Costos i indicadors de gestió 2008

Memòria de costos i rendiments dels serveis municipals

Àmbit d'Economia i Planificació Estratègica
Negociat de costos i control de gestió

Octubre 2009

Agenda

Dades generals

Dades per procés

- Esports
- Ensenyament
- Atenció, comunicació i participació ciutadana
- Protecció del ciutadà
- Mobilitat
- Salut
- Via pública
- Verd públic
- Cultura
- Serveis socials
- Urbanisme
- Economia i finances
- Cooperació interadministrativa

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

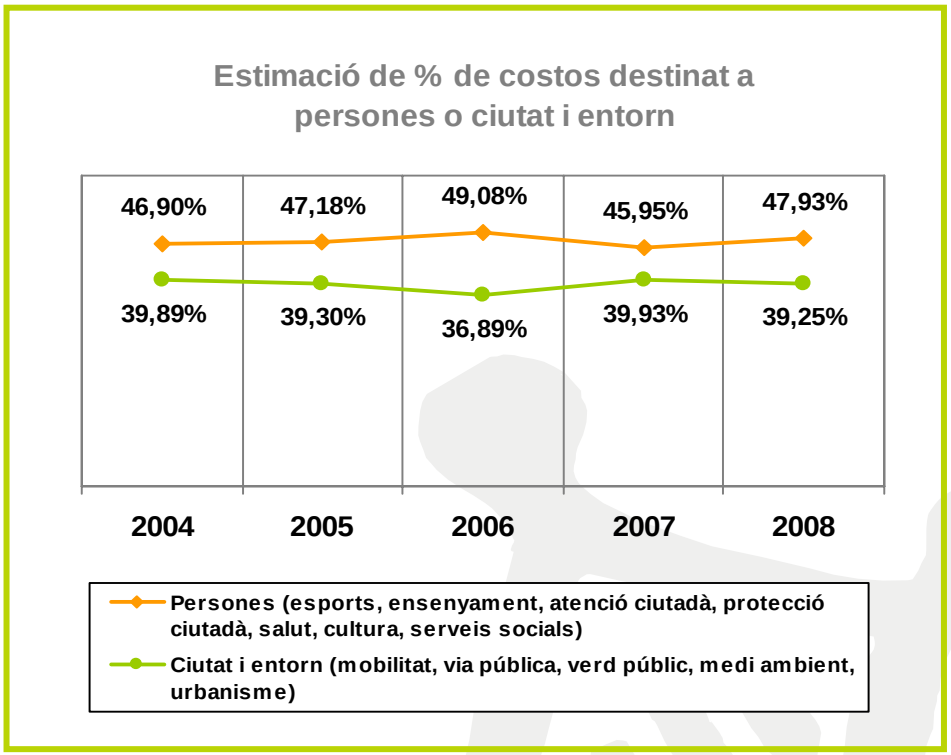
Comparatiu costos i rendiments dels serveis

PROCESSOS	2008 Costos totals: Tots els serveis	s/any ant.	s/total	Obligatoris i no obligatoris: Serv. obligatoris	s/total	Serv. no obligatoris	s/total	Costos i rendiments: Ingressos	Cost net	% financ. extern	s/total
1 Esports	3.014.150,66	-1,35%	3,78%	1.882.007,60	2,36%	1.132.143,06	1,42%	52.918,97	2.961.231,69	1,76%	4,46%
2 Ensenyament	7.037.517,67	3,24%	8,83%	2.190.253,15	2,75%	4.847.264,52	6,08%	0,00	7.037.517,67	0,00%	10,60%
3 Atenció ciutadà	4.556.707,19	9,20%	5,72%	0,00	0,00%	4.556.707,19	5,72%	70.174,91	4.486.532,28	1,54%	6,76%
4 Protecció al ciutadà	7.108.982,89	14,08%	8,92%	7.108.982,89	8,92%	0,00	0,00%	2.316.704,23	4.792.278,66	32,59%	7,22%
5 Mobilitat	3.592.781,83	7,44%	4,51%	3.592.781,83	4,51%	0,00	0,00%	588.115,95	3.004.665,88	16,37%	4,53%
6 Salut	1.112.350,40	27,28%	1,40%	221.622,28	0,28%	890.728,12	1,12%	140.764,61	971.585,79	12,65%	1,46%
7 Via pública	18.106.676,85	0,88%	22,73%	17.831.449,70	22,38%	275.227,15	0,35%	1.260.968,35	16.845.708,50	6,96%	25,38%
8 Verd públic	4.349.878,53	12,34%	5,46%	2.607.318,32	3,27%	1.742.560,21	2,19%	38.219,70	4.311.658,83	0,88%	6,50%
9 Cultura	8.268.554,87	6,17%	10,38%	412.345,11	0,52%	7.856.209,76	9,86%	116.290,35	8.152.264,52	1,41%	12,28%
10 Medi ambient	1.619.038,13	-4,34%	2,03%	1.619.038,13	2,03%	0,00	0,00%	68.614,56	1.550.423,57	4,24%	2,34%
11 Serveis socials	7.089.733,77	10,17%	8,90%	7.089.733,77	8,90%	0,00	0,00%	1.451.346,10	5.638.387,67	20,47%	8,49%
12 Urbanisme	3.603.099,22	-7,10%	4,52%	0,00	0,00%	3.603.099,22	4,52%	5.053.024,09	-1.449.924,87	140,24%	-2,18%
13 Economia i finances	4.268.876,87	-11,47%	5,36%	584.036,87	0,73%	3.684.840,00	4,63%	433.391,83	3.835.485,04	10,15%	5,78%
14 Cooperació interadministrativa	5.943.537,18	-1,71%	7,46%	5.431.873,14	6,82%	511.664,04	0,64%	1.698.185,13	4.245.352,05	28,57%	6,40%
	79.671.886,07		100%	**50.571.442,79**	63,47%	**29.100.443,28**	36,53%	**13.288.718,78**	**66.383.167,29**	16,68%	100%
% sobre el cost total dels serveis				***63,47%***		***36,53%***					
% comparatiu any anterior	***3,50%***			***4,44%***		***1,90%***		***-1,33%***	***4,52%***		
Amortitzacions	**1.715.311,42**										

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Distribució dels costos

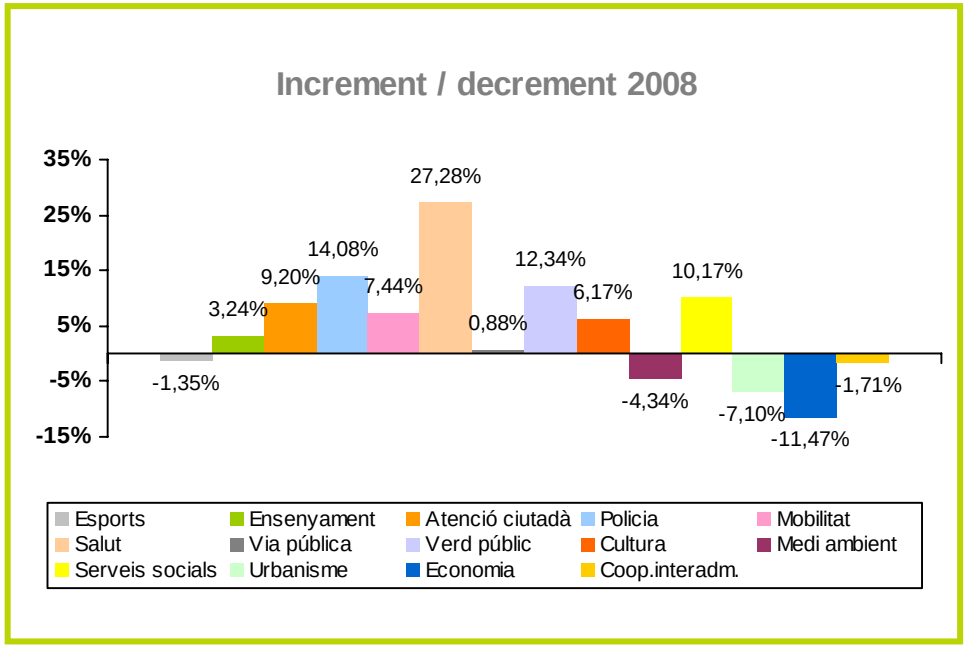


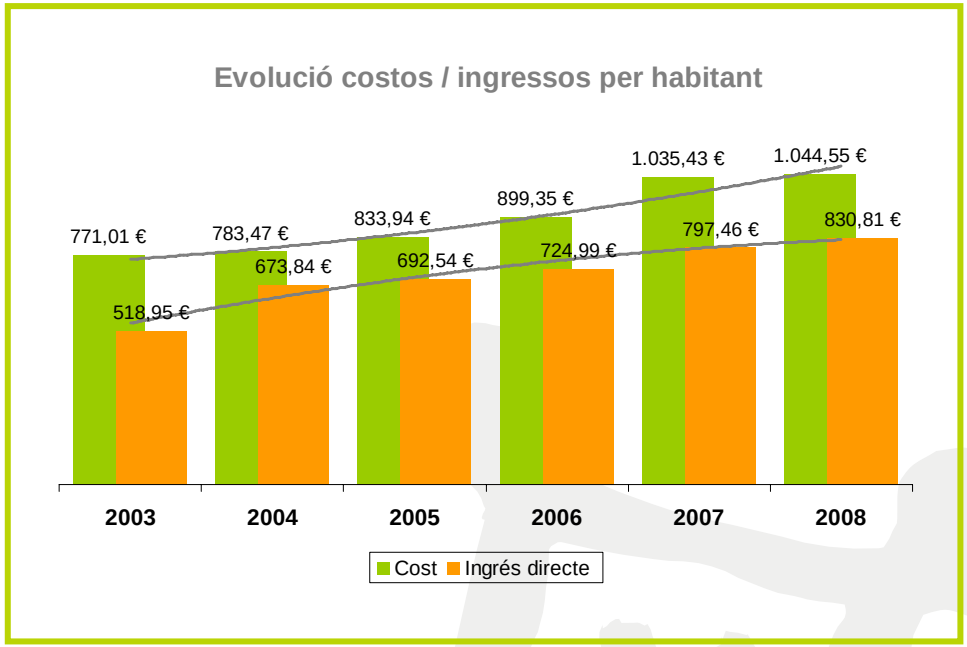
Via pública, Cultura, Policia i Serveis socials, composen el 51% dels costos.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Evolució costos i ingressos





Costos globals: 3,50%

Ingressos ordinaris liquidats: 3,74%

Per habitant:

Costos: 0,88%

Ingressos directes: 4,18%

(impostos directes+taxes)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Desglòs del cost per cada habitant – obligatoris i no obligatoris

Serveis obligatoris	Import (€)
Via pública (residus, sanejament i acondicionament)	233,78
Parc públic (parcs i jardins)	34,18
Biblioteca pública	5,41
Mercats	7,66
Escorxador	0,00
Protecció civil	93,20
Instal·lacions esportives	24,67
Transport col·lectiu	26,15
Mobilitat (senyalització, aparcaments)	20,95
Serveis socials (acció i promoció s.)	92,95
Prevenció i extinció d'incendis	0,57
Protecció del medi ambient	20,66
Cementiri	0,51
Control aliments i begudes (salubritat ambiental)	2,39
Manteniment centres docents	28,72
Entitat Mpal. Desc. Valldoreix	71,22
63,5%	663,02

Serveis no obligatoris	Import (€)
Esports (promoció de l'esport)	14,84
Educació (PME, bressol, art, música, Normalització lingüística, transport escolar)	63,55
Atenció al ciutadà (Sant Cugat Obert, OAC, comunicació, participació ciutadana, civisme)	59,74
Salut pública (salut escolar, promoció de la salut, riscos laborals)	11,68
Via pública (responsabilitat patrimonial, pla de façanes, supervisió via pública)	3, 61
Verd públic (arbrat viari)	22,85
Cultura (acció cultural excepte biblioteques, promoció cultural, joventut, OAMCC)	103,00
Urbanisme (planejament, gestió i acció urbanística)	47,24
Economia i finances (planificació econòmica, gestió tributs, promoció de l'economia, comerç excepte mercats i escorxador)	48,31
Cooperació interadministrativa (cens i estadística, síndic de greuges, jutjat de pau, associacions i eleccions supramunicipals)	6,71
36,5%	381,53

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Costos per la seva naturalesa (qui gasta?)

	COSTOS GLOBALS		ESPORT		ENSENYAMENT		ATENCIÓ, COMUNIC. I PARTIC. CIUT.		PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		MOBILITAT		SALUT		VIA PÚBLICA	
Costos de personal	29.307.666,25	36,79%	151.869,26	0,52%	541.392,57	1,85%	1.375.851,25	4,69%	5.545.126,91	18,92%	368.226,63	1,26%	395.795,80	1,35%	2.817.735,36	9,61%
Concessions i serv.professionals	23.281.561,08	29,22%	390.652,79	1,68%	32.522,74	0,14%	595.546,36	2,56%	269.043,79	1,16%	2.459.278,77	10,56%	301.830,17	1,30%	10.098.479,71	43,38%
Subvencions	14.018.195,61	17,59%	143.300,59	1,02%	2.465.871,76	17,59%	1.566.609,29	11,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,02%	0,00	0,00%
Manteniment i reparació	4.441.482,16	5,57%	8.905,33	0,20%	0,00	0,00%	15.617,66	0,35%	192.834,16	4,34%	80.088,93	1,80%	17.562,40	0,40%	276.767,59	6,23%
Consums	2.869.630,82	3,60%	363,00	0,01%	229,00	0,01%	57.881,72	2,02%	27.158,04	0,95%	14.524,30	0,51%	168,00	0,01%	989.850,59	34,49%
Amortització	1.715.311,42	2,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60,28	0,00%	21.488,27	1,25%	28.564,09	1,67%	4.458,25	0,26%	87.324,96	5,09%
Material i altres	1.393.141,41	1,75%	1.392,00	0,10%	0,00	0,00%	14.540,41	1,04%	74.916,20	5,38%	5.256,07	0,38%	5.912,53	0,42%	754.662,76	54,17%
Lloguers	631.387,16	0,79%	15.540,31	2,46%	0,00	0,00%	972,66	0,15%	70.745,14	11,20%	0,00	0,00%	278,40	0,04%	34.465,89	5,46%
Publicacions i publicitat	618.243,67	0,78%	15.906,52	2,57%	0,00	0,00%	171.961,25	27,81%	0,00	0,00%	1.779,58	0,29%	13.708,35	2,22%	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	279.615,28	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.116,92	1,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	695,58	0,25%	0,00	0,00%
Assegurances	148.985,31	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.756,98	2,52%	595,02	0,40%	0,00	0,00%	3.119,33	2,09%
Transport i altres	106.849,88	0,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-186.810,08	-174,83%	120,99	0,11%	191.118,21	178,87%
C.indirectes	859.815,88	1,08%	479.616,98		1.040.608,52		642.824,75		901.756,02		795.779,01		323.987,09		2.671.730,87	
C.indirectes edificis	0,16	0,00%	1.806.603,88		2.956.893,08		110.724,65		2.157,38		25.499,51		44.832,84		181.421,59	
COSTOS TOTALS	**79.671.886,08**	**100%**	**3.014.150,66**		**7.037.517,67**		**4.556.707,19**		**7.108.982,89**		**3.592.781,83**		**1.112.350,40**		**18.106.676,86**	

	VERD PÚBLIC		CULTURA		MEDI AMBIENT		SERVEIS SOCIALS		URBANISME		ECONOMIA I FINANCES		COOP. INTERADMIN.		Estructura general		Centre de cost a repartir	
Costos de personal	489.757,85	1,67%	911.606,48	3,11%	817.138,95	2,79%	2.383.009,64	8,13%	2.045.729,19	6,98%	340.219,40	1,16%	83.574,77	0,29%	9.432.255,50	32,18%	1.608.376,68	5,49%
Concessions i serv.professionals	2.912.832,08	12,51%	1.020.209,41	4,38%	336.237,42	1,44%	1.320.896,04	5,67%	104.220,96	0,45%	1.561.926,75	6,71%	7.381,50	0,03%	897.617,41	3,86%	972.885,18	4,18%
Subvencions	0,00	0,00%	1.946.089,77	13,88%	64.895,39	0,46%	1.249.018,77	8,91%	5.829,60	0,04%	1.141.707,30	8,14%	5.431.873,14	38,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Manteniment i reparació	25.278,05	0,57%	42.933,40	0,97%	9.808,50	0,22%	30.512,55	0,69%	3.868,60	0,09%	0,00	0,00%	8.947,76	0,20%	198.253,24	4,46%	3.530.104,00	79,48%
Consums	81.676,46	2,85%	4.629,50	0,16%	549,26	0,02%	7.366,67	0,26%	565,00	0,02%	3.528,84	0,12%	1.173,00	0,04%	286.502,58	9,98%	1.393.464,86	48,56%
Amortització	4.452,36	0,26%	3.999,66	0,23%	1.602,88	0,09%	1.343,91	0,08%	46,19	0,00%	1.309,64	0,08%	0,00	0,00%	170.233,19	9,92%	1.390.427,74	81,06%
Material i altres	180.255,23	12,94%	29.848,56	2,14%	10.428,35	0,75%	7.074,36	0,51%	1.707,11	0,12%	785,36	0,06%	0,00	0,00%	203.282,00	14,59%	103.080,47	7,40%
Lloguers	0,00	0,00%	421.216,05	66,71%	2.266,20	0,36%	9.475,99	1,50%	0,00	0,00%	6.419,44	1,02%	0,00	0,00%	10.354,28	1,64%	59.652,80	9,45%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%	207.557,27	33,57%	11.860,36	1,92%	66.859,11	10,81%	313,90	0,05%	7.911,93	1,28%	0,00	0,00%	120.385,40	19,47%	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%	44.348,82	15,86%	390,00	0,14%	148.272,55	53,03%	0,00	0,00%	512,93	0,18%	3.041,97	1,09%	78.236,51	27,98%	0,00	0,00%
Assegurances	297,51	0,20%	3.063,72	2,06%	1.602,65	1,08%	3.449,41	2,32%	3.272,61	2,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.083,89	42,34%	66.744,19	44,80%
Transport i altres	0,00	0,00%	14.955,10	14,00%	1.500,00	1,40%	28.181,35	26,37%	0,00	0,00%	2.369,19	2,22%	29.309,32	27,43%	26.105,80	24,43%	0,00	0,00%
C.indirectes	649.806,48		1.668.682,99		323.719,78		1.336.918,45		1.344.305,34		690.038,71		365.754,48		-12.474.859,02		99.145,44	
C.indirectes edificis	5.522,52		1.949.414,14		37.038,39		497.354,97		93.240,72		512.147,38		12.481,24		988.549,23		-9.223.881,36	
	4.349.878,54		**8.268.554,87**		**1.619.038,13**		**7.089.733,77**		**3.603.099,22**		**4.268.876,87**		**5.943.537,18**		**0,00**		**0,00**	

Agenda

Dades generals

Dades per procés

- Esports
- Ensenyament
- Atenció, comunicació i participació ciutadana
- Protecció del ciutadà
- Mobilitat
- Salut
- Via pública
- Verd públic
- Cultura
- Serveis socials
- Urbanisme
- Economia i finances
- Cooperació interadministrativa

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
ESPORT		**Cost directe a Esport**	**424.622,18**	4,19%	**583.204,77**	37,35%	**707.870,53**	21,38%	**577.328,14**	-18,44%
	Gestió instal.lacions esportives	Cost directe gestió instal.lacions esportives	102.339,54	111,39%	91.948,70	-10,15%	18.489,23	-79,89%	61.373,90	231,94%
		Altres instal.lacions esportives	3.257,62	-4,46%	4.141,42	27,13%	23.979,81	479,02%	28.815,65	20,17%
		Camps polesportius (CAM)	64.002,65	-6,40%	97.597,97	52,49%	566.303,81	480,24%	598.315,57	5,65%
		Instal.lacions esportives escolars	277.139,79	18,17%	315.661,29	13,90%	350.560,03	11,06%	368.570,38	5,14%
		Pavellons (PAV)	406.122,88	-19,11%	583.264,78	43,62%	559.541,27	-4,07%	497.417,68	-11,10%
		Piscines descobertes (PAL)	62.541,66	-6,17%	125.488,81	100,65%	130.963,88	4,36%	159.221,34	21,58%
		Pistes poliesportives (POL)	52.981,34	1,42%	54.382,02	2,64%	99.001,56	82,05%	98.241,25	-0,77%
		Sales esportives (SAL)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	62.623,81	#DIV/0!	70.051,83	11,86%
		Zones esportives	267.020,15	62,90%	392.374,62	46,95%	0,00		0,00	
	Total Gestió instal.lacions esportives		**1.235.405,63**	8,41%	**1.664.859,61**	34,76%	**1.811.463,40**	8,81%	**1.882.007,60**	3,89%
	Promoció de l'esport	Cost directe a Promoció de l'esport	8.279,66	-18,80%	33.126,08	300,09%	20.588,57	-37,85%	0,00	-100,00%
		Activitats esportives en edat escolar	106.405,29	-19,35%	132.385,34	24,42%	157.760,16	19,17%		
		Activistas fisiques per adults i gent gran	48.290,13	-0,61%	66.192,67	37,07%	78.880,08	19,17%		32,49%
		Campus esport universitari	24.042,99	-1,03%	33.096,34	37,65%	39.440,04	19,17%		
		Activitats esportives continuades							365.776,13	
		Esdeveniments esportius	104.731,99	-25,48%	145.368,20	38,80%	123.669,93	-14,93%		-48,60%
		Activitats esportives puntuals							63.564,61	
		Suport a altres entitats esportives	110.588,94	23,50%	117.545,98	6,29%	115.870,48	-1,43%	125.474,18	8,29%
	Total Promoció de l'esport		**402.339,00**	-9,61%	**527.714,61**	31,16%	**536.209,26**	1,61%	**554.814,92**	3,47%
	TOTAL ESPORT		**2.062.366,81**	**3,52%**	**2.775.778,99**	**34,59%**	**3.055.543,19**	**10,08%**	**3.014.150,66**	**-1,35%**

Costos de RRHH passats de directes a esport a instal. esportives

Al 2007 es va fer adaptació del mapa al PIEC. La comparabilitat anterior no és possible.

Al 2008 es modifica el mapa i l'aportació a l'OMET es calcula segons el seu compte de resultats

Els costos han disminuït en part, per menor cost en personal i en activitats esportives.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

En què es gasta?

	ESPORT	
Costos de personal	151.869,26	5,04%
Concessions i serv.professionals	390.652,79	12,96%
Publicacions i publicitat	15.906,52	0,53%
Consums	363,00	0,01%
Subvencions	143.300,59	4,75%
Material i altres	1.392,00	0,05%
Manteniment i reparació	8.905,33	0,30%
Assegurances	0,00	0,00%
Lloguers	15.540,31	0,52%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	0,00	0,00%
Amortització	0,00	0,00%
C.indirectes d'activitats	0,00	0,00%
C.indirectes	479.616,98	15,91%
C.indirectes edificis	1.806.603,88	59,94%
	3.014.150,66	100%

Gestió serveis iniciació esportiva (OMET)

32 %	Camps esportius (CAM)
27 %	Pavellons (PAV)
20 %	Instal·lacions educatives
8,5 %	Piscines descobertes (PAL)
5 %	Pistes poliesportives (POL)
4 %	Sales esportives (SAL)

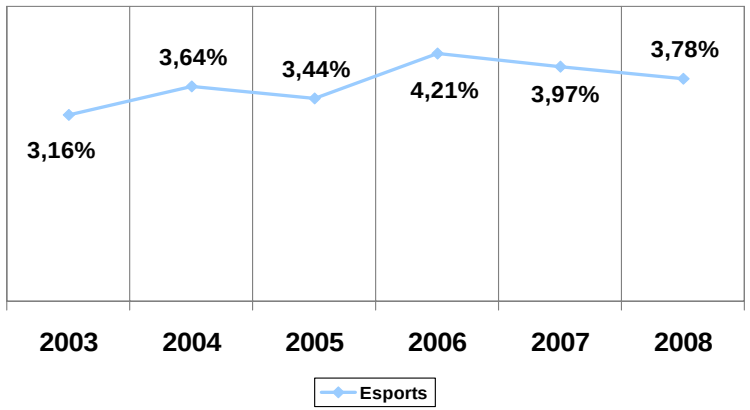
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Esports

Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

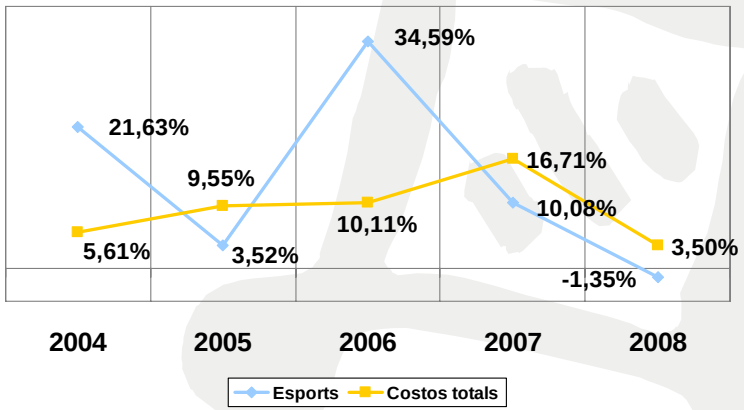
Dades generals d'Esports

Cost d'esports per habitant	39,5 €	Baixa un 3,85% respecte el 2007.
Cost d'esports per practicant	74,18 €	El 53% de la població és practicant, realitza com a mínim una activitat al mes.
% població que és practicant en temps de lleure	42%	El 7,8% dels habitants són esportistes de competició (federats) i el 3% practicants escolars.

Percentatge sobre els costos totals



Evolució anual del cost



Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

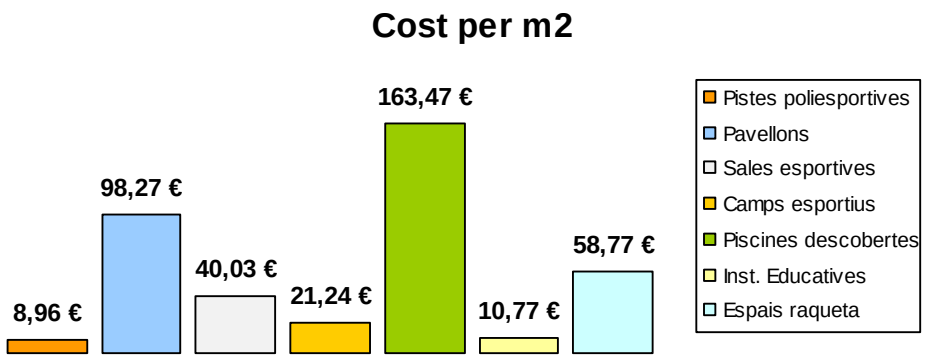
Instal·lacions esportives

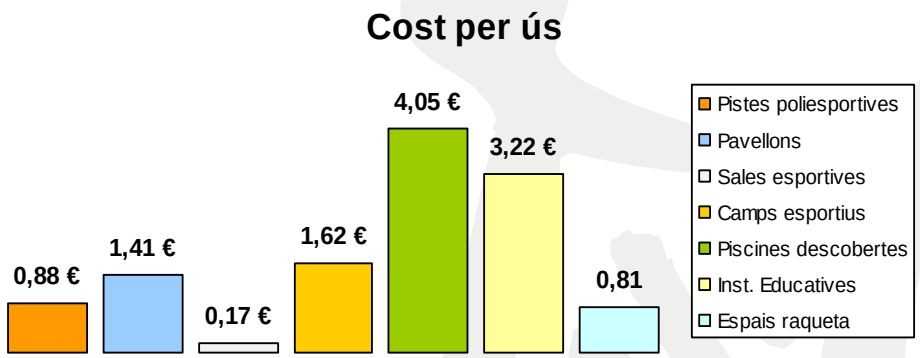
Superfície

M2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	819 m2
Cost per cada m2 d'espai esportiu	30 €

Usos per tipologies

Pistes poliesportives (POL)	111.844	8%
Pavellons (PAV)	353.771	25%
Sales esportives (SAL)	400.515	28%
Camps esportius (CAM)	369.538	26%
Piscines descobertes (PAL)	39.352	3%
Instal·lacions educatives	114.432	8%
Espais de raqueta	28.891	2%





Les sales esportives són les que tenen un cost menor (4% del total) i un major nombre d'usos (28%)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2008

INDICADORS	2005	2006	2007	2008
ESPORTS - Procés 1				
Cost d'Esports per habitant	28,71 0,58%	37,85 31,82%	41,10 8,59%	39,52 -3,85%
Índex cost d'Esports sobre costos totals	3,44% -5,50%	4,21% 22,23%	3,97% -5,68%	3,78% -4,69%
Evolució anual cost Esports (% increment)	3,52%	34,59%	10,08%	-1,35%
Practicants (població que fa esport regularment)				
Cost d'esports per practicant				74,18
Total practicants sobre total habitants				53,27%
Practicants escolars sobre total habitants				3,17%
Esportistes competició sobre total habitants				7,79%
Practicants de lleure sobre total habitants				42,31%
Instal·lacions esportives				
Cost d'instal·lacions esportives per habitant	17,20 5,33%	22,70 31,98%	24,37 7,34%	24,67 1,27%
m2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants		767,97	0,00 -100,00%	819,35 #DIV/0!
Cost per m2 d'espai esportiu				
Cost per m2 d'espai esportiu		29,56		30,11
Pistes poliesportives (POL)				8,96
Pavellons (PAV)				98,27
Sales esportives (SAL)				40,03
Camps esportius (CAM)				21,24
Piscines descobertes (PAL)				163,47
Instal·lacions educatives				10,77
Espais de raqueta				58,77
Cost per hora d'obertura anual, per tipologia				
Pistes poliesportives (POL)				1,18
Pavellons (PAV)				16,17
Sales esportives (SAL)				1,85
Camps esportius (CAM)				21,64
Piscines descobertes (PAL)				21,54
Instal·lacions educatives				#DIV/0!
Espais de raqueta				3,40
Cost per ús, per tipologia equipament				
Pistes poliesportives (POL)				0,88
Pavellons (PAV)				1,41
Sales esportives (SAL)				0,17
Camps esportius (CAM)				1,62
Piscines descobertes (PAL)				4,05
Instal·lacions educatives				3,22
Espais de raqueta				0,81

No es disposa de dades d'anys anteriors

Cercles de comparació intermunicipals. Esports(1/3)

PUNTS FORTS

- ✓ Elevat % de practicants sobre el total d'habitants (53%).
- ✓ Elevat nombre d'usos anuals per m^2 en espais de raqueta (72u.).
- ✓ Elevat nombre d'hores d'obertura setmanals en piscines descobertes (77h.).
- ✓ Existeix una metodologia de recollida de suggeriments.

OPORTUNITATS DE MILLORA

- × Baix % de practicants en centres escolars respecte el total de practicants (3,3%).
- × Baix % de practicants sobre el total d'habitants en pistes poliesportives (0,6%), en piscines cobertes (2,9%) i en espais de raqueta (0,3%).
- × Baix nombre de m^2 d'espai esportiu per cada 1.000 habitants de piscines cobertes ($5m^2$) i d'espais de raqueta ($5m^2$).
- × Baix nombre d'hores d'activitats puntuals per cada 1.000 habitants (2,9h.).
- × Baix nombre d'usos anuals per m^2 d'espai esportiu en pistes poliesportives (16u.).
- × Elevat % de dies de baixa laboral sobre el total de dies laborables (8,9%).
- × Baix % de població abonada (5,7%).
- × Baix % de dones treballadores (37%).

ENTORN

- ✓ Població: 76.274 habitants
- ✓ Densitat de població: 1.580 h/km^2
- ✓ Renda per càpita: 21.095 €

A ANALITZAR:

- ✓ Baix nombre d'usos anuals per m^2 d'espai esportiu en pistes poliesportives (16u.).

ALTRES COMENTARIS

- Gran pes del sector privat en el sistema esportiu
- Elevada despesa corrent en activitats per hora d'activitat (79€).
- No s'inclouen les dades referents a l'EMD Valldoreix

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Esports

Cercles de comparació intermunicipals. Esports (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors d'ESPORTS. 2008
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Facilitar l'accés dels ciutadans als espais esportius	Total
Places disponibles d'activitats continuades per cada 1000 habitants	101
	140
Places disponibles d'activitats continuades per cada 1000 habitants de clubs	36
	59

Promoure la cohesió social	
% de practicants que reben ajuts públics sobre el total de practicants	0,1 %
	0,2 %

Impulsar la pràctica esportiva al municipi	Lleure	Escolar	Compe.	Total
% de practicants sobre el total dels habitants	42 %	3 %	8 %	53 %
	37 %	4 %	7 %	48 %
% de practicants en els centres escolars públics sobre el total de practicants	0,8 %	2,0 %	0,5 %	3,3 %
	0,9 %	3,9 %	3,3 %	8,1 %
% de dones practicants sobre el total de practicants				47 %
				42 %

Facilitar l'accés dels ciutadans a les activitats	Total
Número d'hores d'activitats continuades per cada 1000 habitants	227
	278
Número d'hores d'activitats puntuals per cada 1000 habitants	3
	13
Número d'hores d'activitats de formació per cada 1000 habitants	2,6
	2,4

Impulsar l'ús dels espais esportius	POL	PAV	SAL	CAM	PCO	ATL	TEN	PAL
% de practicants sobre el total dels habitants	0,6 %	1,9 %	2,6 %	1,5 %	2,9 %	--	0,3 %	
	1,9 %	3,7 %	5,9 %	2,6 %	9,0 %	1,0 %	1,0 %	
Metres quadrats d'espai esportiu per cada 1000 habitants	89	66	23	369	5	--	5	13
	85	63	25	474	14	188	58	16
Nombre d'usos anuals per m2	16	70	229	13	809	--	72	40
	36	127	396	15	871	7	17	46
Nombre d'usos anuals per espai esportiu	7.989	32.161	33.376	41.060	157.013	--	14.446	19.676
	20.473	58.075	81.153	53.805	197.984	95.700	8.116	17.312

Usuari / Client

Fomentar l'ús dels serveis esportius municipals	Total
% de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats mpals. sobre el total d'habitants	12,2 %
	14,5 %
% de població abonada a un complex esportiu municipal sobre el total d'habitants	5,7 %
	10,2 %

Oferir un servei de qualitat als ciutadans	Total
Suggeriments per cada 1000 practicants	3,4
	7,2

Oferir un servei accessible als usuaris	POL	PAV	SAL	CAM	PCO	ATL	TEN	PAL
Hores d'obertura setmanals (per cada espai esportiu)	68	58	66	64	96	--	72	77
	67	81	78	53	95	77	85	66

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Esports

Cercles de comparació intermunicipals. Esports (2/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	Total
Satisfacció general dels treballadors/res	-- / 7,1
% de dies de baixa laboral sobre el total de dies laborals	8,9 % / 3,7 %
Sou brut base d'un monitor/a d'esports	20.018 / 19.063

Millorar les habilitats dels treballadors	Total
% de personal assistent a cursos sobre el total de treballadors/es	43 % / 53 %
Hores anuals de formació per treballador/a	7,0 / 9,2

Promoure la igualtat de gènere	Total
% dones empleades respecte el total de treballadors/res	37 % / 44 %

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	POL	PAV	SAL	CAM	PCO	ATL	TEN	PAL
% de Gestió directa	100 % / 92 %	40 % / 82 %	13 % / 70 %	25 % / 88 %	0 % / 41 %	-- / 93 %	0 % / 38 %	0 % / 67 %

Economia

Disposar dels recursos adequats pel servei	Total
Despesa corrent en esports (incloses les concessions) per habitant	69 / 60
% Desp. corrent en esports (incloses les concessions) sobre total despeses corrents municipals	5,7 % / 7,1 %
% d'inversió en esports (incloses les concessions) sobre el total d'inversió municipal (darrers 5 anys)	8,3 % / 8,9 %
Despesa corrent en esports (incloses les concessions) per practicant	129 / 125
% desp. corrent en reparació i manteniment sobre el total de despesa corrent d'esports	6,5 % / 9,9 %

Disposar dels recursos adequats per activitats	
Despesa corrent en activitats per habitant	18 / 13
% Desp. corrent en activitats sobre el total despesa corrent en esports	26 % / 22 %
Despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat	78 / 30

Dada a revisar

Finançar adequadament el servei	Total
% d'autofinançament per taxes i preus públics	57 % / 59 %
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	2 % / 2 %
% de finançament per part de l'ajuntament	41 % / 40 %

Donar suport a la promoció esportiva de les entitats	Total
% de despesa en transferències corrents respecte el total de despeses corrents en esports	2,4 % / 8,9 %

Entorn

Renda per càpita	21.095 / 13.697
Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.580 / 2.569
Població	76.274 / 53.451

POL: Pistes poliesportive PCO: Piscines cobertes
PAV.: Pavellons poliesp ATL: Camps d'atletisme
SAL: Sales esportives TEN: Espais de raqueta
CAM: Camps poliesporti PAL: Piscines descobertes
AEE: Altres Espais Esportius

Dada a revisar

Nombre d'espais esportius	POL Municipal	POL Escolar	PAV	SAL Municipal	SAL Escolar	CAM	PCO	ATL	TEN	PAL	AEE	Total
	14 / 9	26 / 30	11 / 7	12 / 7	15 / 16	9 / 7	2 / 3	0 / 1	2 / 6	2 / 2	8 / 25	101 / 108

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
ENSENYAMENT	Cost directe a Ensenyament		711.788,38	15,95%	719.169,10	1,04%	860.708,36	19,68%	914.812,16	6,29%
	Patronat Municipal d'Educació (PME)		1.973.728,90	5,15%	1.952.322,20	-1,08%	2.317.891,67	18,72%	2.484.653,74	7,19%
	Participacions directes en ensenyament	Cost directe a Participacions directes en ensenyament	0,00		0,00		7.327,56	#DIV/0!	0,00	-100,00%
		Centres d'educació infantil i primària.	1.799.815,97	16,60%	2.035.902,75	13,12%	2.266.918,07	11,35%	2.190.253,15	-3,38%
		Altres participacions en ensenyament	196.520,44	8,30%	208.906,93	6,30%	246.622,22	18,05%	207.277,71	-15,95%
		Coordinació i administració d'ensenyamen	331.705,61	12,22%	449.427,62	35,49%	491.998,71	9,47%	600.834,09	22,12%
		Educació no obligatoria	256.971,92	9,88%	288.901,02	12,43%	310.057,19	7,32%	310.999,00	0,30%
		Escoles bressol	211.064,18	3,84%	236.723,12	12,16%	287.619,94	21,50%	282.799,77	-1,68%
		Instituts d'educació secundària	4.821,59	-25,58%	1.500,33	-68,88%	2.587,14	72,44%	13.365,30	416,61%
		Transport activitats escolars	15.762,17	-26,65%	17.785,54	12,84%	24.695,60	38,85%	32.522,74	31,69%
	Total Participacions directes en ensenyament		2.816.661,88	13,32%	3.239.147,31	15,00%	3.637.826,43	12,31%	3.638.051,77	0,01%
	TOTAL ENSENYAMENT		5.502.179,16	10,56%	5.910.638,61	7,42%	6.816.426,46	15,32%	7.037.517,67	3,24%

Baixa per canvi criteri càlcul cost indirecte Casa cultura Escola adults i Consorci Normalització Lingüística

- Increment per retribució i cost oficines ajuntament.
- Nou cost UEC a Masia TB + pla jubilació.

S'inclou transport urbà escolar puntual

L'increment global és inferior al de tots els costos de 2008

3,24% → ***3,50%***

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

En què es gasta?

	ENSENYAMENT	
Costos de personal	541.392,57	7,69%
Concessions i serv.professionals	32.522,74	0,46%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	229,00	0,00%
Subvencions	2.465.871,76	35,04%
Material i altres	0,00	0,00%
Manteniment i reparació	0,00	0,00%
Assegurances	0,00	0,00%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	0,00	0,00%
Amortització	0,00	0,00%
C.indirectes d'activitats	0,00	0,00%
C.indirectes	1.040.608,52	14,79%
C.indirectes edificis	2.956.893,08	42,02%
	7.037.517,67	100%

97% **Patronat municipal d'educació**

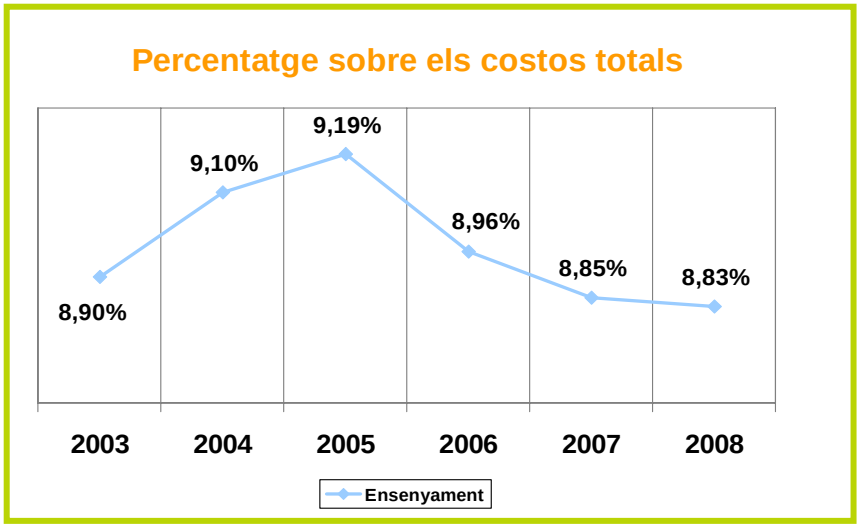
74 % **CEIP (2.190.000 €)**
10,5 % **E. Música, E. Art i Triangle**
9,5 % **E. Bressol**
2,4 % **E. Adults i Normalitz. Lingüística**

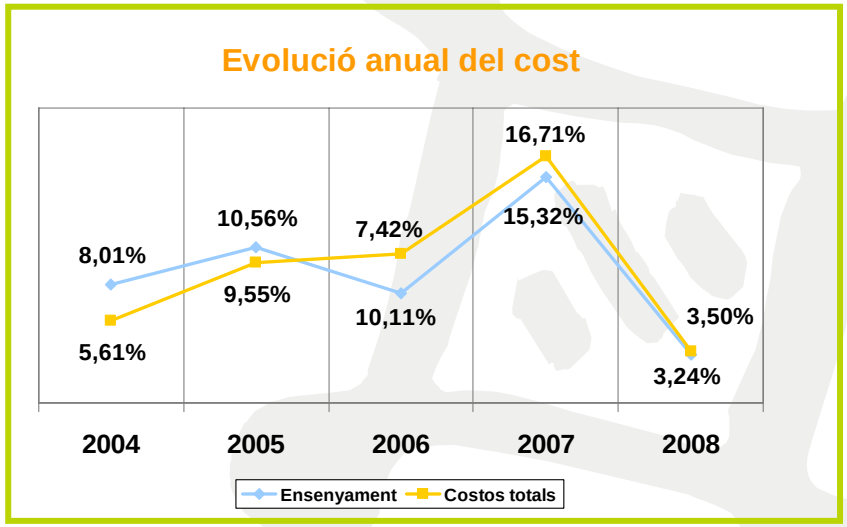
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2008 (1/3)

Cost d'ensenyament per habitant	92 €	Es manté respecte el 2007 que va ser de 91,69€.
Esforç municipal en ensenyament	51%	Descomptats els ingressos directes obtinguts (taxes i subvencions), l'aportació municipal és del 51,21%. Es manté el percentatge des de 2006 (50,86%).
% cost d'estructura municipal i de coordinació i administració d'ensenyament	21,5%	Els costos d'estructura municipal (estructura general, despesa financera...) més els costos directes en coordinació i administració d'ensenyament, representen el 21,5% dels costos totals d'ensenyament. Han augmentat un 8,5% respecte el 2007.





Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2008 (2/3)

Educació no obligatòria		E. Bressol	E. Música	E. Art	Triangle
Cost per alumne		7.453 €	3.782 €	2.826 €	968 €
Preu mig ingressat per alumne (inclou bonificacions)		1.776 €	746 €	339 €	260 €
Cost per hora d'obertura anual		341 €	1.258 €	423 €	49 €
Finançament	**% aportació mpal.**	45%	49%	43%	72%
	% taxes (famílies)	29%	25%	12%	28%
	% subvencions	26%	26%	45%	0%
% import bonificacions (s/taxes)		20%	21%	1%	5%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2008 (3/3)

Servei obligatori manteniment centres docents (CEIP)

		Diferència s/2007
Cost total manteniment centres docents primària	2.190.253 €	-3,38%
% sobre el cost total d'Ensenyament	31%	-2,14%
Cost obligatori (edificis CEIP) per habitant	29 €	-5,83%
Cost obligatori per aula	12.734 €	-6,75%
Cost obligatori per alumne	520 €	-9,09%

Cost obligatori més coordinació i administració d'ensenyament per alumne	742 €	-2,55%

Altres participacions en ensenyament

		Diferència s/2007
Cost total altres participacions en ensenyament	203.781 €	-17,05%
% sobre el cost total d'Ensenyament	3%	-19,65%
Cost Normalització lingüística	148.920 €	-10,89%
Cost Escola d'adults	38.438 €	-35,26%
Cost Centre recursos pedagògics	16.424 €	-14,30%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Ensenyament

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
ENSENYAMENT - Procés 2										
Cost d'Ensenyament per habitant	71,31	3,93%	76,60	7,42%	80,59	5,21%	91,69	13,77%	92,27	0,63%
Esforç municipal en Ensenyament (cost menys ingressos)					50,86%		51,53%	1,30%	51,21%	-0,62%
Índex cost d'Ensenyament sobre costos totals	9,10%	2,28%	9,19%	0,92%	8,96%	-2,44%	8,85%	-1,18%	8,83%	-0,25%
Evolució anual cost Ensenyament (% increment)	8,01%		10,56%		7,42%		15,32%		3,24%	
% cost estructura i coordinació i admin. ensenyament	18,27%	9,53%	18,97%	3,78%	19,77%	4,25%	19,84%	0,37%	21,54%	8,53%
ESCOLES BRESSOL										
Alumnes E.bressol mpal./població 0-3	9,24%	-2,30%	9,16%	-0,94%	8,93%	-2,52%	9,02%	1,05%	9,21%	2,11%
Cost escoles bressol per alumne (escolaritat)	7.457,42	4,78%	7.825,97	4,94%	6.793,25	-13,20%	7.460,73	9,83%	7.453,33	-0,10%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)				#DIV/0!	1.683,12	#DIV/0!	1.761,80	4,67%	1.775,95	0,80%
% finançament aportació mpal.	62,58%	32,78%	39,44%	-36,98%	44,80%	13,59%	38,12%	-14,91%	44,67%	17,20%
% finançament famílies	21,76%	-98,51%	60,56%	178,34%	30,62%	-49,44%	28,60%	-6,62%	29,55%	3,33%
% finançament altres institucions	15,66%				24,58%	#DIV/0!	33,29%	35,43%	25,78%	-22,56%
Cost hora obertura anual (inclou menjador)									341,28	
Menjador. % finançament aportació mpal.					13,76%		27,48%	99,71%	29,93%	8,92%
2003-2005: Cost PME calculat sobre previsions. 2006-2008 calculat sobre liquidació.										
CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (CEIP)										
Cost obligatori per habitant (manteniment escoles)	22,12	7,86%	25,06	13,30%	27,76	10,79%	30,49	9,84%	28,72	-5,83%
Cost obligatori per aula	10.718,98	9,76%	11.840,89	10,47%	13.050,66	10,22%	13.656,13	4,64%	12.734,03	-6,75%
Cost obligatori per alume	428,76	9,76%	481,62	12,33%	529,63	9,97%	571,73	7,95%	519,76	-9,09%
Cost CEIP i participació en ensenyament per alumne					686,02	#DIV/0!	761,79	11,04%	742,35	-2,55%
ALTRES ENSENYAMENT										
Escola d'Art										
Cost escola d'art per alumne	2.310,11	17,41%	2.746,18	18,88%	2.595,87	-5,47%	2.812,30	8,34%	2.826,27	0,50%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)			352,77	#DIV/0!	376,15	6,63%	337,13	-10,38%	338,54	0,42%
Cost hora obertura anual									423,30	
% finançament aportació mpal.	51,64%	-2,48%	47,07%	-8,84%	46,67%	-0,86%	52,45%	12,39%	42,74%	-18,52%
% finançament famílies	15,07%	28,08%	13,23%	-12,17%	14,77%	11,60%	12,22%	-17,27%	12,08%	-1,14%
% finançament altres institucions	33,30%	-5,64%	39,70%	19,22%	38,57%	-2,85%	35,33%	-8,39%	45,18%	27,89%
Escola de Música										
Cost escola de música per alumne	2.449,69	6,01%	3.283,23	34,03%	3.111,67	-5,23%	3.447,95	10,81%	3.781,72	9,68%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)			547,14	#DIV/0!	633,13	15,72%	670,22	5,86%	746,00	11,31%
Cost hora obertura anual									1.258,24	
% finançament aportació mpal.	49,24%	3,49%	53,62%	8,90%	45,29%	-15,52%	49,39%	9,05%	48,74%	-1,31%
% finançament famílies	25,31%	4,94%	21,34%	-15,69%	25,20%	18,09%	24,01%	-4,72%	24,72%	2,98%
% finançament altres institucions	25,46%	-10,07%	25,05%	-1,61%	29,51%	17,82%	26,60%	-9,86%	26,53%	-0,25%
Escola Triangle										
Cost escola triangle per alumne	799,75	12,63%	810,77	1,38%	1.506,93	85,86%	851,06	-43,52%	967,88	13,73%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)			231,28	#DIV/0!	236,47	2,24%	230,65	-2,46%	260,15	12,79%
Cost hora obertura anual									48,64	
% finançament aportació mpal.	69,15%	-6,44%	70,44%	1,87%	83,56%	18,62%	72,12%	-13,69%	71,91%	-0,30%
% finançament famílies	30,85%	18,25%	29,56%	-4,18%	16,44%	-44,38%	27,88%	69,56%	28,09%	0,77%
% finançament altres institucions	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Altres participacions en ensenyament										
% altres participacions en total Ensenyament	3,65%	-3,27%	3,57%	-2,05%	3,53%	-1,04%	3,60%	1,97%	2,90%	-19,65%

Cercles de comparació intermunicipals. Escoles bressol (1/3)

PUNTS FORTS

- ✓ Alt % d'alumnes que han rebut ajuts (47,8%).
- ✓ Alt % d'alumnes amb necessitats educatives especials (2,7%).
- ✓ Alt % d'hores no lectives dels educadors (33,3%) i dels educadors de suport (33,3%) sobre el total d'hores treballades.
- ✓ Tot el personal educador i educador de suport és fix.

OPORTUNITATS DE MILLORA

- × Limitada cobertura de la demanda amb un alt nombre de sol·licituds per cada plaça vacant (2,1 sol·licituds per plaça).
- × No s'ofereixen altres serveis d'atenció a la infància i a les seves famílies.
- × Baix nombre d'hores anuals de formació rebuda (6,7 hores de formació per cada educador/a i educador/a de suport).
- × Alt nivell de despesa corrent per alumne (8.610,5€ per cada alumne de l'escola bressol municipal).

ENTORN

- ✓ 5 escoles bressol municipals (de gestió directa).
- ✓ El 35,8% de nens són alumnes en escola bressol (pública i privada).

A ANALITZAR

- ✓ Limitada cobertura de la demanda amb un alt nombre de sol·licituds per cada plaça vacant.

ALTRES COMENTARIS

- Un 6,9% de nens de nacionalitat estrangera són alumnes en escola bressol municipal.
- No hi ha associats a l'AMPA.
- Baix % d'hores de baixa sobre el total d'hores treballades pel personal educador i educador de suport (1,5%).

Cercles de comparació intermunicipals. Escoles bressol (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors Escoles Bressol 2008
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Adequar el servei a la demanda ciutadana (I)	
Sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant	**2,1**
	1,7
Demanda de places d'EEBB municipal	**15,1**
	16,4

Adequar el servei a la demanda ciutadana (II)	
% d'oferta de serveis complementaris	**100,0**
	77,8
% d'oferta d'altres serveis d'atenció a la infància i a les seves famílies	**--**
	32,1
% d'hores de serveis complementaris sobre el total d'hores d'obertura anuals	**26,6**
	23,9
% d'hores d'altres serveis d'atenció a la infància i a les seves famílies sobre el total d'hores d'obertura anuals	**--**
	6,1

Planificar adequadament l'oferta escolar	
% de places municipals sobre el total de places al municipi	**22,4**
	37,7
% de places públiques sobre el total de places al municipi	**22,4**
	45,0
% de places concertades i/o subvencionades per l'Ajuntament sobre el total de places del municipi	**0,0**
	4,6

Potenciar la igualtat d'oportunitats	
% de nens que són alumnes en escola bressol municipal	**9,2**
	11,4
% de nens de nacionalitat estrangera que són alumnes en EEBB municipal	**6,9**
	7,3

Usuari / Client

Oferir un servei de qualitat als usaris / clients	
Grau de satisfacció dels usuaris	**--**
	8,4

Oferir un servei accessible als usuaris	
Mitjana d'hores d'obertura diària per centre	**9,0**
	9,5
Mitjana de dies d'obertura anual per centre	**202,0**
	201,0
% de dies d'obertura en horari escolar sobre el total de dies d'obertura anual del centre	**93,1**
	96,5

Garantir l'accés a tots els usuaris	
% d'alumnes que han rebut ajuts	**47,8**
	24,4
% d'alumnes que han rebut ajuts s/ el nombre d'ajuts sol.licitats	**--**
	83,2
% d'alumnes amb necessitats educatives especials	**2,7**
	1,6
% d'alumnes amb necessitats educatives socials	**4,0**
	3,3

Facilitar la participació	
Nombre d'associats a l'AMPA per cada 100 alumnes	**0**
	41

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Ensenyament

Cercles de comparació intermunicipals. Escoles bressol (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	
% de Gestió directa (Ajuntament, OOAA)	78,0
	70
% de Gestió indirecta (Concessió)	22,0
	30

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	
Alumnes per educador/a	12,0
	14,4
Nombre de personal educador de suport per educador/a	1,1
	0,5
% d'hores de direcció dedicades a la gestió del centre sobre el total d'hores de direcció	100,0
	74,4
% d'hores no lectives dels educadors/es sobre total de treballades	33,3
	16,4
% d'hores no lectives dels educadors de suport sobre total de treballades	33,3
	15,2
% d'alumnes que utilitzen el servei de menjador de forma habitual	85,9
	50,9
Alumnes de menjador per professional de menjador	5,1
	5,4

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	
% de personal educador i educador de suport fix	100,0
	81,7
% d'hores de baixa sobre total d'hores treballades pel personal educador i educador de suport	1,5
	4,4
Salari brut d'un/a educador/a	28.401,0
	24.690,7
Salari brut d'un/a educador/a de suport	--
	21.393,5
Salari brut d'un/a director/a d'escola bressol	28.401,0
	30.466,7

Millorar les habilitats dels treballadors	
Hores de formació anuals rebudes per cada educador/a i educador/a de suport	6,7
	30,0

Promoure la responsabilitat social	
% de dones sobre el total de personal educador i educador de suport equivalents	96,1
	98,8

Economia

Disposar dels recursos adequats	
Despesa corrent per habitant	33,5
	22,7
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	2,8
	2,8

Finançar adequadament el servei	
% d'autofinançament per aportacions de les famílies	34,6
	32,7
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	20,6
	31,2
% de finançament per part de l'ajuntament	44,8
	36,1

Gestionar adequadament els recursos	
% despesa en personal sobre el total de despeses corrents	76,8
	72,3
% despesa corrent dels serveis complementaris sobre la despesa corrent del servei	23,6
	16,0
% despesa corrent dels altres serveis d'atenció a la infància i a les seves famílies sobre la despesa corrent del servei	1,7
	5,9

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	
Despesa corrent per alumne	8.610,5
	5.731,5
Despesa corrent per hora d'obertura anual	320,3
	244,0

Entorn

Població	76.274
	60.711
Població de 0 a 3 anys	3.223
	2.178
Població de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera	262
	371

Densitat de població (hab. / km2 municipi)	1.580,2
	2.603,0
% de nens que són alumnes en escola bressol (pública i privada)	35,8
	29,9

Renda per càpita	21.095,1
	13.864,8
Població de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera	262
	371

Nombre de centres municipals	5
	3
Nombre de centres amb places concertades i/o subvencionades	0
	1

Cercles de comparació intermunicipals. Escola de música (1/3)

PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Alt % d'hores de cessions d'espais a la ciutadania sobre el total d'hores d'obertura anuals (69,7%). ✓ Alt % d'instruments en el banc d'instruments sobre el nombre d'alumnes d'instrument (23,2%). ✓ Alt % de personal docent fix (92%). ✓ Elevada despesa corrent per habitant (24,9€). ✓ Mitjana d'anys de permanència dels alumnes a l'escola de música per sobre de la mitjana intermunicipal (4,6 anys).	× Cobertura limitada de la demanda amb un alt nombre de sol·licituds per plaça vacant (2 sol·licituds per plaça vacant). × Baix % d'alumnes amb necessitats educatives especials (0,2%). × No hi ha persones inscrites a l'AMPA, que es va disoldre. × Elevada despesa corrent per hora d'obertura anual (1.170€). × Elevada despesa corrent per alumne (3.397€).
ENTORN	**A ANALITZAR**
♬ L'escola comença a funcionar l'any 1978.	× No hi ha persones inscrites a l'AMPA, que es va disoldre.

ALTRES COMENTARIS

Cercles de comparació intermunicipals. Escola de música (2/3)

Diputació Barcelona xarxa de municipis

Quadre Resum d'Indicadors Escoles de Música 2008
Sant Cugat del Vallès

Cercles de comparació intermunicipals

Encàrrec polític

Adequar el servei a la demanda ciutadana	
Sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant	**2,0** / 1,2
Alumnes per cada 1000 habitants	**7,3** / 7,0
% d'alumnes empadronats al municipi respecte el total d'alumnes	**91** / 86

Obrir el servei a la ciutadania	
% d'hores d'activitats obertes a la ciutadania sobre total d'hores d'obertura anuals	**7,4** / 12,5
% d'hores de cessions d'espais a la ciutadania sobre total d'hores d'obertura anuals	**69,7** / 13,7
% d'alumnes joves i adults sobre el total d'alumnes	**15,8** / 17,2

Usuari / Client

Oferir un servei de qualitat als ciutadans - clients	
Grau de satisfacció dels usuaris	**7,5** / 7,6
Mitjana d'anys de permanència dels alumnes en l'escola de música	**4,6** / 3,3

Oferir un servei accessible als usuaris	
Mitjana d'hores d'obertura diària per centre	**9,0** / 7,6
Mitjana de dies d'obertura anual per centre	**180** / 191

Garantir l'accés a tots els usuaris	
% d'alumnes que han rebut ajuts	**31** / 23
% d'alumnes amb necessitats educatives especials	**0,2** / 1,0

Facilitar la participació	
Nombre de persones inscrites a l'AMPA per cada 100 alumnes	**0** / 36

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Ensenyament

Cercles de comparació intermunicipals. Escola de música (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	
Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA)	**100**
	88
Gestió indirecta (%) (Concessió)	**0**
	12

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	
Hores setmanals lectives de docents per alumne	**1,1**
	0,8
% d'hores no lectives sobre total de treballades (docents)	**40**
	41
Oferta instrumental formativa a l'escola de música	**17**
	17
% d'alumnes d'instrument que formen part d'un grup instrumental	**65,3**
	44,5
% d'instruments en el banc d'instruments sobre el nombre d'alumnes d'instrument	**23,2**
	14,5

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	
% de personal docent fix	**92**
	59
% d'hores de baixa sobre total d'hores treballades pel personal docent	**--**
	1,1
Salari Brut d'un docent	**30.044**
	27.167

Millorar les habilitats dels treballadors	
Hores de formació anuals rebudes per docent (a temps complert)	**19**
	22

Promoure la responsabilitat social	
% de dones sobre el total de docents equivalents	**51**
	46

Economia

Disposar dels recursos adequats	
Despesa corrent per habitant	**24,9**
	14,0
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	**2,0**
	1,7

Finançar adequadament el servei	
% d'autofinançament per aportacions de les famílies	**21,2**
	25,2
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	**28,5**
	27,7
% de finançament per part de l'ajuntament	**50,3**
	47,1

Gestionar adequadament els recursos	
% despesa en personal sobre el total de despeses corrents	**90**
	91
Preu mig ingressat per alumne	**721**
	506

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	
Despesa corrent per alumne	**3.397**
	2.007
Despesa corrent per hora d'obertura anual	**1.170**
	439

Entorn

Població	**76.274**
	46.689
Densitat de població (hab. / km^2 municipi)	**1.580**
	1.663
Renda per càpita	**21.095**
	14.139
Nombre de centres	**1**
Any de posada en funcionament de l'escola	**1978**

Dades definitives

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
ATENCIO, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIO CIUTADANA	**Cost directe a Atenció, Comunicació i Participació ciutadana**		**447.443,69**	-5,26%	**563.778,58**	26,00%	**449.448,09**	-20,28%	**547.652,71**	21,85%
	Impuls a la societat de la informació	Cost directe a Impuls a la societat de la informació							0,00	
		Sistemes multimèdia					305.471,67		390.091,45	27,70%
		Telecomunicacions							60.166,20	#DIV/0!
	Total Impuls a la societat de la informació		**302.278,37**	43,67%	**384.105,01**	27,07%	**305.471,67**	-20,47%	**450.257,65**	47,40%
	Atenció al ciutadà	Cost directe a Atenció al ciutadà	392.366,55	-12,50%	496.892,55	26,64%	363.561,59	-26,83%	308.960,87	-15,02%
		Administració oberta	3.636,60	#DIV/0!	4.524,00	24,40%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Informació i gestions municipals	779.598,25	24,39%	849.165,00	8,92%	969.508,95	14,17%	1.070.920,62	10,46%
		Registre general entrada/sortida	171.180,13	21,52%	166.262,25	-2,87%	136.819,09	-17,71%	123.203,27	-9,95%
	Total Atenció al ciutadà		**1.346.781,53**	10,75%	**1.516.843,80**	12,63%	**1.469.889,63**	-3,10%	**1.503.084,76**	2,26%
	Comunicació	Cost directe a Comunicació	66.241,45	#DIV/0!	118.580,18	79,01%	143.910,01	21,36%	12.278,94	-91,47%
		Imatge Corporativa	17.299,68	208,45%	16.032,21	-7,33%	9.585,67	-40,21%	60,28	-99,37%
		Organisme Aut. Mpal. de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)	709.555,31	-44,82%	1.007.161,05	41,94%	1.066.866,55	5,93%	1.356.807,49	27,18%
		Accions comunicació institucional	393.212,74	96,78%	427.866,90	8,81%	385.075,51	-10,00%	445.435,60	15,67%
	Total Comunicació		**1.186.309,18**	-20,46%	**1.569.640,34**	32,31%	**1.605.437,74**	2,28%	**1.814.582,31**	13,03%
	Participació ciutana	Cost directe a Participació ciutadana	319.149,28	155,74%	185.690,77	-41,82%	149.050,23	-19,73%	63.533,36	-57,37%
		Acció cívica	154.367,78	136,51%	175.878,12	13,93%	157.589,19	-10,40%	65.096,00	-58,69%
		Programes de participació ciutadana							58.688,94	#DIV/0!
		Observatori sociològic							52.326,00	#DIV/0!
		Activitats d'iniciativa ciutadana	8.080,01	-8,97%	25.207,69	211,98%	32.695,27	29,70%	1.485,46	-95,46%
	Total Participació ciutadana		**481.597,07**	142,08%	**386.776,58**	-19,69%	**339.334,69**	-12,27%	**241.129,76**	-28,94%
	Total Gestió de queixes			#DIV/0!		#DIV/0!	**3.378,21**	#DIV/0!	**0,00**	-100,00%
	TOTAL ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA		**3.764.409,84**	**4,89%**	**4.421.144,31**	**17,45%**	**4.172.960,03**	**-5,61%**	**4.556.707,19**	**9,20%**

Increment subvenció Societat de la Informació

Nova activitat

Increment de subvenció OAMCIC i cost publicacions

Modificació del mapa

Baixa civisme per menor assignació de personal i actuacions programa acció cívica.

L'increment el podem identificar, essencialment, en l'Impuls a la societat de la informació i en Comunicació.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

En què es gasta?

	ATENCIÓ, COMUNIC. I PARTIC.CIUT.	
Costos de personal	1.375.851,25	30,19%
Concessions i serv.professionals	595.546,36	13,07%
Publicacions i publicitat	171.961,25	3,77%
Consums	57.881,72	1,27%
Subvencions	1.566.609,29	34,38%
Material i altres	14.540,41	0,32%
Manteniment i reparació	15.617,66	0,34%
Assegurances	0,00	0,00%
Lloguers	972,66	0,02%
Bestretes de caixa fixa	4.116,92	0,09%
Altres conceptes	0,00	0,00%
Amortització	60,28	0,00%
C.indirectes d'activitats	0,00	0,00%
C.indirectes	642.824,75	14,11%
C.indirectes edificis	110.724,65	2,43%
	4.556.707,19	**100%**

75% **Atenció al ciutadà**

84% **OAMCIC**

16% **Societat de la informació**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

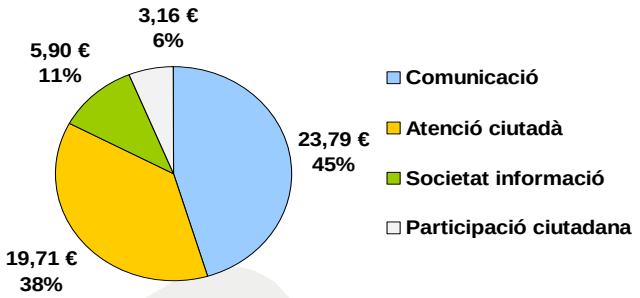
Atenció, comunicació i participació ciutadana

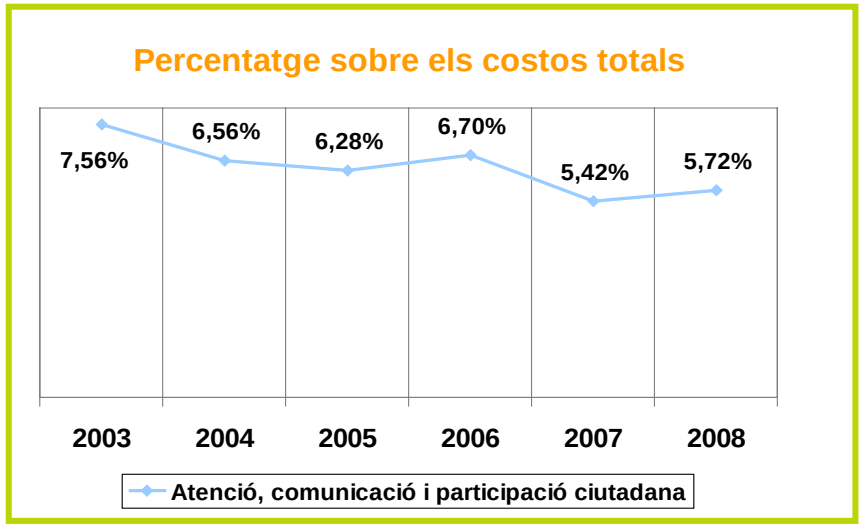
Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

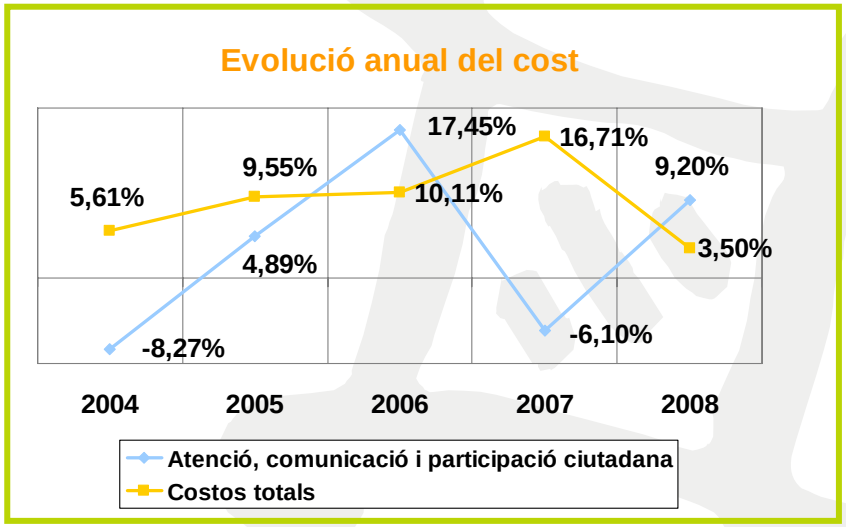
Dades generals d'Atenció, comunicació i participació ciutadana

Cost per habitant	60 €	Ha augmentat un 6,5% respecte el 2007.

Distribució del cost per habitant







Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

Atenció al ciutadà

		Diferència s/2007
Cost per atenció (presencials+telefòniques+telemàtiques)	3,5 €	No comparable per canvi criteri comptatge.
Atencions per habitant (inclou centraleta)	5,53	
% atencions presencials sobre les totals	15 %	
Número atencions presencials anuals per cada treballador	3.753	
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	4,5 %	-34,29%
Promig anual temps d'espera OAC	00:05:14	-5,28%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	12 %	-38,13%
Cost per trucada atesa al 010 (atenció+centraleta)	0,5 €	No comparable

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Procés 3										
Índex cost d'atenció, comun. i part.ciut. sobre costos totals	6,56%	-13,14%	6,28%	-4,26%	6,70%	6,66%	5,42%	-19,13%	5,72%	5,51%
Cost d'atenció, comun. i part.ciut. per habitant	51,42	-11,74%	52,41	1,91%	60,28	15,02%	56,13	-6,89%	59,74	6,43%
Cost d'Impuls de la societat de la informació per habitant	3,01	12,29%	4,21	39,60%	5,24	24,45%	4,11	-21,55%	5,90	43,67%
Cost de comunicació per habitant	21,37	-14,31%	16,52	-22,71%	21,40	29,59%	21,59	0,90%	23,79	10,17%
Cost de participació ciutadana per habitant	2,85	-20,29%	6,70	135,22%	5,27	-21,34%	4,56	-13,45%	3,16	-30,74%
Evolució anual cost Atenció, comun.i part.c. (% increment)	-8,27%		4,89%		17,45%		-5,61%		9,20%	
ATENCIÓ AL CIUTADÀ										
Cost d'atenció al ciutadà per habitant	17,42	-12,77%	18,75	7,61%	20,68	10,31%	19,77	-4,40%	19,71	-0,33%
Cost per atenció (totes les tipologies)	6,52	-16,80%	7,29	11,96%	9,33	27,97%	12,45	33,40%	3,57	-71,36%
Atencions per habitant	2,67	4,85%	2,57	-3,88%	2,22	-13,80%	1,59	-28,34%	5,53	248,07%
% atencions presencials sobre les totals	35,20%	-5,56%	40,19%	14,17%	39,58%	-1,52%	43,99%	11,14%	15,13%	-65,59%
Número atencions presencials per cada treballador	3.650,28	2,90%	4.122,50	12,94%	3.783,29	-8,23%	3.054,24	-19,27%	3.752,76	22,87%
Promig anual temps d'espera OAC (arribada-recollida tiquet-inici atenció)	00:08:03	-55,85%	00:08:52	10,14%	00:06:04	-31,58%	00:05:32	-8,93%	00:05:14	-5,28%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	7,68%		9,20%	19,71%	5,25%	-42,97%	6,76%	28,83%	4,44%	-34,29%
% finançament preus públics atenció telefònica 010			30,43%		30,90%	1,55%	19,03%	-38,41%	11,78%	-38,13%
Cost per trucada atesa al 010 (al 2008, atenció+centraleta)			1,43		1,65	15,18%	3,26	98,10%	0,53	-83,65%

No comparabilitat: 2007: dada incompleta error de còmput 010 / 2008: inclou trucades centraleta

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	Cost directe a Protecció al ciutadà		4.734.500,11	1,98%	5.465.918,85	15,45%	5.965.936,23	9,15%	6.727.102,05	12,76%
	Seguretat ciutadana	Cost directe a Seguretat ciutadana	117,29	-93,30%	1.751,88	1393,63%	1.751,88	0,00%	0,00	-100,00%
		Actuacions preventives	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	414,53	#DIV/0!
	Total Seguretat ciutadana		117,29	-93,30%	1.751,88	1393,63%	1.751,88	0,00%	414,53	-76,34%
	Seguretat vial	Actuacions assistencials (vehicles	0,00	-100,00%	21.750,00	#DIV/0!	34.800,00	60,00%	52.742,91	51,56%
		Actuacions coercitives (grua a càrrec particulars)	209.214,77	-8,24%	247.574,20	18,33%	168.988,64	-31,74%	230.618,94	36,47%
		Actuacions preventives (grua a càrrec municipal)	25.641,46	8,75%	40.848,97	59,31%	56.988,47	39,51%	53.704,48	-5,76%
	Total Seguretat vial		234.856,23	-8,10%	310.173,17	32,07%	260.777,11	-15,93%	337.066,33	29,25%
	Protecció civil	Cost directe a Protecció civil					3.320,57	#DIV/0!	15.535,59	367,86%
		Actuacions preventives						#DIV/0!	28.864,40	#DIV/0!
	Total Protecció civil		87.860,75	89,68%	9.884,52	-88,75%	3.320,57	-66,41%	44.399,99	1237,12%
	TOTAL PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		5.057.334,38	2,25%	5.787.728,42	14,44%	6.231.785,79	7,67%	7.108.982,90	14,08%

Increment: 6 nous agents, costos vehicles, vestuari.

Pla emergències. Nou tècnic mpal.

La plantilla ha augmentat en 6 policies i un tècnic en emergències.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà

En què es gasta?

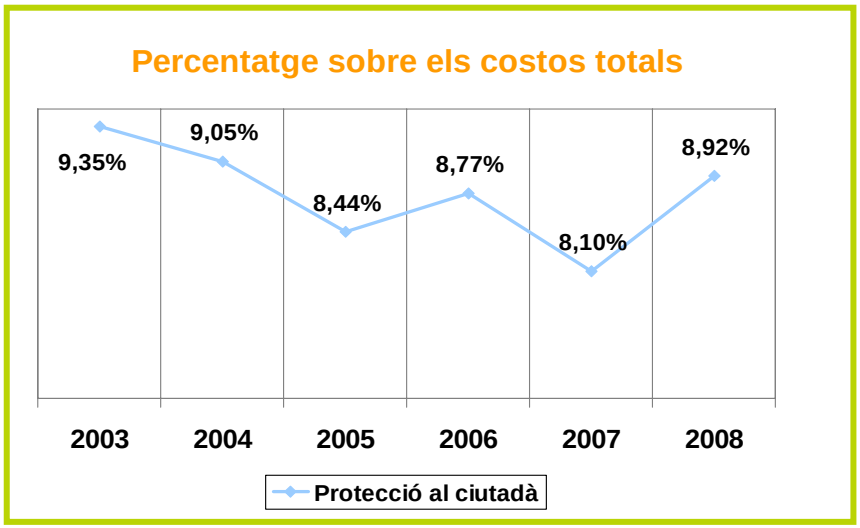
	PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	
Costos de personal	5.545.126,91	78,00%
Concessions i serv.professionals	269.043,79	3,78%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	27.158,04	0,38%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	74.916,20	1,05%
Manteniment i reparació	192.834,16	2,71%
Assegurances	3.756,98	0,05%
Lloguers	70.745,14	1,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	0,00	0,00%
Amortització	21.488,27	0,30%
C.indirectes d'activitats	49.626,71	0,70%
C.indirectes	852.129,31	11,99%
C.indirectes edificis	2.157,38	0,03%
	7.108.982,89	**100%**

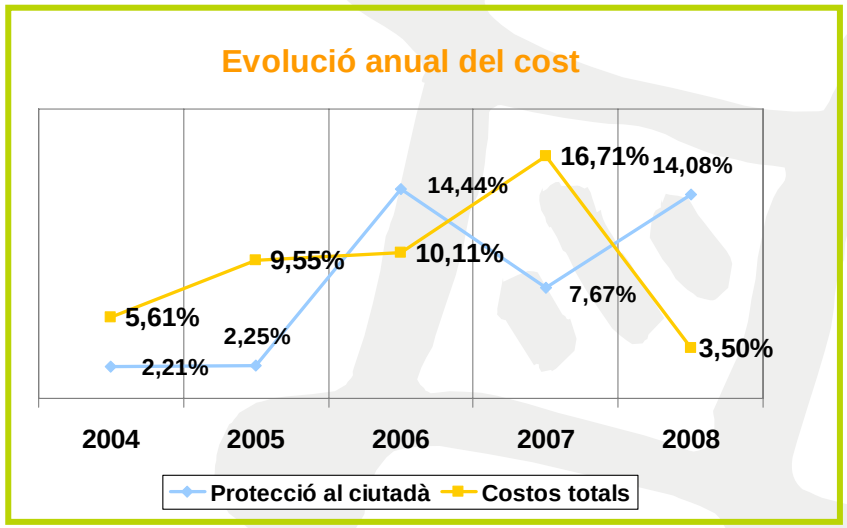
Imputació cost estimat serveis jurídics

Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

Dades generals de Protecció al ciutadà

Cost per habitant	93 €	Ha augmentat un 11% respecte el 2007.





Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà

Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

		Diferència s/2007
Policies per 1000 habitants	1,15	4,60%
Policies operatius per 1000 habitants	0,84	-10,88%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	57,5	9,78%
Demandes de servei per 1000 habitants	242,28	-2,68%
Denúncies de trànsit per 1000 habitants	486	-12%
% hores de baixa sobre hores de conveni	11%	-3%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	87%	-3%
Accidents laborals per cada 1000 policies	36	140%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ - Procés 4										
Índex cost Protecció al ciutadà sobre costos totals	9,05%	-3,21%	8,44%	-6,66%	8,77%	3,93%	8,10%	-7,74%	8,92%	10,22%
Cost Protecció al ciutadà per habitant	70,87	-1,65%	70,41	-0,65%	78,92	12,08%	83,82	6,22%	93,20	11,19%
Evolució anual cost Protecció al ciutadà (% increment)	2,21%		2,25%		14,44%		7,67%		14,08%	
Policies per 1000 habitants	1,10	-3,78%	1,04	-5,36%	1,12	7,08%	1,10	-1,35%	1,15	4,60%
Policies operatius per 1000 habitants			0,84		0,90	7,73%	0,94	4,63%	0,84	-10,88%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)			30,95		32,07	3,62%	52,28	63,03%	57,40	9,78%
Demandes de servei per 1000 habitants			135,20		162,31	20,06%	248,96	53,39%	242,28	-2,68%
Denúncies o actes ordenances mpals. per 1000 habitants			7,75		36,81	374,75%	16,58	-54,95%	31,86	92,10%
Denúncies de trànsit per 1000 habitants			489,69		588,10	20,10%	552,44	-6,06%	485,91	-12,04%
% hores de baixa sobre hores de conveni			18,12%		13,13%	-27,55%	11,24%	-14,40%	10,91%	-2,95%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)					87,67%		89,72%	2,34%	87,20%	-2,81%
Accidents laborals per cada 100 policies			12		33	175,00%	15	-54,55%	36	140,00%

Cercles de comparació intermunicipals. Policia local (1/3)

SANT CUGAT DEL VALLÈS

PUNTS FORTS

- ✓ Nombre de delictes i faltes (57,4) i de detinguts (3,4) per cada 1.000 habitants, per sota la mitjana intermunicipal, amb un elevat % de detinguts (43%) realitzats per la policia local
- ✓ Elevat nombre de denúncies o actes d'ordenances municipals (31,9) per cada 1.000 habitants, amb tendència a incrementar-se respecte 2007 (16,6)
- ✓ Creixement del nombre d'hores de formació anual (34), respecte la xifra 2007 (23), fins a situar-se en la mitjana intermunicipal

OPORTUNITATS DE MILLORA

- × Elevat nombre d'accidents de trànsit amb víctimes per cada 1.000 habitants (4,2), amb tendència a incrementar-se respecte el valor de l'any 2007 (3,3)
- × Increment del nombre d'habitants per policia operatiu (1.192), respecte la xifra 2007 (1.062)
- × Nombre de ciutadans assistents a accions formatives (31) per sota la mitjana intermunicipal, no obstant, amb tendència a incrementar-se respecte 2007 (24)
- × % de presència real (87%) per sota la mitjana intermunicipal, possiblement provocat per l'increment del nombre permisos i llicències concedits
- × Creixement del nombre d'accidents laborals per cada 100 policies (36), en relació a la xifra 2007 (15)

ENTORN

- ✓ Renda per càpita (21.095 €) per sobre la mitjana

A ANALITZAR

- × Nombre d'accidents laborals per cada 100 policies

ALTRES COMENTARIS

- Baix nombre de demandes de servei per cada 1.000 habitants (242)
- Baix nombre d'actuacions de policia assistencial per cada 1.000 habitants (15), parcialment degut a una bona Àrea de Serveis Socials.-
- Disminució de la mitjana d'edat de la policia a 43 anys, (dada enregistrada al 2007: 47 anys)
- Elevat nombre de queixes per cada 1.000 habitants (20)
- Baix % d'hores extraordinàries sobre hores de conveni (2,7%)

Cercles de comparació intermunicipals. Policia local (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors de Policia Local 2008
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Servei de Policia (Policia Local)	2007	2008
Demandes de servei per cada 1.000 habitants	249	242
	334	341

Policia de Trànsit (Policia Local)	2007	2008	
Denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants	552	486	↓
	484	415	
% de denúncies molt greus de trànsit sobre el total de denúncies de trànsit	1,8	1,5	↓
	1,4	1,5	
Accidents de trànsit amb víctimes per cada 1.000 habitants	3,3	4,2	↑
	3,6	3,1	

Policia de Seguretat (tots els cossos policials)	2007	2008	
Delictes i faltes per cada 1.000 habitants	52,3	57,4	
	61,2	64,6	
Detinguts per cada 1.000 habitants	3,5	3,4	
	7,9	7,5	
Detinguts i imputats per cada 1.000 habitants	17,8	20,7	↑
	14,9	17,4	
Denúncies per drogues i armes per cada 1.000 habitants	3,3	2,7	↓
	6,1	7,3	
% de delictes i faltes enregistrats per la Policia Local	14	15	
	25	27	
% de detinguts realitzats per la Policia Local	36	43	↑
	28	30	
% de detinguts i imputats realitzats per la Policia Local	13	15	↑
	32	31	

Policia Assistencial (Policia Local)	2007	2008	
Actuacions de policia assistencial per cada 1.000 habitants	13	15	↑
	55	51	

Policia Administrativa (Policia Local)	2007	2008	
Denúncies o actes d'ordenances municipals per cada 1.000 habitants	16,6	31,9	↑
	10,8	11,4	

Usuari / Client

Oferir un servei de qualitat als ciutadans	2007	2008	
Habitants per policia operatiu	1.062	1.192	↑
	987	912	
Habitants per policia	907	867	
	762	731	
Queixes per cada 1.000 habitants	17,7	20,0	↑
	1,9	2,0	

Fomentar la prevenció i la seguretat ciutadana	2007	2008	
Ciutadans assistents a accions formatives per cada 1.000 habitants	24	31	↑
	56	59	

Definitives

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Protecció al ciutadà

Cercles de comparació intermunicipals. Policia local (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2007	2008
Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA)	100	100
	100	100
Gestió indirecta (%) (Concessió)	0	0
	0	0

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	2007	2008	
Actuacions per policia operatiu	317	427	↑
	455	450	
% de comandaments sobre el total de policies	20,7	18,2	↓
	18,9	18,6	
Mitjana d'edat de la policia	47	43	
	42	41	
% de plantilla del servei de policia local que són policies	91	94	
	92	92	
Policies per vehicle policial de 4 rodes (furgonetes i turismes)	8,2	8,0	
	7,2	7,0	
Policies per vehicle policial de 2 o 3 rodes	8,2	8,8	
	6,2	6,4	

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2007	2008	
% d'hores treballades sobre hores de conveni	92	92	
	96	96	
% d'hores extraordinàries sobre hores de conveni	3,0	2,7	
	6,5	5,9	
% d'hores de baixa sobre hores de conveni	11,2	10,9	
	10,8	9,5	
% de presencia real	90	87	
	89	91	
Salari brut d'un agent de policia	24.849	28.547	↑
	24.134	25.896	
Salari brut d'un agent de policia (Inclou complements salarials)	--	31.809	
	--	30.160	
Accidents laborals per cada 100 policies	15	36	↑
	25	26	

Millorar les habilitats dels treballadors	2007	2008	
Hores de formació anual rebudes per policia	23	34	↑
	30	34	

Promoure la Responsabilitat Social	2007	2008
% de dones policia respecte el nombre total de policies	--	6
	--	10

Economia

Disposar dels recursos adequats	2007	2008
Despesa corrent per habitant	74	81
	71	74
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	6,6	6,6
	9,2	9,0

Finançar adequadament el servei	2007	2008	
% d'autofinançament per taxes i preus públics	34,7	41,5	↑
	40,2	37,0	
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	0,0	0,0	
	0,1	0,1	
% de finançament per part de l'ajuntament	65,3	58,5	↓
	59,6	63,0	

Gestionar adequadament els recursos	2007	2008
% de la despesa de personal sobre el total de la despesa corrent	91	90
	91	90
% d'import cobrat de les denúncies municipals de trànsit	54	57
	53	52

Entorn

	2007	2008
Població	74.345	76.274

	2007	2008
Densitat de població (hab. / km2 municipi)	1.540	1.580
	2.735	2.724

	2007	2008
Renda per càpita	21.104	21.095
	13.697	13.757

	2007	2008
% Atur	5,7	8,2
	8,8	14,4

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Mobilitat

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
MOBILITAT	Cost directe a Mobilitat		310.023,28	54,46%	322.138,03	3,91%	469.738,81	45,82%	972.402,18	107,01%
	Transport	Cost directe a Tranport	140.888,47	7,80%	114.579,12	-18,67%	72.732,22	-36,52%	75.076,26	3,22%
		Parades d'autobús	5.102,04		9.074,72	77,86%	38.673,42	326,17%	50.332,40	30,15%
		Explotació servei urbà de tranport	1.437.571,62	15,67%	1.601.855,34	11,43%	1.747.962,40	9,12%	1.829.639,71	4,67%
		Transport ferroviari							25.868,00	#DIV/0!
		Transport en bicicleta							12.868,30	#DIV/0!
		Transport per a altres serveis	34,72	-96,07%	321,00	824,54%	0,00	-100,00%	781,10	#DIV/0!
	Total Transport		1.583.596,85	15,22%	1.725.830,18	8,98%	1.859.368,04	7,74%	1.994.565,77	7,27%
	Senyalització	Cost directe a Senyalització	177.690,76	27,90%	160.949,85	-9,42%	89.594,47	-44,33%	0,00	-100,00%
		Ordenació isenyalitzacació viària	332.605,17	159,75%	496.615,71	49,31%	577.085,10	16,20%	381.052,22	-33,97%
		Rètols informatius	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	15.244,42	#DIV/0!	0,00	-100,00%
	Total Senyalització		510.295,93	89,90%	657.565,56	28,86%	681.923,99	3,70%	381.052,22	-44,12%
	Trànsit i aparcaments	Cost directe a Trànsit i aparcaments	123.555,88	13,31%	124.680,63	0,91%	118.760,58	-4,75%	148.309,80	24,88%
		Aparcaments	4.182,27	21,13%	9.808,51	134,53%	28.532,76	190,90%	32.359,64	13,41%
		Planificació i ordenació del transit	51.914,49	#DIV/0!	53.205,44	2,49%	38.272,83	-28,07%	0,00	-100,00%
		Regulació trànsit carrers vianants	33.190,24	166,95%	39.415,40	18,76%	147.370,66	273,89%	64.092,22	-56,51%
	Total Trànsit i aparcaments		212.842,88	70,37%	227.109,98	6,70%	332.936,83	46,60%	244.761,66	-26,48%
	TOTAL MOBILITAT		2.616.758,94	32,92%	2.932.643,75	12,07%	3.343.967,67	14,03%	3.592.781,83	7,44%

Increment per imputació de % cost direcció i administració àmbit Territori i el cost directe abans a Senyalització.

Baixa: pilones

Increment, essencialment, per modificació del criteri d'imputació de cost d'estructura de l'àmbit Territori.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat

En què es gasta?

	MOBILITAT	
Costos de personal	368.226,63	10,25%
Concessions i serv.professionals	2.459.278,77	68,45%
Publicacions i publicitat	1.779,58	0,05%
Consums	14.524,30	0,40%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	5.256,07	0,15%
Manteniment i reparació	80.088,93	2,23%
Assegurances	595,02	0,02%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	-186.810,08	-5,20%
Amortització	28.564,09	0,80%
C.indirectes d'activitats	0,00	0,00%
C.indirectes	795.779,01	22,15%
C.indirectes edificis	25.499,51	0,71%
	3.592.781,83	**100%**

80% Concessió transport urbà

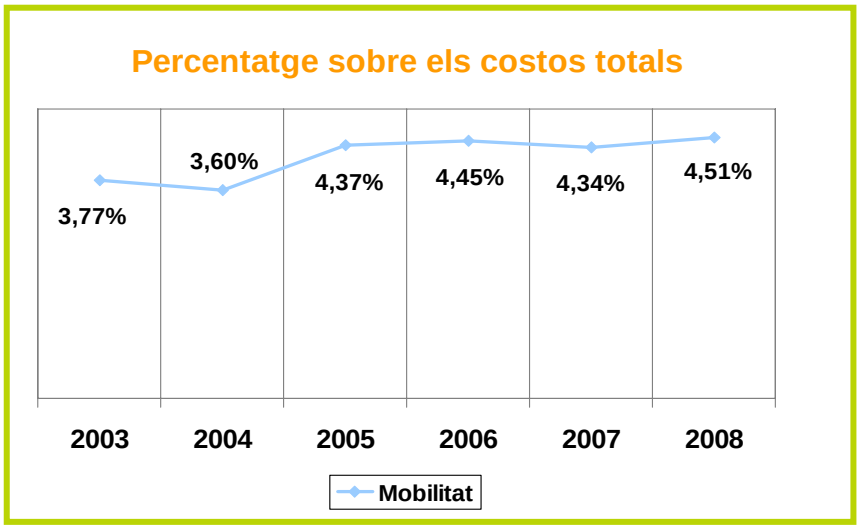
14% Senyalització

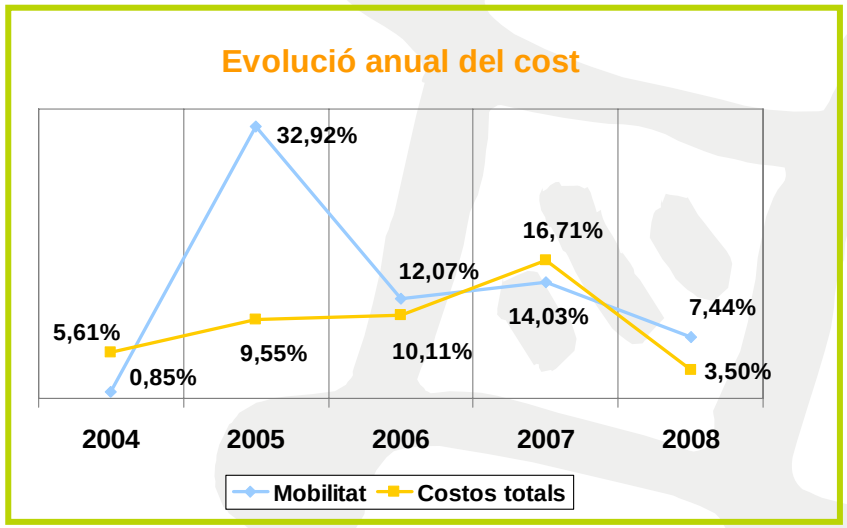
Ingressos integració tarifària transport

Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

Dades generals de Mobilitat

Cost per habitant	47 €	Ha augmentat un 5 % respecte el 2007.
Cost de mobilitat per quilòmetre de carrer	8.554 €	Es manté pràcticament com el 2007. Els quilòmetres del municipi han augmentat un 8%





Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

Transport urbà

		Diferència s/2007
Cost transport per usuari (dèficit per viatge)	2,4 €	20%
Cost transport per km útil	2,5 €	9%
Índex cobertura del transport urbà en el terme municipal	30%	39%
Índex viatges pagats	79%	17%
Índex viatges gratuïts	21%	-35%
Cost transport viatges gratuïts	393.414€	-19%
Freqüència mitjana (minuts)	41,58	17%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,40	3%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	78,5%	18%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Mobilitat

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
MOBILITAT - Procés 5										
Índex cost Mobilitat sobre costos totals	3,60%	-4,50%	4,37%	21,33%	4,45%	1,78%	4,34%	-2,30%	4,51%	3,81%
Cost Mobilitat per habitant	28,21	-2,96%	36,43	29,15%	39,99	9,76%	44,98	12,49%	47,10	4,72%
Evolució anual cost Mobilitat (% increment)	0,85%		32,92%		12,07%		14,03%		7,44%	
Cost de Mobilitat per quilòmetre de carrer	6.310,01	0,85%	8.387,05	32,92%	7.564,21	-9,81%	8.625,14	14,03%	8.554,24	-0,82%
TRANSPORT URBÀ										
Cost transport per usuari (dèficit per viatge)	1,68		2,07	22,79%	2,23	7,96%	2,00	-10,63%	2,39	19,93%
Cost transport per Km útil	2,50		2,68	6,91%	2,83	5,89%	2,35	-17,00%	2,56	8,96%
Índex cobertura del transport urbà en el terme mpal.	25,95%		27,18%	4,76%	23,60%	-13,20%	21,88%	-7,29%	30,35%	38,75%
Índex viatges pagats	70,55%		70,13%	-0,61%	68,71%	-2,02%	67,88%	-1,21%	79,25%	16,75%
Índex viatges gratuïts	29,45%		29,87%	1,45%	31,29%	4,73%	32,12%	2,66%	20,75%	-35,40%
Cost transport dels viatges gratuïts	404.694,06		473.070,00	16,90%	539.955,71	14,14%	488.118,23	-9,60%	393.414,28	-19,40%
Freqüència mitjana (minuts)	43,82		40,41	-7,78%	41,03	1,53%	35,53	-13,40%	41,58	17,03%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	13,86		13,99	0,94%	13,78	-1,50%	14,00	1,60%	14,40	2,86%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	60,00%		72,73%	21,21%	72,73%	0,00%	66,67%	-8,33%	78,57%	17,86%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Salut

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
SALUT	Cost directe a Salut		536.811,62	112,82%	377.889,05	-29,60%	403.278,31	6,72%	480.362,74	19,11%
	Salut escolar		0,00	-100,00%	300,00	#DIV/0!		-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Promoció de la salut	Cost directe a Promoció de la salut	162,00	#DIV/0!	678,03	318,54%	1.986,00	192,91%	138,63	-93,02%
		Pla de drogues i comportaments de risc	25.346,56	311,54%	63.827,85	151,82%	73.451,69	15,08%	78.668,00	7,10%
		Educació prevenció transtorns conducta alimentaria	1.648,00	50,92%	861,00	-47,75%	1.950,00	126,48%	3.210,00	64,62%
		Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	4.908,00	#DIV/0!	7.340,00	49,55%	8.198,20	11,69%	7.795,76	-4,91%
		Programes intervenció comunitària promoció salut							18.598,82	#DIV/0!
		Prevenció de la Sida	42,65	-98,46%	800,00	1775,73%	2.450,00	206,25%	2.660,00	8,57%
	Total Promoció de la salut		32.107,21	220,56%	73.506,88	128,94%	88.035,89	19,77%	111.071,21	26,17%
	Protecció de la salut	Cost directe a Protecció de la salut	5.961,37	6288,09%	4.821,10	-19,13%	2.962,59	-38,55%	17.947,60	505,81%
		Altres activitats de Salut	2.743,63	4,34%	2.537,38	-7,52%	1.297,54	-48,86%	1.618,99	24,77%
		Atenció a animals abandonats	69.579,11	8,12%	73.081,20	5,03%	110.783,31	51,59%	118.857,18	7,29%
		Control d'aliments i begudes	0,00	#DIV/0!	3,30	#DIV/0!	43.971,77	########	51.451,79	17,01%
		Control sanitari de les aigues	2.086,90	865,31%	1.307,67	-37,34%		-100,00%	3.627,37	#DIV/0!
		Riscos laborals municiapls	113.602,62	60,07%	100.980,64	-11,11%	101.513,30	0,53%	138.079,42	36,02%
		Salubritat ambiental	21.012,65	-54,86%	63.492,88	202,17%	40.593,50	-36,07%	127.384,78	213,81%
	Total Protecció de la salut		214.986,28	16,33%	246.224,17	14,53%	301.122,01	22,30%	458.967,13	52,42%
	Assistència sanitària	Cost directe a subprocès	18.229,22	-58,61%	19.751,26	8,35%	22.823,67	15,56%	22.790,97	-0,14%
		Activitats assitencials	503,38	#DIV/0!		-100,00%	8.956,47	#DIV/0!		-100,00%
	Total Assistència sanitària		18.732,60	-57,47%	19.751,26	5,44%	31.780,14	60,90%	22.790,97	-28,29%
	Cementiri		47.006,50	4,01%	51.864,37	10,33%	49.725,37	-4,12%	39.158,34	-21,25%
	TOTAL SALUT		849.644,21	58,35%	769.535,73	-9,43%	873.941,72	13,57%	1.112.350,40	27,28%

Increment: Programa informàtic.

Increment concessió i costos de personal

Increment: Plagues urbanes (mosquit tigre)

L'increment més important se situa en Protecció de la salut.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

En què es gasta?

	SALUT	
Costos de personal	395.795,80	35,58%
Concessions i serv.professionals	301.830,17	27,13%
Publicacions i publicitat	13.708,35	1,23%
Consums	168,00	0,02%
Subvencions	3.000,00	0,27%
Material i altres	5.912,53	0,53%
Manteniment i reparació	17.562,40	1,58%
Assegurances	0,00	0,00%
Lloguers	278,40	0,03%
Bestretes de caixa fixa	695,58	0,06%
Altres conceptes	120,99	0,01%
Amortització	4.458,25	0,40%
C.indirectes d'activitats	137.307,86	12,34%
C.indirectes	186.679,23	16,78%
C.indirectes edificis	44.832,84	4,03%
	1.112.350,40	**100%**

40% **Recollida animals abandonats**

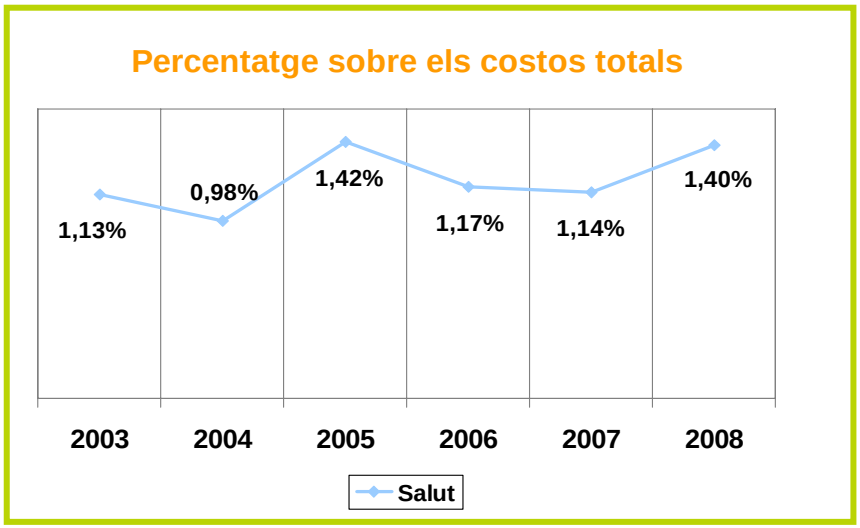
32% **Pla de drogues**

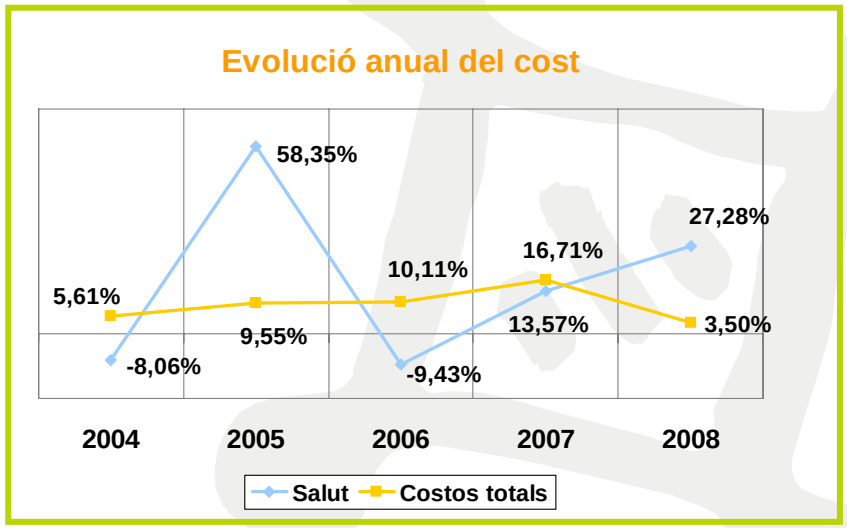
Salut laboral

Selecció indicadors de costos 2008 (1/1)

Dades generals de Salut

Cost per habitant	14,5 €	Ha augmentat un 24 % respecte el 2007.
Cost de riscos laborals per treballador	219 €	Augmenta respecte el 2007 perquè enguany els organismes municipals es fan càrrec de la salut laboral dels seus treballadors.





Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
SALUT - Procés 6										
Cost de Salut per habitant	7,69	-11,53%	11,83	53,86%	10,49	-11,30%	11,76	12,03%	14,58	24,06%
Índex cost de Salut sobre costos totals	0,98%	-12,94%	1,42%	44,54%	1,17%	-17,75%	1,14%	-2,69%	1,40%	22,98%
Evolució anual cost Salut (% increment)	-8,06%		58,35%		-9,43%		13,57%		27,28%	
RISCOS LABORALS MUNICIPALS										
Cost de riscos laborals per treballador	110,03	-33,22%	157,56	43,20%	135,54	-13,97%	128,66	-5,08%	219,52	70,62%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
VIA PÚBLICA	Cost directe a Via pública		2.056.557,23	7,19%	2.050.424,73	-0,30%	2.534.523,56	23,61%	2.723.319,54	7,45%
	Recollida d'escombraries i tractament de residus	Cost directe a Recollida d'escombraries i tractament de residus	111.235,67	133,26%	70.262,39	-36,83%	99.153,91	41,12%	77.002,05	-22,34%
		Recollida general d'escombraries	2.042.994,65	0,72%	2.058.415,85	0,75%	2.428.649,89	17,99%	2.549.066,19	4,96%
		Recollida selectiva d'escombraries	1.022.874,11	0,50%	1.236.598,15	20,89%	2.315.826,37	87,27%	2.511.325,09	8,44%
		Deixalleries	160.858,67	117,58%	200.344,13	24,55%	210.935,81	5,29%	146.547,42	-30,53%
		Planta de compostatge	97.912,86	41,75%	156.494,79	59,83%	235.209,15	50,30%	1.524,48	-99,35%
		Planta de transferència		#DIV/0!		#DIV/0!	15.626,31	#DIV/0!	15.626,31	0,00%
		Residus	1.878.879,14	-15,60%	302.068,61	-83,92%	461.898,01	52,91%	388.523,46	-15,89%
		Contenidors	10.560,72	53,07%	118.452,33	1021,63%	184.081,73	55,41%	18.503,23	-89,95%
	Total Recollida d'escombraries i tractament de residus		5.325.315,82	-2,64%	4.142.636,25	-22,21%	5.951.381,21	43,66%	5.708.118,23	-4,09%
	Acondicionament de la via pública	Cost directe a Acondicionament de	1.968.421,14	-12,79%	2.267.942,98	15,22%	2.321.200,80	2,35%	2.278.900,86	-1,82%
		Neteja via pública	2.272.709,00	27,22%	2.406.317,92	5,88%	3.710.578,40	54,20%	3.945.752,92	6,34%
		Manteniment via pública	219.959,85	38,41%	230.378,11	4,74%	328.441,49	42,57%	353.264,39	7,56%
		Enllumenat	1.580.272,38	29,60%	1.597.028,50	1,06%	2.061.394,84	29,08%	2.221.252,16	7,75%
		Plaques noms carrers	2.035,70	#DIV/0!	20.350,00	899,66%	0,00	-100,00%	8.772,59	#DIV/0!
		Responsabilitat patrimonial	11.350,10	1410,79%	18.586,62	63,76%	19.901,36	7,07%	42.704,14	114,58%
		Pla de façanes	21.338,58	#DIV/0!	2.400,00	-88,75%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Supervisió de la via pública	171.457,59	1,60%	230.535,18	34,46%	226.863,51	-1,59%	232.523,05	2,49%
	Total Acondicionament de la via pública		6.247.544,34	11,74%	6.773.539,31	8,42%	8.668.380,40	27,97%	9.083.170,11	4,79%
	Sanejament	Cost directe a Sanejament	3.220,69	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	78.682,55	#DIV/0!
		Clavegueram	431.752,81	23,97%	496.447,21	14,98%	785.833,66	58,29%	485.599,57	-38,21%
		Aigües grises	7.730,44	-18,44%	11.111,04	43,73%	8.665,88	-22,01%	27.786,85	220,65%
	Total Sanejament		442.703,94	23,75%	507.558,25	14,65%	794.499,54	56,53%	592.068,97	-25,48%
	TOTAL VIA PÚBLICA		14.072.121,33	5,51%	13.474.158,54	-4,25%	17.948.784,71	33,21%	18.106.676,85	0,88%

Increment: recollida vidre i envasos

Baixa: despeses gestió a càrrec d'EMSH

Increment: tècnic nou

El cost global de Via pública de 2008 es manté igual que el de 2007, que va tenir un gran increment (33%)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública

En què es gasta?

	VIA PÚBLICA	
Costos de personal	2.817.735,36	15,56%
Concessions i serv.professionals	10.098.479,71	55,77%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	989.850,59	5,47%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	754.662,76	4,17%
Manteniment i reparació	276.767,59	1,53%
Assegurances	3.119,33	0,02%
Lloguers	34.465,89	0,19%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	191.118,21	1,06%
Amortització	87.324,96	0,48%
C.indirectes d'activitats	0,00	0,00%
C.indirectes	2.671.730,87	14,76%
C.indirectes edificis	181.421,59	1,00%
	18.106.676,85	**100%**

71% **Cost salarial brigada d'obres**

51% **Residus**

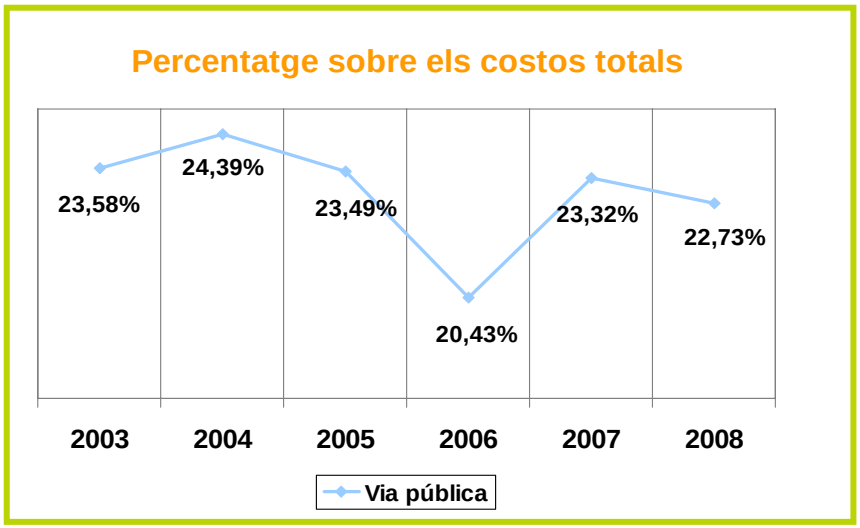
44% **Acondicionament via pública**

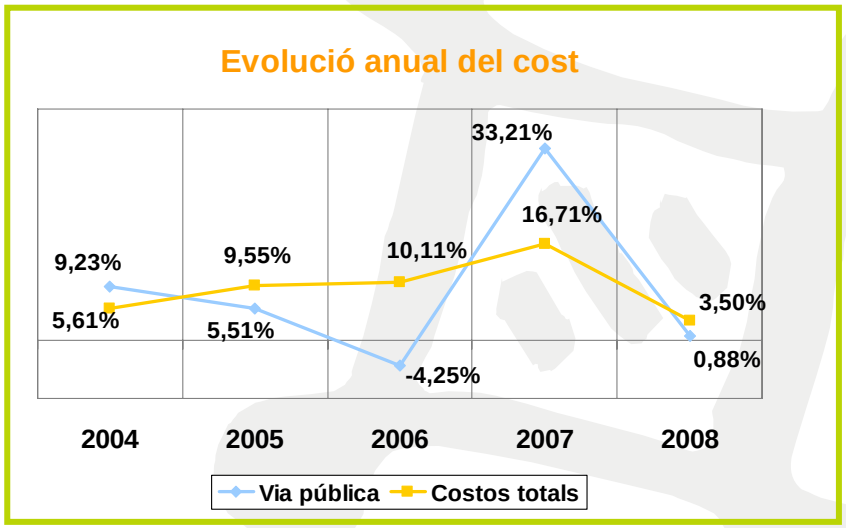
Repercussió 19% total cost estructura general + 19% despesa financera

Selecció indicadors de costos 2008 (1/3)

Dades generals de Via pública

Cost per habitant	237 €	Ha baixat un 1,7 % respecte el 2007.
Cost per quilòmetre de carrer (acumulat senyalització, trànsit, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment i clavegueram)	51.665 €	Baixa un 6% respecte el 2007, en part per l'increment del 8% de quilòmetres de carrers.

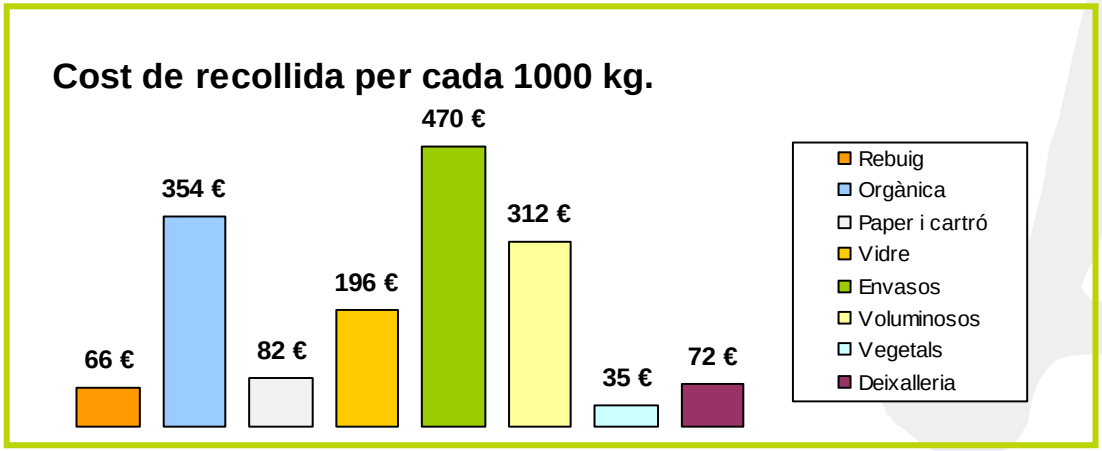




Selecció indicadors de costos 2008 (2/3)

Recollida, tractament i eliminació de residus

		Diferència s/2007
Cost de recollida i eliminació per habitant	75 €	-6,5%
Cost de recollida i eliminació per tona recollida	112 €	-10%
% ingressos sobre el cost total de RSU (autofinançament)	12%	-23%
Kg. recollits per habitant	667 kg	-3%
% recollida rebuig	76%	-7%
% recollida selectiva	23%	2%
Deixalleria. - Kg. recollits per habitant	27kg	46%
% població coberta amb recollida orgànica	84%	-2,5%



Selecció indicadors de costos 2008 (2/3)

Neteja viària

		Diferència s/2007
Cost de neteja viària per habitant	52 €	3,5%
Cost de neteja viària per m2	5 €	6,3%
Cost de neteja viària per quilòmetre de carrer	9.400 €	-2%

Enllumenat públic

		Diferència s/2007
Cost d'enllumenat per habitant	29 €	5%
Cost d'enllumenat per punt de llum	122€	
Cost d'enllumenat per quilòmetre de carrer	5.300 €	0%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Via pública

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008 (1/2)

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
VIA PÚBLICA - Procés 7										
Cost de Via pública per habitant	191,10	5,10%	195,91	2,52%	183,72	-6,22%	241,43	31,41%	237,39	-1,67%
Índex cost de Via pública sobre costos totals	24,39%	3,43%	23,49%	-3,69%	20,43%	-13,04%	23,32%	14,14%	22,73%	-2,53%
Evolució anual cost Via pública (% increment)	9,23%		5,51%		-4,25%		33,21%		0,88%	
Cost de Via pública per quilòmetre de carrer	42.748,43	9,23%	45.102,95	5,51%	34.754,08	-22,94%	46.295,55	33,21%	43.111,14	-6,88%
Cost total de quilòmetre de carrer, agrupat mobilitat + via pública (trànsit,senyalització, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment, clavegueram)	49.058,45	8,08%	53.490,00	9,03%	42.318,29	-20,89%	54.920,69	29,78%	51.665,38	-5,93%
NETEJA VIÀRIA										
Cost neteja viària per habitant	25,60	-5,97%	31,64	23,62%	32,81	3,70%	49,91	52,12%	51,73	3,65%
Cost neteja viària per quilòmetre de carrer	5.725,56	-2,28%	7.284,32	27,22%	6.206,65	-14,79%	9.570,75	54,20%	9.394,65	-1,84%
Cost neteja viària per metre lineal			11,84		12,53		19,33	54,20%	20,55	6,34%
Cost neteja viària per metre quadrat			2,97		3,14		4,84	54,20%	5,15	6,34%
Càrrega de treball per treballador per metre lineal			3.918,53		3.840,16		2.630,25	-31,51%	2.630,25	0,00%
Càrrega de treball per treballador per metre quadrat			15.639,88		15.327,08		10.498,00	-31,51%	10.498,00	0,00%
Grau de mecanització de la neteja viària (només mecanitzada)					36,82%		25,64%	-30,35%	25,64%	0,00%
Grau de mecanització de la neteja viària (mixta)					49,83%		64,34%	29,13%	64,34%	0,00%
A partir de 2005 s'han incorporat dades de brigada d'obres										
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS (no inclou deixalleries ni planta de compostatge)										
% Cost sobre el total de recollida + eliminació										
Recollida indiferenciada (rebuig)	37,08%	-27,32%	38,36%	3,46%	49,69%	29,52%	40,81%	-17,87%	44,66%	9,43%
Recollida selectiva	18,61%	-17,39%	19,21%	3,23%	29,85%	55,41%	38,91%	30,36%	44,00%	13,06%
Eliminació i tractament (eliminació, lixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	40,70%	82,55%	35,28%	-13,31%	7,29%	-79,33%	7,76%	6,44%	6,81%	-12,30%
% Cost sobre el total de recollida de residus										
Recollida indiferenciada (rebuig)	66,59%	-4,02%	66,64%	0,07%	62,47%	-6,25%	51,19%	-18,06%	50,37%	-1,59%
Recollida selectiva	33,41%	9,10%	33,36%	-0,15%	37,53%	12,49%	48,81%	30,06%	49,63%	1,67%
Cost per habitant										
Recollida + eliminació de residus	78,37	25,54%	74,14	-5,40%	56,48	-23,81%	80,05	41,72%	74,84	-6,51%
Eliminació i tractament (eliminació, lixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	31,90	129,18%	26,16	-17,99%	4,12	-84,25%	6,21	50,85%	5,09	-18,01%
Recollida de residus	43,64	-4,94%	42,68	-2,20%	44,93	5,26%	63,82	42,05%	66,34	3,96%
Recollida indiferenciada (rebuig)	29,06	-8,75%	28,44	-2,13%	28,07	-1,32%	32,67	16,39%	33,42	2,30%
Global recollida selectiva	14,58	3,71%	14,24	-2,35%	16,86	18,40%	31,15	84,74%	32,93	5,70%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	8,93	0,62%	8,72	-2,25%	8,76	0,42%	19,95	127,66%	19,34	-3,03%
Paper i cartró	2,23	-1,96%	2,15	-3,39%	2,36	9,49%	3,59	52,42%	3,58	-0,41%
Vidre	1,59	-3,76%	1,61	1,22%	1,85	14,97%	1,80	-2,61%	3,11	72,21%
Envasos lleugers					0,78		2,16	178,37%	3,60	66,69%
Voluminosos	3,57	-4,63%	3,49	-2,46%	3,72	6,61%	3,83	2,91%	3,91	2,17%
Vegetals (jardineria i arbrat)					0,70		0,94	33,43%	0,97	3,49%
Deixalleria	1,06	16,26%	2,24	111,41%	2,73	21,98%	2,84	3,86%	1,92	-32,28%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008 (2/2)

INDICADORS	2004	2005	2006	2007	2008
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS (no inclou deixalleries ni planta de compostatge)					
Cost per 1000 quilograms recollits					
Recollida + eliminació de residus	94,92 14,60%	95,07 0,16%	97,53 2,59%	125,08 28,24%	112,24 -10,26%
Eliminació i tractament (eliminació, lixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	38,63 ######	33,54 -13,17%	7,11 -78,80%	9,71 36,50%	7,64 -21,30%
Recollida indiferenciada (rebuig)	40,08 ######	40,20 0,31%	55,94 39,15%	61,27 9,53%	66,07 7,84%
Global recollida selectiva	145,04 -2,59%	136,34 -6,00%	234,00 71,63%	236,02 0,86%	215,31 -8,78%
Recollida orgànica	330,28 0,69%	287,74 -12,88%	307,83 6,98%	468,39 52,16%	354,19 -24,38%
Recollida paper i cartró	109,22 -4,59%	80,15 -26,61%	72,42 -9,64%	103,72 43,21%	82,03 -20,91%
Recollida vidre	148,82 4,66%	144,48 -2,92%	138,63 -4,05%	119,60 -13,72%	195,77 63,69%
Recollida envasos lleugers			580,70	332,54 -42,73%	470,33 41,43%
Recollida voluminosos		281,63	257,39 -8,61%	340,24 32,18%	311,53 -8,44%
Recollida vegetals (jardineria i arbrat)			84,64	33,58 -60,32%	35,28 5,06%
Deixalleria			143,14	155,94 8,94%	72,26 -53,66%
Cost anual per contenidor					
Recollida indiferenciada (rebuig)			2.282,06	2.529,84 10,86%	2.655,28 4,96%
Recollida orgànica			1.640,02	2.703,43 64,84%	2.621,48 -3,03%
Recollida paper i cartró			1.093,49	1.355,07 23,92%	1.330,52 -1,81%
Recollida vidre			943,09	744,87 -21,02%	1.155,55 55,13%
Recollida envasos lleugers			421,63	887,39 110,47%	1.339,87 50,99%
Quilograms recollits per habitants					
Total residus anuals	825,72 9,54%	779,83 -5,56%	579,13 -25,74%	640,02 10,51%	666,76 4,18%
Recollida indiferenciada (rebuig)	725,18 9,98%	707,49 -2,44%	501,73 -29,08%	533,18 6,27%	505,82 -5,13%
Recollida selectiva	100,54 6,47%	104,45 3,88%	72,05 -31,01%	131,98 83,16%	152,92 15,87%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	27,02 -0,06%	30,32 12,20%	28,46 -6,13%	42,58 49,62%	54,61 28,23%
Esporga			8,32	27,97 236,29%	27,56 -1,50%
Paper i cartró	20,39 2,75%	26,84 31,65%	32,53 21,18%	34,62 6,43%	43,59 25,92%
Vidre	10,69 -8,05%	11,15 4,26%	13,36 19,82%	15,08 12,89%	15,86 5,21%
Envasos lleugers			1,34	6,50 386,10%	7,66 17,85%
Voluminosos		12,38	14,44 16,65%	11,24 -22,14%	12,55 11,58%
Deixalleria			19,08	18,19 -4,66%	26,59 46,14%
% recollida de cada fracció sobre el total recollit					
Recollida indiferenciada (rebuig)	87,82% 0,40%	90,72% 3,30%	86,63% -4,51%	83,31% -3,84%	75,86% -8,94%
Recollida selectiva	12,18% -2,80%	13,39% 10,00%	12,44% -7,11%	20,62% 65,74%	22,93% 11,22%
Recollida orgànica	2,38% 6,04%	2,82% 18,19%	3,64% 29,10%	5,71% 57,06%	6,85% 19,98%
Esporga			1,44%	4,37% 204,30%	4,13% -5,45%
Paper i cartró	2,47% -6,20%	3,44% 39,39%	5,62% 63,17%	5,41% -3,69%	6,54% 20,87%
Vidre	1,29% ######	1,43% 10,40%	2,31% 61,34%	2,36% 2,15%	2,38% 0,99%
Envasos lleugers			0,23%	1,02% 339,86%	1,15% 13,13%
Voluminosos			2,49%	1,76% -29,55%	1,88% 7,10%
% població coberta amb recollida orgànica	72,84% 16,24%	72,47% -0,51%	74,02% 2,14%	85,87% 16,01%	83,70% -2,53%
% ingressos sobre cost total recollida i tractament residus	11,91% 26,89%	12,25% 2,84%	20,29% 65,67%	15,86% -21,83%	12,24% -22,81%
ENLLUMENAT					
Cost enllumenat per habitant	17,47 -6,39%	22,00 25,92%	21,78 -1,02%	27,73 27,33%	29,12 5,03%
Cost enllumenat per punt de llum			108,15	134,50 24,37%	121,85 -9,41%
Cost enllumenat per cada quilòmetre de carrer	3.908,16 -2,71%	5.064,98 29,60%	4.119,24 -18,67%	5.316,98 29,08%	5.288,70 -0,53%
Punts de llum per km2 del nucli+Mirasol	355,16 18,62%	355,16 0,00%	355,16 0,00%	404,56 13,91%	378,70 -6,39%

Cercles de comparació intermunicipals. Residus (1/3)

PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓Elevat % d'utilització de la deixalleria (66,2%) ✓Elevat nombre de Kg recollits de la fracció orgànica per habitant i any (46) ✓Elevat % de Kg de residus comercials recollits de la fracció paper-cartró respecte el total recollit (30,3%) ✓Elevada despesa en campanyes de sensibilització per habitant (1,4€)	×Baixa capacitat disponible dels contenidors de la fracció envasos-llaunes-brics per habitant al mes (41) i baix % recollit d'envasos-llaunes-brics sobre el total generat (10,3%) × Elevada capacitat disponible dels contenidors de la fracció no selectiva per habitant al mes (1.082) ×Baix nombre de Kg de residus gestionats per habitant i any a la deixalleria (27) ×Elevada despesa corrent en gestió de residus per habitant (64,9€) ×Baix % d'autofinançament per taxes i preus públics de la deixalleria (10,5%)
✓El 90% de les hores del servei de neteja viària es realitzen mitjançant sistemes mecanitzats (escombrada mixta i mecanitzada)	×Elevada despesa corrent per habitant (51,7€) ×Elevada despesa corrent en neteja viària per metre quadrat (5,2€)
ENTORN ▪Municipi amb una elevada renda per càpita (21.095€/hab.)	**A analitzar:** ×Elevada despesa corrent en neteja viària per metre quadrat

ALTRES COMENTARIS

▪El 57,5% dels treballadors del servei de neteja viària són de nacionalitat estrangera

Cercles de comparació intermunicipals. Residus (2/3)

Diputació Barcelona

Quadre resum d'indicadors de GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 2008
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Oferir un servei accessible als usuaris (I)	Vidre	Paper - Cartró	Env - Llaun - Brics	Fracció orgàn.	No sel. (resta)	Total
Habitants per punt de recollida	**372**	**372**	**372**	**165**	**80**	**38**
	306	302	289	166	120	41
Capacitat disponible dels contenidors per habitant al mes (litres)	**30**	**93**	**41**	**76**	**1.082**	**1.322**
	25	144	93	54	674	989
Periodicitat mensual de la recollida de residus	**4**	**7**	**5**	**24**	**26**	**66**
	3	13	11	22	29	81
% de població coberta amb serv. recollida orgànica				**83,7 %**		
				82,1 %		

Oferir un servei accessible als usuaris (II)	Total
Habitants per deixalleria	**19.069**
	29.046
% de deixalleries en el casc urbà respecte el total de deixalleries	**75,0 %**
	52,4 %
% d'utilització de la deixalleria	**66,2 %**
	37,7 %
Kg de residus gestionats per habitant i any a la deixalleria	**27**
	44

Reduir les emissions de CO_2 del servei de recollida	Total
Tones d'emissions de CO_2 per cada 1000 habitants	--
	5,4

Assolir uns nivells adequats de recollida selectiva	Vidre	Paper - Cartró	Env - Llaun - Brics	Fracció orgàn.	Volumi-nosos	No sel. (resta)
% de la recollida selectiva sobre el total de la recollida de residus	**2,6 %**	**5,4 %**	**1,2 %**	**7,4 %**	**2,0 %**	
	3,3 %	7,6 %	2,8 %	7,2 %	4,2 %	
% recollit de cada fracció sobre el total generat	**36,5 %**	**29,9 %**	**10,3 %**	**20,4 %**		
	46,5 %	42,2 %	23,5 %	20,0 %		
Kg recollits per habitant i any	**16**	**33**	**8**	**46**	**13**	**506**
	15	35	13	33	19	344
% d'impropis		--	--	--		
		20,0 %	24,4 %	9,8 %		
% kg de residus comercials recollits respecte el total recollit de cada fracció	--	**30,3 %**	--	--		
	1,4 %	23,7 %	--	17,7 %		

Usuari / Client

Oferir un servei de qualitat a la ciutadania	Total
Satisfacció general de la ciutadania amb els serveis	--
	6,7
Peticions per cada 1.000 habitants	--
	7,2

Fomentar el civisme	Total
% de contenidors cremats per actes vandàlics sobre el total de contenidors	**2,8 %**
	1,9 %

Definitives

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Via pública

Cercles de comparació intermunicipals. Residus (3/3)

Valors organitzatius / RRHH

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	Total
Habitants per treballador del servei	**1.173** / 1.751
Tones de residus recollides per treballador	**729** / 803

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	Total
% Gestió directa (Ajuntament, OOAA, Emp. Municipal, Mancomunitat, Consorci)	**0,0 %** / 15,7 %
% Gestió indirecta (concessió, altres...)	**100,0 %** / 84,3 %

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	Total
Satisfacció general dels treballadors	-- / 7,7
% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals	-- / 5,1 %
Sou brut base anual d'un peó del servei de recollida de residus	-- / 21.379
Antiguitat mitjana dels treballadors	-- / 10,3

Millorar les habilitats dels treballadors	Total
Hores anuals de formació per treballador	-- / 3,3
Accidents laborals per cada 100 treballadors	-- / 16,3

Promoure la responsabilitat social	Total
% de dones sobre el total de treballadors	**4,6 %** / 2,0 %
% de treballadors de nacionalitat estrangera sobre el total de treballadors	**35,4 %** / 24,0 %
% de treballadors amb contractes bonificats sobre el total de treballadors	-- / 5,3 %

Economia

Disposar dels recursos adequats (I)	Vidre	Paper - Cartró	Env - Llaun - Brics	Fracció orgàn.	Volumi-nosos	No sel. (resta)
Despesa corrent en gestió de residus per habitant	**3,2** / 1,1	**3,7** / 5,1	**3,7** / 2,3	**16,3** / 6,4	**3,9** / 3,6	**34,2** / 18,9

Disposar dels recursos adequats (II)	Total
Despesa corrent en gestió de residus per habitant	**64,9** / 37,8
Depesa corrent en tractament i/o eliminació de residus per habitant	-- / 20,0
% del pressupost corrent municipal destinat a la gestió, tractament i/o eliminació de residus	-- / 7,0 %
Despeses en campanyes de sensibilització per habitant	**1,4** / 0,8
Despesa corrent en deixalleria per habitant	**1,9** / 3,0

Finançar adequadament el servei	Total
% d'autofinançament per taxes i preus públics de la gestió, tractament i/o eliminació de residus	-- / 102,7 %
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions de la gestió, tractament i/o eliminació de residus	-- / 1,5 %
% de finançament per part de l'ajuntament de la gestió, tractament i/o eliminació de residus	-- / -4,7 %
% d'ingressos per recuperació selectiva sobre despesa en gestió de residus selectiva	**12,6 %** / 35,9 %
% d'autofinançament per taxes i preus públics de la deixalleria	**10,5 %** / 25,1 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	Total
Depesa corrent en gestió per cada 1.000 Kg. recollits	**104,5** / 82,1
Despesa corrent en deixalleria per cada 1.000 kg. gestionats a la deixalleria	**70,7** / 69,7

Entorn

Població	76.274	Densitat de població (hab. / km^2 municipi)	**1.580** / 1.685	Renda per càpita	**21.095** / 14.109

Cercles de comparació intermunicipals. Neteja viària (1/2)

Diputació Barcelona

Quadre resum d'indicadors de NETEJA VIÀRIA 2008
Sant Cugat del Vallès

Cercles de comparació intermunicipals

Encàrrec polític

Oferir un servei accessible als usuaris	Total
Habitants per paperera	**83,3**
	49,2
Habitants per papereres específiques per a la recollida d'excrements de gos	**2.179,3**
	2.774,3

Reduir les emissions de CO_2 del servei de neteja viària	Total
Tones d'emissions de CO_2 per cada 1000 habitants	--
	3,3

Promoure l'estalvi d'aigua	Total
Litres d'aigua consumits pel servei de neteja viària per habitant	--
	75,2
% de litres d'aigua de xarxa consumits pel servei de neteja viària sobre el total del consum d'aigua	--
	18,5 %

Assolir un nivell adequat de qualitat en la neteja viària	E. Manual	E. Mixta	E. Meca-nitzada	Aigua-batre	Altres	Total
% d'hores anuals segons la tipologia del servei de neteja sobre el total d'hores anuals que es presta el servei	**9,8 %**	**64,3 %**	**25,6 %**	**0,2 %**	--	--
	62,0 %	14,3 %	8,1 %	5,0 %	12,3 %	100,0 %

Usuari / Client

Oferir un servei de qualitat a la ciutadania	Total
Satisfacció general de la ciutadania amb els serveis	--
	6,1
Peticions per cada 1.000 habitants	--
	7,1

Fomentar el civisme	Total
% d'hores de servei destinades a la neteja de façanes sobre el total d'hores de servei de neteja viària	--
	2,2 %
% de papereres substituïdes per actes vandàlics durant l'últim any respecte el total de papereres	--
	5,4 %

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Via pública

Cercles de comparació intermunicipals. Neteja viària (2/2)

Valors organitzatius / RRHH

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	Total
Habitants per treballador del servei	**1.045**
	1.131
Metres lineals per treballador	**--**
	1.954
Metres quadrats per treballador	**10.498**
	14.134

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	Total
% Gestió directa (Ajuntament, OOAA, Emp. Municipal, Mancomunitat, Consorci)	**100,0 %**
	27,8 %
% Gestió indirecta (concessió, altres...)	**0,0 %**
	72,2 %

Millorar les habilitats dels treballadors	Total
Hores anuals de formació per treballador	**--**
	5,2
Accidents laborals per cada 100 treballadors	**--**
	24,1

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	Total
Satisfacció general dels treballadors	**--**
	7,3
% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals	**--**
	5,3 %
Sou brut base anual d'un peó del servei de neteja viària	**28.076**
	19.312
Antiguitat mitjana dels treballadors	**7,2**
	8,8

Promoure la responsabilitat social	Total
% de dones sobre el total de treballadors	**11,0 %**
	15,5 %
% de treballadors de nacionalitat estrangera sobre el total de treballadors	**57,5 %**
	17,1 %
% de treballadors amb contractes bonificats sobre el total de treballadors	**6,9 %**
	10,4 %

Economia

Disposar dels recursos adequats	Total
Despesa corrent per habitant	**51,7**
	38,4
% de la despesa sobre el pressupost corrent municipal	**4,3 %**
	4,6 %
% de despesa corrent fora del contracte del servei de neteja viària	**0,2 %**
	0,6 %

Finançar adequadament el servei	Total
% d'autofinançament per taxes i preus públics	**0,0 %**
	0,0 %
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	**0,0 %**
	0,0 %
% de finançament per part de l'ajuntament	**100,0 %**
	100,0 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	Total
Depesa corrent en neteja viària per metre lineal	**--**
	22,2
Depesa corrent en neteja viària per metre quadrat	**5,2**
	3,0

Entorn

Població	76.274	Densitat de població (hab. / km^2 municipi)	**1.580**	Renda per càpita	**21.095**
			1.685		14.109

Dades oficials

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
VERD PÚBLIC	Cost directe a Verd públic		968.489,75	16,10%	980.966,10	1,29%	1.054.724,05	7,52%	1.174.007,05	11,31%
	Parcs i jardins	Cost directe a Parcs i jardins	0,00	#DIV/0!	1.145,72	#DIV/0!	537,64	-53,07%	0,00	-100,00%
		Manteniment parcs i jardins	1.751.527,86	-0,56%	1.852.723,23	5,78%	2.141.844,36	15,61%	2.388.515,37	11,52%
		Reg	134.180,09	40,01%	116.026,51	-13,53%	144.469,60	24,51%	141.723,21	-1,90%
		Mobiliari urbà parcs i jardins							21.370,68	#DIV/0!
		Arees de jocs infantils a parcs i jardins	1.612,40	-75,92%	48.019,71	2878,15%	19.370,12	-59,66%	55.709,06	187,60%
	Total Parcs i jardins		1.887.320,35	1,26%	2.017.915,17	6,92%	2.306.221,72	14,29%	2.607.318,32	13,06%
	Arbrat viari		333.186,60	1,77%	382.010,38	14,65%	511.185,93	33,81%	568.553,16	11,22%
	TOTAL VERD PÚBLIC		3.188.996,70	5,41%	3.380.891,65	6,02%	3.872.131,70	14,53%	4.349.878,53	12,34%

Increment: cost concessions

Baixa: consum aigua

Increment dels contractes de concessions per més metres de jardins i de número d'arbres, però també per revisió de preus.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic

En què es gasta?

	VERD PÚBLIC	
Costos de personal	489.757,85	11,26%
Concessions i serv.professionals	2.912.832,08	66,96%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	81.676,46	1,88%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	180.255,23	4,14%
Manteniment i reparació	25.278,05	0,58%
Assegurances	297,51	0,01%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	0,00	0,00%
Amortització	4.452,36	0,10%
C.indirectes d'activitats	0,00	0,00%
C.indirectes	649.806,48	14,94%
C.indirectes edificis	5.522,52	0,13%
	4.349.878,53	**100%**

68% **Cost salarial brigada jardineria**

81% **Parcs i jardins**

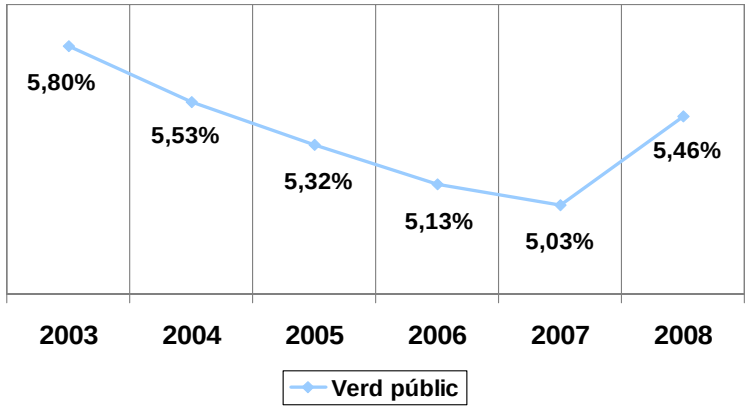
19% **Arbrat**

Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

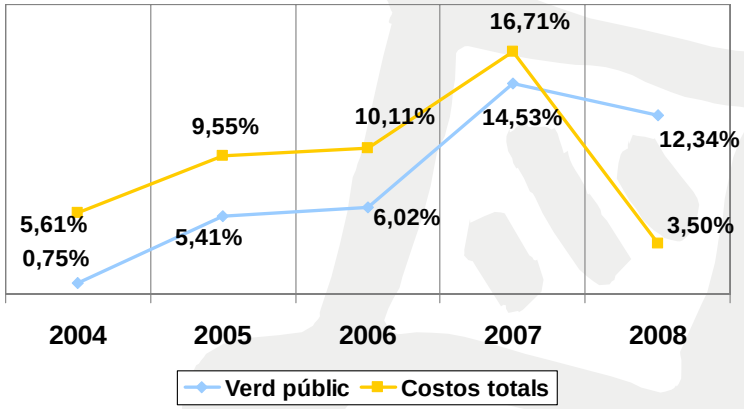
Dades generals de Verd públic

Cost per habitant	57,03 €	Ha incrementat un 9,5 % respecte el 2007.

Percentatge sobre els costos totals



Evolució anual del cost



Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

Zona verda urbana per habitant (m2/hab)	14,62 m2	0,48%
Número d'habitants per arbre (inclou noves urbanitzacions)	2,17	-2,3%
Cost de parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	2,34 €	9,67%
Cost d'aigua de reg per m2 d'espai verd urbà	0,07 €	-8%
Cost d'arbrat viari per arbre	16 €	6%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
VERD PÚBLIC - Procés 8										
Cost de Verd públic per habitant	43,35	-3,05%	44,40	2,42%	46,10	3,83%	52,08	12,98%	57,03	9,50%
Índex cost de Verd públic sobre costos totals	5,53%	-4,60%	5,32%	-3,78%	5,13%	-3,72%	5,03%	-1,87%	5,46%	8,54%
Evolució anual cost Verd públic (% increment)	0,75%		5,41%		6,02%		14,53%		12,34%	
Zona verda urbana per habitant (m2/hab)	13,01	-1,51%	14,99	15,17%	14,25	-4,91%	14,55	2,14%	14,62	0,48%
Cost parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	2,05	-6,22%	1,75	-14,57%	1,93	10,12%	2,13	10,38%	2,34	9,67%
Cost d'aigua de reg per m2			0,06	#DIV/0!	0,08	24,09%	0,08	-1,31%	0,07	-8,16%
Cost arbrat viari per arbre	12,53	-4,49%	12,33	-1,59%	13,90	12,66%	15,28	9,95%	16,18	5,91%
Número d'habitants per arbre (inclou noves urbanitzacions)					2,19		2,22	1,37%	2,17	-2,30%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Cultura

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
CULTURA	Cost directe a Cultura		939.427,42	12,81%	989.515,61	5,33%	1.095.286,71	10,69%	1.398.827,20	27,71%
	Acció cultural	Cost directe a Acció cultural	8.457,91	12,84%	24.305,85	187,37%	75.528,54	210,74%	171.519,20	127,09%
		Activitats lúdico-formatives cultura	66.617,95	58,17%	204.067,39	206,32%	43.789,10	-78,54%	10.264,59	-76,56%
		Cultura popular i tradicional	932.993,18	22,59%	958.192,49	2,70%	1.182.298,08	23,39%	1.005.878,59	-14,92%
		Escena		#DIV/0!	31.626,80	#DIV/0!	45.804,13	44,83%	77.533,45	69,27%
		Música	67.436,46	6,37%	105.138,89	55,91%	92.660,30	-11,87%	178.333,59	92,46%
		Art	41.372,22	-35,81%	91.479,97	121,11%	55.546,17	-39,28%	84.873,73	52,80%
		Xerrades i conferències	120,02	#DIV/0!	0,00	-100,00%	99,48	#DIV/0!		-100,00%
		Lletres	13.000,75	-4,01%	13.040,60	0,31%	15.618,54	19,77%	38.796,89	148,40%
		Arxiu històric	158.846,26	6,83%	188.134,94	18,44%	279.145,29	48,38%	264.452,88	-5,26%
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	100.413,95	#DIV/0!
		Biblioteques	304.919,22	-9,12%	351.357,55	15,23%	374.449,08	6,57%	412.345,11	10,12%
		Museus	799.187,25	2,85%	953.982,50	19,37%	1.028.014,25	7,76%	1.000.558,85	-2,67%
		Activitats equipaments culturals	538.924,73	49,82%	590.419,02	9,56%	631.589,07	6,97%	828.610,41	31,19%
	Total Acció cultural		2.931.875,95	13,95%	3.511.746,00	19,78%	3.824.542,03	8,91%	4.173.581,24	9,13%
	Promoció cultural	Suport a altres entitats culturals	279.863,86	9,83%	388.726,42	38,90%	426.061,52	9,60%	256.435,81	-39,81%
		Turisme	124.501,14	-4,44%	108.627,26	-12,75%	110.651,99	1,86%	120.706,59	9,09%
	Total Promoció cultural		404.365,00	5,00%	497.353,68	23,00%	536.713,51	7,91%	377.142,40	-29,73%
	Joventut	Cost directe a Joventut	138.327,29	18,18%	191.599,03	38,51%	206.820,85	7,94%	120.987,97	-41,50%
		Activitats en equipaments	31.085,54	-16,80%	30.846,92	-0,77%	477.976,63	1449,51%	409.769,24	-14,27%
		Activitats lúdico-formatives joventut	169.876,63	2,72%	191.370,40	12,65%	88.768,49	-53,61%	88.798,96	0,03%
		Suport a altres entitats juvenils	26.811,67	-49,94%	31.500,00	17,49%	74.625,33	136,91%	115.459,58	54,72%
	Total Joventut		366.101,13	-1,94%	445.316,35	21,64%	848.191,30	90,47%	735.015,75	-13,34%
	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.366.882,20	5,89%	1.327.043,39	-2,91%	1.483.460,36	11,79%	1.583.988,29	6,78%
	TOTAL CULTURA		6.008.651,70	10,15%	6.770.975,03	12,69%	7.788.193,91	15,02%	8.268.554,87	6,17%

Personal administració, abans estructura

Abans estava al mapa d'Urbanisme

Nou càlcul edificis culturals.

Celebració 15 aniversari

L'increment es pot identificar bàsicament en el Centre cultural, biblioteca, edificis culturals i patrimoni arqueològic (abans urbanisme)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

En què es gasta?

	CULTURA	
Costos de personal	911.606,48	11,02%
Concessions i serv.professionals	1.020.209,41	12,34%
Publicacions i publicitat	207.557,27	2,51%
Consums	4.629,50	0,06%
Subvencions	1.946.089,77	23,54%
Material i altres	29.848,56	0,36%
Manteniment i reparació	42.933,40	0,52%
Assegurances	3.063,72	0,04%
Lloguers	421.216,05	5,09%
Bestretes de caixa fixa	44.348,82	0,54%
Altres conceptes	14.955,10	0,18%
Amortització	3.999,66	0,05%
C.indirectes d'activitats	262.808,85	3,18%
C.indirectes	1.405.874,14	17,00%
C.indirectes edificis	1.949.414,14	23,58%
	8.268.554,87	**100%**

63%	OAM Centre cultural
34%	Cultura
3%	Joventut

73%	Lloguer infraestructures
27%	Llogues espais

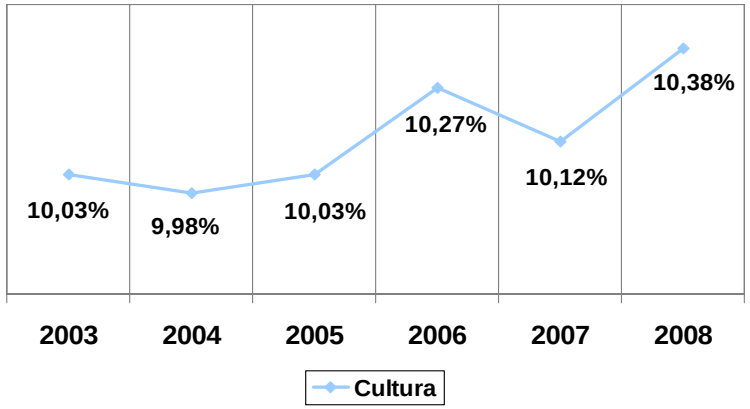
23%	Estimat cost de subactivitat

Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

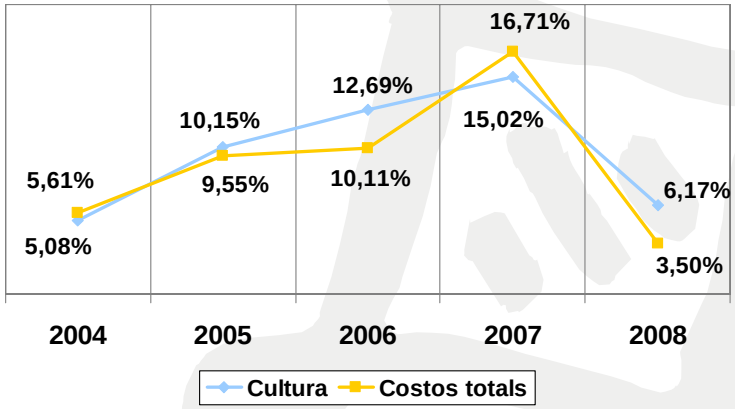
Dades generals de Cultura

Cost per habitant	108,41 €	Ha incrementat un 3,5 % respecte el 2007.

Percentatge sobre els costos totals



Evolució anual del cost



Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

Acció cultural

		Diferència s/2007
Cost de museus per visita	34 €	-16,5%
Cost municipal de biblioteca per visita (Diputació també aporta despesa)	2 €	38%
Cost de festes majors per habitant	6 €	0%
Cost de Nadal i reis per habitant	6 €	-29%

Joventut

		Diferència s/2007
Cost de joventut per habitant	9,5 €	-15,5%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	43,5 €	-14,5%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
CULTURA - Procés 9										
Cost de Cultura per habitant	78,16	1,11%	83,65	7,03%	92,32	10,36%	104,76	13,47%	108,41	3,48%
Índex cost de Cultura sobre costos totals	9,98%	-0,50%	10,03%	0,55%	10,27%	2,34%	10,12%	-1,44%	10,38%	2,58%
Evolució anual cost Cultura (% increment)	5,08%		10,15%		12,69%		15,02%		6,17%	
ACCIÓ CULTURAL										
Cost de Museus per visita	21,28		32,92	54,67%	47,23	43,49%	40,52	-14,20%	33,82	-16,54%
Cost de Festes Majors per habitant	5,05	-23,15%	5,86	16,00%	6,75	15,15%	6,20	-8,06%	6,20	-0,04%
Cost de Nadal i Reis per habitant	4,94	17,71%	5,36	8,63%	4,63	-13,65%	8,56	84,78%	6,06	-29,20%
Biblioteca										
Cost municipal de Biblioteca per habitant (Diputació aporta despesa)	4,81	30,32%	4,25	-11,69%	4,79	12,85%	5,04	5,13%	5,41	7,34%
Places de biblioteca per 1000 habitants	2,58	-3,78%	2,51	-2,84%	2,45	-2,06%	2,42	-1,35%	2,36	-2,53%
Visites per habitant	3,14	-2,95%	2,95	-5,87%	3,13	6,08%	3,05	-2,69%	2,37	-22,22%
Cost per visita	1,53	34,28%	1,44	-6,18%	1,53	6,39%	1,65	8,04%	2,28	38,00%
JOVENTUT										
Cost de joventut per habitant	5,35	11,15%	5,10	-4,72%	6,07	19,13%	11,41	87,90%	9,64	-15,53%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	22,58	14,93%	21,98	-2,68%	26,82	22,03%	51,00	90,16%	43,58	-14,55%

Cercles de comparació intermunicipals. Biblioteca (1/3)

PUNTS FORTS

- ✓ Elevat % d'ordinadors amb servei d'ofimàtica (73%), ha augmentat molt en relació a l'any anterior (0%), ja que s'ha instal·lat el programari "Internet i +". Elevat % de visites que fan ús del servei de Wi-Fi (3,6%), en relació amb l'any anterior (1,8%).
- ✓ Elevat nombre d'assistents per activitat de dinamització cultural (56,3), ha augmentat en relació a l'any anterior (35,7).
- ✓ Nul % d'hores de baixa sobre hores de conveni (0%).

OPORTUNITATS DE MILLORA

- × Elevat nombre d'habitants per biblioteca (76.274). Baix nombre de m^2 per cada 1.000 habitants (16).
- × Baix nombre de punts d'informàtica per al públic per cada 1.000 hab. (0,20). Baix ús del servei d'ofimàtica + internet per cada 1.000 hab. (229), tot i que ha augmentat molt en relació a l'any anterior (133), degut a la instal·lació del programari d'"Internet i +".
- × Baix % d'escolars que han realitzat una visita a la biblioteca (8,5%).
- × Baix nombre d'activitats de dinamització cultural per cada 10.000 habitants (6) – mínim del Cercle. Baix nombre de places en clubs de lectura per 1.000 habitants (0,6).
- × Nul nombre d'hores anuals de formació per treballador (0), ha disminuït en relació a l'any anterior (2,6) – mínim del Cercle.
- × Baixa despesa corrent per habitant (7,2€). Despesa corrent municipal per habitant (4,1€).
- × Baix % de la despesa per a activitats de dinamització cultural (2%). Baix % de la despesa en fons documental finançada per l'ajuntament (11%), ha baixat en relació a l'any passat (18,9%).

ENTORN

- ✓ Població (76.274)
- ✓ Té una única biblioteca

A ANALITZAR

- × Baix % d'escolars que han realitzat una visita a la biblioteca.

ALTRES COMENTARIS

- Baix nombre de queixes i suggeriments per cada 10.000 visites (0,44).
- Elevat nombre de visites per treballador i hora de servei (13,6), tot i que ha disminuït en relació a l'any anterior (17,5). Elevat nombre de préstecs per treballador i hora de servei (9,5).

Cercles de comparació intermunicipals. Biblioteca (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors de BIBLIOTEQUES 2006-2008
SANT CUGAT DEL VALLES

Encàrrec polític

Oferir un bon fons documental	2006	2007	2008	
Fons documental per habitant	**0,61**	**0,67**	**0,71**	↑
	0,91	0,99	1,06	
% de fons documental en lliure accés de préstec	**92 %**	**93 %**	**93 %**	↑
	86 %	87 %	85 %	
Índex de renovació del fons	**10,2 %**	**11,4 %**	**11,5 %**	↑
	11,9 %	10,9 %	12,2 %	

Fomentar les tecnologies de la informació	2006	2007	2008	
Punts d'informàtica per al públic per cada 1000 hab.	**0,20**	**0,20**	**0,20**	
	0,35	0,40	0,42	
% d'ordinadors amb servei d'ofimàtica	**20 %**	**0 %**	**73 %**	
	21 %	29 %	34 %	
Ús del servei d'ofimàtica + internet per cada 1.000 hab.	**207**	**133**	**229**	
	325	317	325	
% de visites que fan ús del servei d'internet + ofimàtica	**6,7 %**	**4,4 %**	**9,7 %**	
	11,4 %	11,0 %	10,3 %	
% de visites que fan ús del servei de Wi-Fi	**1,0 %**	**1,8 %**	**3,6 %**	↑
	0,8 %	2,2 %	3,2 %	

Facilitar l'accés dels ciutadans a les biblioteques públiques	2006	2007	2008	
Habitants per biblioteca	**73.774**	**74.345**	**76.274**	↑
	48.182	45.244	45.416	
M^2 per cada 1.000 habitants	**16**	**16**	**16**	↓
	27	29	30	
Hores de servei de la biblioteca central (setmana estàndard)	**45**	**45**	**45**	
	47	48	48	
Mitjana de les hores de servei de les biblioteques de proximitat (setmana estàndard)	**--**	**--**	**--**	
	37	37	37	

Fomentar la lectura en tots els trams de població	2006	2007	2008	
% de població inscrita de més de 65 anys (s/ la població del mateix tram)	**10 %**	**11 %**	**13 %**	↑
	9 %	10 %	12 %	
% de població inscrita d'entre 40 i 64 anys (s/ la població del mateix tram)	**22 %**	**24 %**	**27 %**	↑
	21 %	23 %	26 %	
% de població inscrita d'entre 25 i 39 anys (s/ la població del mateix tram)	**27 %**	**32 %**	**35 %**	↑
	41 %	46 %	50 %	
% de població inscrita d'entre 15 i 24 anys (s/ la població del mateix tram)	**52 %**	**56 %**	**60 %**	↑
	58 %	66 %	70 %	
% de població inscrita de menys de 15 anys (s/ la població del mateix tram)	**32 %**	**37 %**	**37 %**	
	30 %	35 %	37 %	
% de població inscrita	**28 %**	**31 %**	**33 %**	↑
	30 %	33 %	36 %	

Usuari / Client

Oferir un servei de qualitat als ciutadans	2006	2007	2008
Grau de satisfacció amb els serveis bibliotecaris	**7,4**	**7,6**	**7,6**
	7,8	7,8	7,9
Queixes i suggeriments per cada 10.000 visites	**0,30**	**0,18**	**0,44**
	1,08	1,26	1,24

Fomentar l'ús de les biblioteques	2006	2007	2008	
Visites per habitant	**3,1**	**3,1**	**2,4**	↓
	2,9	2,9	3,1	
Préstecs per habitant	**1,5**	**1,5**	**1,7**	↑
	2,1	2,1	2,3	
Préstecs per document de préstec en lliure accés	**2,6**	**2,4**	**2,5**	
	2,6	2,4	2,5	
% de població que fa ús del servei de préstec	**11,8 %**	**12,0 %**	**11,5 %**	
	11,1 %	12,0 %	11,8 %	
% d'escolars que han realitzat una visita a la biblioteca	**15,0 %**	**12,9 %**	**8,5 %**	↓
	19,1 %	20,2 %	23,8 %	

Realitzar activitats de dinamització cultural	2006	2007	2008
% de visites per assistir a activitats de dinamització cultural	**1,3 %**	**0,6 %**	**1,4 %**
	1,9 %	1,9 %	2,1 %
Assistents per activitat de dinamització cultural	**36,1**	**35,7**	**56,3**
	29,7	35,2	35,3
Activitats de dinamització cultural per cada 10.000 habitants	**11,1**	**5,3**	**6,0**
	18,2	15,6	18,4
Nombre de places en clubs de lectura per 1.000 habitants	**3,7**	**0,4**	**0,6**
	1,6	1,1	1,3

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Cultura

Cercles de comparació intermunicipals. Biblioteca (2/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2006	2007	2008
Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA, Emp. municipal)	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	100 %	100 %	100 %
Gestió indirecta (%) (concessió, altres...)	**0 %**	**0 %**	**0 %**
	0 %	0 %	0 %

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	2006	2007	2008
Visites per treballador i hora de servei	**17,5**	**17,5**	**13,6** ↓
	8,6	8,2	8,4
Préstecs per treballador i hora de servei	**8,2**	**8,6**	**9,5** ↑
	6,2	5,9	6,0
% de personal pagat per administracions diferents de l'ajuntament	**29 %**	**29 %**	**29 %**
	30 %	30 %	28 %
% de personal en els serveis centrals	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**
	3,1 %	3,3 %	7,1 %

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2006	2007	2008
% Hores de baixa sobre hores de conveni	**0,0 %**	**1,8 %**	**0,0 %**
	4,9 %	4,3 %	2,4 %
Sou brut dels tècnics auxiliars de biblioteca	--	--	--
	20.570	20.570	23.581
% de dones respecte el total de treballadors/res	-	-	**68 %**
	-	-	76 %

Millorar les habilitats dels treballadors	2006	2007	2008
Hores anuals de formació per treballador	**0,0**	**2,6**	**0,0**
	13,5	13,0	20,5

Economia

Disposar dels recursos adequats	2006	2007	2008
Despesa corrent per habitant	**6,3**	**6,2**	**7,2**
	10,6	11,9	13,5
Despesa corrent municipal per habitant	**3,4**	**3,5**	**4,1** ↑
	6,2	7,1	7,7
% de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent municipal	**0,4 %**	**0,3 %**	**0,3 %**
	0,8 %	0,8 %	0,8 %

Finançar adequadament el servei	2006	2007	2008
% d'autofinançament per taxes i preus públics	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,3 %**
	0,0 %	0,0 %	0,2 %
% d'autofinançament per part de la Diputació	**43,4 %**	**40,9 %**	**41,0 %**
	40,0 %	36,7 %	40,6 %
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Generalitat, etc.)	**2,2 %**	**2,7 %**	**2,7 %**
	1,6 %	3,3 %	2,6 %
% d'autofinançament per part de l'ajuntament	**54,5 %**	**56,3 %**	**56,3 %**
	58,3 %	60,0 %	56,8 %

Gestionar adequadament els recursos	2006	2007	2008
% de la despesa destinada a personal	**54,2 %**	**51,3 %**	**48,4 %** ↓
	57,0 %	56,7 %	48,3 %
% de la despesa per a activitats de dinamització cultural	**3,1 %**	**2,1 %**	**2,0 %** ↓
	3,9 %	4,7 %	4,7 %
% de la despesa destinat a fons documental	**17,1 %**	**18,4 %**	**15,7 %**
	12,9 %	12,9 %	13,3 %
% de la despesa en fons documental finançada per l'ajuntament	**18,0 %**	**18,9 %**	**11,0 %**
	24,0 %	25,1 %	22,5 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2006	2007	2008
Despesa corrent per visita	**2,0**	**2,0**	**3,0**
	3,7	4,1	4,3

Entorn

	2006	2007	2008
Població	73.774	74.345	76.274 ↑

	2006	2007	2008
Densitat de població (hab. / km^2 municipi)	**1.528**	**1.540**	**1.580** ↑
	5.522	5.505	5.591

	2006	2007	2008
Renda per càpita	**19.723**	**21.104**	**21.095**
	14.554	15.668	15.788

	2006	2007	2008
Nombre de biblioteques	**1**	**1**	**1**

Cercles de comparació intermunicipals. Espais escènics (1/3)

PUNTS FORTS

✓Elevat nombre de places ofertades (838).
✓Elevat % de funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic per cada 1.000 hab. (1,5).
✓Elevada mitjana d'assistents per cada 1.000 hab. (777,4).
✓Elevat % d'entrades venudes amb servei extern de venda d'entrades s / total (56,6%).
✓Elevada mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'espai escènic per dia d'ús (87).
✓Elevada antiguitat mitjana dels treballadors/es estables (11,8).
✓Elevat nombre d'hores de formació (19,7), que a més ha augmentat respecte al 2007 (16,0).
✓Elevada despesa corrent per habitant (50,1€), que ha augmentat respecte al 2007 (35,3€).
✓Elevat % de despesa corrent municipal s/ pressupost corrent municipal (4,1%), que ha augmentat respecte al 2007 (3,1%).
✓Elevat % de finançament per taxes i preus públics (51,6%), que a més ha augmentat respecte al 2007 (46,7%).
✓Elevat % d'autofinançament per patrocini (12,7%).
✓Elevada mitjana del taquillatge per funció (11.056), que ha augmentat respecte al 2007 (7.576).
✓Elevat preu màxim de lloguer de sala per butaca (8,8€).

OPORTUNITATS DE MILLORA

×Baix % de funcions per al públic familiar (7,0%).
×Baix % d'autofinançament per aportacions d'altres funcions (5,0%).

ENTORN

✓76.274 hab. i 1.580 hab./km2.
✓2 espais escènics

A ANALITZAR

✓Baix % de funcions per al públic familiar .

ALTRES COMENTARIS

☛Butaques per cada 1.000 hab. (12,4).
☛Gestió directa per part del 100% del pressupost municipal – 2,1% per part de l'Ajuntament i 97,9% per part de l'Org . Aut. -.

Cercles de comparació intermunicipals. Espais escènics (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors d'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS 2008
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Proporcionar una bona oferta d'equipaments	2007	2008
Butaques per cada 1.000 habitants	12,8	12,4
	8,4	10,0
Places ofertades (aforament anual x nombre de funcions) per cada 1.000 habitants	779	838
	387	401

Ser un centre de referència de l'oferta d'arts en viu del municipi	2007	2008	
% de funcions anuals no professionals i d'iniciativa municipal fetes en l'espai escènic s/ total funcions espai escènic	0,0 %	0,0 %	
	5,1 %	8,0 %	
% de funcions anuals iniciativa de tercers fetes en l'espai escènic s/ total funcions espai escènic	19,1 %	0,0 %	↓
	32,3 %	23,7 %	
% de funcions professionals anuals d'iniciativa municipal fetes en espais escènics aliens s/ total funcions professionals d'iniciativa municipal	0,0 %	0,0 %	
	10,6 %	9,4 %	

Oferir una intensa programació municipal d'arts en viu	2007	2008	
Funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic per cada 1.000 habitants	1,2	1,5	↑
	0,9	1,0	
Funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic per espectacle	1,4	1,4	
	1,2	1,4	
% de dies anuals amb funció professional d'iniciativa municipal a l'espai escènic sobre dies d'ús	28,3 %	38,8 %	↑
	26,9 %	36,1 %	
% de funcions professionals anuals produïdes amb participació de l'espai s/ total funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic	2,3 %	3,5 %	↑
	6,9 %	6,2 %	

Oferir una programació municipal d'arts en viu diversa	2007	2008	
% funcions de teatre s/ total	42,7 %	48,7 %	↑
	45,2 %	46,6 %	
% funcions de música s/ total	40,5 %	35,7 %	↓
	36,6 %	36,3 %	
% funcions de dansa s/ total	12,4 %	10,4 %	↓
	10,1 %	10,6 %	
% funcions d'altres gèneres s/ total	4,5 %	5,2 %	↑
	8,2 %	6,4 %	

Oferir una programació municipal d'arts en viu per a tots els públics	2007	2008	
% funcions per al públic general s/ total	60,7 %	60,0 %	
	56,8 %	48,1 %	
% funcions per al públic familiar s/ total	12,4 %	9,6 %	↓
	14,5 %	14,3 %	
% funcions per al públic escolar s/ total	27,0 %	30,4 %	↑
	28,6 %	37,7 %	

Oferir una intensa oferta d'actes culturals i socials	2007	2008
Nombre de dies anuals amb ús per sala	115	121
	157	122
Nombre de dies anuals amb lloguer per sala	26	27
	36	28

Usuari / Client

Fomentar l'assistència als espais escènics municipals	2007	2008	
Mitjana d'assistents per cada 1.000 habitants	642,8	777,4	↑
	246,3	290,8	
% d'assistents sobre aforament	82,5 %	92,8 %	↑
	63,7 %	68,6 %	
% entrades venudes sobre assistents (teatre general i familiar)	90,3 %	100,0 %	↑
	82,5 %	84,2 %	

Fomentar l'accés i la participació dels usuaris	2007	2008
% entrades venudes amb servei extern de venda d'entrades (s/ total)	61,5 %	56,5 %
	30,7 %	25,8 %
% entrades venudes amb descompte (excloent abonaments) (s/ total)	--	46,8 %
	--	37,8 %
% d'entrades venudes per abonament (s/total)	--	18,7 %
	--	18,7 %

Fomentar l'assistència a tot tipus d'espectacle	2007	2008
% d'assistents a funcions de teatre s/ total	43,1 %	45,8 %
	44,9 %	47,7 %
% d'assistents a funcions de música s/ total	39,2 %	37,6 %
	34,6 %	36,6 %
% d'assistents a funcions de dansa s/ total	12,3 %	11,3 %
	10,2 %	10,4 %
% d'assistents a funcions d'altres gèneres s/ total	5,4 %	5,3 %
	10,3 %	5,4 %

Fomentar l'assistència de tot tipus de públic	2007	2008	
% d'assistents a funcions per al públic general s/ total	61,3 %	69,9 %	↑
	56,0 %	53,1 %	
% d'assistents a funcions per al públic familiar s/ total	13,2 %	9,7 %	↓
	18,3 %	12,3 %	
% d'assistents a funcions per al públic escolar s/ total	25,5 %	20,4 %	↓
	25,7 %	34,6 %	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Cultura

Cercles de comparació intermunicipals. Espais escènics (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2007	2008	
Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA, Emp. municipal)	100,0 %	100,0 %	
	97,1 %	93,1 %	
Gestió directa per part de l'Ajuntament (%)	2,5 %	2,1 %	↓
	29,0 %	22,1 %	
Gestió directa per part d'OOAA i Emp. Municipal (%)	97,5 %	97,9 %	
	68,1 %	71,0 %	
Gestió indirecta (%) (concessió, altres...)	0,0 %	0,0 %	
	2,9 %	6,9 %	

Disposar d'una dotació adequada de recursos humans	2007	2008
Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'espai escènic per dia d'ús	92	87
	30	40
Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'esp. escèn. per cada 100 places ofertades d'aforament	37	33
	25	27
% de dones respecte el total de treballadors estables	-	30,8 %
	-	39,1 %

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2007	2008	
% Hores de baixa sobre hores anuals totals del personal estable	0,0 %	1,3 %	↑
	0,9 %	1,7 %	
Antiguitat mitjana dels treballadors/res estables	10,8	11,8	
	6,6	7,4	
Sou brut d'un tècnic de cultura	31.476	35.012	↑
	32.654	31.100	
Sou brut d'un cap tècnic d'equipament de l'espai escènic	42.903	46.281	
	29.549	30.321	

Millorar les habilitats dels treballadors	2007	2008	
Hores anuals de formació per treballador (personal estable)	16,0	19,7	↑
	11,1	11,7	

Economia

Disposar dels recursos adequats	2007	2008	
Despesa corrent per habitant	35,3	50,1	↑
	9,3	10,5	
% de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent municipal	3,1 %	4,1 %	↑
	1,2 %	1,2 %	

Finançar adequadament el servei	2007	2008	
% d'autofinançament per taxes i preus públics	46,7 %	51,6 %	↑
	31,0 %	30,2 %	
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Generalitat, etc.)	6,8 %	5,0 %	↓
	10,0 %	12,1 %	
% d'autofinançament per patrocini	11,7 %	12,7 %	
	5,2 %	3,9 %	
% de finançament per part de l'ajuntament	34,8 %	30,7 %	↓
	53,9 %	53,9 %	

Gestionar adequadament els recursos	2007	2008	
% de la despesa en personal estable s/ despesa corrent	37,5 %	30,3 %	↓
	29,2 %	25,5 %	
% de la despesa en catxets s/ despesa corrent (teatre general i familiar)	27,6 %	37,8 %	↑
	35,1 %	37,6 %	
% despeses vinculades a la funció s/ despesa corrent	-	3,3 %	
	-	11,4 %	
% despeses en comunicació i publicitat s/ despesa corrent	7,2 %	6,3 %	↓
	6,8 %	5,8 %	
% d'altres despeses corrents (manteniment, neteja i consums) s/ despesa corrent	27,7 %	22,4 %	↓
	29,2 %	19,9 %	

Gestionar adequadament els ingressos propis	2007	2008	
Mitjana del taquillatge per funció (teatre general i familiar)	7.576	11.056	↑
	2.553	3.148	
% de cobertura (taquillatge / catxet) (teatre general i familiar)	68,0 %	61,3 %	
	50,8 %	52,7 %	
Preu mig per entrada venuda (teatre general i familiar)	15,3	18,7	↑
	11,0	12,6	
Preu màxim lloguer sala per butaca	8,1	8,8	
	3,3	3,8	

Entorn

	2007	2008
Població	74.345	76.274
	85.122	74.120
Densitat de població (hab. / km2 municipi)	1.540	1.580
	3.843	3.511
Renda per càpita	21.104	21.095
	13.737	13.622
Nombre d'espais escènics municipals	2	2
	1,4	1,5
Nombre de sales dels espais escènics municipals	2	2
	1,7	1,7

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
MEDI AMBIENT	Cost directe a Medi ambient		192.501,93	14,82%	294.124,26	52,79%	353.315,20	20,12%	325.002,31	-8,01%
	Prevenció / Protecció del medi ambient	Cost directe Prev.i protecció medi amb.	98.025,69	13,14%	106.219,20	8,36%	101.135,30	-4,79%	133.323,76	31,83%
		Prevenció inundacions	9.152,03	-68,45%	21.000,00	129,46%	21.000,00	0,00%	21.500,00	2,38%
		Prevenció i extinció incendis	122.589,08	7,33%	184.596,97	50,58%	195.572,32	5,95%	43.393,72	-77,81%
		Abocadors incontrolats	13.067,34	-30,25%	37.217,86	184,82%	37.707,39	1,32%	25.047,59	-33,57%
		Activitats lúdico-formatives medi am	17.878,39	123,71%	33.414,87	86,90%	17.897,05	-46,44%		
		Protecció i gestió espais naturals i paisatge	77.689,36	-26,01%	130.025,07	67,37%	142.919,68	9,92%	41.429,42	-74,24%
	Total Prevenció / Protecció medi ambient		338.401,89	-6,41%	512.473,97	51,44%	516.231,74	0,73%	264.694,49	-48,73%
	Millora i sostenibilitat	Cost directe Millora i sostenibilitat	124.169,53	78,88%	205.140,15	65,21%	159.239,94	-22,38%	134.307,71	-15,66%
		Sostenibilitat i sensibilització ambien	195.632,86	0,22%	249.434,89	27,50%	294.820,18	18,20%	423.118,40	43,52%
		Qualitat ambiental	121.052,01	-23,90%	171.646,50	41,80%	276.029,36	60,81%	163.435,90	-40,79%
		Llicències activitats	78.295,11	139,12%	85.521,05	9,23%	92.782,09	8,49%	308.479,33	232,48%
	Total Millora i sostenibilitat		519.149,51	13,74%	711.742,59	37,10%	822.871,57	15,61%	1.029.341,34	25,09%
	TOTAL MEDI AMBIENT		1.050.053,33	6,53%	1.518.340,82	44,60%	1.692.418,51	11,46%	1.619.038,14	-4,34%

Baixa: no hi ha conveni 2008 Consorci Collserola

Reassignació de personal de Qualitat ambiental a Llicències activitats

Els costos globals baixen però cal tenir en compte la no imputació de conveni amb el Consorci de Collserola (188.000€ aprox.) i l'increment de recursos en Sostenibilitat i sensibilització ambiental.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient

En què es gasta?

	MEDI AMBIENT	
Costos de personal	817.138,95	50,47%
Concessions i serv.professionals	336.237,42	20,77%
Publicacions i publicitat	11.860,36	0,73%
Consums	549,26	0,03%
Subvencions	64.895,39	4,01%
Material i altres	10.428,35	0,64%
Manteniment i reparació	9.808,50	0,61%
Assegurances	1.602,65	0,10%
Lloguers	2.266,20	0,14%
Bestretes de caixa fixa	390,00	0,02%
Altres conceptes	1.500,00	0,09%
Amortització	1.602,88	0,10%
C.indirectes d'activitats	49.626,71	3,07%
C.indirectes	274.093,07	16,93%
C.indirectes edificis	37.038,39	2,29%
	1.619.038,13	**100%**

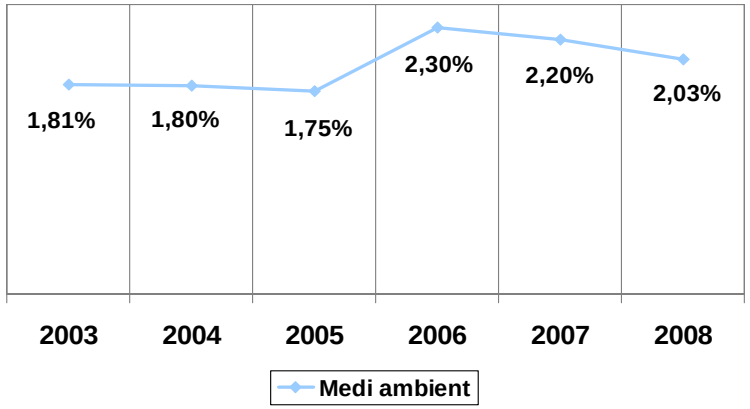
80%	**Millora i sostenibilitat**
26%	**Agenda 21**
16%	**Oficina Sant Cugat sostenible**
12%	**Prevenció incendis. Neteja terrenys**

Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

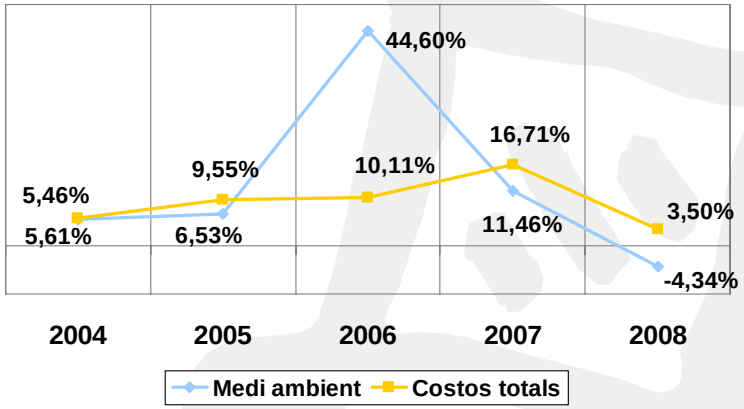
Dades generals de Medi ambient

Cost per habitant	21 €	Ha baixat un 6,75 % respecte el 2007.

Percentatge sobre els costos totals



Evolució anual del cost

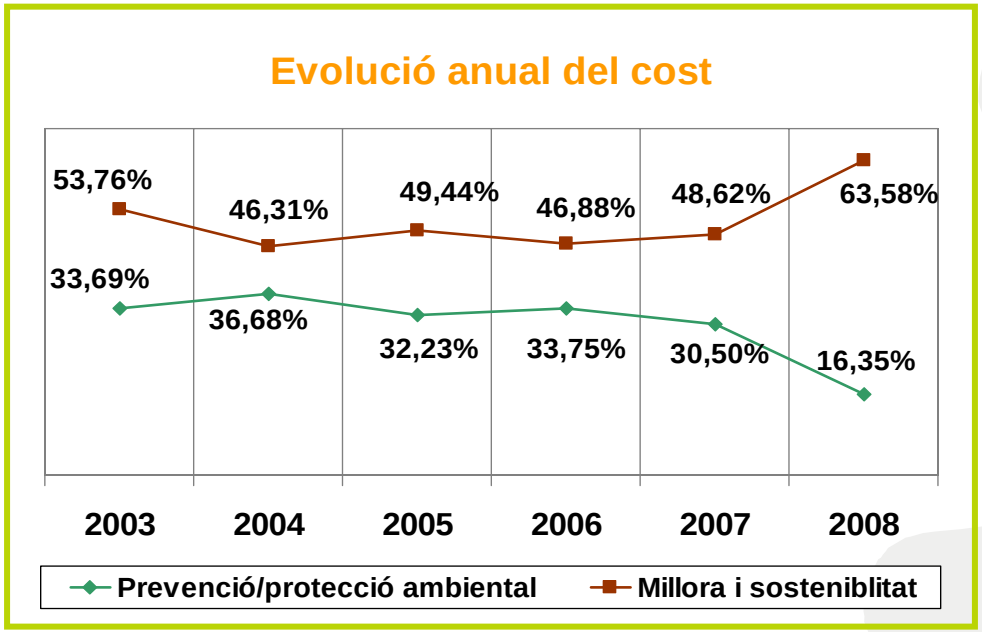


Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient

Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

		Diferència s/2007
% Prevenció / protecció sobre cost total de Medi ambient	16,35%	-46%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	63,58%	31%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
MEDI AMBIENT - Procés 10										
Cost de Medi ambient per habitant	14,12	1,48%	14,62	3,51%	20,70	41,62%	22,76	9,96%	21,23	-6,76%
Índex cost de Medi ambient sobre costos totals	1,80%	-0,13%	1,75%	-2,75%	2,30%	31,32%	2,20%	-4,49%	2,03%	-7,57%
Evolució anual cost Medi ambient (% increment)	5,46%		6,53%		44,60%		11,46%		-4,34%	
% Prevenció/protecció sobre cost total de Medi ambient	36,68%	8,88%	32,23%	-12,15%	33,75%	4,73%	30,50%	-9,63%	16,35%	-46,40%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	46,31%	-13,87%	49,44%	6,77%	46,88%	-5,19%	48,62%	3,72%	63,58%	30,76%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
SERVEIS SOCIALS	Cost directe a Serveis socials		705.951,85	18,67%	928.284,37	31,49%	1.015.142,94	9,36%	1.178.590,62	16,10%
	Acció social	Cost directe a Acció social	321.552,54	53,46%	221.354,84	-31,16%	411.169,12	85,75%	376.122,83	-8,52%
		Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	1.022.020,17	19,64%	936.372,92	-8,38%	1.029.884,96	9,99%	1.452.813,98	41,07%
		Infància, adolescència i família	186.964,38	11,71%	239.855,78	28,29%	361.600,52	50,76%	535.726,87	48,15%
		Atenció domiciliària	304.389,35	49,01%	378.786,94	24,44%	515.438,93	36,08%	790.776,71	53,42%
		Gent gran	250.470,65	27,82%	275.606,63	10,04%	304.510,71	10,49%	259.057,86	-14,93%
		Transport adaptat	112.226,74	7,53%	121.891,86	8,61%	154.775,65	26,98%	194.349,53	25,57%
		Altres serveis socials	90.868,84	2,86%	148.265,47	63,16%	159.721,37	7,73%	180.909,96	13,27%
		Pla de ciutadania	135.031,05	28,88%	283.721,56	110,12%	328.029,66	15,62%	228.896,44	-30,22%
		Suport a altres entitats d'àmbit social	47.520,47	-3,95%	61.184,81	28,75%	73.554,42	20,22%	97.690,04	32,81%
		Solidaritat	418.825,99	8,23%	689.569,26	64,64%	687.662,40	-0,28%	682.301,78	-0,78%
		DonaInformació	190.934,91	13,40%	274.236,85	43,63%	222.362,63	-18,92%	219.344,80	-1,36%
	Total Acció social		3.080.805,09	21,59%	3.630.846,92	17,85%	4.248.710,37	17,02%	5.017.990,80	18,11%
	Promoció social	Cost directe a Promoció social	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Inserció social	69.208,80	5290,09%	100.131,12	44,68%	107.642,90	7,50%	100.851,25	-6,31%
		Inserció laboral	1.140.549,64	19,49%	1.251.948,85	9,77%	1.032.936,88	-17,49%	759.051,30	-26,52%
		Accés a les noves tecnologies	22.426,69	-64,14%	22.630,08	0,91%	30.772,97	35,98%	33.249,80	8,05%
	Total Promoció social		1.232.185,13	20,82%	1.374.710,05	11,57%	1.171.352,75	-14,79%	893.152,35	-23,75%
	TOTAL SERVEIS SOCIALS		5.018.942,07	20,99%	5.933.841,34	18,23%	6.435.206,06	8,45%	7.089.733,77	10,17%

Increment: serveis bàsics, infància, transport adaptat i atenció domiciliària (llei dependència)

Baixa: Personal i plans ocupació SOM

El 30% del cost dels serveis bàsics, infància, transport adaptat i atenció domiciliària està finançat per subvencions.

Les subvencions cobreixen el 20% del cost de tot el procés Serveis Socials.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

En què es gasta?

	SERVEIS SOCIALS	
Costos de personal	2.383.009,64	33,61%
Concessions i serv.professionals	1.320.896,04	18,63%
Publicacions i publicitat	66.859,11	0,94%
Consums	7.366,67	0,10%
Subvencions	1.249.018,77	17,62%
Material i altres	7.074,36	0,10%
Manteniment i reparació	30.512,55	0,43%
Assegurances	3.449,41	0,05%
Lloguers	9.475,99	0,13%
Bestretes de caixa fixa	148.272,55	2,09%
Altres conceptes	28.181,35	0,40%
Amortització	1.343,91	0,02%
C.indirectes d'activitats	116.290,50	1,64%
C.indirectes	1.220.627,95	17,22%
C.indirectes edificis	497.354,97	7,02%
	7.089.733,77	**100%**

34%	**Serveis bàsics atenció (SBAPS)**
22%	**Inserció laboral**
11%	**Atenció domiciliària**

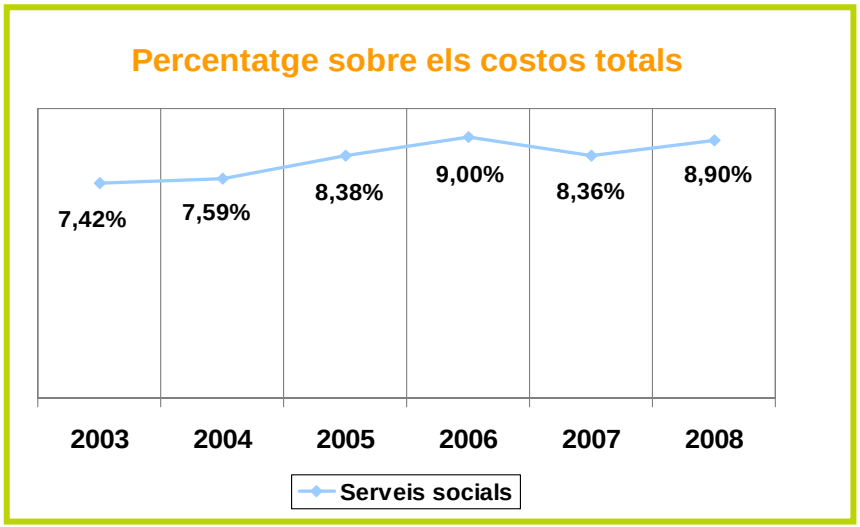
40%	**Atenció domiciliària**

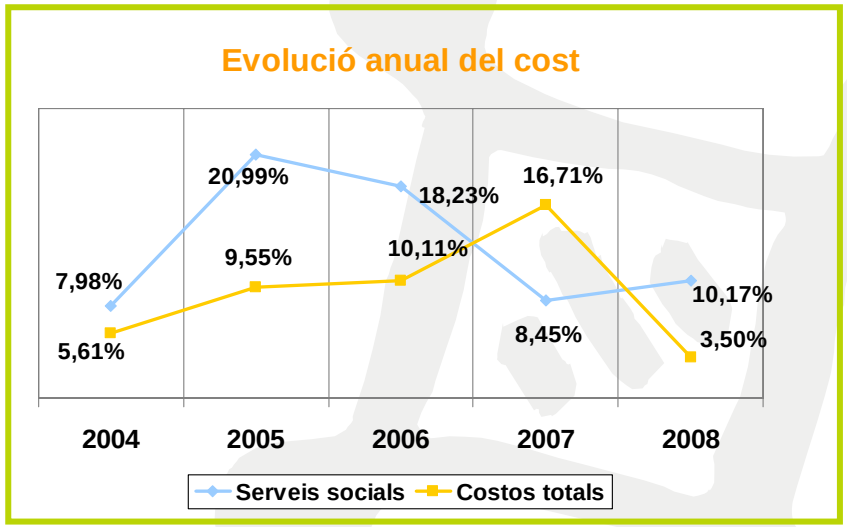
41%	**Solidaritat**
36%	**Ajuts socials**

Selecció indicadors de costos 2008 (1/2)

Dades generals de Serveis socials

Cost per habitant	93 €	Ha augmentat més del 7% respecte el 2007.





Selecció indicadors de costos 2008 (2/2)

Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)

		Diferència s/2007
Cost de SBASP per persona atesa	294 €	14%
% finançament extern (subvencions)	25%	-36%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris per 100 habitants)	6,5%	21%
Nivell de cobertura ajuts socials (ajuts per 100 habitants)	1,34	-3%
Import mig d'ajuts socials (inclou beques escoles)	529 €	22%

Atenció domiciliària (SSAD)

		Diferència s/2007
Cost per usuari SSAD	1.000 €	32%
Cost per hora d'atenció domiciliària	21 €	3%
% finançament extern (subvencions)	47%	79%
Nivell de cobertura SSAD per població major de 65 anys	10%	11%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
SERVEIS SOCIALS - Procés 11										
Cost de Serveis socials per habitant	59,44	3,90%	69,87	17,55%	80,91	15,79%	86,56	6,98%	92,95	7,38%
Índex cost de Serveis socials sobre costos totals	7,59%	2,25%	8,38%	10,44%	9,00%	7,37%	8,36%	-7,08%	8,90%	6,45%
Evolució anual cost Serveis socials (% increment)	7,98%		20,99%		18,23%		8,45%		10,17%	
ACCIÓ SOCIAL										
Cost d'Acció social per habitant	36,30	8,42%	42,89	18,15%	49,51	15,42%	57,15	15,44%	65,79	15,12%
Evolució anual cost Acció social (% increment)	12,68%		21,59%		17,85%		17,02%		18,11%	
% finançament extern d'acció social	21,56%		32,61%	51,25%	22,31%	-31,58%	24,26%	8,76%	23,41%	-3,52%
Serveis bàsics d'atenció social primària										
Cost SBASP per persona atesa	266,95	18,09%	283,11	6,05%	256,47	-9,41%	258,57	0,82%	293,68	13,58%
% finançament extern SBASP	31,49%		55,54%	76,39%	40,48%	-27,12%	38,85%	-4,03%	24,73%	-36,33%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris/100 habitants)	4,59%	-3,60%	5,03%	9,61%	4,98%	-0,95%	5,36%	7,62%	6,49%	21,06%
Import mig d'ajuts socials	279,90	-34,24%	336,02	20,05%	326,75	-2,76%	431,86	32,17%	528,78	22,44%
Nivell de cobertura ajuts socials (ajuts per 1000 habitants)	16,06	44,21%	14,88	-7,34%	15,46	3,89%	13,91	-10,05%	13,48	-3,09%
Nivell de cobertura de PIRMI (perceptors per 1000 habitant)	2,59	25,30%	2,55	-1,76%	2,86	12,39%	2,42	-15,44%	2,28	-5,78%
ATENCIO DOMICILIÀRIA										
Cost atenció domiciliària per habitant	2,93	-4,08%	4,24	44,78%	5,16	21,88%	6,93	34,24%	10,37	49,54%
% finançament extern SSAD	29,31%		43,78%	49,36%	44,79%	2,31%	26,12%	-41,68%	46,79%	79,13%
Número usuaris SSAD per població major de 65 anys			4,31%		6,00%	39,25%	9,15%	52,45%	10,19%	11,35%
Cost per usuari SSAD			1014,63		868,78	-14,38%	754,67	-13,13%	999,72	32,47%
Cost per hora d'atenció domiciliària	15,24	-3,24%	21,65	42,00%	21,91	1,21%	20,48	-6,51%	21,04	2,69%
Hores mensuals d'atenció directa per usuari			3,91		3,30	-15,40%	3,07	-7,09%	3,96	29,00%
INSERCIÓ LABORAL										
Cost inserció laboral per habitant	13,68	2,13%	15,88	16,11%	17,07	7,50%	13,89	-18,61%	11,92	-14,24%
% finançament extern d'inserció laboral	107,69%	56,69%	80,75%	-25,02%	47,04%	-41,74%	59,70%	26,90%	57,35%	-3,94%
Cost inserció laboral per usuari									207,36	#DIV/0!

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (1/4)

Encàrrec polític

S. Socials Bàsics

Adequar el servei a la demanda ciutadana	
Pes dels Serveis socials en el pressupost municipal (%)	*4-5%*
	3,0 %
	3,9 %
Pes dels Serveis socials en el pressupost municipal de despesa corrent (%)	--
	3,7 %
	4,9 %

EBAS

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura general)	
Nombre d'habitants per cada Educardor/a social en actiu	*7.500*
	15.255
	10.903
Nombre d'habitants per cada Treballador/a social en actiu	*5.000*
	7.627
	6.086
Nombre d'usuaris/ àries atesos per cada 1.000 habitants	*100*
	65
	100

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura col·lectius específics)	
% d'usuaris/àries estrangers atesos sobre el total d'usuaris/àries atesos a l'EBAS	--
	34 %
	21 %
% d'usuaris/àries estrangers atesos sobre el total d'estrangers residents al municipi	--
	17 %
	16 %
Nombre de beneficiaris de RMI per cada 1.000 habitants	--
	2,3
	6,6

Utitlitzar els recursos adequadament	
Usuaris/àries del servei d'EBAS per professional	250
	330
	391

Usuari / Client

S. Socials Bàsics

Oferir un servei accessible als usuaris	
% de queixes i reclamacions fetes per les persones usuàries	--
	2,1 %
	0,6 %

EBAS

Oferir un servei accessible als usuaris	
Temps mitjà (dies) entre petició i primera visita	*7*
	25
	16
% de primeres visites fallides	*0 %*
	9 %
	16 %

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Serveis socials

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (2/4)

SSAD

General

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)	
% d'usuaris/àries de SSAD de 65 anys i més sobre el total d'habitants de 65 anys i més	*8% - 10%*
	9,2 %
	10,4 %
% d'usuaris/àries de SSAD de 75 anys i més sobre el total d'habitants de 75 anys i més	--
	16,2 %
	17,6 %

Servei d'Ajuda a domicili

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)	
Nombre d'usuaris/ àries d'ajuda domiciliària per cada 1.000 habitants	*7‰*
	4,0
	7,0
% d'usuaris/àries del servei de 65 anys i més sobre el total d'habitants de 65 anys i més	*4,0 %*
	3,1 %
	3,6 %
Hores mensuals de prestació d'ajuda domiciliària per usuari/ària	*16 - 22*
	14,2
	13,6

Oferir un servei accessible als usuaris	
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del servei	7
	28
	12

Servei de Teleassistència

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)	
% d'usuaris/àries d'aparells teleassistència de 65 anys i més, sobre total d'hab. de 65 anys i més	*7% - 10%*
	6,1 %
	7,5 %

Oferir un servei accessible als usuaris	
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del servei	*15*
	98
	47

Centres Oberts

Adequar el servei a la demanda ciutadana	
% usuaris de CO sobre persones usuàries d'EBAS d'entre 5 i 14 anys	--
	6,2 %
	11,8 %
Taxa d'ocupació de CO a l'any (%)	--
	91 %
	121 %

Centres Resid. d'Estada Limitada

Adequar el servei a la demanda ciutadana	
Usuaris dels CREL respecte la població total (%)	--
	0,02 %
	0,15 %

Oferir un servei accessible als usuaris	
Nombre de pernoctacions per usuari dels CREL	--
	73
	16

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (3/4)

Valors Organitzatius / RRHH

S. Socials Bàsics

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	
% de comandaments respecte els professionals dels SSB	--
	10 %
	11 %
% de personal de suport respecte els professionals dels SSB	--
	19 %
	18 %

Fomentar la responsabilitat social	
% de personal dona amb comandament respecte el total de comandaments	--
	57 %
	82 %
% de personal dona respecte el total de professionals del SSB	--
	66 %
	62 %

EBAS

Satisfer els treballadors	
Sou brut base anual d'un/a educadors/a social	--
	37.329
	29.807
Sou brut base anual d'un/a treballadors/a social	--
	37.329
	29.999

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	
% d'hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal de l'EBAS	--
	5,6 %
	5,0 %

Millorar les habilitats dels treballadors	
Hores anuals de formació per professional d'EBAS	*40-50*
	29
	33
% de professionals que fan supervisió externa de casos	*1*
	100
	86

Economia

S. Socials Bàsics

Disposar dels recursos adequats	
Pes de l'estructura dins del pressupost municipal dels SSB (%)	--
	14 %
	12 %

Finançar adequadament el servei	
% d'autofinaçament per taxes i preus públics	--
	0,1 %
	1,7 %
% de finançament per aportacions d'altres institucions	--
	28,0 %
	39,3 %
% finançament per part de l'ajuntament	--
	71,9 %
	59,0 %

EBAS

Disposar dels recursos adequats	
Despesa corrent del servei d'EBAS per habitant	*16€-18€*
	16,6 €
	17,1 €
Pes del servei d'EBAS dins del pressupost dels SSB (%)	*40% - 50%*
	38 %
	43 %

Finançar adequadament el servei	
% d'autofinaçament per taxes i preus públics	--
	0,0 %
	0,1 %
% de finançament per aportacions d'altres institucions	--
	23,9 %
	38,3 %
% finançament per part de l'ajuntament	--
	76,1 %
	61,7 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	
Despesa corrent del servei d'EBAS per usuari/ària	*200€ - 240€*
	256 €
	171 €

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (4/4)

SSAD

General

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	
% d'hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal dels SSAD	--
	5,3 %
	9,8 %

Disposar dels recursos adequats	
Despesa corrent del SSAD per habitant	*15€*
	8,0 €
	11,3 €
Pes del SSAD dins del pressupost SSB (%)	*20% - 30%*
	18 %
	29 %

Finançar adequadament el servei	
% d'autofinaçament per taxes i preus públics	--
	0,6 %
	5,3 %
% de finançament per aportacions d'altres institucions	--
	46,9 %
	38,6 %
% finançament per part de l'ajuntament	--
	52,6 %
	56,1 %

Servei d'Ajuda a domicili

Millorar les habiltitats dels treballadors	
Hores anuals de formació per treballadors/a familiar propi/a	*40 - 50*
	0
	24
% d'hores anuals de formació per hora contractada de treballadors/a familiar extern/a	--
	0
	1,4 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	
Mitjana anual de cost hora del servei d'ajut a domicili extrernalitzat	*17€ - 19€*
	16,7 €
	14,9 €

Servei de Teleassistència

Centres Oberts

Disposar dels recursos adequats	
Despesa corrent anual del servei de CO per habitant d'entre 5 i 14 anys (euros)	--
	16,4 €
	24,0 €

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	
Despesa corrent anual del servei de CO per usuari (euros)	--
	3.276 €
	1.323 €

Centres Resid. d'Estada Limitada

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	
Despesa corrent anual del CREL per pernoctació (euros)	*30€ - 40€*
	26 €
	35 €

Valor bench
Valor del municipi

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis locals d'ocupació (1/3)

PUNTS FORTS

✓Elevat % de persones usuàries aturades al SLO sobre el total de la població aturada (102,6% vs 71,6%).
✓Alt % de persones usuàries noves que han fet orientació sobre total noves persones usuàries (61,3% vs 23,9%).
✓Reduït temps mig (dies) d'espera entre la data en què una persona demana una primera entrevista i la data en què fa l'entrevista ocupacional (4,3 vs 9,1) que pot justificar el baix % d'entrevistes ocupacionals fallides durant el període (0,3% vs 4,6%).
✓Elevat % de professionals fixes del servei (64,7% vs 40,6%).

OPORTUNITATS DE MILLORA

×Baix % d'empreses que han rebut una primera visita sobre el total d'empreses al municipi (0,6% vs 4,4%) i baix % d'empreses usuàries ateses en el període sobre total empreses usuàries (13,8% vs 31,5%).
×Reduït % de persones usuàries que han trobat feina sobre el total de persones usuàries (5,8% vs 16,1%).
×Reduït % de places de formació ofertades i cobertes de cursos organitzats pel SLO en el període sobre total persones usuàries (1,8% vs 8,8%).

ENTORN

✓ El municipi disposa d'OTG.

A ANALITZAR

×Reduït % de persones usuàries que han trobat feina sobre el total de persones usuàries.

ALTRES COMENTARIS

☛Baix % de persones usuàries del SLO no residents al municipi sobre el total de persones usuàries del SLO (5,4% vs 20,9%).
☛Reduïda despesa corrent del SLO per habitant (5,4 vs 18,2) i per persona usuària (94,6 vs 264,3).
☛Baix % de despesa corrent del SLO sobre el pressupost corrent municipal (0,5% vs 1,9%).
☛Elevat % d'hores de baixa sobre total hores de conveni (4,4% vs 2,2%).
☛El SLO està separat de Promoció Econòmica.
☛Alt % de finançament per aportacions d'altres institucions (76,6% vs 59,2%).
☛Baix nombre d'assistències al Club de feina per hora d'obertura anual del Club de feina (1,2 vs 5). Al setembre de 2008 tanca el Club de feina.

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis locals d'ocupació (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors de SLO 2008
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Ser un referent municipal en les polítiques locals d'ocupació	
% persones usuàries del SLO sobre la població d'entre 16 i 64 anys.	**8,6 %**
	9,2 %
% persones usuàries del SLO en situació d'atur sobre el total de la població aturada.	**102,6 %**
	71,6 %
% noves persones usuàries en situació d'atur sobre el total noves persones usuàries.	**70,0 %**
	79,8 %

Aprofundir en el coneixement de l'impacte del SLO en relació amb la població (I)	
% persones usuàries del SLO que no tenen nacionalitat espanyola sobre el total de població de nacionalitat no espanyola resident al municipi entre 16 i 64 anys.	**16,4 %**
	16,0 %
% dones usuàries del SLO sobre el total de dones residents al municipi entre 16 i 64 anys.	**9,8 %**
	10,7 %
% persones usuàries del SLO no residents al municipi sobre el total persones usuàries del SLO.	**5,4 %**
	20,9 %

Aprofundir en el coneixement de l'impacte del SLO en relació amb la població (II)	
% persones usuàries del SLO de 40 anys i més sobre el total de la població resident al municipi entre 40 i 64 anys.	**6,9 %**
	7,4 %
% persones usuàries del SLO d'entre 30 i 39 anys sobre el total de la població resident al municipi entre 30 i 39 anys.	**9,7 %**
	10,3 %
% persones usuàries del SLO d'entre 16 i 29 anys sobre el total de la població resident al municipi entre 16 i 29 anys.	**10,8 %**
	11,2 %

Fomentar la cooperació amb el teixit empresarial	
% empreses usuàries del SLO sobre total empreses del municipi.	**32,1 %**
	34,3 %
% empreses usuàries del SLO ateses en el període sobre total empreses usuàries del SLO.	**13,8 %**
	31,5 %
% empreses que han rebut una primera visita sobre el total d'empreses al municipi.	**0,6 %**
	4,4 %
% empreses usuàries del municipi que han posat alguna oferta durant el període sobre el total empreses que han posat alguna oferta en el SLO.	**83,5 %**
	64,1 %

Fomentar l'ocupació de les persones usuàries demandants d'ocupació
% persones usuàries que han trobat feina durant el període sobre el total persones usuàries.
% persones usuàries que han trobat feina pel SLO durant el període (oferta gestionada).
Fomentar la cobertura de llocs de treball a les empreses
% llocs de treball gestionats sobre total de llocs de treball sol·licitats en el període.
% llocs de treball coberts sobre total de llocs de treball gestionats durant el període.

Usuari / Client

Oferir un servei accessible a les persones usuàries del SLO	
% entrevistes ocupacionals fallides durant el període.	**0,3 %**
	4,6 %
% persones usuàries registrades al SLO que han generat autocandidatures via web sobre el total de persones usuàries del SLO.	--
	9,1 %
% ofertes publicades via web cobertes amb autocandidatures sobre el total d'ofertes publicades en web.	**11,0 %**
	10,6 %

Orientar adequadament les persones i les empreses envers el mercat de treball	
% persones usuàries noves que han fet orientació sobre total noves persones usuàries.	**61,3 %**
	23,9 %
Mitjana d'actuacions realitzades per 100 empreses usuàries del SLO.	**19,4**
	29,0

Agilitar els processos en la intermediació laboral	
Temps mig (dies) d'espera entre la data de registre de l'oferta de treball i la data de tancament de l'oferta.	**42,8**
	47,9
Temps mig (dies) d'espera entre la data en que una persona demana una primera entrevista i la data de realització de l'entrevista ocupacional.	**4,3**
	9,1
% persones enviades a ofertes de treball sobre persones contactades per a ofertes de treball.	**74,0 %**
	68,3 %

Impulsar la capacitació de la demanda	
% places de formació ofertades i cobertes de cursos organitzats pel SLO en el període sobre total persones usuàries.	**1,8 %**
	8,8 %
Hores de formació per persona usuària que fa curs de formació organitzat pel SLO en el període.	**239,7**
	383,4

Donar suport a les persones usuàries demandants d'ocupació en la recerca de treball
Assistències al Club de feina per hora d'obertura anual del Club de feina.
Assistències al Club de feina per persona usuària que utilitza el Club de feina.
Oferir un servei de qualitat
Grau de satisfacció de les persones usuàries.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Serveis socials

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis locals d'ocupació (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	
Gestió directa (%). (Ajuntament, OOAA)	**100,0 %**
	100,0 %
Gestió indirecta (%). (Concessió)	**0,0 %**
	0,0 %
% de professionals amb perfil tècnic d'atenció a persones i empreses usuàries sobre el total de professionals del SLO.	**76,5 %**
	75,1 %

Disposar dels recursos humans adequats per oferir un servei de qualitat	
Nombre de noves persones registrades al SLO durant el període per professional del SLO.	**54**
	53
Nombre de noves persones registrades al SLO durant el període per professional del SLO amb perfil de tècnic d'atenció.	**70**
	73
% Hores d'atenció directa sobre el total d'hores de la jornada per professional del SLO amb perfil tècnic d'atenció.	**82,6 %**
	70,5 %
% professionals amb perfil tècnic d'atenció amb categories A1 i A2 sobre total de professionals amb perfil tècnic d'atenció.	**53,9 %**
	69,2 %

Promoure un clima laboral positiu entre els professionals del SLO	
% d'hores de baixa sobre total hores de conveni.	**4,4 %**
	2,2 %
Sou brut base anual d'un professional inseridor / orientador del SLO.	**--**
	27.581,9
Sou brut base anual d'un AODL del SLO.	**35.012,3**
	28.281,4
% de professionals fixes del servei.	**64,7 %**
	40,6 %

Millorar les habilitats dels professionals del SLO	
Hores anuals de formació per professional del SLO.	**17,5**
	12,0
% de professionals assistents a cursos sobre el total de professionals del SLO.	**58,8 %**
	66,5 %

Promoure la responsabilitat social
% de dones sobre el total del professionals del SLO.

Economia

Disposar dels recursos econòmics adequats	
Despesa corrent del SLO per habitant.	**5,4**
	18,2
% Despesa corrent del SLO sobre el pressupost corrent municipal.	**0,5 %**
	1,9 %
% Despesa corrent associada als programes que suposen contractació sobre despesa corrent del SLO.	**26,5 %**
	44,0 %

Finançar adequadament el servei	
% d'autofinaçament per taxes i preus públics.	**0,0 %**
	0,6 %
% finançament per aportacions d'altres institucions.	**76,6 %**
	59,2 %
% autofinançament per part de l'ajuntament.	**23,4 %**
	40,2 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	
Despesa corrent anual del SLO per persona usuària.	**94,6**
	264,3
Despesa corrent anual del SLO per persona usuària del SLO que ha trobat feina en el període.	**1.639,4**
	2.082,7

Entorn

Població	**76.274**	Densitat de població (hab. / km2 municipi)	**1.580,2**	Renda per càpita	**21.095,1**	Taxa d'atur masculí	**7,4 %**	Taxa d'atur femení
	50.205		1.616,4		14.470,9		13,6 %	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
URBANISME	Cost directe a Urbanisme		620.910,07	0,46%	827.437,22	33,26%	1.395.714,00	68,68%	1.264.895,32	-9,37%
	Planejament, gestió i acció urbanística	Cost directe a Planejament, gestió i acció urbanística	767.598,43	19,56%	796.654,37	3,79%	859.011,96	7,83%	338.343,05	-60,61%
		Modificacions Pla General			37.966,80					
		Plans especials					11.484,00			
		Projectes d'urbanització					1.104,71		60.395,85	5367,12%
		Suport actuacions arqueològiques					35.000,00		0,00	
		Llicències	623.679,09	2,47%	675.871,10	8,37%	881.050,40	30,36%	882.963,16	0,22%
		Actuacions urbanístiques	389.611,06	-12,18%	422.576,17	8,46%	391.061,33	-7,46%	516.637,90	32,11%
		Disciplina urbanística	107.315,65	18,36%	151.188,60	40,88%	179.055,94	18,43%	157.578,85	-11,99%
		Informació sobre el plànol de la ciut	106.280,17	19,80%	112.250,13	5,62%	125.098,73	11,45%	382.285,10	205,59%
	Total Planejament, gestió i acció urbanística		1.994.484,40	6,45%	2.196.507,17	10,13%	2.482.867,07	13,04%	2.338.203,91	-5,83%
	PROMUSA		126,26	38,49%	86,84	-31,22%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
TOTAL URBANISME			2.615.520,73	4,96%	3.024.031,23	15,62%	3.878.581,07	28,26%	3.603.099,23	-7,10%

Part estructura de direcció imputada a Mobilitat

Canvi assignació delineants a Plànol de la ciutat i estalvi cost antigues oficines.

Pla de barris

Assignació de delineants i els seus costos indirectes

El cost baixa, en part, per la imputació de part de l'estructura de la direcció de Territori a Mobilitat i per l'estalvi del cost de les antigues oficines del C. Dos de Maig

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

En què es gasta?

	URBANISME	
Costos de personal	2.045.729,19	56,78%
Concessions i serv.professionals	104.220,96	2,89%
Publicacions i publicitat	313,90	0,01%
Consums	565,00	0,02%
Subvencions	5.829,60	0,16%
Material i altres	1.707,11	0,05%
Manteniment i reparació	3.868,60	0,11%
Assegurances	3.272,61	0,09%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	0,00	0,00%
Amortització	46,19	0,00%
C.indirectes d'activitats	653.252,53	18,13%
C.indirectes	691.052,81	19,18%
C.indirectes edificis	93.240,72	2,59%
	3.603.099,22	**100%**

38% **Llicències urbanístiques**

22% **Actuacions urbanístiques**

Cost serveis jurídics

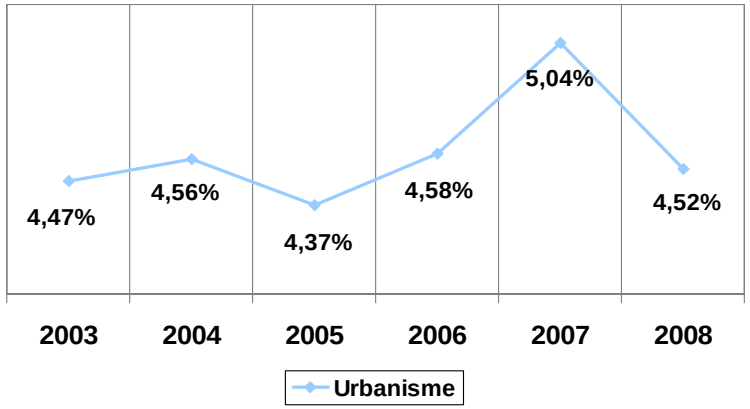
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Urbanisme

Selecció indicadors de costos 2008

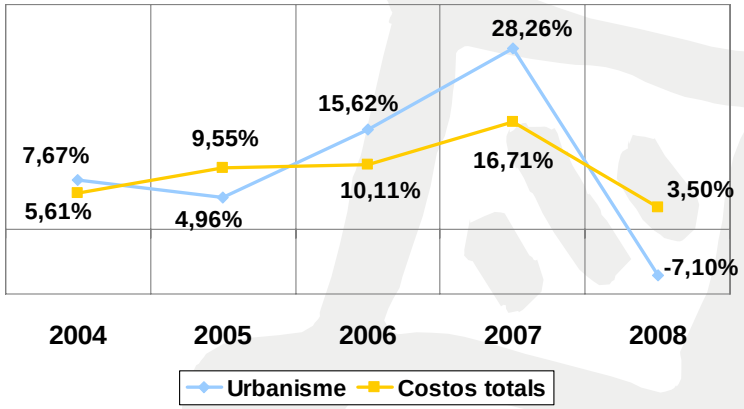
Dades generals d'Urbanisme

Cost per habitant	47 €	Ha baixat un 9,5 % respecte el 2007.

Percentatge sobre els costos totals



Evolució anual del cost



Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004	2005	2006	2007	2008
URBANISME - Procés 12					
Cost de Urbanisme per habitant	35,70 3,60%	36,41 1,99%	41,23 13,24%	52,17 26,53%	47,24 -9,45%
Índex cost de Urbanisme sobre costos totals	4,56% 1,95%	4,37% -4,19%	4,58% 5,00%	5,04% 9,90%	4,52% -10,24%
Evolució anual cost Urbanisme (% increment)	7,67%	4,96%	15,62%	28,26%	-7,10%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
ECONOMIA I FINANCES	Cost directe a Economia i finances		429.859,36	13,86%	401.994,68	-6,48%	605.744,57	50,68%	666.563,62	10,04%
	Planificació econòmica			#DIV/0!	557.829,65	#DIV/0!	790.805,10	41,76%	661.058,05	-16,41%
	Gestió de tributs	Cost directe a Gestió de tributs		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	233,80	#DIV/0!
		Organisme aut.mpal. Gestió tributària	2.226.959,80	2,56%	306.704,97	-86,23%				
		Tresoreria	136.675,35	-41,62%	131.294,67	-3,94%	142.486,57	8,52%		
		Diputació - premi cobrament altes v	9.961,74	-11,12%						
		Diputació - gestió de tributs		#DIV/0!	1.703.348,45	#DIV/0!	1.596.133,15	-6,29%	1.484.787,92	-6,98%
	Total Gestió de tributs		2.373.596,89	-1,78%	2.141.348,09	-9,78%	1.738.619,72	-18,81%	1.485.021,72	-14,59%
	Promoció de l'economia	Cost directe a Promoció de l'economia	2.369,19	0,00%	21.329,19	800,27%	15.997,46	-25,00%	16.517,14	3,25%
		Oficina de Promoció Econòmica	185.730,44	6,87%	241.511,61	30,03%	393.445,83	62,91%	449.489,01	14,24%
		Assessorament a la creació d'empre	57.550,54	83,86%	106.991,63	85,91%	189.870,77	77,46%	95.118,45	-49,90%
	Total Promoció de l'economia		245.650,17	18,41%	369.832,43	50,55%	599.314,06	62,05%	561.124,60	-6,37%
	Comerç	Cost directe a Comerç	128.668,65	21,63%	112.924,06	-12,24%	100.569,69	-10,94%	104.290,39	3,70%
		Gestió de mercats municipals	402.587,81	-5,49%	379.313,65	-5,78%	445.096,55	17,34%	584.036,87	31,22%
		Gestió de mercadals		#DIV/0!	51.264,16	#DIV/0!	55.955,19	9,15%	19.767,28	-64,67%
		Gestió escorxador	8.970,66	0,19%	22.369,48	149,36%				
		Promoció comerç local	347.795,80	450,66%	114.465,28	-67,09%	430.161,39	275,80%	120.655,29	-71,95%
		Oficina mpal. Informació consumido	33.448,66	10,82%	45.518,53	36,08%	55.870,32	22,74%	66.359,05	18,77%
	Total Comerç		921.471,58	45,33%	725.855,16	-21,23%	1.087.653,14	49,84%	895.108,88	-17,70%
TOTAL ECONOMIA I FINANCES			3.970.578,00	9,21%	4.196.860,01	5,70%	4.822.136,59	14,90%	4.268.876,87	-11,47%

Increment: 42% serveis jurídics

Baixa: reassignació persones a comerç i serv. Jurídics + cost oficines IMPULSIS

Repartit amb estructura general

Baixa: serveis externs i AODL

Increment: 11% M. Torreblanca + 56% M. Pere San

Al 2007 va haver Mostra de comerç

El cost baixa, en gran part, per ser un any sense Mostra de comerç, pel menor premi de cobrament de l'ORGT i per la imputació de Tresoreria a l'estructura general.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

En què es gasta?

	ECONOMIA I FINANCES	
Costos de personal	340.219,40	7,97%
Concessions i serv.professionals	1.561.926,75	36,59%
Publicacions i publicitat	7.911,93	0,19%
Consums	3.528,84	0,08%
Subvencions	1.141.707,30	26,74%
Material i altres	785,36	0,02%
Manteniment i reparació	0,00	0,00%
Assegurances	0,00	0,00%
Lloguers	6.419,44	0,15%
Bestretes de caixa fixa	512,93	0,01%
Altres conceptes	2.369,19	0,06%
Amortització	1.309,64	0,03%
C.indirectes d'activitats	149.066,54	3,49%
C.indirectes	540.972,17	12,67%
C.indirectes edificis	512.147,38	12,00%
	4.268.876,87	**100%**

56% Comerç
44% Promoció de l'economia

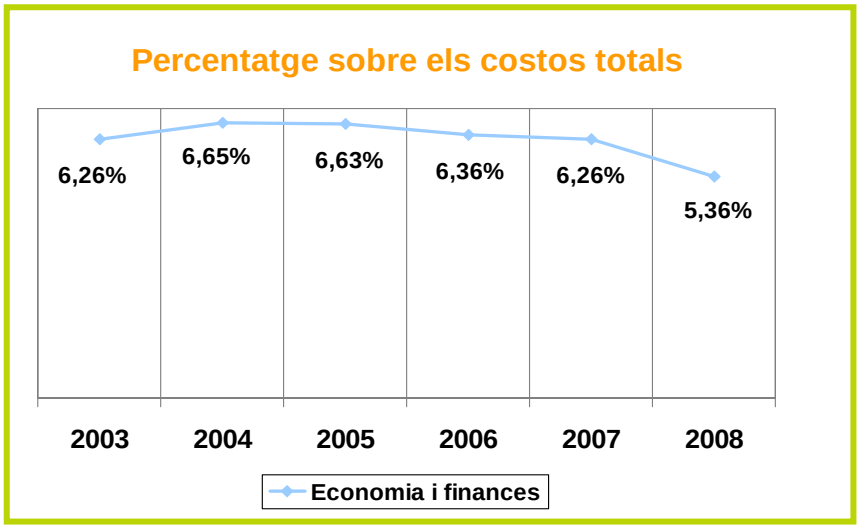
61% IMPULSIS. Planificació econòmica
32% IMPULSIS. Promoció econòmica

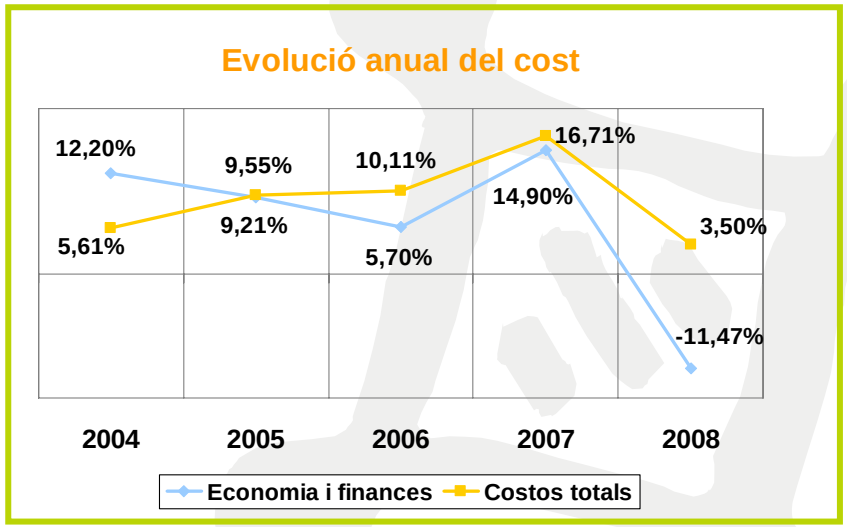
Cost serveis jurídics

Selecció indicadors de costos 2008

Dades generals d'Economia i finances

Cost per habitant	56 €	Ha baixat un 14 % respecte el 2007, que havia pujat un 13%





Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
ECONOMIA I FINANCES - Procés 13										
Cost d'Economia i finances per habitant	52,09	7,96%	55,28	6,11%	57,22	3,52%	64,86	13,35%	55,97	-13,71%
Índex cost d'Economia i finances sobre costos totals	6,65%	6,24%	6,63%	-0,31%	6,36%	-4,01%	6,26%	-1,55%	5,36%	-14,47%
Evolució anual cost d'Economia i finances (% increment)	12,20%		9,21%		5,70%		14,90%		-11,47%	
GESTIÓ DE TRIBUTS										
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	4,55	-13,18%	3,97	-12,69%	3,07	-22,54%	2,46	-20,03%	2,05	-16,46%
MERCATS										
Cost de mercats per habitant	6,10	30,61%	5,60	-8,17%	5,17	-7,72%	5,99	15,76%	7,66	27,90%
% finançament per ajuntament	49,70%	2,22%	46,59%	-6,25%	42,64%	-8,48%	59,71%	40,04%	71,99%	20,57%

Cercles de comparació intermunicipals. Mercats (1/3)

PUNTS FORTS

✓ Alt nombre de places d'aparcament rotatori disponibles (a un màxim de 100 metres del mercat) per cada 100 M^2 de superfície comercial (21).
✓ Alt % de persones ocupades amb alguna discapacitat sobre el total de persones ocupades al mercat (54%).
✓ Alt nombre d'establiments d'influència per parada oberta (4,1).
✓ Tots els mercats es troben en zones vianantitzades.
✓ Alt % de parades obertes a la tarda sobre el total de parades (40%).
✓ Alt nombre anual d'actes d'inspecció sanitària per cada 100 parades obertes (41).
✓ Alt nombre anual d'hores d'inspecció sanitària per cada 100 parades obertes (286).
✓ Cap hora de baixa sobre el total d'hores laborals dels treballadors/es municipals.
✓ Cap hora de baixa sobre el total d'hores laborals dels treballadors/es contractats/des per l'entitat gestora del mercat.

OPORTUNITATS DE MILLORA

× Cap acció de dinamització anual per mercat i cap despesa en accions de dimanització sobre la despesa corrent del servei.
× Baix nombre d'inversions (darrers 5 anys) per M^2 de superfície total (71).
× Baix nombre d'establiments d'influència que són d'alimentació (5,0).
× Cap mercat integrat en plans de dinamització.
× Cap hora anual de formació realitzades per persona ocupada al mercat.
× Cap treballador de les parades assistent a cursos.
× Cap dona respecte el total de treballadors/es al mercat municipal.
× Alt % de finançament per part de l'ajuntament (37%).

ENTORN

- Hi ha un pla de dinamització comercial que inclou el Mercat de Pere San.
- L'any 2007 van començar reformes integrals al mercat de Torreblanca i al mercat de Pere San: climatització i canvi de finestres.

A analitzar:

× Cap acció de dinamització anual per mercat.

ALTRES COMENTARIS

- Servei de mercat amb una gestió 100% directa tot. Els dos mercats funcionen de manera desigual.
- Només s'han realitzat rescats de parades del mercat de Pere San.
- El peó del mercat de Pere San també realitza les tasques de neteja i està contractat per l'Associació.
- Gran augment de la despesa de manteniment perquè es van canviar tots els fluorescents. També es van realitzar inversions importants en el clavegueram.

Cercles de comparació intermunicipals. Mercats (2/3)

Diputació Barcelona

Quadre Resum d'Indicadors MERCATS MUNICIPALS Evolutiu individual (Anys 2007-2008)
Sant Cugat del Vallès

Cercles de comparació intermunicipals

Encàrrec polític

Impulsar l'ús dels mercats municipals	2007	2008
Nombre d'accions de dinamització anuals per mercat.	0,0	0
	4,8	8,6
Total inversions (darrers 5 anys) per M² de superfície total	48	71
	310	297
Facturació mitjana anual dels paradistes per parada oberta	--	--
	--	161.155

Oferir un servei accessible als usuaris	2007	2008
Habitants per nombre de mercats	37.173	38.137
	30.147	32.830
M² de superfície comercial per cada 1000 habitants	52	50
	55	56
Nombre de places d'aparcament rotarori disponibles (a un màxim de 100 metres del mercat) per cada 100 M² de superfície comercial	18,8	20,6
	4,9	6,7
Usuaris del mercat per nombre d'habitants de la població	--	--
	20,5	22,4

Fomentar els valors socials i mediambientals als mercats	2007	2008
% de persones ocupades amb alguna discapacitat sobre el total de persones ocupades al mercat	62,5 %	54,4 %
	12,1 %	10,4 %
% de tones de recollida selectiva respecte el total de tones de brossa recollides al mercat	9,0 %	10,1 %
	23,0 %	19,5 %

Reforçar l'impacte del mercat en l'entorn	2007	2008
Nombre d'establiments d'influència per parada oberta	4,3	4,1
	2,1	1,8
% d'establiments d'influència que són d'alimentació	--	5,0 %
	18,2 %	13,9 %
% de mercats integrats en plans de dinamització respecte el nombre total de mercats	0 %	0 %
	21 %	34 %
Nombre de dies setmanals amb mercats no sedentaris al voltant del mercat per mercat	0,50	0,50
	0,80	0,90
% de mercats que es troben en zones vianantitzades sobre el total de mercats	100 %	100 %
	38 %	42 %

Usuari / Client

Oferir un mix comercial equilibrat	2007	2008
% del sector peix i marisc (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	5,4 %	5,4 %
	7,7 %	6,7 %
% del sector carnisseria, polleria, ous i caça (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	9,1 %	9,1 %
	10,9 %	10,0 %
% del sector xarcuteria i cansaladeria (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	6,1 %	6,1 %
	8,9 %	7,9 %
% del sector fruites i verdures (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	6,2 %	6,2 %
	9,2 %	7,0 %
% del sector altres alimentaris (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	16,0 %	16,0 %
	26,9 %	29,6 %
% del sector bar i restauració (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	28,3 %	28,3 %
	6,0 %	6,9 %
% del sector altres no alimentaris (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	13,6 %	13,6 %
	13,2 %	11,3 %
% de superficie de venda de parades tancades (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	15,3 %	15,3 %
	17,3 %	20,5 %

Promoure els serveis de mercat a la clientela	2007	2008
Nombre d'hores que obre el mercat a les tardes per setmana i per mercat	12,0	12,0
	9,1	10,5
Nombre de tardes que obre el mercat per setmana i per mercat	3,0	3,0
	2,0	2,3
% de parades obertes a la tarda sobre el total de parades	--	40 %
	17 %	19 %
% de serveis a la clientela als mercats	30 %	30 %
	31 %	35 %
% de parades on es pot pagar amb targeta respecte el total de parades	71 %	79 %
	31 %	42 %

Milllorar l'ús de l'espai al mercat per oferir un millor servei	2007	2008
Mitjana (en M²) de superfície de venda a les parades per parada	19,3	19,3
	14,4	16,0
% de parades obertes sobre el total de parades	78 %	78 %
	70 %	76 %
% de superfície comercial sobre superfície total	74 %	74 %
	55 %	55 %
% de M² de superfície de magatzems i cambres frigorífiques sobre M² de superfície total	14 %	14 %
	12 %	12 %
% de serveis per al personal als mercats	38 %	38 %
	52 %	55 %

Oferir un servei de qualitat als mercats	2007	2008
Grau de satisfacció dels usuaris	--	--
	--	7,60
M² de superfície de venda a les parades per nombre total de treballadors de les parades	12,3	12,3
	9,0	9,0
Nombre anual d'actes d'inspecció sanitària per cada 100 parades obertes	31	41
	10	14
Nombre anual d'hores d'inspecció sanitària per cada 100 parades obertes	276	286
	71	63

Dades definitives

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Cercles de comparació intermunicipals. Mercats (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2007	2008
Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA, Empreses municipals)	100 %	95 %
	72 %	67 %
Gestió indirecta (%) (concessió, altres)	0 %	5 %
	28 %	33 %
% de treballadors/es municipals respecte el nombre total de persones ocupades al mercat	88 %	89 %
	78 %	78 %
Preu mig de rescat per any de concessió restant per M² superfície de venda a les parades	2.064	219
	1.548	83

Promoure un clima laboral positiu per als treballadors	2007	2008
% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals dels treballadors/es municipals	1,5 %	0,0 %
	4,6 %	2,3 %
% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals dels treballadors/es contractats/des per l'entitat gestora del mercat.	0,0 %	0,0 %
	0,0 %	0,7 %
Salari brut d'un peó de mercat	21.403	22.306
	17.901	18.891
Nombre d'hores anuals laborals de peó de mercat i treballadors de neteja per cada 100 M² de superfície total	86	86
	119	114

Grau d'acompliment de la normativa	2007	2008
Expedients sancionadors per mercat	0,00	0,00
	0,98	1,21
% Expedients executats sobre expedients sancionadors	--	--
	46 %	67 %

Millorar les habilitats dels treballadors	2007	2008
Hores anuals de formació realitzades per persona ocupada al mercat	0,0	0,0
	10,1	23,8
% de persones ocupades al mercat assistents a cursos	0 %	0 %
	35 %	24 %
% de treballadors de les parades assistents a cursos	0 %	0 %
	16 %	13 %

Promoure la Responsabilitat Social	2007	2008
% de dones respecte el total de treballadors/es al mercat municipal	--	0 %
	--	20 %

Economia

Disposar dels recursos adequats	2007	2008
Despesa corrent del servei per habitant	4,3	6,1
	5,8	6,3
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	0,4 %	0,5 %
	0,8 %	0,8 %

Finançar adequadament els recursos	2007	2008
% d'autofinançament per taxes, preus públics o quotes d'associacions de paradistes	56,0 %	59,6 %
	60,5 %	73,0 %
% de finançament per part d'altres institucions	0,0 %	3,7 %
	3,4 %	2,6 %
% de finançament per part de l'ajuntament	44,0 %	36,7 %
	36,1 %	24,3 %

Gestionar adequadament els recursos	2007	2008
Despesa de manteniment per M² de superfície total	13,3	25,7
	14,1	13,4
Despesa de subministraments per M² de superfície total	22,6	26,5
	10,7	11,3
% de la despesa en personal sobre la despesa corrent del servei	40 %	24 %
	39 %	34 %
% de la despesa en accions de dinamització sobre la despesa corrent del servei	0 %	0 %
	7 %	9 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2007	2008
Despesa corrent del servei per M² de superfície total	62	90
	57	61
Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat	--	190
	67	85
Preu mig de repercussió al concessionari per reformes integrals al mercat per M² de superfície de venda a les parades	--	776
	2.057	1.615
% mig de la despesa que es repercuteix al concessionari per reforma (total o parcial) al mercat	--	67 %
	44 %	53 %

Entorn

	2007	2008
Població	74.345	76.274
	57.882	63.396
Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.540	1.580
	3.043	3.210
Renda per càpita	21.104	21.095
	13.645	13.680
Nombre de mercats municipals	2	2
	2	2

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa

Mapa d'activitats. Comparatiu 2005-2008

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2005 Import	2005 s/any 2004	2006 Import	2006 s/any 2005	2007 Import	2007 s/any 2006	2008 Import	2008 s/any 2007
COOPERACIÓ INTERADMINIS-TRATIVA	Cost directe a Cooperació interadministrativa		106.559,19	11,80%	103.210,80	-3,14%	182.521,62	76,84%	165.218,52	-9,48%
	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix		3.813.959,89	15,93%	4.703.963,43	23,34%	5.565.475,23	18,31%	5.431.873,14	-2,40%
	Cens i estadística		145.248,55	27,12%	192.789,89	32,73%	200.239,09	3,86%	197.058,54	-1,59%
	Associacions supramunicipals		20.403,75	6,69%	21.533,89	5,54%	23.225,85	7,86%	28.184,32	21,35%
	Eleccions supramunicipals	Eleccions europees	16.158,07	5,78%		-100,00%	0,00	#DIV/0!		-100,00%
		Eleccions autonòmiques		-100,00%	16.057,49	#DIV/0!		-100,00%		#DIV/0!
		Eleccions generals		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
	Total Eleccions supramunicipals		16.158,07	-66,89%	16.057,49	-0,62%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Jutjat de pau		21.481,32	-9,76%	25.272,52	17,65%	15.806,65	-37,46%	17.246,46	9,11%
	Síndic de Greuges de Sant Cugat			#DIV/0!		#DIV/0!	59.658,33	#DIV/0!	103.956,20	74,25%
	TOTAL COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		4.123.810,77	14,83%	5.062.828,02	22,77%	6.046.926,77	19,44%	5.943.537,18	-1,71%

Increment: al 2008 està tota la retribució de l'any

El cost baixa per menor aportació a l'EMDV, que ve augmentant des de 2005.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa

En què es gasta?

	COOP. INTERADMIN.	
Costos de personal	83.574,77	1,41%
Concessions i serv.professionals	7.381,50	0,12%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	1.173,00	0,02%
Subvencions	5.431.873,14	91,39%
Material i altres	0,00	0,00%
Manteniment i reparació	8.947,76	0,15%
Assegurances	0,00	0,00%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	3.041,97	0,05%
Altres conceptes	29.309,32	0,49%
Amortització	0,00	0,00%
C.indirectes d'activitats	179.972,47	3,03%
C.indirectes	185.782,01	3,13%
C.indirectes edificis	12.481,24	0,21%
	5.943.537,18	**100%**

100% Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Cost d'Estadística

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

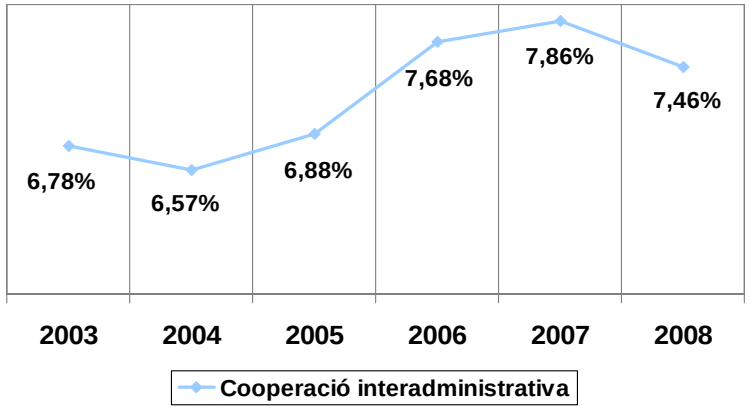
Cooperació interadministrativa

Selecció indicadors de costos 2008

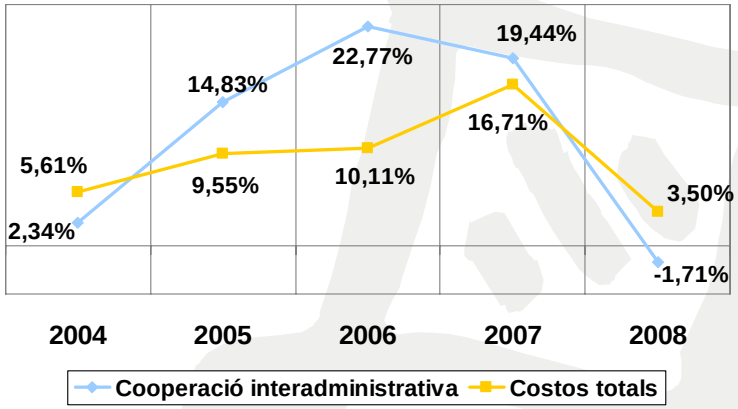
Dades generals de Cooperació interadministrativa

Cost per habitant	78 €	Ha baixat un 4,2 % respecte el 2007, que havia pujat un 18%

Percentatge sobre els costos totals



Evolució anual del cost



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008

INDICADORS	2004		2005		2006		2007		2008	
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA - Procés 14										
Cost de Cooperació interadministrativa per habitant	51,46	-1,52%	57,41	11,57%	69,03	20,24%	81,34	17,82%	77,92	-4,20%
Índex cost de Cooperació interadministrativa sobre costos totals	6,57%	-3,09%	6,88%	4,82%	7,68%	11,49%	7,86%	2,34%	7,46%	-5,03%
Evolució anual cost de Cooperació interadministrativa (% increment)	2,34%		14,83%		22,77%		19,44%		-1,71%	
ENTITAT MPAL. DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX										
Cost net EMDV per habitant	31,44	-3,79%	33,34	6,02%	43,74	31,20%	53,61	22,57%	48,95	-8,69%
SÍNDIC DE GREUGES SANT CUGAT										
Cost Síndic de greuges per habitant							0,80		1,36	69,85%

Gràcies per la vostra atenció.