58	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
11461	PREMIS I BEQUES DONES I LGTBI	0,00	8.999,04	0,00	-8.999,04	0,00
10382	SUP.TÈCNIC ACC.SENSIB.I PREV.VIOL.MASCL.	0,17	1.119.044,78	0,00	-1.119.044,78	0,00
10846	ENSENYAMENTS D'ART I CREACIÓ	0,20	1.316.695,01	95.234,50	-1.221.460,51	7,23
10803	ENSENYAMENTS DE CUINA	0,08	522.520,90	35.500,00	-487.020,90	6,79
10848	ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I HUMANITATS	0,25	1.609.283,96	86.850,10	-1.522.433,86	5,40
10805	ENSENYAMENTS DE MODA	0,16	1.077.115,68	64.168,60	-1.012.947,08	5,96
10849	ENSENYAMENTS DE TECNOLOGIES	0,04	290.739,20	10.827,80	-279.911,40	3,72
11464	S.EC. EE.LL.CONVIV. DIVERS. I DRETS CIV.	0,33	2.191.437,38	0,00	-2.191.437,38	0,00
11465	S.TÈC.PROJ-PROG. CONVIVÈNCIA-DIVERSITAT	0,09	609.881,96	13.059,14	-596.822,82	2,14
11468	MEDIACIÓ CIUTADANA	0,25	1.645.355,98	0,00	-1.645.355,98	0,00
11498	AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,40	2.591.310,84	0,00	-2.591.310,84	0,00
11811	ACTI.EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,13	829.357,77	0,00	-829.357,77	0,00
10956	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.	0,01	38.586,15	0,00	-38.586,15	0,00
10957	EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA	0,02	106.478,80	0,00	-106.478,80	0,00
11812	AJUTS ECONÒMICS SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,12	785.765,86	0,00	-785.765,86	0,00
11813	SUP.MATERIAL-TÈCN. SEGURETAT ALIMENTÀRIA	0,07	475.184,62	0,00	-475.184,62	0,00
11814	CONTROL SANITARI AIGUA DE CONSUM HUMÀ	0,14	916.822,62	0,00	-916.822,62	0,00
11815	AJUTS ECONÒMICS SANITAT AMBIENTAL	0,32	2.103.772,32	0,00	-2.103.772,32	0,00
11816	SUP. MATERIAL I TÈCNIC SANITAT AMBIENTAL	0,08	530.072,93	0,00	-530.072,93	0,00
10959	ANIMALS DE COMPANYIA	0,12	762.857,32	0,00	-762.857,32	0,00
11868	AJUTS ECONÒMICS PROTECCIÓ DE LA SALUT	0,75	4.894.858,03	0,00	-4.894.858,03	0,00
11344	ENTORN URBÀ I SALUT	0,02	144.389,99	0,00	-144.389,99	0,00
11864	PLA CONTINGÈNCIA SALUT PÚBLICA COVID19	0,04	273.872,60	0,00	-273.872,60	0,00
11817	AJUTS ECON.INFORM.ANÀLISI SALUT PÚBLICA	0,07	436.159,46	0,00	-436.159,46	0,00
11818	SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚB	0,11	699.649,70	0,00	-699.649,70	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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
11806	SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM (OMIC I OCIC)	0,37	2.417.727,75	0,00	-2.417.727,75	0,00
11807	SERVEI DE MEDIACIÓ EN CONSUM	0,10	667.184,42	0,00	-667.184,42	0,00
10865	VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)	0,07	485.707,63	0,00	-485.707,63	0,00
10868	CAMPANYES INSPECCIO CONSUM INFORMATIVES	0,04	291.287,70	0,00	-291.287,70	0,00
10869	SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE CONSUM	0,04	276.951,62	0,00	-276.951,62	0,00
10867	EXPOSICIONS EN CONSUM	0,00	18.847,46	0,00	-18.847,46	0,00
10974	ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES	0,02	145.796,46	0,00	-145.796,46	0,00
11808	BÚSTIA DEL CONSUMIDOR	0,06	395.496,27	0,00	-395.496,27	0,00
11301	PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC	0,01	88.051,46	0,00	-88.051,46	0,00
11809	INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC	0,00	21.114,05	0,00	-21.114,05	0,00
11810	CERCLES COMPARACIÓ INTERMUCIPAL - OMIC	0,01	45.954,88	0,00	-45.954,88	0,00
10866	ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM	0,03	170.350,85	0,00	-170.350,85	0,00
11861	SUP.ECON.MAT.GESTIÓ DIGITAL I BON GOVERN	0,03	164.079,67	0,00	-164.079,67	0,00
11862	PREST.SERV.GESTIÓ DIGITAL I BON GOVERN	0,11	717.167,78	0,00	-717.167,78	0,00
11349	ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG	0,65	4.245.025,46	0,00	-4.245.025,46	0,00
11345	ASSISTÈNCIA I SUPORT ENS LOCALS	0,03	174.532,01	0,00	-174.532,01	0,00
11346	ASSISTÈNCIA REGIONS INTEL·LIGENTS	0,05	354.385,71	42.362,41	-312.023,30	11,95
10303	SIST. INF. DIBA DESTINATS A ENS LOCALS	1,27	8.340.048,70	0,00	-8.340.048,70	0,00
10036	SISTEMES INFORM. D'INTERNET	0,16	1.033.580,07	0,00	-1.033.580,07	0,00
11387	FORMACIÓ ENS LOCALS	0,47	3.101.842,16	0,00	-3.101.842,16	0,00
11388	JORNADES ENS LOCALS	0,03	180.741,33	0,00	-180.741,33	0,00
11389	RECURSOS FORMATIUS ENS LOCALS	0,11	724.592,14	0,00	-724.592,14	0,00
11390	PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS	0,04	265.372,37	0,00	-265.372,37	0,00
11348	ASSIST. TÈCNICA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	0,09	558.089,19	0,00	-558.089,19	0,00
10712	PADRÓ MUNICIPAL	0,09	557.247,40	0,00	-557.247,40	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS, INGRESSOS I DEL NIVELL DE COBERTURA DE LES ACTIVITATS FINALISTES I ASSIMILADES

	Activitat	% sobre Cost Total de l'Ens	Cost Total	Ingressos	Marge	% Cobertura
10858	ASSISTÈNC.PROCESSOS SELECTIUS ENS LOCALS	0,02	140.219,42	0,00	-140.219,42	0,00
10897	ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH ENS LOCALS	0,22	1.421.803,27	4.410,30	-1.417.392,97	0,31
10754	COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH	0,10	635.715,16	0,00	-635.715,16	0,00
11338	ASSIST.TÈC. MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA	0,06	395.720,26	0,00	-395.720,26	0,00
10753	PREVENCIÓ DE RISCOS ENS LOCALS	0,00	181,29	0,00	-181,29	0,00
10755	ASSISTÈNCIA EN ADMIN. RRHH ENS LOCALS	0,26	1.698.368,88	0,00	-1.698.368,88	0,00
11462	SUP.ECON.ENS LOCALS MATÈRIA JOVENTUT	0,33	2.189.762,74	0,00	-2.189.762,74	0,00
11463	SUP.TÈCNIC PROJECT.I PROGRAMES JOVENTUT	0,14	896.969,12	0,00	-896.969,12	0,00
11427	RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	4,49	29.372.538,94	0,00	-29.372.538,94	0,00
11428	RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,05	338.980,35	0,00	-338.980,35	0,00
11429	RECURSOS TÈCNICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,09	613.723,24	0,00	-613.723,24	0,00
11404	FORMACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,02	103.127,80	0,00	-103.127,80	0,00
11405	JORNADES EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ	0,00	32.214,85	0,00	-32.214,85	0,00
10898	RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA (SIATs)	0,15	960.417,00	4.170,50	-956.246,50	0,43
11356	ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA D'ESPORT	0,03	178.408,02	0,00	-178.408,02	0,00
11355	GESTIÓ RELACIONAL ESPORTS (CERCLES...)	0,03	186.747,78	0,00	-186.747,78	0,00
11409	CONVENIS COL·LABORACIÓ ÀMBIT ESPORTS	0,01	82.382,45	0,00	-82.382,45	0,00
11410	SUP.ECONOM.DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT	0,74	4.828.928,96	0,00	-4.828.928,96	0,00
11412	SUP.TÈC.INFORMES I ASSESSORAMENT ESPORTS	0,04	243.811,64	0,00	-243.811,64	0,00
11413	SUP.TÈCNIC ESTUDIS ACTIVITATS ESPORTIVES	0,09	570.978,43	0,00	-570.978,43	0,00
11415	SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU	0,08	499.180,19	0,00	-499.180,19	0,00
11416	SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT	0,04	266.647,12	0,00	-266.647,12	0,00
11420	CICLE PASSEJADES PER GENT GRAN (ESPORTS)	0,03	224.852,05	0,00	-224.852,05	0,00
11511	SUP.ECO.EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CATÀLEG)	0,44	2.864.553,71	0,00	-2.864.553,71	0,00
11512	SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCER.-DIRECT)	0,52	3.427.819,27	0,00	-3.427.819,27	0,00

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,03	175.632,63	0,00	-175.632,63	0,00
11515	SUP.TÈCN.ESTUDIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS	0,18	1.168.314,80	63.814,53	-1.104.500,27	5,46
11516	SUP.TÈC.DIAG.CAMINS ESPORTIUS SUPRALOCAL	0,03	171.357,82	0,00	-171.357,82	0,00
11517	SUP.MATERIAL ESPORT PISCINES AIRE LLIURE	0,03	198.303,85	0,00	-198.303,85	0,00
10226	CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT	2,06	13.515.655,36	227.956,52	-13.287.698,84	1,69
10356	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL	0,41	2.673.352,44	0,00	-2.673.352,44	0,00
10227	EDUCACIÓ I PROMOCIÓ AMBIENTAL	0,38	2.484.023,42	76.547,97	-2.407.475,45	3,08
10241	CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR	0,07	473.184,94	0,00	-473.184,94	0,00
TOTAL		**100,00**	**654.599.951,86**	**774.538.760,70**	**119.938.808,84**	**118,32**

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	3.934,22	3.934,22	3,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	92,02	92,02	0,09
Serveis exteriors	0,00	707,78	707,78	0,70
Tributs	0,00	22,44	22,44	0,02
Costos calculats	0,00	167,74	167,74	0,17
Costos financers	0,00	5,25	5,25	0,01
Costos de transferències	96.051,55	92,94	96.144,49	95,12
TOTAL	**96.051,55**	**5.022,40**	**101.073,95**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 11,00 / 10,00 = 110,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 101.073,95 / 11,00 = 9.188,54

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 101.073,95 / 37.970,44 = 266,19%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 101.073,95 / 11,00 = 9.188,54

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 3.934,22 / 0,06 = 63.659,78

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	847.161,61	684.476,57	1.531.638,18	54,16
Adquisició de Béns i Serveis	16.547,37	15.159,55	31.706,92	1,12
Serveis exteriors	43.782,79	180.990,47	224.773,26	7,95
Tributs	0,00	5.447,87	5.447,87	0,19
Costos calculats	0,00	46.424,66	46.424,66	1,64
Costos financers	0,00	146,88	146,88	0,01
Costos de transferències	985.134,31	2.726,99	987.861,30	34,93
TOTAL	**1.892.626,08**	**935.372,99**	**2.827.999,07**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{525,00}{550,00} = 95,45\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{536,00}{675,00}}{\dfrac{601,00}{575,00}} = 75,97\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.827.999,07}{124,00} = 22.806,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals, entitats i Àrees/Gerències de la DIBA que han rebut assessorament en matèria d'acció internacional i Europa

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.827.999,07}{2.591.055,60} = 109,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.827.999,07}{525,00} = 5.386,66$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.531.638,18}{23,31} = 65.705,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	835.916,77	1.064.528,58	1.900.445,35	40,75
Adquisició de Béns i Serveis	36.897,05	15.719,55	52.616,60	1,13
Serveis exteriors	30.544,78	163.047,79	193.592,57	4,15
Tributs	0,00	7.205,96	7.205,96	0,15
Costos calculats	0,00	53.197,99	53.197,99	1,14
Costos financers	0,00	242,22	242,22	0,01
Costos de transferències	2.452.022,21	4.423,95	2.456.446,16	52,67
TOTAL	**3.355.380,81**	**1.308.366,03**	**4.663.746,84**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{307,00}{150,00} = 204,67\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{122,00}{137,00}}{\dfrac{146,67}{144,33}} = 87,63\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.663.746,84}{282,00} = 16.538,11$

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

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.663.746,84}{4.641.696,43} = 100,48\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.663.746,84}{307,00} = 15.191,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de cooperació al desenvolupament amb el suport de la Diputació de Barcelona

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.900.445,35}{29,31} = 64.846,28$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	198.457,47	198.457,47	11,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.124,13	2.124,13	0,13
Serveis exteriors	0,00	20.368,32	20.368,32	1,21
Tributs	0,00	925,29	925,29	0,06
Costos calculats	0,00	6.468,63	6.468,63	0,38
Costos financers	0,00	87,36	87,36	0,01
Costos de transferències	1.452.111,20	1.556,12	1.453.667,32	86,42
TOTAL	**1.452.111,20**	**229.987,31**	**1.682.098,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.682.098,51}{3,00} = 560.699,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.682.098,51}{1.948.802,77} = 86,31\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.682.098,51}{3,00} = 560.699,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{198.457,47}{3,39} = 58.626,35$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	5.397,97	5.397,97	11,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	57,56	57,56	0,13
Serveis exteriors	0,00	551,68	551,68	1,22
Tributs	0,00	25,30	25,30	0,06
Costos calculats	0,00	175,67	175,67	0,39
Costos financers	0,00	2,34	2,34	0,01
Costos de transferències	38.886,71	41,77	38.928,48	86,24
TOTAL	**38.886,71**	**6.252,28**	**45.138,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{45.138,99}{2,00} = 22.569,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{45.138,99}{32.895,15} = 137,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{45.138,99}{2,00} = 22.569,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.397,97}{0,09} = 58.662,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11434 - ACT. EXCEPCIONALS SING. I ESDEV. COMMEM.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	24.767,10	24.767,10	12,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	263,61	263,61	0,13
Serveis exteriors	0,00	2.528,15	2.528,15	1,23
Tributs	0,00	116,15	116,15	0,06
Costos calculats	0,00	806,13	806,13	0,39
Costos financers	0,00	10,70	10,70	0,01
Costos de transferències	177.431,54	190,71	177.622,25	86,18
TOTAL	**177.431,54**	**28.682,55**	**206.114,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{206.114,09}{47,00} = 4.385,41$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{206.114,09}{242.005,71} = 85,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{206.114,09}{47,00} = 4.385,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.767,10}{0,42} = 58.564,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	966,44	966,44	11,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10,31	10,31	0,13
Serveis exteriors	0,00	98,91	98,91	1,22
Tributs	0,00	4,52	4,52	0,06
Costos calculats	0,00	31,48	31,48	0,39
Costos financers	0,00	0,42	0,42	0,01
Costos de transferències	6.994,00	7,51	7.001,51	86,29
TOTAL	**6.994,00**	**1.119,59**	**8.113,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.113,59}{1,00} = 8.113,59$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.113,59}{163.421,60} = 4,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.113,59}{1,00} = 8.113,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{966,44}{0,02} = 58.592,72$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	20.528,62	20.528,62	11,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	219,64	219,64	0,13
Serveis exteriors	0,00	2.106,17	2.106,17	1,21
Tributs	0,00	95,75	95,75	0,06
Costos calculats	0,00	669,06	669,06	0,38
Costos financers	0,00	9,03	9,03	0,01
Costos de transferències	150.000,00	160,78	150.160,78	86,40
TOTAL	**150.000,00**	**23.789,04**	**173.789,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{173.789,04}{3,00} = 57.929,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{173.789,04}{87.240,02} = 199,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{173.789,04}{3,00} = 57.929,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.528,62}{0,35} = 58.621,92$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	9.531,24	9.531,24	13,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	96,23	96,23	0,14
Serveis exteriors	59.350,50	923,20	60.273,70	85,71
Tributs	0,00	43,83	43,83	0,06
Costos calculats	0,00	308,41	308,41	0,44
Costos financers	0,00	3,65	3,65	0,01
Costos de transferències	0,00	65,15	65,15	0,09
TOTAL	**59.350,50**	**10.971,72**	**70.322,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{70.322,22}{5,00} = 14.064,44$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{70.322,22}{210.527,79} = 33,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{70.322,22}{5,00} = 14.064,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{9.531,24}{0,16} = 58.549,16$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	21.801,47	21.801,47	11,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	233,14	233,14	0,13
Serveis exteriors	0,00	2.235,67	2.235,67	1,21
Tributs	0,00	101,74	101,74	0,06
Costos calculats	0,00	710,46	710,46	0,39
Costos financers	0,00	9,57	9,57	0,01
Costos de transferències	159.000,00	170,47	159.170,47	86,38
TOTAL	**159.000,00**	**25.262,52**	**184.262,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{184.262,52}{6,00} = 30.710,42$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{184.262,52}{34.063,67} = 540,94\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{184.262,52}{6,00} = 30.710,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{21.801,47}{0,37} = 58.616,17$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	99.603,58	99.603,58	11,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.063,83	1.063,83	0,13
Serveis exteriors	20.081,16	10.201,42	30.282,58	3,61
Tributs	0,00	464,54	464,54	0,06
Costos calculats	0,00	3.245,41	3.245,41	0,39
Costos financers	0,00	43,61	43,61	0,01
Costos de transferències	704.162,85	776,80	704.939,65	83,96
TOTAL	**724.244,01**	**115.399,18**	**839.643,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{839.643,19}{22,00} = 38.165,60$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{839.643,19}{820.911,00} = 102,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{839.643,19}{24,00} = 34.985,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.603,58}{1,70} = 58.616,90$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	41.134,87	41.134,87	11,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	440,08	440,08	0,13
Serveis exteriors	0,00	4.220,02	4.220,02	1,21
Tributs	0,00	191,88	191,88	0,06
Costos calculats	0,00	1.340,63	1.340,63	0,39
Costos financers	0,00	18,08	18,08	0,01
Costos de transferències	300.489,29	322,09	300.811,38	86,40
TOTAL	**300.489,29**	**47.667,64**	**348.156,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{348.156,93}{5,00} = 69.631,39$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{348.156,93}{382.247,29} = 91,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{348.156,93}{6,00} = 58.026,16$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{41.134,87}{0,70} = 58.621,13$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11442 - SUP.ECONÒMIC ENTITATS DESENV.ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.032,38	23.032,38	12,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	244,49	244,49	0,13
Serveis exteriors	17.269,12	2.344,65	19.613,77	10,25
Tributs	0,00	107,26	107,26	0,06
Costos calculats	0,00	749,88	749,88	0,39
Costos financers	0,00	9,94	9,94	0,01
Costos de transferències	147.500,00	177,13	147.677,13	77,14
TOTAL	**164.769,12**	**26.665,74**	**191.434,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{191.434,86}{4,00} = 47.858,71$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{191.434,86}{123.611,55} = 154,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{191.434,86}{7,00} = 27.347,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.032,38}{0,39} = 58.608,65$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	12.840,65	12.840,65	11,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	137,26	137,26	0,13
Serveis exteriors	0,00	1.316,23	1.316,23	1,21
Tributs	0,00	59,95	59,95	0,06
Costos calculats	0,00	418,40	418,40	0,39
Costos financers	0,00	5,63	5,63	0,01
Costos de transferències	93.500,00	100,27	93.600,27	86,36
TOTAL	**93.500,00**	**14.878,38**	**108.378,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{108.378,38}{6,00} = 18.063,06$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{108.378,38}{101.874,63} = 106,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{108.378,38}{6,00} = 18.063,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{12.840,65}{0,22} = 58.611,36$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11444 - MEMÒRIA HISTÒRICA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	30.745,29	30.745,29	12,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	324,79	324,79	0,13
Serveis exteriors	14.367,60	3.122,80	17.490,40	6,91
Tributs	0,00	143,34	143,34	0,06
Costos calculats	0,00	998,72	998,72	0,39
Costos financers	0,00	13,14	13,14	0,01
Costos de transferències	203.081,00	234,14	203.315,14	80,35
TOTAL	**217.448,60**	**35.582,23**	**253.030,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{253.030,83}{42,00} = 6.024,54$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{253.030,83}{19.879,47} = 1272,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{253.030,83}{45,00} = 5.622,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.745,29}{0,52} = 58.684,30$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	488,61	488,61	12,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,20	5,20	0,13
Serveis exteriors	0,00	49,86	49,86	1,23
Tributs	0,00	2,29	2,29	0,06
Costos calculats	0,00	15,90	15,90	0,39
Costos financers	0,00	0,21	0,21	0,01
Costos de transferències	3.497,00	3,76	3.500,76	86,17
TOTAL	**3.497,00**	**565,83**	**4.062,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.062,83}{1,00} = 4.062,83$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.062,83}{161.807,61} = 2,51\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.062,83}{1,00} = 4.062,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{488,61}{0,01} = 58.559,49$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	64.065,20	64.065,20	11,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	685,37	685,37	0,13
Serveis exteriors	0,00	6.572,12	6.572,12	1,21
Tributs	0,00	298,85	298,85	0,06
Costos calculats	0,00	2.087,93	2.087,93	0,39
Costos financers	0,00	28,16	28,16	0,01
Costos de transferències	467.908,30	501,55	468.409,85	86,40
TOTAL	**467.908,30**	**74.239,18**	**542.147,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{542.147,48}{11,00} = 49.286,13$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{542.147,48}{179.195,40} = 302,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{542.147,48}{11,00} = 49.286,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{64.065,20}{1,09} = 58.620,57$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11863 - SUPORT AL SERVEI MUNICIPAL DE POLICIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.173,12	1.173,12	13,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,77	11,77	0,14
Serveis exteriors	7.162,99	112,92	7.275,91	85,47
Tributs	0,00	5,39	5,39	0,06
Costos calculats	0,00	37,93	37,93	0,45
Costos financers	0,00	0,44	0,44	0,01
Costos de transferències	0,00	7,89	7,89	0,09
TOTAL	**7.162,99**	**1.349,46**	**8.512,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{8.512,45}{1,00} = 8.512,45$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.512,45}{12.730,22} = 66,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.512,45}{1,00} = 8.512,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.173,12}{0,02} = 58.532,95$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	6.820,76	6.820,76	19,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	62,36	62,36	0,18
Serveis exteriors	0,00	601,55	601,55	1,76
Tributs	0,00	31,52	31,52	0,09
Costos calculats	0,00	207,04	207,04	0,61
Costos financers	0,00	1,78	1,78	0,01
Costos de transferències	26.464,36	31,82	26.496,18	77,43
TOTAL	**26.464,36**	**7.756,83**	**34.221,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{34.221,19}{13,00} = 2.632,40$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{34.221,19}{52.254,69} = 65,49\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{34.221,19}{13,00} = 2.632,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d’ajuts a l’edició municipal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.820,76}{0,11} = 62.419,27$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	315.632,38	386.108,61	701.740,99	75,93
Adquisició de Béns i Serveis	52.686,21	39.825,48	92.511,69	10,01
Serveis exteriors	59,37	98.153,11	98.212,48	10,63
Tributs	0,00	4.248,34	4.248,34	0,46
Costos calculats	0,00	26.443,32	26.443,32	2,86
Costos financers	0,00	48,00	48,00	0,01
Costos de transferències	0,00	959,41	959,41	0,10
TOTAL	**368.377,96**	**555.786,27**	**924.164,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{924.164,23}{1.158.318,12} = 79,79\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{701.740,99}{13,41} = 52.320,03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11802 - AJUTS ECONÒMICS EN COMUNICACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	5.574,46	5.574,46	45,34
Adquisició de Béns i Serveis	4.989,60	270,53	5.260,13	42,78
Serveis exteriors	0,00	909,52	909,52	7,40
Tributs	0,00	32,18	32,18	0,26
Costos calculats	0,00	505,89	505,89	4,11
Costos financers	0,00	0,64	0,64	0,01
Costos de transferències	0,00	13,17	13,17	0,11
TOTAL	**4.989,60**	**7.306,41**	**12.296,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{12.296,01}{11,00} = 1.117,82$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{12.296,01}{221.477,04} = 5,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{12.296,01}{11,00} = 1.117,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{5.574,46}{0,10} = 54.928,50$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	362.959,40	362.959,40	45,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.565,31	17.565,31	2,20
Serveis exteriors	323.960,83	59.025,31	382.986,14	47,91
Tributs	0,00	2.082,92	2.082,92	0,26
Costos calculats	0,00	32.885,15	32.885,15	4,11
Costos financers	0,00	41,52	41,52	0,01
Costos de transferències	0,00	856,09	856,09	0,11
TOTAL	**323.960,83**	**475.415,69**	**799.376,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{799.376,52}{655,00} = 1.220,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de casals d'avis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{799.376,52}{371.388,32} = 215,24\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{799.376,52}{655,00} = 1.220,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a diaris i revistes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{362.959,40}{6,60} = 54.961,79$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11873 - SUPORT ENS NEXT GENERATION EU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.135,42	33.135,42	92,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	136,70	136,70	0,38
Serveis exteriors	0,00	1.814,58	1.814,58	5,05
Tributs	0,00	102,44	102,44	0,29
Costos calculats	0,00	691,60	691,60	1,93
Costos financers	0,00	1,87	1,87	0,01
Costos de transferències	0,00	34,50	34,50	0,10
TOTAL	**0,00**	**35.917,09**	**35.917,09**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{54,00}{40,00} = 135,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències tècniques sobre projectes locals NGEU

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 15,00

(*) Mitjana de dies en rebre el Servei.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{35.917,09}{40,00} = 897,93$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que reben assistència tècnica en matèria de fons NGEU

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{35.917,09}{54,00} = 665,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tècniques sobre projectes locals NGEU

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.135,42}{0,50} = 65.976,44$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11876 - DIBARÒMETRE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	130.843,00	130.843,00	68,95
Adquisició de Béns i Serveis	17.424,00	699,63	18.123,63	9,55
Serveis exteriors	26.813,60	9.566,43	36.380,03	19,17
Tributs	0,00	585,46	585,46	0,31
Costos calculats	0,00	3.645,10	3.645,10	1,92
Costos financers	0,00	9,86	9,86	0,01
Costos de transferències	0,00	181,58	181,58	0,10
TOTAL	**44.237,60**	**145.531,05**	**189.768,65**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1,00}{1,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'enquestes locals d'opinió pública a la ciutadania

Indicadors d'eficiència de l'activitat

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{189.768,65}{1,00} = 189.768,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'enquestes locals d'opinió pública a la ciutadania

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{130.843,00}{2,18} = 59.977,83$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11877 - SUPORT TÈCNIC ENS PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	111.558,71	111.558,71	86,65
Adquisició de Béns i Serveis	5.747,50	539,37	6.286,87	4,88
Serveis exteriors	0,00	7.449,48	7.449,48	5,79
Tributs	0,00	452,51	452,51	0,35
Costos calculats	0,00	2.872,25	2.872,25	2,23
Costos financers	0,00	6,69	6,69	0,01
Costos de transferències	0,00	124,08	124,08	0,10
TOTAL	**5.747,50**	**123.003,08**	**128.750,58**	**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 d'assistències tècniques sobre PAMS municipals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.750,58}{20,00} = 6.437,53$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que reben assistència tècnica en matèria de PAM

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.750,58}{20,00} = 6.437,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tècniques sobre PAMS municipals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.558,71}{1,77} = 63.081,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11835 - SUPORT ECONÒMIC ENS AGENDA 2030 I ODS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	114.145,27	114.145,27	68,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	602,48	602,48	0,36
Serveis exteriors	0,00	34.161,35	34.161,35	20,41
Tributs	0,00	376,73	376,73	0,23
Costos calculats	0,00	2.744,35	2.744,35	1,64
Costos financers	0,00	8,69	8,69	0,01
Costos de transferències	15.145,51	189,31	15.334,82	9,16
TOTAL	**15.145,51**	**152.228,18**	**167.373,69**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{12,00}{25,00} = 48,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 85,00

(*) Temps de resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{167.373,69}{12,00} = 13.947,81$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{167.373,69}{577.966,81} = 28,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{167.373,69}{12,00} = 13.947,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{114.145,27}{1,74} = 65.493,35$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11836 - SUPORT TÈCNIC ENS AGENDA 2030 I ODS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	246.097,74	246.097,74	57,72
Adquisició de Béns i Serveis	79.147,60	1.399,71	80.547,31	18,89
Serveis exteriors	5.505,50	86.769,42	92.274,92	21,64
Tributs	0,00	841,57	841,57	0,20
Costos calculats	0,00	6.080,34	6.080,34	1,43
Costos financers	0,00	22,14	22,14	0,01
Costos de transferències	0,00	481,47	481,47	0,11
TOTAL	**84.653,10**	**341.692,39**	**426.345,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{27,00}{15,00} = 180,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 63,00

(*) Temps de resolució.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{426.345,49}{12,00} = 35.528,79$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{426.345,49}{27,00} = 15.790,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{246.097,74}{3,80} = 64.750,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	425.829,18	425.829,18	36,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.740,44	2.740,44	0,24
Serveis exteriors	0,00	38.579,93	38.579,93	3,33
Tributs	0,00	1.913,43	1.913,43	0,17
Costos calculats	0,00	12.294,78	12.294,78	1,06
Costos financers	0,00	60,10	60,10	0,01
Costos de transferències	674.669,86	1.085,46	675.755,32	58,40
TOTAL	**674.669,86**	**482.503,33**	**1.157.173,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{114,00}{140,00} = 81,43\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 86,00

(*) Temps de resolució.

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{158,00}{170,00}}{\frac{130,00}{130,00}} = 92,94\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.157.173,19}{114,00} = 10.150,64$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.157.173,19}{1.011.012,28} = 114,46\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.157.173,19}{114,00} = 10.150,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{425.829,18}{6,81} = 62.562,78$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	171.335,16	171.335,16	70,23
Adquisició de Béns i Serveis	39.541,66	895,06	40.436,72	16,57
Serveis exteriors	12.874,40	13.823,33	26.697,73	10,94
Tributs	0,00	674,49	674,49	0,28
Costos calculats	0,00	4.581,71	4.581,71	1,88
Costos financers	0,00	12,67	12,67	0,01
Costos de transferències	0,00	234,23	234,23	0,10
TOTAL	**52.416,06**	**191.556,65**	**243.972,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{17,00}{40,00} = 42,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 70,00

(*) Temps de resolució.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{41,00}{102,00}}{\dfrac{22,00}{22,00}} = 40,20\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{243.972,71}{27,00} = 9.036,03$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{243.972,71}{375.900,30} = 64,90\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{243.972,71}{17,00} = 14.351,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{171.335,16}{2,80} = 61.284,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11392 - ACT.PGI, MESES CONC.PLA XGL ALT.GES.DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	1.498.030,14	1.498.030,14	4,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	49.704,63	49.704,63	0,15
Serveis exteriors	0,00	241.657,11	241.657,11	0,75
Tributs	0,00	8.118,62	8.118,62	0,03
Costos calculats	0,00	59.853,12	59.853,12	0,18
Costos financers	0,00	1.683,10	1.683,10	0,01
Costos de transferències	30.517.600,93	29.812,05	30.547.412,98	94,26
TOTAL	**30.517.600,93**	**1.888.858,77**	**32.406.459,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{125,00}{65,00} = 192,31\%$

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

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{32.406.459,70}{125,00} = 259.251,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{32.406.459,70}{6.848.087,24} = 473,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{32.406.459,70}{125,00} = 259.251,68$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.498.030,14}{22,71} = 65.968,59$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11394 - AJUTS PROGRAMA EMERGÈNCIES MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	752.150,15	752.150,15	4,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23.729,36	23.729,36	0,15
Serveis exteriors	0,00	116.971,63	116.971,63	0,76
Tributs	0,00	3.989,56	3.989,56	0,03
Costos calculats	0,00	29.444,53	29.444,53	0,19
Costos financers	0,00	797,86	797,86	0,01
Costos de transferències	14.420.855,70	14.134,36	14.434.990,06	93,97
TOTAL	**14.420.855,70**	**941.217,44**	**15.362.073,14**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{241,00}{150,00} = 160,67\%$

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

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{15.362.073,14}{154,00} = 99.753,72$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.362.073,14}{2.034.334,92} = 755,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{15.362.073,14}{241,00} = 63.743,04$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{752.150,15}{11,45} = 65.674,99$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11395 - ACT. PROG. ESPECÍFICS PLA XGL GEST. DSCL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	250.401,97	250.401,97	5,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.193,65	7.193,65	0,16
Serveis exteriors	0,00	36.465,78	36.465,78	0,79
Tributs	0,00	1.282,39	1.282,39	0,03
Costos calculats	0,00	9.473,13	9.473,13	0,21
Costos financers	0,00	238,30	238,30	0,01
Costos de transferències	4.278.903,71	4.222,87	4.283.126,58	93,35
TOTAL	**4.278.903,71**	**309.278,09**	**4.588.181,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.588.181,80}{233,00} = 19.691,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.588.181,80}{17.168.112,05} = 26,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.588.181,80}{421,00} = 10.898,29$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{250.401,97}{3,86} = 64.933,96$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	323.440,66	323.440,66	4,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.119,57	10.119,57	0,15
Serveis exteriors	0,00	50.098,81	50.098,81	0,77
Tributs	0,00	1.714,29	1.714,29	0,03
Costos calculats	0,00	12.673,39	12.673,39	0,19
Costos financers	0,00	339,60	339,60	0,01
Costos de transferències	6.134.279,42	6.016,39	6.140.295,81	93,91
TOTAL	**6.134.279,42**	**404.402,71**	**6.538.682,13**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{20,00}{20,00} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{6.538.682,13}{16,00} = 408.667,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{6.538.682,13}{1.585.193,37} = 412,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{6.538.682,13}{20,00} = 326.934,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{323.440,66}{4,97} = 65.126,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	151.965,59	151.965,59	24,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.550,43	1.550,43	0,25
Serveis exteriors	0,00	14.768,88	14.768,88	2,34
Tributs	0,00	782,73	782,73	0,12
Costos calculats	0,00	5.485,09	5.485,09	0,87
Costos financers	0,00	32,76	32,76	0,01
Costos de transferències	455.652,68	594,90	456.247,58	72,32
TOTAL	**455.652,68**	**175.180,38**	**630.833,06**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{151,00}{150,00} = 100,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{145,00}{150,00}}{\dfrac{133,00}{124,00}} = 90,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{630.833,06}{87,00} = 7.250,95$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{630.833,06}{607.602,37} = 103,82\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{630.833,06}{151,00} = 4.177,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{151.965,59}{2,34} = 64.919,91$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	459.398,89	459.398,89	76,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27.083,09	27.083,09	4,48
Serveis exteriors	0,00	81.765,25	81.765,25	13,53
Tributs	0,00	2.918,17	2.918,17	0,48
Costos calculats	0,00	32.534,21	32.534,21	5,38
Costos financers	0,00	31,39	31,39	0,01
Costos de transferències	0,00	640,04	640,04	0,11
TOTAL	**0,00**	**604.371,03**	**604.371,03**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{53.554,00}{40.000,00} = 133,89\%$

Nombre d'actuacions = Registres de documentació descrita

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43.026,00}{40.000,00}}{\dfrac{38.102,00}{40.000,00}} = 112,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{604.371,03}{17.489,00} = 34,56$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{604.371,03}{604.965,35} = 99,90\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{604.371,03}{53.554,00} = 11,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Registres de documentació descrita

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{459.398,89}{8,53} = 53.873,34$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	450.324,73	450.324,73	89,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.870,19	2.870,19	0,57
Serveis exteriors	0,00	32.564,60	32.564,60	6,45
Tributs	0,00	2.114,96	2.114,96	0,42
Costos calculats	330,84	16.021,26	16.352,10	3,24
Costos financers	0,00	26,22	26,22	0,01
Costos de transferències	0,00	501,98	501,98	0,10
TOTAL	**330,84**	**504.423,94**	**504.754,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{38.533,00}{45.000,00} = 85,63\%$

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) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{37.049,00}{42.000,00}}{\dfrac{44.919,67}{45.333,33}} = 89,02\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{504.754,78}{2.937,00} = 171,86$

Nombre d'usuaris = Nombre d'anunciants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{504.754,78}{642.019,30} = 78,62\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{504.754,78}{42.108,00} = 11,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'anuncis gestionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{450.324,73}{8,47} = 53.161,94$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11352 - CIDO (CLIENT FINAL)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	803.769,99	803.769,99	83,48
Adquisició de Béns i Serveis	19.785,01	5.338,62	25.123,63	2,61
Serveis exteriors	0,00	100.449,33	100.449,33	10,43
Tributs	0,00	3.697,60	3.697,60	0,38
Costos calculats	104,52	28.717,38	28.821,90	2,99
Costos financers	0,00	50,01	50,01	0,01
Costos de transferències	0,00	973,74	973,74	0,10
TOTAL	**19.889,53**	**942.996,66**	**962.886,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{205.311,00}{170.000,00} = 120,77\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de registres documentats

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 0,36

(*) Nombre de dies mig per difondre un anunci.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{167.808,00}{170.000,00}}{\dfrac{137.802,67}{140.000,00}} = 100,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{962.886,19}{251.204,00} = 3,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de subscriptors

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{962.886,19}{818.267,58} = 117,67\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{962.886,19}{126.032,00} = 7,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subscripcions a perfils

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{803.769,99}{15,25} = 52.722,46$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	482.237,77	482.237,77	89,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.001,57	3.001,57	0,56
Serveis exteriors	0,00	34.142,15	34.142,15	6,33
Tributs	0,00	2.214,32	2.214,32	0,41
Costos calculats	0,00	16.798,55	16.798,55	3,12
Costos financers	0,00	27,99	27,99	0,01
Costos de transferències	0,00	534,64	534,64	0,10
TOTAL	**0,00**	**538.957,00**	**538.957,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.813,00}{375,00} = 483,47\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de serveis a tercers

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 6,20

(*) Nombre de dies mig per al lliurament de cada nou servei.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{266,00}{300,00}}{\dfrac{235,67}{250,00}} = 94,06\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{538.957,00}{99,00} = 5.444,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de clients

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{538.957,00}{422.730,23} = 127,49\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{538.957,00}{1.813,00} = 297,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis a tercers

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{482.237,77}{8,51} = 56.642,13$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	925.889,45	498.189,34	1.424.078,79	81,46
Adquisició de Béns i Serveis	173.592,32	7.788,37	181.380,69	10,38
Serveis exteriors	1.210,00	88.408,26	89.618,26	5,13
Tributs	0,00	6.352,57	6.352,57	0,36
Costos calculats	0,00	42.692,90	42.692,90	2,44
Costos financers	0,00	90,79	90,79	0,01
Costos de transferències	2.234,00	1.717,20	3.951,20	0,23
TOTAL	**1.102.925,77**	**645.239,44**	**1.748.165,21**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{470,00}{700,00} = 67,14\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{478,00}{1.060,00}}{\dfrac{825,67}{1.133,33}} = 61,90\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.748.165,21}{187,00} = 9.348,48$

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

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.748.165,21}{1.826.930,09} = 95,69\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.748.165,21}{470,00} = 3.719,50$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.424.078,79}{21,98} = 64.786,18$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	133.368,42	227.812,08	361.180,50	86,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.887,94	1.887,94	0,45
Serveis exteriors	17.435,44	25.044,73	42.480,17	10,17
Tributs	0,00	1.319,78	1.319,78	0,32
Costos calculats	0,00	10.224,27	10.224,27	2,45
Costos financers	0,00	21,68	21,68	0,01
Costos de transferències	0,00	404,98	404,98	0,10
TOTAL	**150.803,86**	**266.715,47**	**417.519,33**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{21{,}00}{21{,}00} = 100{,}00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{21{,}00}{21{,}00}}{\dfrac{19{,}50}{19{,}50}} = 100{,}00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{417.519{,}33}{946{,}00} = 441{,}35$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en els CCI

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{417.519{,}33}{406.670{,}60} = 102{,}67\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{417.519{,}33}{21{,}00} = 19.881{,}87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{361.180{,}50}{5{,}89} = 61.347{,}03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11496 - PORTAL INFORM.ECONÒMICA I SERVEIS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	54.929,74	54.929,74	89,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	312,99	312,99	0,51
Serveis exteriors	0,00	4.187,29	4.187,29	6,82
Tributs	0,00	221,11	221,11	0,36
Costos calculats	0,00	1.720,71	1.720,71	2,80
Costos financers	0,00	3,19	3,19	0,01
Costos de transferències	0,00	60,04	60,04	0,10
TOTAL	**0,00**	**61.435,08**	**61.435,08**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 2.686,00 / 2.650,00 = 101,36%

Nombre d'actuacions = Persones que poden accedir al Portal

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 61.435,08 / 2.686,00 = 22,87

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris PIESL

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 61.435,08 / 39.840,11 = 154,20%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 61.435,08 / 2.686,00 = 22,87

Nombre d'unitats equivalents produïdes =

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 54.929,74 / 1,02 = 53.734,64

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	19.954,57	64.154,53	84.109,10	81,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	483,37	483,37	0,47
Serveis exteriors	0,00	6.444,36	6.444,36	6,24
Tributs	0,00	342,00	342,00	0,33
Costos calculats	0,00	2.645,68	2.645,68	2,56
Costos financers	0,00	5,37	5,37	0,01
Costos de transferències	9.172,33	100,39	9.272,72	8,98
TOTAL	**29.126,90**	**74.175,69**	**103.302,59**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 117,00 / 110,00 = 106,36%

Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions concertades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 103.302,59 / 82,00 = 1.259,79

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 103.302,59 / 272.878,65 = 37,86%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 103.302,59 / 117,00 = 882,93

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'operacions concertades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 84.109,10 / 1,51 = 55.567,08

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	721.845,23	721.845,23	11,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.082,20	9.082,20	0,14
Serveis exteriors	0,00	101.092,65	101.092,65	1,56
Tributs	0,00	4.000,29	4.000,29	0,06
Costos calculats	0,00	27.752,18	27.752,18	0,43
Costos financers	0,00	336,79	336,79	0,01
Costos de transferències	5.614.501,42	6.045,27	5.620.546,69	86,67
TOTAL	**5.614.501,42**	**870.154,61**	**6.484.656,03**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{67,00}{60,00} = 111,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{6.484.656,03}{67,00} = 96.785,91$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.484.656,03}{5.434.446,43} = 119,33\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{6.484.656,03}{67,00} = 96.785,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{721.845,23}{10,14} = 71.195,47$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	7.555,16	7.555,16	51,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	120,65	120,65	0,83
Serveis exteriors	1.481,17	931,75	2.412,92	16,56
Tributs	1.817,49	33,97	1.851,46	12,71
Costos calculats	2.137,47	474,51	2.611,98	17,93
Costos financers	0,00	0,76	0,76	0,01
Costos de transferències	0,00	14,32	14,32	0,10
TOTAL	**5.436,13**	**9.131,12**	**14.567,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{14.567,25}{14.768,04} =$ 98,64%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{7.555,16}{0,14} =$ 54.458,24

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	445,57	445,57	31,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,27	4,27	0,31
Serveis exteriors	0,00	39,49	39,49	2,83
Tributs	875,47	2,27	877,74	62,94
Costos calculats	0,00	26,05	26,05	1,87
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,01
Costos de transferències	0,00	1,33	1,33	0,10
TOTAL	**875,47**	**519,05**	**1.394,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.394,52}{1.477,52} =$ 94,38%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{445,57}{0,01} =$ 58.126,81

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	9.716,17	9.716,17	41,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	78,08	78,08	0,34
Serveis exteriors	6.573,01	828,75	7.401,76	31,87
Tributs	2.650,03	46,01	2.696,04	11,61
Costos calculats	2.811,19	497,37	3.308,56	14,25
Costos financers	0,00	1,21	1,21	0,01
Costos de transferències	0,00	22,22	22,22	0,10
TOTAL	**12.034,23**	**11.189,81**	**23.224,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{23.224,04}{17.564,97} = 132,22\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{9.716,17}{0,17} = 56.955,21$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.354,27	2.354,27	29,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22,18	22,18	0,28
Serveis exteriors	476,00	212,01	688,01	8,64
Tributs	4.739,08	12,38	4.751,46	59,64
Costos calculats	0,00	142,83	142,83	1,79
Costos financers	0,00	0,41	0,41	0,01
Costos de transferències	0,00	7,56	7,56	0,09
TOTAL	**5.215,08**	**2.751,65**	**7.966,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.966,73}{35.879,55} = 22,20\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.354,27}{0,04} = 58.427,43$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	10.445,61	10.445,61	28,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	103,25	103,25	0,28
Serveis exteriors	9.196,94	1.084,99	10.281,93	27,78
Tributs	3.659,55	54,60	3.714,15	10,03
Costos calculats	11.786,56	648,87	12.435,43	33,59
Costos financers	0,00	1,92	1,92	0,01
Costos de transferències	0,00	35,08	35,08	0,09
TOTAL	**24.643,05**	**12.374,33**	**37.017,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{37.017,38}{37.470,28} =$ 98,79%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.445,61}{0,18} =$ 59.485,42

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	8.899,49	8.899,49	64,30
Adquisició de Béns i Serveis	46,08	86,27	132,35	0,96
Serveis exteriors	304,46	695,87	1.000,33	7,23
Tributs	2.318,41	37,19	2.355,60	17,02
Costos calculats	1.076,43	361,27	1.437,70	10,39
Costos financers	0,00	0,72	0,72	0,01
Costos de transferències	0,00	13,52	13,52	0,10
TOTAL	**3.745,38**	**10.094,31**	**13.839,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{13.839,69}{45.226,89} = 30,60\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.899,49}{0,16} = 55.429,65$$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	22.235,69	22.235,69	70,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	347,95	347,95	1,10
Serveis exteriors	2.637,77	1.876,91	4.514,68	14,32
Tributs	1.346,21	55,27	1.401,48	4,44
Costos calculats	2.113,92	888,67	3.002,59	9,52
Costos financers	0,00	1,64	1,64	0,01
Costos de transferències	0,00	31,60	31,60	0,10
TOTAL	**6.097,90**	**25.437,73**	**31.535,63**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{31.535,63}{16.330,33} = 193,11\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.235,69}{0,42} = 52.627,74$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	20.205,90	20.205,90	43,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	158,50	158,50	0,34
Serveis exteriors	16.634,34	1.718,30	18.352,64	39,49
Tributs	0,00	94,32	94,32	0,20
Costos calculats	6.600,43	1.018,29	7.618,72	16,39
Costos financers	0,00	2,41	2,41	0,01
Costos de transferències	0,00	44,52	44,52	0,10
TOTAL	**23.234,77**	**23.242,24**	**46.477,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{46.477,01}{26.092,06} = 178,13\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{20.205,90}{0,36} = 56.814,84$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	8.563,07	8.563,07	48,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	85,91	85,91	0,49
Serveis exteriors	4.868,86	972,85	5.841,71	33,07
Tributs	1.214,08	43,25	1.257,33	7,12
Costos calculats	1.409,05	488,79	1.897,84	10,74
Costos financers	0,00	0,92	0,92	0,01
Costos de transferències	0,00	17,16	17,16	0,10
TOTAL	**7.491,99**	**10.171,95**	**17.663,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{17.663,94}{14.318,59} =$ 123,36%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.563,07}{0,15} =$ 55.917,38

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	25.405,39	25.405,39	75,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	436,93	436,93	1,31
Serveis exteriors	3.119,47	2.162,33	5.281,80	15,78
Tributs	695,40	51,49	746,89	2,23
Costos calculats	573,36	991,09	1.564,45	4,67
Costos financers	0,00	1,74	1,74	0,01
Costos de transferències	0,00	33,87	33,87	0,10
TOTAL	**4.388,23**	**29.082,83**	**33.471,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{33.471,06}{10.444,38} =$ 320,47%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{25.405,39}{0,49} =$ 51.863,49

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	32.791,05	32.791,05	60,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	449,45	449,45	0,83
Serveis exteriors	4.010,43	3.124,67	7.135,10	13,25
Tributs	4.055,89	108,30	4.164,19	7,73
Costos calculats	7.785,07	1.484,54	9.269,61	17,21
Costos financers	0,00	2,80	2,80	0,01
Costos de transferències	0,00	53,79	53,79	0,10
TOTAL	**15.851,39**	**38.014,59**	**53.865,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{53.865,98}{45.738,08} = 117,77\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{32.791,05}{0,61} = 53.873,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	42.915,64	42.915,64	51,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	571,34	571,34	0,68
Serveis exteriors	3.567,14	8.563,33	12.130,47	14,50
Tributs	12,05	11.004,33	11.016,38	13,17
Costos calculats	0,00	16.945,61	16.945,61	20,25
Costos financers	0,00	4,35	4,35	0,01
Costos de transferències	0,00	81,41	81,41	0,10
TOTAL	**3.579,19**	**80.086,00**	**83.665,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{83.665,19}{284.099,70} = 29,45\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.915,64}{0,79} = 54.433,43$$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.733,75	1.733,75	36,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,13	15,13	0,32
Serveis exteriors	1.357,07	158,20	1.515,27	31,65
Tributs	264,89	8,61	273,50	5,71
Costos calculats	1.151,40	93,84	1.245,24	26,01
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,01
Costos de transferències	0,00	4,56	4,56	0,10
TOTAL	**2.773,36**	**2.014,34**	**4.787,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.787,70}{4.539,49} =$ 105,47%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.733,75}{0,03} =$ 58.095,70

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.392,29	1.392,29	32,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13,01	13,01	0,30
Serveis exteriors	1.159,16	136,04	1.295,20	29,80
Tributs	297,23	7,17	304,40	7,00
Costos calculats	1.257,84	79,83	1.337,67	30,77
Costos financers	0,00	0,23	0,23	0,01
Costos de transferències	0,00	4,13	4,13	0,09
TOTAL	**2.714,23**	**1.632,69**	**4.346,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.346,92}{4.062,63} = 107,00\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.392,29}{0,02} = 58.990,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.183,14	2.183,14	28,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21,67	21,67	0,28
Serveis exteriors	402,22	240,95	643,17	8,31
Tributs	0,00	11,37	11,37	0,15
Costos calculats	4.733,28	135,18	4.868,46	62,94
Costos financers	0,00	0,40	0,40	0,01
Costos de transferències	0,00	7,33	7,33	0,09
TOTAL	**5.135,50**	**2.600,04**	**7.735,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.735,54}{11.948,31} =$ 64,74%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.183,14}{0,04} =$ 59.749,14

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.175,45	2.175,45	28,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21,59	21,59	0,28
Serveis exteriors	429,41	240,56	669,97	8,71
Tributs	0,00	11,32	11,32	0,15
Costos calculats	4.674,72	134,56	4.809,28	62,50
Costos financers	0,00	0,40	0,40	0,01
Costos de transferències	0,00	7,29	7,29	0,09
TOTAL	**5.104,13**	**2.591,17**	**7.695,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.695,30}{9.757,64} = 78,86\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.175,45}{0,04} = 59.744,55$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.222,25	1.222,25	29,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,59	11,59	0,28
Serveis exteriors	340,79	113,13	453,92	10,93
Tributs	2.112,50	6,41	2.118,91	51,04
Costos calculats	266,16	74,23	340,39	8,20
Costos financers	0,00	0,22	0,22	0,01
Costos de transferències	0,00	3,94	3,94	0,09
TOTAL	**2.719,45**	**1.431,76**	**4.151,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.151,21}{3.775,81} =$ 109,94%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.222,25}{0,02} =$ 58.589,99

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	50.028,13	50.028,13	75,12
Adquisició de Béns i Serveis	21,85	852,71	874,56	1,31
Serveis exteriors	7.863,81	4.499,86	12.363,67	18,57
Tributs	1.051,39	110,12	1.161,51	1,74
Costos calculats	48,12	2.048,63	2.096,75	3,15
Costos financers	0,00	3,46	3,46	0,01
Costos de transferències	0,00	67,30	67,30	0,10
TOTAL	**8.985,17**	**57.610,21**	**66.595,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{66.595,38}{7.867,15} = 846,50\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{50.028,13}{0,96} = 51.896,22$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	7.572,74	7.572,74	56,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	73,43	73,43	0,55
Serveis exteriors	1.837,33	864,27	2.701,60	20,09
Tributs	1.847,23	39,75	1.886,98	14,03
Costos calculats	786,36	412,72	1.199,08	8,92
Costos financers	0,00	0,70	0,70	0,01
Costos de transferències	0,00	13,16	13,16	0,10
TOTAL	**4.470,92**	**8.976,76**	**13.447,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{13.447,68}{32.408,77} =$ 41,49%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{7.572,74}{0,14} =$ 55.977,50

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	8.325,92	8.325,92	42,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	67,82	67,82	0,35
Serveis exteriors	224,05	795,85	1.019,90	5,20
Tributs	3.219,73	39,59	3.259,32	16,63
Costos calculats	6.487,08	421,29	6.908,37	35,24
Costos financers	0,00	1,02	1,02	0,01
Costos de transferències	0,00	18,76	18,76	0,10
TOTAL	**9.930,86**	**9.670,26**	**19.601,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{19.601,12}{18.273,51} = 107,27\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.325,92}{0,15} = 57.043,72$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	35.537,37	35.537,37	51,39
Adquisició de Béns i Serveis	871,20	481,92	1.353,12	1,96
Serveis exteriors	0,00	7.304,54	7.304,54	10,56
Tributs	0,00	9.179,35	9.179,35	13,27
Costos calculats	0,00	15.712,20	15.712,20	22,72
Costos financers	0,00	3,59	3,59	0,01
Costos de transferències	0,00	67,68	67,68	0,10
TOTAL	**871,20**	**68.286,65**	**69.157,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{69.157,85}{158.332,36} = 43,68\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{35.537,37}{0,65} = 54.471,06$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	22.467,72	22.467,72	52,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	236,75	236,75	0,56
Serveis exteriors	4.990,18	1.879,02	6.869,20	16,18
Tributs	7.813,04	90,14	7.903,18	18,62
Costos calculats	3.921,71	1.009,82	4.931,53	11,62
Costos financers	0,00	2,20	2,20	0,01
Costos de transferències	0,00	41,17	41,17	0,10
TOTAL	**16.724,93**	**25.726,83**	**42.451,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{42.451,76}{48.636,94} =$ 87,28%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.467,72}{0,41} =$ 55.394,98

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10617 - BCN Margarit, 94

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.913,09	2.913,09	48,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23,16	23,16	0,39
Serveis exteriors	138,57	291,43	430,00	7,21
Tributs	450,61	13,73	464,34	7,79
Costos calculats	1.990,43	136,66	2.127,09	35,67
Costos financers	0,00	0,31	0,31	0,01
Costos de transferències	0,00	5,73	5,73	0,10
TOTAL	**2.579,61**	**3.384,12**	**5.963,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.963,73}{6.185,53} =$ 96,41%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.913,09}{0,05} =$ 56.938,07

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.364,32	2.364,32	38,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	20,37	20,37	0,33
Serveis exteriors	1.262,60	228,32	1.490,92	24,22
Tributs	684,48	11,90	696,38	11,31
Costos calculats	1.454,04	122,41	1.576,45	25,61
Costos financers	0,00	0,32	0,32	0,01
Costos de transferències	0,00	5,87	5,87	0,10
TOTAL	**3.401,12**	**2.753,52**	**6.154,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.154,64}{5.814,47} =$ 105,85%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.364,32}{0,04} =$ 58.143,52

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	10.512,69	10.512,69	51,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	129,47	129,47	0,63
Serveis exteriors	2.612,95	964,29	3.577,24	17,44
Tributs	1.744,93	38,30	1.783,23	8,69
Costos calculats	4.014,84	477,96	4.492,80	21,90
Costos financers	0,00	1,07	1,07	0,01
Costos de transferències	0,00	20,05	20,05	0,10
TOTAL	**8.372,72**	**12.143,83**	**20.516,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{20.516,55}{20.150,86} = 101,81\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.512,69}{0,19} = 55.025,88$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.835,74	2.835,74	36,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	24,97	24,97	0,32
Serveis exteriors	1.156,00	262,82	1.418,82	18,32
Tributs	432,65	14,31	446,96	5,77
Costos calculats	2.858,52	150,82	3.009,34	38,86
Costos financers	0,00	0,40	0,40	0,01
Costos de transferències	0,00	7,38	7,38	0,10
TOTAL	**4.447,17**	**3.296,44**	**7.743,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.743,61}{7.138,07} = 108,48\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.835,74}{0,05} = 58.387,44$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.734,56	2.734,56	45,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	35,61	35,61	0,59
Serveis exteriors	930,79	289,55	1.220,34	20,39
Tributs	606,41	10,38	616,79	10,30
Costos calculats	1.242,20	129,89	1.372,09	22,92
Costos financers	0,00	0,31	0,31	0,01
Costos de transferències	0,00	5,80	5,80	0,10
TOTAL	**2.779,40**	**3.206,10**	**5.985,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{5.985,50}{95.331,40} =$ 6,28%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.734,56}{0,05} =$ 55.356,50

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	5.885,87	5.885,87	59,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	70,29	70,29	0,70
Serveis exteriors	402,57	563,22	965,79	9,68
Tributs	2.155,87	26,14	2.182,01	21,88
Costos calculats	585,16	274,20	859,36	8,62
Costos financers	0,00	0,52	0,52	0,01
Costos de transferències	0,00	9,82	9,82	0,10
TOTAL	**3.143,60**	**6.830,05**	**9.973,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.973,65}{24.732,39} =$ 40,33%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.885,87}{0,11} =$ 55.403,23

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	3.136,33	3.136,33	39,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	34,97	34,97	0,44
Serveis exteriors	1.108,21	299,74	1.407,95	17,83
Tributs	1.576,00	13,78	1.589,78	20,14
Costos calculats	1.557,72	160,54	1.718,26	21,76
Costos financers	0,00	0,41	0,41	0,01
Costos de transferències	0,00	7,64	7,64	0,10
TOTAL	**4.241,93**	**3.653,41**	**7.895,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{7.895,34}{12.391,62} = 63,72\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.136,33}{0,06} = 57.022,95$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	17.697,44	17.697,44	61,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	174,73	174,73	0,60
Serveis exteriors	2.789,97	1.740,78	4.530,75	15,64
Tributs	1.705,84	75,36	1.781,20	6,15
Costos calculats	3.909,00	851,84	4.760,84	16,43
Costos financers	0,00	1,50	1,50	0,01
Costos de transferències	0,00	28,49	28,49	0,10
TOTAL	**8.404,81**	**20.570,14**	**28.974,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{28.974,95}{25.304,79} =$ 114,50%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.697,44}{0,32} =$ 54.883,26

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	3.357,48	3.357,48	29,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	33,55	33,55	0,29
Serveis exteriors	0,00	409,51	409,51	3,58
Tributs	0,00	696,14	696,14	6,08
Costos calculats	0,00	6.936,92	6.936,92	60,61
Costos financers	0,00	0,59	0,59	0,01
Costos de transferències	0,00	10,86	10,86	0,09
TOTAL	**0,00**	**11.445,05**	**11.445,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.445,05}{11.704,92} = 97,78\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.357,48}{0,06} = 59.453,50$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	21.170,21	21.170,21	51,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	245,37	245,37	0,60
Serveis exteriors	4.268,01	2.202,88	6.470,89	15,88
Tributs	5.452,83	86,78	5.539,61	13,59
Costos calculats	6.236,88	1.049,34	7.286,22	17,88
Costos financers	0,00	2,12	2,12	0,01
Costos de transferències	0,00	39,70	39,70	0,10
TOTAL	**15.957,72**	**24.796,39**	**40.754,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{40.754,11}{42.305,72} = 96,33\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.170,21}{0,38} = 55.056,82$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	98.824,20	98.824,20	30,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.011,63	1.011,63	0,31
Serveis exteriors	16.909,52	10.718,55	27.628,07	8,40
Tributs	56.695,18	506,24	57.201,42	17,40
Costos calculats	137.623,20	6.124,39	143.747,59	43,73
Costos financers	0,00	17,07	17,07	0,01
Costos de transferències	0,00	313,70	313,70	0,10
TOTAL	**211.227,90**	**117.515,78**	**328.743,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{328.743,68}{359.726,10} = 91,39\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{98.824,20}{1,68} = 58.968,21$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	8.959,71	8.959,71	58,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	124,56	124,56	0,81
Serveis exteriors	1.646,69	1.013,24	2.659,93	17,39
Tributs	1.212,43	41,54	1.253,97	8,20
Costos calculats	1.764,12	514,50	2.278,62	14,90
Costos financers	0,00	0,79	0,79	0,01
Costos de transferències	0,00	15,07	15,07	0,10
TOTAL	**4.623,24**	**10.669,42**	**15.292,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{15.292,66}{41.060,58} =$ 37,24%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.959,71}{0,16} =$ 54.837,38

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.321,82	1.321,82	38,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11,65	11,65	0,34
Serveis exteriors	156,03	119,03	275,06	7,95
Tributs	1.227,61	6,91	1.234,52	35,70
Costos calculats	544,56	67,35	611,91	17,69
Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,01
Costos de transferències	0,00	3,30	3,30	0,10
TOTAL	**1.928,20**	**1.530,24**	**3.458,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.458,44}{21.017,39} = 16,46\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.321,82}{0,02} = 58.413,54$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10626 - BCN Portaferrissa, 13 bis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.711,26	16.711,26	34,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	164,94	164,94	0,34
Serveis exteriors	5.090,03	1.969,62	7.059,65	14,42
Tributs	12.075,05	89,17	12.164,22	24,86
Costos calculats	11.774,04	1.017,33	12.791,37	26,14
Costos financers	0,00	2,54	2,54	0,01
Costos de transferències	0,00	46,73	46,73	0,10
TOTAL	**28.939,12**	**20.001,59**	**48.940,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{48.940,71}{55.785,67} = 87,73\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{16.711,26}{0,29} = 57.830,76$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10627 - BCN Riera Sant Miquel, 63

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	18.217,90	18.217,90	40,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	260,61	260,61	0,57
Serveis exteriors	7.096,97	1.815,78	8.912,75	19,63
Tributs	3.551,27	77,47	3.628,74	7,99
Costos calculats	13.321,83	1.012,23	14.334,06	31,57
Costos financers	0,00	2,36	2,36	0,01
Costos de transferències	0,00	43,65	43,65	0,10
TOTAL	**23.970,07**	**21.430,00**	**45.400,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{45.400,07}{51.505,45} =$ 88,15%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{18.217,90}{0,32} =$ 56.326,26

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	6.218,62	6.218,62	54,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	65,96	65,96	0,58
Serveis exteriors	1.022,90	493,77	1.516,67	13,37
Tributs	1.738,36	24,01	1.762,37	15,53
Costos calculats	1.493,16	278,13	1.771,29	15,61
Costos financers	0,00	0,59	0,59	0,01
Costos de transferències	0,00	11,07	11,07	0,10
TOTAL	**4.254,42**	**7.092,16**	**11.346,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.346,58}{9.829,11} =$ 115,44%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.218,62}{0,11} =$ 55.022,64

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	8.240,05	8.240,05	65,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	83,20	83,20	0,66
Serveis exteriors	1.576,72	635,76	2.212,48	17,60
Tributs	1.014,99	31,96	1.046,95	8,33
Costos calculats	633,36	339,59	972,95	7,74
Costos financers	0,00	0,65	0,65	0,01
Costos de transferències	0,00	12,40	12,40	0,10
TOTAL	**3.225,07**	**9.343,60**	**12.568,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{12.568,67}{18.944,68} =$ 66,34%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.240,05}{0,15} =$ 54.878,77

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	16.550,71	16.550,71	65,45
Adquisició de Béns i Serveis	185,01	185,68	370,69	1,47
Serveis exteriors	1.749,52	1.604,30	3.353,82	13,26
Tributs	2.430,97	68,26	2.499,23	9,88
Costos calculats	1.711,18	775,12	2.486,30	9,83
Costos financers	0,00	1,31	1,31	0,01
Costos de transferències	0,00	26,26	26,26	0,10
TOTAL	**6.076,68**	**19.211,65**	**25.288,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{25.288,33}{30.481,85} =$ 82,96%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{16.550,71}{0,30} =$ 55.331,18

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	84.650,92	84.650,92	36,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	797,44	797,44	0,35
Serveis exteriors	95.210,49	7.762,62	102.973,11	44,79
Tributs	17.418,34	406,74	17.825,08	7,75
Costos calculats	18.753,70	4.644,67	23.398,37	10,18
Costos financers	0,00	11,94	11,94	0,01
Costos de transferències	0,00	219,57	219,57	0,10
TOTAL	**131.382,53**	**98.493,89**	**229.876,42**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{229.876,42}{232.965,23} =$ 98,67%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{84.650,92}{1,47} =$ 57.473,38

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	22.673,58	22.673,58	48,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	331,89	331,89	0,71
Serveis exteriors	5.556,54	2.312,79	7.869,33	16,85
Tributs	8.286,29	106,38	8.392,67	17,97
Costos calculats	6.050,17	1.332,84	7.383,01	15,81
Costos financers	0,00	2,43	2,43	0,01
Costos de transferències	0,00	45,35	45,35	0,10
TOTAL	**19.893,00**	**26.805,25**	**46.698,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{46.698,25}{69.565,09} = 67,13\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.673,58}{0,41} = 55.909,66$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	15.611,88	15.611,88	40,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	140,12	140,12	0,37
Serveis exteriors	7.159,71	1.396,91	8.556,62	22,45
Tributs	6.310,23	75,34	6.385,57	16,75
Costos calculats	6.605,77	783,11	7.388,88	19,38
Costos financers	0,00	1,98	1,98	0,01
Costos de transferències	0,00	36,67	36,67	0,10
TOTAL	**20.075,71**	**18.046,01**	**38.121,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{38.121,72}{52.085,40} = 73,19\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{15.611,88}{0,27} = 57.641,76$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10522 - BCN Villarroel, 8

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	23.310,07	23.310,07	45,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	225,47	225,47	0,44
Serveis exteriors	10.206,36	1.993,76	12.200,12	23,97
Tributs	6.778,27	102,67	6.880,94	13,52
Costos calculats	7.118,52	1.115,93	8.234,45	16,18
Costos financers	0,00	2,64	2,64	0,01
Costos de transferències	0,00	49,17	49,17	0,10
TOTAL	**24.103,15**	**26.799,72**	**50.902,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{50.902,87}{65.276,33} =$ 77,98%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{23.310,07}{0,41} =$ 56.492,66

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	12.112,46	12.112,46	52,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	119,28	119,28	0,52
Serveis exteriors	4.212,39	1.367,91	5.580,30	24,34
Tributs	0,00	58,68	58,68	0,26
Costos calculats	4.409,40	627,17	5.036,57	21,96
Costos financers	0,00	1,19	1,19	0,01
Costos de transferències	0,00	22,32	22,32	0,10
TOTAL	**8.621,79**	**14.309,00**	**22.930,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{22.930,79}{25.957,16} =$ 88,34%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{12.112,46}{0,22} =$ 56.071,46

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	598,86	598,86	29,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5,68	5,68	0,28
Serveis exteriors	123,63	53,84	177,47	8,87
Tributs	1.177,73	3,14	1.180,87	59,01
Costos calculats	0,00	36,09	36,09	1,80
Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,01
Costos de transferències	0,00	1,90	1,90	0,09
TOTAL	**1.301,36**	**699,62**	**2.000,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.000,98}{1.143,54} = 174,98\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{598,86}{0,01} = 58.446,85$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	884,53	884,53	27,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8,61	8,61	0,27
Serveis exteriors	2.164,81	80,62	2.245,43	70,14
Tributs	0,00	4,65	4,65	0,15
Costos calculats	0,00	55,10	55,10	1,72
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,01
Costos de transferències	0,00	3,03	3,03	0,09
TOTAL	**2.164,81**	**1.036,70**	**3.201,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.201,51}{4.479,05} =$ 71,48%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{884,53}{0,01} =$ 59.876,31

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	49.752,52	49.752,52	78,25
Adquisició de Béns i Serveis	4,50	836,09	840,59	1,32
Serveis exteriors	5.042,09	4.178,09	9.220,18	14,50
Tributs	1.283,28	105,03	1.388,31	2,18
Costos calculats	395,40	1.916,51	2.311,91	3,64
Costos financers	0,00	3,30	3,30	0,01
Costos de transferències	0,00	64,37	64,37	0,10
TOTAL	**6.725,27**	**56.855,91**	**63.581,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{63.581,18}{11.506,36} = 552,57\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{49.752,52}{0,96} = 51.934,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	629,92	629,92	28,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,17	6,17	0,28
Serveis exteriors	1.087,50	60,88	1.148,38	51,69
Tributs	85,25	3,35	88,60	3,99
Costos calculats	307,92	38,63	346,55	15,60
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,01
Costos de transferències	0,00	2,11	2,11	0,09
TOTAL	**1.480,67**	**741,17**	**2.221,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.221,84}{605,29} = 367,07\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{629,92}{0,01} = 59.726,88$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	41.266,99	41.266,99	37,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	512,10	512,10	0,46
Serveis exteriors	61.317,14	4.087,19	65.404,33	59,25
Tributs	138,62	187,51	326,13	0,30
Costos calculats	347,84	2.405,65	2.753,49	2,49
Costos financers	0,00	5,73	5,73	0,01
Costos de transferències	0,00	110,86	110,86	0,10
TOTAL	**61.803,60**	**48.576,03**	**110.379,63**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{110.379,63}{46.695,51} = 236,38\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{41.266,99}{0,71} = 58.475,28$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	11.322,02	11.322,02	43,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	512,33	512,33	1,97
Serveis exteriors	409,25	1.232,73	1.641,98	6,31
Tributs	1.462,14	43,33	1.505,47	5,78
Costos calculats	9.892,24	1.139,92	11.032,16	42,36
Costos financers	0,00	1,35	1,35	0,01
Costos de transferències	0,00	25,77	25,77	0,10
TOTAL	**11.763,63**	**14.277,45**	**26.041,08**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{26.041,08}{42.344,27} = 61,50\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{11.322,02}{0,21} = 54.122,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10638 - Finques 514-515-516-539-3569-3570

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.277,58	2.277,58	43,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	118,52	118,52	2,26
Serveis exteriors	395,94	254,27	650,21	12,38
Tributs	1.935,95	8,79	1.944,74	37,04
Costos calculats	0,00	254,40	254,40	4,84
Costos financers	0,00	0,27	0,27	0,01
Costos de transferències	0,00	5,23	5,23	0,10
TOTAL	**2.331,89**	**2.919,06**	**5.250,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.250,95}{10.928,31} =$ 48,05%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.277,58}{0,04} =$ 53.329,60

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	8.138,14	8.138,14	84,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	50,11	50,11	0,52
Serveis exteriors	222,06	550,96	773,02	8,01
Tributs	314,09	33,96	348,05	3,61
Costos calculats	0,00	325,40	325,40	3,37
Costos financers	0,00	0,50	0,50	0,01
Costos de transferències	0,00	9,51	9,51	0,10
TOTAL	**536,15**	**9.108,57**	**9.644,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.644,72}{713,62} = 1351,52\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.138,14}{0,15} = 54.530,29$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.233,39	1.233,39	44,01
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9,89	9,89	0,35
Serveis exteriors	653,90	105,65	759,55	27,10
Tributs	0,00	5,90	5,90	0,21
Costos calculats	729,96	60,77	790,73	28,22
Costos financers	0,00	0,15	0,15	0,01
Costos de transferències	0,00	2,68	2,68	0,10
TOTAL	**1.383,86**	**1.418,43**	**2.802,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.802,29}{2.894,53} =$ 96,81%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.233,39}{0,02} =$ 57.210,62

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.701,57	1.701,57	30,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16,58	16,58	0,30
Serveis exteriors	2.869,53	155,72	3.025,25	54,70
Tributs	297,04	8,95	305,99	5,53
Costos calculats	376,56	99,43	475,99	8,61
Costos financers	0,00	0,29	0,29	0,01
Costos de transferències	0,00	5,25	5,25	0,09
TOTAL	**3.543,13**	**1.987,79**	**5.530,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{5.530,92}{7.073,54} = 78,19\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.701,57}{0,03} = 59.143,16$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	4.094,01	4.094,01	28,42
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	39,53	39,53	0,27
Serveis exteriors	5.502,31	374,96	5.877,27	40,80
Tributs	4.105,53	21,70	4.127,23	28,65
Costos calculats	0,00	252,48	252,48	1,75
Costos financers	0,00	0,75	0,75	0,01
Costos de transferències	0,00	13,65	13,65	0,09
TOTAL	**9.607,84**	**4.797,07**	**14.404,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{14.404,91}{13.312,92} =$ 108,20%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{4.094,01}{0,07} =$ 59.217,08

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.842,58	1.842,58	38,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17,83	17,83	0,38
Serveis exteriors	1.022,73	156,58	1.179,31	24,95
Tributs	1.576,55	9,15	1.585,70	33,55
Costos calculats	0,00	95,63	95,63	2,02
Costos financers	0,00	0,25	0,25	0,01
Costos de transferències	0,00	4,51	4,51	0,10
TOTAL	**2.599,28**	**2.126,53**	**4.725,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.725,81}{4.015,22} = 117,70\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.842,58}{0,03} = 58.019,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.932,70	1.932,70	48,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15,22	15,22	0,38
Serveis exteriors	0,00	163,75	163,75	4,08
Tributs	591,63	9,30	600,93	14,96
Costos calculats	1.211,04	90,49	1.301,53	32,39
Costos financers	0,00	0,21	0,21	0,01
Costos de transferències	0,00	3,86	3,86	0,10
TOTAL	**1.802,67**	**2.215,53**	**4.018,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.018,20}{9.021,17} = 44,54\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.932,70}{0,03} = 57.027,98$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	307,09	307,09	28,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,93	2,93	0,28
Serveis exteriors	180,00	27,87	207,87	19,53
Tributs	524,85	1,62	526,47	49,47
Costos calculats	0,00	18,87	18,87	1,77
Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,01
Costos de transferències	0,00	1,01	1,01	0,09
TOTAL	**704,85**	**359,45**	**1.064,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.064,30}{3.869,03} = 27,51\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{307,09}{0,01} = 58.703,88$$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	300,62	300,62	28,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,87	2,87	0,28
Serveis exteriors	180,00	27,29	207,29	19,89
Tributs	510,33	1,59	511,92	49,12
Costos calculats	0,00	18,48	18,48	1,77
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,01
Costos de transferències	0,00	0,99	0,99	0,09
TOTAL	**690,33**	**351,88**	**1.042,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.042,21}{3.634,95} = 28,67\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{300,62}{0,01} = 58.713,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	300,62	300,62	28,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,87	2,87	0,28
Serveis exteriors	180,00	27,29	207,29	19,89
Tributs	510,33	1,59	511,92	49,12
Costos calculats	0,00	18,48	18,48	1,77
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,01
Costos de transferències	0,00	0,99	0,99	0,09
TOTAL	**690,33**	**351,88**	**1.042,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.042,21}{3.733,18} = 27,92\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{300,62}{0,01} = 58.713,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	300,62	300,62	28,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,87	2,87	0,28
Serveis exteriors	180,00	27,29	207,29	19,89
Tributs	510,33	1,59	511,92	49,12
Costos calculats	0,00	18,48	18,48	1,77
Costos financers	0,00	0,05	0,05	0,01
Costos de transferències	0,00	0,99	0,99	0,09
TOTAL	**690,33**	**351,88**	**1.042,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.042,21}{3.739,50} = 27,87\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{300,62}{0,01} = 58.713,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	359,43	359,43	28,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3,45	3,45	0,27
Serveis exteriors	180,00	32,79	212,79	16,86
Tributs	524,85	1,90	526,75	41,74
Costos calculats	136,20	22,24	158,44	12,55
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,01
Costos de transferències	0,00	1,20	1,20	0,09
TOTAL	**841,05**	**421,08**	**1.262,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.262,13}{3.994,25} = 31,60\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{359,43}{0,01} = 58.887,09$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.698,75	2.698,75	86,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16,84	16,84	0,54
Serveis exteriors	0,00	182,74	182,74	5,83
Tributs	114,76	11,28	126,04	4,02
Costos calculats	0,00	106,89	106,89	3,41
Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,01
Costos de transferències	0,00	3,09	3,09	0,10
TOTAL	**114,76**	**3.019,75**	**3.134,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.134,51}{2.212,10} =$ 141,70%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.698,75}{0,05} =$ 54.608,38

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	12.798,05	12.798,05	38,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	139,73	139,73	0,43
Serveis exteriors	1.445,73	1.281,23	2.726,96	8,31
Tributs	5.221,23	57,52	5.278,75	16,08
Costos calculats	11.197,80	658,23	11.856,03	36,11
Costos financers	0,00	1,71	1,71	0,01
Costos de transferències	0,00	31,46	31,46	0,10
TOTAL	**17.864,76**	**14.967,93**	**32.832,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{32.832,69}{56.177,62} = 58,44\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{12.798,05}{0,22} = 56.951,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	67,12	67,12	39,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	0,63	0,63	0,37
Serveis exteriors	0,00	5,69	5,69	3,36
Tributs	91,94	0,34	92,28	54,50
Costos calculats	0,00	3,43	3,43	2,03
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,01
Costos de transferències	0,00	0,16	0,16	0,10
TOTAL	**91,94**	**77,38**	**169,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{169,32}{186,04} = 91,01\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67,12}{0,00} = 57.602,45$$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	522,46	522,46	29,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,92	4,92	0,28
Serveis exteriors	54,57	47,07	101,64	5,79
Tributs	1.089,32	2,76	1.092,08	62,25
Costos calculats	0,00	31,54	31,54	1,80
Costos financers	0,00	0,09	0,09	0,01
Costos de transferències	0,00	1,66	1,66	0,09
TOTAL	**1.143,89**	**610,51**	**1.754,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.754,40}{7.941,74} =$ 22,09%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{522,46}{0,01} =$ 58.315,79

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10552 - SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	472,94	472,94	29,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,47	4,47	0,28
Serveis exteriors	0,00	42,81	42,81	2,65
Tributs	1.061,71	2,49	1.064,20	65,89
Costos calculats	0,00	28,97	28,97	1,79
Costos financers	0,00	0,08	0,08	0,01
Costos de transferències	0,00	1,53	1,53	0,09
TOTAL	**1.061,71**	**553,29**	**1.615,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.615,00}{822,79} = 196,28\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{472,94}{0,01} = 58.253,79$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	447,61	447,61	65,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	36,53	36,53	5,34
Serveis exteriors	0,00	56,55	56,55	8,27
Tributs	75,64	1,29	76,93	11,25
Costos calculats	0,00	65,74	65,74	9,61
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,01
Costos de transferències	0,00	0,73	0,73	0,11
TOTAL	**75,64**	**608,50**	**684,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{684,14}{993,73} =$ 68,85%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{447,61}{0,01} =$ 50.216,85

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	721,54	721,54	30,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6,85	6,85	0,29
Serveis exteriors	0,00	80,13	80,13	3,34
Tributs	1.538,75	3,76	1.542,51	64,35
Costos calculats	0,00	43,54	43,54	1,82
Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,01
Costos de transferències	0,00	2,27	2,27	0,09
TOTAL	**1.538,75**	**858,22**	**2.396,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.396,97}{3.540,71} = 67,70\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{721,54}{0,01} = 58.212,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	6.932,01	6.932,01	29,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	65,51	65,51	0,28
Serveis exteriors	0,00	627,48	627,48	2,65
Tributs	15.561,83	36,51	15.598,34	65,89
Costos calculats	0,00	424,55	424,55	1,79
Costos financers	0,00	1,23	1,23	0,01
Costos de transferències	0,00	22,45	22,45	0,09
TOTAL	**15.561,83**	**8.109,76**	**23.671,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{23.671,59}{20.370,87} = 116,20\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{6.932,01}{0,12} = 58.253,79$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	5.651,68	5.651,68	28,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	53,91	53,91	0,28
Serveis exteriors	77,11	523,99	601,10	3,08
Tributs	10.399,61	29,77	10.429,38	53,38
Costos calculats	2.433,48	347,86	2.781,34	14,24
Costos financers	0,00	1,01	1,01	0,01
Costos de transferències	0,00	18,53	18,53	0,09
TOTAL	**12.910,20**	**6.626,76**	**19.536,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{19.536,96}{22.818,63} = 85,62\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{5.651,68}{0,10} = 58.544,41$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.145,38	1.145,38	87,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7,22	7,22	0,55
Serveis exteriors	10,91	88,11	99,02	7,60
Tributs	0,00	4,78	4,78	0,37
Costos calculats	0,00	44,98	44,98	3,45
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,01
Costos de transferències	0,00	1,29	1,29	0,10
TOTAL	**10,91**	**1.291,82**	**1.302,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.302,73}{884,46} = 147,29\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.145,38}{0,02} = 54.679,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	159,19	159,19	33,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1,49	1,49	0,31
Serveis exteriors	10,91	13,94	24,85	5,23
Tributs	277,80	0,83	278,63	58,60
Costos calculats	1,92	8,93	10,85	2,28
Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,01
Costos de transferències	0,00	0,45	0,45	0,10
TOTAL	**290,63**	**184,86**	**475,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{475,49}{494,84} =$ 96,09%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{159,19}{0,00} =$ 58.196,62

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	189.211,78	189.211,78	38,76
Adquisició de Béns i Serveis	14,25	3.048,21	3.062,46	0,63
Serveis exteriors	243.089,74	18.921,88	262.011,62	53,67
Tributs	11,64	813,66	825,30	0,17
Costos calculats	20.401,66	12.128,41	32.530,07	6,66
Costos financers	0,00	25,35	25,35	0,01
Costos de transferències	0,00	506,66	506,66	0,10
TOTAL	**263.517,29**	**224.655,95**	**488.173,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{488.173,24}{394.507,55} = 123,74\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{189.211,78}{3,23} = 58.590,84$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	266,91	266,91	33,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2,48	2,48	0,31
Serveis exteriors	150,00	26,62	176,62	22,34
Tributs	28,00	1,43	29,43	3,72
Costos calculats	300,00	14,47	314,47	39,77
Costos financers	0,00	0,04	0,04	0,01
Costos de transferències	0,00	0,75	0,75	0,10
TOTAL	**478,00**	**312,71**	**790,71**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{790,71}{823,66} = 96,00\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{266,91}{0,00} = 58.878,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	429,47	429,47	32,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,01	4,01	0,30
Serveis exteriors	495,00	40,90	535,90	40,28
Tributs	33,35	2,26	35,61	2,68
Costos calculats	300,00	23,99	323,99	24,35
Costos financers	0,00	0,07	0,07	0,01
Costos de transferències	0,00	1,26	1,26	0,09
TOTAL	**828,35**	**501,97**	**1.330,32**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.330,32}{1.258,92} =$ 105,67%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{429,47}{0,01} =$ 59.169,71

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	17.342,83	17.342,83	50,63
Adquisició de Béns i Serveis	1.170,00	620,70	1.790,70	5,23
Serveis exteriors	5.292,65	2.041,74	7.334,39	21,41
Tributs	2.307,91	67,01	2.374,92	6,93
Costos calculats	3.845,56	1.530,90	5.376,46	15,70
Costos financers	0,00	1,78	1,78	0,01
Costos de transferències	0,00	34,52	34,52	0,10
TOTAL	**12.616,12**	**21.639,48**	**34.255,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{34.255,60}{31.704,95} = 108,04\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.342,83}{0,32} = 53.706,76$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	5,75	1.615,39	1.621,14	35,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14,50	14,50	0,32
Serveis exteriors	969,18	153,79	1.122,97	24,53
Tributs	368,64	8,20	376,84	8,23
Costos calculats	1.350,59	87,53	1.438,12	31,41
Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,01
Costos de transferències	0,00	4,36	4,36	0,10
TOTAL	**2.694,16**	**1.884,00**	**4.578,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.578,16}{3.588,45} = 127,58\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.621,14}{0,03} = 58.693,29$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	242.381,33	242.381,33	37,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.300,26	15.300,26	2,35
Serveis exteriors	0,00	285.934,88	285.934,88	43,88
Tributs	41.868,10	2.746,31	44.614,41	6,85
Costos calculats	4.416,24	58.269,48	62.685,72	9,62
Costos financers	0,00	33,84	33,84	0,01
Costos de transferències	0,00	649,70	649,70	0,10
TOTAL	**46.284,34**	**605.315,80**	**651.600,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{651.600,14}{685.652,06} = 95,03\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{242.381,33}{4,37} = 55.410,84$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11839 - AJUTS EXTRAORD.CONTINGÈNCIES ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.708,85	19.708,85	22,04
Adquisició de Béns i Serveis	58.099,43	427,54	58.526,97	65,46
Serveis exteriors	0,00	2.178,56	2.178,56	2,44
Tributs	0,00	58,74	58,74	0,07
Costos calculats	7.127,42	1.714,22	8.841,64	9,89
Costos financers	0,00	4,64	4,64	0,01
Costos de transferències	0,00	93,20	93,20	0,10
TOTAL	**65.226,85**	**24.185,75**	**89.412,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{89.412,60}{310,00} = 288,43$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{89.412,60}{11.249.046,26} = 0,79\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.708,85}{0,32} = 61.584,86$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.808,28	33.808,28	32,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	673,24	673,24	0,64
Serveis exteriors	10.238,80	3.242,48	13.481,28	12,91
Tributs	3.629,21	72,03	3.701,24	3,55
Costos calculats	50.411,71	2.193,91	52.605,62	50,39
Costos financers	0,00	5,42	5,42	0,01
Costos de transferències	0,00	112,91	112,91	0,11
TOTAL	**64.279,72**	**40.108,26**	**104.387,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{313.546,00}{299.035,00} = 104,85\%$

Nombre d'actuacions = kWh d'energia fotovoltàica anual produïda

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{301.782,00}{299.035,00}}{\dfrac{319.675,00}{311.459,00}} = 98,32\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{104.387,98}{89.650,57} = 116,44\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{104.387,98}{313.546,00} = 0,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = kWh d'energia fotovoltàica anual produïda

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{33.808,28}{0,57} = 59.222,00$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.401,33	2.401,33	21,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	78,32	78,32	0,71
Serveis exteriors	0,00	6.813,90	6.813,90	61,91
Tributs	0,00	579,43	579,43	5,26
Costos calculats	0,00	1.121,22	1.121,22	10,19
Costos financers	0,00	0,57	0,57	0,01
Costos de transferències	0,00	10,79	10,79	0,10
TOTAL	**0,00**	**11.005,57**	**11.005,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.005,57}{11.884,25} =$ 92,61%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.401,33}{0,04} =$ 55.795,34

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	10.266,93	10.266,93	58,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	268,17	268,17	1,54
Serveis exteriors	0,00	3.483,93	3.483,93	19,99
Tributs	0,00	438,50	438,50	2,52
Costos calculats	1.952,76	960,49	2.913,25	16,71
Costos financers	0,00	0,91	0,91	0,01
Costos de transferències	0,00	57,58	57,58	0,33
TOTAL	**1.952,76**	**15.476,49**	**17.429,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{17.429,25}{22.740,81} = 76,64\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.266,93}{0,21} = 49.963,30$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	99.890,97	99.890,97	55,35
Adquisició de Béns i Serveis	146,41	4.469,77	4.616,18	2,56
Serveis exteriors	0,00	51.521,34	51.521,34	28,55
Tributs	0,00	473,43	473,43	0,26
Costos calculats	0,00	23.770,11	23.770,11	13,17
Costos financers	0,00	9,37	9,37	0,01
Costos de transferències	0,00	201,74	201,74	0,11
TOTAL	**146,41**	**180.336,74**	**180.483,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.483,15}{40,00} = 4.512,08$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.483,15}{248.689,84} = 72,57\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.483,15}{136,00} = 1.327,08$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.890,97}{2,02} = 49.508,33$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

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

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	3.252,07	3.252,07	27,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	215,10	215,10	1,84
Serveis exteriors	0,00	8.042,41	8.042,41	68,80
Tributs	0,00	7,37	7,37	0,06
Costos calculats	0,00	160,14	160,14	1,37
Costos financers	0,00	0,61	0,61	0,01
Costos de transferències	0,00	11,62	11,62	0,10
TOTAL	**0,00**	**11.689,30**	**11.689,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{11.689,30}{23,00} = 508,23$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usos

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{11.689,30}{8.949,10} = 130,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{11.689,30}{112,00} = 104,37$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{3.252,07}{0,05} = 59.161,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	20.680,78	20.680,78	26,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	314,32	314,32	0,41
Serveis exteriors	5.187,10	49.826,20	55.013,30	71,45
Tributs	0,00	49,71	49,71	0,06
Costos calculats	0,00	861,97	861,97	1,12
Costos financers	0,00	4,00	4,00	0,01
Costos de transferències	0,00	74,79	74,79	0,10
TOTAL	**5.187,10**	**71.811,77**	**76.998,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{76.998,87}{73,79} = 1.043,49$

Nombre d'usuaris = Nombre d'abonaments anuals equivalents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{76.998,87}{70.852,24} = 108,68\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{20.680,78}{0,35} = 59.142,55$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	35.167,89	152.096,30	187.264,19	88,61
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.501,67	1.501,67	0,71
Serveis exteriors	0,00	15.165,76	15.165,76	7,18
Tributs	0,00	1.209,47	1.209,47	0,57
Costos calculats	0,00	5.978,79	5.978,79	2,83
Costos financers	0,00	10,98	10,98	0,01
Costos de transferències	0,00	207,55	207,55	0,10
TOTAL	**35.167,89**	**176.170,52**	**211.338,41**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{20,00}{20,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{14,00}{30,00}}{\dfrac{31,00}{31,00}} = 46,67\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{211.338,41}{708,00} = 298,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{211.338,41}{155.175,90} = 136,19\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{211.338,41}{279,00} = 757,49$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{187.264,19}{3,30} = 56.678,03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10302 - SUPORT COMPTABLE ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	752.422,41	752.422,41	89,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.685,71	5.685,71	0,68
Serveis exteriors	0,00	53.053,24	53.053,24	6,34
Tributs	0,00	4.215,04	4.215,04	0,50
Costos calculats	0,00	21.165,15	21.165,15	2,53
Costos financers	0,00	43,49	43,49	0,01
Costos de transferències	0,00	818,33	818,33	0,10
TOTAL	**0,00**	**837.403,38**	**837.403,38**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{370,00}{375,00} = 98,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{370,00}{375,00}}{\dfrac{379,67}{385,33}} = 100,14\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{837.403,38}{9.082,00} = 92,20$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{837.403,38}{808.277,55} = 103,60\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{837.403,38}{2.924.336,00} = 0,29$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{752.422,41}{12,47} = 60.315,75$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 1B302 - SUPORT MÒDULS DE GESTIÓ ECO-FIN LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	504.235,48	504.235,48	90,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.735,97	3.735,97	0,67
Serveis exteriors	0,00	34.441,28	34.441,28	6,16
Tributs	0,00	2.767,96	2.767,96	0,49
Costos calculats	0,00	13.692,71	13.692,71	2,45
Costos financers	0,00	29,06	29,06	0,01
Costos de transferències	0,00	545,75	545,75	0,10
TOTAL	**0,00**	**559.448,21**	**559.448,21**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{559.448,21}{514.487,89} = 108,74\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{559.448,21}{196,92} = 2.840,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats (u.e)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{504.235,48}{7,97} = 63.286,05$$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10304 - ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	161.831,40	161.831,40	76,96
Adquisició de Béns i Serveis	29.111,99	1.301,91	30.413,90	14,46
Serveis exteriors	0,00	12.143,06	12.143,06	5,77
Tributs	0,00	1.076,12	1.076,12	0,51
Costos calculats	0,00	4.601,01	4.601,01	2,19
Costos financers	0,00	10,92	10,92	0,01
Costos de transferències	0,00	203,87	203,87	0,10
TOTAL	**29.111,99**	**181.168,30**	**210.280,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{17,00}{20,00} = 85,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes lliurats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{46,00}{60,00}}{\dfrac{75,67}{60,00}} = 60,79\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{210.280,29}{17,00} = 12.369,43$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{210.280,29}{534.811,99} = 39,32\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{210.280,29}{17,00} = 12.369,43$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{161.831,40}{2,31} = 70.170,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.152.230,77	2.652.698,81	4.804.929,58	13,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	68.930,46	68.930,46	0,19
Serveis exteriors	93.953,75	570.611,48	664.565,23	1,84
Tributs	0,00	16.416,13	16.416,13	0,05
Costos calculats	0,00	209.643,73	209.643,73	0,58
Costos financers	0,00	1.880,45	1.880,45	0,01
Costos de transferències	30.405.791,38	34.110,70	30.439.902,08	84,07
TOTAL	**32.651.975,90**	**3.554.291,76**	**36.206.267,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{36.206.267,66}{325,00} = 111.403,90$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{36.206.267,66}{37.857.616,48} = 95,64\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{36.206.267,66}{729,00} = 49.665,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes executats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.804.929,58}{76,98} = 62.418,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	941.304,03	422.891,06	1.364.195,09	43,25
Adquisició de Béns i Serveis	51.849,81	26.568,44	78.418,25	2,49
Serveis exteriors	49.213,68	183.140,94	232.354,62	7,37
Tributs	0,00	3.517,71	3.517,71	0,11
Costos calculats	0,00	59.783,06	59.783,06	1,90
Costos financers	0,00	163,82	163,82	0,01
Costos de transferències	1.412.758,63	3.089,49	1.415.848,12	44,89
TOTAL	**2.455.126,15**	**699.154,53**	**3.154.280,68**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{94,00}{104,00} = 90,38\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts atorgats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.154.280,68}{50,00} = 63.085,61$

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

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.154.280,68}{3.610.386,17} = 87,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.154.280,68}{94,00} = 33.556,18$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.364.195,09}{22,34} = 61.075,54$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	326.815,25	460.108,24	786.923,49	40,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.504,30	6.504,30	0,34
Serveis exteriors	39.593,72	79.650,82	119.244,54	6,14
Tributs	0,00	2.027,08	2.027,08	0,10
Costos calculats	0,00	28.860,93	28.860,93	1,49
Costos financers	0,00	100,83	100,83	0,01
Costos de transferències	995.808,28	1.874,73	997.683,01	51,39
TOTAL	**1.362.217,25**	**579.126,93**	**1.941.344,18**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7.081,00}{6.100,00} = 116,08\%$

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

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{6.069,00}{6.200,00}}{\dfrac{6.444,00}{6.233,33}} = 94,69\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.941.344,18}{2.098.001,48} = 92,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.941.344,18}{7.081,00} = 274,16$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{786.923,49}{12,92} = 60.909,84$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	308.361,25	1.362.114,30	1.670.475,55	10,20
Adquisició de Béns i Serveis	167.062,50	28.548,48	195.610,98	1,19
Serveis exteriors	78.227,38	230.472,67	308.700,05	1,89
Tributs	0,00	6.267,84	6.267,84	0,04
Costos calculats	0,00	76.328,09	76.328,09	0,47
Costos financers	0,00	850,50	850,50	0,01
Costos de transferències	14.101.877,21	15.390,74	14.117.267,95	86,21
TOTAL	**14.655.528,34**	**1.719.972,61**	**16.375.500,95**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{428,00}{300,00} = 142,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{365,00}{300,00}}{\dfrac{330,33}{333,33}} = 122,77\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{16.375.500,95}{4.662.672,91} = 351,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{16.375.500,95}{428,00} = 38.260,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de butlletins

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.670.475,55}{25,82} = 64.703,07$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	342.288,69	666.360,16	1.008.648,85	20,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.360,27	11.360,27	0,24
Serveis exteriors	15.027,43	165.103,01	180.130,44	3,73
Tributs	0,00	3.020,17	3.020,17	0,06
Costos calculats	0,00	40.419,75	40.419,75	0,84
Costos financers	0,00	250,98	250,98	0,01
Costos de transferències	3.583.879,63	4.611,34	3.588.490,97	74,26
TOTAL	**3.941.195,75**	**891.125,68**	**4.832.321,43**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.040,00}{1.100,00} = 94,55\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions subvencionades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.080,00}{2.400,00}}{\dfrac{1.833,33}{2.026,67}} = 141,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.832.321,43}{7.658.385,13} = 63,10\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.832.321,43}{1.040,00} = 4.646,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions subvencionades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.008.648,85}{16,75} = 60.234,95$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	51.556,74	31.464,29	83.021,03	64,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	648,11	648,11	0,51
Serveis exteriors	11.963,50	7.399,15	19.362,65	15,11
Tributs	971,79	220,03	1.191,82	0,93
Costos calculats	20.394,26	3.380,25	23.774,51	18,55
Costos financers	0,00	6,65	6,65	0,01
Costos de transferències	0,00	126,91	126,91	0,10
TOTAL	**84.886,29**	**43.245,41**	**128.131,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{128.131,70}{108.883,04} = 117,68\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{83.021,03}{1,59} = 52.284,12$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.340,54	62.340,54	26,20
Adquisició de Béns i Serveis	148.620,67	730,13	149.350,80	62,76
Serveis exteriors	15.884,40	6.278,41	22.162,81	9,31
Tributs	179,22	201,82	381,04	0,16
Costos calculats	0,00	3.300,38	3.300,38	1,39
Costos financers	0,00	12,36	12,36	0,01
Costos de transferències	0,00	428,98	428,98	0,18
TOTAL	**164.684,29**	**73.292,61**	**237.976,90**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{13,00}{15,00} = 86,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{13,00}{15,00}}{\dfrac{20,00}{17,50}} = 75,83\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{237.976,90}{445.011,29} = 53,48\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{237.976,90}{13,00} = 18.305,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{62.340,54}{1,00} = 62.601,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	206.323,80	206.323,80	26,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.376,26	2.376,26	0,31
Serveis exteriors	0,00	30.210,91	30.210,91	3,88
Tributs	0,00	668,50	668,50	0,09
Costos calculats	0,00	10.720,62	10.720,62	1,38
Costos financers	0,00	40,42	40,42	0,01
Costos de transferències	526.418,79	1.397,75	527.816,54	67,83
TOTAL	**526.418,79**	**251.738,26**	**778.157,05**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{170,00}{100,00} = 170,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts atorgats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{166,00}{80,00}}{\dfrac{115,00}{87,50}} = 157,88\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{778.157,05}{889.036,52} = 87,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{778.157,05}{170,00} = 4.577,39$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{206.323,80}{3,30} = 62.503,18$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	104.647,62	721.788,73	826.436,35	29,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.925,36	8.925,36	0,32
Serveis exteriors	7.130,27	79.237,43	86.367,70	3,13
Tributs	0,00	2.487,21	2.487,21	0,09
Costos calculats	0,00	41.415,16	41.415,16	1,50
Costos financers	0,00	143,33	143,33	0,01
Costos de transferències	1.788.982,20	4.973,58	1.793.955,78	65,00
TOTAL	**1.900.760,09**	**858.970,81**	**2.759.730,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.759.730,90}{11,00} = 250.884,63$

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

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.759.730,90}{2.638.310,70} = 104,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.759.730,90}{106,00} = 26.035,20$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{826.436,35}{13,16} = 62.793,93$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	144.878,72	275.590,54	420.469,26	42,34
Adquisició de Béns i Serveis	28.684,00	3.874,91	32.558,91	3,28
Serveis exteriors	34.173,15	37.696,48	71.869,63	7,24
Tributs	0,00	1.174,07	1.174,07	0,12
Costos calculats	0,00	19.329,66	19.329,66	1,95
Costos financers	0,00	51,57	51,57	0,01
Costos de transferències	445.760,65	1.765,77	447.526,42	45,07
TOTAL	**653.496,52**	**339.483,00**	**992.979,52**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{25,00}{25,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes senyalització vertical executats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{992.979,52}{2.573.053,66} = 38,59\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{992.979,52}{746,00} = 1.331,07$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{420.469,26}{7,18} = 58.543,51$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	49.267,12	105.849,94	155.117,06	40,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.378,70	1.378,70	0,36
Serveis exteriors	17.128,66	15.061,54	32.190,20	8,33
Tributs	0,00	400,84	400,84	0,10
Costos calculats	0,00	6.628,43	6.628,43	1,72
Costos financers	0,00	20,07	20,07	0,01
Costos de transferències	190.000,00	689,07	190.689,07	49,35
TOTAL	**256.395,78**	**130.028,59**	**386.424,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{496,00}{500,00} = 99,20\%$

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

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{386.424,37}{112.673,88} = 342,96\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{155.117,06}{2,32} = 66.865,64$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	131.477,19	134.843,45	266.320,64	60,56
Adquisició de Béns i Serveis	13.310,00	5.228,40	18.538,40	4,22
Serveis exteriors	76.553,54	24.846,01	101.399,55	23,06
Tributs	0,00	657,90	657,90	0,15
Costos calculats	0,00	10.596,54	10.596,54	2,41
Costos financers	0,00	22,84	22,84	0,01
Costos de transferències	41.500,00	762,43	42.262,43	9,61
TOTAL	**262.840,73**	**176.957,56**	**439.798,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{439.798,29}{3.412,00} = 128,90$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{439.798,29}{605.313,90} = 72,66\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{439.798,29}{506,00} = 869,17$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{266.320,64}{4,32} = 61.643,33$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.174,23	27.970,44	61.144,67	66,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	471,94	471,94	0,51
Serveis exteriors	22.782,71	5.067,09	27.849,80	30,17
Tributs	0,00	153,47	153,47	0,17
Costos calculats	0,00	2.539,57	2.539,57	2,75
Costos financers	0,00	4,80	4,80	0,01
Costos de transferències	0,00	160,55	160,55	0,17
TOTAL	**55.956,94**	**36.367,86**	**92.324,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{92.324,80}{87.096,49} =$ 106,00%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{61.144,67}{1,07} =$ 57.090,03

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	275.277,07	211.936,09	487.213,16	68,13
Adquisició de Béns i Serveis	40.000,00	3.759,07	43.759,07	6,12
Serveis exteriors	115.850,88	45.284,50	161.135,38	22,53
Tributs	0,00	1.509,51	1.509,51	0,21
Costos calculats	9,84	20.722,35	20.732,19	2,90
Costos financers	0,00	37,14	37,14	0,01
Costos de transferències	0,00	710,34	710,34	0,10
TOTAL	**431.137,79**	**283.959,01**	**715.096,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{241,00}{50,00} = 482,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de reunions empresaris i ens promoció turística

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48,00}{70,00}}{\dfrac{85,50}{65,00}} = 52,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{715.096,80}{446,00} = 1.603,36$

Nombre d'usuaris = Nombre de membres del Cercle de Turisme

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{715.096,80}{672.228,44} = 106,38\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{715.096,80}{241,00} = 2.967,21$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{487.213,16}{8,20} = 59.409,65$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	267.421,29	695.852,92	963.274,21	40,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.293,34	9.293,34	0,39
Serveis exteriors	329.282,49	571.880,36	901.162,85	37,94
Tributs	0,00	3.186,51	3.186,51	0,13
Costos calculats	5.944,34	37.323,08	43.267,42	1,82
Costos financers	0,00	123,37	123,37	0,01
Costos de transferències	452.495,56	2.540,10	455.035,66	19,16
TOTAL	**1.055.143,68**	**1.320.199,68**	**2.375.343,36**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{46,00}{35,00} = 131,43\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions de promoció turística

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{90,00}}{\dfrac{115,00}{105,50}} = 17,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.375.343,36}{1.171,00} = 2.028,47$

Nombre d'usuaris = Operadors turístics i mitjans contactats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.375.343,36}{2.687.597,67} = 88,38\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.375.343,36}{46,00} = 51.637,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions de promoció turística

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{963.274,21}{16,17} = 59.565,12$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	79.866,79	1.227.123,91	1.306.990,70	30,59
Adquisició de Béns i Serveis	291.657,24	17.409,59	309.066,83	7,23
Serveis exteriors	234.392,12	161.670,09	396.062,21	9,27
Tributs	0,00	4.035,15	4.035,15	0,09
Costos calculats	0,00	69.989,45	69.989,45	1,64
Costos financers	0,00	221,89	221,89	0,01
Costos de transferències	2.181.749,07	4.160,34	2.185.909,41	51,16
TOTAL	**2.787.665,22**	**1.484.610,41**	**4.272.275,63**	**100,00**

d) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \dfrac{437,00}{350,00} = \dfrac{361,67}{371,00} = 128,08\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.272.275,63}{3.827.407,93} = 111,62\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.306.990,70}{20,93} = 62.433,11$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	104,78	1.049.890,36	1.049.995,14	69,41
Adquisició de Béns i Serveis	72.304,46	10.058,39	82.362,85	5,44
Serveis exteriors	58.787,91	137.434,80	196.222,71	12,97
Tributs	0,00	3.154,54	3.154,54	0,21
Costos calculats	0,00	60.167,08	60.167,08	3,98
Costos financers	0,00	78,57	78,57	0,01
Costos de transferències	119.238,00	1.569,19	120.807,19	7,99
TOTAL	**250.435,15**	**1.262.352,94**	**1.512.788,09**	**100,00**

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{76,00}{325,00}}{\dfrac{292,33}{422,00}} = 33,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.512.788,09}{2.243.563,23} = 67,43\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.049.995,14}{17,27} = 60.801,17$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11470 - REFORMA I MILLORA EQUIPAM. CULTURALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	605.416,98	605.416,98	9,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.961,70	7.961,70	0,13
Serveis exteriors	119,29	86.728,97	86.848,26	1,39
Tributs	0,00	1.404,81	1.404,81	0,02
Costos calculats	0,00	21.454,93	21.454,93	0,34
Costos financers	0,00	324,51	324,51	0,01
Costos de transferències	5.518.877,24	5.784,53	5.524.661,77	88,42
TOTAL	**5.518.996,53**	**729.076,43**	**6.248.072,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{248,00}{300,00} = 82,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions concedides

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{11,00}{15,00}}{\dfrac{60,00}{60,00}} = 73,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{6.248.072,96}{248,00} = 25.193,84$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments amb concessió

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{6.248.072,96}{3.038.457,96} = 205,63\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{6.248.072,96}{248,00} = 25.193,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions concedides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{605.416,98}{9,70} = 62.407,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	137.782,33	137.782,33	22,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.294,34	1.294,34	0,21
Serveis exteriors	0,00	13.556,16	13.556,16	2,22
Tributs	0,00	185,41	185,41	0,03
Costos calculats	0,00	4.919,78	4.919,78	0,81
Costos financers	0,00	31,74	31,74	0,01
Costos de transferències	452.757,45	571,31	453.328,76	74,18
TOTAL	**452.757,45**	**158.341,08**	**611.098,53**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{287,00}{300,00} = 95,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'iniciatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{262,00}{325,00}}{\dfrac{411,00}{476,67}} = 93,50\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{611.098,53}{287,00} = 2.129,26$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{611.098,53}{728.694,73} = 83,86\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{611.098,53}{287,00} = 2.129,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{137.782,33}{2,61} = 52.709,86$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	280.236,61	280.236,61	9,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.587,04	3.587,04	0,13
Serveis exteriors	0,00	39.300,31	39.300,31	1,40
Tributs	0,00	678,47	678,47	0,02
Costos calculats	0,00	9.655,62	9.655,62	0,34
Costos financers	0,00	146,24	146,24	0,01
Costos de transferències	2.479.500,00	2.607,34	2.482.107,34	88,15
TOTAL	**2.479.500,00**	**336.211,63**	**2.815.711,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{14,00}{16,00} = 87,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{20,00}}{\dfrac{16,50}{12,00}} = 61,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.815.711,63}{9,00} = 312.856,85$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.815.711,63}{2.935.058,99} = 95,93\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.815.711,63}{14,00} = 201.122,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{280.236,61}{4,34} = 64.583,25$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11305 - PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS DE CULTURA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	216.993,89	216.993,89	9,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.886,11	2.886,11	0,13
Serveis exteriors	0,00	31.630,36	31.630,36	1,38
Tributs	0,00	541,06	541,06	0,02
Costos calculats	0,00	7.709,34	7.709,34	0,34
Costos financers	0,00	118,84	118,84	0,01
Costos de transferències	2.026.168,47	2.118,14	2.028.286,61	88,64
TOTAL	**2.026.168,47**	**261.997,73**	**2.288.166,20**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{9,00}{5,00} = 180,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de formalitzacions de pre-acords aprovades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{2.288.166,20}{10,00} = 228.816,62$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{2.288.166,20}{1.877.743,78} = 121,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{2.288.166,20}{10,00} = 228.816,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de formalitzacions de pre-acords aprovades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{216.993,89}{3,46} = 62.670,71$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	619,11	279.359,38	279.978,49	16,64
Adquisició de Béns i Serveis	1.358,83	2.649,18	4.008,01	0,24
Serveis exteriors	3.703,91	42.277,97	45.981,88	2,73
Tributs	0,00	464,57	464,57	0,03
Costos calculats	0,00	8.374,01	8.374,01	0,50
Costos financers	0,00	87,41	87,41	0,01
Costos de transferències	1.342.504,93	1.571,55	1.344.076,48	79,86
TOTAL	**1.348.186,78**	**334.784,07**	**1.682.970,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.682.970,85}{79,00} = 21.303,43$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats i ajuntaments

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.682.970,85}{1.719.589,57} = 97,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.682.970,85}{79,00} = 21.303,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{279.978,49}{4,18} = 66.979,74$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	79,40	71.836,31	71.915,71	23,23
Adquisició de Béns i Serveis	27.280,00	561,37	27.841,37	8,99
Serveis exteriors	2.891,15	5.949,07	8.840,22	2,86
Tributs	0,00	88,54	88,54	0,03
Costos calculats	0,00	1.970,88	1.970,88	0,64
Costos financers	0,00	16,08	16,08	0,01
Costos de transferències	198.583,64	288,42	198.872,06	64,25
TOTAL	**228.834,19**	**80.710,66**	**309.544,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1,00}{3,00} = 33,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'Iniciatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{4,00}{3,00}}{\dfrac{2,00}{5,00}} = 333,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{309.544,85}{12,00} = 25.795,40$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntamentes experiència pilot

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{309.544,85}{166.540,00} = 185,87\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{309.544,85}{1,00} = 309.544,85$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'iniciatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{71.915,71}{1,04} = 69.154,30$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	52.115,81	52.115,81	76,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	480,74	480,74	0,71
Serveis exteriors	5.087,59	7.381,58	12.469,17	18,31
Tributs	0,00	442,95	442,95	0,65
Costos calculats	206,28	2.309,35	2.515,63	3,69
Costos financers	0,00	3,54	3,54	0,01
Costos de transferències	0,00	67,36	67,36	0,10
TOTAL	**5.293,87**	**62.801,33**	**68.095,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{68.095,20}{68,00} = 1.001,40$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris presencials

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{68.095,20}{285.369,90} = 23,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{68.095,20}{5,00} = 13.619,04$

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

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{52.115,81}{0,90} = 58.223,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	167.966,49	113.489,12	281.455,61	82,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.579,87	2.579,87	0,75
Serveis exteriors	800,00	41.336,83	42.136,83	12,32
Tributs	0,00	2.531,75	2.531,75	0,74
Costos calculats	0,00	13.027,04	13.027,04	3,81
Costos financers	0,00	17,77	17,77	0,01
Costos de transferències	0,00	340,26	340,26	0,10
TOTAL	**168.766,49**	**173.322,64**	**342.089,13**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{30,00}{22,00} = 136,36\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{40,00}}{\dfrac{35,00}{35,00}} = 42,50\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{342.089,13}{168,00} = 2.036,24$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{342.089,13}{199.061,59} = 171,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{342.089,13}{30,00} = 11.402,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{281.455,61}{4,91} = 57.281,61$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	87.673,57	124.366,75	212.040,32	75,55
Adquisició de Béns i Serveis	8.443,03	2.143,88	10.586,91	3,77
Serveis exteriors	6.569,98	37.537,87	44.107,85	15,72
Tributs	0,00	2.136,65	2.136,65	0,76
Costos calculats	502,87	10.981,83	11.484,70	4,09
Costos financers	0,00	14,58	14,58	0,01
Costos de transferències	0,00	282,48	282,48	0,10
TOTAL	**103.189,45**	**177.464,03**	**280.653,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{184,00}{120,00} = 153,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'adquisicions al fons documental

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{280.653,48}{53.799,00} = 5,22$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites virtuals a la Comunitat Virtual

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{280.653,48}{312.659,97} = 89,76\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{280.653,48}{269,00} = 1.043,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'articles propis publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{212.040,32}{4,18} = 50.781,99$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	159.924,59	183.454,47	343.379,06	66,60
Adquisició de Béns i Serveis	105.832,85	3.371,62	109.204,47	21,18
Serveis exteriors	1.615,35	43.817,07	45.432,42	8,81
Tributs	0,00	2.398,68	2.398,68	0,47
Costos calculats	0,00	14.644,08	14.644,08	2,84
Costos financers	0,00	26,78	26,78	0,01
Costos de transferències	0,00	504,22	504,22	0,10
TOTAL	**267.372,79**	**248.216,92**	**515.589,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{26,00}{18,00} = 144,44\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{20,00}{18,00}}{\dfrac{19,50}{13,50}} = 76,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{515.589,71}{25,00} = 20.623,59$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ajuntaments

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{515.589,71}{465.857,65} = 110,68\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{515.589,71}{26,00} = 19.830,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{343.379,06}{5,84} = 58.748,16$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10736 - PLATAFORMES,XARXES I PROJ. DE COOPERACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	16.719,32	16.719,32	80,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	164,27	164,27	0,80
Serveis exteriors	0,00	2.729,21	2.729,21	13,21
Tributs	0,00	168,50	168,50	0,82
Costos calculats	0,00	858,37	858,37	4,15
Costos financers	0,00	1,07	1,07	0,01
Costos de transferències	0,00	20,68	20,68	0,10
TOTAL	**0,00**	**20.661,43**	**20.661,43**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{11,00}{11,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de butlletins Science Corner

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{20.661,43}{298,00} = 69,33$

Nombre d'usuaris = Nombre de subsciptors

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{20.661,43}{100.131,53} = 20,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{20.661,43}{115,00} = 179,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'apunts publicats al butlletí

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{16.719,32}{0,32} = 51.796,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	101.884,67	130.381,60	232.266,27	67,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.219,33	3.219,33	0,93
Serveis exteriors	70.276,84	27.668,70	97.945,54	28,40
Tributs	0,00	1.428,27	1.428,27	0,41
Costos calculats	0,00	9.617,97	9.617,97	2,79
Costos financers	0,00	17,91	17,91	0,01
Costos de transferències	0,00	337,79	337,79	0,10
TOTAL	**172.161,51**	**172.671,58**	**344.833,09**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{9,00}{5,00} = 180,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis realitzats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{5,00}{5,00}}{\dfrac{7,00}{6,00}} = 85,71\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{344.833,09}{27,00} = 12.771,60$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{344.833,09}{350.347,41} = 98,43\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{344.833,09}{1,00} = 344.833,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis publicats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{232.266,27}{3,95} = 58.824,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 10821 - DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	428.584,26	428.584,26	22,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.343,95	8.343,95	0,43
Serveis exteriors	0,00	65.218,79	65.218,79	3,37
Tributs	0,00	3.057,85	3.057,85	0,16
Costos calculats	0,00	21.837,98	21.837,98	1,13
Costos financers	0,00	100,39	100,39	0,01
Costos de transferències	1.403.981,54	1.828,98	1.405.810,52	72,73
TOTAL	**1.403.981,54**	**528.972,22**	**1.932.953,76**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{473,00}{400,00} = 118,25\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.932.953,76}{319,00} = 6.059,42$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.932.953,76}{1.669.674,16} = 115,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.932.953,76}{473,00} = 4.086,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències subvencionades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{428.584,26}{7,01} = 61.109,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	276.729,60	276.729,60	72,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.497,12	4.497,12	1,19
Serveis exteriors	0,00	68.542,71	68.542,71	18,08
Tributs	0,00	4.675,63	4.675,63	1,23
Costos calculats	0,00	24.264,98	24.264,98	6,40
Costos financers	0,00	19,69	19,69	0,01
Costos de transferències	0,00	398,38	398,38	0,11
TOTAL	**0,00**	**379.128,12**	**379.128,12**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 374,00 / 600,00 = 62,33%

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 379.128,12 / 8.485,00 = 44,68

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 379.128,12 / 180.658,68 = 209,86%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 379.128,12 / 374,00 = 1.013,71

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores d'ocupació no DIBA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 276.729,60 / 5,77 = 47.941,59

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	142.980,10	142.980,10	68,41
Adquisició de Béns i Serveis	43.209,46	1.327,60	44.537,06	21,31
Serveis exteriors	15,09	11.491,54	11.506,63	5,51
Tributs	0,00	250,34	250,34	0,12
Costos calculats	233,76	9.283,51	9.517,27	4,55
Costos financers	0,00	10,86	10,86	0,01
Costos de transferències	0,00	210,17	210,17	0,10
TOTAL	**43.458,31**	**165.554,12**	**209.012,43**	**100,00**

d) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}$

$= \dfrac{10.322,00}{10.700,00} = \dfrac{10.267,50}{9.950,00} = 93,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{209.012,43}{168.760,92} = 123,85\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{142.980,10}{2,41} = 59.216,72$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11366 - SUPORT A ENTITATS DE PATRIMONI CULTURAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	10.457,15	10.457,15	88,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	77,88	77,88	0,66
Serveis exteriors	0,00	677,62	677,62	5,75
Tributs	0,00	14,06	14,06	0,12
Costos calculats	0,00	538,68	538,68	4,57
Costos financers	0,00	0,61	0,61	0,01
Costos de transferències	0,00	11,88	11,88	0,10
TOTAL	**0,00**	**11.777,87**	**11.777,87**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{4,00}{7,00} = 57,14\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'entitats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{11.777,87}{4,00} = 2.944,47$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{11.777,87}{17.122,17} = 68,79\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{11.777,87}{4,00} = 2.944,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'entitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{10.457,15}{0,15} = 70.411,13$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	120.986,70	120.986,70	84,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	988,99	988,99	0,69
Serveis exteriors	5.263,50	8.723,72	13.987,22	9,78
Tributs	0,00	172,17	172,17	0,12
Costos calculats	0,00	6.744,89	6.744,89	4,72
Costos financers	0,00	7,43	7,43	0,01
Costos de transferències	0,00	144,59	144,59	0,10
TOTAL	**5.263,50**	**137.768,49**	**143.031,99**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{3,00}{3,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cercles i actuacions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.031,99}{50,00} = 2.860,64$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.031,99}{56.617,94} = 252,63\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.031,99}{3,00} = 47.677,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{120.986,70}{1,93} = 62.562,49$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	86.790,05	86.790,05	36,44
Adquisició de Béns i Serveis	129.134,97	1.151,79	130.286,76	54,70
Serveis exteriors	0,00	10.853,70	10.853,70	4,56
Tributs	0,00	278,19	278,19	0,12
Costos calculats	0,00	9.740,44	9.740,44	4,09
Costos financers	0,00	12,37	12,37	0,01
Costos de transferències	0,00	237,18	237,18	0,10
TOTAL	**129.134,97**	**109.063,72**	**238.198,69**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{22,00}{20,00} = 110,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{30,00}{29,00}}{\dfrac{23,50}{19,50}} = 85,84\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{238.198,69}{17,00} = 14.011,69$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{238.198,69}{188.452,44} = 126,40\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{238.198,69}{22,00} = 10.827,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{86.790,05}{1,46} = 59.262,43$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11308 - RESTAURACIÓ MUSEUS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	351.991,33	351.991,33	70,80
Adquisició de Béns i Serveis	64.656,18	3.717,75	68.373,93	13,75
Serveis exteriors	0,00	48.037,14	48.037,14	9,66
Tributs	0,00	2.384,57	2.384,57	0,48
Costos calculats	0,00	25.842,29	25.842,29	5,20
Costos financers	0,00	25,82	25,82	0,01
Costos de transferències	0,00	504,89	504,89	0,10
TOTAL	**64.656,18**	**432.503,80**	**497.159,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{36,00}{30,00} = 120,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{37,00}{35,00}}{\dfrac{30,00}{32,00}} = 112,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{497.159,98}{31,00} = 16.037,42$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{497.159,98}{524.159,33} = 94,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{497.159,98}{36,00} = 13.810,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{351.991,33}{5,59} = 62.925,49$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.472,19	50.424,59	109.896,78	62,38
Adquisició de Béns i Serveis	39.011,40	1.062,61	40.074,01	22,75
Serveis exteriors	544,50	11.641,15	12.185,65	6,92
Tributs	0,00	209,88	209,88	0,12
Costos calculats	0,00	8.159,11	8.159,11	4,63
Costos financers	0,00	9,15	9,15	0,01
Costos de transferències	5.465,87	178,04	5.643,91	3,20
TOTAL	**104.493,96**	**71.684,53**	**176.178,49**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{19,00}{25,00} = 76,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{38,00}{20,00}}{\dfrac{20,00}{10,00}} = 95,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{176.178,49}{13,00} = 13.552,19$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{176.178,49}{180.128,69} = 97,81\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{176.178,49}{19,00} = 9.272,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{109.896,78}{1,81} = 60.744,45$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	68.575,74	219.769,60	288.345,34	60,22
Adquisició de Béns i Serveis	75.429,45	8.522,17	83.951,62	17,53
Serveis exteriors	4.080,82	78.069,82	82.150,64	17,16
Tributs	0,00	625,94	625,94	0,13
Costos calculats	4.976,76	18.241,60	23.218,36	4,85
Costos financers	0,00	24,87	24,87	0,01
Costos de transferències	0,00	536,28	536,28	0,11
TOTAL	**153.062,77**	**325.790,27**	**478.853,04**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{6,00}{7,00} = 85,71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'exposicions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{6,00}{8,00}}{\dfrac{6,50}{5,50}} = 63,46\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{478.853,04}{12,00} = 39.904,42$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{478.853,04}{407.760,81} = 117,43\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{478.853,04}{15,00} = 31.923,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{288.345,34}{4,75} = 60.752,66$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	372.908,19	372.908,19	26,63
Adquisició de Béns i Serveis	26.840,80	6.056,21	32.897,01	2,35
Serveis exteriors	6.186,81	66.148,54	72.335,35	5,17
Tributs	0,00	1.565,92	1.565,92	0,11
Costos calculats	0,00	53.764,24	53.764,24	3,84
Costos financers	0,00	72,73	72,73	0,01
Costos de transferències	865.406,86	1.392,52	866.799,38	61,90
TOTAL	**898.434,47**	**501.908,36**	**1.400.342,83**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{48{,}00}{51{,}00} = 94{,}12\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48{,}00}{55{,}00}}{\dfrac{50{,}00}{55{,}00}} = 96{,}00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.400.342{,}83}{48{,}00} = 29.173{,}81$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.400.342{,}83}{866.045{,}70} = 161{,}69\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.400.342{,}83}{48{,}00} = 29.173{,}81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{372.908{,}19}{6{,}02} = 61.994{,}11$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	17.979,26	17.979,26	74,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	162,86	162,86	0,67
Serveis exteriors	723,46	1.562,43	2.285,89	9,45
Tributs	0,00	29,30	29,30	0,12
Costos calculats	0,00	1.208,98	1.208,98	5,00
Costos financers	0,00	1,26	1,26	0,01
Costos de transferències	2.508,62	24,54	2.533,16	10,47
TOTAL	**3.232,08**	**20.968,63**	**24.200,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{29,00}{20,00} = 145,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{53,00}{55,00}}{\dfrac{70,00}{68,00}} = 93,61\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{24.200,71}{18,00} = 1.344,48$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{24.200,71}{34.417,21} = 70,32\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{24.200,71}{29,00} = 834,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.979,26}{0,31} = 57.576,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11317 - TRACTAMENT ARXIVÍSTIC ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	255.380,64	255.380,64	63,32
Adquisició de Béns i Serveis	105.700,20	2.287,56	107.987,76	26,78
Serveis exteriors	0,00	22.141,51	22.141,51	5,49
Tributs	0,00	479,24	479,24	0,12
Costos calculats	0,00	16.872,34	16.872,34	4,18
Costos financers	0,00	20,95	20,95	0,01
Costos de transferències	0,00	405,57	405,57	0,10
TOTAL	**105.700,20**	**297.587,80**	**403.288,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{12,00}{12,00} = 100,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{12,00}{10,00}}{\dfrac{10,00}{10,00}} = 120,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{403.288,00}{86,00} = 4.689,40$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{403.288,00}{397.620,65} = 101,43\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{403.288,00}{12,00} = 33.607,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{255.380,64}{4,21} = 60.622,83$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11319 - RESTAURACIÓ ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	208.127,22	208.127,22	72,86
Adquisició de Béns i Serveis	45.472,98	1.756,32	47.229,30	16,53
Serveis exteriors	0,00	17.043,05	17.043,05	5,97
Tributs	0,00	343,39	343,39	0,12
Costos calculats	0,00	12.608,24	12.608,24	4,41
Costos financers	0,00	14,84	14,84	0,01
Costos de transferències	0,00	288,57	288,57	0,10
TOTAL	**45.472,98**	**240.181,64**	**285.654,62**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{35,00}{35,00} = 100,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{34,00}{40,00}}{\dfrac{39,00}{45,00}} = 98,08\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{285.654,62}{242,00} = 1.180,39$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{285.654,62}{281.115,35} = 101,61\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{285.654,62}{35,00} = 8.161,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{208.127,22}{3,48} = 59.884,46$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11325 - DIGITALITZACIÓ ARXIUS MUNICIPALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	314.397,50	314.397,50	63,88
Adquisició de Béns i Serveis	126.024,58	2.808,09	128.832,67	26,18
Serveis exteriors	0,00	27.183,63	27.183,63	5,52
Tributs	0,00	585,57	585,57	0,12
Costos calculats	0,00	20.668,40	20.668,40	4,20
Costos financers	0,00	25,56	25,56	0,01
Costos de transferències	0,00	495,13	495,13	0,10
TOTAL	**126.024,58**	**366.163,88**	**492.188,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{49,00}{48,00} = 102,08\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{51,00}{45,00}}{\dfrac{45,00}{45,00}} = 113,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{492.188,46}{242,00} = 2.033,84$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{492.188,46}{473.398,51} = 103,97\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{492.188,46}{49,00} = 10.044,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{314.397,50}{5,20} = 60.427,54$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	232.206,50	232.206,50	61,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.106,64	2.106,64	0,56
Serveis exteriors	0,00	20.392,70	20.392,70	5,42
Tributs	0,00	441,94	441,94	0,12
Costos calculats	0,00	15.630,73	15.630,73	4,16
Costos financers	0,00	19,54	19,54	0,01
Costos de transferències	104.957,34	378,03	105.335,37	28,00
TOTAL	**104.957,34**	**271.176,07**	**376.133,41**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{23,00}{25,00} = 92,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{24,00}{20,00}}{\dfrac{20,00}{25,00}} = 150,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{376.133,41}{86,00} = 4.373,64$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{376.133,41}{336.805,61} = 111,68\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{376.133,41}{23,00} = 16.353,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'acccions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{232.206,50}{3,83} = 60.681,25$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	21.113,26	21.113,26	72,24
Adquisició de Béns i Serveis	4.888,25	176,29	5.064,54	17,33
Serveis exteriors	0,00	1.709,16	1.709,16	5,85
Tributs	0,00	34,90	34,90	0,12
Costos calculats	0,00	1.274,63	1.274,63	4,36
Costos financers	0,00	1,52	1,52	0,01
Costos de transferències	0,00	29,49	29,49	0,10
TOTAL	**4.888,25**	**24.339,25**	**29.227,50**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3,00}{4,00} = 75,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{2,00}{4,00}}{\dfrac{2,00}{4,00}} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{29.227,50}{27,00} = 1.082,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{29.227,50}{41.666,49} = 70,15\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{29.227,50}{2,00} = 14.613,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{21.113,26}{0,34} = 61.547,10$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11375 - CENTRAL DE PRÉSTEC I COMPRES D'ARXIUS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	103.800,15	103.800,15	63,76
Adquisició de Béns i Serveis	40.240,46	928,71	41.169,17	25,29
Serveis exteriors	0,00	8.995,27	8.995,27	5,53
Tributs	0,00	193,86	193,86	0,12
Costos calculats	0,00	6.835,74	6.835,74	4,20
Costos financers	0,00	8,45	8,45	0,01
Costos de transferències	1.622,97	163,75	1.786,72	1,10
TOTAL	**41.863,43**	**120.925,93**	**162.789,36**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{48,00}{35,00} = 137,14\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'operacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{65,00}{50,00}}{\dfrac{54,00}{48,00}} = 115,56\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{162.789,36}{242,00} = 672,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{162.789,36}{125.466,59} = 129,75\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{162.789,36}{48,00} = 3.391,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{103.800,15}{1,71} = 60.528,35$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	234.181,02	234.181,02	60,49
Adquisició de Béns i Serveis	113.381,61	2.290,70	115.672,31	29,88
Serveis exteriors	0,00	20.057,70	20.057,70	5,18
Tributs	0,00	461,00	461,00	0,12
Costos calculats	0,00	16.335,19	16.335,19	4,22
Costos financers	0,00	20,11	20,11	0,01
Costos de transferències	0,00	387,42	387,42	0,10
TOTAL	**113.381,61**	**273.733,13**	**387.114,74**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{10,00}{9,00} = 111,11\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mapes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{11,00}{8,00}}{\dfrac{5,00}{10,00}} = 275,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{387.114,74}{10,00} = 38.711,47$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{387.114,74}{412.439,05} = 93,86\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{387.114,74}{10,00} = 38.711,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{234.181,02}{3,80} = 61.681,27$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	73.841,54	73.841,54	69,03
Adquisició de Béns i Serveis	21.370,13	684,35	22.054,48	20,62
Serveis exteriors	0,00	6.065,59	6.065,59	5,67
Tributs	0,00	129,50	129,50	0,12
Costos calculats	0,00	4.764,28	4.764,28	4,45
Costos financers	0,00	5,56	5,56	0,01
Costos de transferències	0,00	107,56	107,56	0,10
TOTAL	**21.370,13**	**85.598,37**	**106.968,50**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{28,00}{30,00} = 93,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i assessoraments

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{29,00}{30,00}}{\dfrac{47,00}{20,00}} = 41,13\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{106.968,50}{22,00} = 4.862,20$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{106.968,50}{159.506,77} = 67,06\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{106.968,50}{28,00} = 3.820,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{73.841,54}{1,24} = 59.752,95$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	55.712,71	55.712,71	83,44
Adquisició de Béns i Serveis	5.529,70	343,97	5.873,67	8,80
Serveis exteriors	0,00	3.428,06	3.428,06	5,13
Tributs	0,00	39,16	39,16	0,06
Costos calculats	0,00	1.645,80	1.645,80	2,46
Costos financers	0,00	3,47	3,47	0,01
Costos de transferències	0,00	64,86	64,86	0,10
TOTAL	**5.529,70**	**61.238,03**	**66.767,73**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{32,00}{31,00} = 103,23\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Cercles

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{29,00}{32,00}}{\dfrac{30,00}{31,00}} = 93,65\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{66.767,73}{32,00} = 2.086,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants als Cercles

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{66.767,73}{70.133,19} = 95,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{66.767,73}{32,00} = 2.086,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Cercles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{55.712,71}{0,92} = 60.559,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	569.293,89	569.293,89	20,15
Adquisició de Béns i Serveis	46.822,92	5.843,59	52.666,51	1,86
Serveis exteriors	2.998,30	69.715,36	72.713,66	2,57
Tributs	0,00	1.108,02	1.108,02	0,04
Costos calculats	0,00	22.103,97	22.103,97	0,78
Costos financers	0,00	146,72	146,72	0,01
Costos de transferències	2.104.231,99	2.660,54	2.106.892,53	74,58
TOTAL	**2.154.053,21**	**670.872,08**	**2.824.925,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 2.192,00 / 1.500,00 = 146,13%

d) (Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes) / (Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors) / Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)) = (1.293,00 / 2.000,00) / (2.322,33 / 2.200,00) = 61,24%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 2.824.925,29 / 113,00 = 24.999,34

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 2.824.925,29 / 1.838.945,16 = 153,62%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 2.824.925,29 / 2.192,00 = 1.288,74

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 569.293,89 / 9,31 = 61.175,16

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	122.591,30	52.897,40	175.488,70	75,97
Adquisició de Béns i Serveis	32.674,82	1.245,42	33.920,24	14,68
Serveis exteriors	72,60	14.023,44	14.096,04	6,10
Tributs	0,00	148,72	148,72	0,06
Costos calculats	1.340,64	5.772,31	7.112,95	3,08
Costos financers	0,00	12,00	12,00	0,01
Costos de transferències	0,00	226,82	226,82	0,10
TOTAL	**156.679,36**	**74.326,11**	**231.005,47**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5,00}{5,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'itineràncies

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{2,00}{5,00}}{\dfrac{4,00}{4,50}} = 45,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{231.005,47}{2.912,00} = 79,33$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{231.005,47}{255.029,84} = 90,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{231.005,47}{5,00} = 46.201,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'itineràncies

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{175.488,70}{2,97} = 59.141,78$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	51.337,72	126.904,50	178.242,22	25,74
Adquisició de Béns i Serveis	388.475,59	1.681,38	390.156,97	56,34
Serveis exteriors	2.683,30	16.939,21	19.622,51	2,83
Tributs	0,00	322,25	322,25	0,05
Costos calculats	0,00	6.739,64	6.739,64	0,97
Costos financers	0,00	35,96	35,96	0,01
Costos de transferències	96.697,83	652,25	97.350,08	14,06
TOTAL	**539.194,44**	**153.275,20**	**692.469,64**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{939,00}{850,00} = 110,47\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{832,00}{1.480,00}}{\dfrac{1.420,00}{1.480,00}} = 58,59\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{692.469,64}{102.513,00} = 6,75$

Nombre d'usuaris = Nombre d'expectadors

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{692.469,64}{679.169,75} = 101,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{692.469,64}{939,00} = 737,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{178.242,22}{3,11} = 57.387,79$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.441,62	59.441,62	46,03
Adquisició de Béns i Serveis	62.795,00	422,77	63.217,77	48,95
Serveis exteriors	195,00	4.244,65	4.439,65	3,44
Tributs	0,00	67,44	67,44	0,05
Costos calculats	0,00	1.851,09	1.851,09	1,43
Costos financers	0,00	6,71	6,71	0,01
Costos de transferències	0,00	122,83	122,83	0,10
TOTAL	**62.990,00**	**66.157,10**	**129.147,10**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{59,00}{100,00} = 59,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sessions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{116,00}{160,00}}{\dfrac{153,00}{135,00}} = 63,97\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{129.147,10}{1.721,00} = 75,04$

Nombre d'usuaris = Nombre d'alumnes

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{129.147,10}{175.873,73} = 73,43\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{129.147,10}{59,00} = 2.188,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sessions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{59.441,62}{0,95} = 62.639,69$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	46.248,59	46.248,59	54,19
Adquisició de Béns i Serveis	33.772,02	333,14	34.105,16	39,96
Serveis exteriors	0,00	3.332,44	3.332,44	3,90
Tributs	0,00	46,09	46,09	0,05
Costos calculats	0,00	1.525,85	1.525,85	1,79
Costos financers	0,00	4,43	4,43	0,01
Costos de transferències	0,00	81,73	81,73	0,10
TOTAL	**33.772,02**	**51.572,27**	**85.344,29**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{33,00}{30,00} = 110,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{85.344,29}{11,00} = 7.758,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{85.344,29}{97.477,44} = 87,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{85.344,29}{33,00} = 2.586,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{46.248,59}{0,80} = 57.973,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	200.719,13	200.719,13	14,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.413,32	2.413,32	0,18
Serveis exteriors	786,50	24.593,33	25.379,83	1,89
Tributs	0,00	502,35	502,35	0,04
Costos calculats	0,00	8.503,73	8.503,73	0,63
Costos financers	0,00	69,69	69,69	0,01
Costos de transferències	1.103.055,00	1.254,71	1.104.309,71	82,29
TOTAL	**1.103.841,50**	**238.056,27**	**1.341.897,77**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{193,00}{155,00} = 124,52\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de festivals subvencionats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{151,00}{170,00}}{\dfrac{167,00}{145,00}} = 77,12\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.341.897,77}{190,00} = 7.062,62$

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

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.341.897,77}{1.057.231,92} = 126,93\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.341.897,77}{193,00} = 6.952,84$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de festivals subvencionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{200.719,13}{3,18} = 63.052,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.763,88	1.763,88	14,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	21,57	21,57	0,18
Serveis exteriors	0,00	219,55	219,55	1,81
Tributs	0,00	4,49	4,49	0,04
Costos calculats	0,00	75,59	75,59	0,62
Costos financers	0,00	0,63	0,63	0,01
Costos de transferències	10.000,00	11,31	10.011,31	82,76
TOTAL	**10.000,00**	**2.097,01**	**12.097,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 6,00 / 7,00 = 85,71%

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 12.097,01 / 6,00 = 2.016,17

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 12.097,01 / 149.817,62 = 8,07%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 12.097,01 / 6,00 = 2.016,17

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 1.763,88 / 0,03 = 62.912,04

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	47.583,95	47.583,95	23,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	450,15	450,15	0,22
Serveis exteriors	242,00	4.553,82	4.795,82	2,34
Tributs	0,00	80,08	80,08	0,04
Costos calculats	0,00	1.745,58	1.745,58	0,85
Costos financers	0,00	10,64	10,64	0,01
Costos de transferències	149.914,00	192,36	150.106,36	73,30
TOTAL	**150.156,00**	**54.616,56**	**204.772,56**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{7,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{204.772,56}{7,00} = 29.253,22$

Nombre d'usuaris = Nombre d'orquestres

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{204.772,56}{147.009,90} = 139,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{204.772,56}{7,00} = 29.253,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{47.583,95}{0,76} = 62.223,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.233,63	180.171,46	241.405,09	53,42
Adquisició de Béns i Serveis	158.816,28	9.097,51	167.913,79	37,16
Serveis exteriors	0,00	27.738,04	27.738,04	6,14
Tributs	0,00	518,45	518,45	0,11
Costos calculats	0,00	13.838,04	13.838,04	3,06
Costos financers	0,00	23,47	23,47	0,01
Costos de transferències	0,00	439,95	439,95	0,10
TOTAL	**220.049,91**	**231.826,92**	**451.876,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{451.876,83}{2.772,00} = 163,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de clients (Botiga)

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{451.876,83}{536.447,30} = 84,24\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{241.405,09}{3,99} = 60.537,29$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 11316 - VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	848.815,68	848.815,68	30,89
Adquisició de Béns i Serveis	574.659,62	20.407,94	595.067,56	21,66
Serveis exteriors	105.876,96	875.097,55	980.974,51	35,70
Tributs	0,00	5.660,65	5.660,65	0,21
Costos calculats	41.105,10	272.983,98	314.089,08	11,43
Costos financers	0,00	142,70	142,70	0,01
Costos de transferències	0,00	2.721,82	2.721,82	0,10
TOTAL	**721.641,68**	**2.025.830,31**	**2.747.471,99**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{16,00}{16,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

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

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.747.471,99}{83.822,00} = 32,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites i usuaris d'activitats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.747.471,99}{2.807.866,05} = 97,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.747.471,99}{16,00} = 171.717,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{848.815,68}{14,01} = 60.568,11$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	739.195,25	448.421,03	1.187.616,28	32,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.130,73	10.130,73	0,28
Serveis exteriors	0,00	87.049,27	87.049,27	2,39
Tributs	0,00	1.466,18	1.466,18	0,04
Costos calculats	0,00	31.508,46	31.508,46	0,86
Costos financers	0,00	189,44	189,44	0,01
Costos de transferències	2.326.058,81	3.442,15	2.329.500,96	63,87
TOTAL	**3.065.254,06**	**582.207,27**	**3.647.461,33**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7{,}34}{7{,}51} = 97{,}74\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{33{,}59}{28{,}00}}{\dfrac{52{,}45}{46{,}55}} = 106{,}46\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.647.461{,}33}{6{,}00} = 607.910{,}22$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.647.461{,}33}{3.207.443{,}46} = 113{,}72\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.647.461{,}33}{7{,}34} = 496.929{,}34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.187.616{,}28}{19{,}83} = 59.883{,}66$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	19.484,07	19.484,07	10,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	381,32	381,32	0,21
Serveis exteriors	0,00	2.880,32	2.880,32	1,58
Tributs	0,00	66,84	66,84	0,04
Costos calculats	0,00	803,49	803,49	0,44
Costos financers	0,00	9,49	9,49	0,01
Costos de transferències	158.950,98	170,55	159.121,53	87,07
TOTAL	**158.950,98**	**23.796,08**	**182.747,06**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{95{,}00}{115{,}00} = 82{,}61\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de col·laboracions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{7{,}00}{5{,}00}}{\dfrac{5{,}50}{6{,}00}} = 152{,}73\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{182.747{,}06}{95{,}00} = 1.923{,}65$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{182.747{,}06}{231.863{,}33} = 78{,}82\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{182.747{,}06}{95{,}00} = 1.923{,}65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de col·laboracions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{19.484{,}07}{0{,}32} = 61.493{,}78$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	587,56	99.874,43	100.461,99	44,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.242,56	17.242,56	7,60
Serveis exteriors	290,00	37.607,56	37.897,56	16,70
Tributs	0,00	135,84	135,84	0,06
Costos calculats	0,00	35.841,75	35.841,75	15,79
Costos financers	0,00	11,79	11,79	0,01
Costos de transferències	0,00	35.367,97	35.367,97	15,58
TOTAL	**877,56**	**226.081,91**	**226.959,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{226.959,47}{95.612,00} = 2,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{226.959,47}{389.582,77} = 58,26\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{226.959,47}{95.234,00} = 2,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.461,99}{1,79} = 56.111,14$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	102.274,16	81.278,86	183.553,02	58,78
Adquisició de Béns i Serveis	498,26	4.462,46	4.960,72	1,59
Serveis exteriors	38.293,09	22.049,05	60.342,14	19,32
Tributs	507,69	180,30	687,99	0,22
Costos calculats	49.182,41	13.218,14	62.400,55	19,98
Costos financers	0,00	16,22	16,22	0,01
Costos de transferències	0,00	299,90	299,90	0,10
TOTAL	**190.755,61**	**121.504,94**	**312.260,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{312.260,55}{6.650,00} = 46,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{312.260,55}{285.983,17} = 109,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{312.260,55}{21.072,00} = 14,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{183.553,02}{3,52} = 52.090,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	50.291,51	36.940,54	87.232,05	75,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.258,30	5.258,30	4,56
Serveis exteriors	300,20	10.784,55	11.084,75	9,61
Tributs	0,00	68,21	68,21	0,06
Costos calculats	30,24	11.221,87	11.252,11	9,76
Costos financers	0,00	5,99	5,99	0,01
Costos de transferències	0,00	412,30	412,30	0,36
TOTAL	**50.621,95**	**64.691,77**	**115.313,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{115.313,72}{7.622,00} = 15,13$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{115.313,72}{98.179,25} = 117,45\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{115.313,72}{11.779,00} = 9,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.232,05}{1,78} = 49.014,90$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	28.962,06	28.962,06	32,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.118,70	7.118,70	8,09
Serveis exteriors	0,00	13.777,84	13.777,84	15,65
Tributs	0,00	49,87	49,87	0,06
Costos calculats	0,00	29.314,28	29.314,28	33,30
Costos financers	0,00	4,57	4,57	0,01
Costos de transferències	0,00	8.806,33	8.806,33	10,00
TOTAL	**0,00**	**88.033,65**	**88.033,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{88.033,65}{19.781,00} = 4,45$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{88.033,65}{137.759,61} = 63,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{88.033,65}{23.455,00} = 3,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.962,06}{0,52} = 55.621,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	54.699,59	41.475,84	96.175,43	70,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.339,47	7.339,47	5,36
Serveis exteriors	0,00	17.539,03	17.539,03	12,82
Tributs	0,00	81,44	81,44	0,06
Costos calculats	30,24	15.391,66	15.421,90	11,27
Costos financers	0,00	7,11	7,11	0,01
Costos de transferències	0,00	272,48	272,48	0,20
TOTAL	**54.729,83**	**82.107,03**	**136.836,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.836,86}{24.103,00} = 5,68$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.836,86}{160.647,10} = 85,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.836,86}{38.877,00} = 3,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.175,43}{1,76} = 54.600,67$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.593,29	37.493,70	100.086,99	73,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.942,45	6.942,45	5,09
Serveis exteriors	0,00	15.828,38	15.828,38	11,60
Tributs	0,00	78,99	78,99	0,06
Costos calculats	0,00	13.376,52	13.376,52	9,80
Costos financers	0,00	7,09	7,09	0,01
Costos de transferències	0,00	186,54	186,54	0,14
TOTAL	**62.593,29**	**73.913,68**	**136.506,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.506,97}{1.686,00} = 80,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.506,97}{132.585,59} = 102,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.506,97}{2.993,00} = 45,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.086,99}{1,73} = 57.726,83$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.808,38	43.718,50	105.526,88	66,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.816,64	7.816,64	4,94
Serveis exteriors	360,00	17.823,26	18.183,26	11,49
Tributs	0,00	88,60	88,60	0,06
Costos calculats	1.571,81	24.753,08	26.324,89	16,63
Costos financers	0,00	8,22	8,22	0,01
Costos de transferències	0,00	360,48	360,48	0,23
TOTAL	**63.740,19**	**94.568,79**	**158.308,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{158.308,98}{34.455,00} = 4,59$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{158.308,98}{156.854,25} = 100,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{158.308,98}{25.627,00} = 6,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{105.526,88}{1,80} = 58.479,90$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.020,75	48.469,00	110.489,75	72,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.163,38	8.163,38	5,35
Serveis exteriors	0,00	17.261,24	17.261,24	11,32
Tributs	0,00	89,20	89,20	0,06
Costos calculats	66,60	15.961,68	16.028,28	10,51
Costos financers	0,00	7,92	7,92	0,01
Costos de transferències	0,00	510,44	510,44	0,33
TOTAL	**62.087,35**	**90.462,85**	**152.550,20**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.550,20}{89.737,00} = 1,70$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.550,20}{141.250,05} = 108,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.550,20}{75.172,00} = 2,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{110.489,75}{1,90} = 58.249,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17812 - ÒDENA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.812,58	46.725,70	98.538,28	70,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.100,13	8.100,13	5,82
Serveis exteriors	0,00	14.516,79	14.516,79	10,43
Tributs	0,00	82,65	82,65	0,06
Costos calculats	0,00	17.359,59	17.359,59	12,48
Costos financers	0,00	7,23	7,23	0,01
Costos de transferències	0,00	530,82	530,82	0,38
TOTAL	**51.812,58**	**87.322,92**	**139.135,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.135,50}{48.928,00} = 2,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.135,50}{104.722,13} = 132,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.135,50}{42.763,00} = 3,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.538,28}{1,86} = 52.917,06$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	285.066,53	138.425,26	423.491,79	83,77
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	13.462,62	13.669,62	2,70
Serveis exteriors	356,81	36.811,65	37.168,46	7,35
Tributs	0,00	272,04	272,04	0,05
Costos calculats	30,24	30.026,35	30.056,59	5,95
Costos financers	0,00	26,26	26,26	0,01
Costos de transferències	0,00	845,77	845,77	0,17
TOTAL	**285.660,58**	**219.869,95**	**505.530,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{505.530,53}{28.991,00} = 17,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{505.530,53}{481.644,94} = 104,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{505.530,53}{16.164,00} = 31,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{423.491,79}{7,24} = 58.532,25$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	104.046,56	72.052,48	176.099,04	69,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.270,19	4.270,19	1,67
Serveis exteriors	16.807,22	44.309,05	61.116,27	23,97
Tributs	0,00	266,26	266,26	0,10
Costos calculats	408,47	12.594,32	13.002,79	5,10
Costos financers	0,00	13,24	13,24	0,01
Costos de transferències	0,00	245,96	245,96	0,10
TOTAL	**121.262,25**	**133.751,52**	**255.013,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{255.013,77}{7.483,00} = 34,08$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{255.013,77}{238.548,92} = 106,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{255.013,77}{56.969,00} = 4,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{176.099,04}{3,37} = 52.246,88$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	105.820,26	79.017,03	184.837,29	58,04
Adquisició de Béns i Serveis	181,40	4.470,82	4.652,22	1,46
Serveis exteriors	22.544,44	45.991,26	68.535,70	21,52
Tributs	0,00	287,89	287,89	0,09
Costos calculats	46.814,06	13.013,79	59.827,85	18,79
Costos financers	0,00	16,54	16,54	0,01
Costos de transferències	0,00	305,20	305,20	0,10
TOTAL	**175.360,16**	**143.102,53**	**318.462,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{318.462,69}{4.994,00} = 63,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{318.462,69}{286.166,92} = 111,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{318.462,69}{19.724,00} = 16,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{184.837,29}{3,47} = 53.237,10$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.642,35	38.064,16	95.706,51	71,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.208,09	7.208,09	5,41
Serveis exteriors	0,00	14.988,72	14.988,72	11,25
Tributs	0,00	74,83	74,83	0,06
Costos calculats	0,00	14.927,40	14.927,40	11,21
Costos financers	0,00	6,92	6,92	0,01
Costos de transferències	0,00	302,12	302,12	0,23
TOTAL	**57.642,35**	**75.572,23**	**133.214,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{133.214,58}{21.974,00} = 6,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{133.214,58}{131.842,43} = 101,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{133.214,58}{28.423,00} = 4,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.706,51}{1,70} = 56.258,13$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	107.311,92	54.857,31	162.169,23	75,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.967,58	9.967,58	4,63
Serveis exteriors	195,00	21.369,40	21.564,40	10,01
Tributs	0,00	121,94	121,94	0,06
Costos calculats	0,00	21.114,96	21.114,96	9,81
Costos financers	0,00	11,18	11,18	0,01
Costos de transferències	0,00	383,45	383,45	0,18
TOTAL	**107.506,92**	**107.825,82**	**215.332,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{215.332,74}{8.061,00} = 26,71$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{215.332,74}{219.647,45} = 98,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{215.332,74}{12.802,00} = 16,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.169,23}{2,95} = 54.882,75$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	55.376,66	45.428,17	100.804,83	73,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.994,23	6.994,23	5,10
Serveis exteriors	350,00	13.522,40	13.872,40	10,12
Tributs	0,00	80,14	80,14	0,06
Costos calculats	0,00	14.739,84	14.739,84	10,75
Costos financers	0,00	7,12	7,12	0,01
Costos de transferències	0,00	562,66	562,66	0,41
TOTAL	**55.726,66**	**81.334,56**	**137.061,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{137.061,22}{38.912,00} = 3,52$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{137.061,22}{92.660,95} = 147,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{137.061,22}{39.701,00} = 3,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.804,83}{2,00} = 50.488,84$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	29.406,50	29.406,50	34,29
Adquisició de Béns i Serveis	207,00	9.402,10	9.609,10	11,20
Serveis exteriors	0,00	15.537,64	15.537,64	18,12
Tributs	0,00	52,72	52,72	0,06
Costos calculats	0,00	14.128,85	14.128,85	16,47
Costos financers	0,00	4,45	4,45	0,01
Costos de transferències	0,00	17.028,27	17.028,27	19,85
TOTAL	**207,00**	**85.560,53**	**85.767,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{85.767,53}{16.727,00} = 5,13$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{85.767,53}{178.965,90} = 47,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{85.767,53}{17.283,00} = 4,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.406,50}{0,53} = 55.212,44$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	25.828,00	25.828,00	36,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.965,55	6.965,55	9,90
Serveis exteriors	300,00	14.423,01	14.723,01	20,93
Tributs	0,00	44,34	44,34	0,06
Costos calculats	0,00	14.089,15	14.089,15	20,02
Costos financers	0,00	3,65	3,65	0,01
Costos de transferències	0,00	8.705,74	8.705,74	12,37
TOTAL	**300,00**	**70.059,44**	**70.359,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{70.359,44}{5.969,00} = 11,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{70.359,44}{111.534,66} = 63,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{70.359,44}{7.013,00} = 10,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.828,00}{0,47} = 55.048,00$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.194,85	57.958,56	117.153,41	74,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.985,40	7.985,40	5,10
Serveis exteriors	0,00	15.758,52	15.758,52	10,06
Tributs	0,00	92,05	92,05	0,06
Costos calculats	0,00	14.733,28	14.733,28	9,40
Costos financers	0,00	8,14	8,14	0,01
Costos de transferències	0,00	955,03	955,03	0,61
TOTAL	**59.194,85**	**97.490,98**	**156.685,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{156.685,83}{74.708,00} = 2,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{156.685,83}{135.199,35} = 115,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{156.685,83}{40.104,00} = 3,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{117.153,41}{2,11} = 55.568,73$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	107.315,12	62.280,67	169.595,79	73,38
Adquisició de Béns i Serveis	3.132,51	10.712,10	13.844,61	5,99
Serveis exteriors	0,00	23.313,06	23.313,06	10,09
Tributs	0,00	128,67	128,67	0,06
Costos calculats	2.996,09	20.535,07	23.531,16	10,18
Costos financers	0,00	12,00	12,00	0,01
Costos de transferències	0,00	707,06	707,06	0,31
TOTAL	**113.443,72**	**117.688,63**	**231.132,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{231.132,35}{47.538,00} = 4,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{231.132,35}{205.925,23} = 112,24\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{231.132,35}{21.623,00} = 10,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{169.595,79}{3,10} = 54.718,90$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	42.219,71	42.219,71	29,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.857,11	12.857,11	8,91
Serveis exteriors	0,00	24.738,56	24.738,56	17,15
Tributs	0,00	83,18	83,18	0,06
Costos calculats	1.915,68	29.234,71	31.150,39	21,59
Costos financers	0,00	7,49	7,49	0,01
Costos de transferències	0,00	33.232,93	33.232,93	23,03
TOTAL	**1.915,68**	**142.373,70**	**144.289,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.289,38}{19.920,00} = 7,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.289,38}{307.328,31} = 46,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.289,38}{9.344,00} = 15,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{42.219,71}{0,76} = 55.614,47$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.725,97	33.725,97	34,55
Adquisició de Béns i Serveis	92,00	9.909,02	10.001,02	10,25
Serveis exteriors	240,11	15.770,42	16.010,53	16,40
Tributs	0,00	52,24	52,24	0,05
Costos calculats	0,00	20.453,93	20.453,93	20,96
Costos financers	0,00	5,07	5,07	0,01
Costos de transferències	0,00	17.357,38	17.357,38	17,78
TOTAL	**332,11**	**97.274,03**	**97.606,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{97.606,14}{63.593,00} = 1,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{97.606,14}{246.892,49} = 39,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{97.606,14}{44.018,00} = 2,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.725,97}{0,60} = 56.160,44$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17170 - SANT QUINTÍ MEDIONA B.P. J.Sardà i Ll.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	25.905,44	25.905,44	42,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.310,67	5.310,67	8,72
Serveis exteriors	0,00	11.785,68	11.785,68	19,34
Tributs	0,00	38,01	38,01	0,06
Costos calculats	850,80	10.600,42	11.451,22	18,79
Costos financers	0,00	3,16	3,16	0,01
Costos de transferències	0,00	6.438,82	6.438,82	10,57
TOTAL	**850,80**	**60.082,20**	**60.933,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{60.933,00}{15.923,00} = 3,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{60.933,00}{83.492,30} = 72,98\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{60.933,00}{23.426,00} = 2,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.905,44}{0,47} = 55.316,44$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	328.295,41	156.131,52	484.426,93	83,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.117,98	16.117,98	2,76
Serveis exteriors	0,00	41.742,93	41.742,93	7,16
Tributs	0,00	309,50	309,50	0,05
Costos calculats	0,00	39.448,69	39.448,69	6,76
Costos financers	0,00	30,29	30,29	0,01
Costos de transferències	0,00	1.092,66	1.092,66	0,19
TOTAL	**328.295,41**	**254.873,58**	**583.168,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{583.168,99}{28.380,00} = 20,55$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{583.168,99}{485.397,40} = 120,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{583.168,99}{26.855,00} = 21,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{484.426,93}{7,92} = 61.165,16$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.199,91	34.967,23	93.167,14	72,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.940,29	6.940,29	5,40
Serveis exteriors	0,00	14.068,32	14.068,32	10,95
Tributs	0,00	75,30	75,30	0,06
Costos calculats	30,24	13.986,61	14.016,85	10,91
Costos financers	0,00	6,67	6,67	0,01
Costos de transferències	0,00	184,52	184,52	0,14
TOTAL	**58.230,15**	**70.228,95**	**128.459,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.459,10}{7.482,00} = 17,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{128.459,10}{130.825,20} = 98,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.459,10}{9.446,00} = 13,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.167,14}{1,70} = 54.931,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	43.311,47	30.433,86	73.745,33	73,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.197,73	5.197,73	5,15
Serveis exteriors	0,00	10.525,45	10.525,45	10,42
Tributs	0,00	58,42	58,42	0,06
Costos calculats	327,72	10.799,74	11.127,46	11,02
Costos financers	0,00	5,24	5,24	0,01
Costos de transferències	0,00	314,40	314,40	0,31
TOTAL	**43.639,19**	**57.334,84**	**100.974,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{100.974,03}{34.129,00} = 2,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{100.974,03}{89.268,48} = 113,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{100.974,03}{10.870,00} = 9,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{73.745,33}{1,40} = 52.582,50$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.744,23	33.323,94	90.068,17	75,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.027,62	6.027,62	5,06
Serveis exteriors	225,42	10.489,75	10.715,17	9,00
Tributs	0,00	68,01	68,01	0,06
Costos calculats	0,00	11.834,17	11.834,17	9,94
Costos financers	0,00	6,18	6,18	0,01
Costos de transferències	0,00	294,72	294,72	0,25
TOTAL	**56.969,65**	**62.044,39**	**119.014,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{119.014,04}{19.733,00} = 6,03$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{119.014,04}{112.719,89} = 105,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{119.014,04}{19.405,00} = 6,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.068,17}{1,63} = 55.142,30$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	115.638,34	63.581,04	179.219,38	75,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.976,47	10.976,47	4,61
Serveis exteriors	0,00	24.183,23	24.183,23	10,16
Tributs	0,00	134,11	134,11	0,06
Costos calculats	0,00	22.709,59	22.709,59	9,54
Costos financers	0,00	12,36	12,36	0,01
Costos de transferències	0,00	707,78	707,78	0,30
TOTAL	**115.638,34**	**122.304,58**	**237.942,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{237.942,92}{57.091,00} = 4,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{237.942,92}{268.916,66} = 88,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{237.942,92}{42.430,00} = 5,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{179.219,38}{3,14} = 57.026,99$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	106.127,36	67.526,88	173.654,24	69,39
Adquisició de Béns i Serveis	291,66	4.188,01	4.479,67	1,79
Serveis exteriors	38.149,42	20.282,36	58.431,78	23,35
Tributs	237,28	139,02	376,30	0,15
Costos calculats	289,47	12.757,65	13.047,12	5,21
Costos financers	0,00	13,00	13,00	0,01
Costos de transferències	0,00	242,29	242,29	0,10
TOTAL	**145.095,19**	**105.149,21**	**250.244,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{250.244,40}{5.491,00} = 45,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{250.244,40}{246.954,95} = 101,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{250.244,40}{26.441,00} = 9,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.654,24}{3,25} = 53.431,08$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	108.920,37	64.152,18	173.072,55	75,71
Adquisició de Béns i Serveis	30,80	4.205,50	4.236,30	1,85
Serveis exteriors	17.810,57	19.523,65	37.334,22	16,33
Tributs	237,28	126,01	363,29	0,16
Costos calculats	803,46	12.566,35	13.369,81	5,85
Costos financers	0,00	11,87	11,87	0,01
Costos de transferències	0,00	221,01	221,01	0,10
TOTAL	**127.802,48**	**100.806,57**	**228.609,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{228.609,05}{7.884,00} = 29,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{228.609,05}{251.974,76} = 90,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{228.609,05}{28.675,00} = 7,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.072,55}{3,29} = 52.544,48$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.969,31	44.268,56	104.237,87	70,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.230,29	8.230,29	5,58
Serveis exteriors	0,00	17.975,82	17.975,82	12,19
Tributs	0,00	85,86	85,86	0,06
Costos calculats	605,04	15.868,67	16.473,71	11,17
Costos financers	0,00	7,66	7,66	0,01
Costos de transferències	0,00	507,25	507,25	0,34
TOTAL	**60.574,35**	**86.944,11**	**147.518,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{147.518,46}{46.347,00} = 3,18$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{147.518,46}{144.444,55} = 102,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{147.518,46}{55.362,00} = 2,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{104.237,87}{1,80} = 57.834,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.469,01	37.405,25	94.874,26	69,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.345,21	7.345,21	5,40
Serveis exteriors	0,00	15.880,44	15.880,44	11,68
Tributs	0,00	77,57	77,57	0,06
Costos calculats	0,00	17.416,36	17.416,36	12,81
Costos financers	0,00	7,06	7,06	0,01
Costos de transferències	0,00	338,56	338,56	0,25
TOTAL	**57.469,01**	**78.470,45**	**135.939,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{135.939,46}{24.664,00} = 5,51$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{135.939,46}{127.339,37} = 106,75\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{135.939,46}{20.859,00} = 6,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{94.874,26}{1,70} = 55.684,57$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	120.370,84	54.747,84	175.118,68	66,53
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.516,30	10.516,30	4,00
Serveis exteriors	943,80	23.323,06	24.266,86	9,22
Tributs	0,00	132,63	132,63	0,05
Costos calculats	0,00	52.682,53	52.682,53	20,01
Costos financers	0,00	13,67	13,67	0,01
Costos de transferències	0,00	500,53	500,53	0,19
TOTAL	**121.314,64**	**141.916,55**	**263.231,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{263.231,19}{12.854,00} = 20,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{263.231,19}{263.163,12} = 100,03\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{263.231,19}{10.631,00} = 24,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{175.118,68}{2,87} = 60.981,50$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17217 - MOIÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	27.464,50	27.464,50	37,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.403,75	7.403,75	10,06
Serveis exteriors	0,00	14.927,53	14.927,53	20,29
Tributs	0,00	47,12	47,12	0,06
Costos calculats	0,00	14.873,16	14.873,16	20,22
Costos financers	0,00	3,82	3,82	0,01
Costos de transferències	0,00	8.842,02	8.842,02	12,02
TOTAL	**0,00**	**73.561,90**	**73.561,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{73.561,90}{30.957,00} = 2,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{73.561,90}{116.984,29} = 62,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{73.561,90}{33.024,00} = 2,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.464,50}{0,51} = 54.319,31$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	103.797,08	52.664,74	156.461,82	77,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.984,68	7.984,68	3,95
Serveis exteriors	240,00	18.995,31	19.235,31	9,52
Tributs	0,00	117,13	117,13	0,06
Costos calculats	0,00	17.918,01	17.918,01	8,86
Costos financers	0,00	10,50	10,50	0,01
Costos de transferències	0,00	421,24	421,24	0,21
TOTAL	**104.037,08**	**98.111,61**	**202.148,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{202.148,69}{59.946,00} = 3,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{202.148,69}{193.879,93} = 104,26\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{202.148,69}{40.839,00} = 4,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.461,82}{2,90} = 53.865,34$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17208 - NAVÀS B.P. Josep Mas Carreras

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.779,85	43.549,33	101.329,18	72,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.589,79	7.589,79	5,42
Serveis exteriors	363,00	16.109,79	16.472,79	11,76
Tributs	0,00	82,46	82,46	0,06
Costos calculats	0,00	14.083,58	14.083,58	10,05
Costos financers	0,00	7,28	7,28	0,01
Costos de transferències	0,00	512,77	512,77	0,37
TOTAL	**58.142,85**	**81.935,00**	**140.077,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{140.077,85}{19.152,00} = 7,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{140.077,85}{127.946,96} = 109,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{140.077,85}{17.014,00} = 8,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.329,18}{1,82} = 55.685,74$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	31.548,75	31.548,75	46,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.592,95	5.592,95	8,23
Serveis exteriors	0,00	11.690,59	11.690,59	17,21
Tributs	0,00	43,81	43,81	0,06
Costos calculats	0,00	12.397,93	12.397,93	18,25
Costos financers	0,00	3,53	3,53	0,01
Costos de transferències	0,00	6.671,19	6.671,19	9,82
TOTAL	**0,00**	**67.948,75**	**67.948,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{67.948,75}{31.615,00} = 2,15$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{67.948,75}{91.181,40} = 74,52\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{67.948,75}{18.883,00} = 3,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.548,75}{0,58} = 54.184,65$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.356,57	52.365,46	109.722,03	68,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.041,81	11.041,81	6,92
Serveis exteriors	0,00	17.318,17	17.318,17	10,85
Tributs	0,00	94,02	94,02	0,06
Costos calculats	0,00	20.731,18	20.731,18	12,99
Costos financers	0,00	8,29	8,29	0,01
Costos de transferències	0,00	724,77	724,77	0,45
TOTAL	**57.356,57**	**102.283,70**	**159.640,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.640,27}{189.623,00} = 0,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.640,27}{139.695,91} = 114,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.640,27}{116.803,00} = 1,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{109.722,03}{1,98} = 55.416,99$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.014,67	48.646,67	109.661,34	69,95
Adquisició de Béns i Serveis	2.695,28	8.928,23	11.623,51	7,41
Serveis exteriors	455,65	18.097,55	18.553,20	11,83
Tributs	0,00	92,85	92,85	0,06
Costos calculats	0,00	16.273,25	16.273,25	10,38
Costos financers	0,00	8,14	8,14	0,01
Costos de transferències	0,00	561,05	561,05	0,36
TOTAL	**64.165,60**	**92.607,74**	**156.773,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{156.773,34}{93.300,00} = 1,68$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{156.773,34}{135.223,88} = 115,94\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{156.773,34}{64.049,00} = 2,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{109.661,34}{1,91} = 57.358,74$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	39.437,86	30.318,97	69.756,83	72,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.065,21	5.065,21	5,29
Serveis exteriors	0,00	9.926,02	9.926,02	10,36
Tributs	0,00	58,13	58,13	0,06
Costos calculats	0,00	10.694,22	10.694,22	11,16
Costos financers	0,00	4,98	4,98	0,01
Costos de transferències	0,00	314,51	314,51	0,33
TOTAL	**39.437,86**	**56.382,03**	**95.819,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{95.819,89}{18.777,00} = 5,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{95.819,89}{86.898,14} = 110,27\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{95.819,89}{14.030,00} = 6,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{69.756,83}{1,51} = 46.221,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	64.053,24	56.732,05	120.785,29	71,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.141,35	9.141,35	5,38
Serveis exteriors	0,00	19.695,45	19.695,45	11,59
Tributs	0,00	100,33	100,33	0,06
Costos calculats	0,00	19.391,31	19.391,31	11,41
Costos financers	0,00	8,83	8,83	0,01
Costos de transferències	0,00	827,92	827,92	0,49
TOTAL	**64.053,24**	**105.897,24**	**169.950,48**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{169.950,48}{118.164,00} = 1,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{169.950,48}{161.202,14} = 105,43\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{169.950,48}{91.048,00} = 1,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{120.785,29}{2,09} = 57.716,81$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	60.800,56	46.586,74	107.387,30	67,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.431,87	10.431,87	6,55
Serveis exteriors	0,00	19.611,40	19.611,40	12,32
Tributs	0,00	92,23	92,23	0,06
Costos calculats	0,00	21.145,43	21.145,43	13,28
Costos financers	0,00	8,27	8,27	0,01
Costos de transferències	0,00	501,64	501,64	0,32
TOTAL	**60.800,56**	**98.377,58**	**159.178,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.178,14}{12.663,00} = 12,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.178,14}{170.868,64} = 93,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.178,14}{24.406,00} = 6,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{107.387,30}{1,87} = 57.383,02$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	111.372,47	64.908,55	176.281,02	70,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.215,84	11.215,84	4,52
Serveis exteriors	0,00	24.901,19	24.901,19	10,03
Tributs	0,00	138,62	138,62	0,06
Costos calculats	1.091,31	34.011,05	35.102,36	14,14
Costos financers	0,00	12,90	12,90	0,01
Costos de transferències	0,00	674,43	674,43	0,27
TOTAL	**112.463,78**	**135.862,57**	**248.326,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{248.326,35}{29.856,00} = 8,32$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{248.326,35}{241.332,45} = 102,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{248.326,35}{30.540,00} = 8,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{176.281,02}{3,16} = 55.855,22$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.456,30	56.662,31	115.118,61	71,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.532,10	9.532,10	5,95
Serveis exteriors	0,00	17.791,89	17.791,89	11,10
Tributs	0,00	95,95	95,95	0,06
Costos calculats	0,00	16.848,91	16.848,91	10,51
Costos financers	0,00	8,33	8,33	0,01
Costos de transferències	0,00	903,14	903,14	0,56
TOTAL	**58.456,30**	**101.842,62**	**160.298,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{160.298,92}{81.183,00} = 1,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{160.298,92}{138.520,10} = 115,72\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{160.298,92}{48.201,00} = 3,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{115.118,61}{2,05} = 56.077,70$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17216 - SÚRIA B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	60.874,55	39.629,34	100.503,89	78,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.248,42	5.248,42	4,10
Serveis exteriors	312,18	10.220,18	10.532,36	8,22
Tributs	0,00	74,15	74,15	0,06
Costos calculats	0,00	11.300,23	11.300,23	8,82
Costos financers	0,00	6,65	6,65	0,01
Costos de transferències	0,00	432,96	432,96	0,34
TOTAL	**61.186,73**	**66.911,92**	**128.098,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.098,65}{28.099,00} = 4,56$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{128.098,65}{117.297,67} = 109,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.098,65}{34.987,00} = 3,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.503,89}{1,73} = 58.124,99$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	378.776,66	159.611,26	538.387,92	79,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.933,27	19.933,27	2,96
Serveis exteriors	0,00	60.471,44	60.471,44	8,97
Tributs	0,00	361,35	361,35	0,05
Costos calculats	30,24	53.782,07	53.812,31	7,98
Costos financers	0,00	35,02	35,02	0,01
Costos de transferències	0,00	1.288,79	1.288,79	0,19
TOTAL	**378.806,90**	**295.483,20**	**674.290,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{674.290,10}{31.317,00} = 21,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{674.290,10}{698.809,31} = 96,49\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{674.290,10}{32.576,00} = 20,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{538.387,92}{9,29} = 57.947,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	23.280,19	23.280,19	33,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.886,40	6.886,40	9,78
Serveis exteriors	0,00	13.903,93	13.903,93	19,74
Tributs	0,00	43,87	43,87	0,06
Costos calculats	0,00	17.586,06	17.586,06	24,96
Costos financers	0,00	3,66	3,66	0,01
Costos de transferències	0,00	8.741,51	8.741,51	12,41
TOTAL	**0,00**	**70.445,62**	**70.445,62**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{70.445,62}{7.588,00} = 9,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{70.445,62}{117.956,25} = 59,72\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{70.445,62}{13.634,00} = 5,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.280,19}{0,43} = 54.718,15$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	210.507,80	96.684,48	307.192,28	72,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.242,52	16.242,52	3,84
Serveis exteriors	0,00	41.904,68	41.904,68	9,90
Tributs	0,00	235,98	235,98	0,06
Costos calculats	30,24	56.829,70	56.859,94	13,44
Costos financers	0,00	21,98	21,98	0,01
Costos de transferències	0,00	714,54	714,54	0,17
TOTAL	**210.538,04**	**212.633,87**	**423.171,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{423.171,91}{27.537,00} = 15,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{423.171,91}{459.453,01} = 92,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{423.171,91}{35.819,00} = 11,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{307.192,28}{5,68} = 54.074,32$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	224.491,37	108.836,40	333.327,77	75,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.925,46	17.925,46	4,06
Serveis exteriors	2.001,50	45.356,60	47.358,10	10,72
Tributs	0,00	250,72	250,72	0,06
Costos calculats	0,00	42.020,92	42.020,92	9,51
Costos financers	0,00	22,95	22,95	0,01
Costos de transferències	0,00	1.013,01	1.013,01	0,23
TOTAL	**226.492,87**	**215.426,06**	**441.918,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{441.918,93}{37.514,00} = 11,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{441.918,93}{440.488,39} = 100,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{441.918,93}{23.951,00} = 18,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{333.327,77}{5,99} = 55.675,17$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	119.848,65	65.192,38	185.041,03	72,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.278,60	12.278,60	4,83
Serveis exteriors	0,00	30.805,72	30.805,72	12,12
Tributs	0,00	142,82	142,82	0,06
Costos calculats	0,00	25.181,18	25.181,18	9,90
Costos financers	0,00	13,20	13,20	0,01
Costos de transferències	0,00	767,96	767,96	0,30
TOTAL	**119.848,65**	**134.381,87**	**254.230,52**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{254.230,52}{25.002,00} = 10,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{254.230,52}{322.062,05} = 78,94\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{254.230,52}{37.538,00} = 6,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{185.041,03}{3,23} = 57.249,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	121.171,80	46.773,72	167.945,52	70,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.232,62	11.232,62	4,70
Serveis exteriors	0,00	23.036,70	23.036,70	9,65
Tributs	0,00	123,40	123,40	0,05
Costos calculats	0,00	36.083,13	36.083,13	15,11
Costos financers	0,00	12,40	12,40	0,01
Costos de transferències	0,00	306,09	306,09	0,13
TOTAL	**121.171,80**	**117.568,06**	**238.739,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{238.739,86}{33.634,00} = 7,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{238.739,86}{241.624,87} = 98,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{238.739,86}{29.442,00} = 8,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{167.945,52}{2,79} = 60.176,26$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	168.235,93	83.925,94	252.161,87	75,77
Adquisició de Béns i Serveis	222,30	15.142,81	15.365,11	4,62
Serveis exteriors	0,00	32.214,43	32.214,43	9,68
Tributs	0,00	186,97	186,97	0,06
Costos calculats	0,00	31.980,06	31.980,06	9,61
Costos financers	0,00	17,28	17,28	0,01
Costos de transferències	0,00	876,57	876,57	0,26
TOTAL	**168.458,23**	**164.344,06**	**332.802,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{332.802,29}{35.264,00} = 9,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{332.802,29}{335.659,33} = 99,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{332.802,29}{50.354,00} = 6,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{252.161,87}{4,46} = 56.484,52$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	64.999,77	30.178,25	95.178,02	74,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.203,66	6.203,66	4,86
Serveis exteriors	254,10	13.113,51	13.367,61	10,47
Tributs	0,00	69,72	69,72	0,05
Costos calculats	0,00	12.616,85	12.616,85	9,88
Costos financers	0,00	6,63	6,63	0,01
Costos de transferències	0,00	214,98	214,98	0,17
TOTAL	**65.253,87**	**62.403,60**	**127.657,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{127.657,47}{5.815,00} = 21,95$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{127.657,47}{119.570,18} = 106,76\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{127.657,47}{10.530,00} = 12,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.178,02}{1,69} = 56.352,79$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17322 - GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	224.405,18	93.685,76	318.090,94	77,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.714,26	15.714,26	3,83
Serveis exteriors	0,00	40.852,41	40.852,41	9,96
Tributs	0,00	231,11	231,11	0,06
Costos calculats	0,00	34.445,94	34.445,94	8,40
Costos financers	0,00	21,30	21,30	0,01
Costos de transferències	0,00	685,94	685,94	0,17
TOTAL	**224.405,18**	**185.636,72**	**410.041,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{410.041,90}{86.846,00} = 4,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{410.041,90}{429.202,85} = 95,54\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{410.041,90}{38.311,00} = 10,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{318.090,94}{5,85} = 54.399,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	116.282,37	58.968,08	175.250,45	72,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.248,72	12.248,72	5,05
Serveis exteriors	0,00	27.308,91	27.308,91	11,25
Tributs	0,00	136,61	136,61	0,06
Costos calculats	0,00	27.291,49	27.291,49	11,24
Costos financers	0,00	12,61	12,61	0,01
Costos de transferències	0,00	472,66	472,66	0,19
TOTAL	**116.282,37**	**126.439,07**	**242.721,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{242.721,44}{20.809,00} = 11,66$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{242.721,44}{242.235,33} = 100,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{242.721,44}{21.841,00} = 11,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{175.250,45}{3,07} = 57.126,55$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	108.355,62	56.127,35	164.482,97	74,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.681,31	10.681,31	4,82
Serveis exteriors	0,00	23.020,99	23.020,99	10,39
Tributs	0,00	124,05	124,05	0,06
Costos calculats	16,80	22.599,78	22.616,58	10,21
Costos financers	0,00	11,51	11,51	0,01
Costos de transferències	0,00	601,35	601,35	0,27
TOTAL	**108.372,42**	**113.166,34**	**221.538,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{221.538,76}{31.560,00} = 7,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{221.538,76}{222.017,92} = 99,78\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{221.538,76}{49.606,00} = 4,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.482,97}{2,98} = 55.236,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	124.102,55	49.734,80	173.837,35	74,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.785,60	11.785,60	5,04
Serveis exteriors	0,00	22.122,94	22.122,94	9,45
Tributs	0,00	122,23	122,23	0,05
Costos calculats	0,00	25.768,87	25.768,87	11,01
Costos financers	0,00	12,16	12,16	0,01
Costos de transferències	0,00	421,45	421,45	0,18
TOTAL	**124.102,55**	**109.968,05**	**234.070,60**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{234.070,60}{11.650,00} = 20,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{234.070,60}{235.433,61} = 99,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{234.070,60}{15.950,00} = 14,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.837,35}{2,85} = 60.892,50$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	72.148,54	38.348,77	110.497,31	73,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.721,60	7.721,60	5,11
Serveis exteriors	0,00	17.107,67	17.107,67	11,32
Tributs	0,00	83,60	83,60	0,06
Costos calculats	30,24	15.249,62	15.279,86	10,11
Costos financers	0,00	7,85	7,85	0,01
Costos de transferències	0,00	478,81	478,81	0,32
TOTAL	**72.178,78**	**78.997,92**	**151.176,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{151.176,70}{24.621,00} = 6,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{151.176,70}{133.507,42} = 113,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{151.176,70}{19.715,00} = 7,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{110.497,31}{1,75} = 63.183,84$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	29.150,82	6.265,12	35.415,94	96,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	122,35	122,35	0,33
Serveis exteriors	0,00	998,57	998,57	2,71
Tributs	0,00	18,67	18,67	0,05
Costos calculats	0,00	222,98	222,98	0,61
Costos financers	0,00	1,91	1,91	0,01
Costos de transferències	0,00	35,49	35,49	0,10
TOTAL	**29.150,82**	**7.665,10**	**36.815,92**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{36.815,92}{114.115,92} =$ 32,26%

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{35.415,94}{0,62} =$ 56.706,46

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	26.053,94	26.053,94	28,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.864,83	9.864,83	10,71
Serveis exteriors	0,00	18.261,74	18.261,74	19,83
Tributs	0,00	49,96	49,96	0,05
Costos calculats	0,00	20.681,81	20.681,81	22,46
Costos financers	0,00	4,78	4,78	0,01
Costos de transferències	0,00	17.164,48	17.164,48	18,64
TOTAL	**0,00**	**92.081,55**	**92.081,55**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{92.081,55}{53.199,00} = 1,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{92.081,55}{195.241,01} = 47,16\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{92.081,55}{45.467,00} = 2,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.053,94}{0,46} = 56.416,37$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.808,76	31.800,91	93.609,67	70,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.343,40	7.343,40	5,55
Serveis exteriors	0,00	15.816,32	15.816,32	11,96
Tributs	0,00	74,53	74,53	0,06
Costos calculats	605,04	14.558,51	15.163,55	11,47
Costos financers	0,00	6,87	6,87	0,01
Costos de transferències	0,00	207,19	207,19	0,16
TOTAL	**62.413,80**	**69.807,73**	**132.221,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{132.221,53}{141.259,00} = 0,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{132.221,53}{159.468,57} = 82,91\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{132.221,53}{409,00} = 323,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.609,67}{1,71} = 54.703,51$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	264.681,67	105.984,95	370.666,62	78,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.119,82	16.119,82	3,43
Serveis exteriors	0,00	43.386,99	43.386,99	9,24
Tributs	0,00	263,15	263,15	0,06
Costos calculats	0,00	38.241,68	38.241,68	8,15
Costos financers	0,00	24,38	24,38	0,01
Costos de transferències	0,00	714,71	714,71	0,15
TOTAL	**264.681,67**	**204.735,68**	**469.417,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{469.417,35}{20.655,00} = 22,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{469.417,35}{546.614,29} = 85,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{469.417,35}{24.990,00} = 18,78$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{370.666,62}{6,74} = 54.976,92$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	102.019,77	66.006,38	168.026,15	67,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.992,59	13.992,59	5,62
Serveis exteriors	0,00	34.656,25	34.656,25	13,92
Tributs	0,00	150,48	150,48	0,06
Costos calculats	0,00	31.818,71	31.818,71	12,78
Costos financers	0,00	12,93	12,93	0,01
Costos de transferències	0,00	386,35	386,35	0,16
TOTAL	**102.019,77**	**147.023,70**	**249.043,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{249.043,47}{11.293,00} = 22,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{249.043,47}{273.468,97} = 91,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{249.043,47}{16.921,00} = 14,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{168.026,15}{3,12} = 53.857,10$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	297.715,81	150.075,69	447.791,50	78,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.552,05	17.552,05	3,10
Serveis exteriors	0,00	51.264,12	51.264,12	9,04
Tributs	0,00	309,72	309,72	0,05
Costos calculats	0,00	49.575,08	49.575,08	8,74
Costos financers	0,00	29,45	29,45	0,01
Costos de transferències	0,00	579,26	579,26	0,10
TOTAL	**297.715,81**	**269.385,38**	**567.101,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{567.101,19}{2.756,00} = 205,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{567.101,19}{587.860,78} = 96,47\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{567.101,19}{8.031,00} = 70,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{447.791,50}{7,83} = 57.211,85$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	36.339,30	36.339,30	45,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.030,13	7.030,13	8,75
Serveis exteriors	0,00	14.131,63	14.131,63	17,58
Tributs	0,00	50,86	50,86	0,06
Costos calculats	0,00	13.579,54	13.579,54	16,90
Costos financers	0,00	4,17	4,17	0,01
Costos de transferències	0,00	9.232,13	9.232,13	11,49
TOTAL	**0,00**	**80.367,76**	**80.367,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{80.367,76}{15.991,00} = 5,03$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{80.367,76}{105.582,34} = 76,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{80.367,76}{12.755,00} = 6,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{36.339,30}{0,67} = 54.496,48$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	110.950,01	51.309,36	162.259,37	75,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.027,98	10.027,98	4,68
Serveis exteriors	224,82	19.997,71	20.222,53	9,44
Tributs	0,00	118,47	118,47	0,06
Costos calculats	0,00	21.165,02	21.165,02	9,88
Costos financers	0,00	11,13	11,13	0,01
Costos de transferències	0,00	418,79	418,79	0,20
TOTAL	**111.174,83**	**103.048,46**	**214.223,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{214.223,29}{23.719,00} = 9,03$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{214.223,29}{226.680,01} = 94,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{214.223,29}{32.478,00} = 6,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.259,37}{2,86} = 56.640,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	126.630,63	56.161,97	182.792,60	84,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.364,31	6.364,31	2,93
Serveis exteriors	0,00	14.561,64	14.561,64	6,71
Tributs	0,00	117,00	117,00	0,05
Costos calculats	30,24	12.392,17	12.422,41	5,73
Costos financers	0,00	11,27	11,27	0,01
Costos de transferències	0,00	647,32	647,32	0,30
TOTAL	**126.660,87**	**90.255,67**	**216.916,54**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{216.916,54}{53.399,00} = 4,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{216.916,54}{162.579,87} = 133,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{216.916,54}{44.954,00} = 4,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{182.792,60}{2,90} = 63.123,79$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	20.681,68	20.681,68	34,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.060,39	6.060,39	10,08
Serveis exteriors	0,00	12.190,65	12.190,65	20,28
Tributs	0,00	37,15	37,15	0,06
Costos calculats	30,24	12.403,13	12.433,37	20,68
Costos financers	0,00	3,12	3,12	0,01
Costos de transferències	0,00	8.712,04	8.712,04	14,49
TOTAL	**30,24**	**60.088,17**	**60.118,41**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{60.118,41}{7.150,00} = 8,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{60.118,41}{113.023,22} = 53,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{60.118,41}{8.128,00} = 7,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{20.681,68}{0,38} = 54.328,34$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.910,28	37.427,55	94.337,83	70,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.234,37	7.234,37	5,40
Serveis exteriors	0,00	17.199,36	17.199,36	12,83
Tributs	0,00	79,07	79,07	0,06
Costos calculats	0,00	14.940,92	14.940,92	11,15
Costos financers	0,00	6,96	6,96	0,01
Costos de transferències	0,00	253,64	253,64	0,19
TOTAL	**56.910,28**	**77.141,88**	**134.052,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.052,16}{4.778,00} = 28,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.052,16}{129.593,35} = 103,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.052,16}{9.526,00} = 14,07$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.337,83}{1,70} = 55.491,25$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	46.295,73	37.101,73	83.397,46	71,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.327,82	7.327,82	6,25
Serveis exteriors	0,00	12.998,08	12.998,08	11,09
Tributs	0,00	71,95	71,95	0,06
Costos calculats	0,00	13.002,01	13.002,01	11,10
Costos financers	0,00	6,09	6,09	0,01
Costos de transferències	0,00	371,72	371,72	0,32
TOTAL	**46.295,73**	**70.879,38**	**117.175,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{117.175,11}{70.822,00} = 1,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{117.175,11}{106.118,10} = 110,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{117.175,11}{47.058,00} = 2,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.397,46}{1,64} = 50.831,60$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.069,98	35.315,19	92.385,17	66,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.293,41	9.293,41	6,70
Serveis exteriors	0,00	16.918,40	16.918,40	12,19
Tributs	0,00	77,56	77,56	0,06
Costos calculats	0,00	19.899,57	19.899,57	14,34
Costos financers	0,00	7,21	7,21	0,01
Costos de transferències	0,00	229,83	229,83	0,17
TOTAL	**57.069,98**	**81.741,18**	**138.811,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{138.811,16}{10.850,00} = 12,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{138.811,16}{150.926,64} = 91,97\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{138.811,16}{8.846,00} = 15,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.385,17}{1,48} = 62.392,92$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	121.405,22	54.377,03	175.782,25	78,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.984,66	7.984,66	3,58
Serveis exteriors	0,00	19.285,36	19.285,36	8,66
Tributs	0,00	123,05	123,05	0,06
Costos calculats	2.724,43	16.347,97	19.072,40	8,56
Costos financers	0,00	11,57	11,57	0,01
Costos de transferències	0,00	473,16	473,16	0,21
TOTAL	**124.129,65**	**98.602,80**	**222.732,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{222.732,45}{28.497,00} = 7,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{222.732,45}{200.788,25} = 110,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{222.732,45}{42.042,00} = 5,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{175.782,25}{2,93} = 59.949,33$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.920,80	40.500,73	102.421,53	66,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.786,96	9.786,96	6,40
Serveis exteriors	250,00	18.841,61	19.091,61	12,48
Tributs	0,00	87,07	87,07	0,06
Costos calculats	605,04	20.607,60	21.212,64	13,87
Costos financers	0,00	7,94	7,94	0,01
Costos de transferències	0,00	335,14	335,14	0,22
TOTAL	**62.775,84**	**90.167,05**	**152.942,89**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.942,89}{34.028,00} = 4,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.942,89}{153.742,14} = 99,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.942,89}{26.956,00} = 5,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{102.421,53}{1,74} = 58.904,38$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	39.716,37	39.716,37	32,25
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.742,46	12.742,46	10,35
Serveis exteriors	0,00	25.838,51	25.838,51	20,98
Tributs	0,00	74,66	74,66	0,06
Costos calculats	30,24	27.523,62	27.553,86	22,37
Costos financers	0,00	6,40	6,40	0,01
Costos de transferències	0,00	17.222,85	17.222,85	13,98
TOTAL	**30,24**	**123.124,86**	**123.155,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{123.155,10}{18.977,00} = 6,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{123.155,10}{233.934,95} = 52,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{123.155,10}{40.281,00} = 3,06$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.716,37}{0,72} = 54.998,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	108.873,48	80.479,70	189.353,18	60,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.219,97	15.219,97	4,84
Serveis exteriors	218,00	32.759,04	32.977,04	10,49
Tributs	0,00	169,42	169,42	0,05
Costos calculats	90,72	75.377,05	75.467,77	24,01
Costos financers	0,00	16,33	16,33	0,01
Costos de transferències	0,00	1.140,63	1.140,63	0,36
TOTAL	**109.182,20**	**205.162,14**	**314.344,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{314.344,34}{71.040,00} = 4,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{314.344,34}{305.010,05} = 103,06\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{314.344,34}{82.313,00} = 3,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{189.353,18}{3,42} = 55.417,86$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	54.744,44	41.735,75	96.480,19	69,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.522,86	8.522,86	6,15
Serveis exteriors	0,00	17.252,71	17.252,71	12,45
Tributs	0,00	83,16	83,16	0,06
Costos calculats	0,00	15.837,65	15.837,65	11,43
Costos financers	0,00	7,20	7,20	0,01
Costos de transferències	0,00	377,01	377,01	0,27
TOTAL	**54.744,44**	**83.816,33**	**138.560,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{138.560,77}{87.728,00} = 1,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{138.560,77}{128.120,44} = 108,15\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{138.560,77}{82.190,00} = 1,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.480,19}{1,77} = 54.650,61$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	43.737,59	46.475,35	90.212,94	69,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.445,18	8.445,18	6,48
Serveis exteriors	0,00	15.887,34	15.887,34	12,19
Tributs	0,00	80,07	80,07	0,06
Costos calculats	0,00	14.991,22	14.991,22	11,51
Costos financers	0,00	6,77	6,77	0,01
Costos de transferències	0,00	666,45	666,45	0,51
TOTAL	**43.737,59**	**86.552,39**	**130.289,98**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.289,98}{58.111,00} = 2,24$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.289,98}{135.979,22} = 95,82\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.289,98}{56.216,00} = 2,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.212,94}{1,61} = 55.863,88$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	97.689,96	59.039,77	156.729,73	68,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.948,54	12.948,54	5,65
Serveis exteriors	738,00	29.468,89	30.206,89	13,19
Tributs	0,00	132,38	132,38	0,06
Costos calculats	0,00	28.467,63	28.467,63	12,43
Costos financers	0,00	11,89	11,89	0,01
Costos de transferències	0,00	511,27	511,27	0,22
TOTAL	**98.427,96**	**130.580,37**	**229.008,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{229.008,33}{15.456,00} = 14,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{229.008,33}{284.963,31} = 80,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{229.008,33}{41.930,00} = 5,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{156.729,73}{2,90} = 54.099,54$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	32.507,51	15.526,14	48.033,65	75,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.130,65	6.130,65	9,64
Serveis exteriors	0,00	7.359,73	7.359,73	11,57
Tributs	0,00	37,17	37,17	0,06
Costos calculats	0,00	1.958,93	1.958,93	3,08
Costos financers	0,00	3,30	3,30	0,01
Costos de transferències	0,00	60,82	60,82	0,10
TOTAL	**32.507,51**	**31.076,73**	**63.584,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{63.584,24}{86.952,25} = 73,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{63.584,24}{109.071,00} = 0,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{48.033,65}{0,69} = 70.090,77$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	3.894,41	39.322,65	43.217,06	45,28
Adquisició de Béns i Serveis	120,00	8.659,29	8.779,29	9,20
Serveis exteriors	0,00	17.726,20	17.726,20	18,57
Tributs	0,00	60,96	60,96	0,06
Costos calculats	0,00	16.495,69	16.495,69	17,28
Costos financers	0,00	4,96	4,96	0,01
Costos de transferències	0,00	9.168,34	9.168,34	9,61
TOTAL	**4.014,41**	**91.438,09**	**95.452,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{95.452,50}{47.309,00} = 2,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{95.452,50}{131.891,18} = 72,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{95.452,50}{43.855,00} = 2,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{43.217,06}{0,80} = 53.901,50$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	50.233,41	50.233,41	36,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.123,35	13.123,35	9,44
Serveis exteriors	0,00	29.091,25	29.091,25	20,93
Tributs	0,00	88,70	88,70	0,06
Costos calculats	30,24	28.992,80	29.023,04	20,88
Costos financers	0,00	7,22	7,22	0,01
Costos de transferències	0,00	17.455,71	17.455,71	12,56
TOTAL	**30,24**	**138.992,45**	**139.022,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.022,69}{66.044,00} = 2,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.022,69}{236.002,57} = 58,91\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.022,69}{65.448,00} = 2,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{50.233,41}{0,92} = 54.800,76$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	27.767,28	27.767,28	34,84
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.259,35	9.259,35	11,62
Serveis exteriors	0,00	14.388,08	14.388,08	18,05
Tributs	0,00	47,53	47,53	0,06
Costos calculats	0,00	19.359,49	19.359,49	24,29
Costos financers	0,00	4,14	4,14	0,01
Costos de transferències	0,00	8.867,12	8.867,12	11,13
TOTAL	**0,00**	**79.692,99**	**79.692,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{79.692,99}{6.383,00} = 12,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{79.692,99}{129.713,18} = 61,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{79.692,99}{15.793,00} = 5,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.767,28}{0,51} = 54.537,71$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	29.399,87	29.399,87	41,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.505,12	7.505,12	10,52
Serveis exteriors	0,00	15.678,00	15.678,00	21,97
Tributs	0,00	46,35	46,35	0,06
Costos calculats	0,00	9.754,90	9.754,90	13,67
Costos financers	0,00	3,71	3,71	0,01
Costos de transferències	0,00	8.972,98	8.972,98	12,57
TOTAL	**0,00**	**71.360,93**	**71.360,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{71.360,93}{30.150,00} = 2,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{71.360,93}{104.632,43} = 68,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{71.360,93}{29.250,00} = 2,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.399,87}{0,54} = 54.573,69$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.792,39	40.762,37	100.554,76	69,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.651,45	5.651,45	3,93
Serveis exteriors	320,00	13.987,67	14.307,67	9,94
Tributs	0,00	81,68	81,68	0,06
Costos calculats	0,00	22.913,86	22.913,86	15,92
Costos financers	0,00	7,48	7,48	0,01
Costos de transferències	0,00	435,00	435,00	0,30
TOTAL	**60.112,39**	**83.839,51**	**143.951,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.951,90}{18.361,00} = 7,84$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.951,90}{120.385,57} = 119,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.951,90}{24.928,00} = 5,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.554,76}{1,84} = 54.759,15$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	37.608,99	37.608,99	45,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.584,98	7.584,98	9,09
Serveis exteriors	249,00	13.670,88	13.919,88	16,69
Tributs	0,00	54,36	54,36	0,07
Costos calculats	0,00	14.983,22	14.983,22	17,96
Costos financers	0,00	4,33	4,33	0,01
Costos de transferències	0,00	9.259,98	9.259,98	11,10
TOTAL	**249,00**	**83.166,74**	**83.415,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{83.415,74}{31.365,00} = 2,66$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{83.415,74}{109.932,87} = 75,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{83.415,74}{45.844,00} = 1,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.608,99}{0,69} = 54.552,36$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.694,44	45.437,63	102.132,07	71,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.801,58	7.801,58	5,43
Serveis exteriors	0,00	17.498,87	17.498,87	12,18
Tributs	0,00	84,56	84,56	0,06
Costos calculats	66,60	15.463,51	15.530,11	10,81
Costos financers	0,00	7,46	7,46	0,01
Costos de transferències	0,00	595,57	595,57	0,41
TOTAL	**56.761,04**	**86.889,18**	**143.650,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.650,22}{12.891,00} = 11,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.650,22}{149.343,69} = 96,19\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.650,22}{16.998,00} = 8,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{102.132,07}{1,85} = 55.233,75$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17413 - TIANA B.P. Can Baratau

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.795,36	31.795,36	41,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.400,69	7.400,69	9,55
Serveis exteriors	0,00	14.323,22	14.323,22	18,48
Tributs	0,00	49,80	49,80	0,06
Costos calculats	0,00	14.958,73	14.958,73	19,30
Costos financers	0,00	4,03	4,03	0,01
Costos de transferències	0,00	8.988,20	8.988,20	11,59
TOTAL	**0,00**	**77.520,03**	**77.520,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{77.520,03}{9.163,00} = 8,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{77.520,03}{113.278,06} = 68,43\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{77.520,03}{20.045,00} = 3,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.795,36}{0,59} = 54.185,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	31.529,43	31.529,43	40,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.724,98	9.724,98	12,38
Serveis exteriors	0,00	16.598,20	16.598,20	21,13
Tributs	0,00	49,85	49,85	0,06
Costos calculats	72,60	20.121,91	20.194,51	25,71
Costos financers	0,00	4,08	4,08	0,01
Costos de transferències	0,00	443,69	443,69	0,56
TOTAL	**72,60**	**78.472,14**	**78.544,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{78.544,74}{33.296,00} = 2,36$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{78.544,74}{134.869,82} = 58,24\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{78.544,74}{43.951,00} = 1,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.529,43}{0,58} = 54.631,54$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	24.341,21	24.341,21	33,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.117,53	7.117,53	9,78
Serveis exteriors	246,80	15.789,80	16.036,60	22,04
Tributs	0,00	45,36	45,36	0,06
Costos calculats	364,34	16.121,39	16.485,73	22,66
Costos financers	0,00	3,78	3,78	0,01
Costos de transferències	0,00	8.724,63	8.724,63	11,99
TOTAL	**611,14**	**72.143,70**	**72.754,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{72.754,84}{9.784,00} = 7,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{72.754,84}{112.317,27} = 64,78\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{72.754,84}{8.138,00} = 8,94$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.341,21}{0,45} = 54.463,10$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	107.354,52	81.534,83	188.889,35	68,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.280,34	16.280,34	5,90
Serveis exteriors	1.142,00	33.066,15	34.208,15	12,39
Tributs	0,00	160,88	160,88	0,06
Costos calculats	0,00	30.824,72	30.824,72	11,16
Costos financers	0,00	14,34	14,34	0,01
Costos de transferències	0,00	5.735,88	5.735,88	2,08
TOTAL	**108.496,52**	**167.617,15**	**276.113,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{276.113,67}{231.235,00} = 1,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{276.113,67}{313.846,30} = 87,98\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{276.113,67}{165.567,00} = 1,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{188.889,35}{3,46} = 54.524,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	173.970,85	140.877,06	314.847,91	75,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.124,49	17.124,49	4,09
Serveis exteriors	0,00	40.338,85	40.338,85	9,64
Tributs	0,00	233,25	233,25	0,06
Costos calculats	30,24	35.679,02	35.709,26	8,53
Costos financers	0,00	21,74	21,74	0,01
Costos de transferències	0,00	10.350,77	10.350,77	2,47
TOTAL	**174.001,09**	**244.625,18**	**418.626,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{418.626,27}{56.542,00} = 7,40$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{418.626,27}{386.146,18} = 108,41\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{418.626,27}{71.915,00} = 5,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{314.847,91}{5,53} = 56.945,53$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17510 - BIBLIOBÚS Guilleries

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	119.551,86	70.735,75	190.287,61	74,50
Adquisició de Béns i Serveis	265,45	4.493,77	4.759,22	1,86
Serveis exteriors	10.825,04	35.309,34	46.134,38	18,06
Tributs	0,00	277,14	277,14	0,11
Costos calculats	862,31	12.850,29	13.712,60	5,37
Costos financers	0,00	13,27	13,27	0,01
Costos de transferències	0,00	246,02	246,02	0,10
TOTAL	**131.504,66**	**123.925,58**	**255.430,24**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{255.430,24}{6.714,00} = 38,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{255.430,24}{209.861,31} = 121,71\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{255.430,24}{38.350,00} = 6,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{190.287,61}{3,34} = 56.934,78$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	104.250,10	76.523,10	180.773,20	60,68
Adquisició de Béns i Serveis	452,51	4.776,62	5.229,13	1,76
Serveis exteriors	9.723,65	37.450,87	47.174,52	15,84
Tributs	0,00	295,09	295,09	0,10
Costos calculats	50.683,20	13.444,77	64.127,97	21,53
Costos financers	0,00	15,47	15,47	0,01
Costos de transferències	0,00	285,78	285,78	0,10
TOTAL	**165.109,46**	**132.791,70**	**297.901,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{297.901,16}{12.958,00} = 22,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{297.901,16}{275.984,36} = 107,94\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{297.901,16}{19.030,00} = 15,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{180.773,20}{3,44} = 52.530,01$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17512 - CENTELLES B.P. La Cooperativa

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	31.615,23	31.615,23	41,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.374,90	7.374,90	9,62
Serveis exteriors	0,00	13.983,78	13.983,78	18,24
Tributs	0,00	48,61	48,61	0,06
Costos calculats	0,00	14.745,02	14.745,02	19,23
Costos financers	0,00	3,98	3,98	0,01
Costos de transferències	0,00	8.902,45	8.902,45	11,61
TOTAL	**0,00**	**76.673,97**	**76.673,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{76.673,97}{40.674,00} = 1,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{76.673,97}{117.292,97} = 65,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{76.673,97}{31.412,00} = 2,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.615,23}{0,57} = 55.477,55$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	117.519,93	64.593,59	182.113,52	69,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.521,41	12.521,41	4,76
Serveis exteriors	0,00	29.423,39	29.423,39	11,19
Tributs	0,00	144,73	144,73	0,06
Costos calculats	1.277,28	36.811,20	38.088,48	14,49
Costos financers	0,00	13,65	13,65	0,01
Costos de transferències	0,00	524,30	524,30	0,20
TOTAL	**118.797,21**	**144.032,26**	**262.829,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{262.829,47}{15.724,00} = 16,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{262.829,47}{271.579,57} = 96,78\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{262.829,47}{10.714,00} = 24,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{182.113,52}{3,14} = 58.021,45$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.976,59	39.766,26	99.742,85	68,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.704,66	7.704,66	5,27
Serveis exteriors	0,00	16.407,77	16.407,77	11,21
Tributs	0,00	80,61	80,61	0,06
Costos calculats	0,00	14.313,81	14.313,81	9,78
Costos financers	0,00	7,60	7,60	0,01
Costos de transferències	0,00	8.062,87	8.062,87	5,51
TOTAL	**59.976,59**	**86.343,57**	**146.320,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{146.320,16}{42.481,00} = 3,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{146.320,16}{181.161,16} = 80,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{146.320,16}{35.105,00} = 4,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{99.742,85}{1,73} = 57.630,65$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	47.416,63	42.443,69	89.860,32	71,51
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.251,12	7.251,12	5,77
Serveis exteriors	195,00	14.345,18	14.540,18	11,57
Tributs	0,00	74,79	74,79	0,06
Costos calculats	0,00	13.411,56	13.411,56	10,67
Costos financers	0,00	6,53	6,53	0,01
Costos de transferències	0,00	513,51	513,51	0,41
TOTAL	**47.611,63**	**78.046,37**	**125.658,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.658,00}{31.295,00} = 4,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.658,00}{104.468,23} = 120,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.658,00}{16.472,00} = 7,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.860,32}{1,72} = 52.225,94$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	27.418,38	27.418,38	43,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.321,71	5.321,71	8,50
Serveis exteriors	220,00	11.458,85	11.678,85	18,66
Tributs	0,00	38,50	38,50	0,06
Costos calculats	0,00	11.641,50	11.641,50	18,60
Costos financers	0,00	3,25	3,25	0,01
Costos de transferències	0,00	6.475,63	6.475,63	10,35
TOTAL	**220,00**	**62.357,81**	**62.577,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{62.577,81}{17.840,00} = 3,51$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{62.577,81}{87.388,38} = 71,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{62.577,81}{19.101,00} = 3,28$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.418,38}{0,49} = 55.788,32$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	47.901,44	31.351,34	79.252,78	77,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.805,91	4.805,91	4,72
Serveis exteriors	0,00	8.602,40	8.602,40	8,45
Tributs	0,00	58,27	58,27	0,06
Costos calculats	0,00	8.826,39	8.826,39	8,67
Costos financers	0,00	5,29	5,29	0,01
Costos de transferències	0,00	282,03	282,03	0,28
TOTAL	**47.901,44**	**53.931,62**	**101.833,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{101.833,06}{29.206,00} = 3,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{101.833,06}{96.353,84} = 105,69\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{101.833,06}{16.157,00} = 6,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{79.252,78}{1,52} = 52.199,77$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.048,05	41.745,90	103.793,95	71,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.879,50	7.879,50	5,43
Serveis exteriors	0,00	17.470,47	17.470,47	12,03
Tributs	0,00	83,64	83,64	0,06
Costos calculats	30,24	15.649,28	15.679,52	10,80
Costos financers	0,00	7,54	7,54	0,01
Costos de transferències	0,00	323,55	323,55	0,22
TOTAL	**62.078,29**	**83.159,89**	**145.238,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{145.238,18}{34.497,00} = 4,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{145.238,18}{148.259,01} = 97,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{145.238,18}{25.286,00} = 5,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.793,95}{1,77} = 58.520,55$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.893,45	57.317,41	119.210,86	74,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.540,02	8.540,02	5,35
Serveis exteriors	0,00	15.908,83	15.908,83	9,96
Tributs	0,00	95,43	95,43	0,06
Costos calculats	0,00	15.175,88	15.175,88	9,50
Costos financers	0,00	8,30	8,30	0,01
Costos de transferències	0,00	819,34	819,34	0,51
TOTAL	**61.893,45**	**97.865,20**	**159.758,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.758,65}{45.281,00} = 3,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.758,65}{127.560,83} = 125,24\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.758,65}{24.708,00} = 6,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{119.210,86}{2,07} = 57.692,55$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	24.294,21	24.294,21	52,89
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.967,53	4.967,53	10,82
Serveis exteriors	0,00	7.338,31	7.338,31	15,98
Tributs	0,00	29,20	29,20	0,06
Costos calculats	0,00	8.945,05	8.945,05	19,47
Costos financers	0,00	2,39	2,39	0,01
Costos de transferències	0,00	354,69	354,69	0,77
TOTAL	**0,00**	**45.931,38**	**45.931,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{45.931,38}{16.997,00} = 2,70$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{45.931,38}{32.890,74} = 139,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{45.931,38}{20.729,00} = 2,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.294,21}{0,44} = 55.560,92$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.202,86	54.414,88	113.617,74	69,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.833,05	10.833,05	6,58
Serveis exteriors	0,00	17.641,76	17.641,76	10,72
Tributs	0,00	93,37	93,37	0,06
Costos calculats	0,00	21.547,40	21.547,40	13,09
Costos financers	0,00	8,55	8,55	0,01
Costos de transferències	0,00	823,69	823,69	0,50
TOTAL	**59.202,86**	**105.362,70**	**164.565,56**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{164.565,56}{55.792,00} = 2,95$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{164.565,56}{168.551,66} = 97,64\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{164.565,56}{59.865,00} = 2,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{113.617,74}{1,98} = 57.267,51$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	107.245,98	75.796,87	183.042,85	61,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.804,88	4.804,88	1,63
Serveis exteriors	9.144,28	37.889,94	47.034,22	15,91
Tributs	0,00	292,63	292,63	0,10
Costos calculats	41.056,91	19.086,55	60.143,46	20,35
Costos financers	0,00	15,35	15,35	0,01
Costos de transferències	0,00	283,64	283,64	0,10
TOTAL	**157.447,17**	**138.169,86**	**295.617,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{295.617,03}{5.000,00} = 59,12$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{295.617,03}{276.967,78} = 106,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{295.617,03}{22.239,00} = 13,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{183.042,85}{3,42} = 53.445,64$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	362.860,48	167.309,91	530.170,39	79,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	23.251,65	23.251,65	3,48
Serveis exteriors	280,96	61.874,22	62.155,18	9,30
Tributs	0,00	365,17	365,17	0,05
Costos calculats	0,00	51.439,16	51.439,16	7,69
Costos financers	0,00	34,73	34,73	0,01
Costos de transferències	0,00	1.198,03	1.198,03	0,18
TOTAL	**363.141,44**	**305.472,85**	**668.614,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{668.614,29}{200.013,00} = 3,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{668.614,29}{705.102,74} = 94,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{668.614,29}{141.846,00} = 4,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{530.170,39}{9,52} = 55.685,03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.181,42	47.470,17	105.651,59	64,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.545,77	14.545,77	8,89
Serveis exteriors	0,00	20.424,20	20.424,20	12,48
Tributs	0,00	96,10	96,10	0,06
Costos calculats	605,04	21.917,27	22.522,31	13,76
Costos financers	0,00	8,50	8,50	0,01
Costos de transferències	0,00	442,45	442,45	0,27
TOTAL	**58.786,46**	**104.904,45**	**163.690,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{163.690,91}{164.785,00} = 0,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{163.690,91}{149.632,44} = 109,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{163.690,91}{74.995,00} = 2,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{105.651,59}{1,93} = 54.770,23$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	43.199,91	43.199,91	29,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.948,08	13.948,08	9,67
Serveis exteriors	0,00	31.152,52	31.152,52	21,60
Tributs	0,00	86,18	86,18	0,06
Costos calculats	0,00	30.968,40	30.968,40	21,47
Costos financers	0,00	7,49	7,49	0,01
Costos de transferències	0,00	24.875,81	24.875,81	17,25
TOTAL	**0,00**	**144.238,40**	**144.238,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.238,40}{14.026,00} = 10,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.238,40}{316.245,14} = 45,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.238,40}{31.941,00} = 4,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{43.199,91}{0,78} = 55.316,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	237.499,29	118.799,70	356.298,99	75,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.303,18	19.303,18	4,10
Serveis exteriors	0,00	42.034,00	42.034,00	8,94
Tributs	0,00	258,21	258,21	0,05
Costos calculats	0,00	51.087,03	51.087,03	10,86
Costos financers	0,00	24,43	24,43	0,01
Costos de transferències	0,00	1.401,34	1.401,34	0,30
TOTAL	**237.499,29**	**232.907,90**	**470.407,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{470.407,19}{197.980,00} = 2,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{470.407,19}{439.481,29} = 107,04\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{470.407,19}{106.240,00} = 4,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{356.298,99}{5,93} = 60.033,84$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17603 - MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	55.049,56	34.444,60	89.494,16	74,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.544,31	6.544,31	5,45
Serveis exteriors	0,00	11.082,38	11.082,38	9,23
Tributs	0,00	67,23	67,23	0,06
Costos calculats	0,00	12.463,15	12.463,15	10,39
Costos financers	0,00	6,23	6,23	0,01
Costos de transferències	0,00	346,95	346,95	0,29
TOTAL	**55.049,56**	**64.954,84**	**120.004,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{120.004,40}{61.415,00} = 1,95$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{120.004,40}{109.874,13} = 109,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{120.004,40}{47.891,00} = 2,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.494,16}{1,60} = 55.855,61$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	172.658,61	77.640,79	250.299,40	74,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.648,28	14.648,28	4,37
Serveis exteriors	0,00	36.719,36	36.719,36	10,96
Tributs	0,00	187,40	187,40	0,06
Costos calculats	0,00	32.532,46	32.532,46	9,71
Costos financers	0,00	17,40	17,40	0,01
Costos de transferències	0,00	585,04	585,04	0,17
TOTAL	**172.658,61**	**162.330,73**	**334.989,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{334.989,34}{18.269,00} = 18,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{334.989,34}{371.958,88} = 90,06\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{334.989,34}{15.969,00} = 20,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{250.299,40}{4,39} = 57.035,68$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	54.507,19	49.301,40	103.808,59	73,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.234,22	7.234,22	5,10
Serveis exteriors	0,00	15.606,79	15.606,79	11,01
Tributs	0,00	85,23	85,23	0,06
Costos calculats	30,24	14.323,46	14.353,70	10,12
Costos financers	0,00	7,36	7,36	0,01
Costos de transferències	0,00	686,05	686,05	0,48
TOTAL	**54.537,43**	**87.244,51**	**141.781,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{141.781,94}{34.257,00} = 4,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{141.781,94}{155.420,36} = 91,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{141.781,94}{38.163,00} = 3,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.808,59}{1,92} = 54.200,21$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	110.665,04	54.849,04	165.514,08	74,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.016,98	10.016,98	4,53
Serveis exteriors	0,00	23.824,91	23.824,91	10,76
Tributs	0,00	127,85	127,85	0,06
Costos calculats	0,00	21.564,95	21.564,95	9,74
Costos financers	0,00	11,50	11,50	0,01
Costos de transferències	0,00	283,55	283,55	0,13
TOTAL	**110.665,04**	**110.678,78**	**221.343,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{221.343,82}{6.719,00} = 32,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{221.343,82}{238.688,21} = 92,73\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{221.343,82}{6.909,00} = 32,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{165.514,08}{2,98} = 55.480,46$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	54.848,72	34.070,59	88.919,31	70,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.143,52	7.143,52	5,68
Serveis exteriors	0,00	14.637,00	14.637,00	11,64
Tributs	0,00	70,32	70,32	0,06
Costos calculats	0,00	14.676,39	14.676,39	11,67
Costos financers	0,00	6,53	6,53	0,01
Costos de transferències	0,00	293,64	293,64	0,23
TOTAL	**54.848,72**	**70.898,00**	**125.746,72**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.746,72}{7.401,00} = 16,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.746,72}{123.068,62} = 102,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.746,72}{7.417,00} = 16,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.919,31}{1,62} = 54.754,99$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	48.135,92	29.736,27	77.872,19	70,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.386,86	6.386,86	5,81
Serveis exteriors	0,00	12.843,22	12.843,22	11,68
Tributs	0,00	60,58	60,58	0,06
Costos calculats	0,00	12.561,02	12.561,02	11,42
Costos financers	0,00	5,71	5,71	0,01
Costos de transferències	0,00	260,88	260,88	0,24
TOTAL	**48.135,92**	**61.854,55**	**109.990,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{109.990,47}{9.601,00} = 11,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{109.990,47}{91.928,42} = 119,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{109.990,47}{15.194,00} = 7,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{77.872,19}{1,34} = 57.924,21$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.849,15	35.327,23	92.176,38	71,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.039,25	7.039,25	5,46
Serveis exteriors	0,00	14.957,00	14.957,00	11,61
Tributs	0,00	73,97	73,97	0,06
Costos calculats	0,00	14.283,67	14.283,67	11,09
Costos financers	0,00	6,69	6,69	0,01
Costos de transferències	0,00	272,99	272,99	0,21
TOTAL	**56.849,15**	**71.960,81**	**128.809,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{128.809,96}{11.827,00} = 10,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{128.809,96}{124.158,04} = 103,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{128.809,96}{10.214,00} = 12,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.176,38}{1,66} = 55.382,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	107.456,39	50.803,03	158.259,42	68,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.463,00	12.463,00	5,41
Serveis exteriors	495,00	30.581,26	31.076,26	13,49
Tributs	0,00	126,95	126,95	0,06
Costos calculats	0,00	28.101,33	28.101,33	12,20
Costos financers	0,00	11,96	11,96	0,01
Costos de transferències	0,00	300,71	300,71	0,13
TOTAL	**107.951,39**	**122.388,25**	**230.339,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{230.339,64}{8.143,00} = 28,29$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{230.339,64}{268.493,47} = 85,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{230.339,64}{10.674,00} = 21,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{158.259,42}{2,87} = 55.237,92$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	110.360,71	52.565,20	162.925,91	70,03
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.462,25	12.462,25	5,36
Serveis exteriors	0,00	29.058,74	29.058,74	12,49
Tributs	0,00	128,10	128,10	0,06
Costos calculats	0,00	27.662,22	27.662,22	11,89
Costos financers	0,00	12,08	12,08	0,01
Costos de transferències	0,00	412,80	412,80	0,18
TOTAL	**110.360,71**	**122.301,39**	**232.662,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{232.662,10}{36.273,00} = 6,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{232.662,10}{280.042,82} = 83,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{232.662,10}{26.376,00} = 8,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{162.925,91}{2,92} = 55.807,70$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	111.712,10	59.716,28	171.428,38	69,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.097,98	13.097,98	5,33
Serveis exteriors	399,53	31.161,72	31.561,25	12,84
Tributs	0,00	137,21	137,21	0,06
Costos calculats	0,00	29.028,19	29.028,19	11,81
Costos financers	0,00	12,77	12,77	0,01
Costos de transferències	0,00	549,36	549,36	0,22
TOTAL	**112.111,63**	**133.703,50**	**245.815,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{245.815,13}{46.295,00} = 5,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{245.815,13}{295.767,36} = 83,11\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{245.815,13}{49.108,00} = 5,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{171.428,38}{3,01} = 56.983,56$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.354,36	54.453,10	116.807,46	68,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.627,04	10.627,04	6,25
Serveis exteriors	190,00	19.949,68	20.139,68	11,84
Tributs	0,00	98,44	98,44	0,06
Costos calculats	0,00	21.737,61	21.737,61	12,77
Costos financers	0,00	8,84	8,84	0,01
Costos de transferències	0,00	747,19	747,19	0,44
TOTAL	**62.544,36**	**107.621,89**	**170.166,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{170.166,25}{30.936,00} = 5,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{170.166,25}{158.883,32} = 107,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{170.166,25}{25.978,00} = 6,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{116.807,46}{2,00} = 58.317,80$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	114.098,69	57.755,59	171.854,28	73,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.598,45	11.598,45	4,95
Serveis exteriors	0,00	24.173,51	24.173,51	10,32
Tributs	0,00	133,78	133,78	0,06
Costos calculats	0,00	26.156,21	26.156,21	11,16
Costos financers	0,00	12,17	12,17	0,01
Costos de transferències	0,00	374,97	374,97	0,16
TOTAL	**114.098,69**	**120.204,67**	**234.303,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{234.303,36}{16.056,00} = 14,59$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{234.303,36}{207.655,24} = 112,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{234.303,36}{11.315,00} = 20,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{171.854,28}{3,12} = 55.030,80$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	296.267,77	141.822,72	438.090,49	81,71
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.702,28	15.702,28	2,93
Serveis exteriors	907,66	42.668,46	43.576,12	8,13
Tributs	0,00	281,14	281,14	0,05
Costos calculats	0,00	35.064,90	35.064,90	6,54
Costos financers	0,00	27,85	27,85	0,01
Costos de transferències	2.500,00	893,40	3.393,40	0,63
TOTAL	**299.675,43**	**236.460,74**	**536.136,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{536.136,17}{54.877,00} = 9,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{536.136,17}{522.178,43} = 102,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{536.136,17}{26.826,00} = 19,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{438.090,49}{7,31} = 59.933,86$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17701 - AIGUAFREDA B.P. Lluis Millet i Pagès

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	57.019,82	40.528,89	97.548,71	78,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.889,72	5.889,72	4,76
Serveis exteriors	0,00	9.512,25	9.512,25	7,69
Tributs	0,00	69,72	69,72	0,06
Costos calculats	30,24	10.012,53	10.042,77	8,12
Costos financers	0,00	6,43	6,43	0,01
Costos de transferències	0,00	674,36	674,36	0,54
TOTAL	**57.050,06**	**66.693,89**	**123.743,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{123.743,95}{27.318,00} = 4,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{123.743,95}{94.999,48} = 130,26\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{123.743,95}{48.045,00} = 2,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.548,71}{1,70} = 57.547,43$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	28.451,56	28.451,56	37,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.303,68	7.303,68	9,60
Serveis exteriors	0,00	13.910,38	13.910,38	18,29
Tributs	0,00	46,95	46,95	0,06
Costos calculats	0,00	14.916,34	14.916,34	19,61
Costos financers	0,00	3,95	3,95	0,01
Costos de transferències	2.500,00	8.918,41	11.418,41	15,01
TOTAL	**2.500,00**	**73.551,27**	**76.051,27**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{76.051,27}{65.679,00} = 1,16$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{76.051,27}{113.642,20} = 66,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{76.051,27}{45.532,00} = 1,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.451,56}{0,52} = 54.590,63$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	117.075,30	63.416,29	180.491,59	74,56
Adquisició de Béns i Serveis	241,94	4.221,22	4.463,16	1,84
Serveis exteriors	23.123,07	19.993,18	43.116,25	17,81
Tributs	237,28	128,51	365,79	0,15
Costos calculats	684,36	12.696,10	13.380,46	5,53
Costos financers	0,00	12,57	12,57	0,01
Costos de transferències	0,00	233,04	233,04	0,10
TOTAL	**141.361,95**	**100.700,92**	**242.062,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{242.062,87}{4.900,00} = 49,40$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{242.062,87}{233.884,62} = 103,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{242.062,87}{20.006,00} = 12,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{180.491,59}{3,20} = 56.378,77$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.053,75	46.402,17	102.455,92	70,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.814,93	7.814,93	5,40
Serveis exteriors	0,00	17.922,16	17.922,16	12,39
Tributs	0,00	87,36	87,36	0,06
Costos calculats	0,00	15.793,68	15.793,68	10,92
Costos financers	0,00	7,51	7,51	0,01
Costos de transferències	0,00	575,84	575,84	0,40
TOTAL	**56.053,75**	**88.603,65**	**144.657,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.657,40}{36.045,00} = 4,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.657,40}{155.425,26} = 93,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.657,40}{29.435,00} = 4,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{102.455,92}{1,88} = 54.369,15$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	53.021,81	56.563,55	109.585,36	66,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.761,66	12.761,66	7,69
Serveis exteriors	0,00	20.330,25	20.330,25	12,25
Tributs	0,00	99,13	99,13	0,06
Costos calculats	0,00	22.299,29	22.299,29	13,44
Costos financers	0,00	8,62	8,62	0,01
Costos de transferències	0,00	849,81	849,81	0,51
TOTAL	**53.021,81**	**112.912,31**	**165.934,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{165.934,12}{80.317,00} = 2,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{165.934,12}{158.874,20} = 104,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{165.934,12}{88.881,00} = 1,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{109.585,36}{1,97} = 55.665,20$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.974,82	45.643,42	104.618,24	66,35
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.541,04	12.541,04	7,95
Serveis exteriors	0,00	18.462,54	18.462,54	11,71
Tributs	0,00	92,10	92,10	0,06
Costos calculats	0,00	21.468,17	21.468,17	13,62
Costos financers	0,00	8,19	8,19	0,01
Costos de transferències	0,00	478,95	478,95	0,30
TOTAL	**58.974,82**	**98.694,40**	**157.669,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{157.669,22}{109.616,00} = 1,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{157.669,22}{155.373,79} = 101,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{157.669,22}{87.125,00} = 1,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{104.618,24}{1,79} = 58.521,19$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	108.440,37	49.121,98	157.562,35	74,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.928,58	9.928,58	4,68
Serveis exteriors	0,00	22.773,24	22.773,24	10,74
Tributs	0,00	118,21	118,21	0,06
Costos calculats	30,24	21.292,36	21.322,60	10,06
Costos financers	0,00	11,01	11,01	0,01
Costos de transferències	0,00	342,38	342,38	0,16
TOTAL	**108.470,61**	**103.587,76**	**212.058,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{212.058,37}{11.324,00} = 18,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{212.058,37}{232.770,61} = 91,10\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{212.058,37}{9.522,00} = 22,27$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{157.562,35}{2,79} = 56.405,74$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.746,90	33.746,90	38,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.051,50	8.051,50	9,25
Serveis exteriors	0,00	16.232,43	16.232,43	18,65
Tributs	0,00	52,22	52,22	0,06
Costos calculats	0,00	19.789,16	19.789,16	22,74
Costos financers	0,00	4,52	4,52	0,01
Costos de transferències	0,00	9.146,43	9.146,43	10,51
TOTAL	**0,00**	**87.023,15**	**87.023,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{87.023,15}{36.442,00} = 2,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{87.023,15}{167.882,37} = 51,84\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{87.023,15}{49.139,00} = 1,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.746,90}{0,61} = 55.197,53$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	19.450,10	19.450,10	36,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.974,45	6.974,45	12,98
Serveis exteriors	0,00	12.441,27	12.441,27	23,16
Tributs	0,00	32,51	32,51	0,06
Costos calculats	0,00	5.413,65	5.413,65	10,08
Costos financers	0,00	2,79	2,79	0,01
Costos de transferències	0,00	9.401,54	9.401,54	17,50
TOTAL	**0,00**	**53.716,30**	**53.716,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{53.716,30}{18.865,00} = 2,85$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{53.716,30}{54.283,11} = 98,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{53.716,30}{17.406,00} = 3,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.450,10}{0,35} = 55.514,33$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	26.551,24	26.551,24	32,18
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.982,31	9.982,31	12,10
Serveis exteriors	405,00	16.601,49	17.006,49	20,61
Tributs	0,00	48,65	48,65	0,06
Costos calculats	30,24	20.028,25	20.058,49	24,31
Costos financers	0,00	4,29	4,29	0,01
Costos de transferències	0,00	8.855,88	8.855,88	10,73
TOTAL	**435,24**	**82.072,10**	**82.507,34**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{82.507,34}{20.336,00} = 4,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{82.507,34}{135.517,91} = 60,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{82.507,34}{22.887,00} = 3,60$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.551,24}{0,48} = 55.401,75$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	113.581,27	74.074,49	187.655,76	74,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.934,02	13.934,02	5,56
Serveis exteriors	691,50	23.202,67	23.894,17	9,53
Tributs	0,00	145,48	145,48	0,06
Costos calculats	30,24	24.060,80	24.091,04	9,61
Costos financers	0,00	13,02	13,02	0,01
Costos de transferències	0,00	973,60	973,60	0,39
TOTAL	**114.303,01**	**136.404,08**	**250.707,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{250.707,09}{268.244,00} = 0,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{250.707,09}{224.345,57} = 111,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{250.707,09}{212.567,00} = 1,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{187.655,76}{3,33} = 56.269,60$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.052,36	34.664,63	90.716,99	73,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.580,04	6.580,04	5,31
Serveis exteriors	350,00	14.464,43	14.814,43	11,94
Tributs	0,00	74,67	74,67	0,06
Costos calculats	0,00	11.582,86	11.582,86	9,34
Costos financers	0,00	6,44	6,44	0,01
Costos de transferències	0,00	250,21	250,21	0,20
TOTAL	**56.402,36**	**67.623,28**	**124.025,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{124.025,64}{13.900,00} = 8,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{124.025,64}{116.563,80} = 106,40\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{124.025,64}{10.560,00} = 11,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.716,99}{1,66} = 54.686,87$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	109.438,72	56.862,24	166.300,96	74,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.501,75	10.501,75	4,69
Serveis exteriors	282,20	23.856,16	24.138,36	10,78
Tributs	0,00	127,79	127,79	0,06
Costos calculats	30,24	22.277,07	22.307,31	9,96
Costos financers	0,00	11,63	11,63	0,01
Costos de transferències	0,00	514,29	514,29	0,23
TOTAL	**109.751,16**	**114.150,93**	**223.902,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{223.902,09}{16.306,00} = 13,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{223.902,09}{253.626,56} = 88,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{223.902,09}{21.349,00} = 10,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.300,96}{3,01} = 55.181,89$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	51.779,32	34.116,73	85.896,05	65,12
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.422,77	7.422,77	5,63
Serveis exteriors	238,20	15.093,47	15.331,67	11,62
Tributs	0,00	75,26	75,26	0,06
Costos calculats	0,00	14.394,42	14.394,42	10,91
Costos financers	0,00	6,85	6,85	0,01
Costos de transferències	0,00	8.769,33	8.769,33	6,65
TOTAL	**52.017,52**	**79.878,85**	**131.896,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{131.896,37}{13.122,00} = 10,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{131.896,37}{133.687,54} = 98,66\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{131.896,37}{29.578,00} = 4,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.896,05}{1,55} = 55.422,31$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.142,28	47.602,64	103.744,92	74,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.059,86	7.059,86	5,06
Serveis exteriors	196,02	14.233,36	14.429,38	10,35
Tributs	0,00	83,44	83,44	0,06
Costos calculats	0,00	13.342,41	13.342,41	9,57
Costos financers	0,00	7,24	7,24	0,01
Costos de transferències	0,00	720,89	720,89	0,52
TOTAL	**56.338,30**	**83.049,83**	**139.388,13**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{139.388,13}{85.758,00} = 1,63$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{139.388,13}{109.259,30} = 127,58\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{139.388,13}{48.766,00} = 2,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.744,92}{1,89} = 54.756,76$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	120.938,55	66.781,37	187.719,92	75,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.379,16	12.379,16	4,99
Serveis exteriors	0,00	24.421,18	24.421,18	9,84
Tributs	0,00	145,88	145,88	0,06
Costos calculats	30,24	22.945,82	22.976,06	9,26
Costos financers	0,00	12,89	12,89	0,01
Costos de transferències	0,00	596,74	596,74	0,24
TOTAL	**120.968,79**	**127.283,04**	**248.251,83**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{248.251,83}{116.662,00} = 2,13$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{248.251,83}{225.439,55} = 110,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{248.251,83}{83.159,00} = 2,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{187.719,92}{3,45} = 54.352,94$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.863,94	34.601,12	96.465,06	73,41
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.523,93	6.523,93	4,96
Serveis exteriors	0,00	15.069,62	15.069,62	11,47
Tributs	0,00	75,76	75,76	0,06
Costos calculats	0,00	13.013,99	13.013,99	9,90
Costos financers	0,00	6,82	6,82	0,01
Costos de transferències	0,00	245,41	245,41	0,19
TOTAL	**61.863,94**	**69.536,65**	**131.400,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{131.400,59}{8.725,00} = 15,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{131.400,59}{127.259,95} = 103,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{131.400,59}{12.937,00} = 10,16$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{96.465,06}{1,66} = 58.256,36$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.320,18	44.656,57	105.976,75	71,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.564,02	7.564,02	5,13
Serveis exteriors	0,00	18.410,08	18.410,08	12,48
Tributs	0,00	89,94	89,94	0,06
Costos calculats	0,00	15.096,26	15.096,26	10,23
Costos financers	0,00	7,66	7,66	0,01
Costos de transferències	0,00	396,12	396,12	0,27
TOTAL	**61.320,18**	**86.220,64**	**147.540,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{147.540,82}{18.233,00} = 8,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{147.540,82}{138.300,38} = 106,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{147.540,82}{14.282,00} = 10,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{105.976,75}{1,85} = 57.427,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	60.923,46	37.773,10	98.696,56	72,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.642,37	7.642,37	5,60
Serveis exteriors	0,00	15.488,95	15.488,95	11,34
Tributs	0,00	79,00	79,00	0,06
Costos calculats	0,00	14.283,29	14.283,29	10,46
Costos financers	0,00	7,09	7,09	0,01
Costos de transferències	0,00	383,84	383,84	0,28
TOTAL	**60.923,46**	**75.657,64**	**136.581,10**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{136.581,10}{29.407,00} = 4,64$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{136.581,10}{132.497,02} = 103,08\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{136.581,10}{31.401,00} = 4,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.696,56}{1,84} = 53.663,18$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	38.403,00	38.403,00	43,44
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.584,60	8.584,60	9,71
Serveis exteriors	0,00	17.002,02	17.002,02	19,23
Tributs	0,00	57,39	57,39	0,06
Costos calculats	0,00	15.144,90	15.144,90	17,13
Costos financers	0,00	4,59	4,59	0,01
Costos de transferències	0,00	9.199,02	9.199,02	10,41
TOTAL	**0,00**	**88.395,53**	**88.395,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{88.395,53}{40.448,00} = 2,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{88.395,53}{117.359,16} = 75,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{88.395,53}{40.446,00} = 2,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{38.403,00}{0,70} = 54.570,28$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.136,67	38.420,68	94.557,35	63,47
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.333,71	7.333,71	4,92
Serveis exteriors	0,00	16.838,20	16.838,20	11,30
Tributs	0,00	84,38	84,38	0,06
Costos calculats	30,24	29.829,56	29.859,80	20,04
Costos financers	0,00	7,74	7,74	0,01
Costos de transferències	0,00	289,70	289,70	0,19
TOTAL	**56.166,91**	**92.803,96**	**148.970,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{148.970,87}{15.979,00} = 9,32$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{148.970,87}{122.236,24} = 121,87\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{148.970,87}{17.247,00} = 8,64$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.557,35}{1,72} = 55.033,94$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	55.296,18	35.457,22	90.753,40	65,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.197,88	9.197,88	6,68
Serveis exteriors	360,00	16.957,43	17.317,43	12,58
Tributs	0,00	79,84	79,84	0,06
Costos calculats	0,00	20.033,57	20.033,57	14,56
Costos financers	0,00	7,15	7,15	0,01
Costos de transferències	0,00	244,52	244,52	0,18
TOTAL	**55.656,18**	**81.977,61**	**137.633,79**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{137.633,79}{4.712,00} = 29,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{137.633,79}{153.171,20} = 89,86\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{137.633,79}{7.095,00} = 19,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.753,40}{1,60} = 56.557,43$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.582,61	27.787,87	86.370,48	72,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.953,77	6.953,77	5,86
Serveis exteriors	0,00	13.318,95	13.318,95	11,23
Tributs	0,00	65,56	65,56	0,06
Costos calculats	0,00	11.738,92	11.738,92	9,89
Costos financers	0,00	6,16	6,16	0,01
Costos de transferències	0,00	182,39	182,39	0,15
TOTAL	**58.582,61**	**60.053,62**	**118.636,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{118.636,23}{5.886,00} = 20,16$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{118.636,23}{128.588,89} = 92,26\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{118.636,23}{8.872,00} = 13,37$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.370,48}{1,52} = 56.708,39$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	51.309,06	38.756,12	90.065,18	69,22
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.493,00	7.493,00	5,76
Serveis exteriors	0,00	16.797,60	16.797,60	12,91
Tributs	0,00	77,03	77,03	0,06
Costos calculats	0,00	15.278,21	15.278,21	11,74
Costos financers	0,00	6,76	6,76	0,01
Costos de transferències	0,00	404,88	404,88	0,31
TOTAL	**51.309,06**	**78.813,60**	**130.122,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.122,66}{9.077,00} = 14,34$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.122,66}{145.634,38} = 89,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.122,66}{15.334,00} = 8,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.065,18}{1,59} = 56.694,25$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	55.955,45	34.926,22	90.881,67	69,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.308,23	7.308,23	5,60
Serveis exteriors	0,00	16.331,34	16.331,34	12,52
Tributs	0,00	77,47	77,47	0,06
Costos calculats	0,00	14.943,07	14.943,07	11,46
Costos financers	0,00	6,77	6,77	0,01
Costos de transferències	655,00	222,38	877,38	0,67
TOTAL	**56.610,45**	**73.815,49**	**130.425,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.425,94}{10.023,00} = 13,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.425,94}{142.994,67} = 91,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.425,94}{27.866,00} = 4,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.881,67}{1,66} = 54.704,97$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.226,37	33.111,63	90.338,00	66,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.112,28	7.112,28	5,25
Serveis exteriors	0,00	14.831,95	14.831,95	10,95
Tributs	0,00	74,88	74,88	0,06
Costos calculats	0,00	14.329,96	14.329,96	10,58
Costos financers	0,00	7,04	7,04	0,01
Costos de transferències	0,00	8.790,54	8.790,54	6,49
TOTAL	**57.226,37**	**78.258,28**	**135.484,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.484,65}{13.655,00} = 9,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.484,65}{133.656,69} = 101,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.484,65}{16.142,00} = 8,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.338,00}{1,51} = 59.658,12$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	54.853,57	40.335,00	95.188,57	70,74
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.430,06	7.430,06	5,52
Serveis exteriors	0,00	16.355,99	16.355,99	12,16
Tributs	0,00	80,03	80,03	0,06
Costos calculats	0,00	15.051,61	15.051,61	11,19
Costos financers	0,00	6,99	6,99	0,01
Costos de transferències	0,00	442,81	442,81	0,33
TOTAL	**54.853,57**	**79.702,49**	**134.556,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{134.556,06}{27.140,00} = 4,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{134.556,06}{135.535,92} = 99,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{134.556,06}{23.143,00} = 5,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.188,57}{1,73} = 54.867,19$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	372.119,35	102.296,37	474.415,72	85,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.390,47	17.390,47	3,13
Serveis exteriors	0,00	49.948,89	49.948,89	8,98
Tributs	0,00	295,05	295,05	0,05
Costos calculats	0,00	13.387,53	13.387,53	2,41
Costos financers	0,00	28,88	28,88	0,01
Costos de transferències	0,00	534,44	534,44	0,10
TOTAL	**372.119,35**	**183.881,64**	**556.000,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{556.000,99}{593.476,99} =$ 93,69%

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{556.000,99}{30.524,00} =$ 18,22

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{474.415,72}{7,85} =$ 60.464,16

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.556,94	42.876,49	100.433,43	69,69
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.890,15	7.890,15	5,47
Serveis exteriors	0,00	19.431,17	19.431,17	13,48
Tributs	0,00	84,28	84,28	0,06
Costos calculats	0,00	15.852,34	15.852,34	11,00
Costos financers	0,00	7,49	7,49	0,01
Costos de transferències	0,00	419,09	419,09	0,29
TOTAL	**57.556,94**	**86.561,00**	**144.117,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.117,94}{19.727,00} = 7,31$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.117,94}{136.176,74} = 105,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.117,94}{34.011,00} = 4,24$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{100.433,43}{1,74} = 57.717,27$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	54.054,44	29.429,68	83.484,12	68,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.077,53	7.077,53	5,85
Serveis exteriors	0,00	15.668,46	15.668,46	12,94
Tributs	0,00	65,86	65,86	0,05
Costos calculats	0,00	14.615,96	14.615,96	12,07
Costos financers	0,00	6,29	6,29	0,01
Costos de transferències	0,00	147,75	147,75	0,12
TOTAL	**54.054,44**	**67.011,52**	**121.065,96**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.065,96}{7.585,00} = 15,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.065,96}{135.757,95} = 89,18\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.065,96}{7.883,00} = 15,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{83.484,12}{1,34} = 62.443,73$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.180,39	38.348,84	95.529,23	64,95
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.074,80	10.074,80	6,85
Serveis exteriors	0,00	20.114,59	20.114,59	13,68
Tributs	0,00	82,55	82,55	0,06
Costos calculats	0,00	20.970,34	20.970,34	14,26
Costos financers	0,00	7,64	7,64	0,01
Costos de transferències	0,00	304,66	304,66	0,21
TOTAL	**57.180,39**	**89.903,42**	**147.083,81**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{147.083,81}{42.953,00} = 3,42$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{147.083,81}{164.260,61} = 89,54\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{147.083,81}{25.586,00} = 5,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.529,23}{1,68} = 57.023,74$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.790,02	54.387,01	111.177,03	72,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.272,52	10.272,52	6,72
Serveis exteriors	0,00	14.788,11	14.788,11	9,67
Tributs	0,00	89,50	89,50	0,06
Costos calculats	0,00	15.650,57	15.650,57	10,24
Costos financers	0,00	7,94	7,94	0,01
Costos de transferències	0,00	879,34	879,34	0,58
TOTAL	**56.790,02**	**96.074,99**	**152.865,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.865,01}{153.752,00} = 0,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.865,01}{119.726,77} = 127,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.865,01}{152.507,00} = 1,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.177,03}{2,01} = 55.366,04$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	54.769,21	32.473,70	87.242,91	69,26
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.023,21	7.023,21	5,58
Serveis exteriors	200,00	14.859,84	15.059,84	11,95
Tributs	0,00	70,25	70,25	0,06
Costos calculats	1.737,33	14.586,92	16.324,25	12,96
Costos financers	0,00	6,54	6,54	0,01
Costos de transferències	0,00	245,76	245,76	0,20
TOTAL	**56.706,54**	**69.266,21**	**125.972,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.972,75}{12.333,00} = 10,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.972,75}{130.203,75} = 96,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.972,75}{13.979,00} = 9,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{87.242,91}{1,60} = 54.515,49$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	168.775,35	73.482,60	242.257,95	78,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.111,49	12.111,49	3,93
Serveis exteriors	244,80	25.838,60	26.083,40	8,46
Tributs	0,00	170,40	170,40	0,06
Costos calculats	30,24	27.134,22	27.164,46	8,81
Costos financers	0,00	16,02	16,02	0,01
Costos de transferències	0,00	574,35	574,35	0,19
TOTAL	**169.050,39**	**139.327,67**	**308.378,06**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{308.378,06}{15.434,00} = 19,98$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{308.378,06}{314.112,43} = 98,17\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{308.378,06}{14.755,00} = 20,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{242.257,95}{4,27} = 56.735,50$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	120.933,22	60.747,26	181.680,48	72,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.861,80	12.861,80	5,14
Serveis exteriors	350,00	29.975,62	30.325,62	12,13
Tributs	0,00	137,79	137,79	0,06
Costos calculats	0,00	24.503,97	24.503,97	9,80
Costos financers	0,00	12,99	12,99	0,01
Costos de transferències	0,00	542,53	542,53	0,22
TOTAL	**121.283,22**	**128.781,95**	**250.065,17**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{250.065,17}{52.575,00} = 4,76$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{250.065,17}{211.794,74} = 118,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{250.065,17}{54.730,00} = 4,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{181.680,48}{3,06} = 59.349,33$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	112.626,87	51.647,32	164.274,19	72,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.824,73	10.824,73	4,80
Serveis exteriors	0,00	24.001,31	24.001,31	10,63
Tributs	0,00	122,48	122,48	0,05
Costos calculats	0,00	26.177,13	26.177,13	11,60
Costos financers	0,00	11,72	11,72	0,01
Costos de transferències	0,00	313,66	313,66	0,14
TOTAL	**112.626,87**	**113.098,36**	**225.725,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{225.725,23}{5.782,00} = 39,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{225.725,23}{235.423,78} = 95,88\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{225.725,23}{7.462,00} = 30,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{164.274,19}{2,87} = 57.295,59$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	228.862,27	108.745,38	337.607,65	74,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.561,66	19.561,66	4,33
Serveis exteriors	0,00	43.053,81	43.053,81	9,54
Tributs	0,00	243,49	243,49	0,05
Costos calculats	0,00	49.460,48	49.460,48	10,96
Costos financers	0,00	23,44	23,44	0,01
Costos de transferències	0,00	1.311,65	1.311,65	0,29
TOTAL	**228.862,27**	**222.399,91**	**451.262,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{451.262,18}{92.822,00} = 4,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{451.262,18}{532.129,89} = 84,80\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{451.262,18}{82.992,00} = 5,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{337.607,65}{5,96} = 56.652,47$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	113.476,01	54.593,93	168.069,94	70,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.339,43	14.339,43	5,98
Serveis exteriors	0,00	29.129,84	29.129,84	12,15
Tributs	0,00	131,21	131,21	0,05
Costos calculats	0,00	27.700,67	27.700,67	11,55
Costos financers	0,00	12,45	12,45	0,01
Costos de transferències	0,00	378,47	378,47	0,16
TOTAL	**113.476,01**	**126.286,01**	**239.762,02**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{239.762,02}{38.837,00} = 6,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{239.762,02}{263.557,83} = 90,97\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{239.762,02}{38.472,00} = 6,23$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{168.069,94}{2,99} = 56.190,15$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	112.976,57	74.973,64	187.950,21	60,87
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.440,36	13.440,36	4,35
Serveis exteriors	0,00	32.010,88	32.010,88	10,37
Tributs	0,00	161,51	161,51	0,05
Costos calculats	162,84	74.109,90	74.272,74	24,05
Costos financers	0,00	16,04	16,04	0,01
Costos de transferències	0,00	916,11	916,11	0,30
TOTAL	**113.139,41**	**195.628,43**	**308.767,84**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{308.767,84}{19.194,00} = 16,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{308.767,84}{213.551,52} = 144,59\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{308.767,84}{21.997,00} = 14,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{187.950,21}{3,37} = 55.725,94$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	188.593,27	127.994,08	316.587,35	77,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.457,87	15.457,87	3,76
Serveis exteriors	0,00	38.199,62	38.199,62	9,30
Tributs	0,00	227,70	227,70	0,06
Costos calculats	6.248,88	33.265,02	39.513,90	9,62
Costos financers	0,00	21,33	21,33	0,01
Costos de transferències	0,00	723,83	723,83	0,18
TOTAL	**194.842,15**	**215.889,46**	**410.731,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{410.731,61}{57.837,00} = 7,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{410.731,61}{358.729,15} = 114,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{410.731,61}{36.907,00} = 11,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{316.587,35}{5,51} = 57.437,10$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	25.645,14	25.645,14	32,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.460,25	9.460,25	12,02
Serveis exteriors	0,00	15.310,98	15.310,98	19,45
Tributs	0,00	49,75	49,75	0,06
Costos calculats	0,00	19.511,86	19.511,86	24,79
Costos financers	0,00	4,09	4,09	0,01
Costos de transferències	0,00	8.732,98	8.732,98	11,09
TOTAL	**0,00**	**78.715,05**	**78.715,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{78.715,05}{26.759,00} = 2,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{78.715,05}{130.658,04} = 60,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{78.715,05}{19.912,00} = 3,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.645,14}{0,47} = 54.856,75$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.224,56	41.222,61	98.447,17	67,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.278,04	9.278,04	6,40
Serveis exteriors	0,00	20.102,35	20.102,35	13,88
Tributs	0,00	85,29	85,29	0,06
Costos calculats	179,52	16.407,92	16.587,44	11,45
Costos financers	0,00	7,52	7,52	0,01
Costos de transferències	0,00	350,32	350,32	0,24
TOTAL	**57.404,08**	**87.454,06**	**144.858,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{144.858,14}{40.556,00} = 3,57$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{144.858,14}{140.462,37} = 103,13\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{144.858,14}{39.683,00} = 3,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{98.447,17}{1,68} = 58.666,14$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17917 - COLLBATÓ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	26.612,46	26.612,46	34,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.302,10	6.302,10	8,28
Serveis exteriors	0,00	12.269,58	12.269,58	16,12
Tributs	0,00	44,06	44,06	0,06
Costos calculats	0,00	21.962,25	21.962,25	28,86
Costos financers	0,00	3,95	3,95	0,01
Costos de transferències	0,00	8.908,58	8.908,58	11,71
TOTAL	**0,00**	**76.102,99**	**76.102,99**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{76.102,99}{20.290,00} = 3,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{76.102,99}{116.708,15} = 65,21\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{76.102,99}{12.337,00} = 6,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{26.612,46}{0,48} = 55.018,32$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.077,01	57.077,01	44,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.446,58	13.446,58	10,58
Serveis exteriors	0,00	22.455,84	22.455,84	17,68
Tributs	0,00	81,06	81,06	0,06
Costos calculats	0,00	24.331,93	24.331,93	19,15
Costos financers	0,00	6,60	6,60	0,01
Costos de transferències	0,00	9.635,74	9.635,74	7,59
TOTAL	**0,00**	**127.034,76**	**127.034,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{127.034,76}{33.808,00} = 3,76$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{127.034,76}{169.528,99} = 74,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{127.034,76}{6.104,00} = 20,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{57.077,01}{1,04} = 54.648,71$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	153.512,04	69.789,88	223.301,92	71,58
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.613,42	12.613,42	4,04
Serveis exteriors	0,00	30.847,08	30.847,08	9,89
Tributs	0,00	173,10	173,10	0,06
Costos calculats	0,00	44.544,82	44.544,82	14,28
Costos financers	0,00	16,20	16,20	0,01
Costos de transferències	0,00	460,29	460,29	0,15
TOTAL	**153.512,04**	**158.444,78**	**311.956,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{311.956,82}{8.930,00} = 34,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{311.956,82}{312.977,40} = 99,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{311.956,82}{7.796,00} = 40,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{223.301,92}{4,33} = 51.536,28$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17307 - MARTORELL B.P. Francesc Pujols

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	110.748,07	62.704,59	173.452,66	70,27
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.781,93	12.781,93	5,18
Serveis exteriors	0,00	30.618,39	30.618,39	12,40
Tributs	0,00	140,27	140,27	0,06
Costos calculats	0,00	29.278,14	29.278,14	11,86
Costos financers	0,00	12,82	12,82	0,01
Costos de transferències	0,00	568,51	568,51	0,23
TOTAL	**110.748,07**	**136.104,66**	**246.852,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{246.852,73}{12.943,00} = 19,07$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{246.852,73}{263.262,81} = 93,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{246.852,73}{10.549,00} = 23,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{173.452,66}{3,08} = 56.239,32$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	36.166,96	36.166,96	32,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.124,69	12.124,69	10,76
Serveis exteriors	0,00	26.526,82	26.526,82	23,54
Tributs	0,00	70,20	70,20	0,06
Costos calculats	605,04	20.067,12	20.672,16	18,35
Costos financers	0,00	5,85	5,85	0,01
Costos de transferències	0,00	17.109,77	17.109,77	15,18
TOTAL	**605,04**	**112.071,42**	**112.676,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{112.676,46}{18.150,00} = 6,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{112.676,46}{163.741,98} = 68,81\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{112.676,46}{29.644,00} = 3,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{36.166,96}{0,66} = 55.175,05$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.721,28	46.946,77	103.668,05	62,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.389,45	10.389,45	6,22
Serveis exteriors	4.809,80	19.128,99	23.938,79	14,32
Tributs	0,00	99,47	99,47	0,06
Costos calculats	0,00	20.941,11	20.941,11	12,53
Costos financers	0,00	8,68	8,68	0,01
Costos de transferències	0,00	8.098,96	8.098,96	4,85
TOTAL	**61.531,08**	**105.613,43**	**167.144,51**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{167.144,51}{31.645,00} = 5,28$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{167.144,51}{200.353,46} = 83,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{167.144,51}{26.019,00} = 6,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.668,05}{1,92} = 53.948,33$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17321 - PALLEJÀ B.P.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	68.035,63	39.562,16	107.597,79	70,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.160,07	9.160,07	5,99
Serveis exteriors	360,00	15.896,22	16.256,22	10,63
Tributs	0,00	87,45	87,45	0,06
Costos calculats	0,00	19.517,34	19.517,34	12,77
Costos financers	0,00	7,94	7,94	0,01
Costos de transferències	0,00	257,46	257,46	0,17
TOTAL	**68.395,63**	**84.488,65**	**152.884,28**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{152.884,28}{365,00} = 418,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{152.884,28}{153.950,40} = 99,31\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{152.884,28}{878,00} = 174,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{107.597,79}{1,96} = 54.930,89$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.129,87	50.334,44	106.464,31	67,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.329,18	7.329,18	4,67
Serveis exteriors	0,00	16.543,81	16.543,81	10,54
Tributs	0,00	91,80	91,80	0,06
Costos calculats	0,00	25.753,22	25.753,22	16,41
Costos financers	0,00	8,15	8,15	0,01
Costos de transferències	0,00	703,32	703,32	0,45
TOTAL	**56.129,87**	**100.763,93**	**156.893,80**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{156.893,80}{39.159,00} = 4,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{156.893,80}{134.199,69} = 116,91\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{156.893,80}{25.217,00} = 6,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{106.464,31}{1,98} = 53.900,47$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	118.593,26	52.168,37	170.761,63	76,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.754,50	9.754,50	4,38
Serveis exteriors	0,00	20.875,77	20.875,77	9,37
Tributs	0,00	124,96	124,96	0,06
Costos calculats	0,00	21.032,09	21.032,09	9,44
Costos financers	0,00	11,57	11,57	0,01
Costos de transferències	0,00	302,86	302,86	0,14
TOTAL	**118.593,26**	**104.270,12**	**222.863,38**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{222.863,38}{16.819,00} = 13,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{222.863,38}{217.440,99} = 102,49\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{222.863,38}{19.361,00} = 11,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.761,63}{3,02} = 56.569,62$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	273.670,36	99.916,86	373.587,22	78,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.399,43	16.399,43	3,44
Serveis exteriors	0,00	45.870,52	45.870,52	9,62
Tributs	0,00	257,89	257,89	0,05
Costos calculats	0,00	39.819,49	39.819,49	8,36
Costos financers	0,00	24,75	24,75	0,01
Costos de transferències	0,00	631,45	631,45	0,13
TOTAL	**273.670,36**	**202.920,40**	**476.590,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{476.590,76}{13.248,00} = 35,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{476.590,76}{552.560,20} = 86,25\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{476.590,76}{24.134,00} = 19,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{373.587,22}{6,30} = 59.308,03$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.208,85	29.671,42	85.880,27	73,16
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.501,39	6.501,39	5,54
Serveis exteriors	205,00	11.655,82	11.860,82	10,10
Tributs	0,00	64,67	64,67	0,06
Costos calculats	605,04	12.210,67	12.815,71	10,92
Costos financers	0,00	6,10	6,10	0,01
Costos de transferències	0,00	251,44	251,44	0,21
TOTAL	**57.018,89**	**60.361,51**	**117.380,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{117.380,40}{7.052,00} = 16,64$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{117.380,40}{118.680,04} = 98,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{117.380,40}{13.717,00} = 8,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{85.880,27}{1,56} = 55.057,57$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17332 - SANT CLIMENT DE LLOBREGAT BP

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	54.229,80	39.343,90	93.573,70	74,34
Adquisició de Béns i Serveis	2.174,72	5.784,49	7.959,21	6,32
Serveis exteriors	0,00	12.849,94	12.849,94	10,21
Tributs	0,00	73,25	73,25	0,06
Costos calculats	0,00	10.844,77	10.844,77	8,62
Costos financers	0,00	6,54	6,54	0,01
Costos de transferències	0,00	563,60	563,60	0,45
TOTAL	**56.404,52**	**69.466,48**	**125.871,00**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{125.871,00}{24.264,00} = 5,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{125.871,00}{11.637,08} = 1081,64\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{125.871,00}{26.240,00} = 4,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{93.573,70}{1,73} = 53.996,94$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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

Activitat: 17312 - SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. J.Pomar i S.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.588,76	42.015,48	94.604,24	76,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.393,47	6.393,47	5,15
Serveis exteriors	0,00	11.787,90	11.787,90	9,49
Tributs	0,00	76,37	76,37	0,06
Costos calculats	30,24	10.873,67	10.903,91	8,78
Costos financers	0,00	6,45	6,45	0,01
Costos de transferències	0,00	474,81	474,81	0,38
TOTAL	**52.619,00**	**71.628,15**	**124.247,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{124.247,15}{65.900,00} = 1,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{124.247,15}{90.965,98} = 136,59\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{124.247,15}{74.483,00} = 1,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{94.604,24}{1,79} = 52.842,51$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	184.255,10	66.570,60	250.825,70	81,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.115,86	11.115,86	3,61
Serveis exteriors	0,00	25.295,46	25.295,46	8,21
Tributs	0,00	163,34	163,34	0,05
Costos calculats	0,00	20.288,09	20.288,09	6,58
Costos financers	0,00	16,01	16,01	0,01
Costos de transferències	0,00	545,60	545,60	0,18
TOTAL	**184.255,10**	**123.994,97**	**308.250,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{308.250,07}{41.490,00} = 7,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{308.250,07}{341.661,91} = 90,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{308.250,07}{40.679,00} = 7,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{250.825,70}{4,17} = 60.133,68$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	52.512,02	78.576,45	131.088,47	59,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.255,67	17.255,67	7,84
Serveis exteriors	150,00	35.334,80	35.484,80	16,12
Tributs	0,00	129,92	129,92	0,06
Costos calculats	0,00	34.617,32	34.617,32	15,72
Costos financers	0,00	11,44	11,44	0,01
Costos de transferències	0,00	1.590,32	1.590,32	0,72
TOTAL	**52.662,02**	**167.515,92**	**220.177,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{220.177,94}{72.926,00} = 3,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{220.177,94}{214.858,14} = 102,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{220.177,94}{65.878,00} = 3,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{131.088,47}{2,37} = 55.290,86$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	49.433,14	44.710,83	94.143,97	59,09
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.878,81	13.878,81	8,71
Serveis exteriors	254,10	20.046,81	20.300,91	12,74
Tributs	0,00	91,59	91,59	0,06
Costos calculats	0,00	21.320,08	21.320,08	13,38
Costos financers	0,00	8,27	8,27	0,01
Costos de transferències	0,00	9.580,59	9.580,59	6,01
TOTAL	**49.687,24**	**109.636,99**	**159.324,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.324,23}{112.960,00} = 1,41$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.324,23}{213.797,37} = 74,52\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.324,23}{63.634,00} = 2,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{94.143,97}{1,77} = 53.155,90$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	108.721,08	62.218,37	170.939,45	70,10
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.985,07	12.985,07	5,33
Serveis exteriors	0,00	30.648,86	30.648,86	12,57
Tributs	0,00	141,12	141,12	0,06
Costos calculats	0,00	28.642,65	28.642,65	11,75
Costos financers	0,00	12,66	12,66	0,01
Costos de transferències	0,00	480,27	480,27	0,20
TOTAL	**108.721,08**	**135.128,99**	**243.850,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{243.850,07}{47.828,00} = 5,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{243.850,07}{187.062,38} = 130,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{243.850,07}{51.492,00} = 4,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.939,45}{3,08} = 55.490,95$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.177,53	39.300,88	97.478,41	71,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.446,76	7.446,76	5,50
Serveis exteriors	0,00	16.171,41	16.171,41	11,94
Tributs	0,00	79,45	79,45	0,06
Costos calculats	0,00	13.857,50	13.857,50	10,23
Costos financers	0,00	7,03	7,03	0,01
Costos de transferències	0,00	372,84	372,84	0,28
TOTAL	**58.177,53**	**77.235,87**	**135.413,40**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.413,40}{30.350,00} = 4,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.413,40}{133.567,80} = 101,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.413,40}{35.577,00} = 3,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{97.478,41}{1,73} = 56.230,66$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.014,65	52.817,44	108.832,09	70,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.776,95	9.776,95	6,36
Serveis exteriors	0,00	17.434,82	17.434,82	11,35
Tributs	0,00	93,90	93,90	0,06
Costos calculats	0,00	16.822,33	16.822,33	10,95
Costos financers	0,00	7,98	7,98	0,01
Costos de transferències	0,00	705,39	705,39	0,46
TOTAL	**56.014,65**	**97.658,80**	**153.673,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{153.673,45}{138.302,00} = 1,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{153.673,45}{128.475,15} = 119,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{153.673,45}{103.084,00} = 1,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{108.832,09}{1,99} = 54.634,87$

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

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	53.970,51	69.287,14	123.257,65	73,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.023,91	12.023,91	7,20
Serveis exteriors	0,00	16.306,65	16.306,65	9,77
Tributs	0,00	103,10	103,10	0,06
Costos calculats	0,00	13.817,41	13.817,41	8,28
Costos financers	0,00	8,67	8,67	0,01
Costos de transferències	0,00	1.381,46	1.381,46	0,83
TOTAL	**53.970,51**	**112.928,34**	**166.898,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{166.898,85}{361.204,00} = 0,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{166.898,85}{106.758,10} = 156,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{166.898,85}{221.990,00} = 0,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{123.257,65}{2,29} = 53.712,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	148.702,03	107.277,06	255.979,09	62,12
Adquisició de Béns i Serveis	222,30	19.775,45	19.997,75	4,85
Serveis exteriors	540,21	48.332,73	48.872,94	11,86
Tributs	0,00	222,62	222,62	0,05
Costos calculats	0,00	50.834,50	50.834,50	12,34
Costos financers	0,00	21,40	21,40	0,01
Costos de transferències	0,00	36.138,23	36.138,23	8,77
TOTAL	**149.464,54**	**262.601,99**	**412.066,53**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{412.066,53}{119.978,00} = 3,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{412.066,53}{637.694,08} = 64,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{412.066,53}{95.414,00} = 4,32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{255.979,09}{4,85} = 52.810,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	115.270,44	78.105,54	193.375,98	72,37
Adquisició de Béns i Serveis	18,90	4.311,67	4.330,57	1,62
Serveis exteriors	21.489,05	34.254,47	55.743,52	20,86
Tributs	237,28	174,62	411,90	0,15
Costos calculats	0,00	13.069,05	13.069,05	4,89
Costos financers	0,00	13,88	13,88	0,01
Costos de transferències	0,00	271,04	271,04	0,10
TOTAL	**137.015,67**	**130.200,27**	**267.215,94**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{267.215,94}{3.302,00} = 80,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{267.215,94}{224.033,43} = 119,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{267.215,94}{15.336,00} = 17,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{193.375,98}{3,59} = 53.798,80$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	23.264,70	23.264,70	33,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.085,84	7.085,84	10,31
Serveis exteriors	0,00	15.231,96	15.231,96	22,16
Tributs	0,00	44,46	44,46	0,06
Costos calculats	0,00	14.410,46	14.410,46	20,96
Costos financers	0,00	3,57	3,57	0,01
Costos de transferències	0,00	8.695,59	8.695,59	12,65
TOTAL	**0,00**	**68.736,59**	**68.736,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{68.736,59}{8.740,00} = 7,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{68.736,59}{116.844,77} = 58,83\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{68.736,59}{13.893,00} = 4,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{23.264,70}{0,43} = 54.552,43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	120.729,37	50.028,34	170.757,71	75,54
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.095,99	10.095,99	4,47
Serveis exteriors	0,00	23.134,56	23.134,56	10,23
Tributs	0,00	125,01	125,01	0,06
Costos calculats	0,00	21.652,47	21.652,47	9,58
Costos financers	0,00	11,74	11,74	0,01
Costos de transferències	0,00	283,08	283,08	0,13
TOTAL	**120.729,37**	**105.331,20**	**226.060,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{226.060,57}{4.197,00} = 53,86$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{226.060,57}{240.370,31} = 94,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{226.060,57}{8.039,00} = 28,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{170.757,71}{2,97} = 57.556,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	37.742,69	37.742,69	43,63
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.549,98	7.549,98	8,73
Serveis exteriors	191,08	16.942,37	17.133,45	19,81
Tributs	0,00	56,15	56,15	0,06
Costos calculats	0,00	14.794,65	14.794,65	17,10
Costos financers	0,00	4,49	4,49	0,01
Costos de transferències	0,00	9.220,81	9.220,81	10,66
TOTAL	**191,08**	**86.311,14**	**86.502,22**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{86.502,22}{78.337,00} = 1,10$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{86.502,22}{110.486,93} = 78,29\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{86.502,22}{79.324,00} = 1,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.742,69}{0,69} = 54.781,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	257.354,17	110.304,48	367.658,65	78,06
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.972,71	16.972,71	3,60
Serveis exteriors	0,00	45.166,73	45.166,73	9,59
Tributs	0,00	267,44	267,44	0,06
Costos calculats	0,00	40.023,81	40.023,81	8,50
Costos financers	0,00	24,46	24,46	0,01
Costos de transferències	0,00	879,21	879,21	0,19
TOTAL	**257.354,17**	**213.638,85**	**470.993,02**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{470.993,02}{21.936,00} = 21,47$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{470.993,02}{552.816,20} = 85,20\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{470.993,02}{23.885,00} = 19,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{367.658,65}{6,78} = 54.230,79$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.085,65	48.882,97	106.968,62	59,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.271,71	12.271,71	6,79
Serveis exteriors	0,00	24.500,89	24.500,89	13,55
Tributs	0,00	106,52	106,52	0,06
Costos calculats	0,00	26.614,39	26.614,39	14,72
Costos financers	0,00	9,39	9,39	0,01
Costos de transferències	0,00	10.324,26	10.324,26	5,71
TOTAL	**58.085,65**	**122.710,12**	**180.795,77**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.795,77}{36.793,00} = 4,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.795,77}{252.923,80} = 71,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.795,77}{36.199,00} = 4,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{106.968,62}{2,05} = 52.193,80$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	55.839,76	34.891,32	90.731,08	69,29
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.666,21	7.666,21	5,85
Serveis exteriors	0,00	16.648,34	16.648,34	12,71
Tributs	0,00	74,22	74,22	0,06
Costos calculats	0,00	15.392,86	15.392,86	11,76
Costos financers	0,00	6,80	6,80	0,01
Costos de transferències	0,00	415,92	415,92	0,32
TOTAL	**55.839,76**	**75.095,67**	**130.935,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{130.935,43}{15.135,00} = 8,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{130.935,43}{167.722,20} = 78,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{130.935,43}{13.957,00} = 9,38$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{90.731,08}{1,64} = 55.259,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.518,25	51.469,01	107.987,26	59,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.223,25	10.223,25	5,67
Serveis exteriors	0,00	18.348,13	18.348,13	10,17
Tributs	0,00	98,26	98,26	0,05
Costos calculats	2.727,72	31.051,79	33.779,51	18,72
Costos financers	0,00	9,37	9,37	0,01
Costos de transferències	0,00	9.953,28	9.953,28	5,52
TOTAL	**59.245,97**	**121.153,10**	**180.399,07**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.399,07}{154.716,00} = 1,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.399,07}{159.168,29} = 113,34\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.399,07}{88.734,00} = 2,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{107.987,26}{1,88} = 57.443,86$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.822,63	44.150,20	103.972,83	71,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.722,24	7.722,24	5,31
Serveis exteriors	0,00	17.546,86	17.546,86	12,06
Tributs	0,00	85,15	85,15	0,06
Costos calculats	0,00	15.686,43	15.686,43	10,78
Costos financers	0,00	7,56	7,56	0,01
Costos de transferències	0,00	534,58	534,58	0,37
TOTAL	**59.822,63**	**85.733,02**	**145.555,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{145.555,65}{13.272,00} = 10,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{145.555,65}{130.427,38} = 111,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{145.555,65}{11.171,00} = 13,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.972,83}{1,82} = 57.151,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	25.188,65	25.188,65	33,94
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.134,44	8.134,44	10,96
Serveis exteriors	0,00	16.354,20	16.354,20	22,04
Tributs	0,00	43,84	43,84	0,06
Costos calculats	0,00	15.561,37	15.561,37	20,97
Costos financers	0,00	3,85	3,85	0,01
Costos de transferències	0,00	8.918,29	8.918,29	12,02
TOTAL	**0,00**	**74.204,65**	**74.204,65**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{74.204,65}{37.062,00} = 2,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{74.204,65}{119.462,00} = 62,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{74.204,65}{38.088,00} = 1,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{25.188,65}{0,45} = 55.889,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17636 - TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	52.515,97	39.673,79	92.189,76	57,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.407,93	10.407,93	6,52
Serveis exteriors	0,00	18.634,60	18.634,60	11,68
Tributs	0,00	85,62	85,62	0,05
Costos calculats	0,00	20.878,11	20.878,11	13,09
Costos financers	0,00	8,29	8,29	0,01
Costos de transferències	0,00	17.320,05	17.320,05	10,86
TOTAL	**52.515,97**	**107.008,38**	**159.524,35**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{159.524,35}{33.094,00} = 4,82$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{159.524,35}{247.064,43} = 64,57\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{159.524,35}{37.902,00} = 4,21$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.189,76}{1,67} = 55.297,85$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	28.050,47	28.050,47	29,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.896,35	9.896,35	10,28
Serveis exteriors	0,00	20.086,85	20.086,85	20,86
Tributs	0,00	57,70	57,70	0,06
Costos calculats	0,00	21.171,59	21.171,59	21,99
Costos financers	0,00	5,00	5,00	0,01
Costos de transferències	0,00	17.029,86	17.029,86	17,68
TOTAL	**0,00**	**96.297,82**	**96.297,82**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{96.297,82}{13.751,00} = 7,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{96.297,82}{172.943,81} = 55,68\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{96.297,82}{11.516,00} = 8,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.050,47}{0,51} = 55.488,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17609 - TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	56.114,43	33.722,12	89.836,55	73,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.781,48	6.781,48	5,58
Serveis exteriors	0,00	12.327,20	12.327,20	10,15
Tributs	0,00	68,49	68,49	0,06
Costos calculats	0,00	12.013,02	12.013,02	9,89
Costos financers	0,00	6,31	6,31	0,01
Costos de transferències	0,00	394,42	394,42	0,32
TOTAL	**56.114,43**	**65.313,03**	**121.427,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.427,46}{40.638,00} = 2,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.427,46}{138.996,46} = 87,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.427,46}{29.484,00} = 4,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{89.836,55}{1,63} = 55.213,31$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	27.808,96	27.808,96	29,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.254,74	10.254,74	10,70
Serveis exteriors	0,00	19.185,51	19.185,51	20,02
Tributs	0,00	54,59	54,59	0,06
Costos calculats	0,00	21.361,87	21.361,87	22,29
Costos financers	0,00	4,98	4,98	0,01
Costos de transferències	0,00	17.168,37	17.168,37	17,91
TOTAL	**0,00**	**95.839,03**	**95.839,03**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{95.839,03}{31.534,00} = 3,04$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{95.839,03}{194.127,67} = 49,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{95.839,03}{33.209,00} = 2,89$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.808,96}{0,49} = 56.324,91$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.456,82	49.414,12	106.870,94	70,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.405,51	8.405,51	5,58
Serveis exteriors	0,00	18.241,70	18.241,70	12,12
Tributs	0,00	90,52	90,52	0,06
Costos calculats	30,24	16.242,58	16.272,82	10,81
Costos financers	0,00	7,82	7,82	0,01
Costos de transferències	0,00	670,18	670,18	0,45
TOTAL	**57.487,06**	**93.072,43**	**150.559,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{150.559,49}{78.336,00} = 1,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{150.559,49}{129.545,25} = 116,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{150.559,49}{66.669,00} = 2,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{106.870,94}{1,92} = 55.728,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17618 - VILADECAVALLS B.P. Pere Calders

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	61.285,83	33.836,37	95.122,20	72,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.916,16	6.916,16	5,25
Serveis exteriors	0,00	15.013,94	15.013,94	11,39
Tributs	0,00	74,97	74,97	0,06
Costos calculats	30,24	14.415,44	14.445,68	10,96
Costos financers	0,00	6,85	6,85	0,01
Costos de transferències	0,00	219,94	219,94	0,17
TOTAL	**61.316,07**	**70.483,68**	**131.799,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{131.799,75}{9.380,00} = 14,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{131.799,75}{138.881,65} = 94,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{131.799,75}{13.224,00} = 9,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{95.122,20}{1,63} = 58.338,95$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	86.360,70	86.360,70	22,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	22.198,04	22.198,04	5,83
Serveis exteriors	1.481,04	113.400,66	114.881,70	30,16
Tributs	0,00	333,42	333,42	0,09
Costos calculats	0,00	82.413,00	82.413,00	21,64
Costos financers	0,00	19,78	19,78	0,01
Costos de transferències	0,00	74.707,94	74.707,94	19,61
TOTAL	**1.481,04**	**379.433,54**	**380.914,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{380.914,58}{15.782,00} = 24,14$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{380.914,58}{547.225,66} = 69,61\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{380.914,58}{14.987,00} = 25,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{86.360,70}{1,52} = 56.639,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	24.672,72	24.672,72	20,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.819,47	11.819,47	9,69
Serveis exteriors	0,00	24.579,28	24.579,28	20,15
Tributs	0,00	62,64	62,64	0,05
Costos calculats	0,00	25.892,08	25.892,08	21,23
Costos financers	0,00	6,33	6,33	0,01
Costos de transferències	0,00	34.937,36	34.937,36	28,64
TOTAL	**0,00**	**121.969,90**	**121.969,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{121.969,90}{3.513,00} = 34,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{121.969,90}{219.848,63} = 55,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{121.969,90}{6.950,00} = 17,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.672,72}{0,43} = 57.968,09$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	34.811,25	34.811,25	16,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.040,48	10.040,48	4,84
Serveis exteriors	0,00	19.388,34	19.388,34	9,36
Tributs	0,00	85,98	85,98	0,04
Costos calculats	0,00	20.427,06	20.427,06	9,86
Costos financers	0,00	10,76	10,76	0,01
Costos de transferències	0,00	122.473,82	122.473,82	59,10
TOTAL	**0,00**	**207.237,69**	**207.237,69**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{207.237,69}{15.943,00} = 13,00$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{207.237,69}{171.480,42} = 120,85\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{207.237,69}{11.578,00} = 17,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.811,25}{0,60} = 58.504,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.406,47	33.406,47	16,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.684,52	10.684,52	5,37
Serveis exteriors	0,00	19.772,51	19.772,51	9,94
Tributs	0,00	83,18	83,18	0,04
Costos calculats	477,48	20.416,32	20.893,80	10,51
Costos financers	0,00	10,33	10,33	0,01
Costos de transferències	0,00	114.028,35	114.028,35	57,34
TOTAL	**477,48**	**198.401,67**	**198.879,15**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{198.879,15}{24.050,00} = 8,27$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{198.879,15}{214.992,71} = 92,51\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{198.879,15}{22.589,00} = 8,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.406,47}{0,57} = 58.610,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	47.828,62	47.828,62	17,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.870,92	11.870,92	4,25
Serveis exteriors	0,00	22.581,41	22.581,41	8,08
Tributs	0,00	115,28	115,28	0,04
Costos calculats	1.722,60	22.455,50	24.178,10	8,65
Costos financers	0,00	14,52	14,52	0,01
Costos de transferències	0,00	172.899,73	172.899,73	61,86
TOTAL	**1.722,60**	**277.765,97**	**279.488,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{279.488,57}{129.226,00} = 2,16$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{279.488,57}{196.890,21} = 141,95\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{279.488,57}{62.731,00} = 4,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{47.828,62}{0,82} = 58.044,18$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	29.162,31	29.162,31	17,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.614,08	7.614,08	4,49
Serveis exteriors	0,00	16.765,69	16.765,69	9,89
Tributs	0,00	71,38	71,38	0,04
Costos calculats	0,00	14.652,54	14.652,54	8,64
Costos financers	0,00	8,81	8,81	0,01
Costos de transferències	0,00	101.277,36	101.277,36	59,73
TOTAL	**0,00**	**169.552,16**	**169.552,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{169.552,16}{24.175,00} = 7,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{169.552,16}{116.597,99} = 145,42\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{169.552,16}{31.636,00} = 5,36$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{29.162,31}{0,50} = 58.331,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	67.770,71	67.770,71	16,11
Adquisició de Béns i Serveis	273,45	14.039,69	14.313,14	3,40
Serveis exteriors	0,00	29.578,56	29.578,56	7,03
Tributs	0,00	165,72	165,72	0,04
Costos calculats	0,00	28.265,98	28.265,98	6,72
Costos financers	0,00	21,84	21,84	0,01
Costos de transferències	0,00	280.444,62	280.444,62	66,68
TOTAL	**273,45**	**420.287,12**	**420.560,57**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{420.560,57}{61.226,00} = 6,87$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{420.560,57}{223.283,62} = 188,35\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{420.560,57}{59.698,00} = 7,04$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.770,71}{1,16} = 58.646,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 17148 - BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	46.377,56	46.377,56	15,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.697,17	11.697,17	4,03
Serveis exteriors	0,00	23.414,39	23.414,39	8,06
Tributs	0,00	115,59	115,59	0,04
Costos calculats	0,00	25.612,36	25.612,36	8,81
Costos financers	0,00	15,09	15,09	0,01
Costos de transferències	0,00	183.356,60	183.356,60	63,10
TOTAL	**0,00**	**290.588,76**	**290.588,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{290.588,76}{21.582,00} = 13,46$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{290.588,76}{264.185,40} = 109,99\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{290.588,76}{22.936,00} = 12,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{46.377,56}{0,79} = 58.940,99$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	70.528,99	70.528,99	16,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.600,55	17.600,55	4,14
Serveis exteriors	0,00	42.598,09	42.598,09	10,02
Tributs	0,00	176,61	176,61	0,04
Costos calculats	60,48	47.921,68	47.982,16	11,28
Costos financers	0,00	22,08	22,08	0,01
Costos de transferències	0,00	246.297,10	246.297,10	57,92
TOTAL	**60,48**	**425.145,10**	**425.205,58**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{425.205,58}{29.570,00} = 14,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{425.205,58}{480.056,25} = 88,57\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{425.205,58}{28.147,00} = 15,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{70.528,99}{1,20} = 58.815,79$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	76.443,34	76.443,34	17,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.242,75	17.242,75	3,84
Serveis exteriors	0,00	42.937,61	42.937,61	9,56
Tributs	0,00	187,43	187,43	0,04
Costos calculats	30,24	39.850,33	39.880,57	8,88
Costos financers	0,00	23,33	23,33	0,01
Costos de transferències	0,00	272.436,20	272.436,20	60,66
TOTAL	**30,24**	**449.120,99**	**449.151,23**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{449.151,23}{27.339,00} = 16,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{449.151,23}{619.532,12} = 72,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{449.151,23}{34.342,00} = 13,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{76.443,34}{1,31} = 58.434,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.005,98	59.005,98	16,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.026,09	15.026,09	4,23
Serveis exteriors	0,00	29.543,55	29.543,55	8,32
Tributs	0,00	144,51	144,51	0,04
Costos calculats	0,00	28.304,58	28.304,58	7,97
Costos financers	0,00	18,44	18,44	0,01
Costos de transferències	0,00	223.060,93	223.060,93	62,82
TOTAL	**0,00**	**355.104,09**	**355.104,09**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{355.104,09}{122.797,00} = 2,89$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{355.104,09}{347.042,24} = 102,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{355.104,09}{80.160,00} = 4,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{59.005,98}{1,01} = 58.488,14$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	28.548,88	28.548,88	20,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.167,50	14.167,50	10,24
Serveis exteriors	0,00	29.984,27	29.984,27	21,68
Tributs	0,00	73,00	73,00	0,05
Costos calculats	0,00	34.608,89	34.608,89	25,02
Costos financers	0,00	7,18	7,18	0,01
Costos de transferències	0,00	30.934,99	30.934,99	22,36
TOTAL	**0,00**	**138.324,70**	**138.324,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{138.324,70}{5.903,00} = 23,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{138.324,70}{368.008,57} = 37,59\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{138.324,70}{6.139,00} = 22,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.548,88}{0,49} = 57.925,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	17.475,06	17.475,06	20,62
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.130,08	7.130,08	8,41
Serveis exteriors	0,00	15.708,17	15.708,17	18,54
Tributs	0,00	43,01	43,01	0,05
Costos calculats	0,00	14.161,91	14.161,91	16,71
Costos financers	0,00	4,40	4,40	0,01
Costos de transferències	0,00	30.214,55	30.214,55	35,66
TOTAL	**0,00**	**84.737,18**	**84.737,18**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{84.737,18}{6.284,00} = 13,48$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{84.737,18}{118.798,13} = 71,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{84.737,18}{12.676,00} = 6,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{17.475,06}{0,30} = 57.518,77$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	30.875,10	30.875,10	18,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.055,99	13.055,99	7,81
Serveis exteriors	0,00	24.861,15	24.861,15	14,87
Tributs	0,00	77,72	77,72	0,05
Costos calculats	0,00	26.020,78	26.020,78	15,56
Costos financers	0,00	8,69	8,69	0,01
Costos de transferències	0,00	72.346,48	72.346,48	43,26
TOTAL	**0,00**	**167.245,90**	**167.245,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{167.245,90}{36.190,00} = 4,62$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{167.245,90}{354.436,21} = 47,19\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{167.245,90}{37.732,00} = 4,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{30.875,10}{0,53} = 58.267,53$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	28.566,71	28.566,71	19,85
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.243,84	14.243,84	9,90
Serveis exteriors	0,00	29.960,16	29.960,16	20,82
Tributs	0,00	74,02	74,02	0,05
Costos calculats	0,00	37.287,21	37.287,21	25,91
Costos financers	0,00	7,47	7,47	0,01
Costos de transferències	0,00	33.752,71	33.752,71	23,46
TOTAL	**0,00**	**143.892,12**	**143.892,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{143.892,12}{16.842,00} = 8,54$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{143.892,12}{424.585,60} = 33,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{143.892,12}{9.190,00} = 15,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{28.566,71}{0,49} = 58.244,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	48.085,97	48.085,97	17,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.470,52	12.470,52	4,49
Serveis exteriors	0,00	26.222,95	26.222,95	9,43
Tributs	0,00	117,30	117,30	0,04
Costos calculats	1.723,44	29.221,57	30.945,01	11,13
Costos financers	0,00	14,44	14,44	0,01
Costos de transferències	0,00	160.175,06	160.175,06	57,61
TOTAL	**1.723,44**	**276.307,82**	**278.031,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{278.031,26}{18.878,00} = 14,73$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{278.031,26}{272.450,26} = 102,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{278.031,26}{27.446,00} = 10,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{48.085,97}{0,83} = 58.139,02$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	24.730,11	24.730,11	18,32
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.803,08	9.803,08	7,26
Serveis exteriors	0,00	17.957,57	17.957,57	13,30
Tributs	0,00	61,44	61,44	0,05
Costos calculats	30,24	19.623,48	19.653,72	14,56
Costos financers	0,00	7,01	7,01	0,01
Costos de transferències	0,00	62.806,91	62.806,91	46,52
TOTAL	**30,24**	**134.989,61**	**135.019,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{135.019,85}{4.870,00} = 27,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{135.019,85}{161.733,81} = 83,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{135.019,85}{18.705,00} = 7,22$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{24.730,11}{0,43} = 58.072,95$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	27.975,12	27.975,12	15,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.213,70	6.213,70	3,55
Serveis exteriors	0,00	11.156,51	11.156,51	6,37
Tributs	0,00	68,10	68,10	0,04
Costos calculats	0,00	11.621,29	11.621,29	6,64
Costos financers	0,00	9,09	9,09	0,01
Costos de transferències	0,00	118.023,60	118.023,60	67,42
TOTAL	**0,00**	**175.067,43**	**175.067,43**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{175.067,43}{17.645,00} = 9,92$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{175.067,43}{94.411,60} = 185,43\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{175.067,43}{16.175,00} = 10,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.975,12}{0,48} = 58.570,10$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	64.453,56	64.453,56	15,37
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.374,16	14.374,16	3,43
Serveis exteriors	0,00	30.980,08	30.980,08	7,39
Tributs	0,00	164,85	164,85	0,04
Costos calculats	0,00	86.674,42	86.674,42	20,67
Costos financers	0,00	21,78	21,78	0,01
Costos de transferències	0,00	222.719,08	222.719,08	53,11
TOTAL	**0,00**	**419.387,93**	**419.387,93**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{419.387,93}{14.483,00} = 28,96$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{419.387,93}{445.929,52} = 94,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{419.387,93}{21.323,00} = 19,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{64.453,56}{1,09} = 59.039,38$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	61.410,31	61.410,31	16,39
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.971,12	13.971,12	3,73
Serveis exteriors	0,00	24.533,91	24.533,91	6,55
Tributs	0,00	148,31	148,31	0,04
Costos calculats	0,00	27.278,07	27.278,07	7,28
Costos financers	0,00	19,46	19,46	0,01
Costos de transferències	0,00	247.320,57	247.320,57	66,01
TOTAL	**0,00**	**374.681,75**	**374.681,75**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{374.681,75}{46.688,00} = 8,03$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{374.681,75}{208.208,06} = 179,96\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{374.681,75}{43.796,00} = 8,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{61.410,31}{1,05} = 58.298,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	44.946,81	44.946,81	18,08
Adquisició de Béns i Serveis	222,30	16.781,97	17.004,27	6,84
Serveis exteriors	0,00	37.735,78	37.735,78	15,18
Tributs	0,00	114,89	114,89	0,05
Costos calculats	60,48	45.981,99	46.042,47	18,52
Costos financers	0,00	12,91	12,91	0,01
Costos de transferències	0,00	102.691,51	102.691,51	41,32
TOTAL	**282,78**	**248.265,86**	**248.548,64**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{248.548,64}{20.758,00} = 11,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{248.548,64}{694.774,02} = 35,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{248.548,64}{21.908,00} = 11,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{44.946,81}{0,77} = 58.564,54$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	104.974,41	104.974,41	15,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.521,12	16.521,12	2,44
Serveis exteriors	0,00	28.986,74	28.986,74	4,28
Tributs	0,00	252,08	252,08	0,04
Costos calculats	0,00	25.517,02	25.517,02	3,77
Costos financers	0,00	35,18	35,18	0,01
Costos de transferències	0,00	501.001,36	501.001,36	73,97
TOTAL	**0,00**	**677.287,91**	**677.287,91**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{677.287,91}{114.558,00} = 5,91$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{677.287,91}{245.819,93} = 275,52\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{677.287,91}{123.737,00} = 5,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{104.974,41}{1,79} = 58.611,58$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.399,44	62.399,44	16,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	16.083,55	16.083,55	4,29
Serveis exteriors	0,00	31.866,13	31.866,13	8,50
Tributs	0,00	153,34	153,34	0,04
Costos calculats	0,00	36.153,99	36.153,99	9,64
Costos financers	0,00	19,48	19,48	0,01
Costos de transferències	0,00	228.302,94	228.302,94	60,88
TOTAL	**0,00**	**374.978,87**	**374.978,87**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{374.978,87}{67.777,00} = 5,53$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{374.978,87}{369.127,32} = 101,59\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{374.978,87}{64.816,00} = 5,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{62.399,44}{1,07} = 58.472,55$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	88.721,53	88.721,53	15,21
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.269,28	12.269,28	2,10
Serveis exteriors	0,00	21.754,19	21.754,19	3,73
Tributs	0,00	213,22	213,22	0,04
Costos calculats	0,00	17.883,93	17.883,93	3,07
Costos financers	0,00	30,30	30,30	0,01
Costos de transferències	0,00	442.519,19	442.519,19	75,85
TOTAL	**0,00**	**583.391,63**	**583.391,63**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{583.391,63}{335.269,00} = 1,74$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{583.391,63}{136.411,28} = 427,67\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{583.391,63}{132.258,00} = 4,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{88.721,53}{1,51} = 58.749,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	39.685,20	39.685,20	17,83
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.518,07	13.518,07	6,07
Serveis exteriors	0,00	29.141,26	29.141,26	13,09
Tributs	0,00	99,42	99,42	0,04
Costos calculats	0,00	30.085,84	30.085,84	13,52
Costos financers	0,00	11,56	11,56	0,01
Costos de transferències	0,00	110.033,05	110.033,05	49,44
TOTAL	**0,00**	**222.574,39**	**222.574,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{222.574,39}{19.715,00} = 11,29$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{222.574,39}{402.619,70} = 55,28\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{222.574,39}{16.984,00} = 13,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.685,20}{0,68} = 58.428,58$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	111.020,98	111.020,98	15,72
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17.691,03	17.691,03	2,50
Serveis exteriors	0,00	37.077,59	37.077,59	5,25
Tributs	0,00	268,01	268,01	0,04
Costos calculats	0,00	32.195,43	32.195,43	4,56
Costos financers	0,00	36,68	36,68	0,01
Costos de transferències	0,00	507.993,27	507.993,27	71,92
TOTAL	**0,00**	**706.283,01**	**706.283,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{706.283,01}{337.620,00} = 2,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{706.283,01}{313.247,85} = 225,47\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{706.283,01}{227.004,00} = 3,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{111.020,98}{1,89} = 58.633,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	37.124,18	37.124,18	15,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.764,61	6.764,61	2,84
Serveis exteriors	0,00	13.657,70	13.657,70	5,73
Tributs	0,00	90,56	90,56	0,04
Costos calculats	0,00	12.642,73	12.642,73	5,31
Costos financers	0,00	12,37	12,37	0,01
Costos de transferències	0,00	167.905,10	167.905,10	70,49
TOTAL	**0,00**	**238.197,25**	**238.197,25**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{238.197,25}{16.506,00} = 14,43$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{238.197,25}{95.476,58} = 249,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{238.197,25}{19.910,00} = 11,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.124,18}{0,63} = 58.807,69$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	45.322,93	45.322,93	16,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.808,58	11.808,58	4,37
Serveis exteriors	0,00	20.396,62	20.396,62	7,55
Tributs	0,00	109,81	109,81	0,04
Costos calculats	0,00	25.686,75	25.686,75	9,51
Costos financers	0,00	14,03	14,03	0,01
Costos de transferències	0,00	166.729,95	166.729,95	61,74
TOTAL	**0,00**	**270.068,67**	**270.068,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{270.068,67}{26.840,00} = 10,06$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{270.068,67}{221.750,91} = 121,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{270.068,67}{23.156,00} = 11,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{45.322,93}{0,78} = 58.153,72$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	67.524,64	67.524,64	16,68
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	14.886,86	14.886,86	3,68
Serveis exteriors	0,00	30.240,27	30.240,27	7,47
Tributs	0,00	163,25	163,25	0,04
Costos calculats	0,00	29.133,36	29.133,36	7,20
Costos financers	0,00	21,03	21,03	0,01
Costos de transferències	0,00	262.885,09	262.885,09	64,93
TOTAL	**0,00**	**404.854,50**	**404.854,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{404.854,50}{50.787,00} = 7,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{404.854,50}{278.935,94} = 145,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{404.854,50}{81.545,00} = 4,96$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{67.524,64}{1,16} = 58.282,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	58.017,19	58.017,19	18,72
Adquisició de Béns i Serveis	222,30	14.986,23	15.208,53	4,91
Serveis exteriors	0,00	27.920,09	27.920,09	9,01
Tributs	0,00	135,90	135,90	0,04
Costos calculats	0,00	34.208,19	34.208,19	11,04
Costos financers	0,00	16,10	16,10	0,01
Costos de transferències	0,00	174.401,91	174.401,91	56,28
TOTAL	**222,30**	**309.685,60**	**309.907,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{309.907,90}{51.440,00} = 6,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{309.907,90}{354.439,63} = 87,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{309.907,90}{43.055,00} = 7,20$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{58.017,19}{1,02} = 57.130,88$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	36.279,52	36.279,52	19,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	13.758,71	13.758,71	7,32
Serveis exteriors	0,00	19.805,91	19.805,91	10,54
Tributs	0,00	85,36	85,36	0,05
Costos calculats	0,00	19.666,77	19.666,77	10,46
Costos financers	0,00	9,76	9,76	0,01
Costos de transferències	0,00	98.348,42	98.348,42	52,33
TOTAL	**0,00**	**187.954,45**	**187.954,45**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{187.954,45}{5.294,27} = 35,50$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{187.954,45}{278.249,30} = 67,55\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{187.954,45}{6.103,00} = 30,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{36.279,52}{0,64} = 57.045,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.204,27	33.204,27	19,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	15.769,63	15.769,63	9,06
Serveis exteriors	0,00	32.445,75	32.445,75	18,63
Tributs	0,00	86,11	86,11	0,05
Costos calculats	30,24	44.345,92	44.376,16	25,48
Costos financers	0,00	9,04	9,04	0,01
Costos de transferències	0,00	48.245,65	48.245,65	27,71
TOTAL	**30,24**	**174.106,37**	**174.136,61**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{174.136,61}{7.970,00} = 21,85$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{174.136,61}{610.447,20} = 28,53\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{174.136,61}{10.521,00} = 16,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.204,27}{0,57} = 58.378,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	34.814,83	34.814,83	16,56
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.959,37	9.959,37	4,74
Serveis exteriors	0,00	12.823,33	12.823,33	6,10
Tributs	0,00	83,32	83,32	0,04
Costos calculats	30,24	12.849,86	12.880,10	6,13
Costos financers	0,00	10,92	10,92	0,01
Costos de transferències	0,00	139.619,51	139.619,51	66,42
TOTAL	**30,24**	**210.161,12**	**210.191,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{210.191,36}{88.982,00} = 2,36$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{210.191,36}{72.566,53} = 289,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{210.191,36}{55.784,00} = 3,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{34.814,83}{0,60} = 58.065,21$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	27.019,88	27.019,88	17,90
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.781,16	9.781,16	6,48
Serveis exteriors	0,00	19.472,33	19.472,33	12,90
Tributs	0,00	67,45	67,45	0,04
Costos calculats	0,00	20.364,22	20.364,22	13,49
Costos financers	0,00	7,84	7,84	0,01
Costos de transferències	0,00	74.205,98	74.205,98	49,17
TOTAL	**0,00**	**150.918,86**	**150.918,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{150.918,86}{11.926,00} = 12,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{150.918,86}{263.689,14} = 57,23\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{150.918,86}{3.410,00} = 44,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{27.019,88}{0,46} = 58.314,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	37.922,45	37.922,45	16,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.986,33	7.986,33	3,37
Serveis exteriors	0,00	20.461,48	20.461,48	8,64
Tributs	0,00	95,81	95,81	0,04
Costos calculats	30,24	42.117,16	42.147,40	17,80
Costos financers	0,00	12,30	12,30	0,01
Costos de transferències	0,00	128.126,50	128.126,50	54,12
TOTAL	**30,24**	**236.722,02**	**236.752,26**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{236.752,26}{29.801,00} = 7,94$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{236.752,26}{239.133,04} = 99,00\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{236.752,26}{11.500,00} = 20,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{37.922,45}{0,64} = 58.817,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	30.352,40	30.352,40	18,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.511,93	10.511,93	6,55
Serveis exteriors	0,00	25.380,77	25.380,77	15,81
Tributs	0,00	75,76	75,76	0,05
Costos calculats	0,00	22.136,42	22.136,42	13,79
Costos financers	0,00	8,34	8,34	0,01
Costos de transferències	0,00	72.072,38	72.072,38	44,89
TOTAL	**0,00**	**160.538,01**	**160.538,01**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{160.538,01}{22.393,00} = 7,17$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{160.538,01}{383.253,90} = 41,89\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{160.538,01}{11.960,00} = 13,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{30.352,40}{0,52} = 58.190,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	55.909,95	55.909,95	16,70
Adquisició de Béns i Serveis	222,30	14.916,15	15.138,45	4,52
Serveis exteriors	0,00	32.081,84	32.081,84	9,58
Tributs	0,00	138,94	138,94	0,04
Costos calculats	0,00	35.365,48	35.365,48	10,56
Costos financers	0,00	17,39	17,39	0,01
Costos de transferències	0,00	196.121,85	196.121,85	58,58
TOTAL	**222,30**	**334.551,60**	**334.773,90**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{334.773,90}{28.918,00} = 11,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{334.773,90}{356.406,22} = 93,93\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{334.773,90}{21.636,00} = 15,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{55.909,95}{0,95} = 58.636,86$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	103.339,94	103.339,94	14,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.920,70	9.920,70	1,43
Serveis exteriors	0,00	22.604,40	22.604,40	3,27
Tributs	0,00	248,52	248,52	0,04
Costos calculats	0,00	16.872,86	16.872,86	2,44
Costos financers	0,00	35,95	35,95	0,01
Costos de transferències	0,00	539.185,25	539.185,25	77,89
TOTAL	**0,00**	**692.207,63**	**692.207,63**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{692.207,63}{117.881,00} = 5,87$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{692.207,63}{85.634,63} = 808,33\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{692.207,63}{112.792,00} = 6,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{103.339,94}{1,75} = 58.911,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	39.842,55	39.842,55	16,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.334,68	12.334,68	5,09
Serveis exteriors	0,00	26.811,94	26.811,94	11,06
Tributs	0,00	103,39	103,39	0,04
Costos calculats	0,00	64.847,26	64.847,26	26,74
Costos financers	0,00	12,59	12,59	0,01
Costos de transferències	0,00	98.533,36	98.533,36	40,63
TOTAL	**0,00**	**242.485,76**	**242.485,76**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{242.485,76}{26.224,00} = 9,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{242.485,76}{359.347,67} = 67,48\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{242.485,76}{17.929,00} = 13,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.842,55}{0,68} = 58.802,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	31.440,91	31.440,91	18,52
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.343,68	12.343,68	7,27
Serveis exteriors	0,00	26.129,40	26.129,40	15,40
Tributs	0,00	79,20	79,20	0,05
Costos calculats	0,00	24.560,58	24.560,58	14,47
Costos financers	0,00	8,81	8,81	0,01
Costos de transferències	0,00	75.161,40	75.161,40	44,28
TOTAL	**0,00**	**169.723,97**	**169.723,97**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{169.723,97}{6.136,00} = 27,66$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{169.723,97}{385.089,78} = 44,07\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{169.723,97}{10.943,00} = 15,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de préstecs

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{31.440,91}{0,54} = 58.352,76$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	574.852,67	475.830,71	1.050.683,38	25,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.537,70	12.537,70	0,30
Serveis exteriors	12.986,61	103.791,28	116.777,89	2,82
Tributs	502,32	1.530,12	2.032,44	0,05
Costos calculats	0,00	63.449,22	63.449,22	1,53
Costos financers	0,00	214,84	214,84	0,01
Costos de transferències	2.886.623,84	4.202,12	2.890.825,96	69,89
TOTAL	**3.474.965,44**	**661.555,99**	**4.136.521,43**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{31,00}{41,00} = 75,61\%$

Nombre d'actuacions = Plans redactats i revisats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.136.521,43}{266,00} = 15.550,83$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut recolzament tècnic o econòmic

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.136.521,43}{4.789.336,53} = 86,37\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.136.521,43}{1.135,15} = 3.644,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Quilòmetres de xarxa viària bàsica arranjats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.050.683,38}{18,80} = 55.876,55$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.045.135,51	712.534,26	2.757.669,77	73,21
Adquisició de Béns i Serveis	34.530,38	20.450,21	54.980,59	1,46
Serveis exteriors	368.026,64	341.846,23	709.872,87	18,85
Tributs	213,30	2.335,52	2.548,82	0,07
Costos calculats	587,40	93.929,44	94.516,84	2,51
Costos financers	0,00	195,63	195,63	0,01
Costos de transferències	142.917,10	4.005,91	146.923,01	3,90
TOTAL	**2.591.410,33**	**1.175.297,19**	**3.766.707,52**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{273,00}{273,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.766.707,52}{68.724,00} = 54,81$

Nombre d'usuaris = Persones informades

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.766.707,52}{3.473.408,48} = 108,44\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.766.707,52}{498.986,00} = 7,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees forestals protegides

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.757.669,77}{64,74} = 42.595,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	389.805,64	220.333,33	610.138,97	33,30
Adquisició de Béns i Serveis	75.625,00	6.356,59	81.981,59	4,47
Serveis exteriors	932,17	57.408,30	58.340,47	3,18
Tributs	392,52	721,77	1.114,29	0,06
Costos calculats	0,00	30.374,09	30.374,09	1,66
Costos financers	0,00	95,16	95,16	0,01
Costos de transferències	1.048.304,83	1.869,80	1.050.174,63	57,32
TOTAL	**1.515.060,16**	**317.159,03**	**1.832.219,19**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.832.219,19}{80,00} = 22.902,74$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut recolzament tècncnic o enonòmic

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.832.219,19}{1.815.840,76} = 100,90\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.832.219,19}{240,08} = 7.631,70$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{610.138,97}{10,61} = 57.493,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	678.376,07	452.490,42	1.130.866,49	27,78
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	12.259,41	12.259,41	0,30
Serveis exteriors	82.154,40	109.344,51	191.498,91	4,70
Tributs	263,78	1.461,06	1.724,84	0,04
Costos calculats	0,00	60.564,76	60.564,76	1,49
Costos financers	0,00	211,46	211,46	0,01
Costos de transferències	2.670.188,03	4.138,13	2.674.326,16	65,68
TOTAL	**3.430.982,28**	**640.469,74**	**4.071.452,02**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1.624,74}{1.200,00} = 135,40\%$

Nombre d'actuacions = Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.071.452,02}{204,00} = 19.958,10$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut recolzament tèncnic o enonòmic

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{4.071.452,02}{3.905.014,13} = 104,26\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.071.452,02}{1.624,74} = 2.505,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.130.866,49}{19,99} = 56.562,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	144.303,35	82.282,57	226.585,92	27,01
Adquisició de Béns i Serveis	4.945,15	2.031,25	6.976,40	0,83
Serveis exteriors	105.434,92	15.120,10	120.555,02	14,37
Tributs	0,00	278,03	278,03	0,03
Costos calculats	69,76	9.079,06	9.148,82	1,09
Costos financers	0,00	43,56	43,56	0,01
Costos de transferències	474.371,16	841,73	475.212,89	56,65
TOTAL	**729.124,34**	**109.676,30**	**838.800,64**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{4,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i la consolidació d'infraestructures agràries estratègiques

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{838.800,64}{17,00} = 49.341,21$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut recolzament tèncnic o enonòmic

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{838.800,64}{731.818,02} = 114,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{838.800,64}{4,00} = 209.700,16$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i la consolidació d'infraestructures agràries estratègiques

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{226.585,92}{3,53} = 64.105,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	327.565,47	114.136,49	441.701,96	50,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.604,57	3.604,57	0,41
Serveis exteriors	238.905,50	32.934,73	271.840,23	30,98
Tributs	263,78	389,84	653,62	0,07
Costos calculats	10.327,98	11.978,48	22.306,46	2,54
Costos financers	0,00	45,58	45,58	0,01
Costos de transferències	136.497,54	896,64	137.394,18	15,66
TOTAL	**713.560,27**	**163.986,33**	**877.546,60**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{160,00}{190,00} = 84,21\%$

Nombre d'actuacions = Hectàrees transformades en pastures de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{877.546,60}{12,00} = 73.128,88$

Nombre d'usuaris = Municipis que han rebut recolzament tèncnic o enonòmic

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{877.546,60}{648.225,29} = 135,38\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{877.546,60}{160,00} = 5.484,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Hectàrees transformades en pastures de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{441.701,96}{7,88} = 56.084,91$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10793 - PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES VIARIES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.179.619,16	1.112.819,47	2.292.438,63	17,26
Adquisició de Béns i Serveis	84.652,17	33.676,62	118.328,79	0,89
Serveis exteriors	818.539,63	245.816,31	1.064.355,94	8,01
Tributs	4.693,33	4.153,90	8.847,23	0,07
Costos calculats	6.225,99	87.900,92	94.126,91	0,71
Costos financers	0,00	689,98	689,98	0,01
Costos de transferències	9.693.522,65	12.555,18	9.706.077,83	73,06
TOTAL	**11.787.252,93**	**1.497.612,37**	**13.284.865,30**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5.357,00}{5.225,00} = 102,53\%$

Nombre d'actuacions = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{4.608,00}{4.910,00}}{\dfrac{4.832,00}{4.676,00}} = 90,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{13.284.865,30}{7.900.244,22} = 168,16\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{13.284.865,30}{5.357,00} = 2.479,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Planificacions Infraestructures viàries ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.292.438,63}{40,63} = 56.428,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	254.636,61	78.096,83	332.733,44	88,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.682,38	4.682,38	1,24
Serveis exteriors	665,34	26.783,18	27.448,52	7,28
Tributs	0,00	268,81	268,81	0,07
Costos calculats	0,00	11.070,76	11.070,76	2,94
Costos financers	0,00	19,58	19,58	0,01
Costos de transferències	320,71	378,78	699,49	0,19
TOTAL	**255.622,66**	**121.300,32**	**376.922,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{640,00}{600,00} = 106,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre expedients incoats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{675,00}{700,00}}{\dfrac{600,00}{550,00}} = 88,39\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{376.922,98}{341,00} = 1.105,35$

Nombre d'usuaris = Nombre sol·licitants de l'autorització (persones o entitats interessades)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{376.922,98}{433.273,13} = 86,99\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{376.922,98}{640,00} = 588,94$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre expedients incoats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{332.733,44}{6,87} = 48.430,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	239.200,65	945.007,03	1.184.207,68	11,85
Adquisició de Béns i Serveis	614,56	24.297,32	24.911,88	0,25
Serveis exteriors	1.803.291,99	288.775,27	2.092.067,26	20,93
Tributs	1.713,06	3.240,84	4.953,90	0,05
Costos calculats	21.767,42	6.657.516,48	6.679.283,90	66,82
Costos financers	0,00	519,14	519,14	0,01
Costos de transferències	0,00	9.563,70	9.563,70	0,10
TOTAL	**2.066.587,68**	**7.928.919,76**	**9.995.507,44**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{300,24}{318,16} = 94,37\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{318,16}{318,16}}{\dfrac{318,60}{319,22}} = 100,19\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.995.507,44}{1.714.377,57} = 5,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.995.507,44}{9.429.860,80} = 106,00\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.995.507,44}{300,24} = 33.292,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.184.207,68}{21,06} = 56.232,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	287.464,01	898.518,39	1.185.982,40	12,91
Adquisició de Béns i Serveis	4.503,82	23.650,71	28.154,53	0,31
Serveis exteriors	1.340.137,71	271.628,94	1.611.766,65	17,55
Tributs	893,88	3.076,31	3.970,19	0,04
Costos calculats	7.761,17	6.336.113,11	6.343.874,28	69,08
Costos financers	0,00	476,94	476,94	0,01
Costos de transferències	0,00	8.793,59	8.793,59	0,10
TOTAL	**1.640.760,59**	**7.542.257,99**	**9.183.018,58**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{285,76}{293,78} = 97,27\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{293,78}{293,78}}{\dfrac{294,04}{294,18}} = 100,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.183.018,58}{774.890,81} = 11,85$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.183.018,58}{8.619.993,71} = 106,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.183.018,58}{285,76} = 32.135,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.185.982,40}{21,48} = 55.202,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	347.863,43	876.173,10	1.224.036,53	12,89
Adquisició de Béns i Serveis	1.908,32	23.939,46	25.847,78	0,27
Serveis exteriors	1.750.019,80	276.687,65	2.026.707,45	21,34
Tributs	2.483,05	3.003,23	5.486,28	0,06
Costos calculats	20.512,04	6.185.085,76	6.205.597,80	65,34
Costos financers	0,00	493,26	493,26	0,01
Costos de transferències	0,00	9.101,39	9.101,39	0,10
TOTAL	**2.122.786,64**	**7.374.483,86**	**9.497.270,50**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{278,92}{283,53} = 98,37\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{283,53}{282,00}}{\dfrac{281,99}{281,85}} = 100,49\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.497.270,50}{178.485,00} = 53,21$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.497.270,50}{8.462.826,89} = 112,22\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.497.270,50}{278,92} = 34.050,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.224.036,53}{21,91} = 55.856,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	303.318,75	761.724,44	1.065.043,19	13,27
Adquisició de Béns i Serveis	6.212,49	20.997,72	27.210,21	0,34
Serveis exteriors	1.744.639,29	233.104,75	1.977.744,04	24,65
Tributs	835,51	2.603,17	3.438,68	0,04
Costos calculats	12.178,67	4.929.788,07	4.941.966,74	61,59
Costos financers	0,00	416,72	416,72	0,01
Costos de transferències	0,00	7.683,88	7.683,88	0,10
TOTAL	**2.067.184,71**	**5.956.318,74**	**8.023.503,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{222,18}{233,43} = 95,18\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{233,43}{232,93}}{\dfrac{232,94}{232,95}} = 100,22\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{8.023.503,45}{1.699.290,11} = 4,72$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.023.503,45}{7.798.625,59} = 102,88\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{8.023.503,45}{222,18} = 36.113,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.065.043,19}{19,60} = 54.329,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	360.172,49	892.574,52	1.252.747,01	13,06
Adquisició de Béns i Serveis	1.850,31	24.577,09	26.427,40	0,28
Serveis exteriors	1.663.787,72	278.126,16	1.941.913,88	20,24
Tributs	1.672,81	3.076,48	4.749,29	0,05
Costos calculats	16.335,44	6.341.123,25	6.357.458,69	66,27
Costos financers	0,00	498,23	498,23	0,01
Costos de transferències	0,00	9.183,88	9.183,88	0,10
TOTAL	**2.043.818,77**	**7.549.159,62**	**9.592.978,39**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{285,95}{293,33} = 97,48\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{293,33}{292,81}}{\dfrac{293,02}{293,51}} = 100,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{9.592.978,39}{337.898,80} = 28,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{9.592.978,39}{8.852.224,66} = 108,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{9.592.978,39}{285,95} = 33.547,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.252.747,01}{22,72} = 55.134,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	273.536,90	745.943,04	1.019.479,94	12,38
Adquisició de Béns i Serveis	1.102,39	20.169,19	21.271,58	0,26
Serveis exteriors	1.527.793,63	232.221,58	1.760.015,21	21,37
Tributs	1.938,98	2.588,37	4.527,35	0,05
Costos calculats	11.227,56	5.410.855,54	5.422.083,10	65,84
Costos financers	0,00	427,74	427,74	0,01
Costos de transferències	0,00	7.881,47	7.881,47	0,10
TOTAL	**1.815.599,46**	**6.420.086,94**	**8.235.686,40**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{244,04}{249,02} = 98,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre km amb actuacions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{249,02}{249,02}}{\dfrac{249,30}{249,73}} = 100,17\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{8.235.686,40}{747.218,28} = 11,02$

Nombre d'usuaris = Nombre de vehicles que han circulat a l'any

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.235.686,40}{7.516.217,45} = 109,57\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{8.235.686,40}{244,04} = 33.747,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre km amb actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.019.479,94}{18,10} = 56.327,77$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	14.860,24	14.860,24	8,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	335,58	335,58	0,20
Serveis exteriors	0,00	4.349,93	4.349,93	2,58
Tributs	0,00	53,47	53,47	0,03
Costos calculats	0,00	729,39	729,39	0,43
Costos financers	0,00	8,75	8,75	0,01
Costos de transferències	148.049,24	161,00	148.210,24	87,93
TOTAL	**148.049,24**	**20.498,36**	**168.547,60**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{53,00}{45,00} = 117,78\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de subvencions adjudicades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{41,00}{40,00}}{\dfrac{29,00}{60,00}} = 212,07\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{168.547,60}{53,00} = 3.180,14$

Nombre d'usuaris = Nombre Ajuntaments adjudicataris de les subvencions

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{168.547,60}{123.942,00} = 135,99\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{168.547,60}{53,00} = 3.180,14$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de subvencions adjudicades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{14.860,24}{0,25} = 60.642,62$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.226.388,18	484.416,50	1.710.804,68	41,25
Adquisició de Béns i Serveis	428.654,81	23.982,70	452.637,51	10,91
Serveis exteriors	135.397,60	151.162,95	286.560,55	6,91
Tributs	620,08	1.761,56	2.381,64	0,06
Costos calculats	10.802,10	96.243,00	107.045,10	2,58
Costos financers	0,00	215,40	215,40	0,01
Costos de transferències	1.583.774,88	3.980,63	1.587.755,51	38,28
TOTAL	**3.385.637,65**	**761.762,73**	**4.147.400,38**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.800,00}{4.155,00} = 91,46\%$

Nombre d'actuacions = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{4.580,00}{4.285,00}}{\dfrac{3.157,50}{3.835,00}} = 129,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.147.400,38}{5.734.178,90} = 72,33\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.147.400,38}{3.800,00} = 1.091,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre Actuacions en Mobilitat i Seguretat viària ponderades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.710.804,68}{28,84} = 59.317,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11842 - VIES BLAVES. ESTUDIS I TREBALLS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	2.087,51	2.087,51	6,83
Adquisició de Béns i Serveis	27.976,99	36,12	28.013,11	91,62
Serveis exteriors	0,00	331,57	331,57	1,08
Tributs	0,00	7,58	7,58	0,02
Costos calculats	0,00	106,60	106,60	0,35
Costos financers	0,00	1,59	1,59	0,01
Costos de transferències	0,00	28,47	28,47	0,09
TOTAL	**27.976,99**	**2.599,43**	**30.576,42**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{4,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{30.576,42}{58,00} = 527,18$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis de la conca hidrogràfica i resta de municipis de la demarcació

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{30.576,42}{4.151,08} = 736,59\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{30.576,42}{4,00} = 7.644,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.087,51}{0,03} = 62.108,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11843 - VIES BLAVES. SUPORT ECONÒMIC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	33.870,91	33.870,91	6,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	592,59	592,59	0,12
Serveis exteriors	0,00	5.437,47	5.437,47	1,08
Tributs	0,00	121,32	121,32	0,02
Costos calculats	0,00	1.744,00	1.744,00	0,34
Costos financers	0,00	26,26	26,26	0,01
Costos de transferències	463.279,61	470,61	463.750,22	91,73
TOTAL	**463.279,61**	**42.263,17**	**505.542,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{2,00}{3,00} = 66,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions. Vies blaves

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{505.542,78}{58,00} = 8.716,25$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis de la conca hidrogràfica i resta de municipis de la demarcació

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{505.542,78}{2,00} = 252.771,39$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions. Vies blaves

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{33.870,91}{0,54} = 62.257,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	358.954,77	358.954,77	62,86
Adquisició de Béns i Serveis	160.331,30	4.605,23	164.936,53	28,88
Serveis exteriors	0,00	36.046,74	36.046,74	6,31
Tributs	0,00	292,83	292,83	0,05
Costos calculats	0,00	10.215,47	10.215,47	1,79
Costos financers	0,00	29,66	29,66	0,01
Costos de transferències	0,00	555,19	555,19	0,10
TOTAL	**160.331,30**	**410.699,89**	**571.031,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{164,00}{105,00} = 156,19\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de catàlegs de patrimoni+u.e.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{571.031,19}{47,00} = 12.149,60$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{571.031,19}{460.403,25} = 124,03\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{571.031,19}{164,00} = 3.481,90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de catàlegs de patrimoni+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{358.954,77}{5,79} = 62.000,83$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	166.364,40	166.364,40	59,12
Adquisició de Béns i Serveis	16.228,20	1.127,69	17.355,89	6,17
Serveis exteriors	1.221,12	17.187,71	18.408,83	6,54
Tributs	0,00	137,01	137,01	0,05
Costos calculats	0,00	4.810,79	4.810,79	1,71
Costos financers	0,00	14,62	14,62	0,01
Costos de transferències	74.041,76	272,14	74.313,90	26,41
TOTAL	**91.491,08**	**189.914,37**	**281.405,45**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{308,00}{285,00} = 108,07\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions per la difusió del patrimoni arquitectònic + u.e

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{281.405,45}{3.432,00} = 81,99$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants a monuments

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{281.405,45}{249.921,15} = 112,60\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{281.405,45}{308,00} = 913,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions per la difusió del patrimoni arquitectònic + u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{166.364,40}{2,72} = 61.264,33$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.972,39	33.972,39	54,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	535,53	535,53	0,85
Serveis exteriors	24.651,82	2.227,23	26.879,05	42,84
Tributs	21,85	31,61	53,46	0,09
Costos calculats	181,80	1.054,79	1.236,59	1,97
Costos financers	0,00	3,26	3,26	0,01
Costos de transferències	0,00	60,33	60,33	0,10
TOTAL	**24.855,47**	**37.885,14**	**62.740,61**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{4,00}{3,00} = 133,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3,00}{5,00}}{\dfrac{9,33}{11,33}} = 72,86\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{62.740,61}{4,00} = 15.685,15$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{62.740,61}{90.884,10} = 69,03\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{62.740,61}{4,00} = 15.685,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{33.972,39}{0,59} = 57.679,32$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10146 - OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	92,20	1.540.214,72	1.540.306,92	12,08
Adquisició de Béns i Serveis	312.797,81	25.251,17	338.048,98	2,65
Serveis exteriors	43.007,31	189.830,85	232.838,16	1,83
Tributs	970,89	4.298,11	5.269,00	0,04
Costos calculats	0,00	80.783,78	80.783,78	0,63
Costos financers	0,00	662,04	662,04	0,01
Costos de transferències	10.537.020,58	11.957,14	10.548.977,72	82,76
TOTAL	**10.893.888,79**	**1.852.997,81**	**12.746.886,60**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{11,00}{30,00} = 36,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{176,00}{30,00}}{\dfrac{53,67}{53,00}} = 579,38\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{12.746.886,60}{10,00} = 1.274.688,66$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{12.746.886,60}{6.206.245,26} = 205,39\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{12.746.886,60}{11,00} = 1.158.807,87$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions directes o amb ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.540.306,92}{25,40} = 60.653,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	70.021,15	70.021,15	90,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	473,18	473,18	0,61
Serveis exteriors	0,00	4.446,68	4.446,68	5,76
Tributs	0,00	47,40	47,40	0,06
Costos calculats	0,00	2.176,33	2.176,33	2,82
Costos financers	0,00	4,01	4,01	0,01
Costos de transferències	0,00	76,23	76,23	0,10
TOTAL	**0,00**	**77.244,99**	**77.244,99**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{922,00}{1.000,00} = 92,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes al fons documental

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.240,00}{350,00}}{\dfrac{432,00}{350,00}} = 287,04\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{77.244,99}{922,00} = 83,78$

Nombre d'usuaris = Nombre de consultes

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{77.244,99}{87.165,07} = 88,62\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{77.244,99}{922,00} = 83,78$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes al fons documental

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{70.021,15}{1,33} = 52.670,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	718.079,84	256.927,36	975.007,20	43,61
Adquisició de Béns i Serveis	1.155.663,20	6.522,84	1.162.186,04	51,99
Serveis exteriors	453,75	65.246,05	65.699,80	2,94
Tributs	0,00	826,89	826,89	0,04
Costos calculats	0,00	29.579,71	29.579,71	1,32
Costos financers	0,00	116,11	116,11	0,01
Costos de transferències	0,00	2.124,55	2.124,55	0,10
TOTAL	**1.874.196,79**	**361.343,51**	**2.235.540,30**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{195,00}{155,00} = 125,81\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estudis contractats+u.e.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{191,00}{155,00}}{\dfrac{161,75}{179,50}} = 136,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.235.540,30}{83,00} = 26.934,22$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.235.540,30}{2.265.494,78} = 98,68\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.235.540,30}{195,00} = 11.464,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estudis contractats+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{975.007,20}{15,64} = 62.321,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	129.281,63	2.846.116,48	2.975.398,11	8,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	49.351,67	49.351,67	0,13
Serveis exteriors	0,00	493.286,49	493.286,49	1,34
Tributs	0,00	9.565,14	9.565,14	0,03
Costos calculats	1.263,12	190.966,22	192.229,34	0,52
Costos financers	0,00	1.905,04	1.905,04	0,01
Costos de transferències	32.923.711,44	34.186,37	32.957.897,81	89,85
TOTAL	**33.054.256,19**	**3.625.377,42**	**36.679.633,61**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 202,00 / 75,00 = 269,33%

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions XGL

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 36.679.633,61 / 123,00 = 298.208,40

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 36.679.633,61 / 46.680.686,10 = 78,58%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 36.679.633,61 / 202,00 = 181.582,34

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions XGL

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 2.975.398,11 / 48,75 = 61.035,75

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	256,00	256,00	7,97
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4,30	4,30	0,13
Serveis exteriors	0,00	42,95	42,95	1,34
Tributs	0,00	0,89	0,89	0,03
Costos calculats	0,00	16,53	16,53	0,51
Costos financers	0,00	0,17	0,17	0,01
Costos de transferències	2.886,77	2,99	2.889,76	90,01
TOTAL	**2.886,77**	**323,82**	**3.210,59**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.210,59}{393.522,42} = 0,82\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{256,00}{0,00} = 62.152,12$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10289 - FORMACIÓ I COMUNICACIÓ EQUP.I ESPAI PÚB.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	51.936,92	13.174,52	65.111,44	90,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	409,44	409,44	0,57
Serveis exteriors	0,00	4.134,37	4.134,37	5,76
Tributs	0,00	39,80	39,80	0,06
Costos calculats	0,00	1.974,07	1.974,07	2,75
Costos financers	0,00	3,73	3,73	0,01
Costos de transferències	0,00	70,49	70,49	0,10
TOTAL	**51.936,92**	**19.806,41**	**71.743,33**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{90,30}{59,00} = 153,05\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actes públics+u.e.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{38,00}{57,00}}{\dfrac{49,00}{52,00}} = 70,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{71.743,33}{78,00} = 919,79$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents a les activitats formatives

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{71.743,33}{100.488,11} = 71,39\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{71.743,33}{90,30} = 794,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actes públics+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{65.111,44}{1,21} = 53.990,84$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	174.716,92	210.969,58	385.686,50	29,67
Adquisició de Béns i Serveis	6.933,42	4.922,14	11.855,56	0,91
Serveis exteriors	4.676,65	31.516,91	36.193,56	2,78
Tributs	0,00	458,32	458,32	0,04
Costos calculats	0,00	864.409,92	864.409,92	66,50
Costos financers	0,00	67,51	67,51	0,01
Costos de transferències	0,00	1.233,15	1.233,15	0,09
TOTAL	**186.326,99**	**1.113.577,53**	**1.299.904,52**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{24.638,00}{30.000,00} = 82,13\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hectàrees cartografia

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 400,00

(*) Mitjana de dies en rebre el servei (Tramitació + contractació + revisió i qualitat).

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{34.431,00}{30.000,00}}{\frac{25.821,67}{23.820,00}} = 105,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.299.904,52}{38,00} = 34.208,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb cartografia realitzada

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.299.904,52}{1.019.021,44} = 127,56\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.299.904,52}{24.638,00} = 52,76$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hectàrees cartografia

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{385.686,50}{7,19} = 53.653,76$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 1A926 - SIG ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	344.554,56	344.554,56	28,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	27.457,17	27.457,17	2,25
Serveis exteriors	0,00	28.993,98	28.993,98	2,38
Tributs	0,00	407,73	407,73	0,03
Costos calculats	0,00	817.934,14	817.934,14	67,01
Costos financers	0,00	63,39	63,39	0,01
Costos de transferències	0,00	1.154,06	1.154,06	0,09
TOTAL	**0,00**	**1.220.565,04**	**1.220.565,04**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.950,00}{1.500,00} = 130,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.678,00}{1.310,00}}{\dfrac{1.124,67}{989,67}} = 112,72\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.220.565,04}{1.761,00} = 693,11$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris registrats SITMUN ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.220.565,04}{1.157.426,17} = 105,46\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.220.565,04}{1.950,00} = 625,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'aplicacions SITMUN instal·lades als ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{344.554,56}{5,49} = 62.761,14$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11340 - OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	141.779,54	141.779,54	51,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.750,28	3.750,28	1,38
Serveis exteriors	23.029,00	10.719,63	33.748,63	12,38
Tributs	0,00	130,16	130,16	0,05
Costos calculats	0,00	5.677,82	5.677,82	2,08
Costos financers	0,00	14,16	14,16	0,01
Costos de transferències	87.308,72	285,42	87.594,14	32,12
TOTAL	**110.337,72**	**162.357,01**	**272.694,73**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{11{,}50}{11{,}50} = 100{,}00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de l'Observatori local de l'habitatge

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{10{,}50}{11{,}50}}{\dfrac{13{,}25}{10{,}00}} = 68{,}91\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{272.694{,}73}{625{,}00} = 436{,}31$

Nombre d'usuaris = Nombre de contactes Observatori

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{272.694{,}73}{218.636{,}22} = 124{,}73\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{272.694{,}73}{11{,}50} = 23.712{,}59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de l'Observatori local de l'habitatge

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{141.779{,}54}{2{,}32} = 61.014{,}63$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	69.249,62	262.500,17	331.749,79	33,34
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.155,80	4.155,80	0,42
Serveis exteriors	0,00	29.954,22	29.954,22	3,01
Tributs	0,00	380,24	380,24	0,04
Costos calculats	0,00	15.964,56	15.964,56	1,60
Costos financers	0,00	51,68	51,68	0,01
Costos de transferències	611.792,06	1.028,45	612.820,51	61,59
TOTAL	**681.041,68**	**314.035,12**	**995.076,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{226,70}{172,80} = 131,19\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions ponderades que es fan a través de la XSLH i el SIDH

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{199,10}{161,30}}{\dfrac{201,45}{146,75}} = 89,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{995.076,80}{111,00} = 8.964,66$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals membres de la XSLH i/ó el SIDH

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{995.076,80}{1.286.635,02} = 77,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{995.076,80}{226,70} = 4.389,40$

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

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{331.749,79}{5,20} = 63.799,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	153,38	202.933,97	203.087,35	41,85
Adquisició de Béns i Serveis	227.849,78	2.200,23	230.050,01	47,41
Serveis exteriors	26.222,36	16.458,00	42.680,36	8,80
Tributs	0,00	198,74	198,74	0,04
Costos calculats	0,00	8.700,71	8.700,71	1,79
Costos financers	0,00	25,20	25,20	0,01
Costos de transferències	0,00	503,00	503,00	0,10
TOTAL	**254.225,52**	**231.019,85**	**485.245,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{32,00}{15,00} = 213,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{22,00}{15,00}}{\dfrac{56,00}{15,00}} = 39,29\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{485.245,37}{15,00} = 32.349,69$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{485.245,37}{601.508,65} = 80,67\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{485.245,37}{32,00} = 15.163,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{203.087,35}{3,21} = 63.261,93$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	126.774,58	902.392,86	1.029.167,44	23,48
Adquisició de Béns i Serveis	41.738,95	18.730,90	60.469,85	1,38
Serveis exteriors	35.005,30	113.327,80	148.333,10	3,38
Tributs	0,00	1.556,08	1.556,08	0,04
Costos calculats	0,00	61.082,04	61.082,04	1,39
Costos financers	0,00	227,61	227,61	0,01
Costos de transferències	3.076.968,70	4.515,46	3.081.484,16	70,32
TOTAL	**3.280.487,53**	**1.101.832,74**	**4.382.320,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{295{,}00}{200{,}00} = 147{,}50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{268{,}00}{170{,}00}}{\dfrac{218{,}50}{141{,}00}} = 101{,}73\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.382.320{,}27}{108{,}00} = 40.577{,}04$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.382.320{,}27}{2.075.720{,}36} = 211{,}12\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.382.320{,}27}{295{,}00} = 14.855{,}32$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.029.167{,}44}{15{,}85} = 64.913{,}43$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.307,96	33.307,96	90,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	244,62	244,62	0,67
Serveis exteriors	0,00	2.063,28	2.063,28	5,62
Tributs	0,00	20,46	20,46	0,06
Costos calculats	0,00	1.068,34	1.068,34	2,91
Costos financers	0,00	1,91	1,91	0,01
Costos de transferències	0,00	38,78	38,78	0,11
TOTAL	**0,00**	**36.745,34**	**36.745,34**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{9,00}{8,00} = 112,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{9,00}{8,00}}{\dfrac{11,00}{8,50}} = 86,93\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{36.745,34}{1.011,00} = 36,35$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{36.745,34}{38.405,89} = 95,68\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{36.745,34}{9,00} = 4.082,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{33.307,96}{0,55} = 60.016,13$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	24.666,95	24.666,95	90,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	181,48	181,48	0,67
Serveis exteriors	0,00	1.534,64	1.534,64	5,64
Tributs	0,00	15,12	15,12	0,06
Costos calculats	0,00	797,13	797,13	2,93
Costos financers	0,00	1,41	1,41	0,01
Costos de transferències	0,00	28,69	28,69	0,11
TOTAL	**0,00**	**27.225,42**	**27.225,42**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{121,00}{60,00} = 201,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{95,00}{55,00}}{\dfrac{69,00}{37,50}} = 93,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{27.225,42}{25,00} = 1.089,02$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{27.225,42}{32.208,36} = 84,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{27.225,42}{121,00} = 225,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{24.666,95}{0,40} = 61.859,75$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	85.917,10	388.463,38	474.380,48	33,35
Adquisició de Béns i Serveis	463.741,41	7.479,52	471.220,93	33,13
Serveis exteriors	46.104,75	42.944,52	89.049,27	6,26
Tributs	0,00	562,04	562,04	0,04
Costos calculats	0,00	90.041,23	90.041,23	6,33
Costos financers	0,00	73,88	73,88	0,01
Costos de transferències	295.759,18	1.462,25	297.221,43	20,89
TOTAL	**891.522,44**	**531.026,83**	**1.422.549,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{97,00}{50,00} = 194,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{63,00}{40,00}}{\dfrac{63,50}{23,00}} = 57,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.422.549,27}{88,00} = 16.165,33$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.422.549,27}{1.492.996,14} = 95,28\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.422.549,27}{97,00} = 14.665,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{474.380,48}{7,32} = 64.766,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	249.558,14	387.401,53	636.959,67	80,21
Adquisició de Béns i Serveis	49.489,00	5.665,73	55.154,73	6,95
Serveis exteriors	0,00	45.859,51	45.859,51	5,77
Tributs	0,00	435,50	435,50	0,05
Costos calculats	0,00	54.865,19	54.865,19	6,91
Costos financers	0,00	41,25	41,25	0,01
Costos de transferències	0,00	835,15	835,15	0,11
TOTAL	**299.047,14**	**495.103,86**	**794.151,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{57,00}{25,00} = 228,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{41,00}{25,00}}{\dfrac{35,50}{12,00}} = 55,44\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{794.151,00}{25,00} = 31.766,04$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{794.151,00}{659.165,38} = 120,48\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{794.151,00}{57,00} = 13.932,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{636.959,67}{10,40} = 61.237,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	123.833,70	78.210,57	202.044,27	74,65
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.887,05	1.887,05	0,70
Serveis exteriors	34.339,80	13.208,02	47.547,82	17,57
Tributs	0,00	139,89	139,89	0,05
Costos calculats	0,00	18.740,56	18.740,56	6,92
Costos financers	0,00	14,06	14,06	0,01
Costos de transferències	0,00	282,67	282,67	0,10
TOTAL	**158.173,50**	**112.482,82**	**270.656,32**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{13,00}{12,00} = 108,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{18,00}{12,00}}{\dfrac{18,00}{10,00}} = 83,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{270.656,32}{13,00} = 20.819,72$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{270.656,32}{194.377,52} = 139,24\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{270.656,32}{13,00} = 20.819,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{202.044,27}{3,33} = 60.624,73$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11478 - FORMACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	29.286,98	29.286,98	86,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	250,10	250,10	0,74
Serveis exteriors	0,00	1.820,11	1.820,11	5,39
Tributs	0,00	18,59	18,59	0,06
Costos calculats	0,00	2.381,98	2.381,98	7,05
Costos financers	0,00	1,76	1,76	0,01
Costos de transferències	0,00	35,42	35,42	0,10
TOTAL	**0,00**	**33.794,94**	**33.794,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{6,00}{4,00} = 150,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{5,00}{4,00}}{\dfrac{5,00}{6,00}} = 150,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{33.794,94}{339,00} = 99,69$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{33.794,94}{43.249,03} = 78,14\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{33.794,94}{6,00} = 5.632,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{29.286,98}{0,48} = 61.494,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	24.149,48	24.149,48	78,50
Adquisició de Béns i Serveis	2.662,00	217,11	2.879,11	9,36
Serveis exteriors	0,00	1.550,34	1.550,34	5,04
Tributs	0,00	16,10	16,10	0,05
Costos calculats	0,00	2.134,11	2.134,11	6,94
Costos financers	0,00	1,60	1,60	0,01
Costos de transferències	0,00	32,12	32,12	0,10
TOTAL	**2.662,00**	**28.100,86**	**30.762,86**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{242,00}{120,00} = 201,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{176,00}{100,00}}{\dfrac{132,00}{67,50}} = 90,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{30.762,86}{48,00} = 640,89$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{30.762,86}{40.083,02} = 76,75\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{30.762,86}{242,00} = 127,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{24.149,48}{0,38} = 64.288,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	394.082,49	394.082,49	38,34
Adquisició de Béns i Serveis	147.869,71	5.151,69	153.021,40	14,89
Serveis exteriors	0,00	33.663,94	33.663,94	3,27
Tributs	0,00	424,16	424,16	0,04
Costos calculats	0,00	47.404,43	47.404,43	4,61
Costos financers	0,00	53,39	53,39	0,01
Costos de transferències	398.256,88	1.060,94	399.317,82	38,85
TOTAL	**546.126,59**	**481.841,04**	**1.027.967,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{366,00}{250,00} = 146,40\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{350,00}{180,00}}{\dfrac{264,00}{101,50}} = 74,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.027.967,63}{162,00} = 6.345,48$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.027.967,63}{597.951,08} = 171,92\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.027.967,63}{366,00} = 2.808,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{394.082,49}{6,40} = 61.601,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	66.814,05	127.715,66	194.529,71	79,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.658,97	1.658,97	0,68
Serveis exteriors	23.164,82	12.631,27	35.796,09	14,58
Tributs	0,00	130,30	130,30	0,05
Costos calculats	0,00	13.136,43	13.136,43	5,35
Costos financers	0,00	12,75	12,75	0,01
Costos de transferències	0,00	257,33	257,33	0,10
TOTAL	**89.978,87**	**155.542,72**	**245.521,59**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{257,00}{238,00} = 107,98\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport GIA

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{238,00}{237,00}}{\dfrac{232,50}{225,50}} = 97,40\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{245.521,59}{257,00} = 955,34$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb GIA

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{245.521,59}{223.350,71} = 109,93\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{245.521,59}{257,00} = 955,34$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport GIA

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{194.529,71}{3,22} = 60.345,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.798,55	402.283,05	465.081,60	44,22
Adquisició de Béns i Serveis	121.419,40	6.196,13	127.615,53	12,13
Serveis exteriors	31.856,28	41.724,02	73.580,30	7,00
Tributs	0,00	468,71	468,71	0,04
Costos calculats	0,00	49.170,07	49.170,07	4,68
Costos financers	0,00	54,62	54,62	0,01
Costos de transferències	334.633,26	1.092,28	335.725,54	31,92
TOTAL	**550.707,49**	**500.988,88**	**1.051.696,37**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{316,00}{200,00} = 158,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències a ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{227,00}{140,00}}{\dfrac{136,50}{64,50}} = 76,62\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.051.696,37}{165,00} = 6.373,92$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut assistència

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.051.696,37}{744.990,13} = 141,17\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.051.696,37}{316,00} = 3.328,15$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències a ens locals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{465.081,60}{7,55} = 61.569,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	32.477,41	32.477,41	88,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	251,61	251,61	0,69
Serveis exteriors	0,00	1.940,75	1.940,75	5,29
Tributs	0,00	19,81	19,81	0,05
Costos calculats	0,00	1.969,03	1.969,03	5,37
Costos financers	0,00	1,91	1,91	0,01
Costos de transferències	0,00	38,49	38,49	0,10
TOTAL	**0,00**	**36.699,01**	**36.699,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{9,00}{4,00} = 225,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cursos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3,00}{7,00}}{\dfrac{9,50}{9,00}} = 40,60\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{36.699,01}{629,00} = 58,35$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones assistents als cursos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{36.699,01}{44.668,39} = 82,16\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{36.699,01}{9,00} = 4.077,67$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de cursos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{32.477,41}{0,50} = 64.482,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	34.721,32	34.721,32	88,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	277,44	277,44	0,71
Serveis exteriors	0,00	2.148,86	2.148,86	5,46
Tributs	0,00	21,86	21,86	0,06
Costos calculats	0,00	2.137,88	2.137,88	5,43
Costos financers	0,00	2,04	2,04	0,01
Costos de transferències	0,00	41,32	41,32	0,11
TOTAL	**0,00**	**39.350,72**	**39.350,72**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{487,00}{350,00} = 139,14\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de consultes rebudes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{462,00}{300,00}}{\dfrac{372,50}{250,00}} = 103,36\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{39.350,72}{97,00} = 405,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han fet consulta

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{39.350,72}{36.659,53} = 107,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{39.350,72}{487,00} = 80,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de consultes rebudes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{34.721,32}{0,57} = 60.968,15$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	130.407,48	112.867,95	243.275,43	71,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.197,47	2.197,47	0,64
Serveis exteriors	52.655,16	15.281,92	67.937,08	19,94
Tributs	0,00	225,32	225,32	0,07
Costos calculats	0,00	16.645,32	16.645,32	4,89
Costos financers	0,00	17,70	17,70	0,01
Costos de transferències	10.000,00	404,87	10.404,87	3,05
TOTAL	**193.062,64**	**147.640,53**	**340.703,17**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1,00}{3,00} = 33,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de convenis i contractes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1,00}{3,00}}{\dfrac{2,00}{2,00}} = 33,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{340.703,17}{1,00} = 340.703,17$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals implicats en la modificació de la protecció i planificació dels espais naturals.

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{340.703,17}{440.737,25} = 77,30\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{340.703,17}{1,00} = 340.703,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{243.275,43}{4,00} = 60.872,08$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11865 - ANÀLISI I SUPORT INFRAESTRUC.VERDA LOCAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	132.578,94	130.286,93	262.865,87	87,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.348,18	2.348,18	0,78
Serveis exteriors	0,00	15.996,40	15.996,40	5,32
Tributs	0,00	240,80	240,80	0,08
Costos calculats	3.072,48	15.843,20	18.915,68	6,29
Costos financers	0,00	15,62	15,62	0,01
Costos de transferències	0,00	389,01	389,01	0,13
TOTAL	**135.651,42**	**165.120,14**	**300.771,56**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{1,00}{2,00} = 50,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de convenis i contractes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{300.771,56}{311,00} = 967,11$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals implicats

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{300.771,56}{1,00} = 300.771,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{262.865,87}{4,41} = 59.610,73$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11866 - SUPORT A LA CONSERVACIÓ BIODIVERSITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	101.163,80	101.163,80	48,20
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.182,52	1.182,52	0,56
Serveis exteriors	34.103,85	7.476,60	41.580,45	19,81
Tributs	0,00	126,72	126,72	0,06
Costos calculats	0,00	9.586,47	9.586,47	4,57
Costos financers	0,00	10,90	10,90	0,01
Costos de transferències	56.000,00	249,14	56.249,14	26,80
TOTAL	**90.103,85**	**119.796,15**	**209.900,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{4,00}{4,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de convenis i contractes

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{209.900,00}{311,00} = 674,92$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals implicats

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{209.900,00}{4,00} = 52.475,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de convenis i contractes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{101.163,80}{1,72} = 58.907,13$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11867 - CATÀLEG SERVEIS PLANIF-ANÀLISI TERRITOR.

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	136.366,67	209.476,53	345.843,20	49,49
Adquisició de Béns i Serveis	64.223,17	4.177,38	68.400,55	9,79
Serveis exteriors	0,00	25.630,45	25.630,45	3,67
Tributs	0,00	456,23	456,23	0,07
Costos calculats	0,00	32.320,10	32.320,10	4,63
Costos financers	0,00	36,29	36,29	0,01
Costos de transferències	225.223,61	860,23	226.083,84	32,35
TOTAL	**425.813,45**	**272.957,20**	**698.770,65**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{28,00}{40,00} = 70,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assistències

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 180,00

(*) Termini mig en rebre les assistències.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{698.770,65}{28,00} = 24.956,09$

Nombre d'usuaris = Nombre ens locals que han rebut assistència tècnica o ajut econòmic en el marc del catàleg de serveis.

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{698.770,65}{28,00} = 24.956,09$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{345.843,20}{5,95} = 58.093,56$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	1.022,34	1.022,34	27,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	17,99	17,99	0,48
Serveis exteriors	0,00	102,00	102,00	2,69
Tributs	0,00	2,36	2,36	0,06
Costos calculats	2.479,50	157,39	2.636,89	69,64
Costos financers	0,00	0,20	0,20	0,01
Costos de transferències	0,00	4,47	4,47	0,12
TOTAL	**2.479,50**	**1.306,74**	**3.786,24**	**100,00**

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{14,00}{10,00}}{\dfrac{4,50}{17,00}} = 528,89\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.786,24}{297.033,66} = 1,27\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.022,34}{0,02} = 59.380,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.844.733,35	2.292.600,81	4.137.334,16	55,57
Adquisició de Béns i Serveis	186.128,46	195.279,18	381.407,64	5,12
Serveis exteriors	527.294,98	528.968,40	1.056.263,38	14,19
Tributs	21.084,83	7.889,25	28.974,08	0,39
Costos calculats	546.246,19	246.738,85	792.985,04	10,65
Costos financers	0,00	386,67	386,67	0,01
Costos de transferències	725.859,92	321.805,50	1.047.665,42	14,07
TOTAL	**3.851.347,73**	**3.593.668,66**	**7.445.016,39**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{7.445.016,39}{13.951,00} = 533,65$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{7.445.016,39}{6.868.901,80} = 108,39\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{7.445.016,39}{169.330,00} = 43,97$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{4.137.334,16}{80,95} = 51.112,81$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	36.956,77	232.873,80	269.830,57	51,21
Adquisició de Béns i Serveis	22.648,51	40.632,59	63.281,10	12,01
Serveis exteriors	3.241,76	58.756,26	61.998,02	11,77
Tributs	0,00	1.381,25	1.381,25	0,26
Costos calculats	20.163,78	19.068,20	39.231,98	7,45
Costos financers	0,00	27,36	27,36	0,01
Costos de transferències	0,00	91.120,16	91.120,16	17,29
TOTAL	**83.010,82**	**443.859,62**	**526.870,44**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{526.870,44}{6.560,00} = 80,32$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{526.870,44}{431.775,69} = 122,02\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{526.870,44}{14.192,00} = 37,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{269.830,57}{5,18} = 52.072,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	401.139,82	445.248,77	846.388,59	53,44
Adquisició de Béns i Serveis	34.427,19	12.947,98	47.375,17	2,99
Serveis exteriors	177.856,84	90.081,42	267.938,26	16,92
Tributs	5.455,84	854,23	6.310,07	0,40
Costos calculats	133.442,17	50.839,68	184.281,85	11,63
Costos financers	0,00	82,26	82,26	0,01
Costos de transferències	223.740,59	7.801,71	231.542,30	14,62
TOTAL	**976.062,45**	**607.856,05**	**1.583.918,50**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.583.918,50}{3.188,00} = 496,84$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.583.918,50}{1.392.170,98} = 113,77\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.583.918,50}{31.106,00} = 50,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{846.388,59}{16,71} = 50.658,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	92.872,66	92.872,66	53,12
Adquisició de Béns i Serveis	8.861,00	9.446,91	18.307,91	10,47
Serveis exteriors	956,40	15.823,95	16.780,35	9,60
Tributs	0,00	84,30	84,30	0,05
Costos calculats	10.006,52	7.070,10	17.076,62	9,77
Costos financers	0,00	9,08	9,08	0,01
Costos de transferències	11.695,11	18.010,28	29.705,39	16,99
TOTAL	**31.519,03**	**143.317,27**	**174.836,30**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{174.836,30}{5.087,00} = 34,37$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{174.836,30}{359.454,29} = 48,64\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{174.836,30}{63.863,00} = 2,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{92.872,66}{1,54} = 60.162,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11222 - PARC DE LA SERRALADA LITORAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	117.694,26	117.694,26	44,99
Adquisició de Béns i Serveis	591,30	20.139,26	20.730,56	7,92
Serveis exteriors	5.222,00	30.085,02	35.307,02	13,50
Tributs	0,00	703,66	703,66	0,27
Costos calculats	13.224,37	11.347,60	24.571,97	9,39
Costos financers	0,00	13,59	13,59	0,01
Costos de transferències	25.348,21	37.230,69	62.578,90	23,92
TOTAL	**44.385,88**	**217.214,07**	**261.599,95**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{261.599,95}{9.883,00} = 26,47$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{261.599,95}{491.540,19} = 53,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{261.599,95}{10.850,00} = 24,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{117.694,26}{2,05} = 57.314,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	784.062,62	1.077.744,79	1.861.807,41	59,01
Adquisició de Béns i Serveis	133.626,87	90.706,09	224.332,96	7,11
Serveis exteriors	193.295,71	233.163,10	426.458,81	13,52
Tributs	10.030,90	3.612,01	13.642,91	0,43
Costos calculats	237.436,99	105.531,69	342.968,68	10,87
Costos financers	0,00	163,87	163,87	0,01
Costos de transferències	153.572,40	132.302,06	285.874,46	9,06
TOTAL	**1.512.025,49**	**1.643.223,62**	**3.155.249,11**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.155.249,11}{6.115,00} = 515,99$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.155.249,11}{2.909.760,85} = 108,44\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.155.249,11}{17.390,00} = 181,44$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.861.807,41}{34,74} = 53.596,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	123.062,52	1.783.598,00	1.906.660,52	59,33
Adquisició de Béns i Serveis	146.639,50	76.021,68	222.661,18	6,93
Serveis exteriors	268.995,53	241.588,30	510.583,83	15,89
Tributs	4.490,38	3.335,26	7.825,64	0,24
Costos calculats	171.665,43	107.509,87	279.175,30	8,69
Costos financers	0,00	166,90	166,90	0,01
Costos de transferències	145.020,06	141.328,25	286.348,31	8,91
TOTAL	**859.873,42**	**2.353.548,26**	**3.213.421,68**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.213.421,68}{2.766,00} = 1.161,76$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.213.421,68}{2.997.059,55} = 107,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.213.421,68}{30.765,00} = 104,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.906.660,52}{36,42} = 52.346,54$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11889 - STONEWALLS4LIFE (SW4L)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	12.438,88	12.438,88	88,50
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	127,82	127,82	0,91
Serveis exteriors	0,00	964,70	964,70	6,86
Tributs	0,00	8,15	8,15	0,06
Costos calculats	0,00	498,44	498,44	3,55
Costos financers	0,00	0,73	0,73	0,01
Costos de transferències	0,00	16,95	16,95	0,12
TOTAL	**0,00**	**14.055,66**	**14.055,66**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{14.055,66}{63,00} = 223,11$

Nombre d'usuaris = Nombre d'agents del territori interessats en el projecte

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{14.055,66}{2,00} = 7.027,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades organitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{12.438,88}{0,21} = 60.191,77$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	171.011,51	180.700,02	351.711,53	72,29
Adquisició de Béns i Serveis	246,27	17.360,56	17.606,83	3,62
Serveis exteriors	1.129,35	40.070,16	41.199,51	8,47
Tributs	0,00	671,05	671,05	0,14
Costos calculats	3.470,99	16.995,76	20.466,75	4,21
Costos financers	0,00	25,27	25,27	0,01
Costos de transferències	14.233,25	40.609,50	54.842,75	11,27
TOTAL	**190.091,37**	**296.432,33**	**486.523,70**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{486.523,70}{459,00} = 1.059,96$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{486.523,70}{419.027,33} = 116,11\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{486.523,70}{15.411,00} = 31,57$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{351.711,53}{6,56} = 53.645,91$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	257.350,02	257.350,02	83,59
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.522,25	5.522,25	1,79
Serveis exteriors	6.829,51	22.102,05	28.931,56	9,40
Tributs	0,00	256,03	256,03	0,08
Costos calculats	24,36	10.178,69	10.203,05	3,31
Costos financers	0,00	15,99	15,99	0,01
Costos de transferències	0,00	5.577,58	5.577,58	1,81
TOTAL	**6.853,87**	**301.002,62**	**307.856,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{307.856,49}{1.245,00} = 247,27$

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{307.856,49}{210.663,67} = 146,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{307.856,49}{4.298,00} = 71,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{257.350,02}{5,27} = 48.869,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11234 - PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.154.900,75	1.123.469,73	2.278.370,48	60,13
Adquisició de Béns i Serveis	212.507,18	86.528,39	299.035,57	7,89
Serveis exteriors	325.913,97	268.392,38	594.306,35	15,69
Tributs	9.472,70	3.800,13	13.272,83	0,35
Costos calculats	274.851,61	124.534,28	399.385,89	10,54
Costos financers	0,00	196,78	196,78	0,01
Costos de transferències	61.786,12	142.462,71	204.248,83	5,39
TOTAL	**2.039.432,33**	**1.749.384,40**	**3.788.816,73**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.788.816,73}{8.906,00} = 425,42$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.788.816,73}{3.494.770,75} = 108,41\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.788.816,73}{75.084,00} = 50,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.278.370,48}{45,00} = 50.633,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	125.273,80	376.091,31	501.365,11	32,06
Adquisició de Béns i Serveis	15.819,27	6.652,98	22.472,25	1,44
Serveis exteriors	952.103,62	43.253,14	995.356,76	63,65
Tributs	0,00	967,86	967,86	0,06
Costos calculats	8.975,72	32.648,93	41.624,65	2,66
Costos financers	0,00	81,22	81,22	0,01
Costos de transferències	0,00	1.960,33	1.960,33	0,13
TOTAL	**1.102.172,41**	**461.655,78**	**1.563.828,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{832.105,00}{500.022,00} = 166,41\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.563.828,19}{832.080,00} = 1,88$

Nombre d'usuaris = Nombre de visites

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.563.828,19}{1.527.738,14} = 102,36\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.563.828,19}{25,00} = 62.553,13$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de controls realitzats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{501.365,11}{8,28} = 60.549,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11847 - PT_SISTEMA PÚBLIC CURES EN COMUNITAT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	252.574,12	252.574,12	39,64
Adquisició de Béns i Serveis	113.929,48	14.910,65	128.840,13	20,22
Serveis exteriors	25.298,44	23.762,67	49.061,11	7,70
Tributs	0,00	423,12	423,12	0,07
Costos calculats	0,00	5.677,98	5.677,98	0,89
Costos financers	0,00	33,10	33,10	0,01
Costos de transferències	200.000,00	618,72	200.618,72	31,48
TOTAL	**339.227,92**	**298.000,35**	**637.228,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{10,00} = 70,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{637.228,27}{66,00} = 9.654,97$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{637.228,27}{7,00} = 91.032,61$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{252.574,12}{3,65} = 69.259,16$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11848 - PT_INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	134.848,50	134.848,50	67,67
Adquisició de Béns i Serveis	9.074,40	13.066,48	22.140,88	11,11
Serveis exteriors	27.140,00	11.770,03	38.910,03	19,52
Tributs	0,00	240,34	240,34	0,12
Costos calculats	0,00	2.935,45	2.935,45	1,47
Costos financers	0,00	10,35	10,35	0,01
Costos de transferències	0,00	197,85	197,85	0,10
TOTAL	**36.214,40**	**163.069,01**	**199.283,41**	**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 d'actuacions iniciades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{199.283,41}{12,00} = 16.606,95$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{199.283,41}{5,00} = 39.856,68$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{134.848,50}{2,05} = 65.774,54$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11849 - PT_BARRIS MOTORS TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	106.457,74	106.457,74	51,84
Adquisició de Béns i Serveis	35.090,00	2.321,61	37.411,61	18,22
Serveis exteriors	305,43	7.554,24	7.859,67	3,83
Tributs	0,00	182,89	182,89	0,09
Costos calculats	0,00	3.235,68	3.235,68	1,58
Costos financers	0,00	10,67	10,67	0,01
Costos de transferències	50.000,00	204,51	50.204,51	24,45
TOTAL	**85.395,43**	**119.967,34**	**205.362,77**	**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 d'actuacions iniciades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{205.362,77}{13,00} = 15.797,14$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{205.362,77}{5,00} = 41.072,55$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{106.457,74}{1,52} = 70.118,87$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11856 - PT_GARANTIA INGRESSOS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	80.322,31	80.322,31	38,46
Adquisició de Béns i Serveis	112.376,94	7.048,80	119.425,74	57,19
Serveis exteriors	0,00	6.945,02	6.945,02	3,33
Tributs	0,00	135,95	135,95	0,07
Costos calculats	0,00	1.794,62	1.794,62	0,86
Costos financers	0,00	10,85	10,85	0,01
Costos de transferències	0,00	201,17	201,17	0,10
TOTAL	**112.376,94**	**96.458,73**	**208.835,67**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{8,00}{7,00} = 114,29\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{208.835,67}{7,00} = 29.833,67$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{208.835,67}{8,00} = 26.104,46$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{80.322,31}{1,26} = 63.886,57$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11860 - PT_VIOLÈNCIES MASCLISTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	184.647,00	184.647,00	56,87
Adquisició de Béns i Serveis	47.530,93	2.767,42	50.298,35	15,49
Serveis exteriors	0,00	85.663,49	85.663,49	26,38
Tributs	0,00	242,16	242,16	0,07
Costos calculats	0,00	3.478,13	3.478,13	1,07
Costos financers	0,00	16,86	16,86	0,01
Costos de transferències	0,00	350,30	350,30	0,11
TOTAL	**47.530,93**	**277.165,37**	**324.696,30**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{7,00}{7,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{324.696,30}{189,00} = 1.717,97$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb actuacions

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{324.696,30}{7,00} = 46.385,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions iniciades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{184.647,00}{2,89} = 63.832,13$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11302 - ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	121.305,75	121.305,75	10,00
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.723,67	1.723,67	0,14
Serveis exteriors	0,00	15.421,50	15.421,50	1,27
Tributs	0,00	396,07	396,07	0,03
Costos calculats	0,00	4.662,38	4.662,38	0,38
Costos financers	0,00	63,01	63,01	0,01
Costos de transferències	1.068.434,22	1.133,59	1.069.567,81	88,17
TOTAL	**1.068.434,22**	**144.705,96**	**1.213.140,18**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.119,00}{1.800,00} = 173,28\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mediacions hipotecàries

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{2.419,00}{1.400,00}}{\dfrac{1.537,00}{1.000,00}} = 112,42\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.213.140,18}{310,00} = 3.913,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb SIDH

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.213.140,18}{1.147.273,51} = 105,74\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.213.140,18}{3.119,00} = 388,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mediacions hipotecàries

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{121.305,75}{2,06} = 58.772,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	18.101,23	147.959,88	166.061,11	71,46
Adquisició de Béns i Serveis	43.397,76	959,79	44.357,55	19,09
Serveis exteriors	0,00	10.259,68	10.259,68	4,42
Tributs	0,00	249,74	249,74	0,11
Costos calculats	0,00	4.196,17	4.196,17	1,81
Costos financers	0,00	12,07	12,07	0,01
Costos de transferències	7.000,00	233,23	7.233,23	3,11
TOTAL	**68.498,99**	**163.870,56**	**232.369,55**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{16,00}{18,00} = 88,89\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{16,00}{16,00}}{\dfrac{27,00}{19,33}} = 71,60\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{232.369,55}{91,00} = 2.553,51$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{232.369,55}{1.028.536,56} = 22,59\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{232.369,55}{16,00} = 14.523,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{166.061,11}{2,65} = 62.741,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	236.586,54	135.553,54	372.140,08	77,77
Adquisició de Béns i Serveis	52.965,76	2.206,67	55.172,43	11,53
Serveis exteriors	0,00	32.305,46	32.305,46	6,75
Tributs	0,00	581,36	581,36	0,12
Costos calculats	0,00	9.795,65	9.795,65	2,05
Costos financers	0,00	24,85	24,85	0,01
Costos de transferències	8.000,00	489,66	8.489,66	1,77
TOTAL	**297.552,30**	**180.957,19**	**478.509,49**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{478.509,49}{778,00} = 615,05$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{478.509,49}{882.218,94} = 54,24\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{478.509,49}{764,50} = 625,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores lectives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{372.140,08}{6,37} = 58.408,99$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	57.834,33	1.655.175,42	1.713.009,75	11,19
Adquisició de Béns i Serveis	589.151,95	22.507,68	611.659,63	3,99
Serveis exteriors	0,00	204.132,18	204.132,18	1,33
Tributs	0,00	5.340,40	5.340,40	0,03
Costos calculats	0,00	62.988,82	62.988,82	0,41
Costos financers	0,00	795,31	795,31	0,01
Costos de transferències	12.700.747,66	14.325,81	12.715.073,47	83,03
TOTAL	**13.347.733,94**	**1.965.265,63**	**15.312.999,57**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{31,00}{25,00} = 124,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{31,00}{28,00}}{\dfrac{44,67}{18,33}} = 45,44\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{15.312.999,57}{118,00} = 129.771,18$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb projectes

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{15.312.999,57}{21.006.687,38} = 72,90\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{15.312.999,57}{31,00} = 493.967,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.713.009,75}{28,88} = 59.309,65$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	627.249,97	1.788.576,55	2.415.826,52	15,72
Adquisició de Béns i Serveis	26.916,21	26.126,67	53.042,88	0,35
Serveis exteriors	0,00	245.931,63	245.931,63	1,60
Tributs	0,00	6.284,31	6.284,31	0,04
Costos calculats	0,00	81.573,93	81.573,93	0,53
Costos financers	0,00	798,19	798,19	0,01
Costos de transferències	12.550.442,66	14.468,05	12.564.910,71	81,76
TOTAL	**13.204.608,84**	**2.163.759,32**	**15.368.368,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{15.368.368,16}{322,00} = 47.727,85$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{15.368.368,16}{13.805.153,61} = 111,32\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{15.368.368,16}{4.065,00} = 3.780,66$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{2.415.826,52}{41,74} = 57.884,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	109.402,44	628.865,44	738.267,88	24,55
Adquisició de Béns i Serveis	85.261,50	8.453,21	93.714,71	3,12
Serveis exteriors	250,00	62.405,93	62.655,93	2,08
Tributs	0,00	1.575,38	1.575,38	0,05
Costos calculats	0,00	22.104,06	22.104,06	0,73
Costos financers	0,00	156,22	156,22	0,01
Costos de transferències	2.086.448,51	2.860,57	2.089.309,08	69,46
TOTAL	**2.281.362,45**	**726.420,80**	**3.007.783,25**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{4,00}{22,00} = 18,18\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport tècnic

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{11,00}{20,00}}{\dfrac{29,00}{38,33}} = 72,70\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.007.783,25}{4,00} = 751.945,81$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.sup.tècnic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.007.783,25}{1.722.817,19} = 174,59\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.007.783,25}{4,00} = 751.945,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{738.267,88}{12,41} = 59.485,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	525.796,52	343.702,76	869.499,28	75,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.894,92	8.894,92	0,77
Serveis exteriors	0,00	226.498,27	226.498,27	19,58
Tributs	0,00	6.612,08	6.612,08	0,57
Costos calculats	69,18	43.899,36	43.968,54	3,80
Costos financers	0,00	60,07	60,07	0,01
Costos de transferències	0,00	1.134,88	1.134,88	0,10
TOTAL	**525.865,70**	**630.802,34**	**1.156.668,04**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.156.668,04}{123,00} = 9.403,81$

Nombre d'usuaris = Nombre de persones prog. de 12 a 21 anys

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.156.668,04}{1.268.034,64} = 91,22\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.156.668,04}{830,00} = 1.393,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de visites

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{869.499,28}{15,89} = 54.717,16$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	251.700,54	378.047,32	629.747,86	44,17
Adquisició de Béns i Serveis	321.685,38	6.460,65	328.146,03	23,01
Serveis exteriors	1.400,00	85.165,72	86.565,72	6,07
Tributs	0,00	1.812,82	1.812,82	0,13
Costos calculats	0,00	19.987,45	19.987,45	1,40
Costos financers	0,00	74,06	74,06	0,01
Costos de transferències	358.157,87	1.382,71	359.540,58	25,22
TOTAL	**932.943,79**	**492.930,72**	**1.425.874,51**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{53,00}{60,00} = 88,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{17,00}{60,00}}{\dfrac{24,00}{50,33}} = 59,42\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.425.874,51}{33,00} = 43.208,32$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj. prev.drogodep.

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.425.874,51}{1.527.629,06} = 93,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.425.874,51}{53,00} = 26.903,29$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.sup.tèc.prev.drogodep.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{629.747,86}{11,21} = 56.180,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	170.084,34	179.943,06	350.027,40	39,02
Adquisició de Béns i Serveis	95.998,71	2.447,49	98.446,20	10,97
Serveis exteriors	0,00	25.359,50	25.359,50	2,83
Tributs	0,00	627,35	627,35	0,07
Costos calculats	0,00	9.611,88	9.611,88	1,07
Costos financers	0,00	46,59	46,59	0,01
Costos de transferències	412.032,83	867,61	412.900,44	46,03
TOTAL	**678.115,88**	**218.903,48**	**897.019,36**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{117,00}{195,00} = 60,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de proj.at.persones grans

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{144,00}{187,00}}{\dfrac{27,33}{33,67}} = 94,85\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{897.019,36}{207,00} = 4.333,43$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens amb proj.at.persones grans

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{897.019,36}{1.718.313,68} = 52,20\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{897.019,36}{117,00} = 7.666,83$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de proj.at.persones grans

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{350.027,40}{5,94} = 58.888,76$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	142.184,84	457.580,91	599.765,75	24,29
Adquisició de Béns i Serveis	236.615,42	4.660,37	241.275,79	9,77
Serveis exteriors	2.999,00	46.787,38	49.786,38	2,02
Tributs	0,00	1.176,24	1.176,24	0,05
Costos calculats	241,80	16.029,61	16.271,41	0,66
Costos financers	0,00	128,27	128,27	0,01
Costos de transferències	1.558.921,39	2.338,14	1.561.259,53	63,22
TOTAL	**1.940.962,45**	**528.700,91**	**2.469.663,36**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.469.663,36}{3.177.233,81} = 77,73\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{599.765,75}{8,84} = 67.855,83$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	66.365,19	1.559.724,29	1.626.089,48	13,07
Adquisició de Béns i Serveis	10.527.209,43	19.491,53	10.546.700,96	84,77
Serveis exteriors	0,00	193.200,03	193.200,03	1,55
Tributs	0,00	5.225,75	5.225,75	0,04
Costos calculats	0,00	57.962,33	57.962,33	0,47
Costos financers	0,00	646,18	646,18	0,01
Costos de transferències	0,00	11.665,74	11.665,74	0,09
TOTAL	**10.593.574,62**	**1.847.915,84**	**12.441.490,46**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{12.441.490,46}{94.205,00} = 132,07$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris Teleassistència

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{12.441.490,46}{7.648.065,57} = 162,67\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.626.089,48}{27,11} = 59.977,12$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	148.671,07	148.671,07	44,72
Adquisició de Béns i Serveis	44.955,00	1.029,18	45.984,18	13,83
Serveis exteriors	0,00	10.944,99	10.944,99	3,29
Tributs	0,00	266,51	266,51	0,08
Costos calculats	0,00	4.236,46	4.236,46	1,27
Costos financers	0,00	17,27	17,27	0,01
Costos de transferències	121.997,32	324,88	122.322,20	36,79
TOTAL	**166.952,32**	**165.490,35**	**332.442,67**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{332.442,67}{110,00} = 3.022,21$

Nombre d'usuaris = nombre de municipis

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{332.442,67}{252.331,35} = 131,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{332.442,67}{70,00} = 4.749,18$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre de grups

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{148.671,07}{2,56} = 57.974,98$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	77.874,06	77.874,06	11,69
Adquisició de Béns i Serveis	129.695,80	996,15	130.691,95	19,62
Serveis exteriors	0,00	9.357,03	9.357,03	1,40
Tributs	0,00	253,44	253,44	0,04
Costos calculats	318,30	2.856,45	3.174,75	0,48
Costos financers	0,00	34,60	34,60	0,01
Costos de transferències	444.214,03	623,32	444.837,35	66,77
TOTAL	**574.228,13**	**91.995,05**	**666.223,18**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{664,00}{1.000,00} = 66,40\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'intervencions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{565,00}{857,00}}{\dfrac{1.055,67}{2.279,33}} = 142,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{666.223,18}{166,00} = 4.013,39$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis arranj.habit.(2)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{666.223,18}{1.756.969,48} = 37,92\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{666.223,18}{664,00} = 1.003,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'intervencions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{77.874,06}{1,30} = 60.083,97$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	13.869,52	13.869,52	15,70
Adquisició de Béns i Serveis	35.370,72	135,88	35.506,60	40,20
Serveis exteriors	28.737,72	9.672,61	38.410,33	43,48
Tributs	0,00	42,37	42,37	0,05
Costos calculats	0,00	410,59	410,59	0,46
Costos financers	0,00	4,59	4,59	0,01
Costos de transferències	0,00	87,47	87,47	0,10
TOTAL	**64.108,44**	**24.223,03**	**88.331,47**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{88.331,47}{89.594,87} =$ 98,59%

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{88.331,47}{2,00} =$ 44.165,74

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades i conferències organitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{13.869,52}{0,22} =$ 63.654,26

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10401 - SERV.ATENCIÓ URGÈNC. A LA VELLESA (SAUV)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	8.653.810,17	8.653.810,17	84,80
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	425.998,84	425.998,84	4,17
Serveis exteriors	0,00	739.841,56	739.841,56	7,25
Tributs	0,00	18.200,92	18.200,92	0,18
Costos calculats	0,00	345.843,40	345.843,40	3,39
Costos financers	0,00	530,01	530,01	0,01
Costos de transferències	0,00	20.516,01	20.516,01	0,20
TOTAL	**0,00**	**10.204.740,90**	**10.204.740,90**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{14.974,00}{11.826,00} = 126,62\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{12.604,00}{12.517,00}}{\dfrac{12.832,67}{12.483,00}} = 97,95\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{10.204.740,90}{140,00} = 72.891,01$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{10.204.740,90}{5.750.741,60} = 177,45\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{10.204.740,90}{14.974,00} = 681,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{8.653.810,17}{172,28} = 50.230,46$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	23.078,44	949.189,26	972.267,70	80,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	73.373,70	73.373,70	6,06
Serveis exteriors	0,00	107.666,22	107.666,22	8,90
Tributs	0,00	2.671,72	2.671,72	0,22
Costos calculats	0,00	52.463,85	52.463,85	4,33
Costos financers	0,00	62,86	62,86	0,01
Costos de transferències	0,00	1.834,19	1.834,19	0,15
TOTAL	**23.078,44**	**1.187.261,81**	**1.210.340,25**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.000,00}{2.920,00} = 102,74\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.495,00}{4.026,00}}{\dfrac{5.573,33}{5.475,00}} = 85,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.210.340,25}{9,00} = 134.482,25$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.210.340,25}{1.929.469,37} = 62,73\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.210.340,25}{3.000,00} = 403,45$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{972.267,70}{18,88} = 51.499,66$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.551.370,56	11.382.196,80	13.933.567,36	84,70
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	683.357,70	683.357,70	4,15
Serveis exteriors	928,87	1.211.109,11	1.212.037,98	7,37
Tributs	0,00	30.232,30	30.232,30	0,18
Costos calculats	2.909,10	566.028,51	568.937,61	3,46
Costos financers	0,00	854,43	854,43	0,01
Costos de transferències	0,00	22.227,16	22.227,16	0,14
TOTAL	**2.555.208,53**	**13.896.006,01**	**16.451.214,54**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{23.355,00}{19.710,00} = 118,49\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{23.486,00}{66.774,00}}{\dfrac{65.161,00}{67.342,50}} = 36,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{16.451.214,54}{545,00} = 30.185,71$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{16.451.214,54}{20.290.651,44} = 81,08\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{16.451.214,54}{23.355,00} = 704,40$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{13.933.567,36}{273,94} = 50.862,81$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	2.360.574,80	1.444.269,38	3.804.844,18	87,21
Adquisició de Béns i Serveis	9.163,07	122.905,05	132.068,12	3,03
Serveis exteriors	13.293,98	269.185,26	282.479,24	6,47
Tributs	0,00	8.625,20	8.625,20	0,20
Costos calculats	5.527,73	122.351,79	127.879,52	2,93
Costos financers	0,00	226,60	226,60	0,01
Costos de transferències	1.737,19	5.051,44	6.788,63	0,16
TOTAL	**2.390.296,77**	**1.972.614,71**	**4.362.911,48**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5.852,00}{4.672,00} = 125,26\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'estades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.762,00}{10.540,00}}{\dfrac{9.861,67}{10.512,00}} = 38,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.362.911,48}{352,00} = 12.394,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris atesos

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.362.911,48}{4.326.551,27} = 100,84\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.362.911,48}{5.852,00} = 745,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'estades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.804.844,18}{73,99} = 51.420,39$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	182.761,49	182.761,49	74,66
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	30.550,53	30.550,53	12,48
Serveis exteriors	0,00	20.889,06	20.889,06	8,53
Tributs	0,00	685,66	685,66	0,28
Costos calculats	0,00	9.586,00	9.586,00	3,92
Costos financers	0,00	12,71	12,71	0,01
Costos de transferències	0,00	292,29	292,29	0,12
TOTAL	**0,00**	**244.777,74**	**244.777,74**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{244.777,74}{137.544,51} = 177,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{244.777,74}{7.764,00} = 31,53$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús escolars+u.e.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{182.761,49}{4,00} = 45.740,20$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	174.314,20	174.314,20	74,64
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	29.186,76	29.186,76	12,50
Serveis exteriors	0,00	19.936,33	19.936,33	8,54
Tributs	0,00	653,37	653,37	0,28
Costos calculats	0,00	9.150,13	9.150,13	3,92
Costos financers	0,00	12,13	12,13	0,01
Costos de transferències	0,00	278,93	278,93	0,12
TOTAL	**0,00**	**233.531,85**	**233.531,85**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{233.531,85}{731.988,35} = 31,90\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{233.531,85}{7.418,00} = 31,48$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de menús laborals+u.e

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{174.314,20}{3,81} = 45.722,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11458 - SUP.ECON.ENS LOCALS IGUALTAT-CIUTADANIA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	33.363,13	161.825,65	195.188,78	89,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.167,59	1.167,59	0,53
Serveis exteriors	0,00	12.349,22	12.349,22	5,63
Tributs	0,00	259,23	259,23	0,12
Costos calculats	0,00	6.496,06	6.496,06	2,96
Costos financers	0,00	11,38	11,38	0,01
Costos de transferències	3.500,00	228,81	3.728,81	1,70
TOTAL	**36.863,13**	**182.337,95**	**219.201,08**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3,00}{1,00} = 300,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1,00}{5,00}}{\dfrac{5,00}{5,00}} = 20,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{219.201,08}{3,00} = 73.067,03$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{219.201,08}{200.474,68} = 109,34\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{219.201,08}{3,00} = 73.067,03$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{195.188,78}{3,82} = 51.074,27$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	298.904,09	298.904,09	24,43
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.573,99	2.573,99	0,21
Serveis exteriors	0,00	25.340,72	25.340,72	2,07
Tributs	0,00	595,28	595,28	0,05
Costos calculats	0,00	11.232,35	11.232,35	0,92
Costos financers	0,00	63,55	63,55	0,01
Costos de transferències	883.798,79	1.170,88	884.969,67	72,32
TOTAL	**883.798,79**	**339.880,86**	**1.223.679,65**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{193,00}{169,00} = 114,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{173,00}{170,00}}{\dfrac{196,00}{196,00}} = 101,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.223.679,65}{193,00} = 6.340,31$

Nombre d'usuaris = Nombre d'institucions sense fi lucre amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.223.679,65}{1.165.733,89} = 104,97\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.223.679,65}{193,00} = 6.340,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{298.904,09}{5,68} = 52.669,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	431.732,80	431.732,80	22,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.073,69	6.073,69	0,32
Serveis exteriors	0,00	89.249,92	89.249,92	4,75
Tributs	0,00	810,10	810,10	0,04
Costos calculats	0,00	18.415,68	18.415,68	0,98
Costos financers	0,00	97,67	97,67	0,01
Costos de transferències	1.332.383,25	1.804,26	1.334.187,51	70,95
TOTAL	**1.332.383,25**	**548.184,11**	**1.880.567,36**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{235,00}{200,00} = 117,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{230,00}{160,00}}{\dfrac{222,33}{216,67}} = 140,09\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.880.567,36}{235,00} = 8.002,41$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.880.567,36}{2.195.217,23} = 85,67\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.880.567,36}{235,00} = 8.002,41$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{431.732,80}{7,05} = 61.279,48$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11460 - SUP.ECON.ENS LOC.MAT.VIOLÈNCIA MASCLISTA

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	607.623,70	607.623,70	22,48
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	8.671,15	8.671,15	0,32
Serveis exteriors	0,00	105.939,26	105.939,26	3,92
Tributs	0,00	1.135,46	1.135,46	0,04
Costos calculats	0,00	26.380,05	26.380,05	0,98
Costos financers	0,00	140,38	140,38	0,01
Costos de transferències	1.950.452,59	2.581,99	1.953.034,58	72,26
TOTAL	**1.950.452,59**	**752.471,99**	**2.702.924,58**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{189,00}{175,00} = 108,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{290,00}{90,00}}{\dfrac{73,00}{68,00}} = 300,15\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.702.924,58}{189,00} = 14.301,19$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.702.924,58}{850.929,35} = 317,64\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.702.924,58}{189,00} = 14.301,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{607.623,70}{9,90} = 61.384,99$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	8.223,62	8.223,62	91,38
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	47,68	47,68	0,53
Serveis exteriors	0,00	536,39	536,39	5,96
Tributs	0,00	5,28	5,28	0,06
Costos calculats	0,00	176,76	176,76	1,96
Costos financers	0,00	0,47	0,47	0,01
Costos de transferències	0,00	8,84	8,84	0,10
TOTAL	**0,00**	**8.999,04**	**8.999,04**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{0,10}{1,00} = 10,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de beques

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{8.999,04}{50.211,55} = 17,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{8.999,04}{0,10} = 89.990,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de beques

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{8.223,62}{0,14} = 57.333,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	52.274,29	452.258,76	504.533,05	45,09
Adquisició de Béns i Serveis	445.885,36	9.377,29	455.262,65	40,68
Serveis exteriors	9.453,91	107.443,96	116.897,87	10,45
Tributs	0,00	707,02	707,02	0,06
Costos calculats	0,00	40.482,49	40.482,49	3,62
Costos financers	0,00	58,12	58,12	0,01
Costos de transferències	0,00	1.103,58	1.103,58	0,10
TOTAL	**507.613,56**	**611.431,22**	**1.119.044,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{399,00}{250,00} = 159,60\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{234,00}{150,00}}{\dfrac{201,33}{150,67}} = 116,74\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.119.044,78}{300,00} = 3.730,15$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.119.044,78}{1.316.818,26} = 84,98\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.119.044,78}{399,00} = 2.804,62$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{504.533,05}{8,66} = 58.227,00$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	591.733,45	489.856,85	1.081.590,30	82,14
Adquisició de Béns i Serveis	2.153,66	11.166,69	13.320,35	1,01
Serveis exteriors	15.040,48	152.785,66	167.826,14	12,75
Tributs	0,00	975,74	975,74	0,07
Costos calculats	808,80	50.797,67	51.606,47	3,92
Costos financers	0,00	68,39	68,39	0,01
Costos de transferències	0,00	1.307,61	1.307,61	0,10
TOTAL	**609.736,39**	**706.958,62**	**1.316.695,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{31.415,00}{90.000,00} = 34,91\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{27.090,00}{90.000,00}}{\dfrac{81.190,00}{92.374,50}} = 34,25\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.316.695,01}{636,00} = 2.070,28$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.316.695,01}{1.365.917,66} = 96,40\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.316.695,01}{31.415,00} = 41,91$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.081.590,30}{19,07} = 56.725,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	211.323,73	219.991,47	431.315,20	82,55
Adquisició de Béns i Serveis	4.384,41	4.479,42	8.863,83	1,70
Serveis exteriors	791,99	60.329,23	61.121,22	11,70
Tributs	0,00	399,73	399,73	0,08
Costos calculats	0,00	20.273,02	20.273,02	3,88
Costos financers	0,00	27,14	27,14	0,01
Costos de transferències	0,00	520,76	520,76	0,10
TOTAL	**216.500,13**	**306.020,77**	**522.520,90**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{7.970,00}{25.000,00} = 31,88\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{7.940,00}{25.000,00}}{\dfrac{25.353,50}{28.422,00}} = 35,60\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{522.520,90}{240,00} = 2.177,17$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{522.520,90}{662.144,58} = 78,91\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{522.520,90}{7.970,00} = 65,56$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{431.315,20}{8,72} = 49.460,45$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	741.113,95	642.469,29	1.383.583,24	85,98
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.908,89	11.908,89	0,74
Serveis exteriors	310,00	158.116,80	158.426,80	9,84
Tributs	0,00	1.107,38	1.107,38	0,07
Costos calculats	448,92	52.134,64	52.583,56	3,27
Costos financers	0,00	83,58	83,58	0,01
Costos de transferències	0,00	1.590,52	1.590,52	0,10
TOTAL	**741.872,87**	**867.411,09**	**1.609.283,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{38.080,00}{102.000,00} = 37,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43.850,00}{102.000,00}}{\dfrac{93.225,00}{105.877,00}} = 48,82\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.609.283,96}{563,00} = 2.858,41$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.609.283,96}{1.712.286,69} = 93,98\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.609.283,96}{38.080,00} = 42,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.383.583,24}{23,15} = 59.770,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	535.392,95	378.384,99	913.777,94	84,84
Adquisició de Béns i Serveis	1.368,46	8.416,42	9.784,88	0,91
Serveis exteriors	214,78	112.011,81	112.226,59	10,42
Tributs	0,00	773,08	773,08	0,07
Costos calculats	2.137,56	37.291,47	39.429,03	3,66
Costos financers	0,00	55,94	55,94	0,01
Costos de transferències	0,00	1.068,22	1.068,22	0,10
TOTAL	**539.113,75**	**538.001,93**	**1.077.115,68**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{27.777,00}{55.000,00} = 50,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{22.890,00}{55.000,00}}{\dfrac{52.265,00}{59.520,00}} = 47,40\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.077.115,68}{412,00} = 2.614,36$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.077.115,68}{941.482,72} = 114,41\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.077.115,68}{27.777,00} = 38,78$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{913.777,94}{16,74} = 54.590,41$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	160.107,00	93.786,36	253.893,36	87,33
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.021,73	3.021,73	1,04
Serveis exteriors	0,00	24.557,14	24.557,14	8,45
Tributs	0,00	200,35	200,35	0,07
Costos calculats	320,46	8.442,83	8.763,29	3,01
Costos financers	0,00	15,10	15,10	0,01
Costos de transferències	0,00	288,22	288,22	0,10
TOTAL	**160.427,46**	**130.311,74**	**290.739,20**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.150,00}{13.000,00} = 24,23\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'hores de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3.442,00}{13.000,00}}{\dfrac{14.040,00}{16.011,00}} = 30,19\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{290.739,20}{60,00} = 4.845,65$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{290.739,20}{380.077,15} = 76,49\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{290.739,20}{3.150,00} = 92,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{253.893,36}{4,96} = 51.164,51$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	481.962,28	481.962,28	21,99
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.174,29	5.174,29	0,24
Serveis exteriors	0,00	42.957,98	42.957,98	1,96
Tributs	0,00	1.099,70	1.099,70	0,05
Costos calculats	0,00	18.738,96	18.738,96	0,86
Costos financers	0,00	113,82	113,82	0,01
Costos de transferències	1.639.297,82	2.092,54	1.641.390,36	74,90
TOTAL	**1.639.297,82**	**552.139,56**	**2.191.437,38**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{148,00}{146,00} = 101,37\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{202,00}{130,00}}{\dfrac{125,50}{128,00}} = 158,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.191.437,38}{148,00} = 14.807,01$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.191.437,38}{1.442.467,14} = 151,92\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.191.437,38}{148,00} = 14.807,01$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{481.962,28}{7,64} = 63.111,63$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	46.381,87	362.095,67	408.477,54	66,98
Adquisició de Béns i Serveis	154.748,57	2.582,14	157.330,71	25,80
Serveis exteriors	5.126,77	24.944,67	30.071,44	4,93
Tributs	0,00	569,38	569,38	0,09
Costos calculats	0,00	12.785,83	12.785,83	2,10
Costos financers	0,00	31,68	31,68	0,01
Costos de transferències	0,00	615,40	615,40	0,10
TOTAL	**206.257,21**	**403.624,75**	**609.881,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{85,00}{55,00} = 154,55\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 129,00

(*) Dies transcorreguts entre la data de sol·licitud del recurs i la data d'atorgament.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{53,00}{27,00}}{\dfrac{27,50}{28,00}} = 199,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{609.881,96}{113,00} = 5.397,19$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{609.881,96}{473.952,70} = 128,68\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{609.881,96}{85,00} = 7.175,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{408.477,54}{6,56} = 62.244,42$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	442.737,35	442.737,35	26,91
Adquisició de Béns i Serveis	22.813,86	4.216,03	27.029,89	1,64
Serveis exteriors	0,00	36.025,06	36.025,06	2,19
Tributs	0,00	899,47	899,47	0,05
Costos calculats	0,00	16.213,61	16.213,61	0,99
Costos financers	0,00	85,46	85,46	0,01
Costos de transferències	1.120.784,56	1.580,60	1.122.365,16	68,21
TOTAL	**1.143.598,42**	**501.757,56**	**1.645.355,98**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{48{,}00}{48{,}00} = 100{,}00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48{,}00}{48{,}00}}{\dfrac{43{,}50}{46{,}00}} = 105{,}75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.645.355{,}98}{176{,}00} = 9.348{,}61$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.645.355{,}98}{1.850.524{,}36} = 88{,}91\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.645.355{,}98}{48{,}00} = 34.278{,}25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{442.737{,}35}{7{,}10} = 62.392{,}95$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11498 - AJUTS ECONÒMICS PROMOCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	559.804,70	559.804,70	21,60
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.920,19	6.920,19	0,27
Serveis exteriors	0,00	68.018,49	68.018,49	2,62
Tributs	0,00	1.501,04	1.501,04	0,06
Costos calculats	0,00	21.196,87	21.196,87	0,82
Costos financers	0,00	134,59	134,59	0,01
Costos de transferències	1.919.572,11	14.162,84	1.933.734,95	74,62
TOTAL	**1.919.572,11**	**671.738,73**	**2.591.310,84**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{233,00}{239,00} = 97,49\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{239,00}{226,00}}{\dfrac{226,00}{225,00}} = 105,28\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.591.310,84}{233,00} = 11.121,51$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.591.310,84}{2.349.432,52} = 110,30\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.591.310,84}{233,00} = 11.121,51$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{559.804,70}{9,71} = 57.663,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	49.734,89	190.231,77	239.966,66	28,93
Adquisició de Béns i Serveis	488.161,60	2.554,73	490.716,33	59,17
Serveis exteriors	59.340,00	25.575,45	84.915,45	10,24
Tributs	0,00	587,72	587,72	0,07
Costos calculats	0,00	8.682,73	8.682,73	1,05
Costos financers	0,00	43,07	43,07	0,01
Costos de transferències	0,00	4.445,80	4.445,80	0,54
TOTAL	**597.236,49**	**232.121,28**	**829.357,77**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{3.197,00}{3.286,00} = 97,29\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.820,00}{3.141,00}}{\dfrac{3.044,00}{3.083,00}} = 58,69\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{829.357,77}{168,00} = 4.936,65$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{829.357,77}{649.661,88} = 127,66\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{829.357,77}{3.197,00} = 259,42$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{239.966,66}{4,29} = 55.969,67$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	33.216,60	33.216,60	86,08
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	321,04	321,04	0,83
Serveis exteriors	0,00	3.247,41	3.247,41	8,42
Tributs	0,00	79,89	79,89	0,21
Costos calculats	0,00	1.539,16	1.539,16	3,99
Costos financers	0,00	2,00	2,00	0,01
Costos de transferències	0,00	180,04	180,04	0,47
TOTAL	**0,00**	**38.586,15**	**38.586,15**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) Nombre d'actuacions efectuades / Nombre d'actuacions previstes = 3,00 / 4,00 = 75,00%

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) Cost de l'activitat / Nombre d'usuaris = 38.586,15 / 66,00 = 584,64

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en activitats formatives

b) Cost real de l'activitat / Cost previst de l'activitat = 38.586,15 / 57.757,40 = 66,81%

c) Cost de l'activitat / Nombre d'unitats equivalents produïdes = 38.586,15 / 10,00 = 3.858,61

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

Cost de personal (*) / Nombre de persones equivalents = 33.216,60 / 0,63 = 52.355,43

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	21.301,27	60.702,49	82.003,76	77,01
Adquisició de Béns i Serveis	1.952,94	1.683,99	3.636,93	3,42
Serveis exteriors	476,33	13.353,84	13.830,17	12,99
Tributs	0,00	341,03	341,03	0,32
Costos calculats	122,50	6.059,11	6.181,61	5,81
Costos financers	0,00	5,53	5,53	0,01
Costos de transferències	0,00	479,78	479,78	0,45
TOTAL	**23.853,04**	**82.625,76**	**106.478,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{32,00}{25,00} = 128,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cessions d'exposicions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{23,00}{70,00}}{\dfrac{80,00}{68,00}} = 27,93\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{106.478,80}{18,00} = 5.915,49$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis en els que han itinerat les exposicions

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{106.478,80}{204.409,36} = 52,09\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{106.478,80}{798,00} = 133,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies d'utilització de les exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{82.003,76}{1,71} = 47.914,21$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	179.211,25	179.211,25	22,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.104,16	2.104,16	0,27
Serveis exteriors	0,00	16.601,61	16.601,61	2,11
Tributs	0,00	448,41	448,41	0,06
Costos calculats	0,00	6.512,61	6.512,61	0,83
Costos financers	0,00	40,81	40,81	0,01
Costos de transferències	576.519,97	4.327,03	580.847,00	73,92
TOTAL	**576.519,97**	**209.245,89**	**785.765,86**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{785.765,86}{1.865.840,00} = 42,11\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{179.211,25}{3,05} = 58.781,18$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	227.260,15	153.444,04	380.704,19	80,12
Adquisició de Béns i Serveis	29.502,65	3.442,00	32.944,65	6,93
Serveis exteriors	960,50	34.074,72	35.035,22	7,37
Tributs	0,00	928,62	928,62	0,20
Costos calculats	0,00	23.401,08	23.401,08	4,92
Costos financers	0,00	24,68	24,68	0,01
Costos de transferències	0,00	2.146,19	2.146,19	0,45
TOTAL	**257.723,30**	**217.461,32**	**475.184,62**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.364,00}{500,00} = 272,80\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{479,00}{2.000,00}}{\dfrac{1.719,00}{2.000,00}} = 27,87\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{475.184,62}{122,00} = 3.894,96$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{475.184,62}{538.561,03} = 88,23\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{475.184,62}{889,00} = 534,52$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments alimentaris inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{380.704,19}{6,97} = 54.581,68$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	114.302,36	221.312,15	335.614,51	36,61
Adquisició de Béns i Serveis	19.221,16	3.112,28	22.333,44	2,44
Serveis exteriors	0,00	26.777,03	26.777,03	2,92
Tributs	0,00	707,26	707,26	0,08
Costos calculats	0,00	12.161,40	12.161,40	1,33
Costos financers	0,00	47,62	47,62	0,01
Costos de transferències	514.254,20	4.927,16	519.181,36	56,63
TOTAL	**647.777,72**	**269.044,90**	**916.822,62**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.680,00}{1.600,00} = 105,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.516,00}{1.600,00}}{\dfrac{1.574,00}{1.600,00}} = 96,32\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{916.822,62}{110,00} = 8.334,75$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris del suport material per al control sanitari de l'aigu a de consum humà

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{916.822,62}{794.281,48} = 115,43\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{916.822,62}{1.680,00} = 545,73$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'analítiques d'aigües de consum humà realitzades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{335.614,51}{5,54} = 60.554,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	437.861,35	437.861,35	20,81
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.424,41	5.424,41	0,26
Serveis exteriors	0,00	55.432,50	55.432,50	2,63
Tributs	0,00	1.309,35	1.309,35	0,06
Costos calculats	0,00	16.194,75	16.194,75	0,77
Costos financers	0,00	109,26	109,26	0,01
Costos de transferències	1.575.920,48	11.520,22	1.587.440,70	75,46
TOTAL	**1.575.920,48**	**527.851,84**	**2.103.772,32**	**100,00**

d) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{271,00}{273,00}$

$\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}} = \dfrac{273,00}{265,00} = 96,36\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.103.772,32}{4.674.321,40} = 45,01\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{437.861,35}{7,30} = 59.940,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	250.342,78	210.441,34	460.784,12	86,93
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	3.758,45	3.758,45	0,71
Serveis exteriors	0,00	39.610,08	39.610,08	7,47
Tributs	0,00	1.008,58	1.008,58	0,19
Costos calculats	0,00	22.440,69	22.440,69	4,23
Costos financers	0,00	27,53	27,53	0,01
Costos de transferències	0,00	2.443,48	2.443,48	0,46
TOTAL	**250.342,78**	**279.730,15**	**530.072,93**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{420,00}{250,00} = 168,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports i assessoraments

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{530.072,93}{160,00} = 3.312,96$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{530.072,93}{603.754,14} = 87,80\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{530.072,93}{420,00} = 1.262,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports i assessoraments

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{460.784,12}{8,49} = 54.282,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	3,71	123.790,27	123.793,98	16,23
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.804,78	1.804,78	0,24
Serveis exteriors	0,00	13.150,22	13.150,22	1,72
Tributs	0,00	382,01	382,01	0,05
Costos calculats	0,00	5.020,74	5.020,74	0,66
Costos financers	0,00	39,62	39,62	0,01
Costos de transferències	614.435,49	4.230,47	618.665,96	81,10
TOTAL	**614.439,20**	**148.418,12**	**762.857,32**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{261,00}{263,00} = 99,24\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{263,00}{254,00}}{\dfrac{254,00}{258,00}} = 105,17\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{762.857,32}{261,00} = 2.922,82$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{762.857,32}{635.908,64} = 119,96\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{762.857,32}{261,00} = 2.922,82$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{123.793,98}{2,13} = 58.218,24$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11868 - AJUTS ECONÒMICS PROTECCIÓ DE LA SALUT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	690.459,94	690.459,94	14,11
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	11.104,20	11.104,20	0,23
Serveis exteriors	0,00	78.878,29	78.878,29	1,61
Tributs	0,00	2.270,91	2.270,91	0,05
Costos calculats	0,00	29.675,16	29.675,16	0,61
Costos financers	0,00	254,23	254,23	0,01
Costos de transferències	4.054.931,77	27.283,53	4.082.215,30	83,40
TOTAL	**4.054.931,77**	**839.926,26**	**4.894.858,03**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{263,00}{273,00} = 96,34\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{4.894.858,03}{263,00} = 18.611,63$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{4.894.858,03}{263,00} = 18.611,63$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{690.459,94}{12,04} = 57.357,06$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	62.253,30	35.153,32	97.406,62	67,46
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.015,10	7.015,10	4,86
Serveis exteriors	0,00	6.245,42	6.245,42	4,33
Tributs	0,00	170,77	170,77	0,12
Costos calculats	0,00	2.872,04	2.872,04	1,99
Costos financers	0,00	7,50	7,50	0,01
Costos de transferències	30.000,00	672,54	30.672,54	21,24
TOTAL	**92.253,30**	**52.136,69**	**144.389,99**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{6,00}{6,00} = 100,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{7,00}{10,00}}{\dfrac{7,00}{4,33}} = 43,33\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{144.389,99}{183.204,96} = 78,81\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{144.389,99}{6,00} = 24.065,00$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{97.406,62}{1,49} = 65.315,05$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11864 - PLA CONTINGÈNCIA SALUT PÚBLICA COVID19

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	39.059,72	39.059,72	14,26
Adquisició de Béns i Serveis	18.029,00	623,62	18.652,62	6,81
Serveis exteriors	0,00	4.436,89	4.436,89	1,62
Tributs	0,00	129,26	129,26	0,05
Costos calculats	0,00	1.671,91	1.671,91	0,61
Costos financers	0,00	14,22	14,22	0,01
Costos de transferències	208.384,00	1.523,97	209.907,97	76,64
TOTAL	**226.413,00**	**47.459,60**	**273.872,60**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{56,00}{82,00} = 68,29\%$

Nombre d'actuacions = nombre d'ajuts

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{273.872,60}{56,00} = 4.890,58$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiats

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{273.872,60}{56,00} = 4.890,58$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{39.059,72}{0,68} = 57.387,01$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	125.492,41	125.492,41	28,77
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.238,61	1.238,61	0,28
Serveis exteriors	0,00	9.949,43	9.949,43	2,28
Tributs	0,00	268,03	268,03	0,06
Costos calculats	0,00	4.004,68	4.004,68	0,92
Costos financers	0,00	22,65	22,65	0,01
Costos de transferències	292.794,89	2.388,76	295.183,65	67,68
TOTAL	**292.794,89**	**143.364,57**	**436.159,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{42,00}{30,00} = 140,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{29,00}{10,00}}{\dfrac{10,00}{15,00}} = 435,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{436.159,46}{42,00} = 10.384,75$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{436.159,46}{562.797,31} = 77,50\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{436.159,46}{42,00} = 10.384,75$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{125.492,41}{1,96} = 64.031,80$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11818 - SUP.MATER-TÈCN. INFORM.ANÀLISI SALUT PÚB

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	318.493,30	220.531,93	539.025,23	77,04
Adquisició de Béns i Serveis	72.716,79	10.597,20	83.313,99	11,91
Serveis exteriors	22.547,69	34.887,60	57.435,29	8,21
Tributs	0,00	872,24	872,24	0,12
Costos calculats	0,00	15.492,55	15.492,55	2,21
Costos financers	0,00	36,34	36,34	0,01
Costos de transferències	0,00	3.474,06	3.474,06	0,50
TOTAL	**413.757,78**	**285.891,92**	**699.649,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{96,00}{100,00} = 96,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{116,00}{89,00}}{\dfrac{89,00}{67,00}} = 98,12\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{699.649,70}{86,00} = 8.135,46$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{699.649,70}{463.759,08} = 150,86\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{699.649,70}{96,00} = 7.288,02$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{539.025,23}{8,82} = 61.121,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	438.782,71	438.782,71	18,15
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.850,34	4.850,34	0,20
Serveis exteriors	0,00	49.638,43	49.638,43	2,05
Tributs	0,00	1.254,85	1.254,85	0,05
Costos calculats	0,00	17.205,10	17.205,10	0,71
Costos financers	0,00	125,57	125,57	0,01
Costos de transferències	1.903.564,00	2.306,75	1.905.870,75	78,83
TOTAL	**1.903.564,00**	**514.163,75**	**2.417.727,75**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{85,00}{86,00} = 98,84\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{85,00}{86,00}}{\dfrac{85,00}{87,00}} = 101,16\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.417.727,75}{85,00} = 28.443,86$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.417.727,75}{2.408.088,39} = 100,40\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.417.727,75}{85,00} = 28.443,86$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{438.782,71}{7,54} = 58.160,17$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	121.055,88	121.055,88	18,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.339,65	1.339,65	0,20
Serveis exteriors	0,00	12.261,97	12.261,97	1,84
Tributs	0,00	346,44	346,44	0,05
Costos calculats	0,00	4.751,06	4.751,06	0,71
Costos financers	0,00	34,65	34,65	0,01
Costos de transferències	526.759,00	635,76	527.394,76	79,05
TOTAL	**526.759,00**	**140.425,42**	**667.184,42**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{52,00}{52,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{51,00}{50,00}}{\dfrac{46,00}{35,00}} = 77,61\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{667.184,42}{52,00} = 12.830,47$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{667.184,42}{661.575,45} = 100,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{667.184,42}{52,00} = 12.830,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{121.055,88}{2,08} = 58.158,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	71,62	385.631,33	385.702,95	79,41
Adquisició de Béns i Serveis	2.801,69	4.915,54	7.717,23	1,59
Serveis exteriors	7.847,94	31.423,60	39.271,54	8,09
Tributs	1.234,34	993,33	2.227,67	0,46
Costos calculats	33.171,58	16.783,66	49.955,24	10,29
Costos financers	0,00	25,23	25,23	0,01
Costos de transferències	0,00	807,77	807,77	0,17
TOTAL	**45.127,17**	**440.580,46**	**485.707,63**	**100,00**

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{168,00}{950,00}}{\dfrac{937,50}{950,00}} = 17,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{485.707,63}{430.604,19} = 112,80\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{385.702,95}{7,16} = 53.876,47$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	264.378,05	264.378,05	90,76
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.598,06	1.598,06	0,55
Serveis exteriors	0,00	16.917,60	16.917,60	5,81
Tributs	0,00	412,14	412,14	0,14
Costos calculats	0,00	7.664,61	7.664,61	2,63
Costos financers	0,00	15,13	15,13	0,01
Costos de transferències	0,00	302,11	302,11	0,10
TOTAL	**0,00**	**291.287,70**	**291.287,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5,00}{38,00} = 13,16\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de campanyes

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{4,00}{40,00}}{\dfrac{44,00}{64,00}} = 14,55\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{291.287,70}{253,00} = 1.151,33$

Nombre d'usuaris = Nombre d'establiments inspeccionats

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{291.287,70}{422.321,22} = 68,97\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{291.287,70}{253,00} = 1.151,33$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'establiments inspeccionats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{264.378,05}{4,43} = 59.636,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	101,61	204.935,69	205.037,30	74,03
Adquisició de Béns i Serveis	20.680,00	1.372,97	22.052,97	7,96
Serveis exteriors	28.948,00	14.029,38	42.977,38	15,52
Tributs	0,00	352,60	352,60	0,13
Costos calculats	0,00	6.231,22	6.231,22	2,25
Costos financers	0,00	14,38	14,38	0,01
Costos de transferències	0,00	285,77	285,77	0,10
TOTAL	**49.729,61**	**227.222,01**	**276.951,62**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{371,00}{450,00} = 82,44\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{158,00}{570,00}}{\dfrac{589,00}{490,00}} = 23,06\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{276.951,62}{70,00} = 3.956,45$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{276.951,62}{316.499,01} = 87,50\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{276.951,62}{371,00} = 746,50$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{205.037,30}{3,60} = 56.935,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	16.158,44	16.158,44	85,73
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	248,33	248,33	1,32
Serveis exteriors	0,00	1.438,16	1.438,16	7,63
Tributs	0,00	55,75	55,75	0,30
Costos calculats	0,00	916,03	916,03	4,86
Costos financers	0,00	0,98	0,98	0,01
Costos de transferències	0,00	29,77	29,77	0,16
TOTAL	**0,00**	**18.847,46**	**18.847,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{150,00}{130,00} = 115,38\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de dies amb exposicions

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{45,00}{160,00}}{\dfrac{172,50}{180,00}} = 29,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{18.847,46}{8,00} = 2.355,93$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{18.847,46}{39.731,96} = 47,44\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{18.847,46}{150,00} = 125,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de dies amb exposicions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{16.158,44}{0,31} = 51.318,92$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10974 - ASSESSORAMENT CONSUM A TÈCNICS I ELECTES

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	131.663,83	131.663,83	90,31
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	839,69	839,69	0,58
Serveis exteriors	0,00	8.949,99	8.949,99	6,14
Tributs	0,00	215,40	215,40	0,15
Costos calculats	0,00	3.967,82	3.967,82	2,72
Costos financers	0,00	7,57	7,57	0,01
Costos de transferències	0,00	152,17	152,17	0,10
TOTAL	**0,00**	**145.796,46**	**145.796,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.235,00}{1.200,00} = 102,92\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.607,00}{95,00}}{\dfrac{1.047,00}{1.175,00}} = 1898,38\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{145.796,46}{316,00} = 461,38$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{145.796,46}{140.087,68} = 104,08\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{145.796,46}{1.235,00} = 118,05$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assessoraments (presencials i telemàtics)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{131.663,83}{2,40} = 54.927,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	95.700,70	261.191,40	356.892,10	90,24
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.294,40	2.294,40	0,58
Serveis exteriors	0,00	24.442,54	24.442,54	6,18
Tributs	0,00	589,11	589,11	0,15
Costos calculats	0,00	10.844,31	10.844,31	2,74
Costos financers	0,00	20,54	20,54	0,01
Costos de transferències	0,00	413,26	413,26	0,10
TOTAL	**95.700,70**	**299.795,57**	**395.496,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.120,00}{1.500,00} = 74,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients tramitats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.114,00}{1.800,00}}{\dfrac{1.743,00}{1.000,00}} = 35,51\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{395.496,27}{98,00} = 4.035,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{395.496,27}{438.724,98} = 90,15\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{395.496,27}{1.120,00} = 353,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients tramitats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{356.892,10}{6,59} = 54.187,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	80.003,76	80.003,76	90,86
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	480,64	480,64	0,55
Serveis exteriors	0,00	5.097,88	5.097,88	5,79
Tributs	0,00	123,37	123,37	0,14
Costos calculats	0,00	2.249,95	2.249,95	2,56
Costos financers	0,00	4,57	4,57	0,01
Costos de transferències	0,00	91,28	91,28	0,10
TOTAL	**0,00**	**88.051,46**	**88.051,46**	**100,00**

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{65,00}{200,00}}{\dfrac{343,33}{293,33}} = 27,77\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{88.051,46}{171.349,59} = 51,39\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{80.003,76}{1,36} = 58.739,34$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11809 - INSPECCIÓ CONSUM SANCIONADORA - ACC

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	19.221,79	19.221,79	91,04
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	113,12	113,12	0,54
Serveis exteriors	0,00	1.199,08	1.199,08	5,68
Tributs	0,00	29,10	29,10	0,14
Costos calculats	0,00	528,02	528,02	2,50
Costos financers	0,00	1,10	1,10	0,01
Costos de transferències	0,00	21,84	21,84	0,10
TOTAL	**0,00**	**21.114,05**	**21.114,05**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{21.114,05}{24.842,40} = 84,99\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{19.221,79}{0,32} = 60.441,37$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	22.280,64	22.280,64	48,48
Adquisició de Béns i Serveis	21.296,00	150,18	21.446,18	46,67
Serveis exteriors	0,00	1.505,69	1.505,69	3,28
Tributs	0,00	39,16	39,16	0,09
Costos calculats	0,00	635,66	635,66	1,38
Costos financers	0,00	2,39	2,39	0,01
Costos de transferències	0,00	45,15	45,15	0,10
TOTAL	**21.296,00**	**24.658,88**	**45.954,88**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{43,00}{43,00} = 100,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de cercles

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43,00}{43,00}}{\dfrac{41,00}{41,00}} = 100,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{45.954,88}{43,00} = 1.068,72$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens participants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{45.954,88}{48.079,84} = 95,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{45.954,88}{43,00} = 1.068,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ens participants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{22.280,64}{0,35} = 63.465,50$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	153.993,44	153.993,44	90,40
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	972,40	972,40	0,57
Serveis exteriors	0,00	10.370,43	10.370,43	6,09
Tributs	0,00	249,00	249,00	0,15
Costos calculats	0,00	4.579,17	4.579,17	2,69
Costos financers	0,00	8,85	8,85	0,01
Costos de transferències	0,00	177,57	177,57	0,10
TOTAL	**0,00**	**170.350,85**	**170.350,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{2,00}{3,00} = 66,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'activitats de formació

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1,00}{3,00}}{\dfrac{4,00}{6,50}} = 54,17\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{170.350,85}{54,00} = 3.154,65$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants act.formatives

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{170.350,85}{175.934,21} = 96,83\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{170.350,85}{2,00} = 85.175,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'activitats de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{153.993,44}{2,78} = 55.373,61$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11861 - SUP.ECON.MAT.GESTIÓ DIGITAL I BON GOVERN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	105.468,79	105.468,79	64,28
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	618,03	618,03	0,38
Serveis exteriors	0,00	11.510,54	11.510,54	7,02
Tributs	0,00	514,43	514,43	0,31
Costos calculats	0,00	3.359,99	3.359,99	2,05
Costos financers	0,00	8,52	8,52	0,01
Costos de transferències	42.438,95	160,42	42.599,37	25,96
TOTAL	**42.438,95**	**121.640,72**	**164.079,67**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{42,00}{47,00} = 89,36\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de peticions d'ajut econòmic del catàleg de serveis concedits durant l'exercici.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{164.079,67}{36,00} = 4.557,77$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris de forma directa o indirecta del suport econòmic en matèria de gestió digital o bon govern.

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{164.079,67}{4,00} = 41.019,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències finalment justificades i pagades.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{105.468,79}{1,57} = 67.256,30$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11862 - PREST.SERV.GESTIÓ DIGITAL I BON GOVERN

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	316.396,68	287.938,94	604.335,62	84,27
Adquisició de Béns i Serveis	40.796,88	3.044,13	43.841,01	6,11
Serveis exteriors	600,00	49.182,80	49.782,80	6,94
Tributs	0,00	2.109,24	2.109,24	0,29
Costos calculats	0,00	16.332,74	16.332,74	2,28
Costos financers	0,00	37,25	37,25	0,01
Costos de transferències	0,00	729,12	729,12	0,10
TOTAL	**357.793,56**	**359.374,22**	**717.167,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{64,00}{15,00} = 426,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre assistències tècniques/materials del catàleg de serveis atorgades durant l'exercici.

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{717.167,78}{90,00} = 7.968,53$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals atesos (suport continuat + assistències realitzades durant l'exercici).

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{717.167,78}{24,00} = 29.881,99$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'assistències tancades o implantacions de SeTDIBA finalitzades.

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{604.335,62}{9,20} = 65.669,02$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11349 - ACCIONS SUPORT LOCAL MITJANÇANT CATÀLEG

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.051.675,30	580.082,68	1.631.757,98	38,44
Adquisició de Béns i Serveis	279.862,49	14.197,24	294.059,73	6,93
Serveis exteriors	0,00	128.763,96	128.763,96	3,03
Tributs	0,00	3.058,62	3.058,62	0,07
Costos calculats	0,00	70.364,81	70.364,81	1,66
Costos financers	0,00	220,47	220,47	0,01
Costos de transferències	2.112.662,30	4.137,58	2.116.799,88	49,87
TOTAL	**3.444.200,09**	**800.825,37**	**4.245.025,46**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{508,00}{250,00} = 203,20\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sol·licituds

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{164,00}{250,00}}{\dfrac{241,33}{183,33}} = 49,83\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.245.025,46}{293,00} = 14.488,14$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb sol·licituds estimades

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.245.025,46}{3.634.655,50} = 116,79\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.245.025,46}{508,00} = 8.356,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de sol·licituds

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.631.757,98}{26,21} = 62.252,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	56.277,67	28.857,98	85.135,65	48,78
Adquisició de Béns i Serveis	17.556,63	700,16	18.256,79	10,46
Serveis exteriors	60.663,60	6.519,23	67.182,83	38,49
Tributs	0,00	154,49	154,49	0,09
Costos calculats	0,00	3.620,98	3.620,98	2,07
Costos financers	0,00	9,06	9,06	0,01
Costos de transferències	0,00	172,21	172,21	0,10
TOTAL	**134.497,90**	**40.034,11**	**174.532,01**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{228,00}{200,00} = 114,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts fora del Catàleg de Serveis

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{179,00}{255,00}}{\dfrac{183,00}{187,50}} = 71,92\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{174.532,01}{227,00} = 768,86$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajuts fora de Catàleg

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{174.532,01}{324.669,51} = 53,76\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{174.532,01}{228,00} = 765,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts fora del Catàleg de Serveis

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{85.135,65}{1,52} = 56.094,23$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.575,18	117.671,59	177.246,77	50,02
Adquisició de Béns i Serveis	34.363,99	1.462,71	35.826,70	10,11
Serveis exteriors	0,00	134.395,02	134.395,02	37,92
Tributs	0,00	378,35	378,35	0,11
Costos calculats	0,00	6.107,64	6.107,64	1,72
Costos financers	0,00	18,41	18,41	0,01
Costos de transferències	0,00	412,84	412,84	0,12
TOTAL	**93.939,17**	**260.446,54**	**354.385,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{83,00}{80,00} = 103,75\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions amb implicació d'ajuntaments en el marc del projecte Smart Region

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{354.385,71}{58,00} = 6.110,10$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals participants en projectes d'aquest àmbit

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{354.385,71}{330.826,76} = 107,12\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{354.385,71}{83,00} = 4.269,71$

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

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{177.246,77}{2,90} = 61.040,38$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	920.714,10	1.778.217,63	2.698.931,73	32,36
Adquisició de Béns i Serveis	112.554,66	133.095,93	245.650,59	2,95
Serveis exteriors	3.248.850,83	1.226.224,39	4.475.075,22	53,66
Tributs	0,00	8.124,13	8.124,13	0,10
Costos calculats	60.590,88	843.163,43	903.754,31	10,84
Costos financers	0,00	433,16	433,16	0,01
Costos de transferències	0,00	8.079,56	8.079,56	0,10
TOTAL	**4.342.710,47**	**3.997.338,23**	**8.340.048,70**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{26,00}{23,00} = 113,04\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de sistemes d'informació que la DIBA posa a disposició dels ens locals

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{23,00}{22,00}}{\dfrac{18,50}{18,50}} = 104,55\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{8.340.048,70}{22.475,00} = 371,08$

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{8.340.048,70}{8.018.683,61} = 104,01\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{8.340.048,70}{26,00} = 320.771,10$

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

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{2.698.931,73}{44,39} = 60.799,44$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	621.382,67	214.283,97	835.666,64	80,85
Adquisició de Béns i Serveis	12.463,00	5.847,25	18.310,25	1,77
Serveis exteriors	81.516,00	62.269,10	143.785,10	13,91
Tributs	0,00	1.351,59	1.351,59	0,13
Costos calculats	0,00	33.331,28	33.331,28	3,22
Costos financers	0,00	53,68	53,68	0,01
Costos de transferències	0,00	1.081,53	1.081,53	0,10
TOTAL	**715.361,67**	**318.218,40**	**1.033.580,07**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{48,00}{47,00} = 102,13\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Comunitats virtuals

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 10,00

(*) Mitjana de dies des de la recepció de la petició perquè l'usuari dinamitzador tingui accés.

d) $\frac{\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\frac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \frac{\frac{47,00}{48,00}}{\frac{43,67}{42,33}} = 94,93\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.033.580,07}{492,00} = 2.100,77$

Nombre d'usuaris = Nombre de membres comunitat virtual punt.web.diba.cat que pertanyen als grups Liferay o Analítica web

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.033.580,07}{1.087.422,68} = 95,05\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.033.580,07}{48,00} = 21.532,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Comunitats virtuals

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{835.666,64}{14,57} = 57.351,11$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	4.284,78	1.796.811,68	1.801.096,46	58,07
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	19.203,86	19.203,86	0,62
Serveis exteriors	993.667,10	163.140,87	1.156.807,97	37,29
Tributs	0,00	2.191,65	2.191,65	0,07
Costos calculats	0,00	74.042,18	74.042,18	2,39
Costos financers	0,00	161,10	161,10	0,01
Costos de transferències	45.311,10	3.027,84	48.338,94	1,56
TOTAL	**1.043.262,98**	**2.058.579,18**	**3.101.842,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{3.101.842,16}{13.182,00} = 235,31$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{3.101.842,16}{3.418.189,95} = 90,75\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{3.101.842,16}{56.665,00} = 54,74$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'hores de formació

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.801.096,46}{30,49} = 59.069,74$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	605,00	118.301,65	118.906,65	65,79
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.088,04	1.088,04	0,60
Serveis exteriors	31.485,61	24.652,85	56.138,46	31,06
Tributs	0,00	150,82	150,82	0,08
Costos calculats	0,00	4.255,90	4.255,90	2,35
Costos financers	0,00	9,39	9,39	0,01
Costos de transferències	0,00	192,08	192,08	0,11
TOTAL	**32.090,61**	**148.650,72**	**180.741,33**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{180.741,33}{1.105,00} = 163,57$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{180.741,33}{134.379,32} = 134,50\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{180.741,33}{26,00} = 6.951,59$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{118.906,65}{1,96} = 60.704,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	242,00	279.566,98	279.808,98	38,62
Adquisició de Béns i Serveis	360.262,33	3.066,23	363.328,56	50,14
Serveis exteriors	24.778,38	43.461,55	68.239,93	9,42
Tributs	0,00	495,74	495,74	0,07
Costos calculats	0,00	11.969,41	11.969,41	1,65
Costos financers	0,00	37,63	37,63	0,01
Costos de transferències	0,00	711,88	711,88	0,10
TOTAL	**385.282,71**	**339.309,43**	**724.592,14**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{724.592,14}{332.173,49} = 218,14\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{724.592,14}{25,00} = 28.983,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{279.808,98}{4,17} = 67.040,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11390 - PROJECTES FORMATIUS ENS LOCALS

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	223.319,67	223.319,67	84,15
Adquisició de Béns i Serveis	8.045,51	2.043,88	10.089,39	3,80
Serveis exteriors	7.201,92	16.461,28	23.663,20	8,92
Tributs	0,00	187,10	187,10	0,07
Costos calculats	0,00	7.837,38	7.837,38	2,95
Costos financers	0,00	13,78	13,78	0,01
Costos de transferències	0,00	261,84	261,84	0,10
TOTAL	**15.247,43**	**250.124,94**	**265.372,37**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{265.372,37}{2,00} = 132.686,19$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{265.372,37}{325.138,10} = 81,62\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{265.372,37}{5,00} = 53.074,47$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{223.319,67}{3,43} = 65.129,24$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	331.584,32	171.660,98	503.245,30	90,17
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	4.181,82	4.181,82	0,75
Serveis exteriors	0,00	29.973,17	29.973,17	5,37
Tributs	0,00	419,72	419,72	0,08
Costos calculats	0,00	19.688,25	19.688,25	3,53
Costos financers	0,00	28,99	28,99	0,01
Costos de transferències	0,00	551,94	551,94	0,10
TOTAL	**331.584,32**	**226.504,87**	**558.089,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{39,00}{65,00} = 60,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes de suport en organització municipal

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{558.089,19}{39,00} = 14.309,98$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis que han rebut suport en organització municipal

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{558.089,19}{789.896,68} = 70,65\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{558.089,19}{39,00} = 14.309,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes de suport en organització municipal

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{503.245,30}{7,61} = 66.170,96$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	308.228,62	178.010,38	486.239,00	87,26
Adquisició de Béns i Serveis	6.655,00	5.060,51	11.715,51	2,10
Serveis exteriors	0,00	35.696,27	35.696,27	6,41
Tributs	0,00	453,56	453,56	0,08
Costos calculats	0,00	22.556,15	22.556,15	4,05
Costos financers	0,00	28,94	28,94	0,01
Costos de transferències	0,00	557,97	557,97	0,10
TOTAL	**314.883,62**	**242.363,78**	**557.247,40**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{260,00}{265,00} = 98,11\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{256,00}{258,00}}{\dfrac{253,00}{253,00}} = 99,22\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{557.247,40}{260,00} = 2.143,26$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport al padró d'habitants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{557.247,40}{565.568,34} = 98,53\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{557.247,40}{260,00} = 2.143,26$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions de suport al padró d'habitants

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{486.239,00}{9,69} = 50.199,79$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	86.671,57	40.676,68	127.348,25	90,82
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	963,27	963,27	0,69
Serveis exteriors	0,00	6.966,10	6.966,10	4,97
Tributs	0,00	101,50	101,50	0,07
Costos calculats	0,00	4.695,12	4.695,12	3,35
Costos financers	0,00	7,28	7,28	0,01
Costos de transferències	0,00	137,89	137,89	0,10
TOTAL	**86.671,57**	**53.547,85**	**140.219,42**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{100,00}{70,00} = 142,86\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{33,00}{40,00}}{\dfrac{79,00}{23,33}} = 24,37\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{140.219,42}{55,00} = 2.549,44$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en processos selectius

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{140.219,42}{146.062,88} = 96,00\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{140.219,42}{100,00} = 1.402,19$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de processos selectius per als quals s'han aportat experts

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{127.348,25}{1,63} = 78.246,49$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	906.010,36	389.731,16	1.295.741,52	91,13
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	10.458,59	10.458,59	0,74
Serveis exteriors	0,00	78.306,14	78.306,14	5,51
Tributs	0,00	860,51	860,51	0,06
Costos calculats	0,00	34.966,71	34.966,71	2,46
Costos financers	0,00	73,84	73,84	0,01
Costos de transferències	0,00	1.395,97	1.395,97	0,10
TOTAL	**906.010,36**	**515.792,91**	**1.421.803,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{291,00}{235,00} = 123,83\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'expedients

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.421.803,27}{117,00} = 12.152,16$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.421.803,27}{906.058,13} = 156,92\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.421.803,27}{291,00} = 4.885,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'expedients

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.295.741,52}{19,42} = 66.718,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	346.737,80	218.540,95	565.278,75	88,92
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.286,23	5.286,23	0,83
Serveis exteriors	245,00	36.572,08	36.817,08	5,79
Tributs	0,00	387,02	387,02	0,06
Costos calculats	348,96	17.177,91	17.526,87	2,76
Costos financers	0,00	33,02	33,02	0,01
Costos de transferències	9.758,59	627,59	10.386,18	1,63
TOTAL	**357.090,35**	**278.624,81**	**635.715,16**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{635.715,16}{2.605,00} = 244,04$

Nombre d'usuaris = Nombre d'usuaris de l'Espai virtual CORH

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{635.715,16}{461.675,68} = 137,70\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{565.278,75}{9,92} = 56.960,25$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	219.416,25	133.317,08	352.733,33	89,14
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	2.866,28	2.866,28	0,72
Serveis exteriors	0,00	20.088,56	20.088,56	5,08
Tributs	0,00	223,00	223,00	0,06
Costos calculats	0,00	9.172,94	9.172,94	2,32
Costos financers	0,00	20,55	20,55	0,01
Costos de transferències	10.228,25	387,35	10.615,60	2,68
TOTAL	**229.644,50**	**166.075,76**	**395.720,26**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{46.605,00}{44.800,00} = 104,03\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de nòmines

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{43.891,00}{65.461,00}}{\dfrac{68.614,00}{72.750,00}} = 71,09\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{395.720,26}{143,00} = 2.767,27$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport nòmina municipal

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{395.720,26}{423.237,35} = 93,50\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{395.720,26}{46.605,00} = 8,49$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de nòmines

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{352.733,33}{5,21} = 67.664,63$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	53,79	53,79	29,67
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	0,72	0,72	0,40
Serveis exteriors	0,00	5,60	5,60	3,09
Tributs	0,00	0,08	0,08	0,04
Costos calculats	118,80	2,12	120,92	66,70
Costos financers	0,00	0,01	0,01	0,01
Costos de transferències	0,00	0,17	0,17	0,10
TOTAL	**118,80**	**62,49**	**181,29**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{181,29}{1,00} = 181,29$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis amb suport tècnic en riscos laborals

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{181,29}{43.788,35} = 0,41\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{53,79}{0,00} = 66.274,10$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	942.417,11	587.436,29	1.529.853,40	90,08
Adquisició de Béns i Serveis	5.051,04	14.402,98	19.454,02	1,15
Serveis exteriors	0,00	99.510,56	99.510,56	5,86
Tributs	0,00	1.053,46	1.053,46	0,06
Costos calculats	0,00	46.729,02	46.729,02	2,75
Costos financers	0,00	88,21	88,21	0,01
Costos de transferències	0,00	1.680,21	1.680,21	0,10
TOTAL	**947.468,15**	**750.900,73**	**1.698.368,88**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\frac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \frac{21,00}{20,00} = 105,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes d'assessorament en l'administració i la gestió estratègica dels RRHH dels ens locals

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{1.698.368,88}{21,00} = 80.874,71$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals que han rebut suport en assistència

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{1.698.368,88}{1.360.993,91} = 124,79\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{1.698.368,88}{21,00} = 80.874,71$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{1.529.853,40}{27,97} = 54.695,65$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	590.467,80	590.467,80	26,96
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	7.944,50	7.944,50	0,36
Serveis exteriors	0,00	66.599,10	66.599,10	3,04
Tributs	0,00	1.114,29	1.114,29	0,05
Costos calculats	0,00	24.278,77	24.278,77	1,11
Costos financers	0,00	113,73	113,73	0,01
Costos de transferències	1.497.136,30	2.108,24	1.499.244,54	68,47
TOTAL	**1.497.136,30**	**692.626,44**	**2.189.762,74**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{273,00}{321,00} = 85,05\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de projectes finançats

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{263,00}{250,00}}{\dfrac{251,00}{242,00}} = 101,43\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.189.762,74}{273,00} = 8.021,11$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb ajut econòmic

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.189.762,74}{1.949.997,69} = 112,30\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.189.762,74}{273,00} = 8.021,11$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de projectes finançats

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{590.467,80}{9,81} = 60.177,83$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	511.792,99	511.792,99	57,06
Adquisició de Béns i Serveis	239.137,80	4.493,90	243.631,70	27,16
Serveis exteriors	549,47	83.632,94	84.182,41	9,39
Tributs	0,00	819,11	819,11	0,09
Costos calculats	0,00	19.561,59	19.561,59	2,18
Costos financers	0,00	46,59	46,59	0,01
Costos de transferències	36.000,00	934,74	36.934,74	4,12
TOTAL	**275.687,27**	**621.281,85**	**896.969,12**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{321,00}{225,00} = 142,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de suports concedits

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 89,00

(*) Mitjana de dies en rebre el Servei.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{200,00}{180,00}}{\dfrac{280,00}{280,00}} = 111,11\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{896.969,12}{142,00} = 6.316,68$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals amb suport

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{896.969,12}{706.673,86} = 126,93\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{896.969,12}{321,00} = 2.794,30$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de suports concedits

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{511.792,99}{8,70} = 58.833,57$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11427 - RECURSOS ECONÒMICS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	6.828.528,64	6.828.528,64	23,25
Adquisició de Béns i Serveis	7.500,00	168.570,58	176.070,58	0,60
Serveis exteriors	0,00	738.080,26	738.080,26	2,51
Tributs	0,00	9.318,40	9.318,40	0,03
Costos calculats	0,00	220.990,19	220.990,19	0,75
Costos financers	0,00	1.525,53	1.525,53	0,01
Costos de transferències	21.370.439,24	27.586,10	21.398.025,34	72,85
TOTAL	**21.377.939,24**	**7.994.599,70**	**29.372.538,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{1.156,00}{750,00} = 154,13\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'ajuts econòmics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{1.001,00}{750,00}}{\dfrac{1.270,33}{913,67}} = 95,99\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{29.372.538,94}{347,00} = 84.647,09$

Nombre d'usuaris = Nombre de beneficiaris ajuts econòmics

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{29.372.538,94}{41.784.117,69} = 70,30\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{29.372.538,94}{1.156,00} = 25.408,77$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'ajuts econòmics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{6.828.528,64}{108,71} = 62.815,91$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11428 - RECURSOS MATERIALS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	115.706,41	115.706,41	34,13
Adquisició de Béns i Serveis	203.449,92	2.901,11	206.351,03	60,87
Serveis exteriors	0,00	12.305,67	12.305,67	3,63
Tributs	0,00	169,00	169,00	0,05
Costos calculats	0,00	4.107,72	4.107,72	1,21
Costos financers	0,00	17,61	17,61	0,01
Costos de transferències	0,00	322,91	322,91	0,10
TOTAL	**203.449,92**	**135.530,43**	**338.980,35**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{367,00}{400,00} = 91,75\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 41,20

(*) Termini mig d'espera en aprovar el suport material.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{280,00}{400,00}}{\dfrac{257,33}{246,67}} = 67,10\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{338.980,35}{147,00} = 2.305,99$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{338.980,35}{1.050.789,75} = 32,26\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{338.980,35}{367,00} = 923,65$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{115.706,41}{2,26} = 51.241,58$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	59.766,61	204.463,65	264.230,26	43,05
Adquisició de Béns i Serveis	308.456,86	3.907,96	312.364,82	50,90
Serveis exteriors	0,00	28.526,55	28.526,55	4,65
Tributs	0,00	309,32	309,32	0,05
Costos calculats	0,00	7.669,47	7.669,47	1,25
Costos financers	0,00	31,88	31,88	0,01
Costos de transferències	0,00	590,95	590,95	0,10
TOTAL	**368.223,47**	**245.499,77**	**613.723,24**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{78,00}{300,00} = 26,00\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 24,60

(*) Termini mig d'espera en aprovar el suport tècnic.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{192,00}{350,00}}{\dfrac{451,00}{395,00}} = 48,05\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{613.723,24}{64,00} = 9.589,43$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{613.723,24}{1.999.358,04} = 30,70\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{613.723,24}{78,00} = 7.868,25$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{264.230,26}{4,32} = 61.230,96$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	69.485,85	24.408,79	93.894,64	91,05
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	829,76	829,76	0,80
Serveis exteriors	0,00	5.970,84	5.970,84	5,79
Tributs	0,00	52,33	52,33	0,05
Costos calculats	0,00	2.271,70	2.271,70	2,20
Costos financers	0,00	5,36	5,36	0,01
Costos de transferències	0,00	103,17	103,17	0,10
TOTAL	**69.485,85**	**33.641,95**	**103.127,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{76,00}{40,00} = 190,00\%$

b) Termini mitjà d'espera per rebre un determinat servei públic (*): 3,20

(*) Termini mig d'espera en autoritzar la formació.

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{36,00}{60,00}}{\dfrac{50,33}{30,00}} = 35,76\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{103.127,80}{2.162,00} = 47,70$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents (acreditats)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{103.127,80}{191.331,55} = 53,90\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{103.127,80}{76,00} = 1.356,94$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (**)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{93.894,64}{1,39} = 67.718,22$

(**) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	0,00	17.895,16	17.895,16	55,55
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	231,07	231,07	0,72
Serveis exteriors	12.122,53	1.374,16	13.496,69	41,90
Tributs	0,00	16,91	16,91	0,05
Costos calculats	0,00	542,44	542,44	1,68
Costos financers	0,00	1,67	1,67	0,01
Costos de transferències	0,00	30,91	30,91	0,10
TOTAL	**12.122,53**	**20.092,32**	**32.214,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{16,00}{20,00} = 80,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de jornades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{16,00}{30,00}}{\dfrac{20,50}{5,00}} = 13,01\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{32.214,85}{2.966,00} = 10,86$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{32.214,85}{473.962,88} = 6,80\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{32.214,85}{16,00} = 2.013,43$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de jornades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{17.895,16}{0,32} = 56.337,02$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	385.034,07	313.293,09	698.327,16	72,71
Adquisició de Béns i Serveis	5.115,71	3.967,28	9.082,99	0,95
Serveis exteriors	379,70	195.610,71	195.990,41	20,41
Tributs	0,00	2.845,16	2.845,16	0,30
Costos calculats	1.392,56	38.784,54	40.177,10	4,18
Costos financers	0,00	49,88	49,88	0,01
Costos de transferències	13.002,21	942,09	13.944,30	1,45
TOTAL	**404.924,25**	**555.492,75**	**960.417,00**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{98,00}{140,00} = 70,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de Serveis d'Investigació i Assessorament Tècnic

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{130,00}{125,00}}{\dfrac{111,00}{116,67}} = 109,31\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{960.417,00}{6,00} = 160.069,50$

Nombre d'usuaris = Nombre d'entitats usuàries del servei

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{960.417,00}{1.127.008,66} = 85,22\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{960.417,00}{98,00} = 9.800,17$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Serveis d'Investigació i Assessorament Tècnic

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{698.327,16}{12,41} = 56.263,89$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	158.815,65	158.815,65	89,02
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.060,16	1.060,16	0,59
Serveis exteriors	0,00	11.703,44	11.703,44	6,56
Tributs	0,00	222,14	222,14	0,12
Costos calculats	0,00	6.410,15	6.410,15	3,59
Costos financers	0,00	9,27	9,27	0,01
Costos de transferències	0,00	187,22	187,22	0,10
TOTAL	**0,00**	**178.408,02**	**178.408,02**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{10,00}{7,00} = 142,86\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'accions formatives

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{3,00}{11,00}}{\dfrac{8,00}{8,00}} = 27,27\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{178.408,02}{288,00} = 619,47$

Nombre d'usuaris = Nombre d'assistents a les accions (v9000010)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{178.408,02}{102.783,11} = 173,58\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{178.408,02}{10,00} = 17.840,80$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'accions formatives

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{158.815,65}{2,69} = 59.118,98$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	140.679,43	140.679,43	75,33
Adquisició de Béns i Serveis	26.734,95	935,95	27.670,90	14,82
Serveis exteriors	2.127,40	10.385,34	12.512,74	6,70
Tributs	0,00	202,02	202,02	0,11
Costos calculats	0,00	5.481,34	5.481,34	2,94
Costos financers	0,00	9,70	9,70	0,01
Costos de transferències	0,00	191,66	191,66	0,10
TOTAL	**28.862,35**	**157.885,43**	**186.747,78**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{4,00}{5,00} = 80,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de grups de treball

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{5,00}{5,00}}{\dfrac{5,00}{5,50}} = 110,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{186.747,78}{75,00} = 2.489,97$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis participants (part v0009237)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{186.747,78}{191.511,98} = 97,51\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{186.747,78}{4,00} = 46.686,95$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups de treball

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{140.679,43}{2,28} = 61.817,90$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	66.652,90	66.652,90	80,91
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	684,76	684,76	0,83
Serveis exteriors	0,00	10.797,00	10.797,00	13,11
Tributs	0,00	200,11	200,11	0,24
Costos calculats	0,00	3.949,91	3.949,91	4,79
Costos financers	0,00	4,28	4,28	0,01
Costos de transferències	0,00	93,49	93,49	0,11
TOTAL	**0,00**	**82.382,45**	**82.382,45**	**100,00**

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{13,00}{9,00}}{\dfrac{9,50}{7,00}} = 106,43\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{82.382,45}{339.212,14} = 24,29\%$

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{66.652,90}{1,16} = 57.543,40$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	741.795,54	741.795,54	15,36
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	9.413,37	9.413,37	0,19
Serveis exteriors	0,00	118.863,35	118.863,35	2,46
Tributs	0,00	2.198,69	2.198,69	0,05
Costos calculats	0,00	37.377,65	37.377,65	0,77
Costos financers	0,00	250,80	250,80	0,01
Costos de transferències	3.914.440,44	4.589,12	3.919.029,56	81,16
TOTAL	**3.914.440,44**	**914.488,52**	**4.828.928,96**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{36,00}{550,00} = 6,55\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{177,00}{550,00}}{\dfrac{419,00}{625,00}} = 48,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{4.828.928,96}{29,00} = 166.514,79$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{4.828.928,96}{4.371.619,68} = 110,46\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{4.828.928,96}{36,00} = 134.136,92$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{741.795,54}{12,18} = 60.917,94$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	198.224,86	198.224,86	81,30
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.983,58	1.983,58	0,81
Serveis exteriors	0,00	31.419,17	31.419,17	12,89
Tributs	0,00	577,20	577,20	0,24
Costos calculats	0,00	11.319,26	11.319,26	4,64
Costos financers	0,00	12,66	12,66	0,01
Costos de transferències	0,00	274,91	274,91	0,11
TOTAL	**0,00**	**243.811,64**	**243.811,64**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{100,00}{40,00} = 250,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{48,00}{40,00}}{\dfrac{35,00}{37,33}} = 128,00\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{243.811,64}{56,00} = 4.353,78$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9244 i v9202)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{243.811,64}{228.287,76} = 106,80\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{243.811,64}{100,00} = 2.438,12$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009201 + v0009243)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{198.224,86}{3,42} = 57.966,07$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	339.481,60	339.481,60	59,46
Adquisició de Béns i Serveis	7.820,99	3.430,39	11.251,38	1,97
Serveis exteriors	146.915,51	52.881,92	199.797,43	34,99
Tributs	0,00	991,94	991,94	0,17
Costos calculats	0,00	18.818,48	18.818,48	3,30
Costos financers	0,00	29,66	29,66	0,01
Costos de transferències	0,00	607,95	607,95	0,11
TOTAL	**154.736,50**	**416.241,93**	**570.978,43**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{5,00}{15,00} = 33,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{16,00}{20,00}}{\dfrac{20,50}{23,50}} = 91,71\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{570.978,43}{3,00} = 190.326,14$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v7033)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{570.978,43}{303.554,09} = 188,10\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{570.978,43}{5,00} = 114.195,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics (v0009203)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{339.481,60}{5,83} = 58.230,89$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11415 - SUP.MAT.PRÈSTEC MATERIAL ESPORTIU

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	291.623,91	291.623,91	58,42
Adquisició de Béns i Serveis	17.969,51	3.662,19	21.631,70	4,33
Serveis exteriors	52.421,38	66.690,92	119.112,30	23,86
Tributs	0,00	1.247,54	1.247,54	0,25
Costos calculats	0,00	64.995,58	64.995,58	13,02
Costos financers	0,00	25,93	25,93	0,01
Costos de transferències	0,00	543,23	543,23	0,11
TOTAL	**70.390,89**	**428.789,30**	**499.180,19**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{545,00}{1.000,00} = 54,50\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{201,00}{2.050,00}}{\dfrac{1.991,50}{2.100,00}} = 10,34\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{499.180,19}{137,00} = 3.643,65$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9000035)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{499.180,19}{729.395,32} = 68,44\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{499.180,19}{545,00} = 915,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de serveis de préstec (v9000031)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{291.623,91}{6,39} = 45.629,03$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11416 - SUP.MAT.CESSIÓ TROFEUS I MEDALLES ESPORT

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	139.733,75	139.733,75	52,40
Adquisició de Béns i Serveis	68.684,26	1.639,90	70.324,16	26,37
Serveis exteriors	0,00	28.755,42	28.755,42	10,78
Tributs	0,00	508,78	508,78	0,19
Costos calculats	0,00	27.027,35	27.027,35	10,14
Costos financers	0,00	13,85	13,85	0,01
Costos de transferències	0,00	283,81	283,81	0,11
TOTAL	**68.684,26**	**197.962,86**	**266.647,12**	**100,00**

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \frac{266.647,12}{126,00} = 2.116,25$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals (v9009205)

b) $\frac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \frac{266.647,12}{308.941,52} = 86,31\%$

c) $\frac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \frac{266.647,12}{42.007,00} = 6,35$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de Trofeus i Medalles

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\frac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \frac{139.733,75}{2,79} = 50.052,11$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	85.975,49	85.975,49	38,24
Adquisició de Béns i Serveis	2.750,00	850,04	3.600,04	1,60
Serveis exteriors	6.129,05	12.813,87	18.942,92	8,42
Tributs	0,00	233,53	233,53	0,10
Costos calculats	0,00	4.293,46	4.293,46	1,91
Costos financers	0,00	11,68	11,68	0,01
Costos de transferències	111.569,15	225,77	111.794,92	49,72
TOTAL	**120.448,20**	**104.403,85**	**224.852,05**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{84,00}{87,00} = 96,55\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{87,00}{81,00}}{\dfrac{73,00}{74,00}} = 108,88\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{224.852,05}{2.066,00} = 108,83$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants (v0009216)

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{224.852,05}{248.816,16} = 90,37\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{224.852,05}{84,00} = 2.676,81$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de municipis que fan passejades (v0009215)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{85.975,49}{1,35} = 63.764,22$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	454.780,18	454.780,18	15,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	5.300,25	5.300,25	0,19
Serveis exteriors	0,00	62.103,75	62.103,75	2,17
Tributs	0,00	1.162,62	1.162,62	0,04
Costos calculats	0,00	21.168,28	21.168,28	0,74
Costos financers	0,00	148,78	148,78	0,01
Costos de transferències	2.317.177,23	2.712,63	2.319.889,86	80,99
TOTAL	**2.317.177,23**	**547.376,48**	**2.864.553,71**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{61{,}00}{628{,}00} = 9{,}71\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{464{,}00}{310{,}00}}{\dfrac{133{,}00}{287{,}00}} = 322{,}99\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.864.553{,}71}{46{,}00} = 62.272{,}91$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.864.553{,}71}{1.160.634{,}79} = 246{,}81\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.864.553{,}71}{61{,}00} = 46.959{,}90$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{454.780{,}18}{7{,}29} = 62.355{,}82$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 11512 - SUP.ECO.EQ.ESPORT.(MESES CONCER.-DIRECT)

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	0,00	555.052,82	555.052,82	16,19
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	6.354,26	6.354,26	0,19
Serveis exteriors	0,00	74.402,51	74.402,51	2,17
Tributs	0,00	1.377,33	1.377,33	0,04
Costos calculats	0,00	25.412,88	25.412,88	0,74
Costos financers	0,00	178,03	178,03	0,01
Costos de transferències	2.761.795,73	3.245,71	2.765.041,44	80,66
TOTAL	**2.761.795,73**	**666.023,54**	**3.427.819,27**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{10,00}{7,00} = 142,86\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'actuacions justificades

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{63,00}{50,00}}{\dfrac{73,00}{54,00}} = 93,21\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{3.427.819,27}{10,00} = 342.781,93$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{3.427.819,27}{13.257.219,47} = 25,86\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{3.427.819,27}{10,00} = 342.781,93$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions justificades

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{555.052,82}{8,89} = 62.402,59$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	156.103,62	156.103,62	88,88
Adquisició de Béns i Serveis	0,00	1.147,56	1.147,56	0,65
Serveis exteriors	0,00	11.365,20	11.365,20	6,47
Tributs	0,00	223,80	223,80	0,13
Costos calculats	0,00	6.599,16	6.599,16	3,76
Costos financers	0,00	9,12	9,12	0,01
Costos de transferències	0,00	184,16	184,16	0,10
TOTAL	**0,00**	**175.632,63**	**175.632,63**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{286,00}{85,00} = 336,47\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{259,00}{85,00}}{\dfrac{57,00}{85,00}} = 454,39\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{175.632,63}{180,00} = 975,74$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{175.632,63}{247.886,44} = 70,85\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{175.632,63}{286,00} = 614,10$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'informes i consultes (v0009223 + v0009245)

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{156.103,62}{2,53} = 61.614,18$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	391.707,39	391.707,39	33,53
Adquisició de Béns i Serveis	632.943,26	3.488,33	636.431,59	54,47
Serveis exteriors	79.549,65	37.114,37	116.664,02	9,99
Tributs	0,00	826,24	826,24	0,07
Costos calculats	0,00	16.701,75	16.701,75	1,43
Costos financers	0,00	60,68	60,68	0,01
Costos de transferències	4.791,13	1.132,01	5.923,14	0,51
TOTAL	**717.284,04**	**451.030,76**	**1.168.314,80**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{29,00}{30,00} = 96,67\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{24,00}{45,00}}{\dfrac{45,00}{48,50}} = 57,48\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{1.168.314,80}{25,00} = 46.732,59$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{1.168.314,80}{783.149,17} = 149,18\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{1.168.314,80}{29,00} = 40.286,72$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{391.707,39}{6,43} = 60.934,28$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	93.950,38	93.950,38	54,83
Adquisició de Béns i Serveis	64.849,73	735,96	65.585,69	38,27
Serveis exteriors	0,00	7.560,31	7.560,31	4,41
Tributs	0,00	158,32	158,32	0,09
Costos calculats	0,00	3.923,00	3.923,00	2,29
Costos financers	0,00	8,90	8,90	0,01
Costos de transferències	0,00	171,21	171,21	0,10
TOTAL	**64.849,73**	**106.508,09**	**171.357,82**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{26,00}{25,00} = 104,00\%$

Nombre d'actuacions = Nombre d'instruments tècnics

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{28,00}{4,00}}{\dfrac{8,50}{9,50}} = 782,35\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{171.357,82}{18,00} = 9.519,88$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{171.357,82}{145.228,93} = 117,99\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{171.357,82}{26,00} = 6.590,69$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'instruments tècnics

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{93.950,38}{1,50} = 62.643,64$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	114.802,46	114.802,46	57,89
Adquisició de Béns i Serveis	68.171,15	830,84	69.001,99	34,80
Serveis exteriors	0,00	9.194,07	9.194,07	4,64
Tributs	0,00	192,85	192,85	0,10
Costos calculats	0,00	4.902,83	4.902,83	2,47
Costos financers	0,00	10,30	10,30	0,01
Costos de transferències	0,00	199,34	199,34	0,10
TOTAL	**68.171,15**	**130.132,70**	**198.303,85**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{8,00}{8,00} = 100,00\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{8,00}{6,00}}{\dfrac{17,50}{26,00}} = 198,10\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{198.303,85}{47,00} = 4.219,23$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{198.303,85}{151.685,05} = 130,73\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{198.303,85}{8,00} = 24.787,98$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{114.802,46}{1,82} = 63.189,98$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	1.225.767,28	1.938.478,63	3.164.245,91	23,41
Adquisició de Béns i Serveis	1.111.056,77	33.736,72	1.144.793,49	8,47
Serveis exteriors	52.931,19	305.906,82	358.838,01	2,65
Tributs	392,52	4.259,37	4.651,89	0,03
Costos calculats	1.548,66	131.281,29	132.829,95	0,98
Costos financers	0,00	701,97	701,97	0,01
Costos de transferències	8.667.457,66	42.136,49	8.709.594,15	64,44
TOTAL	**11.059.154,08**	**2.456.501,28**	**13.515.655,36**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{99,21}{38,47} = 257,89\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{42,16}{35,80}}{\dfrac{35,33}{29,47}} = 98,24\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{13.515.655,36}{150,00} = 90.104,37$

Nombre d'usuaris = Nombre de municipis beneficiaris

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{13.515.655,36}{10.467.707,69} = 129,12\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{13.515.655,36}{99,21} = 136.232,79$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{3.164.245,91}{48,84} = 64.786,00$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

RESUM DELS COSTOS I INDICADORS DE L'ACTIVITAT FINALISTA O ASSIMILADA

Activitat: 10356 - AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

Cost de l'activitat

Elements	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	%
Costos de Personal	1.057.268,52	567.097,86	1.624.366,38	60,76
Adquisició de Béns i Serveis	302.616,94	10.946,58	313.563,52	11,73
Serveis exteriors	127.234,67	139.984,98	267.219,65	10,00
Tributs	763,60	1.493,29	2.256,89	0,08
Costos calculats	66.794,67	77.101,67	143.896,34	5,38
Costos financers	0,00	138,85	138,85	0,01
Costos de transferències	291.041,54	30.869,27	321.910,81	12,04
TOTAL	**1.845.719,94**	**827.632,50**	**2.673.352,44**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{503,69}{440,00} = 114,48\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de mostres

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{451,52}{361,00}}{\dfrac{500,43}{450,00}} = 112,47\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.673.352,44}{167,00} = 16.008,10$

Nombre d'usuaris = Nombre d'ens locals beneficiats pels ajuts tècnics i econòmics

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.673.352,44}{2.481.370,20} = 107,74\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.673.352,44}{503,69} = 5.307,54$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de mostres

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.624.366,38}{28,00} = 58.018,29$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	664.161,89	519.846,96	1.184.008,85	47,66
Adquisició de Béns i Serveis	314.718,94	9.510,88	324.229,82	13,05
Serveis exteriors	245.609,14	208.081,98	453.691,12	18,26
Tributs	0,00	1.868,53	1.868,53	0,08
Costos calculats	2.532,96	37.535,03	40.067,99	1,61
Costos financers	0,00	129,01	129,01	0,01
Costos de transferències	461.383,99	18.644,11	480.028,10	19,32
TOTAL	**1.688.406,92**	**795.616,50**	**2.484.023,42**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{106,40}{101,49} = 104,84\%$

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{85,65}{126,05}}{\dfrac{94,45}{82,83}} = 59,59\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{2.484.023,42}{6.013,00} = 413,11$

Nombre d'usuaris = Nombre de participants en jornades, cursos i tallers

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{2.484.023,42}{2.250.525,64} = 110,38\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{2.484.023,42}{106,40} = 23.346,08$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre d'actuacions

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{1.184.008,85}{19,01} = 62.289,35$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.

Diputació Barcelona

Exercici: 2021

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	151.619,16	111.209,99	262.829,15	55,54
Adquisició de Béns i Serveis	137.764,75	2.567,39	140.332,14	29,66
Serveis exteriors	27.003,31	16.445,12	43.448,43	9,18
Tributs	2.129,84	279,54	2.409,38	0,51
Costos calculats	11.319,98	8.572,20	19.892,18	4,20
Costos financers	0,00	24,58	24,58	0,01
Costos de transferències	0,00	4.249,08	4.249,08	0,90
TOTAL	**329.837,04**	**143.347,90**	**473.184,94**	**100,00**

Indicadors d'eficàcia de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}} = \dfrac{308,00}{150,00} = 205,33\%$

Nombre d'actuacions = Nombre de grups atesos

d) $\dfrac{\dfrac{\text{Nombre d'actuacions efectuades}}{\text{Nombre d'actuacions previstes}}}{\dfrac{\text{Nombre mig d'actuacions efectuades (anys anteriors)}}{\text{Nombre mig d'actuacions previstes (anys anteriors)}}} = \dfrac{\dfrac{161,00}{260,00}}{\dfrac{224,50}{300,00}} = 82,75\%$

Indicadors d'eficiència de l'activitat

a) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'usuaris}} = \dfrac{473.184,94}{9.988,00} = 47,38$

Nombre d'usuaris = Nombre de visitants

b) $\dfrac{\text{Cost real de l'activitat}}{\text{Cost previst de l'activitat}} = \dfrac{473.184,94}{560.346,58} = 84,45\%$

c) $\dfrac{\text{Cost de l'activitat}}{\text{Nombre d'unitats equivalents produïdes}} = \dfrac{473.184,94}{308,00} = 1.536,31$

Nombre d'unitats equivalents produïdes = Nombre de grups atesos

Indicadors de mitjans de producció de l'activitat

$\dfrac{\text{Cost de personal (*)}}{\text{Nombre de persones equivalents}} = \dfrac{262.829,15}{4,35} = 60.460,36$

(*) No inclou el cost de les baixes amb la finalitat d'obtenir dades homogènies en el càlcul.