



Costos i indicadors de gestió 2009

INFORMACIÓ EXECUTIVA

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

Octubre 2010 (completat Juliol 2011)



Índex

Dades generals de la Memòria de costos pàg. 3

Dades executives per procés (per serveis municipals) pàg. 8

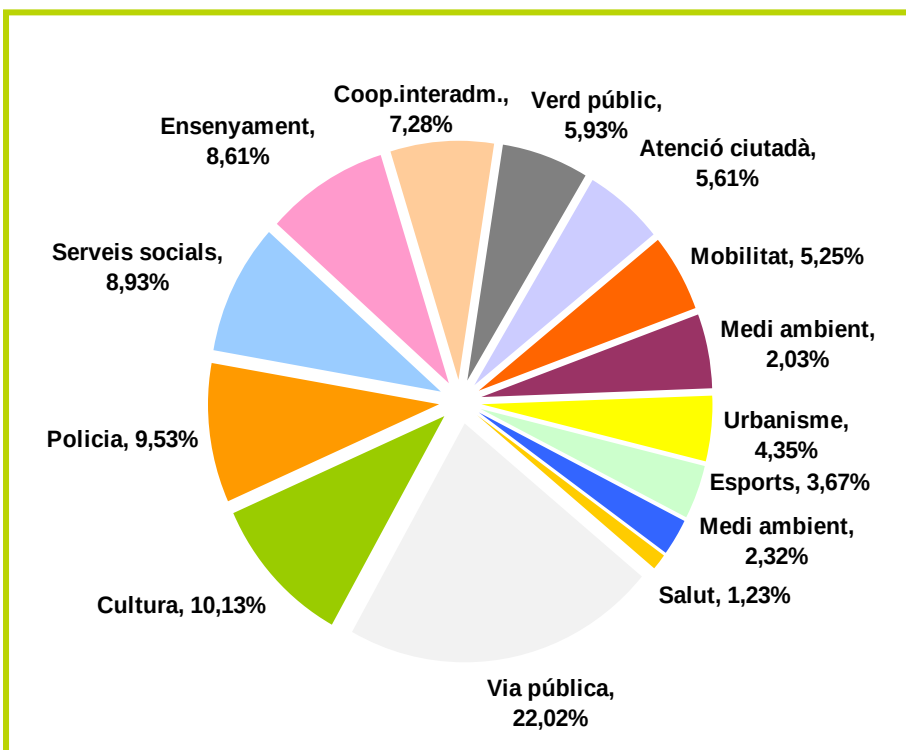
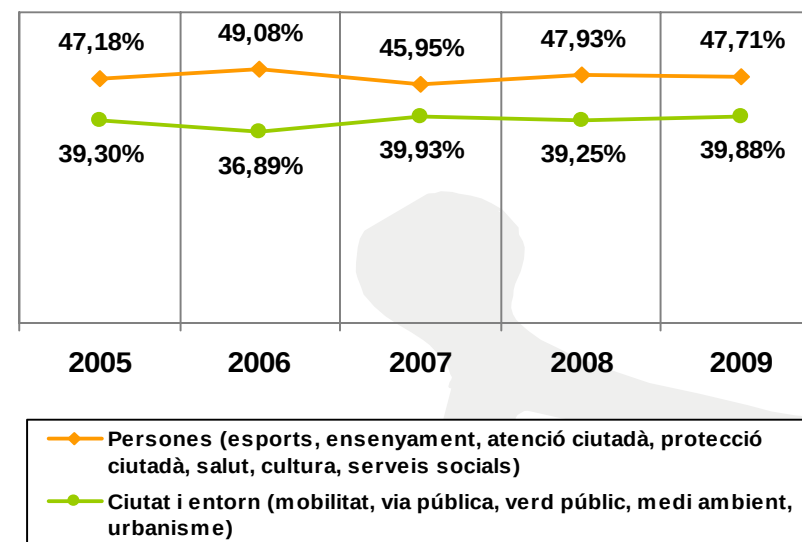
• Esports	pàg. 8
• Ensenyament	pàg. 16
• Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 29
• Protecció del ciutadà (policia i protecció civil)	pàg. 34
• Mobilitat (transport públic i senyalització)	pàg. 42
• Salut	pàg. 47
• Via pública (serveis urbans bàsics)	pàg. 54
• Verd públic (parcs i jardins)	pàg. 68
• Cultura	pàg. 73
• Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)	pàg. 84
• Serveis socials	pàg. 89
• Urbanisme	pàg. 102
• Economia i finances	pàg. 106
• Cooperació interadministrativa (EMDV i Síndic de Greuges)	pàg. 116

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Comparatiu costos**

PROCESSOS	Costos totals			Obligatoris i no obligatoris			
	Tots els serveis	s/any ant.	s/total	Serv. obligatoris	s/total	Serv. no obligatoris	s/total
1 Esports	3.016.873,40	0,09%	3,67%	1.943.124,96	2,44%	1.073.748,44	1,35%
2 Ensenyament	7.082.749,47	0,64%	8,61%	2.351.746,41	2,95%	4.731.003,06	5,94%
3 Atenció ciutadà	4.618.593,66	1,36%	5,61%	0,00	0,00%	4.618.593,66	5,80%
4 Protecció al ciutadà	7.840.142,49	10,29%	9,53%	7.840.142,49	9,84%	0,00	0,00%
5 Mobilitat	4.320.994,13	20,27%	5,25%	4.320.994,13	5,42%	0,00	0,00%
6 Salut	1.011.340,73	-9,08%	1,23%	273.291,82	0,34%	738.048,91	0,93%
7 Via pública	18.123.427,92	0,09%	22,02%	17.862.870,91	22,42%	260.557,01	0,33%
8 Verd públic	4.877.438,31	12,13%	5,93%	3.105.693,66	3,90%	1.771.744,65	2,22%
9 Cultura	8.340.075,90	0,86%	10,13%	401.229,07	0,50%	7.938.846,83	9,96%
10 Medi ambient	1.913.120,84	18,16%	2,32%	1.913.120,84	2,40%	0,00	0,00%
11 Serveis socials	7.351.613,76	3,69%	8,93%	7.351.613,76	9,23%	0,00	0,00%
12 Urbanisme	3.583.145,78	-0,55%	4,35%	0,00	0,00%	3.583.145,78	4,50%
13 Economia i finances	4.221.585,55	-1,11%	5,13%	534.073,66	0,67%	3.687.511,89	4,63%
14 Cooperació interadministrativa	5.989.974,67	0,78%	7,28%	5.485.766,19	6,89%	504.208,48	0,63%
	82.291.076,61		100%	53.383.667,90	64,87%	28.907.408,71	35,13%
% sobre el cost total dels serveis				64,87%		35,13%	
% comparatiu any anterior				3,29%		-0,66%	
Amortitzacions				1.910.757,60			

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

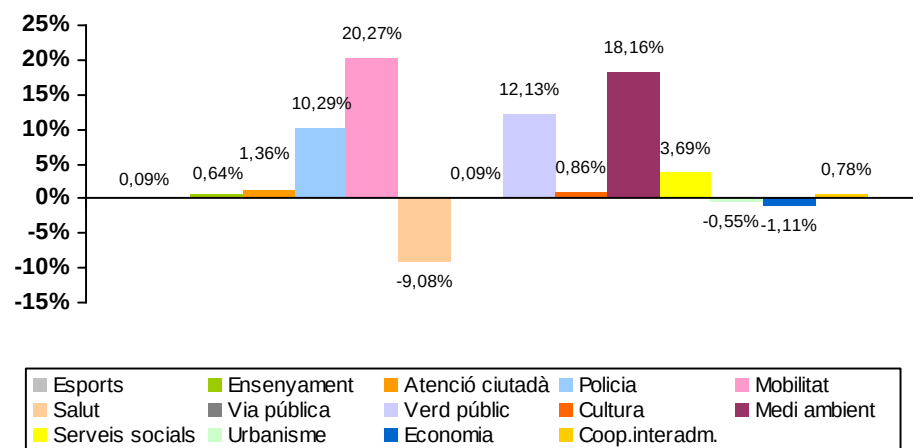
Dades generals**Distribució dels costos**Estimació de % de costos destinat a
persones o ciutat i entorn

Els serveis urbans bàsics gairebé són el 22% de tots els costos.

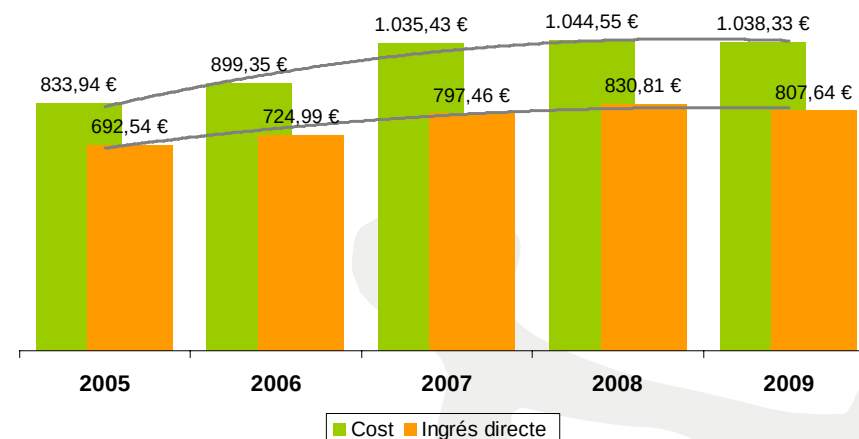
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Evolució costos i ingressos**

Increment / decrement 2009



Evolució costos / ingressos per habitant

***Increment global*****Costos totals: 3,29%****Ingressos ordinaris liquidats: 4,55%*****Increment per habitant:*****Costos: -0,59%****Ingressos directes: -2,79%**
(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)	225,39
Protecció civil (polícia local)	98,93
Serveis socials (acció i promoció s.)	92,76
Entitat Mpal. Desc. Valldoreix (EMDV)	69,22
Parc públic (parcs i jardins)	39,19
Transport col·lectiu	33,98
Manteniment centres docents	29,67
Instal·lacions esportives	24,52
Protecció del medi ambient	21,60
Mobilitat (senyalització, aparcaments)	20,54
Mercats	6,74
Biblioteca pública	5,06
Control aliments i begudes (salubritat ambiental)	3,39
Prevenió i extinció d'incendis	2,53
Cementiri	0,06
Escorxador	0,0
65%	673,59

Serveis no obligatoris	Import (€)
Cultura (acció cultural excepte biblioteques, promoció cultural, joventut, OAMCC)	100,17
Educació (PME, bressol, art, música, Normalització lingüística, transport escolar)	59,69
Atenció al ciutadà (Sant Cugat Obert, OAC, comunicació, participació ciutadana, civisme)	58,28
Economia i finances (planificació econòmica, gestió tributs, promoció de l'economia, comerç excepte mercats i escorxador)	46,53
Urbanisme (planejament, gestió i acció urbanística)	45,21
Verd públic (arbrat viari)	22,36
Esports (promoció de l'esport)	13,55
Salut pública (salut escolar, promoció de la salut, riscos laborals)	9,31
Cooperació interadministrativa (cens i estadística, síndic de greuges, jutjat de pau, associacions i eleccions supramunicipals)	6,36
Via pública (responsabilitat patrimonial, supervisió via pública)	3,29
35%	364,75

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Costos per la seva naturalesa (en què es gasta?)

Costos de personal	29.916.786	35,19%	31% estructura (13% del total, direcció política i tècnica) / 19% policia
Concessions i serveis professionals	23.557.541	27,71%	42% via pública
Subvencions Patronat i Org. autònoms	6.321.196	7,44%	
Subvenció ELMV	5.485.766	6,45%	4,43% percentatge import net (descomptat ingrés 1.841.622€)
Subvencions (resta)	2.458.134	2,89%	
Altres conceptes (inclou gestió tributs)	2.192.458	2,58%	70% gestió tributs ORGT
Manteniment i reparació (inclou neteja, vehicles...)	4.799.197	5,65%	56% neteja edificis / 13% vehicles
Consums	2.857.279	3,36%	64% electricitat (49% edificis, 51% enllumenat)
Amortització	1.779.757	2,09%	
Material d'obra, oficina i vestuari	1.289.144	1,52%	31% material enllumenat
Publicacions, publicitat i premsa	579.368	0,68%	32% cultura / 22% compres
Lloguers (edificis, maquinària i infraestruct.)	629.206	0,74%	36% edificis / 37% infraestructures - 48% cultura
Bestretes de caixa fixa	296.657	0,35%	51% serveis socials / 22% estructura
Costos indirectes despesa financera	2.842.821	3,34%	20% via pública / 17% inversions
	85.005.317	100%	
C. indirectes estructura gral. i desp. financera	-2.714.239	3,19%	Càlcul del cost corresponent a inversions

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
ESPORT	Cost directe a Esport		583.204,77	37,35%	707.870,53	21,38%	577.328,14	-18,44%	547.198,73	-5,22%
	Gestió instal·lacions esportives	Cost directe gestió instal·lacions esportives	91.948,70	-10,15%	18.489,23	-79,89%	61.373,90	231,94%	72.778,28	18,58%
		Altres instal·lacions esportives	4.141,42	27,13%	23.979,81	479,02%	28.815,65	20,17%	35.939,58	24,72%
		Camps poliesportius (CAM)	97.597,97	52,49%	566.303,81	480,24%	598.315,57	5,65%	615.676,87	2,90%
		Instal·lacions esportives escolars	315.661,29	13,90%	350.560,03	11,06%	368.570,38	5,14%	359.091,07	-2,57%
		Pavellons (PAV)	583.264,78	43,62%	559.541,27	-4,07%	497.417,68	-11,10%	514.226,47	3,38%
		Piscines descobertes (PAL)	125.488,81	100,65%	130.963,88	4,36%	159.221,34	21,58%	171.788,54	7,89%
		Pistes poliesportives (POL)	54.382,02	2,64%	99.001,56	82,05%	98.241,25	-0,77%	106.177,87	8,08%
		Sales esportives (SAL)	0,00	#DIV/0!	62.623,81	#DIV/0!	70.051,83	11,86%	67.446,28	-3,72%
	Zones esportives	392.374,62	46,95%	0,00		0,00		0,00		
	Total Gestió instal·lacions esportives		1.664.859,61	34,76%	1.811.463,40	8,81%	1.882.007,60	3,89%	1.943.124,96	3,25%
	Promoció de l'esport	Cost directe a Promoció de l'esport	33.126,08	300,09%	20.588,57	-37,85%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Activitats esportives en edat escolar	132.385,34	24,42%	157.760,16	19,17%				
		Activistas físiques per adults i gent gran	66.192,67	37,07%	78.880,08	19,17%		32,49%		-9,11%
		Campus esport universitari	33.096,34	37,65%	39.440,04	19,17%				
		Activitats esportives continuades					365.776,13		332.470,40	
		Esdeveniments esportius	145.368,20	38,80%	123.669,93	-14,93%				
Activitats esportives puntuals						63.564,61	-48,60%	50.352,27	-20,79%	
Suport a altres entitats esportives		117.545,98	6,29%	115.870,48	-1,43%	125.474,18	8,29%	143.727,04	14,55%	
Total Promoció de l'esport		527.714,61	31,16%	536.209,26	1,61%	554.814,92	3,47%	526.549,71	-5,09%	
TOTAL ESPORT		2.775.778,99	34,59%	3.055.543,19	10,08%	3.014.150,66	-1,35%	3.016.873,40	0,09%	

Cost contingut, inferior al de 2007.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**En què es gasta?****Esports**

Costos de personal	188.767,26	6,26%
Concessions i serveis externs	370.174,03	12,27%
Publicacions i publicitat	1.548,13	0,05%
Consums	3.390,45	0,11%
Subvencions	152.483,52	5,05%
Material i altres	106,13	0,00%
Manteniment i reparació	2.531,77	0,08%
Lloguers	32.198,96	1,07%
Bestretes de caixa fixa	4,00	0,00%
Altres conceptes	2.379,35	0,08%
Amortització	45.141,14	1,50%
C.ind. - activitats		
C.ind. - estructura	419.238,88	13,90%
C.ind. - edificis	1.798.909,77	59,63%
	3.016.873,40	100%

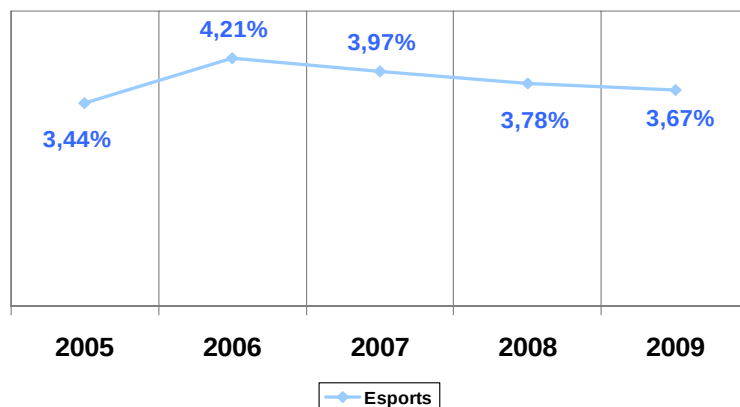
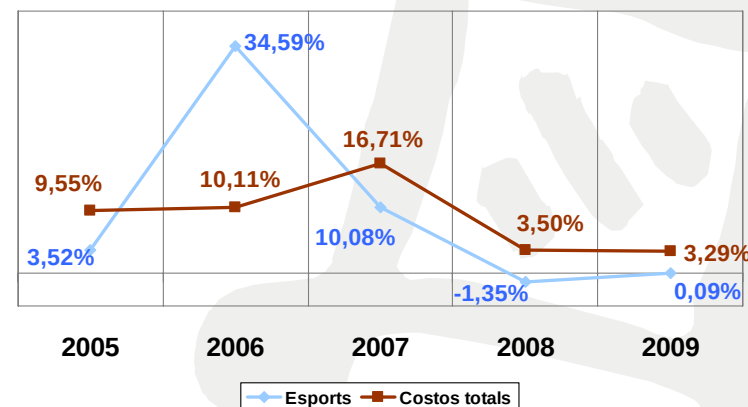
**Gestió serveis iniciació esportiva (OMET)**

32 %	Camps esportius (CAM)
26 %	Pavellons (PAV)
18 %	Instal·lacions educatives
9 %	Piscines descobertes (PAL)
5 %	Pistes poliesportives (POL)
3 %	Sales esportives (SAL)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)****Dades generals d'Esports**

Cost d'esports per habitant	38 €	Baixa un 3,67% respecte el 2008. Al 2007 també va baixar un 3,85%.
Cost d'esports per practicant	71 €	Baixa un 4,36% respecte el 2008. El 54% de la població és practicant, realitza com a mínim una activitat al mes.
% població que és practicant en temps de lleure	43%	El 8% dels habitants són esportistes de competició (federats) i el 2,75% practicants escolars.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

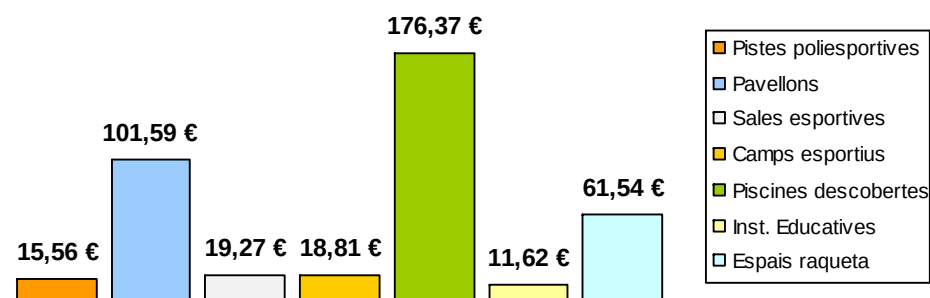
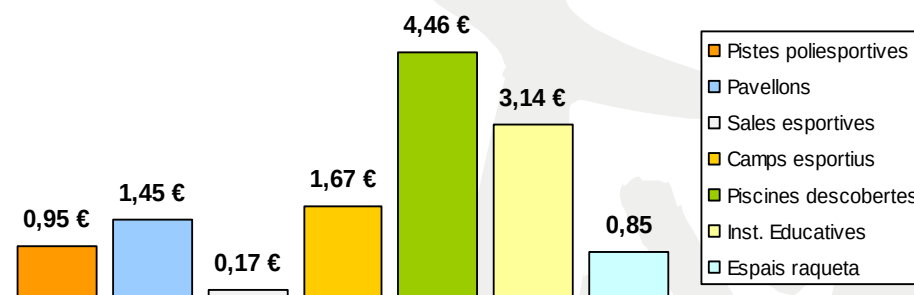
Esports**Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)****Instal·lacions esportives****Superfície**

M2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	809 m2
Cost per cada m2 d'espai esportiu	30 €

Usos per cada espai esportiu

s/total

Pistes poliesportives (POL)	7.989	3%
Pavellons (PAV)	32.611	11%
Sales esportives (SAL)	26.701	9%
Camps esportius (CAM)	36.954	12%
Piscines descobertes (PAL)	19.273	6%
Piscines cobertes (PCO)	157.013	53%
Espais de raqueta	14.446	5%

Cost per m2**Cost per ús**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2006-2009**

INDICADORS	2006	2007	2008	2009
ESPORTS - Procés 1				
Cost d'Esports per habitant	37,63 31,04%	41,10 9,23%	39,52 -3,85%	38,07 -3,67%
Índex cost d'Esports sobre costos totals	4,21% 22,23%	3,97% -5,68%	3,78% -4,69%	3,67% -3,10%
Evolució anual cost Esports (% increment)	34,59%	10,08%	-1,35%	0,09%
Practicants (població que fa esport regularment)				
Cost d'esports per practicant			74,18	70,95 -4,36%
Total practicants sobre total habitants			53,27%	53,65% 0,72%
Practicants escolars sobre total habitants			3,17%	2,75% -13,16%
Esportistes competició sobre total habitants			7,79%	8,04% 3,19%
Practicants de lleure sobre total habitants			42,31%	42,86% 1,30%
Instal·lacions esportives				
Cost d'instal·lacions esportives per habitant	22,57 31,21%	24,37 7,97%	24,67 1,27%	24,52 -0,63%
m2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	763,47	0,00 -100,00%	819,35 #DIV/0!	808,63 -1,31%
Cost per m2 d'espai esportiu				
Cost per m2 d'espai esportiu	29,56		30,11	30,32 0,68%
Pistes poliesportives (POL)			14,39	15,56 8,08%
Pavellons (PAV)			98,27	101,59 3,38%
Sales esportives (SAL)				19,27
Camps esportius (CAM)			21,24	18,81 -11,44%
Piscines descobertes (PAL)			163,47	176,37 7,89%
Instal·lacions educatives			10,77	11,62 7,89%
Espais de raqueta			58,77	61,54 4,71%
Cost per hora d'obertura anual, per tipologia				
Pistes poliesportives (POL)				2,82
Pavellons (PAV)				16,71
Sales esportives (SAL)				2,03
Camps esportius (CAM)				22,11
Piscines descobertes (PAL)				120,98
Instal·lacions educatives				
Espais de raqueta				3,56
Cost per ús, per tipologia equipament				
Pistes poliesportives (POL)			0,88	0,95 8,08%
Pavellons (PAV)			1,41	1,45 3,38%
Sales esportives (SAL)			0,17	0,17 -3,72%
Camps esportius (CAM)			1,62	1,67 2,90%
Piscines descobertes (PAL)			4,05	4,46 10,15%
Instal·lacions educatives			3,22	3,14 -2,57%
Espais de raqueta			0,81	0,85 4,71%
Usos per cada espai esportiu				
Pistes poliesportives (POL) (excepte escoles)				7.989
Pavellons (PAV)				32.161
Sales esportives (SAL) (excepte escoles)				26.701
Camps esportius (CAM)				36.954
Piscines cobertes (PCO)				157.013
Piscines descobertes (PAL)				19.273
Espais de raqueta				14.446



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Cercles de comparació intermunicipals. Esports(1/3)**

SANT CUGAT DEL VALLÈS	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Alt nombre de metres quadrats d'espai esportiu per cada 1000 habitants en sales esportives (57m²). ✓ Alt nombre d'usos anuals per m² en espais de raqueta (72u.). ✓ Elevada despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat (55€).	✗ Reduït % de practicants que reben ajuts (0,1%). ✗ Baix % de practicants de lleure (0,3%), escolars (1,6%) i de competició (0,2%) en centres escolars sobre el total de practicants. ✗ Baix % de practicants en centres escolars sobre el total de practicants (2,1%). ✗ Baix nombre d'hores d'activitats puntuals per cada 1.000 habitants (2h.). ✗ Baix % de practicants sobre el total dels habitants en pistes poliesportives (0,6%), en pavellons poliesportius (1,8%), en sales esportives (3%), en piscines cobertes (2,8%) i en espais de raqueta (0,3%). ✗ Baix nombre de metres quadrats d'espai esportiu per cada 1000 habitants en piscines cobertes (5m²) i en espais de raqueta (5m²). ✗ Baix nombre d'usos anuals per m² en pistes poliesportives (16u.) i en sales esportives (106u.). ✗ Baix nombre d'usos anuals per espai esportiu en pistes poliesportives (7.989u.) i en sales esportives (20.037u.). ✗ Reduït % de població abonada a un complex esportiu municipal (4,8%). ✗ Elevat % de dies de baixa laboral sobre el total de dies laborals (8,2%). ✗ Reduït % d'inversió en esports sobre el total d'inversió municipal (3,7%). ✗ Reduït nombre de suggeriments per cada 1000 practicants (3,8s.).
ENTORN	RELLEVANT:
✓ Població: 79.253 habitants ✓ Densitat de població: 1.642 h/Km² ✓ Renda per càpita: 19.919 €	Reduït nombre de suggeriments per cada 1000 practicants (3,8s.). 2008: Baix nombre d'usos anuals per m² en pistes poliesportives (16u.) ; 2009: 16u.)
ALTRES COMENTARIS	
L'elevada oferta esportiva privada existent a Sant Cugat del Vallès condiciona el sistema esportiu del municipi. No s'inclouen les dades de l'EMD Valldoreix.	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Cercles de comparació intermunicipals. Esports(2/3)

Quadre Resum d'Indicadors d'ESPORTS. 2007-2009																	
Sant Cugat del Vallès																	
51 municipis																	
Encàrrec polític	Facilitar l'accés de la població a la pràctica esportiva		Impulsar la pràctica esportiva al municipi				Facilitar l'accés dels ciutadans a les activitats		Impulsar l'ús dels espais esportius								
	Total		Lleure	Escolar	Compe.	Total	Total		POL	PAV	SAL	CAM	PCO	ATL	TEN	PAL	
	110		43 %	3 %	8 %	54 %	218		0,6 %	1,8 %	3,0 %	1,5 %	2,8 %	--	0,3 %		
	Places disponibles d'activitats continuades per cada 1000 habitants	101	42 %	3 %	8 %	53 %	Número d'hores d'activitats continuades per cada 1000 habitants	227	0,6 %	1,9 %	2,6 %	1,5 %	2,9 %	--	0,3 %		
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	129		37 %	4 %	7 %	48 %	269		2,0 %	3,7 %	6,2 %	2,6 %	9,2 %	1,3 %	1,1 %		
	44		0,3 %	1,6 %	0,2 %	2,1 %	2		86	64	97	413	5	--	5	12	
	Places disponibles d'activitats continuades per cada 1000 habitants de clubs	36	0,8 %	2,0 %	0,5 %	3,3 %	3		89	66	23	369	5	--	5	13	
	--	--	--	--	--	--	8		--	--	--	--	--	--	--	--	
	59		1,1 %	3,6 %	3,2 %	7,9 %	2,0		89	61	28	467	14	190	58	16	
						46 %	2,6		16	70	106	11	809	--	7	40	
						47 %	1,4		16	70	229	13	809	--	7	40	
						42 %	--		44	112	439	16	773	7	26	36	
									7.989	32.161	20.037	36.954	157.013	--	14.446	19.273	
									7.989	32.161	33.376	41.060	157.013	--	14.446	19.676	
									21.944	51.678	80.280	52.779	178.014	85.332	12.568	17.416	
Usuari / Client	Fomentar l'ús dels serveis esportius municipals		Ofert un servei de qualitat als ciutadans				Ofert un servei accessible als usuaris										
	Total						Total		POL	PAV	SAL	CAM	PCO	ATL	TEN	PAL	
	14,6 %						3,8		56	58	39	58	96	--	72	71	
	% de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats mpals. sobre el total d'habitants	12,2 %					2,4		68	58	66	64	96	--	72	77	
	--	--					7,9		--	--	--	--	--	--	--	--	
	14,2 %								67	80	76	55	94	74	65	66	
	4,8 %																
	% de població abonada a un complex esportiu municipal sobre el total d'habitants	5,7 %															
	--	--															
	9,9 %																

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Cercles de comparació intermunicipals. Esports(3/3)

Valors Organitzatius / RRHH	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors		Total	Millorar les habilitats dels treballadors		Total	Reflectir l'estructura de gènere del personal		Total	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió									
	--		--	46 %		46 %	23 %		23 %	POL	PAV	SAL	CAM	PCO	ATL	TEN	PAL		
	Satisfacció general dels treballadors/res		--	43 %		43 %	37 %		37 %	71 %	45 %	50 %	20 %	0 %	--	0 %	0 %		
	7,3		--	48 %		48 %	--		--	100 %	40 %	13 %	25 %	0 %	--	0 %	0 %		
	8,2 %		--	6,5		6,5	42 %		42 %	--	--	--	--	--	--	--	--		
	8,9 %		--	7,0		7,0	--		--	74 %	81 %	61 %	78 %	40 %	90 %	33 %	59 %		
	3,4 %		--	Hores anuals de formació per treballador/a		--	--		--										
	20.158		--	7,5		7,5	--		--										
	20.018		--	--		--	--		--										
	18.967		--	--		--	--		--										
Economia	Disposar dels recursos adequats pel servei d'esports		Total	Disposar dels recursos adequats per activitats		Total	Finançar adequadament el servei		Total	Donar suport a la promoció esportiva de les entitats		Total							
	Despesa corrent en esports (incloses les concessions) per habitant		56	Despesa corrent en activitats per habitant		12	% d'autofinançament per taxes i preus públics		53 %	% de despesa en transferències corrents respecte el total de despeses corrents en esports		3,5 %							
	58		--	13		--	49 %		49 %	2,8 %		--							
	57		--	--		--	--		--	--		--							
	4,9 %		--	22 %		22 %	57 %		57 %	10,8 %		--							
	4,6 %		--	22 %		22 %	3 %		3 %			--							
	6,6 %		--	--		--	2 %		2 %			--							
	3,7 %		--	18 %		18 %	3 %		3 %			--							
	8,3 %		--	55		55	45 %		45 %			--							
	10,0 %		--	31		31	49 %		49 %			--							
104		--	Dada no correcta, rectificada 2010		--	41 %		41 %			--								
108		--			--			--			--								
118		--			--			--			--								
7,6 %		--			--			--			--								
7,8 %		--			--			--			--								
10,1 %		--			--			--			--								
Entorn	Població		79.253	Renda per càpita		19.918	Nombre d'espais esportius			Variació continuada									
	1.580		--	21.095		--				Quan puja l'indicador consecutivament els 3 anys (i més d'un 5%)									
	--		--	--		--				Quan baixa l'indicador consecutivament els 3 anys (i més d'un 5%)									
	51.889		2.414	13.043		--				Quan l'indicador entre el 2007 i el 2009 no varia en més d'un 5%, es manté									
			--			--													
			--			--													
			--			--													
			--			--													
			--			--													
			--			--													
POL: Pistes poliesportives																			
PAV: Pavellons poliesportius																			
SAL: Sales esportives																			
CAM: Camps poliesportius																			
PCO: Piscines cobertes																			
ATL: Camps d'atletisme																			
TEN: Espais de raqueta																			
PAL: Piscines descobertes																			
AEE: Altres Espais Esportius																			
Valor municipi 2009																			
Valor municipi 2008																			
Valor municipi 2007																			
Mitjana 2009																			
50% per sobre la mitjana																			
50% per sota la mitjana																			

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
ENSENYAMENT	Cost directe a Ensenyament		719.169,10	1,04%	860.708,36	19,68%	914.812,16	6,29%	784.577,32	-14,24%
	Patronat Municipal d'Educació (PME)		1.952.322,20	-1,08%	2.317.891,67	18,72%	2.484.653,74	7,19%	2.390.081,90	-3,81%
	Participacions directes en ensenyament	Cost directe a Participacions directes en ensenyament	0,00		7.327,56	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Centres d'educació infantil i primària.	2.035.902,75	13,12%	2.266.918,07	11,35%	2.190.253,15	-3,38%	2.351.746,41	7,37%
		Altres participacions en ensenyament	208.906,93	6,30%	246.622,22	18,05%	207.277,71	-15,95%	181.873,75	-12,26%
		Coordinació i administració d'ensenyament	449.427,62	35,49%	491.998,71	9,47%	600.834,09	22,12%	577.280,15	-3,92%
		Educació no obligatoria	288.901,02	12,43%	310.057,19	7,32%	310.999,00	0,30%	403.695,84	29,81%
		Escoles bressol	236.723,12	12,16%	287.619,94	21,50%	282.799,77	-1,68%	363.059,72	28,38%
		Instituts d'educació secundària	1.500,33	-68,88%	2.587,14	72,44%	13.365,30	416,61%	3.587,75	-73,16%
		Transport activitats escolars	17.785,54	12,84%	24.695,60	38,85%	32.522,74	31,69%	26.850,00	-17,44%
	Total Participacions directes en ensenyament		3.239.147,31	15,00%	3.637.826,43	12,31%	3.638.051,77	0,01%	3.908.093,62	7,42%
	TOTAL ENSENYAMENT		5.910.638,61	7,42%	6.816.426,46	15,32%	7.037.517,67	3,24%	7.082.752,84	0,64%

Menys estructura general i despesa financera

Imputació dels costos Indirectes de Recursos humans a E. Música, E. Art i Triangle.

Cost nova EB NS Montserrat (1 trim)

Menys estructura general i despesa financera

Imputació dels costos Indirectes de Recursos humans a E. Música, E. Art i Triangle.
Cost nova EB NS Montserrat (1 trim)

S'ha obert una nova escola bressol.
Increment irrellevant del cost d'ensenyament.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**En què es gasta?****Ensenyament**

Costos de personal	541.668,64	7,65%
Concessions i serveis externs	4.408,00	0,06%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	228,85	0,00%
Subvencions	2.430.845,80	34,32%
Material i altres	0,00	0,00%
Manteniment i reparació	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.ind. - activitats	0,00	0,00%
C.ind. - estructura	947.031,35	13,37%
C.ind. - edificis	3.158.570,21	44,60%
	7.082.752,84	100%

91% Coordinació i administració
ensenyament

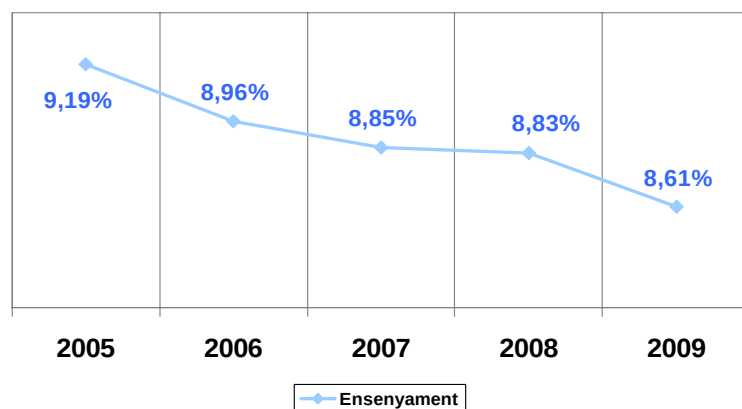
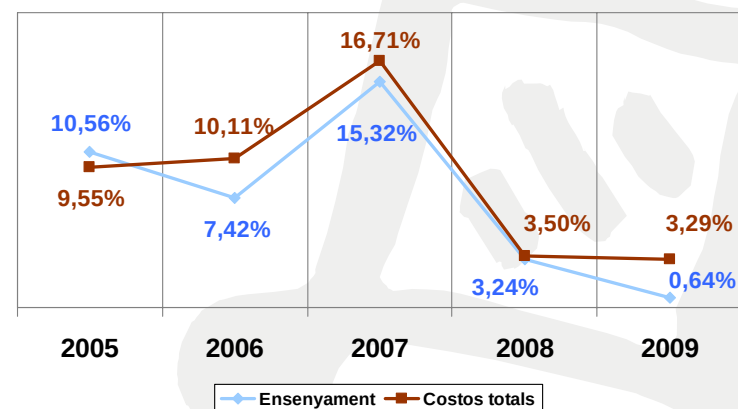
99% Patronat municipal d'educació

74,6% CEIP (2.352.000 €)
9,9% E. Música, E. Art i Triangle
9,7% E. Bressol
2,6% E. Adults i Normalitz. Lingüística

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2009 (1/3)**

Cost d'ensenyament per habitant	89 €	Disminueix un 3% respecte el 2008 que va ser de 92 €.
Esforç municipal en ensenyament	46%	Descomptats els ingressos directes obtinguts (taxes i subvencions), l'aportació municipal disminueix el 10%.
% cost d'estructura municipal i de coordinació i administració d'ensenyament	19%	Els costos d'estructura municipal (estructura general, despesa financera...) més els costos directes en coordinació i administració d'ensenyament, representen el 19% dels costos totals d'ensenyament. Han baixat un 10,7%.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2009 (2/3)**

Educació no obligatòria		E. Bressol (sense menjador)	s/any ant.	E. Música	s/any ant.	E. Art	s/any ant.	Triangle	s/any ant.
Cost per alumne		8.002 €	7%	3.626 €	-4%	2.865 €	1%	1.061 €	7%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)		1.891 €	6%	713 €	-4%	351 €	4%	266 €	2%
Cost per hora d'obertura anual		362 €	6%	1.083 €	-14%	477 €	12%	110 €	13%
Finançament	% aportació mpal.	49%	10,5%	48%	-1%	35%	-18%	74%	1%
	% taxes (famílies)	29%	0,5%	24%	-2,5%	12%	2%	26%	-3%
	% subvencions	21%	-19%	28%	4,5%	53%	17%	0%	0%
% import bonificacions (s/taxes)		20%	5%	18%	-9,5%	0,7%	-17%	5%	24%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2009 (3/3)****Servei obligatori manteniment centres docents (CEIP)**

		Diferència s/any ant.
Cost total manteniment centres docents primària	2.351.746 €	7%
% sobre el cost total d'Ensenyament	33%	7%
Cost obligatori (edificis CEIP) per habitant	30 €	3%
Cost obligatori per aula	13.065 €	3%
Cost obligatori per alumne	530 €	2%
Cost obligatori més coordinació i administració d'ensenyament (PME i ajuntament) per alumne	765 €	3%

Altres participacions en ensenyament (CNL, E.adults, C.recursos, beques estudiants, EO idiomes, UEC)

		Diferència s/any ant.
Cost total altres participacions en ensenyament	181.873 €	-21%
% sobre el cost total d'Ensenyament	2,5%	-21%
Cost Normalització lingüística	87.606 €	-41%
Cost Escola d'adults	45.087 €	-17%
Cost altres (C. Recursos pedagògics, convenis pràctiques estudiants, E. Idiomes...)	49.180 €	18%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005 - 2009

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
ENSENYAMENT - Procés 2					
Cost d'Ensenyament per habitant	76,60 7,42%	80,12 4,59%	91,69 14,44%	92,27 0,63%	89,37 -3,14%
Esforç municipal en Ensenyament (cost menys ingressos)		50,86%	51,53% 1,30%	51,21% -0,62%	45,85% -10,46%
Índex cost d'Ensenyament sobre costos totals	9,19% 0,95%	8,96% -2,44%	8,85% -1,18%	8,83% -0,25%	8,61% -2,56%
Evolució anual cost Ensenyament (% increment)	10,56%	7,42%	15,32%	3,24%	0,64%
% cost estructura i coordinació i admin. ensenyament	18,97% 3,78%	19,77% 4,25%	19,84% 0,37%	21,54% 8,53%	19,23% -10,72%
ESCOLES BRESSOL					
Alumnes E.bressol mpal./població 0-3	9,16% -0,94%	8,93% -2,52%	9,02% 1,05%	9,21% 2,11%	9,75% 5,90%
Cost escoles bressol per alumne (escolaritat)	7.825,97 4,94%	6.793,25 -13,20%	7.460,73 9,83%	7.453,33 -0,10%	8.002,56 7,37%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	#DIV/0!	1.683,12 #DIV/0!	1.761,80 4,67%	1.775,95 0,80%	1.890,96 6,48%
% finançament aportació mpal.	39,44% -36,98%	44,80% 13,59%	38,12% -14,91%	44,67% 17,20%	49,38% 10,53%
% finançament famílies	60,56% 178,34%	30,62% -49,44%	28,60% -6,62%	29,55% 3,33%	29,68% 0,44%
% finançament altres institucions		24,58%	33,29% 35,43%	25,78% -22,56%	20,94% -18,76%
% bonificacions sobre taxes		19,09%	17,42% -8,74%	19,36% 11,11%	20,38% 5,29%
Cost hora obertura anual (inclou menjador)				341,28	361,63 5,96%
Menjador. % finançament aportació mpal.		13,76%	27,48% 99,71%	29,93% 8,92%	31,00% 3,59%
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)	25,06 13,30%	27,60 10,14%	30,49 10,49%	28,72 -5,83%	29,67 3,34%
Cost obligatori per aula	11.840,89 10,47%	13.050,66 10,22%	13.656,13 4,64%	12.734,03 -6,75%	13.065,26 2,60%
Cost obligatori per alumne	481,62 12,33%	529,63 9,97%	571,73 7,95%	519,76 -9,09%	529,79 1,93%
Cost CEIP i participació en ensenyament (PME) per alumne		686,02 #DIV/0!	761,79 11,04%	742,35 -2,55%	765,33 3,10%
ALTRES ENSENYAMENT					
Escola d'Art					
Cost escola d'art per alumne	2.746,18 18,88%	2.595,87 -5,47%	2.812,30 8,34%	2.826,27 0,50%	2.864,84 1,36%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	352,77 #DIV/0!	376,15 6,63%	337,13 -10,38%	338,54 0,42%	351,19 3,74%
Cost hora obertura anual				423,30	477,04 12,70%
% finançament aportació mpal.	47,07% -8,84%	46,67% -0,86%	52,45% 12,39%	42,74% -18,52%	34,94% -18,26%
% finançament famílies	13,23% -12,17%	14,77% 11,60%	12,22% -17,27%	12,08% -1,14%	12,34% 2,19%
% finançament altres institucions	39,70% 19,22%	38,57% -2,85%	35,33% -8,39%	45,18% 27,89%	52,72% 16,68%
% bonificacions sobre taxes		1,87%	1,88% 0,46%	0,83% -56,00%	0,69% -17,07%
Escola de Música					
Cost escola de música per alumne	3.283,23 34,03%	3.111,67 -5,23%	3.447,95 10,81%	3.781,72 9,68%	3.625,84 -4,12%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	547,14 #DIV/0!	633,13 15,72%	670,22 5,86%	746,00 11,31%	713,42 -4,37%
Cost hora obertura anual				1.258,24	1.083,50 -13,89%
% finançament aportació mpal.	53,62% 8,90%	45,29% -15,52%	49,39% 9,05%	48,74% -1,31%	48,18% -1,15%
% finançament famílies	21,34% -15,69%	25,20% 18,09%	24,01% -4,72%	24,72% 2,98%	24,08% -2,62%
% finançament altres institucions	25,05% -1,61%	29,51% 17,82%	26,60% -9,86%	26,53% -0,25%	27,74% 4,55%
% bonificacions sobre taxes		19,25%	19,03% -1,10%	20,21% 6,19%	18,28% -9,56%
Escola Triangle					
Cost escola triangle per alumne	810,77 1,38%	1.506,93 85,86%	851,06 -43,52%	992,51 16,62%	1.061,19 6,92%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	231,28 #DIV/0!	236,47 2,24%	230,65 -2,46%	260,15 12,79%	265,69 2,13%
Cost hora obertura anual				97,18	109,80 12,99%
% finançament aportació mpal.	70,44% 1,87%	83,56% 18,62%	72,12% -13,69%	72,61% 0,67%	73,54% 1,29%
% finançament famílies	29,56% -4,18%	16,44% -44,38%	27,88% 69,56%	27,39% -1,73%	26,46% -3,42%
% finançament altres institucions	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% bonificacions sobre taxes		4,55%	2,78% -38,97%	4,32% 55,46%	5,36% 24,26%
Altres participacions en ensenyament					
% altres participacions en total Ensenyament (CNL, E. adults, E.recursos, beques estudiants, EO idiomes, UEC)	3,57% -2,05%	3,53% -1,04%	3,60% 1,97%	3,25% -9,75%	2,57% -21,05%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Cercles de comparació intermunicipals. Escoles bressol (1/4)

SANT CUGAT DEL VALLÈS	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Elevat % d'alumnes que han rebut ajuts (68%). ✓ Alt % d'alumnes amb necessitats educatives especials (3%) i socials (5,1%). ✓ Elevat nombre de personal educador de suport per educador/a (1,1 educador/a de suport). ✓ Elevat % d'alumnes que utilitzen el servei de menjador de forma habitual (87,5%). ✓ Baix % d'hores de baixa sobre el total d'hores treballades pel personal educador i educador de suport (2%). ✓ El 100% del personal educador i educador de suport és fix. ✓ Elevada despesa corrent per habitant (35,2€).	✗ Baixa cobertura de la demanda amb 2,7 sol·licituds per plaça vacant i un baix % de places municipals sobre el total de places al municipi (17,6%). ✗ Hores de formació anuals rebudes per cada educador/a i educador/a de suport (25,8 hores) per sota de la mitjana intermunicipal. ✗ Elevada despesa corrent per alumne (9.383,6€) i per hora d'obertura anual (349€).
ENTORN	A ANALITZAR
✓ 5 escoles bressol municipals (de gestió directa). ✓ El 54,7% dels infants de 0 a 3 anys són alumnes en escola bressol (pública i privada).	✓ Hores de formació anuals rebudes per cada educador/a i educador/a de suport per sota de la mitjana intermunicipal.
ALTRES COMENTARIS	
• Un 5,8% d'infants de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera són alumnes en escola bressol municipal. • No s'ofereixen altres serveis d'atenció a la petita infància i a les seves famílies. • No hi ha associats a l'AMPA. • Alt % d'hores no lectives dels educadors/es (33,3%) i educadors/es de suport (33,3%) sobre el total de treballades.	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Cercles de comparació intermunicipals. Escoles bressol (2/4)

Quadre Resum d'Indicadors Escoles Bressol 2008-2009												
Sant Cugat del Vallès												
Cercles de comparació intermunicipals												
Encàrrec polític	Adequar el servei a la demanda ciutadana (I)			Adequar el servei a la demanda ciutadana (II)			Planificar adequadament l'oferta escolar			Potenciar la igualtat d'oportunitats		
	2008	2009		2008	2009		2008	2009		2008	2009	
	Sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant	2,1	2,7	% d'oferta de serveis complementaris	100,0	100,0	% de places municipals sobre el total de places al municipi	22,4	17,6	% d'infants de 0 a 3 anys que són alumnes en escola bressol municipal	9,2	9,2
		1,7	2,0		76,9	76,2		37,3	38,2		11,5	12,4
	Demanda de places d'EEBB municipal	15,1	18,0	% d'oferta d'altres serveis d'atenció a la petita infància i a les seves famílies	--	0,0	% de places públiques sobre el total de places al municipi	22,4	17,6	% d'infants de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera que són alumnes en EEBB municipal	6,9	5,8
		16,2	19,4		30,7	28,6		44,7	44,9		7,4	6,4
				% d'hores de serveis complementaris sobre el total d'hores d'obertura anuals	26,6	26,6	% de places concertades i/o subvencionades per l'Ajuntament sobre el total de places del municipi	0,0	0,0			
					23,9	23,6		3,7	2,2			
				% d'hores d'altres serveis d'atenció a la petita infància i a les seves famílies sobre el total d'hores d'obertura anuals	--	0,0						
					6,1	5,4						
Usuari / Client	Ofertar un servei de qualitat als usuaris / clients			Ofertar un servei accessible als usuaris			Garantir l'accés a tots els usuaris			Facilitar la participació		
	2008	2009		2008	2009		2008	2009		2008	2009	
	Grau de satisfacció dels usuaris	--	--	Mitjana d'hores d'obertura diària per centre	9,0	9,0	% d'alumnes que han rebut ajuts	47,8	68,0	Nombre d'associats a l'AMPA per cada 100 alumnes	0	0
		8,4	8,3		9,5	9,6		24,4	28,1		41	33
				Mitjana de dies d'obertura anual per centre	202	202	% d'alumnes que han rebut ajuts s/ el nombre d'ajuts sol·licitats	--	--	F. Nombroses, monoparentals, múltiples i s.socials		
					203	206		84,4	78,4			
				% de dies d'obertura en horari escolar sobre el total de dies d'obertura anual del centre	93,1	93,1	% d'alumnes amb necessitats educatives especials	2,7	3,0			
					96,5	94,9		1,6	1,8			
							% d'alumnes amb necessitats educatives socials	4,0	5,1			
								3,3	2,9			

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Cercles de comparació intermunicipals. Escoles bressol (3/4)

Valors Organitzatius / RRHH	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió			2008	2009
	% de Gestió directa (Ajuntament, OAAA)			100,0	100,0
				73	53
	% de Gestió indirecta (Concessió)			0,0	0,0
				27	47
	Oferir un servei de qualitat (model de gestió)			2008	2009
	Alumnes per educador/a			12,0	12,0
				14,4	14,8
	Nombre de personal educador de suport per educador/a			1,1	1,1
				0,5	0,5
Economia	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors			2008	2009
	% de personal educador i educador de suport fix			100,0	100,0
				85,0	84,1
	% d'hores de baixa sobre total d'hores treballades pel personal educador i educador de suport			1,5	2,0
				4,4	4,2
	Salari brut d'un/a educador/a			28.401,0	28.969,0
				25.035,5	24.342,0
	Salari brut d'un/a educador/a de suport			--	--
				21.849,5	20.516,0
	Salari brut d'un/a director/a d'escola bressol			28.401,0	28.969,0
Economia				30.969,0	30.477,8
	Millorar les habilitats dels treballadors			2008	2009
	Hores de formació anuals rebudes per cada educador/a i educador/a de suport			6,7	25,8
				30,3	33,1
	Reflectir l'estructura de gènere entre els professionals				
	% de dones sobre el total de personal educador i educador de suport equivalents			96,1	96,1
				98,8	98,8
	Disposar dels recursos adequats			2008	2009
	Despesa corrent per habitant			35,2	35,2
				22,9	23,7
Economia	Finançar adequadament el servei			2008	2009
	% d'autofinançament per aportacions de les famílies			37,7	37,8
				32,8	33,4
	% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions			19,6	19,2
				30,9	31,2
	% de finançament per part de l'ajuntament			42,7	43,0
				36,3	35,5
	Gestionar adequadament els recursos			2008	2009
	Personal auxiliar a càrrec empresa externa (cap. 2)			52,4	51,6
	% despesa en personal sobre el total de despeses corrents			70,6	74,2
Economia	Oferir el servei a uns costos unitaris adequats			2008	2009
	Despesa corrent per alumne			9.036,9	9.383,6
				5.784,5	5.386,8
	Despesa corrent per hora d'obertura anual			336,1	349,0
				245,6	230,0

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Cercles de comparació intermunicipals. Escoles bressol (4/4)**

Entorn												
		2008	2009		2008	2009		2008	2009		2008	2009
	Població	76.274	79.253	Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.580	1.642	Renda per càpita	21.095	19.918	Nombre de centres municipals	5	5
		62.164	60.025		2.636	3.057		13.860	13.580		3	3
	Població de 0 a 3 anys	3.223	3.232							Nombre de centres amb places concertades i/o subvencionades	0	0
		2.222	2.202								1	0
	Població de 0 a 3 anys de nacionalitat estrangera	262	328									
		381	426									
	% d'infants de 0 a 3 anys que són alumnes en escola bressol (pública i privada)	36	55									
		30	35									

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

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

 SANT CUGAT DEL VALLÈS 	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Alt % d'hores de cessions d'espais a la ciutadania sobre el total d'hores d'obertura anuals (61,2%). ✓ Elevada mitjana d'hores d'obertura diària per centre (10,6 hores). ✓ Alt % d'alumnes que han rebut ajuts (34,4%). ✓ Alt % d'alumnes d'instrument que formen part d'un grup instrumental (56,8%). ✓ Alt % d'instruments en el banc d'instruments sobre el nombre d'alumnes d'instrument (19,3%). ✓ Alt % de personal docent fix (91,9%). ✓ Elevada despesa corrent per habitant (25,6€). ✓ Alt % de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal (2,3%). ✓ % d'autofinançament per aportacions de les famílies per sota de la mitjana intermunicipal (25,2%). ✓ Elevat preu mig ingressat per alumne (874€).	✗ Elevat nombre de sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant (1,9 sol·licituds). ✗ Baix % d'hores d'activitats obertes a la ciutadania sobre el total d'hores d'obertura anuals (5,3%). ✗ Baix % d'alumnes amb necessitats educatives especials (0,3%). ✗ No hi ha persones inscrites a l'AMPA. ✗ Elevat nombre d'hores setmanals lectives de docents per alumne (1,1 hores). ✗ Elevada despesa corrent per alumne (3.472€). ✗ Elevada despesa corrent per hora d'obertura anual (1.036€).
ENTORN	O.M. ANALITZADES
🎵 L'escola comença a funcionar l'any 1978.	✗ 2007: Elevada despesa corrent per alumne i per hora d'obertura anual. ✗ 2008: No hi ha persones inscrites a l'AMPA, que es va dissoldre.
ALTRES COMENTARIS	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

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

Diputació de Barcelona		Variació + - 25%				Quadre Resum d'Indicadors Escoles de Música (Anys 2007-2009)				Ajuntament de Sant Cugat del Vallès			
Encàrrec polític		Adequar el servei a la demanda ciutadana				Obrir el servei a la ciutadania							
		2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua				
		Sol·licituds (pre-inscripcions) per cada plaça vacant	2,0	2,0	1,9	--	7,4	5,3					
			1,3	1,2	1,2	--	12,5	11,2					
		Alumnes per cada 1000 habitants	7	7	7	--	69,7	61,2					
			7	7	8	--	13,7	13,0					
		% d'alumnes empadronats al municipi respecte el total d'alumnes	98,7	90,7	99,0	--	15,8	14,9					
			88,6	85,7	85,2	--	17,2	17,7					
Usuari / Client		Ofertir un servei de qualitat als ciutadans - clients				Ofertir un servei accessible als usuaris				Garantir l'accés a tots els usuaris			
		2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua
		Grau de satisfacció dels usuaris	7,5	7,5	8,2	9	9	11		% d'alumnes que han rebut ajuts	31,6	30,8	34,4
			7,6	7,6	7,9	8	8	8			27,1	23,4	24,0
		Mitjana d'anys de permanència dels alumnes en l'escola de música	4	5	4	198	180	185		% d'alumnes amb necessitats educatives especials	0,2	0,2	0,3
			4	3	4	208	191	198			1,0	1,0	1,6
										Facilitar la participació			
											18	0	0
											37	36	31
Valors Organitzatius / RRHH		Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió				Ofertir un servei de qualitat (model de gestió)				Promoure un clima laboral positiu pels treballadors			
		2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua
		Gestió directa (%) (Ajuntament, OAAA)	100	100	100	1,1	1,1	1,1		% de personal docent fix	89	92	92
			90	88	88	0,8	0,8	0,8			67	59	72
		Gestió indirecta (%) (Concessió)	0	0	0	% d'hores no lectives sobre total de treballades (docents)	40,0	40,0	40,0	% d'hores de baixa sobre total d'hores treballades pel personal docent	--	--	--
			10	12	12		43,1	40,7	41,8		2,4	1,1	1,8
						Oferta instrumental formativa a l'escola de música	17	17	16	Salari Brut d'un docent	28.930	30.044	30.044
							17	17	17		26.940	27.167	27.284
						% d'alumnes d'instrument que formen part d'un grup instrumental	50,8	65,3	56,8	Millorar les habilitats dels treballadors			
			50,4	44,5	44,3						20	19	25
		% d'instruments en el banc d'instruments sobre el nombre d'alumnes d'instrument	15,6	23,2	19,3						25	22	24
			14,3	14,5	15,0					Reflectir l'estructura de gènere entre els professionals			
											--	51	51
											--	46	47

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

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

Economia	Disposar dels recursos adequats				Finançar adequadament el servei				Gestionar adequadament els recursos				Ofert el servei a uns costos unitaris adequats							
	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua				
	Despesa corrent per habitant	22,8	24,9	25,6	↑	% d'autofinançament per aportacions de les famílies	26,0	21,2	25,2	→	% despesa en personal sobre el total de despeses corrents	86,6	90,0	88,1	→	Despesa corrent per alumne	3.189	3.397	3.472	↑
		13,7	14,0	14,4			27,8	25,2	25,8			90,0	90,9	91,0			1.973	2.007	1.903	
	% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	2,0	2,0	2,3	↑	% de finançament per aportacions d'altres institucions	28,8	28,5	29,0	→	Preu mig ingressat per alumne	828	721	874	→	Despesa corrent per hora d'obertura anual	1.019	1.170	1.036	→
1,7		1,7	1,6	22,6			27,7	29,8	548			506	491	440			439	415		
					% de finançament per part de l'ajuntament	45,1	50,3	45,8	→											
						49,6	47,0	44,4												
Entorn																				
	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua	2007	2008	2009	Variació continua				
	Població	74.345	76.274	79.253	↑	Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.540	1.580	1.642	↑	Renda per càpita	21.104	21.095	19.918	↓	Nombre de centres	1	1	1	→
49.631		46.689	43.336	2.986			1.663	1.454	15.351			14.139	13.586	1			1	1		
Valor del municipi Valor de la mitjana dels municipis 25% 25% per sobre per sota Quan l'indicador augmenta de valor consecutivament cada un dels 3 anys Quan l'indicador disminueix de valor consecutivament cada un dels 3 anys Quan l'indicador entre el 2007 i el 2009 no varia en més d'un 5%, es manté ↑ ↓ →																				

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Cost directe a Atenció, Comunicació i Participació ciutadana		563.778,58	26,00%	449.448,09	-20,28%	547.652,71	21,85%	462.169,79	-15,61%
	Impuls a la societat de la informació	Cost directe a Impuls a la societat de la informació					0,00		26.395,80	
		Sistemes multimèdia			305.471,67		390.091,45	27,70%	472.097,61	21,02%
		Telecomunicacions					60.166,20	#DIV/0!	208.853,09	247,13%
	Total Impuls a la societat de la informació		384.105,01	27,07%	305.471,67	-20,47%	450.257,65	47,40%	707.346,50	57,10%
	Atenció al ciutadà	Cost directe a Atenció al ciutadà	496.892,55	26,64%	363.561,59	-26,83%	308.960,87	-15,02%	302.606,47	-2,06%
		Administració oberta	4.524,00	24,40%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	89.624,24	#DIV/0!
		Informació i gestions municipals	849.165,00	8,92%	969.508,95	14,17%	1.070.920,62	10,46%	1.046.398,95	-2,29%
		Registre general entrada/sortida	166.262,25	-2,87%	136.819,09	-17,71%	123.203,27	-9,95%	131.115,44	6,42%
	Total Atenció al ciutadà		1.516.843,80	12,63%	1.469.889,63	-3,10%	1.503.084,76	2,26%	1.569.745,09	4,43%
	Comunicació	Cost directe a Comunicació	118.580,18	79,01%	143.910,01	21,36%	12.278,94	-91,47%	70.064,00	470,60%
		Imatge Corporativa	16.032,21	-7,33%	9.585,67	-40,21%	60,28	-99,37%	243,60	304,11%
		Organisme Aut. Mpal. de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)	1.007.161,05	41,94%	1.066.866,55	5,93%	1.356.807,49	27,18%	1.238.026,36	-8,75%
		Accions comunicació institucional	427.866,90	8,81%	385.075,51	-10,00%	445.435,60	15,67%	334.989,79	-24,80%
	Total Comunicació		1.569.640,34	32,31%	1.605.437,74	2,28%	1.814.582,31	13,03%	1.643.323,75	-9,44%
	Participació ciutadana	Cost directe a Participació ciutadana	185.690,77	-41,82%	149.050,23	-19,73%	63.533,36	-57,37%	62.362,87	-1,84%
		Acció cívica	175.878,12	13,93%	157.589,19	-10,40%	65.096,00	-58,69%	53.199,62	-18,28%
		Programes de participació ciutadana					58.688,94	#DIV/0!	21.551,79	-63,28%
		Observatori sociològic					52.326,00	#DIV/0!	98.826,30	88,87%
		Activitats d'iniciativa ciutadana	25.207,69	211,98%	32.695,27	29,70%	1.485,46	-95,46%	64,57	-95,65%
	Total Participació ciutadana		386.776,58	-19,69%	339.334,69	-12,27%	241.129,76	-28,94%	236.005,15	-2,13%
	Total Gestió de queixes			#DIV/0!	3.378,21	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	TOTAL ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA		4.421.144,31	17,45%	4.172.960,03	-5,61%	4.556.707,19	9,20%	4.618.590,28	1,36%

Increments per nous projectes de telecomunicacions i d'administració oberta.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

En què es gasta?

Atenció, comunicació i participació ciut.

Costos de personal	1.404.929,83	30,42%
Concessions i serveis externs	706.497,67	15,30%
Publicacions i publicitat	146.238,19	3,17%
Consums	91.928,79	1,99%
Subvencions	1.494.185,69	32,35%
Material i altres	815,71	0,02%
Manteniment i reparació	41.427,90	0,90%
Lloguers	452,40	0,01%
Bestretes de caixa fixa	4.476,06	0,10%
Altres conceptes	168,00	0,00%
Amortització	42.306,15	0,92%
C.ind. - activitats		
C.ind. - estructura	562.292,07	12,17%
C.ind. - edificis	122.875,21	2,66%
	4.618.593,66	100%



72% Atenció al ciutadà



82% OAMCIC

18% Societat de la informació

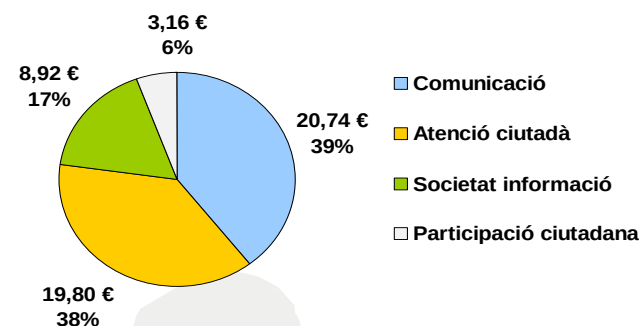
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)

Dades generals d'Atenció, comunicació i participació ciutadana

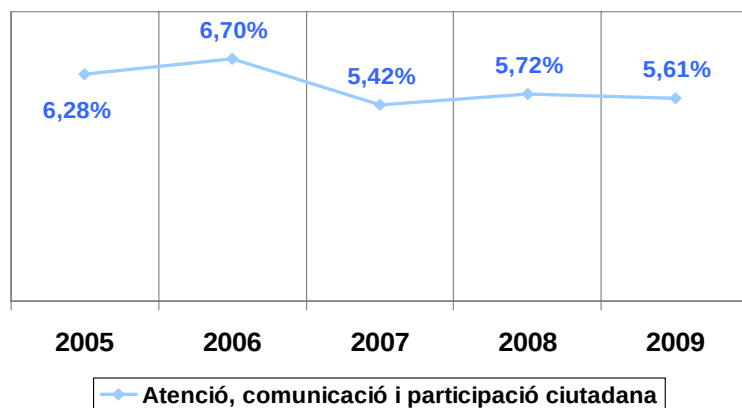
Distribució del cost per habitant



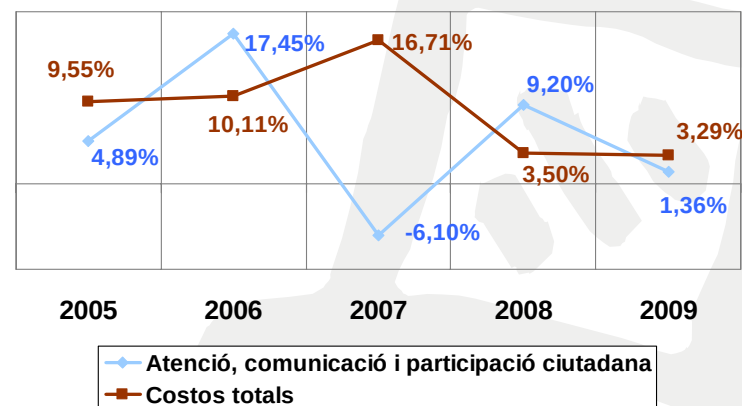
Cost per habitant

58 € Ha baixat un 2,4% respecte el 2008.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Atenció, comunicació i participació ciutadana

Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)

Atenció al ciutadà

		Diferència s/any ant.
Cost per atenció (presencials+telefòniques+telemàtiques)	4 €	7,8%
Número atencions per cada habitant (inclou centraleta)	5	-6,7%
% atencions presencials sobre les totals	17 %	13%
Número atencions presencials anuals per cada treballador	4.113	9,6%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	4,3 %	-3,4%
Promig anual temps d'espera OAC	00:06:13	18,8%
% finançament preus públics atenció telefònica 010		
Cost per trucada atesa al 010 (atenció+centraleta)	0,6 €	14%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Procés 3					
Índex cost d'atenció, comun. i part.ciut. sobre costos totals	6,28% -4,23%	6,70% 6,66%	5,42% -19,13%	5,72% 5,51%	5,61% -1,87%
Cost d'atenció, comun. i part.ciut. per habitant	52,41 1,91%	59,93 14,35%	56,13 -6,34%	59,74 6,43%	58,28 -2,45%
Cost d'Impuls de la societat de la informació per habitant	4,21 39,60%	5,21 23,72%	4,11 -21,08%	5,90 43,67%	8,93 51,19%
Cost de comunicació per habitant	16,52 -22,71%	21,28 28,82%	21,59 1,50%	23,79 10,17%	20,74 -12,84%
Cost de participació ciutadana per habitant	6,70 135,22%	5,24 -21,81%	4,56 -12,94%	3,16 -30,74%	2,98 -5,80%
Evolució anual cost Atenció, comun.i part.c. (% increment)	4,89%	17,45%	-5,61%	9,20%	1,36% -85,23%
ATENCIÓ AL CIUTADÀ					
Cost d'atenció al ciutadà per habitant	18,75 7,61%	20,56 9,66%	19,77 -3,84%	19,71 -0,33%	19,81 0,51%
Cost per atenció (totes les tipologies)	7,29 11,96%	9,33 27,97%	12,45 33,40%	3,57 -71,36%	3,84 7,80%
Atencions per habitant	2,57 -3,88%	2,20 -14,31%	1,59 -27,92%	5,53 248,07%	5,15 -6,76%
% atencions presencials sobre les totals	40,19% 14,17%	39,58% -1,52%	43,99% 11,14%	15,13% -65,59%	17,12% 13,11%
Número atencions presencials per cada treballador	4.122,50 12,94%	3.783,29 -8,23%	3.054,24 -19,27%	3.752,76 22,87%	4.112,59 9,59%
Promig anual temps d'espera OAC (arribada-recollida tiquet-inici atenció)	00:08:52 10,14%	00:06:04 -31,58%	00:05:32 -8,93%	00:05:14 -5,28%	00:06:13 18,79%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	9,20% 19,71%	5,25% -42,97%	6,76% 28,83%	4,44% -34,29%	4,29% -3,40%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	30,43%	30,90% 1,55%	19,03% -38,41%	11,78% -38,13%	0,00% -100,00%
Cost per trucada atesa al 010 (al 2008, atenció+centraleta)	1,43	1,65 15,18%	3,26 98,10%	0,53 -83,65%	0,61 14,17%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	Cost directe a Protecció al ciutadà		5.465.918,85	15,45%	5.965.936,23	9,15%	6.727.102,05	12,76%	6.882.724,97	2,31%
	Seguretat ciutadana	Cost directe a Seguretat ciutadana	1.751,88	1393,63%	1.751,88	0,00%	0,00	-100,00%	1.751,88	#DIV/0!
		Actuacions preventives	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	414,53	#DIV/0!		-100,00%
	Total Seguretat ciutadana		1.751,88	1393,63%	1.751,88	0,00%	414,53	-76,34%	1.751,88	322,62%
	Seguretat vial	Actuacions assistencials	21.750,00	#DIV/0!	34.800,00	60,00%	52.742,91	51,56%	49.051,77	-7,00%
		Actuacions coercitives	247.574,20	18,33%	168.988,64	-31,74%	230.618,94	36,47%	275.831,00	19,60%
		Actuacions preventives	40.848,97	59,31%	56.988,47	39,51%	53.704,48	-5,76%	59.231,60	10,29%
		Total Seguretat vial	310.173,17	32,07%	260.777,11	-15,93%	337.066,33	29,25%	384.114,37	13,96%
	Protecció civil	Cost directe a Protecció civil			3.320,57	#DIV/0!	15.535,59	367,86%	41.404,30	166,51%
		Actuacions preventives				#DIV/0!	28.864,40	#DIV/0!	46.936,13	62,61%
		Actuacions assistencials							483.210,85	#DIV/0!
	Total Protecció civil		9.884,52	-88,75%	3.320,57	-66,41%	44.399,99	1237,12%	571.551,28	1187,28%
TOTAL PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		5.787.728,42	14,44%	6.231.785,79	7,67%	7.108.982,90	14,08%	7.840.142,50	10,29%	

Emergències
Ventades

Increment important per actuacions en ventades. La subvenció és el 37% del cost.

Sense emergències, l'increment és del 3,5%.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

En què es gasta?

Protecció al ciutadà

Costos de personal	5.754.228,46	73,39%
Concessions i serveis externs	782.180,12	9,98%
Publicacions i publicitat	2.756,61	0,04%
Consums	31.592,32	0,40%
Subvencions	1.370,90	0,02%
Material i altres	101.778,98	1,30%
Manteniment i reparació	238.035,37	3,04%
Lloguers	51.820,28	0,66%
Bestretes de caixa fixa	2.150,70	0,03%
Altres conceptes	6.441,10	0,08%
Amortització	2.469,33	0,03%
C.ind. – serveis jurídics	45.143,80	0,58%
C.ind. - estructura	790.241,37	10,08%
C.ind. - edificis	29.933,15	0,38%
	7.840.142,49	100%



43% Retirada vehicles via pública
56% Protecció civil - Ventades



54% Vestuari



67% Vehicles

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)

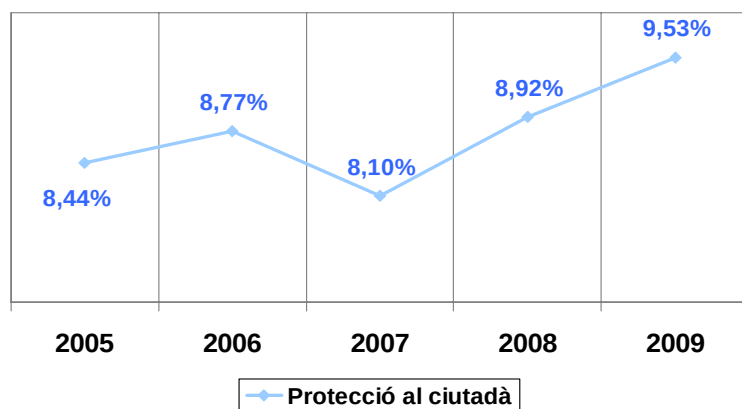
Dades generals de Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Cost per habitant

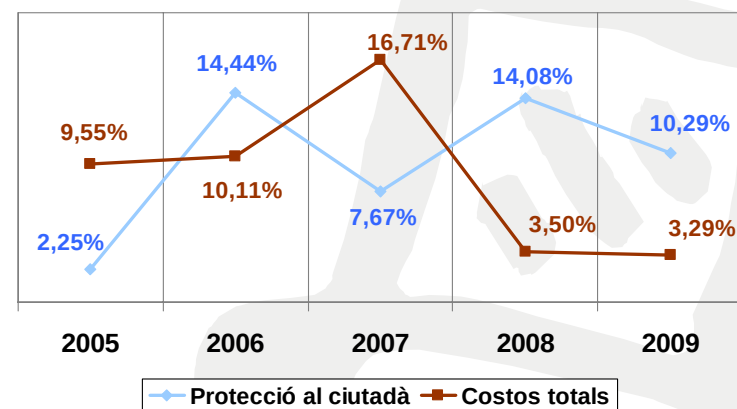
99 €

Ha augmentat un 6% respecte el 2008. Inclou emergències (ventades)

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)

Protecció al ciutadà

		Diferència s/any ant.
Polícies per 1000 habitants	1,11	-3,76%
Polícies operatius per 1000 habitants	0,81	-3,76%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	144	152%
Número d'actuacions per 1000 habitants	268	nou 2009
Denúncies de trànsit per 1000 habitants	404	-17%
% hores de baixa sobre hores de conveni	10,4%	-4,6%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	90%	3%
Accidents laborals per cada 1000 polícies	40	11%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

VARIABLES	Font	2005	2006	2007	2008	2009
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE 2006-2007	71829 2,92%	73774 2,71%	74345 0,77%	76274 2,59%	79253 3,91%
Cost total procés Protecció al ciutadà	Informe de costos	5.057.334,38 2,25%	5.787.728,42 14,44%	6.231.785,79 7,67%	7.108.982,90 14,08%	7.840.142,50 10,29%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	59.901.367,97 9,52%	65.959.396,45 10,11%	76.979.004,18 16,71%	79.671.886,07 3,50%	82.291.076,60 3,29%
Número de policies	Policia Local	75 -2,60%	82 9,33%	82 0,00%	88 7,32%	88 0,00%
Número de policies operatius	Policia Local	60	66 10,00%	70 6,06%	64 -8,57%	64 0,00%
Número de delictes i faltes (PL+CME)	Policia Local	2.223	2.352 5,80%	3.887 65,26%	4.378 12,63%	11.452 161,58%
Demandes de servei	Policia Local	9.711	11.904 22,58%	18.509 55,49%	18.480 -0,16%	
Nombre actuacions (trànsit, seguretat, assistencial i al	Policia Local					21.263 #DIV/0!
Denúncies o actes ordenances mpals.	Policia Local	557	2.700 384,74%	1.233 -54,33%	2.430 97,08%	-100,00%
Denúncies de trànsit PL	Policia Local	35.174	43.132 22,62%	41.071 -4,78%	37.062 -9,76%	32.002 -13,65%
Hores de baixa	Policia Local	21.916	18.017 -17,79%	15.422 -14,40%	16.096 4,37%	15.347 -4,65%
Hores de permisos i llicències	Policia Local	21.916	1.338 -93,89%	2.743 104,95%	6.776 147,03%	6.388 -5,73%
Hores anuals laborals totals, segons conveni	Policia Local	120.938	137.227 13,47%	137.227 0,00%	147.576 7,54%	147.576 0,00%
Hores extraordinàries	Policia Local		2.430	4.060 67,08%	3.987 -1,80%	7.142 79,13%
Hores anuals totals treballades (conveni+extres-baixes-permisos)	Policia Local		120.302	123.122 2,34%	128.691 4,52%	132.983 3,34%
Accidents laborals	Policia Local	9	27 200,00%	12 -55,56%	32 166,67%	35 9,38%

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ - Procés 4					
Índex cost Protecció al ciutadà sobre costos totals	8,44% -6,64%	8,77% 3,93%	8,10% -7,74%	8,92% 10,22%	9,53% 6,77%
Cost Protecció al ciutadà per habitant	70,41 -0,65%	78,45 11,43%	83,82 6,85%	93,20 11,19%	98,93 6,14%
Evolució anual cost Protecció al ciutadà (% increment)	2,25%	14,44%	7,67%	14,08%	10,29%
Policies per 1000 habitants	1,04 -5,36%	1,11 6,45%	1,10 -0,77%	1,15 4,60%	1,11 -3,76%
Policies operatius per 1000 habitants	0,84	0,89 7,10%	0,94 5,25%	0,84 -10,88%	0,81 -3,76%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	30,95	31,88 3,01%	52,28 63,99%	57,40 9,78%	144,50 151,75%
Demandes de servei per 1000 habitants	135,20	161,36 19,35%	248,96 54,29%	242,28 -2,68%	
Número d'actuacions per 1000 habitants					268,29
Denúncies o actes ordenances mpals. per 1000 habitants	7,75	36,60 371,96%	16,58 -54,68%	31,86 92,10%	
Denúncies de trànsit PL per 1000 habitants	489,69	584,65 19,39%	552,44 -5,51%	485,91 -12,04%	403,80 -16,90%
% hores de baixa sobre hores de conveni	18,12%	13,13% -27,55%	11,24% -14,40%	10,91% -2,95%	10,40% -4,65%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)		87,67%	89,72% 2,34%	87,20% -2,81%	90,11% 3,34%
Accidents laborals per cada 100 policies	12	33 175,00%	15 -54,55%	36 140,00%	40 11,11%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

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

SANT CUGAT DEL VALLÈS	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Baix nombre de denúncies per drogues i armes per cada 1.000 hab. (2,4) ✓ Elevat nombre de proves d'alcoholèmia per cada 1.000 hab. (40) amb un elevat nombre de denúncies greus i molt greus de trànsit sobre el total de denúncies de trànsit (28,8%) ✓ Creixement del nombre d'hores de formació anual (40), respecte la xifra 2008 (34), fins a superar la mitjana intermunicipal	✗ Elevat nombre d'accidents de trànsit amb víctimes per cada 1.000 habitants (3,8), tot i que es redueix respecte el valor de l'any 2008 (4,2) ✗ Important increment del nombre de delictes i faltes per cada 1.000 hab. (144,5), respecte la xifra 2008 (57,4), amb una disminució del % de delictes i faltes enregistrades per la policia local (12% al 2009 vs 15% al 2008) ✗ Baix % de detinguts realitzats per la policia local (23%) ✗ Baix nombre d'identificacions i controls de seguretat ciutadana per cada 1.000 hab. (23) ✗ Creixement del nombre d'accidents laborals per cada 100 policies (40), en relació a la xifra 2008 (36)
ENTORN	A ANALITZAR
✓ Renda per càpita (19.918 €) per sobre la mitjana	✗ Elevat nombre d'accidents laborals per cada 100 policies
ALTRES COMENTARIS	
➤ Increment en el % de presència real fins al 90%, motivat per un augment del % d'hores extraordinàries sobre hores de conveni (4,8% al 2009 vs 2,7% al 2008) ➤ Dotació policial: Nombre de policies operatius (0,8) i policies (1,1) per cada 1.000 hab. per sota la mitjana intermunicipal ➤ Bons nivells salarials per sobre la mitjana intermunicipal: Salari brut d'un agent (28.547), Salari brut d'un agent amb complements (31.809)	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Diputació
Barcelona

Gestió de seguretat i intervenció policial

Quadre Resum d'Indicadors de Policia Local 2009
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Servei de Policia (Policia Local)	2008	2009
Nombre d'actuacions de policia de trànsit per cada 1.000 habitants	--	805
	--	959
Nombre d'actuacions de policia de seguretat per cada 1.000 habitants	--	33
	--	59
Nombre d'actuacions de policia assistencial per cada 1.000 habitants	--	20
	--	37
Nombre d'actuacions de policia administrativa per cada 1.000 habitants	--	55
	--	53
Nombre d'actuacions totals per cada 1.000 habitants	--	913
	--	1.241

Policia de Trànsit (Policia Local)	2008	2009
Denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants	486	404
	415	397
% de denúncies greus i molt greus de trànsit sobre el total de denúncies de trànsit	--	28,8
	--	16,0
Accidents de trànsit amb víctimes per cada 1.000 habitants	4,2	3,8
	3,1	2,7

Policia de Seguretat (tots els cossos policials)	2008	2009
Delictes i faltes per cada 1.000 habitants	57,4	144,5
	64,6	68,0
% de delictes i faltes resoltes respecte el total	--	27,3
	--	33,9
Detinguts per cada 1.000 habitants	3,4	3,8
	7,5	7,2
Denúncies per drogues i armes per cada 1.000 habitants	2,7	2,4
	7,3	6,5

Policia de Seguretat (Policia Local)	2008	2009
% de delictes i faltes enregistrats per la Policia Local	15	12
	27	27
% de detinguts realitzats per la Policia Local	43	23
	30	30

Usuari / Client

Garantir una bona cobertura del servei	2008	2009
Nombre de policies operatius per cada 1.000 habitants	1	0,81
	1,09	1,10
Nombre de policies per cada 1.000 habitants	1	1,11
	1,36	1,40

Ofertir un servei de qualitat als ciutadans	2008	2009
Grau de satisfacció del servei	--	--
	--	6

Fomentar la prevenció i la seguretat (Controls)	2008	2009
Nombre de proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants	--	40
	--	24
Nombre d'identificacions i controls de seguretat ciutadana per cada 1.000 habitants	--	23,3
	--	35,0

Fomentar la prevenció i la seguretat (Formació)	2008	2009
Ciutadans assistents a accions formatives per cada 1.000 habitants	31	46
	58	61

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

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

Valors Organitzatius / RRHH

Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2008	2009
Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA)	100	100
	100	100
Gestió indirecta (%) (Concessió)	0	0
	0	0

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	2008	2009
Actuacions per policia	--	822
	--	869
% de comandaments sobre el total de policies	18,2	18,2
	18,7	18,6
Mitjana d'edat de la policia	43	44
	41	41
% de plantilla del servei de policia local que són policies	94	93
	92	92
% d'agents que no han finalitzat el curs bàsic respecte el total de policies	--	0,0
	--	8,3
% de policies en segona activitat respecte el total de policies	--	2,3
	--	2,8

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2008	2009
% d'hores extraordinàries sobre hores de conveni	2,7	4,8
	5,9	5,3
% d'hores de baixa sobre hores de conveni	10,9	10,4
	9,5	7,9
% de permisos i llicències sobre hores de conveni	4,6	4,3
	5,3	4,9
% de presència real	87	90
	91	92
Salari brut d'un agent de policia	28.547	28.547
	25.896	25.777
Salari brut d'un agent de policia (Inclou complements salarials)	31.809	31.809
	30.160	30.214

Millorar les habilitats dels treballadors	2008	2009
Hores de formació anual rebudes per policia	34	40
	34	37
Accidents laborals per cada 100 policies	36	40
	28	26

Reflectir l'estructura de gènere del personal	2008	2009
% de dones policia respecte el nombre total de policies	6	6
	10	11

Economia

Disposar dels recursos adequats	2008	2009
Despesa corrent per habitant	81	82
	74	77
% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal	6,6	7,2
	9,0	9,0

Finançar adequadament el servei	2008	2009
% d'autofinançament per taxes i preus públics	41,5	36,6
	36,9	35,1
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	0,0	0,0
	0,1	0,1
% de finançament per part de l'ajuntament	58,5	63,5
	63,0	64,8

Gestionar adequadament els recursos	2008	2009
% de la despesa de personal sobre el total de la despesa corrent	90	88
	90	90
% d'import cobrat de les denúncies municipals de trànsit	57	55
	52	49

Disposar d'uns costos unitaris adequats	2008	2009
Despesa corrent per policia	65.532,9	67.987
	50.020	49.386
Cost per hora extra treballada d'un policia	--	14
	--	19
Salari brut d'un agent de policia local per hora de conveni	--	17
	--	16

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (transport públic i senyalització)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
MOBILITAT	Cost directe a Mobilitat		322.138,03	3,91%	469.738,81	45,82%	972.402,18	107,01%	1.082.992,82	11,37%
	Transport	Cost directe a Transport	114.579,12	-18,67%	72.732,22	-36,52%	75.076,26	3,22%	74.875,69	-0,27%
		Parades d'autobús	9.074,72	77,86%	38.673,42	326,17%	50.332,40	30,15%	68.741,56	36,58%
		Explotació servei urbà de transport	1.601.855,34	11,43%	1.747.962,40	9,12%	1.829.639,71	4,67%	2.546.326,19	39,17%
		Transport ferroviari					25.868,00		0,00	-100,00%
		Transport en bicicleta					12.868,30		3.192,14	-75,19%
		Transport per a altres serveis	321,00	824,54%	0,00	-100,00%	781,10	#DIV/0!	0,00	-100,00%
	Total Transport		1.725.830,18	8,98%	1.859.368,04	7,74%	1.994.565,77	7,27%	2.693.135,58	35,02%
	Senyalització	Cost directe a Senyalització	160.949,85	-9,42%	89.594,47	-44,33%	0,00	-100,00%	10.440,00	#DIV/0!
		Ordenació i senyalització viària	496.615,71	49,31%	577.085,10	16,20%	381.052,22	-33,97%	313.169,50	-17,81%
		Rètols informatius	0,00		15.244,42		0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Total Senyalització		657.565,56	28,86%	681.923,99	3,70%	381.052,22	-44,12%	323.609,50	-15,07%
	Trànsit i aparcaments	Cost directe a Trànsit i aparcaments	124.680,63	0,91%	118.760,58	-4,75%	148.309,80	24,88%	60.175,58	-59,43%
		Aparcaments	9.808,51	134,53%	28.532,76	190,90%	32.359,64	13,41%	67.440,20	108,41%
		Planificació i ordenació del transit	53.205,44	2,49%	38.272,83	-28,07%	0,00	-100,00%	18.797,52	#DIV/0!
Regulació trànsit carrers vianants		39.415,40	18,76%	147.370,66	273,89%	64.092,22	-56,51%	74.842,93	16,77%	
Total Trànsit i aparcaments		227.109,98	6,70%	332.936,83	46,60%	244.761,66	-26,48%	221.256,23	-9,60%	
TOTAL MOBILITAT		2.932.643,75	12,07%	3.343.967,67	14,03%	3.592.781,83	7,44%	4.320.994,13	20,27%	

Nova línia 8 des de febrer.
Al 2008, línia 7 només 6 mesos.

Increment del cost per ampliació del servei d'autobusos.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (transport públic i senyalització)

En què es gasta?

Mobilitat

Costos de personal	369.038,97	8,54%
Concessions i serveis externs	2.922.619,73	67,64%
Publicacions i publicitat	576,52	0,01%
Consums	10.469,19	0,24%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	2.048,84	0,05%
Manteniment i reparació	76.914,72	1,78%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	26.800,49	0,62%
Amortització	81.891,20	1,90%
C.ind. - activitat	0,00	0,00%
C.ind. - estructura	807.749,37	18,69%
C.ind. - edificis	22.885,11	0,53%
	4.320.994,13	100%



86% Concessió transport urbà
11% Senyalització



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

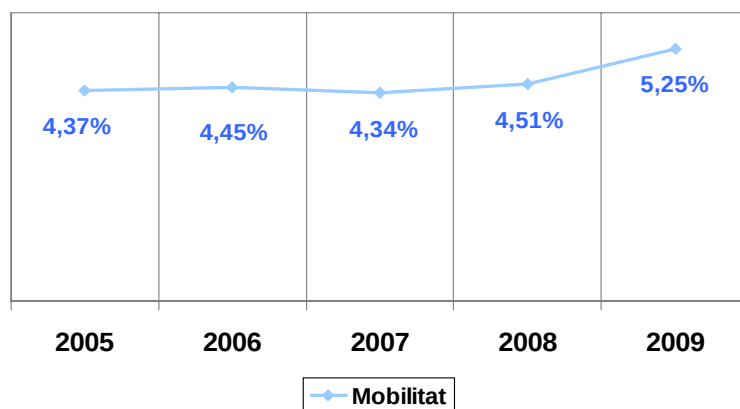
Mobilitat (transport públic i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)

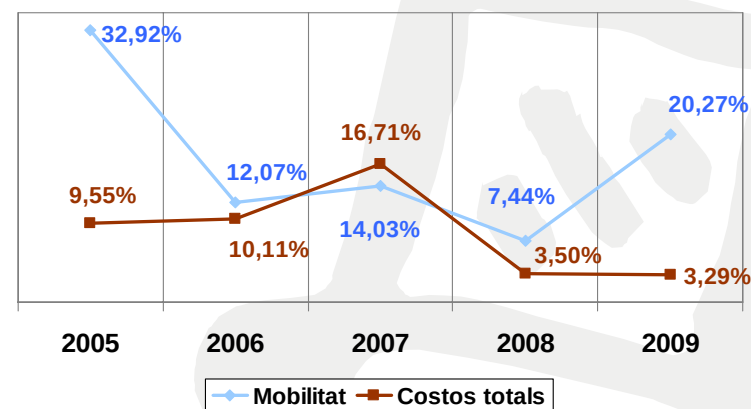
Dades generals de Mobilitat (transport públic i senyalització)

Cost per habitant	55 €	Ha augmentat un 16 % respecte el 2008.
Cost de mobilitat per quilòmetre de carrer	10.264 €	Augmenta un 20% degut al transport urbà (línies noves)

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Mobilitat (transport públic i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)

Transport urbà

		Diferència s/any ant.
Cost net transport per usuari (dèficit per viatge)	2,3 €	-2%
Cost net transport per km útil	2,6 €	2%
Índex cobertura del transport urbà en el terme municipal	31,5%	3,7%
Índex viatges pagats	70%	-12%
Índex viatges gratuïts	30%	46%
Cost transport viatges gratuïts	715.279 €	82%
Freqüència mitjana (minuts)	36 minuts	-13%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,28 km/h	-1%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	83%	6%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (transport públic i senyalització)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

VARIABLES	Font	2005	2006	2007	2008	2009
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE 2006-2007	71829 2,92%	73774 2,71%	74345 0,77%	76274 2,59%	79253 3,91%
Cost total procés Mobilitat	Informe de costos	2.616.758,94 32,92%	2.932.643,75 12,07%	3.343.967,67 14,03%	3.592.781,83 7,44%	4.320.994,13 20,27%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	59.901.367,97 9,52%	65.959.396,45 10,11%	76.979.004,18 16,71%	79.671.886,07 3,50%	82.291.076,60 3,29%
Quilòmetres totals del municipi	GIS	312 0,00%	387,70 24,26%	387,70 0,00%	420,00 8,33%	421,00 0,24%
Transport urbà						
Cost transport urbà -(dèficit concessió)	Informe de costos	1.583.596,85 15,22%	1.725.830,18 8,98%	1.859.368,04 7,74%	2.151.583,94 15,72%	2.689.943,44 25,02%
Ingressos integració tarifària+carnets	Informe de costos	154.651,33 -11,95%	182.228,33 17,83%	182.344,19 0,06%	199.763,31 9,55%	271.420,57 35,87%
Subvencions millores transport urbà	Informe de costos			157.359,87 #DIV/0!	55.918,82 -64,46%	57.871,33 3,49%
Total cost net transport		1.583.596,85 15,22%	1.725.830,18 8,98%	1.519.663,98 -11,95%	1.895.901,81 24,76%	2.360.651,54 24,51%
Total viatges de transport urbà	Secció transp.	765.765 -6,16%	773.018 0,95%	761.600 -1,48%	792.250 4,02%	1.007.668 27,19%
Número viatges de pagament	Secció transp.	537.007 -6,73%	531.166 -1,09%	516.973 -2,67%	627.852 21,45%	702.344 11,86%
Número viatges gratuïts (gent gran, usuaris serv.socials i estudiants)		228.758 -4,80%	241.852 5,72%	244.627 1,15%	164.398 -32,80%	305.324 85,72%
Número carnets estudiants	Secció transp.		21	42 100,00%	84 100,00%	905 977,38%
Número carnets jubilats, pensionistes i persones amb discapacitats (renovació 2 anys)	OAC			1.288 #DIV/0!	1.703 32,22%	1.617 -5,05%
Nombre total de vehicles	Secció transp.	11 10,00%	11 0,00%	12 9,09%	14 16,67%	18 28,57%
Nombre de vehicles adaptats	Secció transp.	8 33,33%	8 0,00%	8 0,00%	11 37,50%	15 36,36%
Número quilòmetres útils l'any	Secció transp.	591.564 7,77%	608.837 2,92%	645.908 6,09%	739.573 14,50%	900.899 21,81%
Número total quilòmetres línies de transport	Secció transp.	84,81 4,76%	91,48 7,86%	84,81 -7,29%	127,48 50,31%	132,50 3,94%

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
MOBILITAT - Procés 5					
Índex cost Mobilitat sobre costos totals	4,37% 21,36%	4,45% 1,78%	4,34% -2,30%	4,51% 3,81%	5,25% 16,44%
Cost Mobilitat per habitant	36,43 29,15%	39,75 9,12%	44,98 13,15%	47,10 4,72%	54,52 15,75%
Evolució anual cost Mobilitat (% increment)	32,92%	12,07%	14,03%	7,44%	20,27%
Cost de Mobilitat per quilòmetre de carrer	8.387,05 32,92%	7.564,21 -9,81%	8.625,14 14,03%	8.554,24 -0,82%	10.263,64 19,98%
TRANSPORT URBÀ					
Cost transport per usuari (dèficit per viatge)	2,07 22,79%	2,23 7,96%	2,00 -10,63%	2,39 19,93%	2,34 -2,10%
Cost transport per Km útil	2,68 6,91%	2,83 5,89%	2,35 -17,00%	2,56 8,96%	2,62 2,22%
Índex cobertura del transport urbà en el terme mpal.	27,18% 4,76%	23,60% -13,20%	21,88% -7,29%	30,35% 38,75%	31,47% 3,69%
Índex viatges pagats	70,13% -0,61%	68,71% -2,02%	67,88% -1,21%	79,25% 16,75%	69,70% -12,05%
Índex viatges gratuïts	29,87% 1,45%	31,29% 4,73%	32,12% 2,66%	20,75% -35,40%	30,30% 46,02%
Cost transport dels viatges gratuïts	473.070,00 16,90%	539.955,71 14,14%	488.118,23 -9,60%	393.414,28 -19,40%	715.278,81 81,81%
Freqüència mitjana (minuts)	40,41 -7,78%	41,03 1,53%	35,53 -13,40%	41,58 17,03%	36,00 -13,42%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	13,99 0,94%	13,78 -1,50%	14,00 1,60%	14,40 2,86%	14,28 -0,83%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	72,73% 21,21%	72,73% 0,00%	66,67% -8,33%	78,57% 17,86%	83,33% 6,06%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
SALUT	Cost directe a Salut		377.889,05	-29,60%	403.278,31	6,72%	480.362,74	19,11%	253.421,94	-47,24%
	Salut escolar		300,00	#DIV/0!		-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Promoció de la salut	Cost directe a Promoció de la salut	678,03	318,54%	1.986,00	192,91%	138,63	-93,02%	47.062,05	33847,95%
		Pla de drogues i comportaments de	63.827,85	151,82%	73.451,69	15,08%	78.668,00	7,10%	81.319,84	3,37%
		Educació prev. transtorns conducta	861,00	-47,75%	1.950,00	126,48%	3.210,00	64,62%	4.460,00	38,94%
		Educació per a la sexualitat i l'afecti	7.340,00	49,55%	8.198,20	11,69%	7.795,76	-4,91%	4.725,12	-39,39%
		Programes intervenció comunitària promoció salut					18.598,82	#DIV/0!	19.613,23	5,45%
		Prevenció de la Sida	800,00	1775,73%	2.450,00	206,25%	2.660,00	8,57%	0,00	-100,00%
	Total Promoció de la salut		73.506,88	128,94%	88.035,89	19,77%	111.071,21	26,17%	157.180,24	41,51%
	Protecció de la salut	Cost directe a Protecció de la salut	4.821,10	-19,13%	2.962,59	-38,55%	17.947,60	505,81%	147.092,42	719,57%
		Altres activitats de Salut	2.537,38	-7,52%	1.297,54	-48,86%	1.618,99	24,77%	477,93	-70,48%
		Atenció a animals abandonats	73.081,20	5,03%	110.783,31	51,59%	118.857,18	7,29%	104.588,15	-12,01%
		Control d'aliments i begudes	3,30	#DIV/0!	43.971,77	#####	51.451,79	17,01%	67.131,47	30,47%
		Control sanitari de les aigües	1.307,67	-37,34%		-100,00%	3.627,37	#DIV/0!	2.984,47	-17,72%
		Riscos laborals municipals	100.980,64	-11,11%	101.513,30	0,53%	138.079,42	36,02%	155.866,62	12,88%
		Salubritat ambiental	63.492,88	202,17%	40.593,50	-36,07%	127.384,78	213,81%	93.961,16	-26,24%
Total Protecció de la salut		246.224,17	14,53%	301.122,01	22,30%	458.967,13	52,42%	572.102,22	24,65%	
Assistència sanitària	Cost directe a subprocés	19.751,26	8,35%	22.823,67	15,56%	22.790,97	-0,14%	24.009,75	5,35%	
	Activitats assitencials		-100,00%	8.956,47	#DIV/0!		-100,00%	0,00	#DIV/0!	
Total Assistència sanitària		19.751,26	5,44%	31.780,14	60,90%	22.790,97	-28,29%	24.009,75	5,35%	
Cementiri		51.864,37	10,33%	49.725,37	-4,12%	39.158,34	-21,25%	4.626,57	-88,18%	
TOTAL SALUT		769.535,73	-9,43%	873.941,72	13,57%	1.112.350,40	27,28%	1.011.340,73	-9,08%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut**En què es gasta?****Salut**

Costos de personal	323.344,49	31,97%
Concessions i serveis externs	235.304,00	23,27%
Publicacions i publicitat	18.615,78	1,84%
Consums	381,49	0,04%
Subvencions	3.600,00	0,36%
Material i altres	2.566,99	0,25%
Manteniment i reparació	23.779,87	2,35%
Lloguers	200,00	0,02%
Bestretes de caixa fixa	11.556,09	1,14%
Altres conceptes	628,33	0,06%
Amortització	4.521,53	0,45%
C.ind. - salut laboral	177.876,59	17,59%
C.ind. - estructura	158.622,84	15,68%
C.ind. - edificis	50.342,73	4,98%
	1.011.340,73	100%



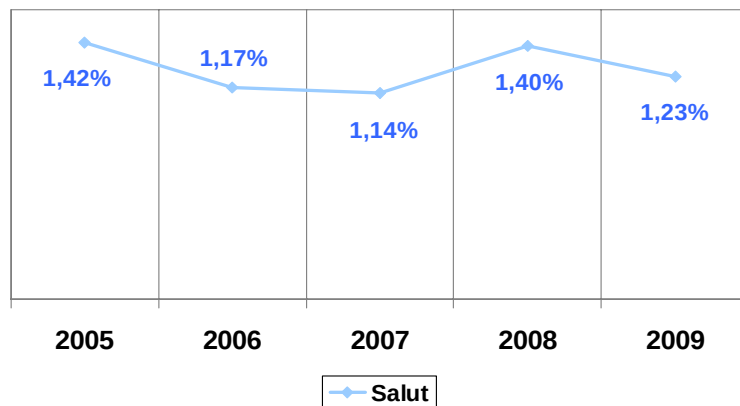
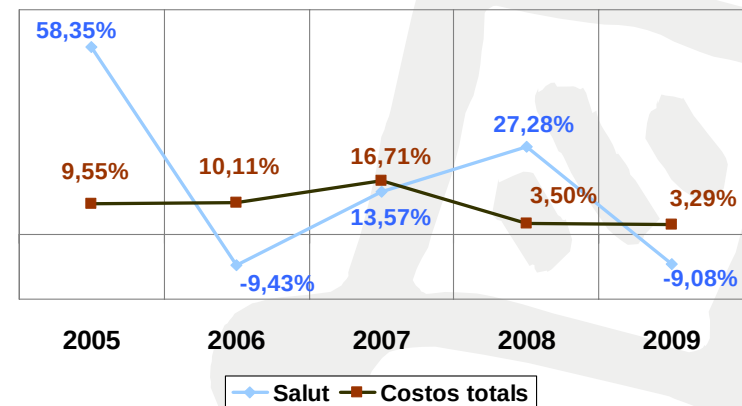
43%	Recollida animals abandonats
26%	Pla de drogues
15%	Plagues urbanes – mosquit tigre



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut**Selecció indicadors de costos 2009****Dades generals de Salut**

Cost per habitant	13 €	Ha baixat un 13 % respecte el 2008, que havia pujat el 24%.
Cost de riscos laborals per treballador	251 €	Augmenta el 14%. El cost augmenta i baixen els treballadors.
Cost per inspecció de seguretat alimentària	534 €	Nou indicador.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

VARIABLES	Font	2005	2006	2007	2008	2009
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE 2006-2007	71829 2,92%	73774 2,71%	74345 0,77%	76274 2,59%	79253 3,91%
Cost total procés Salut	Informe de costos	849.644,21 58,35%	769.535,73 -9,43%	873.941,72 13,57%	1.112.350,40 27,28%	1.011.340,73 -9,08%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	59.901.367,97 9,52%	65.959.396,45 10,11%	76.979.004,18 16,71%	79.671.886,07 3,50%	82.291.076,60 3,29%
Cost de Riscos laborals municipals - activitat	Informe de costos	113.602,62 60,07%	100.980,64 -11,11%	101.513,30 0,53%	138.079,42 36,02%	155.866,62 12,88%
Número treballadors municipals*	Dept. Salut lab.	721 11,78%	745 3,33%	789 5,91%	629 -20,28%	621 -1,27%
*És el número total de treballadors. Cal tenir en compte l'alta variabilitat per incorporacions temporals de Plans d'ocupació i subvencions varies. Inclou organismes autònoms fins 2007						
Despesa seguretat alimentària	Càlcul Cercle					138.768,21
Número inspeccions alimentàries						260

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
SALUT - Procés 6					
Cost de Salut per habitant	11,83 53,86%	10,43 -11,82%	11,76 12,70%	14,58 24,06%	12,76 -12,50%
Índex cost de Salut sobre costos totals	1,42% 44,58%	1,17% -17,75%	1,14% -2,69%	1,40% 22,98%	1,23% -11,97%
Evolució anual cost Salut (% increment)	58,35%	-9,43%	13,57%	27,28%	-9,08%
RISCOS LABORALS MUNICIPALS					
Cost de riscos laborals per treballador	157,56 43,20%	135,54 -13,97%	128,66 -5,08%	219,52 70,62%	250,99 14,34%
*2008, organismes ho tenen a part					
SEGURETAT ALIMENTÀRIA					
Despesa per inspecció					533,72

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Cercles de comparació intermunicipals. Seguretat alimentària (1/3)

PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Alt % d'establiments alimentaris autoritzats sobre el nombre total d'establiments alimentaris que necessiten autorització (51,3), i no es sotmeten a inspecció de seguiment. ✓ Alt % d'establiments alimentaris amb mesures cautelars sobre el nombre total d'establiments alimentaris inspeccionats (5,0). ✓ Alt % d'establiments alimentaris sancionats sobre el nombre total d'establiments inspeccionats (2,2).	✗ Baix % d'establiments alimentaris conformes pel que fa a instal·lacions sobre el nº establiments inspeccionats (25,4). ✗ Baix % d'establiments que disposen d'autocontrol sobre el nº establiments alimentaris inspeccionats (25,4). ✗ Baix nombre d'informes sanitaris de projectes SA sobre el nombre de projectes nous al municipi (0,6). ✗ Baix nombre d'inspeccions pròpies sobre el nombre total d'inspectors propis de SAM (52,5). ✗ Baix nombre d'hores de formació específica sobre el nombre total de treballadors/es de SAM (1,5).
ENTORN	
✓ Sant Cugat té una baixa densitat de població (1.642 hab. / km² municipi), i una alta renda per càpita (19.918).	
ALTRES COMENTARIS	
✎ Durant l'any 2009 s'ha declarat 1 brot de TIA a Sant Cugat. ✎ Alt nombre de denúncies rebudes sobre 10.000 habitants (0,8). ✎ No s'autofinàncien amb taxes i preus públics l'any 2009 sobre la despesa corrent de SAM.	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Cercles de comparació intermunicipals. Seguretat alimentària (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors : Seguretat Alimentària 2009 Sant Cugat del Vallès									
Encàrrec polític	Garantir el compliment de la normativa		2009	Gestionar un servei de "qualitat"		2009	Adequar el servei a les expectatives de la ciutadania		2009
	% d'establiments alimentaris conformes pel que fa a instal·lacions sobre el nº establiments alimentaris inspeccionats		25,4 % 45,2 %	% d'activitats específiques en SAM sobre el nombre total d'activitats establertes en la Cartera de Serveis SAM		64,7 % 77,3 %	Nombre de brots de TIA sobre 100.000 habitants		1,3 0,8
	% d'establiments alimentaris que disposen d'autocontrol sobre el nº establiments alimentaris inspeccionats		25,4 % 41,8 %				Nombres de denúncies rebudes sobre 10.000 habitants		0,8 1,7
	% d'establiments alimentaris autoritzats sobre el nombre total d'establiments alimentaris que necessiten autorització		51,3 % 27,2 %						
	% d'establiments alimentaris autoritzats sotmesos a inspecció de seguiment sobre el nombre d'establiments alimentaris autoritzats		0,0 % 42,1 %						
Usuari / Client	Gestió de Riscos Sanitaris		2009	Comunicació, foment i suport d'activitats de Seguretat alimentària		2009	Grau d'acompliment de la normativa		2009
	Nombre d'inspeccions per cada 1.000 habitants		3,3 4,3	Nombre d'informes sanitaris de projectes SA sobre el nombre de projectes de nous establiments alimentaris al municipi		0,6 1,2	Nombre de requeriments per cada 100 establiments alimentaris inspeccionats		38,7 49,6
	% d'establiments alimentaris inspeccionats sobre el total d'establiments alimentaris		-- 27 %	Comença al juny 2009 amb la creació oficina OAE No existeix cens d'establiments			% d'establiments alimentaris amb mesures cautelars sobre el nombre total d'establiments alimentaris inspeccionats		5,0 % 3,4 %
	Nombre d'inspeccions sobre el total d'establiments alimentaris inspeccionats		1,4 1,7				% d'establiments alimentaris sancionats sobre el nombre total d'establiments alimentaris inspeccionats		2,2 % 1,2 %

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Cercles de comparació intermunicipals. Seguretat alimentària (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió (I)		2009	Disposar dels recursos humans adequats		2009	Promoure un clima laboral positiu per als treballadors		2009
	% de Gestió directa (Ajuntament, OAAA, Empreses municipals)		100 %	Nombre d'inspeccions pròpies sobre el nombre total d'inspectors propis de SAM		53	% d'hores de baixa sobre el nombre total d'hores laborals dels treballadors/es de SAM		5,2 %
			100 %	Tècnica nova en formació durant 2009. Inspeccions conjuntes.		155			5 %
	% de Gestió indirecta (concessió, altres)		0 %	Nombre d'habitants sobre el nombre total de treballadors/es de SAM		19.813	Sou brut d'un tècnic/a de Salut pública		36.061
			0 %			26.200			36.008
							Sou brut d'un inspector/a		--
Economia	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió (II)		2009	Millorar les habilitats dels treballador/res del servei		2009	% de dones sobre el nombre total de treballadors/es de SAM		75 %
	% d'inspeccions pròpies sobre el nombre total d'inspeccions		65 %	Nombre total d'hores de formació específica sobre el nombre total de treballadors/es de SAM		2			78 %
			94 %			18			
Economia	Disposar dels recursos adequats		2009	Finançar adequadament el servei		2009	Oferir el servei a uns costos unitaris adequats		2009
	Despesa corrent de SAM per habitant		1,8	% d'autofinançament per taxes i preus públics sobre la despesa corrent de SAM		0,0 %	Despesa corrent anual de SAM sobre el nombre d'inspeccions		534
			1,2	Existeix taxa però no es liquida		12,8 %			278
	% de la despesa corrent de SAM sobre el pressupost corrent municipal		0,15 %	% de finançament per part d'altres institucions sobre la despesa corrent de SAM		7,4 %	Despesa corrent anual de SAM sobre nombre d'establiments alimentaris		--
			0,15 %			8,5 %			118
	% de la despesa corrent de SAM sobre el pressupost corrent de Salut pública		28 %	% de finançament per part de l'ajuntament sobre la despesa corrent de SAM		92,7 %			
			20,6 %			78,8 %			

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
VIA PÚBLICA	Cost directe a Via pública		2.050.424,73	-0,30%	2.534.523,56	23,61%	2.723.319,54	7,45%	2.448.785,54	-10,08%
	Recollida d'escombraries i tractament de residus	Cost directe a Recollida d'escombraries i tractament de residus	70.262,39	-36,83%	99.153,91	41,12%	77.002,05	-22,34%	68.228,60	-11,39%
		Recollida general d'escombraries	2.058.415,85	0,75%	2.428.649,89	17,99%	2.549.066,19	4,96%	2.398.864,90	-5,89%
		Recollida selectiva d'escombraries	1.236.598,15	20,89%	2.315.826,37	87,27%	2.511.325,09	8,44%	2.612.727,77	4,04%
		Deixalleries	200.344,13	24,55%	210.935,81	5,29%	146.547,42	-30,53%	187.076,99	27,66%
		Planta de compostatge	156.494,79	59,83%	235.209,15	50,30%	1.524,48	-99,35%	22.729,57	1390,97%
		Planta de transferència		#DIV/0!	15.626,31	#DIV/0!	15.626,31	0,00%	15.583,55	-0,27%
		Residus	302.068,61	-83,92%	461.898,01	52,91%	388.523,46	-15,89%	367.174,23	-5,49%
		Contenidors	118.452,33	1021,63%	184.081,73	55,41%	18.503,23	-89,95%	116.639,94	530,38%
	Total Recollida d'escombraries i tractament de residus		4.142.636,25	-22,21%	5.951.381,21	43,66%	5.708.118,23	-4,09%	5.789.025,55	1,42%
	Acondicionament de la via pública	Cost directe a Acondicionament de	2.267.942,98	15,22%	2.321.200,80	2,35%	2.278.900,86	-1,82%	2.398.990,06	5,27%
		Neteja via pública	2.406.317,92	5,88%	3.710.578,40	54,20%	3.945.752,92	6,34%	4.063.076,95	2,97%
		Manteniment via pública	230.378,11	4,74%	328.441,49	42,57%	353.264,39	7,56%	557.007,57	57,67%
		Enllumenat	1.597.028,50	1,06%	2.061.394,84	29,08%	2.221.252,16	7,75%	2.235.820,12	0,66%
		Plaques noms carrers	20.350,00	899,66%	0,00	-100,00%	8.772,59	#DIV/0!	25.696,79	192,92%
		Responsabilitat patrimonial	18.586,62	63,76%	19.901,36	7,07%	42.704,14	114,58%	39.828,01	-6,74%
		Pla de façanes	2.400,00	-88,75%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Supervisió de la via pública	230.535,18	34,46%	226.863,51	-1,59%	232.523,05	2,49%	220.729,00	-5,07%
	Total Acondicionament de la via pública		6.773.539,31	8,42%	8.668.380,40	27,97%	9.083.170,11	4,79%	9.541.148,49	5,04%
	Sanejament	Cost directe a Sanejament	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	78.682,55	#DIV/0!	87.701,08	11,46%
		Clavegueram	496.447,21	14,98%	785.833,66	58,29%	485.599,57	-38,21%	222.858,03	-54,11%
		Aigües grises	11.111,04	43,73%	8.665,88	-22,01%	27.786,85	220,65%	33.909,23	22,03%
	Total Sanejament		507.558,25	14,65%	794.499,54	56,53%	592.068,97	-25,48%	344.468,34	-41,82%
	TOTAL VIA PÚBLICA		13.474.158,54	-4,25%	17.948.784,71	33,21%	18.106.676,85	0,88%	18.123.427,92	0,09%

Desplegament 100% recollida orgànica i increment recollida envasos

Baixa 66% connexions particulars al clavegueram.

Cost contingut els anys 2008 i 2009.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)**En què es gasta?****Via pública**

Costos de personal	2.982.260,49	16,46%
Concessions i serveis externs	9.791.456,28	54,03%
Publicacions i publicitat	7.691,96	0,04%
Consums	964.675,00	5,32%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	786.418,57	4,34%
Manteniment i reparació	470.434,45	2,60%
Lloguers	128.434,29	0,71%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	249.105,91	1,37%
Amortització	43.385,85	0,24%
C.ind. - plans ocupació	39.744,87	0,22%
C.ind. - estructura	2.398.386,53	13,23%
C.ind. - edificis	261.433,71	1,44%
	18.123.427,90	100%

**69% Cost salarial brigada d'obres****52% Residus****46% Acondicionament via pública****Repercussió 16,5% total cost estructura general + 20% total despesa financera**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

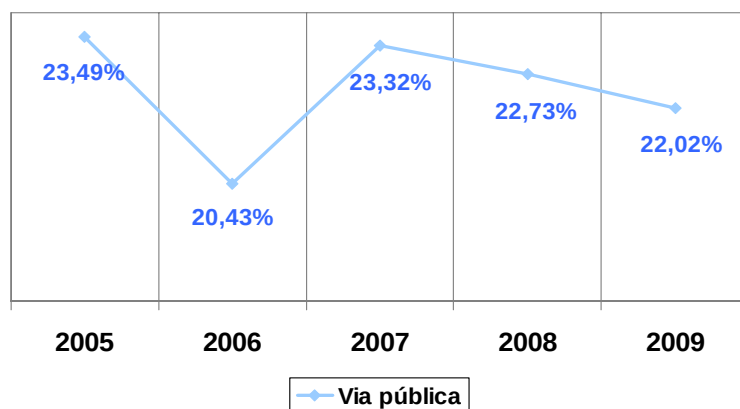
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2009 (1/3)

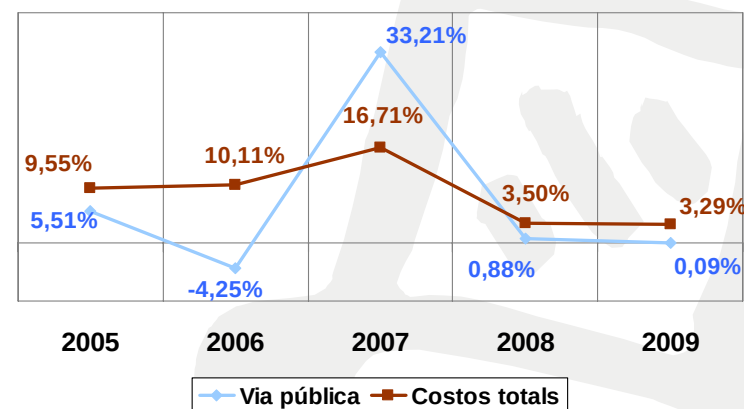
Dades generals de Via pública

Cost per habitant	229€	Ha baixat un 5% acumulat des de 2007.
Cost per quilòmetre de carrer (acumulat senyalització, trànsit, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment i clavegueram)	53.312€	Augmenta un 3% respecte el 2008, degut al 20% d'increment global de Mobilitat.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

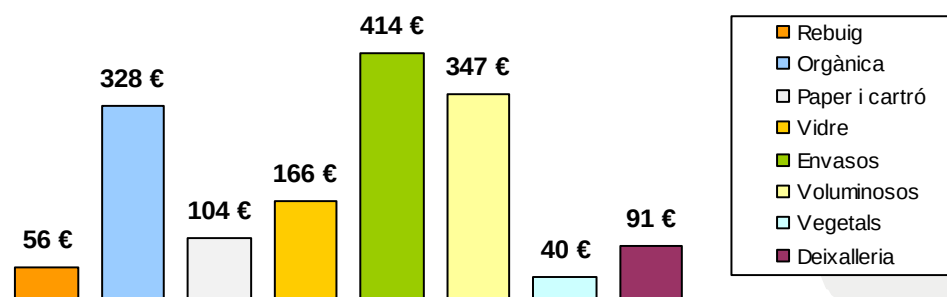
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2009 (2/3)

Recollida, tractament i eliminació de residus

		Diferència s/any ant.
Cost de recollida i eliminació per habitant	73 €	-2%
Cost de recollida i eliminació per tona recollida	104 €	-7%
% ingressos sobre el cost total de RSU (autofinançament)	12%	-0,6%
Kg. recollits per habitant	703 kg	5,5%
% recollida rebuig	77%	1%
% recollida selectiva	23%	0%
Deixalleria. - Kg. recollits per habitant	26 kg	-3%
% població coberta amb recollida orgànica	100%	19%

Cost de recollida per cada 1000 kg.



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2009 (3/3)

Neteja viària

		Diferència s/any ant.
Cost de neteja viària per habitant	51 €	-1%
Cost de neteja viària per m2	5 €	3%
Cost de neteja viària per quilòmetre de carrer	9.651 €	3%

Enllumenat públic

		Diferència s/any ant.
Cost d'enllumenat per habitant	28 €	-3%
Cost d'enllumenat per làmpada	130€	6%
Cost d'enllumenat per quilòmetre de carrer	5.311€	0,5%
% cost en manteniment d'enllumenat	58%	2,5%
% cost en electricitat	42%	-2,6%
Número d'avaries per 1000 làmpades	40	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009 (1/2)

INDICADORS	2005		2006		2007		2008		2009	
VIA PÚBLICA - Procés 7										
Cost de Via pública per habitant	195,91	2,52%	182,64	-6,77%	241,43	32,19%	237,39	-1,67%	228,68	-3,67%
Índex cost de Via pública sobre costos totals	23,49%	-3,66%	20,43%	-13,04%	23,32%	14,14%	22,73%	-2,53%	22,02%	-3,09%
Evolució anual cost Via pública (% increment)	5,51%		-4,25%		33,21%		0,88%		0,09%	
Cost de Via pública per quilòmetre de carrer	45.102,95	5,51%	34.754,08	-22,94%	46.295,55	33,21%	43.111,14	-6,88%	43.048,52	-0,15%
Cost total de quilòmetre de carrer, agrupat mobilitat + via pública (trànsit, senyalització, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment, clavegueram)	53.490,00	9,03%	42.318,29	-20,89%	54.920,69	29,78%	51.665,38	-5,93%	53.312,17	3,19%
NETEJA VIÀRIA										
Cost neteja viària per habitant	31,64	23,62%	32,62	3,09%	49,91	53,02%	51,73	3,65%	51,27	-0,90%
Cost neteja viària per quilòmetre de carrer	7.284,32	27,22%	6.206,65	-14,79%	9.570,75	54,20%	9.394,65	-1,84%	9.651,01	2,73%
Cost neteja viària per metre quadrat	2,97		3,14		4,84	54,20%	5,15	6,34%	5,30	2,97%
Càrrega de treball per treballador per metre quadrat	15.639,88		15.327,08		10.498,00	-31,51%	10.498,00	0,00%	12.360,55	17,74%
Grau de mecanització de la neteja viària (només mecanitzada)			36,82%		25,64%	-30,35%	25,64%	0,00%	14,55%	-43,27%
Grau de mecanització de la neteja viària (mixta)			49,83%		64,34%	29,13%	64,34%	0,00%	75,44%	17,24%
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)	38,36%	3,46%	49,69%	29,52%	40,81%	-17,87%	44,66%	9,43%	41,44%	-7,21%
Recollida selectiva	19,21%	3,23%	29,85%	55,41%	38,91%	30,36%	44,00%	13,06%	45,13%	2,58%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract. paper, vidre, envasos i volum.)	35,28%	-13,31%	7,29%	-79,33%	7,76%	6,44%	6,81%	-12,30%	6,34%	-6,82%
% Cost sobre el total de recollida de residus										
Recollida indiferenciada (rebuig)	66,64%	0,07%	62,47%	-6,25%	51,19%	-18,06%	50,37%	-1,59%	47,87%	-4,98%
Recollida selectiva	33,36%	-0,15%	37,53%	12,49%	48,81%	30,06%	49,63%	1,67%	52,13%	5,05%
Cost per habitant										
Recollida + eliminació de residus	74,14	-5,40%	56,15	-24,26%	80,05	42,56%	74,84	-6,51%	73,04	-2,39%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract. paper, vidre, envasos i volum.)	26,16	-17,99%	4,09	-84,35%	6,21	51,74%	5,09	-18,01%	4,63	-9,05%
Recollida de residus	42,68	-2,20%	44,66	4,64%	63,82	42,88%	66,34	3,96%	63,24	-4,69%
Recollida indiferenciada (rebuig)	28,44	-2,13%	27,90	-1,90%	32,67	17,08%	33,42	2,30%	30,27	-9,43%
Global recollida selectiva	14,24	-2,35%	16,76	17,71%	31,15	85,84%	32,93	5,70%	32,97	0,13%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	8,72	-2,25%	8,76	0,42%	19,95	127,66%	19,34	-3,03%	16,49	-14,75%
Paper i cartró	2,15	-3,39%	2,34	8,85%	3,59	53,32%	3,58	-0,41%	3,48	-2,62%
Vidre	1,61	1,22%	1,84	14,29%	1,80	-2,03%	3,11	72,21%	2,83	-8,99%
Envasos lleugers			0,77		2,16	180,02%	3,60	66,69%	3,97	10,30%
Voluminosos	3,49	-2,46%	3,70	5,99%	3,83	3,52%	3,91	2,17%	3,86	-1,13%
Vegetals (jardineria i arbrat)			0,70		0,94	34,22%	0,97	3,49%	1,35	38,70%
Deixalleria	2,24	111,41%	2,72	21,26%	2,84	4,48%	1,92	-32,28%	2,36	22,86%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009 (2/2)

INDICADORS	2005		2006		2007		2008		2009	
Cost per 1000 quilograms recollits										
Recollida + eliminació de residus	95,07	0,16%	97,53	2,59%	125,08	28,24%	112,24	-10,26%	103,88	-7,45%
Eliminació i tractament (eliminació, lixiviat, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	33,54	-13,17%	7,11	-78,80%	9,71	36,50%	7,64	-21,30%	6,59	-13,76%
Recollida indiferenciada (rebuig)	40,20	0,31%	55,94	39,15%	61,27	9,53%	66,07	7,84%	56,07	-15,13%
Global recollida selectiva (excepte deixalleries)	136,34	-6,00%	234,00	71,63%	236,02	0,86%	215,31	-8,78%	201,80	-6,28%
Recollida orgànica	287,74	-12,88%	307,83	6,98%	468,39	52,16%	354,19	-24,38%	327,77	-7,46%
Recollida paper i cartró	80,15	-26,61%	72,42	-9,64%	103,72	43,21%	82,03	-20,91%	104,50	27,39%
Recollida vidre	144,48	-2,92%	138,63	-4,05%	119,60	-13,72%	195,77	63,69%	166,19	-15,11%
Recollida envasos lleugers			580,70		332,54	-42,73%	470,33	41,43%	413,98	-11,98%
Recollida voluminosos	281,63		257,39	-8,61%	340,24	32,18%	311,53	-8,44%	347,15	11,43%
Recollida vegetals (jardineria i arbrat)			84,64		33,58	-60,32%	35,28	5,06%	39,84	12,91%
Deixalleria			143,14		155,94	8,94%	72,26	-53,66%	91,52	26,65%
Cost anual per contenidor										
Recollida indiferenciada (rebuig)			2.282,06		2.529,84	10,86%	2.655,28	4,96%	2.498,82	-5,89%
Recollida orgànica			1.640,02		2.703,43	64,84%	2.621,48	-3,03%	1.977,00	-24,58%
Recollida paper i cartró			1.093,49		1.355,07	23,92%	1.330,52	-1,81%	1.226,56	-7,81%
Recollida vidre			943,09		744,87	-21,02%	1.155,55	55,13%	995,58	-13,84%
Recollida envasos lleugers			421,63		887,39	110,47%	1.339,87	50,99%	1.399,08	4,42%
Quilograms recollits per habitants										
Total residus anuals	779,83	-5,56%	575,73	-26,17%	640,02	11,17%	666,76	4,18%	703,17	5,46%
Deixalleria			18,97		18,19	-4,10%	26,59	46,14%	25,79	-2,99%
% recollida de cada fracció sobre el total recollit										
Recollida indiferenciada (rebuig)	90,72%	3,30%	86,63%	-4,51%	83,31%	-3,84%	75,86%	-8,94%	76,77%	1,19%
Recollida selectiva	13,39%	10,00%	12,44%	-7,11%	20,62%	65,74%	22,93%	11,22%	23,23%	1,30%
Recollida orgànica	2,82%	18,19%	3,64%	29,10%	5,71%	57,06%	6,85%	19,98%	7,15%	4,37%
Esporta			1,44%		4,37%	204,30%	4,13%	-5,45%	4,81%	16,49%
Paper i cartró	3,44%	39,39%	5,62%	63,17%	5,41%	-3,69%	6,54%	20,87%	4,74%	-27,52%
Vidre	1,43%	10,40%	2,31%	61,34%	2,36%	2,15%	2,38%	0,99%	2,42%	1,66%
Envasos lleugers			0,23%		1,02%	339,86%	1,15%	13,13%	1,36%	18,82%
Voluminosos			2,49%		1,76%	-29,55%	1,88%	7,10%	1,58%	-15,87%
% població coberta amb recollida orgànica	72,47%	-0,51%	73,59%	1,54%	85,87%	16,69%	83,70%	-2,53%	100,00%	19,48%
% ingressos sobre cost total recollida i tractament residus	12,25%	2,84%	21,24%	73,39%	15,88%	-25,25%	12,44%	-21,62%	12,37%	-0,62%
ENLLUMENAT										
Cost enllumenat per habitant	22,00	25,92%	21,65	-1,60%	27,73	28,09%	29,12	5,03%	28,21	-3,13%
Cost enllumenat per làmpada			108,15		134,50	24,37%	121,85	-9,41%	129,59	6,35%
% cost manteniment			43,17%	#DIV/0!	54,56%	26,37%	56,44%	3,43%	57,84%	2,49%
% cost electricitat			56,77%	#DIV/0!	45,42%	-19,99%	43,29%	-4,71%	42,16%	-2,61%
Cost enllumenat per cada quilòmetre de carrer	5.064,98	29,60%	4.119,24	-18,67%	5.316,98	29,08%	5.288,70	-0,53%	5.310,74	0,42%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Cercles de comparació intermunicipals. Residus i neteja viària (1/5)

SANT CUGAT DEL VALLÈS	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Elevat % de deixalleries en el nucli urbà sobre el total de deixalleries (75%) ✓ Elevat nombre de kg recollits per habitant i any de la fracció orgànica (50 kg) ✓ Elevat % de kg de residus de paper-cartró comercials recollits sobre el total recollit (38%) ✓ Baix % de contenidors cremats per actes vandàlics (1,8%)	✗ Baix nombre de kg de residus gestionats a la deixalleria per habitant (22 kg) ✗ Baix % recollit de les fraccions vidre (37%), paper-cartró (21%) i envasos-llaunes-brics (12%) sobre el total generat ✗ Elevat nombre de kg recollits per habitant i any de no selectiva (540 kg) ✗ Elevada despesa corrent en gestió de residus per habitant (63,5 €) ✗ Baix % d'autofinançament per taxes i preus públics de recollida de residus (13,8%) ✗ Baix % d'ingressos per recuperació selectiva sobre les despeses de gestió selectiva (13,5%) ✗ Elevada despesa corrent en deixalleria per cada 1.000 kg gestionats a la deixalleria (103,7 €)
✓ Baix % de la despesa corrent fora del contracte de neteja viària (0,58%)	✗ Elevada despesa corrent per habitant (51,5 €)
ENTORN	A analitzar:
▪ Municipi amb una elevada renda per càpita (19.918 €/h.)	✗ Baix % d'ingressos per recuperació selectiva sobre les despeses de gestió selectiva
ALTRES COMENTARIS	
▪ Elevat % de dones (5%) i treballadors de nacionalitat estrangera (31,7%) del servei de recollida de residus ▪ Absència d'hores de neteja de façanes sobre el total d'hores de neteja viària	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Cercles de comparació intermunicipals. Residus (2/5)

Diputació Barcelona

Quadre resum d'indicadors de GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 2009

Sant Cugat del Vallès

39 municipis

Encàrrec polític

Ofertir un servei accessible als usuaris (I)	Vidre	Paper - Cartró	Env - Llaun - Brics	Fracció orgán.	No sel. (resta)	Total
Habitants per punt de recollida	352	352	352	122	83	35
	298	297	285	164	124	43
Capacitat disponible dels contenidors per habitant al mes (litres)	15	87	44	130	1.041	1.317
	26	147	105	54	641	973
Periodicitat mensual de la recollida de residus	2	7	5	24	25	64
	4	13	12	22	29	74
% de població coberta amb serv. Recollida de la fracció orgànica				100,0 %		
				83,9 %		

Ofertir un servei accessible als usuaris (II)	Total
Habitants per deixalleria	19.813
	25.315
% de deixalleries en el casc urbà respecte el total de deixalleries	75,0 %
	60,6 %
% d'utilització de la deixalleria	28,3 %
	37,4 %
Kg de residus gestionats per habitant i any a la deixalleria	22
	48

Reduir les emissions de CO ₂ del servei de recollida	Total
Tones d'emissions de CO ₂ per cada 1000 habitants	--
	5,1

Assolir uns nivells adequats de recollida selectiva	Vidre	Paper - Cartró	Env - Llaun - Brics	Fracció orgán.	Volumi-nosos	No sel. (resta)
% de la recollida selectiva sobre el total de la recollida de residus	2,6 %	3,7 %	1,5 %	7,7 %	1,7 %	
	3,5 %	6,9 %	3,3 %	8,7 %	3,5 %	
% recollit de cada fracció sobre el total generat	37,3 %	20,5 %	12,3 %	21,4 %		
	49,8 %	38,2 %	27,1 %	24,1 %		
Kg recollits per habitant i any	17	24	10	50	11	540
	15	30	14	38	15	327
% d'impropis		--	--	--		
		21,3 %	26,6 %	9,2 %		
% kg de residus comercials recollits respecte el total recollit de cada fracció	--	38,2 %	--	--		
	9,2 %	22,5 %	--	24,8 %		

Usuari / Client

Ofertir un servei de qualitat a la ciutadania	Total
Satisfacció general de la ciutadania amb els serveis	--
	6,9
Peticions per cada 1.000 habitants	--
	7,6

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

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Cercles de comparació intermunicipals. Residus (3/5)

Valors organitzatius / RRHH	Ofertir un servei de qualitat (model de gestió)		Total		Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió		Total		Promoure un clima laboral positiu pels treballadors		Total		Millorar les habilitats dels treballadors		Total		Promoure la responsabilitat social		Total	
	Habitants per treballador del servei		1.321		% Gestió directa (Ajuntament, OAAA, Emp. Municipal, Mancomunitat, Consorci)		0,0 %		Satisfacció general dels treballadors		--		Hores anuals de formació per treballador		--		% de dones sobre el total de treballadors		5,0 %	
			1.810				15,6 %				7,2				3,9				3,2 %	
	Tones de residus recollides per treballador		861		% Gestió indirecta (concessió, altres...)		100,0 %		% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals		--		Accidents laborals per cada 100 treballadors		--		% de treballadors de nacionalitat estrangera sobre el total de treballadors		31,7 %	
		797				84,4 %		Sou brut base anual d'un peó del servei de recollida de residus		20.034				13,9				19,0 %		
										21.351								--		
								Antiguitat mitjana dels treballadors		--								5,7 %		
										10,4										

Economia	Disposar dels recursos adequats (I)							Vidre		Paper - Cartró		Env - Llaun - Brics		Fracció orgán.		Volumi-nosos		No sel. (resta)								
	Despesa corrent en recollida de residus per habitant							3,2		3,9		4,4		16,9		3,9		31,2								
								1,2		5,1		2,6		7,8		3,3		18,8								
Disposar dels recursos adequats (II)							Total		Finançar adequadament el servei							Total		Ofertir el servei a uns costos unitaris adequats							Total	
Despesa corrent en recollida de residus per habitant							63,5		% d'autofinançament per taxes i preus públics de la recollida, tractament i/o eliminació de residus							--		Despesa corrent en recollida per cada 1.000 Kg. recollits							97,5	
							38,6									94,8 %									89,4	
Despesa corrent en tractament i/o eliminació de residus per habitant							4,9		% d'autofinanc. per taxes i preus públics recollida de residus							13,8 %		Despesa corrent en deixalleria per cada 1.000 kg. gestionats a la deixalleria							103,7	
							19,1									103,6 %									71,2	
% del pressupost corrent municipal destinat a la recollida, tractament i/o eliminació de residus							6,0 %		% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions de la recollida, tractament i/o eliminació de residus							0,0 %										
							7,0 %									0,2 %										
									% de finançament per part de l'ajuntament de la recollida, tractament i/o eliminació de residus							--										
																5,0 %										
Despeses en campanyes de sensibilització per habitant							0,9		% d'ingressos per recuperació selectiva sobre despesa en gestió de residus selectiva							13,5 %		Oportunitat de millora analitzada								
							0,9									31,2 %										
Despesa corrent en deixalleria per habitant							2,3		% d'autofinançament per taxes i preus públics de la deixalleria							10,4 %										
							3,4									22,9 %										

Entorn	Població		79.253		Densitat de població (hab. / km² municipi)		1.642		Renda per càpita		19.918	
							1.586				13.453	

Valor del municipi
Mitjana

50% per sobre
la mitjana

50% per sota
la mitjana

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Cercles de comparació intermunicipals. Neteja viària (4/5)

Diputació
Barcelona

Quadre resum d'indicadors de NETEJA VIÀRIA 2009

Sant Cugat del Vallès

36 municipis

Cercles de comparació
intermunicipals

Encàrrec polític	Oferir un servei accessible als usuaris	Total	Reduir les emissions de CO₂ del servei de neteja viària	Total	Assolir un nivell adequat de qualitat en la neteja viària	E. Manual	E. Mixta	E. Mecanitzada	Aigua-batre	Altres	Total
	Habitants per paperera	86,5	Tones d'emissions de CO ₂ per cada 1000 habitants	--	% d'hores anuals segons la tipologia del servei de neteja sobre el total d'hores anuals que es presta el servei	9,8 %	75,4 %	14,6 %	0,2 %	--	--
		48,0		3,8		60,8 %	16,2 %	7,3 %	5,3 %	12,3 %	100,0 %
	Habitants per papereres específiques per a la recollida d'excrements de gos	2.264									
		2.647									
Usuari / Client			Promoure l'estalvi d'aigua	Total							
			Litres d'aigua consumits pel servei de neteja viària per habitant	--							
				116,9							
			% de litres d'aigua de xarxa consumits pel servei de neteja viària sobre el total del consum d'aigua	--							
				48,9 %							
	Oferir un servei de qualitat a la ciutadania	Total			Fomentar el civisme	Total					
	Satisfacció general de la ciutadania amb els serveis	6,3			% d'hores de servei destinades a la neteja de façanes sobre el total d'hores de servei de neteja viària	0,0 %					
		6,3				1,9 %					
	Peticions per cada 1.000 habitants	--			% de papereres substituïdes per actes vandàlics durant l'últim any respecte el total de papereres	--					
		6,0				5,7 %					

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Cercles de comparació intermunicipals. Neteja viària (5/5)

Valors organitzatius / RRRHH

Ofertir un servei de qualitat (model de gestió)		Total	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió		Total	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors		Total	Promoure la responsabilitat social		Total
Habitants per treballador del servei	1.278	1.070	% Gestió directa (Ajuntament, OAAA, Emp. Municipal, Mancomunitat, Consorci)	0,0 %	14,5 %	Satisfacció general dels treballadors	--	7,8	% de dones sobre el total de treballadors	6,5 %	13,5 %
Metres lineals per treballador	--	1.888	% Gestió indirecta (concessió, altres...)	100,0 %	85,5 %	% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals	--	6,6 %	% de treballadors de nacionalitat estrangera sobre el total de treballadors	19,4 %	14,3 %
Metres quadrats per treballador	12.361	13.701				Sou brut base anual d'un peó del servei de neteja viària	19.103	19.469	% de treballadors amb contractes bonificats sobre el total de treballadors	--	9,6 %
			Millorar les habilitats dels treballadors		Total	Antiguitat mitjana dels treballadors		7,5	9,1		
			Hores anuals de formació per treballador		--						
					5,0						
			Accidents laborals per cada 100 treballadors		--						
					13,0						

Economia

Disposar dels recursos adequats		Total	Finançar adequadament el servei		Total	Ofertir el servei a uns costos unitaris adequats		Total
Despesa corrent per habitant	51,5	37,0	% d'autofinançament per taxes i preus públics	0,0 %	0,0 %	Despesa corrent en neteja viària per metre lineal	--	20,7
% de la despesa sobre el pressupost corrent municipal	4,5 %	4,3 %	% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	0,0 %	0,0 %	Despesa corrent en neteja viària per metre quadrat	5,3	3,0
% de despesa corrent fora del contracte del servei de neteja viària	0,6 %	0,7 %	% de finançament per part de l'ajuntament	100,0 %	100,0 %			

Entorn

Població	79.253	Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.642	Renda per càpita	19.918
			1.586		13.453

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Cercles de comparació intermunicipals. Enllumenat (1/2)



Quadre resum d'indicadors d'enllumenat públic 2009

Sant Cugat del Vallès

12 municipis



Encàrrec polític	Disposar d'instal·lacions eficients	Total	Reducir les emissions de CO2	Total	Millorar la qualitat de la llum	Total	Disposar d'una contractació adequada	Total
	Número total de làmpades per cada 1.000 habitants.	218	Kg de CO2eq emeses respecte el número total de làmpades	135	% de lluminàries amb contaminació lumínica (catàleg) respecte el número total de lluminàries	3 %	Potència contractada respecte la potència instal·lada	2,2
		140		205		8 %		1,5
	Potència instal·lada respecte el número total de làmpades (W)	117	Kg de CO2eq emeses per habitant	29				75
		145		29				74
	Lúmens totals instal·lats respecte la potència instal·lada	81						
		78						
	% Inspeccions periòdiques obligatòries desfavorables respecte el número total de quadres	89 %						
		57 %						
			Ha de tendir a 0. Obligació 5 anys					

Usuari / Client	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor	Ofertor
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Cercles de comparació intermunicipals. Enllumenat (2/2)

Valors organitzatius / RRHH	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió		Total	Oferir un servei de qualitat (model de gestió)		Total	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors/es		Total	Reflectir l'estructura de gènere del personal		Total
	% Gestió directa del servei (Ajuntament, Emp. Municipal, Consell Comarcal, etc)	100,0 %		Número total de làmpades respecte la superfície de sòl urbà	639		% d'hores de baixa sobre el total d'hores de conveni	2,4 %		% de dones sobre el total de treballadors/es	11,1 %	
		75,0 %			1.180			2,4 %			10,8 %	
	% Gestió indirecta del servei (concessió, altres...)	0,0 %		Potència instal·lada respecte la superfície de sòl urbà (kW / km²)	75		Sou brut base anual d'un treballador/a (oficial 1ª electricista)	27.317				
		25,0 %			171			23.113				
	Municipi dispers, baixa densitat			Lúmens totals instal·lats respecte la superfície de sòl urbà	6.066.138		Millorar les habilitats dels treballadors/es		Total			
					13.318.989		% de treballadors/es amb titulació mitja sobre el total de treballadors/es	6,7 %				
				Número total de làmpades per treballador/a del servei	959			13,3 %				
					1.254		Hores anuals de formació per treballador/a	53,8				
				Número total d'avaries per treballador/a del servei	38			25,3				
					160		Accidents laborals per cada 100 treballadors/es	22,2				
								40,4				
Economia	Disposar dels recursos adequats (I)		Total	Disposar dels recursos adequats (II)		Total	Finançar adequadament el servei		Total	Disposar dels costos unitaris adequats		Total
	Despesa corrent del servei d'enllumenat públic per habitant	27,3		% de despesa corrent del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del consum d'electricitat municipal	40 %		% d'autofinançament per taxes i preus públics	0,0 %		Despesa corrent del manteniment del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades	76	
		16,9			59 %			0,0 %			50	
	Despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte la superfície de sòl urbà (€ / km²)	80.091		% de despesa corrent del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del consum d'electricitat municipal total	66 %		% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	0,0 %		Despesa corrent del consum d'electricitat del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades	50	
		142.518			52 %			0,2 %			71	
	% de despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte la despesa corrent del pressupost municipal	2,4 %					% de finançament per part de l'ajuntament	100,0 %		Despesa corrent del servei d'enllumenat públic respecte el número total de làmpades	125	
		2,1 %						99,8 %			121	
Entorn	Població	79.253		Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.642		Renda per càpita	19.918		Hores reals equivalents de funcionament de les instal·lacions del servei d'enllumenat públic	2.947	
		89.139			2.629			13.276			3.628	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
VERD PÚBLIC	Cost directe a Verd públic		980.966,10	1,29%	1.054.724,05	7,52%	1.174.007,05	11,31%	1.149.277,30	-2,11%
	Parcs i jardins	Cost directe a Parcs i jardins	1.145,72	#DIV/0!	537,64	-53,07%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Manteniment parcs i jardins	1.852.723,23	5,78%	2.141.844,36	15,61%	2.388.515,37	11,52%	2.812.720,95	17,76%
		Reg	116.026,51	-13,53%	144.469,60	24,51%	141.723,21	-1,90%	164.021,00	15,73%
		Mobiliari urbà parcs i jardins					21.370,68	#DIV/0!	24.199,51	13,24%
		Arees de jocs infantils a parcs i jardins	48.019,71	2878,15%	19.370,12	-59,66%	55.709,06	187,60%	104.752,20	88,03%
		Total Parcs i jardins	2.017.915,17	6,92%	2.306.221,72	14,29%	2.607.318,32	13,06%	3.105.693,66	19,11%
	Arbrat viari		382.010,38	14,65%	511.185,93	33,81%	568.553,16	11,22%	622.467,35	9,48%
	TOTAL VERD PÚBLIC		3.380.891,65	6,02%	3.872.131,70	14,53%	4.349.878,53	12,34%	4.877.438,31	12,13%

8% increment de l'espai verd urbà.
12% increment del cost del verd públic.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

En què es gasta?

Verd públic

Costos de personal	499.719,63	10,25%
Concessions i serveis externs	3.408.918,01	69,89%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	111.420,08	2,28%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	91.170,01	1,87%
Manteniment i reparació	101.334,38	2,08%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	776,04	0,02%
Amortització	4.464,51	0,09%
C.ind. – plans ocupació	29.533,10	0,61%
C.ind. - estructura	621.797,84	12,75%
C.ind. - edificis	8.304,71	0,17%
	4.877.438,31	100%

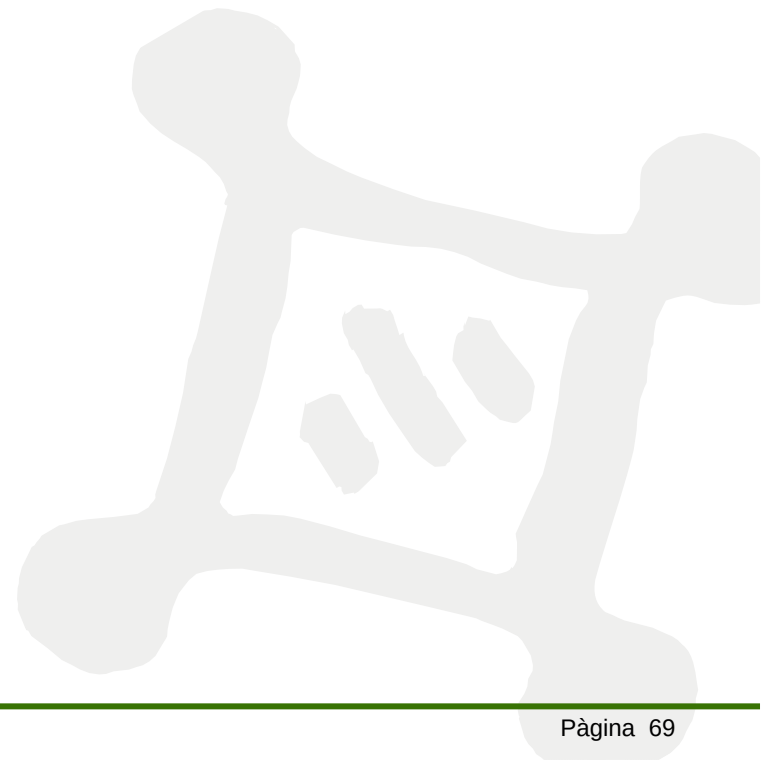


68% Cost salarial brigada jardineria



82% Parcs i jardins

18% Arbrat



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

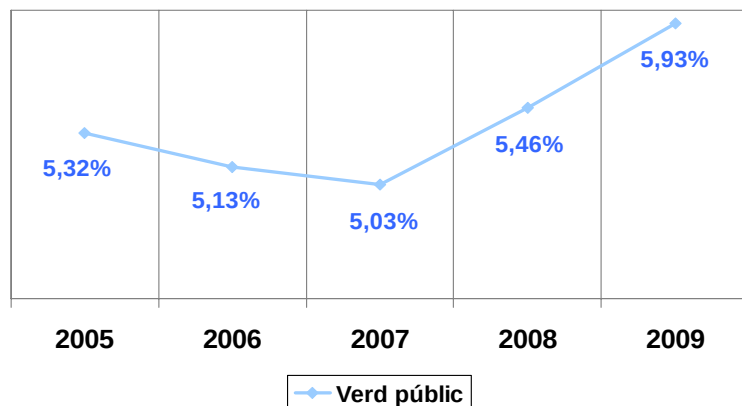
Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)

Dades generals de Verd públic

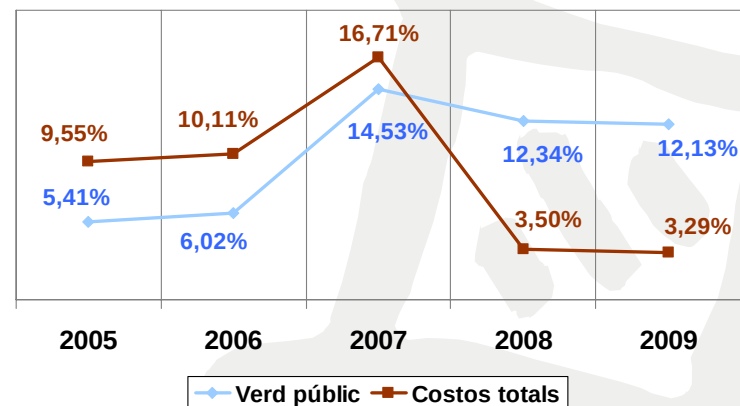
Cost per habitant

61,5 € Ha incrementat un 8 % respecte el 2008.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)

Verd públic

		Diferència s/any ant.
Zona verda urbana per habitant (m2/hab)	15,2 m2	4%
Cost de parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	2,6 €	10%
Increment de l'espai verd urbà	8%	
Increment del cost de manteniment de l'espai verd urbà	18%	
Cost d'aigua de reg per m2 de superfície regable	1,24 €	11%
Consum d'aigua per m2 de superfície regable	3,7 m3	49%
Número d'habitants per arbre	2,2	2,6%
Cost d'arbrat viari per arbre	17,5 €	8%
Cost de Brigada parcs i jardins (no inclòs en els costos unitaris)	374.471€	2%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
VERD PÚBLIC - Procés 8					
Cost de Verd públic per habitant	44,40 2,42%	45,83 3,22%	52,08 13,65%	57,03 9,50%	61,54 7,91%
Índex cost de Verd públic sobre costos totals	5,32% -3,75%	5,13% -3,72%	5,03% -1,87%	5,46% 8,54%	5,93% 8,56%
Evolució anual cost Verd públic (% increment)	5,41%	6,02%	14,53%	12,34%	12,13%
Zona verda urbana per habitant (m2/hab)	14,99 15,17%	14,17 -5,47%	14,55 2,74%	14,62 0,48%	15,22 4,07%
Cost parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	1,75 -14,57%	1,93 10,12%	2,13 10,38%	2,34 9,67%	2,58 10,16%
Cost d'aigua de reg per m2 de superfície regable			1,51	1,11 -26,46%	1,24 11,24%
Consum d'aigua per m2 de superfície regable (m3)			4,48	2,46 -45,22%	3,66 49,10%
Cost d'aigua de reg per m3 (€/m3)			0,34	0,45 34,24%	0,34 -25,39%
Cost arbrat viari per arbre	12,33 -1,59%	13,90 12,66%	15,28 9,95%	16,18 5,91%	17,50 8,13%
Número d'habitants per arbre (inclou noves urbanitzacions)		2,20	2,22 0,77%	2,17 -2,30%	2,23 2,63%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
CULTURA	Cost directe a Cultura		989.515,61	5,33%	1.095.286,71	10,69%	1.398.827,20	27,71%	1.225.786,97	-12,37%
	Acció cultural	Cost directe a Acció cultural	24.305,85	187,37%	75.528,54	210,74%	171.519,20	127,09%	117.961,76	-31,23%
		Activitats lúdico-formatives cultura	204.067,39	206,32%	43.789,10	-78,54%	10.264,59	-76,56%	8.831,22	-13,96%
		Cultura popular i tradicional	958.192,49	2,70%	1.182.298,08	23,39%	1.005.878,59	-14,92%	958.487,29	-4,71%
		Escena	31.626,80	#DIV/0!	45.804,13	44,83%	77.533,45	69,27%	81.460,64	5,07%
		Música	105.138,89	55,91%	92.660,30	-11,87%	178.333,59	92,46%	144.124,51	-19,18%
		Art	91.479,97	121,11%	55.546,17	-39,28%	84.873,73	52,80%	87.289,94	2,85%
		Xerrades i conferències	0,00	-100,00%	99,48	#DIV/0!		-100,00%		#DIV/0!
		Lletres	13.040,60	0,31%	15.618,54	19,77%	38.796,89	148,40%	58.003,07	49,50%
		Arxiu històric	188.134,94	18,44%	279.145,29	48,38%	264.452,88	-5,26%	324.686,25	22,78%
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic			0,00		100.413,95	#DIV/0!	70.103,54	-30,19%
		Biblioteques	351.357,55	15,23%	374.449,08	6,57%	412.345,11	10,12%	401.229,07	-2,70%
		Museus	953.982,50	19,37%	1.028.014,25	7,76%	1.000.558,85	-2,67%	1.001.128,82	0,06%
		Activitats equipaments culturals	590.419,02	9,56%	631.589,07	6,97%	828.610,41	31,19%	908.539,54	9,65%
	Total Acció cultural		3.511.746,00	19,78%	3.824.542,03	8,91%	4.173.581,24	9,13%	4.161.845,65	-0,28%
	Promoció cultural	Suport a altres entitats culturals	388.726,42	38,90%	426.061,52	9,60%	256.435,81	-39,81%	223.853,87	-12,71%
		Turisme	108.627,26	-12,75%	110.651,99	1,86%	120.706,59	9,09%	120.697,52	-0,01%
	Total Promoció cultural		497.353,68	23,00%	536.713,51	7,91%	377.142,40	-29,73%	344.551,39	-8,64%
	Joventut	Cost directe a Joventut	191.599,03	38,51%	206.820,85	7,94%	120.987,97	-41,50%	129.393,48	6,95%
		Activitats en equipaments	30.846,92	-0,77%	477.976,63	1449,51%	409.769,24	-14,27%	515.987,70	25,92%
		Activitats lúdico-formatives joventut	191.370,40	12,65%	88.768,49	-53,61%	88.798,96	0,03%	76.637,81	-13,70%
		Suport a altres entitats juvenils	31.500,00	17,49%	74.625,33	136,91%	115.459,58	54,72%	70.725,61	-38,74%
	Total Joventut		445.316,35	21,64%	848.191,30	90,47%	735.015,75	-13,34%	792.744,60	7,85%
	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.327.043,39	-2,91%	1.483.460,36	11,79%	1.583.988,29	6,78%	1.815.147,29	14,59%
	TOTAL CULTURA		6.770.975,03	12,69%	7.788.193,91	15,02%	8.268.554,87	6,17%	8.340.075,90	0,86%

El cost global baixa un 2%, excepte OAM Centre cultural que s'incrementa.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura**En què es gasta?****Cultura**

Costos de personal	851.043,00	10,20%
Concessions i serveis externs	1.200.778,87	14,40%
Publicacions i publicitat	186.158,02	2,23%
Consums	4.416,75	0,05%
Subvencions	2.152.771,44	25,81%
Material i altres	35.075,83	0,42%
Manteniment i reparació	58.095,38	0,70%
Lloguers	306.505,56	3,68%
Bestretes de caixa fixa	50.995,74	0,61%
Altres conceptes	38.153,67	0,46%
Amortització	15.134,59	0,18%
C.ind. – biblioteca OAMCC	309.940,17	3,72%
C.ind. - estructura	1.283.126,95	15,39%
C.ind. - edificis	1.847.879,93	22,16%
	8.340.075,90	100%

**65% OAM Centre cultural****72% Lloguer infraestructures****29% Estimat cost de no activitat**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)

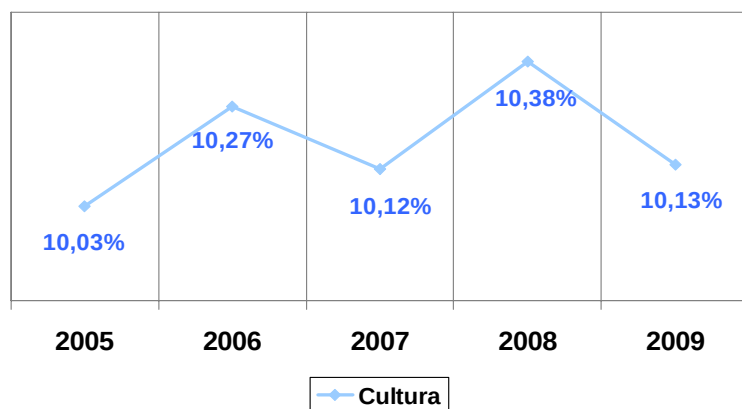
Dades generals de Cultura

Cost per habitant

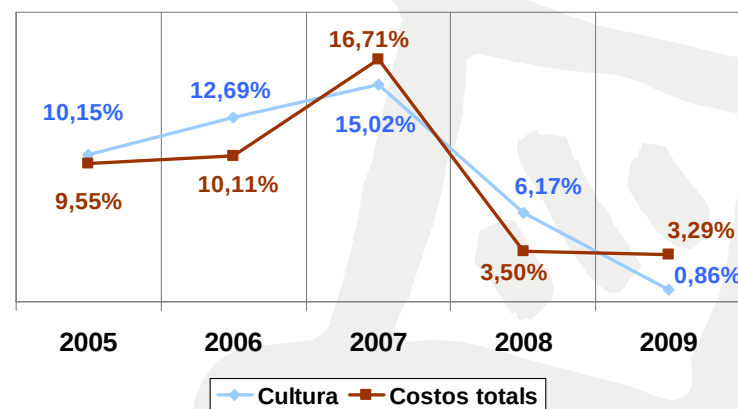
105 €

Ha baixat gairebé un 3 % respecte el 2008.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)

Acció cultural

		Diferència s/any ant.
Cost de museus per visita	29 €	-14%
Cost municipal de biblioteca per visita (Diputació també aporta despesa)	2 €	-8%
Cost de festes majors per habitant	6 €	1%
Cost de Nadal i reis per habitant	5 €	-15%

Joventut

		Diferència s/any ant.
Cost de joventut per habitant	10 €	4%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	45 €	3%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

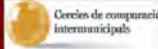
Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
CULTURA - Procés 9					
Cost de Cultura per habitant	83,65 7,03%	91,78 9,72%	104,76 14,14%	108,41 3,48%	105,23 -2,93%
Índex cost de Cultura sobre costos totals	10,03% 0,58%	10,27% 2,34%	10,12% -1,44%	10,38% 2,58%	10,19% -1,77%
Evolució anual cost Cultura (% increment)	10,15%	12,69%	15,02%	6,17%	0,86%
ACCIÓ CULTURAL					
Cost de Museus per visita	32,92 54,67%	47,23 43,49%	40,52 -14,20%	33,82 -16,54%	28,97 -14,34%
Cost de Festes Majors per habitant	5,86 16,00%	6,71 14,48%	6,20 -7,52%	6,20 -0,04%	6,28 1,28%
Cost de Nadal i Reis per habitant	5,36 8,63%	4,60 -14,16%	8,56 85,87%	6,06 -29,20%	5,15 -14,94%
Biblioteca					
Cost municipal de Biblioteca per habitant (Diputació aporta despesa)	4,25 -11,69%	4,76 12,19%	5,04 5,75%	5,41 7,34%	5,06 -6,35%
Places de biblioteca per 1000 habitants	2,51 -2,84%	2,44 -2,64%	2,42 -0,77%	2,36 -2,53%	2,27 -3,76%
Visites per habitant	2,95 -5,87%	3,11 5,45%	3,05 -2,11%	2,37 -22,22%	2,42 2,11%
Cost per visita	1,44 -6,18%	1,53 6,39%	1,65 8,04%	2,28 38,00%	2,09 -8,29%
JOVENTUT					
Cost de joventut per habitant	5,10 -4,72%	6,04 18,43%	11,41 89,01%	9,64 -15,53%	10,00 3,80%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	21,98 -2,68%	26,54 20,77%	51,00 92,13%	43,58 -14,55%	45,06 3,39%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Cercles de comparació intermunicipals. Biblioteca (1/3)

SANT CUGAT DEL VALLÈS	
	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Elevat % d'ordinadors amb servei d'ofimàtica (100%) ✓ Elevat nombre d'assistents per activitat de dinamització cultural (70,6) ✓ Baix % d'hores de baixa sobre hores de conveni (1,5%) ✓ Baixa despesa corrent per visita (2,5€)	✗ Baix fons documental per habitant (0,89) ✗ Baix nombre de punts d'informàtica per al públic per cada 1.000 habitants (0,19), i baix ús del servei d'ofimàtica + internet per cada 1.000 habitants (215) ✗ Elevat nombre d'habitants per biblioteca (79.253), baix nombre de M² per cada 1.000 habitants (15) ✗ Baix % de població inscrita d'entre 25 i 39 anys (39%) ✗ Baix nombre de queixes i suggeriments per cada 10.000 visites (0,52) ✗ Baix nombre de visites per habitant (2,4), i baix nombre de préstecs per habitant (1,6) ✗ Baix % d'escolars que han realitzat una visita a la biblioteca (9,5%) ✗ Baix % de visites per assistir a activitats de dinamització cultural (1,3%); baix nombre d'activitats de dinamització cultural per cada 10.000 habitants (4,3), i baix nombre de places en clubs de lectura per 1.000 habitants (0,6) ✗ Elevat nombre de visites per treballador i hora de servei (14,4), i elevat nombre de préstecs per treballador i hora de servei (9,6) ✗ Baixa despesa corrent per habitant (6,0€); baixa despesa corrent municipal per habitant (3,5€), i baix % de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent municipal (0,3%) ✗ Baix % de la despesa per a activitats de dinamització cultural (2,7%)
ENTORN	OPORTUNITATS DE MILLORA ANALITZADES
✓ Població (79.253), i baixa densitat de població (1.642 hab./Km²) ✓ Nombre de biblioteques (1)	✗ 2007: Baix % de població inscrita d'entre 25 i 39 anys ✗ 2008: Baix % d'escolars que han realitzat una visita a la biblioteca
ALTRES COMENTARIS	
✗ Elevada renda per càpita (19.918)	

SANT CUGAT DEL VALLÈS		
		
INDICADORS QUE EMPITJOREN	INDICADORS QUE ES MANTENEN	INDICADORS QUE MILLOREN
• Habitants per biblioteca • M² per cada 1.000 habitants • Préstecs per treballador i hora de servei • % de la despesa destinat a fons documental	• Fons documental per habitant • Hores de servei de la biblioteca central (setmana estàndard) • Grau de satisfacció amb els serveis bibliotecaris • Préstecs per document de préstec en lliure accés • % de població que fa ús del servei de préstec • Despesa corrent per habitant • Despesa corrent municipal per habitant • % de la despesa destinada a personal • % de la despesa en fons documental finançada per l'ajuntament	• % d'ordinadors amb servei d'ofimàtica • % de població inscrita de més de 65 anys • % de població inscrita d'entre 40 i 64 anys • % de població inscrita d'entre 25 i 39 anys • % de població inscrita d'entre 15 i 24 anys • % de població inscrita • Queixes i suggeriments per cada 10.000 visites • Assistents per activitat de dinamització cultural

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Cercles de comparació intermunicipals. Biblioteca (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors de BIBLIOTEQUES 2007-2009
SANT CUGAT DEL VALLES

Encàrrec polític

Oferir un bon fons documental	2007	2008	2009	Variació continua
Fons documental per habitant	0,67	0,71	0,69	→
% de fons documental en lliure accés de préstec	93 %	93 %	93 %	
Índex de renovació del fons	11,4 %	11,5 %	7,4 %	

Fomentar les tecnologies de la informació	2007	2008	2009	Variació continua
Punts d'informàtica per al públic per cada 1000 hab.	0,20	0,20	0,19	
% d'ordinadors amb servei d'ofimàtica	0 %	73 %	100 %	↑
Ús del servei d'ofimàtica + internet per cada 1.000 hab.	133	229	215	
% de visites que fan ús del servei d'internet + ofimàtica	4,4 %	9,7 %	8,9 %	
% de visites que fan ús del servei de Wi-Fi	1,8 %	3,6 %	3,5 %	

Facilitar l'accés dels ciutadans a les biblioteques públiques	2007	2008	2009	Variació continua
Habitants per biblioteca	74.345	76.274	79.253	↑
M2 per cada 1.000 habitants	16	16	15	↓
Hores de servei de la biblioteca central (setmana estàndard)	45	45	45	→
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	2007	2008	2009	Variació continua
% de població inscrita de més de 65 anys (s/ la població del mateix tram)	11 %	13 %	15 %	↑
% de població inscrita d'entre 40 i 64 anys (s/ la població del mateix tram)	24 %	27 %	30 %	↑
% de població inscrita d'entre 25 i 39 anys (s/ la població del mateix tram)	32 %	35 %	39 %	↑
% de població inscrita d'entre 15 i 24 anys (s/ la població del mateix tram)	56 %	60 %	65 %	↑
% de població inscrita de menys de 15 anys (s/ la població del mateix tram)	37 %	37 %	40 %	
% de població inscrita	31 %	33 %	36 %	↑

Usuari / Client

Oferir un servei de qualitat als ciutadans	2007	2008	2009	Variació continua
Grau de satisfacció amb els serveis bibliotecaris	7,6	7,6	7,6	→
Queixes i suggeriments per cada 10.000 visites	0,18	0,44	0,52	↑

Fomentar l'ús de les biblioteques	2007	2008	2009	Variació continua
Visites per habitant	3,1	2,4	2,4	
Préstecs per habitant	1,5	1,7	1,6	
Préstecs per document de préstec en lliure accés	2,4	2,5	2,5	→
% de població que fa ús del servei de préstec	12,0 %	11,5 %	11,6 %	→
% d'escolars que han realitzat una visita a la biblioteca	12,9 %	8,5 %	9,5 %	

Realitzar activitats de dinamització cultural	2007	2008	2009	Variació continua
% de visites per assistir a activitats de dinamització cultural	0,6 %	1,4 %	1,3 %	→
Assistents per activitat de dinamització cultural	35,7	56,3	70,6	↑
Activitats de dinamització cultural per cada 10.000 habitants	5,3	6,0	4,3	
Nombre de places en clubs de lectura per 1.000 habitants	0,4	0,6	0,6	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Cercles de comparació intermunicipals. Biblioteca (2/3)

Valors Organitzatius / RHH	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió				2007	2008	2009	
	Gestió directa (%) (Ajuntament, OAAA, Emp. municipal)			100 %	100 %	100 %		
	Gestió indirecta (%) (concessió, altres...)			0 %	0 %	0 %		
				0 %	0 %	0 %		
	Ofert un servei de qualitat (model de gestió)				2007	2008	2009	Variació continuïta
	Visites per treballador i hora de servei			17,5	19,8	14,4		
	Préstecs per treballador i hora de servei			8,6	9,5	9,6		
	% de personal pagat per administracions diferents de l'ajuntament			29 %	29 %	29 %		
	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors				2007	2008	2009	Variació continuïta
	% Hores de baixa sobre hores de conveni			1,8 %	0,0 %	1,5 %		
	Sou brut dels tècnics auxiliars de biblioteca			20.570	23.581	23.581		
	% de dones respecte el total de treballadors/res			68 %	68 %			
	Millorar les habilitats dels treballadors				2007	2008	2009	Variació continuïta
	Hores anuals de formació per treballador			2,6	0,0	24,2		
				13,0	20,7	25,7		
Economia	Disposar dels recursos adequats				2007	2008	2009	Variació continuïta
	Despesa corrent per habitant			6,2	7,2	6,0		
	Despesa corrent municipal per habitant			3,5	4,1	3,5		
	% de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent municipal			0,3 %	0,3 %	0,3 %		
	Finançar adequadament el servei				2007	2008	2009	Variació continuïta
	% d'autofinançament per taxes i preus públics			0 %	0 %	0 %		
	% d'autofinançament per part de la Diputació			40,9 %	41,0 %	39,5 %		
	% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Generalitat, etc.)			2,7 %	2,7 %	2,6 %		
	Gestionar adequadament els recursos				2007	2008	2009	Variació continuïta
	% de la despesa destinada a personal			51,3 %	48,4 %	52,2 %		
	% de la despesa per a activitats de dinamització cultural			2,1 %	2,0 %	2,7 %		
	% de la despesa destinat a fons documental			18,4 %	15,7 %	13,2 %		
	Ofert el servei a uns costos unitaris adequats				2007	2008	2009	Variació continuïta
	Despesa corrent per visita			2,0	3,0	2,5		
				4,1	4,3	4,2		
Entorn					2007	2008	2009	Variació continuïta
	Població			74.345	76.274	79.253		
	Densitat de població (hab. / km2 municipi)			1.540	1.580	1.642		
	Renda per càpita			21.104	21.095	19.918		
					2007	2008	2009	Variació continuïta
	Nombre de biblioteques			1	1	1		

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

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

PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Elevat % de funcions i assistents d'altres gèneres s/ total (21,4% i 19,9%), que augmenta respecte l'any anterior (5,2% i 5,3%). ✓ Elevada mitjana d'assistents per cada 1.000 hab. (599), tot i que es redueix respecte a l'any anterior (777). ✓ Elevat % d'entrades venudes amb descompte (excloent abonaments) (46%). ✓ Elevat % d'entrades venudes per abonament (34%), que augmenta respecte l'any anterior (18,7%). ✓ Elevada mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'espai escènic per dia d'ús (183 hores), que a més augmenta respecte l'any anterior (87 hores), degut a la reducció de dies d'ús (de 121 a 76). ✓ Elevat nombre d'hores de formació (17,6 hores), tot i que es redueix respecte l'any anterior (19,7 hores). ✓ Elevada despesa corrent per habitant (39€), tot i que es redueix respecte l'any anterior (50,1€). ✓ Elevat % de despesa corrent municipal s/ pressupost corrent municipal (3,4%), tot i que es redueix respecte l'any anterior (4,1%). ✓ Elevat % de finançament per taxes i preus públics (45,5%), tot i que es redueix respecte l'any anterior (51,6%). ✓ Elevat % d'autofinançament per patrocini (7,8%), tot i que es redueix respecte l'any anterior (12,7%). ✓ Elevada mitjana del taquillaatge per funció (8.655), tot i que es redueix respecte l'any anterior (11.056€). ✓ Elevat preu mig per entrada venuda (teatre general i familiar) (18,8€). ✓ Elevat preu màxim de lloguer de sala per butaca (8,8€).	✗ Baix % d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (6,4%), tot i que augmenta respecte l'any anterior (5%). ✗ Baix % de despeses vinculades a la funció s/ despesa corrent (4,5%), tot i que augmenta respecte l'any anterior (3,3%). ✗ No hi ha funcions professionals anuals produïdes amb participació de l'espai s/ total funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic, que es redueix respecte l'any anterior (3,5%). ✗ El % d'entrades venudes amb servei extern de venda d'entrades s'ha reduït del 57% al 20%.
ENTORN	A ANALITZAR
✓ 79.253 hab. i 1.642 hab./km². ✓ 2 espais escènics: Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès i Aula Magna de l'Escola de Música.	✓ No hi ha funcions professionals anuals produïdes amb participació de l'espai s/ total funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic.
ALTRES COMENTARIS	
➡ Butaques per cada 1.000 hab. (12,0). ➡ Gestió directa per part del 100% del pressupost municipal – 3% per part de l'Ajuntament i 97% per part de l'Org. Aut. -.	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

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

Quadre Resum d'Indicadors d'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS 2008-2009
Sant Cugat del Vallès

Encàrrec polític

Proporcionar una bona oferta d'equipaments	2008	2009
Butaques per cada 1.000 habitants	12,4	12,0
	10,0	9,6
Places ofertades (aforament anual x nombre de funcions) per cada 1.000 habitants	838	--
	401	399

Ser un centre de referència de l'oferta d'arts en viu del municipi	2008	2009
% de funcions anuals no professionals i d'iniciativa municipal fetes en l'espai escènic s/ total funcions espai escènic	0,0 %	0,0 %
	8,0 %	11,4 %
% de funcions anuals iniciativa de tercers fetes en l'espai escènic s/ total funcions espai escènic	0,0 %	0,0 %
	23,7 %	21,4 %
% de funcions professionals anuals d'iniciativa municipal fetes en espais escènics aliens s/ total funcions professionals d'iniciativa municipal	0,0 %	0,0 %
	9,4 %	6,2 %

Ofertir una intensa programació municipal d'arts en viu	2008	2009
Funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic per cada 1.000 habitants	1,5	1,2
	1,0	1,1
Funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic per espectacle	1,4	1,1
	1,4	1,4
% de funcions professionals anuals produïdes amb participació de l'espai s/ total funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic	3,5 %	0,0 %
	6,2 %	9,0 %

Ofertir una programació municipal d'arts en viu diversa	2008	2009
% funcions de teatre s/ total	48,7 %	33,7 %
	46,6 %	46,0 %
% funcions de música s/ total	35,7 %	32,7 %
	36,3 %	35,4 %
% funcions de dansa s/ total	10,4 %	12,2 %
	10,6 %	12,7 %
% funcions d'altres gèneres s/ total	5,2 %	21,1 %
	6,4 %	5,9 %

Ofertir una programació municipal d'arts en viu per a tots els públics	2008	2009
% funcions per al públic general s/ total	60,0 %	61,2 %
	48,1 %	46,6 %
% funcions per al públic familiar s/ total	9,6 %	14,3 %
	14,3 %	15,8 %
% funcions per al públic escolar s/ total	30,4 %	24,5 %
	37,7 %	37,6 %

Oportunitat de millora treballada al 2008

Ofertir una intensa oferta d'actes culturals i socials	2008	2009
Nombre de dies amb funció professional d'iniciativa municipal per sala	47	49
	40	39
Nombre de dies anuals amb lloguer per sala	27	27
	28	23
Nombre de dies anuals amb ús per sala	121	76
	122	117

Usuari / Client

Fomentar l'assistència als espais escènics municipals	2008	2009
Mitjana d'assistents per cada 1.000 habitants	777	599
	291	267
% d'assistents sobre aforament	93 %	--
	69 %	64 %
% entrades venudes sobre assistents (teatre general i familiar)	100 %	88 %
	84 %	83 %

Fomentar l'accés i la participació dels usuaris	2008	2009
% entrades venudes amb servei extern de venda d'entrades (s/ total)	57 %	20 %
	26 %	20 %
% entrades venudes amb descompte (excloent abonaments) (s/ total)	47 %	46 %
	38 %	30 %
% d'entrades venudes per abonament (s/total)	18,7 %	34,9 %
	18,7 %	17,1 %

Fomentar l'assistència a tot tipus d'espectacle	2008	2009
% d'assistents a funcions de teatre s/ total	45,8 %	33,3 %
	47,7 %	44,2 %
% d'assistents a funcions de música s/ total	37,6 %	35,0 %
	36,6 %	38,0 %
% d'assistents a funcions de dansa s/ total	11,3 %	11,8 %
	10,4 %	12,4 %
% d'assistents a funcions d'altres gèneres s/ total	5,3 %	19,9 %
	5,4 %	5,3 %

Fomentar l'assistència de tot tipus de públic	2008	2009
% d'assistents a funcions per al públic general s/ total	69,9 %	72,0 %
	53,1 %	49,8 %
% d'assistents a funcions per al públic familiar s/ total	9,7 %	9,6 %
	12,3 %	13,4 %
% d'assistents a funcions per al públic escolar s/ total	20,4 %	18,4 %
	34,6 %	36,8 %

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

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

Valors Organitzatius / RRHH	<table><tr><th>Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Gestió directa (%) (Ajuntament, OAAA, Emp. municipal)</td><td>100,0 % 93,1 %</td><td>100,0 % 97,9 %</td></tr><tr><td>Gestió directa per part de l'Ajuntament (%)</td><td>2,1 % 22,1 %</td><td>3,0 % 45,9 %</td></tr><tr><td>Gestió directa per part d'OAAA i Emp. Municipal (%)</td><td>97,9 % 71,0 %</td><td>97,0 % 52,0 %</td></tr><tr><td>Gestió indirecta (%) (concessió, altres...)</td><td>0,0 % 6,9 %</td><td>0,0 % 2,1 %</td></tr></table>	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2008	2009	Gestió directa (%) (Ajuntament, OAAA, Emp. municipal)	100,0 % 93,1 %	100,0 % 97,9 %	Gestió directa per part de l'Ajuntament (%)	2,1 % 22,1 %	3,0 % 45,9 %	Gestió directa per part d'OAAA i Emp. Municipal (%)	97,9 % 71,0 %	97,0 % 52,0 %	Gestió indirecta (%) (concessió, altres...)	0,0 % 6,9 %	0,0 % 2,1 %	<table><tr><th>Disposar d'una dotació adequada de recursos humans</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'espai escènic per dia d'ús</td><td>37 40</td><td>183 39</td></tr><tr><td>Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'esp. escèn. per cada 100 places ofertades d'aforament</td><td>33 27</td><td>-- 25</td></tr><tr><td>% de dones respecte el total de treballadors estables</td><td>31 % 39 %</td><td>35 % 39 %</td></tr></table>	Disposar d'una dotació adequada de recursos humans	2008	2009	Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'espai escènic per dia d'ús	37 40	183 39	Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'esp. escèn. per cada 100 places ofertades d'aforament	33 27	-- 25	% de dones respecte el total de treballadors estables	31 % 39 %	35 % 39 %	<table><tr><th>Promoure un clima laboral positiu pels treballadors</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>% Hores de baixa sobre hores anuals totals del personal estable</td><td>1,3 % 1,7 %</td><td>1,2 % 1,8 %</td></tr><tr><td>Antiguitat mitjana dels treballadors/res estables</td><td>11,8 7,4</td><td>10,1 7,1</td></tr><tr><td>Sou brut d'un tècnic de cultura</td><td>35.012 31.100</td><td>35.012 30.876</td></tr><tr><td>Sou brut d'un cap tècnic d'equipament de l'espai escènic</td><td>46.281 30.321</td><td>47.817 28.693</td></tr></table>	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2008	2009	% Hores de baixa sobre hores anuals totals del personal estable	1,3 % 1,7 %	1,2 % 1,8 %	Antiguitat mitjana dels treballadors/res estables	11,8 7,4	10,1 7,1	Sou brut d'un tècnic de cultura	35.012 31.100	35.012 30.876	Sou brut d'un cap tècnic d'equipament de l'espai escènic	46.281 30.321	47.817 28.693	<table><tr><th>Millorar les habilitats dels treballadors</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Hores anuals de formació per treballador (personal estable)</td><td>19,7 11,7</td><td>17,6 9,8</td></tr></table>	Millorar les habilitats dels treballadors	2008	2009	Hores anuals de formació per treballador (personal estable)	19,7 11,7	17,6 9,8									
	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2008	2009																																																										
	Gestió directa (%) (Ajuntament, OAAA, Emp. municipal)	100,0 % 93,1 %	100,0 % 97,9 %																																																										
	Gestió directa per part de l'Ajuntament (%)	2,1 % 22,1 %	3,0 % 45,9 %																																																										
	Gestió directa per part d'OAAA i Emp. Municipal (%)	97,9 % 71,0 %	97,0 % 52,0 %																																																										
Gestió indirecta (%) (concessió, altres...)	0,0 % 6,9 %	0,0 % 2,1 %																																																											
Disposar d'una dotació adequada de recursos humans	2008	2009																																																											
Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'espai escènic per dia d'ús	37 40	183 39																																																											
Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'esp. escèn. per cada 100 places ofertades d'aforament	33 27	-- 25																																																											
% de dones respecte el total de treballadors estables	31 % 39 %	35 % 39 %																																																											
Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2008	2009																																																											
% Hores de baixa sobre hores anuals totals del personal estable	1,3 % 1,7 %	1,2 % 1,8 %																																																											
Antiguitat mitjana dels treballadors/res estables	11,8 7,4	10,1 7,1																																																											
Sou brut d'un tècnic de cultura	35.012 31.100	35.012 30.876																																																											
Sou brut d'un cap tècnic d'equipament de l'espai escènic	46.281 30.321	47.817 28.693																																																											
Millorar les habilitats dels treballadors	2008	2009																																																											
Hores anuals de formació per treballador (personal estable)	19,7 11,7	17,6 9,8																																																											
Economia	<table><tr><th>Disposar dels recursos adequats</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Despesa corrent per habitant</td><td>50,1 10,5</td><td>39,0 8,8</td></tr><tr><td>% de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent municipal</td><td>4,1 % 1,2 %</td><td>3,4 % 0,9 %</td></tr></table>	Disposar dels recursos adequats	2008	2009	Despesa corrent per habitant	50,1 10,5	39,0 8,8	% de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent municipal	4,1 % 1,2 %	3,4 % 0,9 %	<table><tr><th>Finançar adequadament el servei</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>% d'autofinançament per taxes i preus públics</td><td>51,6 % 30,2 %</td><td>45,5 % 25,6 %</td></tr><tr><td>% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Generalitat, Diputació, etc.)</td><td>5,0 % 12,1 %</td><td>6,4 % 13,2 %</td></tr><tr><td>% d'autofinançament per patrocinis</td><td>12,7 % 3,9 %</td><td>7,8 % 2,7 %</td></tr><tr><td>% de finançament per part de l'ajuntament</td><td>30,7 % 53,9 %</td><td>40,3 % 58,5 %</td></tr></table>	Finançar adequadament el servei	2008	2009	% d'autofinançament per taxes i preus públics	51,6 % 30,2 %	45,5 % 25,6 %	% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Generalitat, Diputació, etc.)	5,0 % 12,1 %	6,4 % 13,2 %	% d'autofinançament per patrocinis	12,7 % 3,9 %	7,8 % 2,7 %	% de finançament per part de l'ajuntament	30,7 % 53,9 %	40,3 % 58,5 %	<table><tr><th>Gestionar adequadament els recursos</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>% de la despesa en personal estable s/ despesa corrent</td><td>30,3 % 25,5 %</td><td>36,4 % 27,2 %</td></tr><tr><td>% de la despesa en catxets s/ despesa corrent (teatre general i familiar)</td><td>37,8 % 37,6 %</td><td>34,5 % 33,5 %</td></tr><tr><td>% despeses vinculades a la funció s/ despesa corrent</td><td>3,3 % 11,4 %</td><td>4,5 % 15,6 %</td></tr><tr><td>% despeses en comunicació i publicitat s/ despesa corrent</td><td>6,3 % 5,8 %</td><td>7,2 % 6,5 %</td></tr><tr><td>% d'altres despeses corrents (manteniment, neteja i consums) s/ despesa corrent</td><td>22,4 % 19,9 %</td><td>18,4 % 17,3 %</td></tr></table>	Gestionar adequadament els recursos	2008	2009	% de la despesa en personal estable s/ despesa corrent	30,3 % 25,5 %	36,4 % 27,2 %	% de la despesa en catxets s/ despesa corrent (teatre general i familiar)	37,8 % 37,6 %	34,5 % 33,5 %	% despeses vinculades a la funció s/ despesa corrent	3,3 % 11,4 %	4,5 % 15,6 %	% despeses en comunicació i publicitat s/ despesa corrent	6,3 % 5,8 %	7,2 % 6,5 %	% d'altres despeses corrents (manteniment, neteja i consums) s/ despesa corrent	22,4 % 19,9 %	18,4 % 17,3 %	<table><tr><th>Gestionar adequadament els ingressos propis</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Mitjana del taquillaatge per funció (teatre general i familiar)</td><td>11.956 3.148</td><td>8.655 2.411</td></tr><tr><td>% de cobertura (taquillaatge / catxet) (teatre general i familiar)</td><td>61 % 53 %</td><td>60 % 52 %</td></tr><tr><td>Preu mig per entrada venuda (teatre general i familiar)</td><td>18,7 12,6</td><td>18,8 10,1</td></tr><tr><td>Preu màxim lloguer sala per butaca</td><td>8,8 3,8</td><td>8,8 3,8</td></tr></table>	Gestionar adequadament els ingressos propis	2008	2009	Mitjana del taquillaatge per funció (teatre general i familiar)	11.956 3.148	8.655 2.411	% de cobertura (taquillaatge / catxet) (teatre general i familiar)	61 % 53 %	60 % 52 %	Preu mig per entrada venuda (teatre general i familiar)	18,7 12,6	18,8 10,1	Preu màxim lloguer sala per butaca	8,8 3,8	8,8 3,8
	Disposar dels recursos adequats	2008	2009																																																										
	Despesa corrent per habitant	50,1 10,5	39,0 8,8																																																										
	% de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent municipal	4,1 % 1,2 %	3,4 % 0,9 %																																																										
	Finançar adequadament el servei	2008	2009																																																										
% d'autofinançament per taxes i preus públics	51,6 % 30,2 %	45,5 % 25,6 %																																																											
% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Generalitat, Diputació, etc.)	5,0 % 12,1 %	6,4 % 13,2 %																																																											
% d'autofinançament per patrocinis	12,7 % 3,9 %	7,8 % 2,7 %																																																											
% de finançament per part de l'ajuntament	30,7 % 53,9 %	40,3 % 58,5 %																																																											
Gestionar adequadament els recursos	2008	2009																																																											
% de la despesa en personal estable s/ despesa corrent	30,3 % 25,5 %	36,4 % 27,2 %																																																											
% de la despesa en catxets s/ despesa corrent (teatre general i familiar)	37,8 % 37,6 %	34,5 % 33,5 %																																																											
% despeses vinculades a la funció s/ despesa corrent	3,3 % 11,4 %	4,5 % 15,6 %																																																											
% despeses en comunicació i publicitat s/ despesa corrent	6,3 % 5,8 %	7,2 % 6,5 %																																																											
% d'altres despeses corrents (manteniment, neteja i consums) s/ despesa corrent	22,4 % 19,9 %	18,4 % 17,3 %																																																											
Gestionar adequadament els ingressos propis	2008	2009																																																											
Mitjana del taquillaatge per funció (teatre general i familiar)	11.956 3.148	8.655 2.411																																																											
% de cobertura (taquillaatge / catxet) (teatre general i familiar)	61 % 53 %	60 % 52 %																																																											
Preu mig per entrada venuda (teatre general i familiar)	18,7 12,6	18,8 10,1																																																											
Preu màxim lloguer sala per butaca	8,8 3,8	8,8 3,8																																																											
Entorn	<table><tr><td>Població</td><td>76.274 74.120</td><td>79.253 71.183</td></tr></table>	Població	76.274 74.120	79.253 71.183	<table><tr><td>Densitat de població (hab. / km² municipi)</td><td>1.580 3.511</td><td>1.642 2.959</td></tr></table>	Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.580 3.511	1.642 2.959	<table><tr><td>Renda per càpita</td><td>21.095 13.622</td><td>19.918 12.903</td></tr></table>	Renda per càpita	21.095 13.622	19.918 12.903	<table><tr><td>Nombre d'espais escènics municipals</td><td>2 1,5</td><td>2 1,5</td></tr><tr><td>Nombre de sales dels espais escènics municipals</td><td>2 1,7</td><td>2 1,7</td></tr></table>	Nombre d'espais escènics municipals	2 1,5	2 1,5	Nombre de sales dels espais escènics municipals	2 1,7	2 1,7																																										
	Població	76.274 74.120	79.253 71.183																																																										
Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.580 3.511	1.642 2.959																																																											
Renda per càpita	21.095 13.622	19.918 12.903																																																											
Nombre d'espais escènics municipals	2 1,5	2 1,5																																																											
Nombre de sales dels espais escènics municipals	2 1,7	2 1,7																																																											

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
MEDI AMBIENT	Cost directe a Medi ambient		294.124,26	52,79%	353.315,20	20,12%	325.002,31	-8,01%	330.501,85	1,69%
	Prevenció / Protecció del medi ambient	Cost directe Prev.i protecció medi amb.	106.219,20	8,36%	101.135,30	-4,79%	133.323,76	31,83%	155.276,85	16,47%
		Prevenció inundacions	21.000,00	129,46%	21.000,00	0,00%	21.500,00	2,38%	24.941,16	16,01%
		Prevenció i extinció incendis	184.596,97	50,58%	195.572,32	5,95%	43.393,72	-77,81%	200.870,76	362,90%
		Abocadors incontrolats	37.217,86	184,82%	37.707,39	1,32%	25.047,59	-33,57%	34.180,45	36,46%
		Activitats lúdico-formatives medi am	33.414,87	86,90%	17.897,05	-46,44%				
		Protecció i gestió espais naturals i p	130.025,07	67,37%	142.919,68	9,92%	41.429,42	-74,24%	31.766,11	-23,32%
	Total Prevenció / Protecció medi ambient		512.473,97	51,44%	516.231,74	0,73%	264.694,49	-48,73%	447.035,33	68,89%
	Millora i sostenibilitat	Cost directe Millora i sostenibilitat	205.140,15	65,21%	159.239,94	-22,38%	134.307,71	-15,66%	132.705,53	-1,19%
		Sostenibilitat i sensibilització ambier	249.434,89	27,50%	294.820,18	18,20%	423.118,40	43,52%	423.488,00	0,09%
		Qualitat ambiental	171.646,50	41,80%	276.029,36	60,81%	163.435,90	-40,79%	185.201,44	13,32%
		Llicències activitats	85.521,05	9,23%	92.782,09	8,49%	308.479,33	232,48%	394.188,70	27,78%
	Total Millora i sostenibilitat		711.742,59	37,10%	822.871,57	15,61%	1.029.341,34	25,09%	1.135.583,66	10,32%
	TOTAL MEDI AMBIENT		1.518.340,82	44,60%	1.692.418,51	11,46%	1.619.038,14	-4,34%	1.913.120,84	18,16%

Increment important per treballs pels efectes de les ventades.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

En què es gasta?

Medi ambient

Costos de personal	862.037,17	45,06%
Concessions i serveis externs	470.260,29	24,58%
Publicacions i publicitat	30.397,26	1,59%
Consums	828,29	0,04%
Subvencions	74.267,76	3,88%
Material i altres	10.765,41	0,56%
Manteniment i reparació	27.832,05	1,45%
Lloguers	2.907,65	0,15%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	6.152,39	0,32%
Amortització	293,90	0,02%
C.ind. – plans ocup.+S.jurídics	113.548,59	5,94%
C.ind. - estructura	272.588,54	14,25%
C.ind. - edificis	41.241,54	2,16%
	1.913.120,84	100%



84% Millora i sostenibilitat

53% Prevenció i protecció medi ambient

22% Sostenibilitat i sensibilització amb.

23% Qualitat ambiental - acústica



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

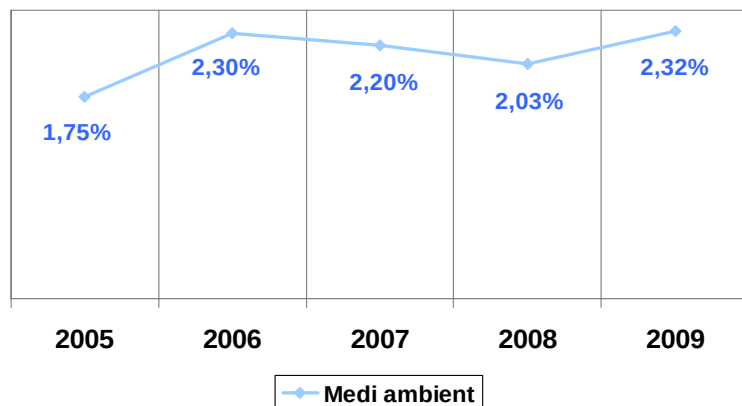
Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)

Dades generals de Medi ambient

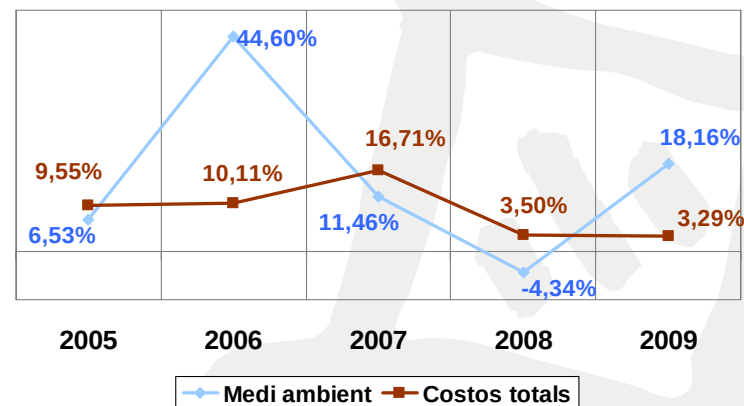
Cost per habitant

24 € Ha augmentat un 14 % respecte el 2008.

Percentatge sobre els costos totals



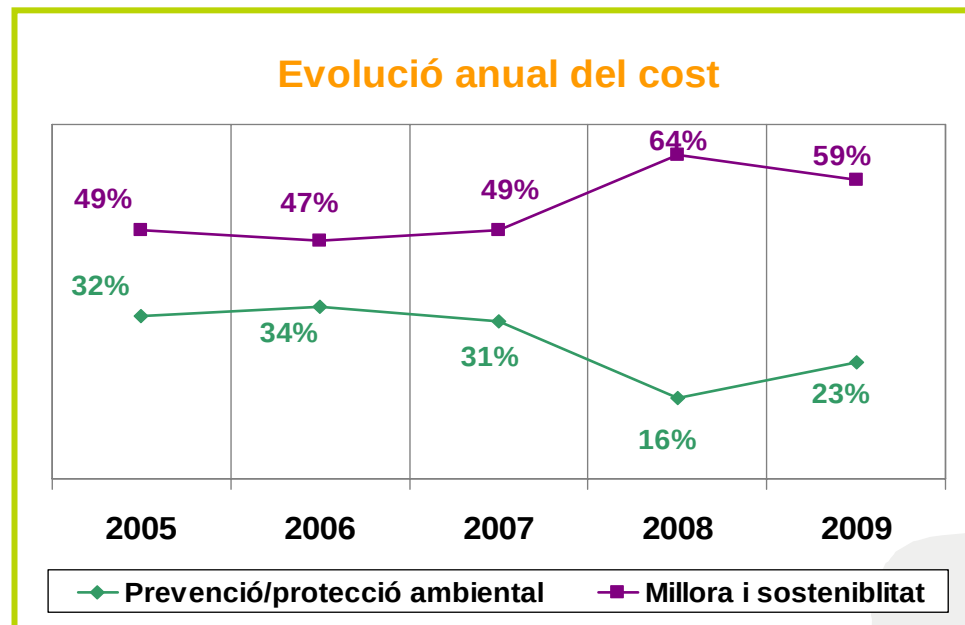
Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)

		Diferència s/any ant.
% Prevenció / protecció sobre cost total de Medi ambient	23%	43%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	59%	-7%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

INDICADORS		2005		2006		2007		2008		2009	
MEDI AMBIENT - Procés 10											
Cost de Medi ambient per habitant		14,62	3,51%	20,58	40,78%	22,76	10,61%	21,23	-6,76%	24,14	13,72%
Índex cost de Medi ambient sobre costos totals		1,75%	-2,73%	2,30%	31,32%	2,20%	-4,49%	2,03%	-7,57%	2,34%	15,08%
Evolució anual cost Medi ambient (% increment)		6,53%		44,60%		11,46%		-4,34%		18,16%	
% Prevenció/protecció sobre cost total de Medi ambient		32,23%	-12,15%	33,75%	4,73%	30,50%	-9,63%	16,35%	-46,40%	23,37%	42,93%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient		49,44%	6,77%	46,88%	-5,19%	48,62%	3,72%	63,58%	30,76%	59,36%	-6,64%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

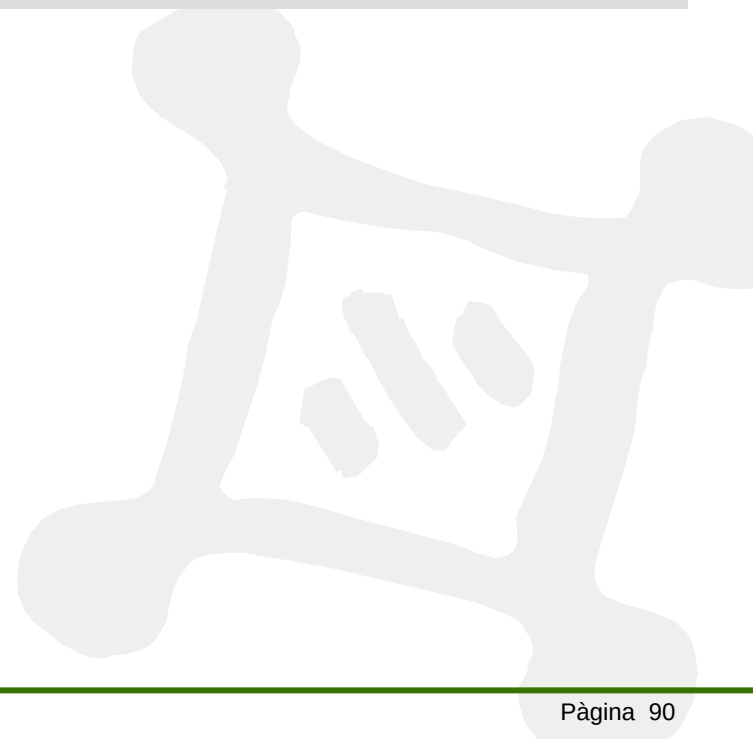
			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
SERVEIS SOCIALS	Cost directe a Serveis socials		928.284,37	31,49%	1.015.142,94	9,36%	1.178.590,62	16,10%	959.315,63	-18,60%
	Acció social	Cost directe a Acció social	221.354,84	-31,16%	411.169,12	85,75%	376.122,83	-8,52%	504.936,96	34,25%
		Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	936.372,92	-8,38%	1.029.884,96	9,99%	1.452.813,98	41,07%	1.583.396,18	8,99%
		Infància, adolescència i família	239.855,78	28,29%	361.600,52	50,76%	535.726,87	48,15%	512.662,30	-4,31%
		Atenció domiciliària	378.786,94	24,44%	515.438,93	36,08%	790.776,71	53,42%	978.009,03	23,68%
		Gent gran	275.606,63	10,04%	304.510,71	10,49%	259.057,86	-14,93%	230.210,88	-11,14%
		Transport adaptat	121.891,86	8,61%	154.775,65	26,98%	194.349,53	25,57%	165.661,99	-14,76%
		Altres serveis socials	148.265,47	63,16%	159.721,37	7,73%	180.909,96	13,27%	209.381,37	15,74%
		Pla de ciutadania	283.721,56	110,12%	328.029,66	15,62%	228.896,44	-30,22%	261.478,60	14,23%
		Suport a altres entitats d'àmbit social	61.184,81	28,75%	73.554,42	20,22%	97.690,04	32,81%	124.430,92	27,37%
		Solidaritat	689.569,26	64,64%	687.662,40	-0,28%	682.301,78	-0,78%	664.109,64	-2,67%
		DonaInformació	274.236,85	43,63%	222.362,63	-18,92%	219.344,80	-1,36%	214.746,54	-2,10%
	Total Acció social		3.630.846,92	17,85%	4.248.710,37	17,02%	5.017.990,80	18,11%	5.449.024,39	8,59%
	Promoció social	Cost directe a Promoció social	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Inserció social	100.131,12	44,68%	107.642,90	7,50%	100.851,25	-6,31%	114.690,44	13,72%
		Inserció laboral	1.251.948,85	9,77%	1.032.936,88	-17,49%	759.051,30	-26,52%	800.649,16	5,48%
		Accés a les noves tecnologies	22.630,08	0,91%	30.772,97	35,98%	33.249,80	8,05%	27.934,13	-15,99%
	Total Promoció social		1.374.710,05	11,57%	1.171.352,75	-14,79%	893.152,35	-23,75%	943.273,74	5,61%
	TOTAL SERVEIS SOCIALS		5.933.841,34	18,23%	6.435.206,06	8,45%	7.089.733,77	10,17%	7.351.613,76	3,69%

Les subvencions cobreixen el 30% del cost.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials**En què es gasta?****Serveis socials**

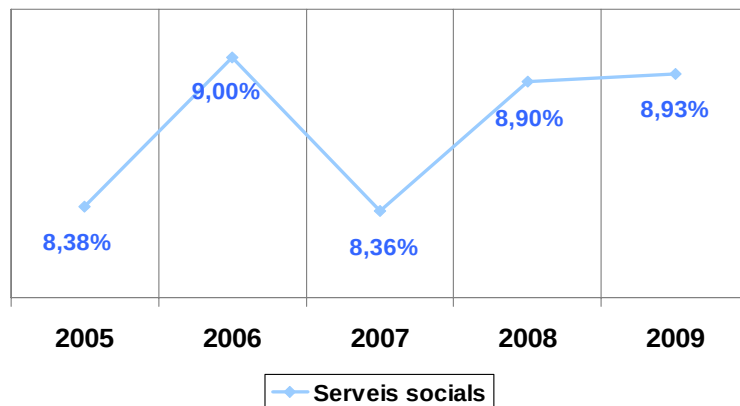
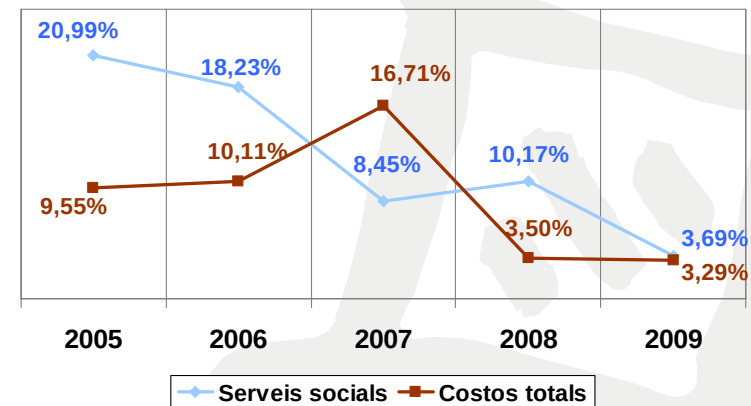
Costos de personal	2.805.391,72	38,16%
Concessions i serveis externs	1.409.847,07	19,18%
Publicacions i publicitat	39.043,59	0,53%
Consums	645,24	0,01%
Subvencions	1.185.608,33	16,13%
Material i altres	10.510,00	0,14%
Manteniment i reparació	42.902,31	0,58%
Lloguers	16.839,02	0,23%
Bestretes de caixa fixa	151.674,12	2,06%
Altres conceptes	42.233,02	0,57%
Amortització	0,00	0,00%
C.ind. - plans ocupació	-196.021,65	-2,67%
C.ind. - serveis jurídics	126.794,49	1,72%
C.ind. - estructura	1.100.116,70	14,96%
C.ind. - edificis	616.029,79	8,38%
	7.351.613,76	100,00%

**73% Acció social i Serveis ciutadania****27% Inserció laboral - SOM****46% Atenció domiciliària****34% Solidaritat****44% Ajuts socials**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials**Selecció indicadors de costos 2009 (1/2)****Dades generals de Serveis socials**

Cost per habitant	93 €	Es manté igual que al 2008.
% finançament extern (subvencions)	31%	Augmenta el 55% respecte el 2008.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Selecció indicadors de costos 2009 (2/2)

Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)

		Diferència s/any ant.
Cost de SBASP per persona atesa	264 €	-10%
% finançament extern (subvencions)	53%	114%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris per 100 habitants)	7,6%	17%
Nivell de cobertura ajuts socials (ajuts per 1000 habitants)	13	-6%
Import mig d'ajuts socials (inclou beques escoles)	604 €	14%

Atenció domiciliària (SSAD)

		Diferència s/any ant.
Cost per usuari SSAD	919 €	-8%
Cost per hora SSAD externalitzat	17 €	1,5%
% finançament extern (subvencions)	33%	-29%
Hores mensuals d'atenció directa per usuari	15,21	7%
Nivell de cobertura SSAD població >65 anys (domicilis+teleassistència)	12%	28%

Inserció laboral

		Diferència s/any ant.
Cost d'inserció laboral per persona usuària atesa	298 €	72%
Cost d'inserció laboral per persona usuària atesa que ha trobat feina	1.939 €	-35%
% finançament extern (subvencions al SOM)	64%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

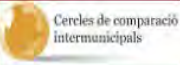
Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

INDICADORS	2005		2006		2007		2008		2009	
SERVEIS SOCIALS - Procés 11										
Cost de Serveis socials per habitant	69,87	17,55%	80,43	15,11%	86,56	7,62%	92,95	7,38%	92,76	-0,20%
Índex cost de Serveis socials sobre costos totals	8,38%	10,47%	9,00%	7,37%	8,36%	-7,08%	8,90%	6,45%	8,93%	0,39%
% finançament extern (subvencions)	38,56%		24,88%	-35,49%	26,83%	7,85%	20,47%	-23,71%	30,77%	50,32%
Evolució anual cost Serveis socials (% increment)	20,99%		18,23%		8,45%		10,17%		3,69%	
ACCIÓ SOCIAL										
Cost d'Acció social per habitant	42,89	18,15%	49,22	14,75%	57,15	16,12%	65,79	15,12%	68,75	4,51%
Evolució anual cost Acció social (% increment)	21,59%		17,85%		17,02%		18,11%		8,59%	
% finançament extern d'acció social	32,61%	51,25%	22,31%	-31,58%	24,26%	8,76%	23,41%	-3,52%	31,31%	33,77%
Serveis bàsics d'atenció social primària										
Cost SBASP per habitant	14,23	16,25%	12,69	-10,80%	13,85	9,14%	19,05	37,50%	19,98	4,89%
Cost SBASP per persona atesa	283,11	6,05%	256,47	-9,41%	258,57	0,82%	293,68	13,58%	263,99	-10,11%
% finançament extern SBASP	55,54%	76,39%	40,48%	-27,12%	38,85%	-4,03%	24,73%	-36,33%	52,94%	114,04%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris/100 habitants)	5,03%	9,61%	4,95%	-1,53%	5,36%	8,26%	6,49%	21,06%	7,57%	16,69%
Import mig d'ajuts socials	336,02	20,05%	326,75	-2,76%	431,86	32,17%	528,78	22,44%	604,43	14,31%
Nivell de cobertura ajuts socials (ajuts per 1000 habitants)	14,88	-7,34%	15,37	3,28%	13,91	-9,52%	13,48	-3,09%	12,68	-5,91%
Nivell de cobertura de PIRMI (perceptors per 1000 habitant)	2,55	-1,76%	2,85	11,73%	2,42	-14,94%	2,28	-5,78%	7,91	246,80%
Atenció domiciliària										
Cost atenció domiciliària per habitant	4,24	44,78%	5,13	21,16%	6,93	35,03%	10,37	49,54%	12,34	19,03%
% finançament extern SSAD	43,78%	49,36%	44,79%	2,31%	26,12%	-41,68%	46,79%	79,13%	33,12%	-29,21%
% usuaris SSAD de població major de 65 anys	4,31%		6,00%	39,25%	8,55%	42,41%	9,23%	8,06%	11,80%	27,82%
Cost per usuari SSAD	1014,63		868,78	-14,38%	754,67	-13,13%	999,72	32,47%	919,18	-8,06%
Cost hora SSAD externalitzat			12,90		14,70	13,95%	16,70	13,61%	16,94	1,44%
Hores mensuals d'atenció directa per usuari			13,52		15,30	13,17%	14,20	-7,19%	15,21	7,11%
INSERCIÓ LABORAL										
Cost inserció laboral per habitant (tot)	9,36	-31,55%	11,33	21,02%	11,69	3,21%	11,92	1,90%	12,94	8,58%
% finançament extern d'inserció laboral	80,75%	-25,02%	47,04%	-41,74%	59,70%	26,90%	57,35%	-3,94%	63,60%	10,89%
Cost per persona usuària atesa							173,18	#DIV/0!	298,42	72,31%
Cost per persona usuària atesa que ha trobat feina durant l'any							3.000,20	#DIV/0!	1.938,62	-35,38%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (1/5)

 Sant Cugat del Vallès 	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
<u>SSB</u> <u>EBAS</u> ✓ Alt % de PIA realitzat a l'any en curs sobre PIA a gestionar (90,4%). ✓ Alt nombre d'hores anuals de formació per professional d'EBAS (42 h) que assoleix l'interval de referència (40-50 h). ✓ Tots els professionals han fet supervisió externa de casos. ✓ Baix % d'hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal de l'EBAS (2,8%). ✓ Elevada despesa corrent del servei d'EBAS per persona usuària (247 €). <u>SSAD</u> ✓ Alt nombre d'hores mensuals de prestació d'ajuda domiciliària per persona usuària (25 h). <u>CO</u> ✓ Baix nombre de places de CO per professional (9).	<u>SSB</u> ✗ Baix % de comandaments respecte els professionals dels SSB (4,8%). ✗ Absència d'autofinançament per taxes i preus públics. <u>EBAS</u> ✗ Alt nombre d'habitants per cada Educador/a social en actiu (15.851). ✗ Baix nombre de beneficiaris de RMI per cada 1.000 habitants (2,3‰). ✗ Alt temps mitjà (dies) entre petició i primera visita (25 d) respecte al valor bench (7 d). <u>SSAD</u> ✗ Elevat temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del SAD (28 d) en relació amb el valor de referència (7 d). ✗ Baix nombre d'hores anuals de formació per treballador/a familiar propi/a (17 h) respecte l'interval bench (40-50 h). ✗ Absència d'autofinançament per taxes i preus públics. ✗ Elevat % de finançament per part de l'ajuntament (66,3%). <u>CO</u> ✗ Baix % de persones usuàries de CO sobre persones usuàries d'EBAS d'entre 6 i 16 anys (0,41%).
ENTORN	A ANALITZAR
■ Baix % d'atur (11,8%).	✓ Alt temps mitjà (dies) entre petició i primera visita EBAS, tot i tenir càrregues per professional baixes.
ALTRES COMENTARIS	
☛ Alta despesa corrent anual del servei de CO per usuari (3.358 euros).	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (2/5)

Diputació de Barcelona		Quadre Resum d'Indicadors de S. Socials Bàsics 2009 Sant Cugat del Vallès				54 municipis													
S. Socials Bàsics		EBAS																	
Encàrrec polític	Adequar el servei a la demanda ciutadana	2007	2008	2009		Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura general)	2007	2008	2009		Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura col·lectius específics)	2007	2008	2009		Utilitzar els recursos adequadament	2007	2008	2009
	Pes dels Serveis socials en el pressupost municipal (%)	4,0 %	4-5%	4-5%		Nombre d'habitants per cada Educador/a social en actiu	10.000	7.500	7.500		% de persones usuàries estrangeres ateses sobre el total de persones usuàries ateses a l'EBAS	--	--	--		Persones usuàries del servei d'EBAS per professional	257	250	250
		2,6 %	3,0 %	3,6 %			14.869	15.255	15.851			34,5 %	33,7 %	25,2 %			266	330	316
		3,4 %	3,9 %	4,4 %			11.619	10.911	8.737			20,0 %	21,0 %	22,0 %			408	389	423
		--	--	--		Nombre d'habitants per cada Treballador/a social en actiu	7.500	5.000	5.000		% de persones usuàries estrangeres ateses sobre el total d'estrangers residents al municipi	--	--	--					
Usuari / Client	Pes dels Serveis socials en el pressupost municipal de despesa corrent (%)	3,1 %	3,7 %	4,0 %			7.435	7.627	5.661			15,4 %	17,0 %	13,7 %					
		4,6 %	4,9 %	5,3 %			7.096	6.092	5.142			14,0 %	16,0 %	18,0 %					
						Nombre de persones usuàries ateses als EBAS per cada 1.000 habitants	60,0 %	60,0 %	100,0 %		Nombre de beneficiaris de RMI per cada 1.000 habitants	--	--	--					
							53,6 %	64,9 %	75,7 %			2,4 ‰	2,3 ‰	2,3 ‰					
							93,0 %	100,0 %	131,0 %		Nombre de persones usuàries amb PIA aprovat per a cada 1.000 hab	6,8 ‰	6,6 ‰	9,6 ‰					
											nd	nd	7,9 ‰						
											nd	nd	12,5 ‰						
	Oferir un servei accessible als usuaris	2007	2008	2009							Oferir un servei accessible als usuaris	2007	2008	2009					
	% de queixes i reclamacions fetes per les persones usuàries	--	--	--								8-10	7	7		% PIA realitzat l'any en curs sobre PIA a gestionar	--	--	--
		--	2,1 %	--								10	25	25			nd	nd	90,4 %
		0,4 %	0,6 %	0,4 %								13	16	21			nd	nd	81,6 %
												8 %	0 %	0 %		Oportunitat de millora analitzada			
												2 %	9 %	10 %					
												14 %	16 %	17 %					

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (3/5)

Valors Organitzatius / RRRH

Oferir un servei de qualitat (model de gestió)	2007	2008	2009
% de comandaments respecte els professionals dels SSB	--	--	4,8 %
	8,1 %	10,0 %	10,0 %
	11,0 %	11,0 %	--
% de personal de suport respecte els professionals dels SSB	--	--	--
	20,2 %	19,5 %	14,3 %
	19,0 %	19,0 %	18,0 %

Fomentar la responsabilitat social	2007	2008	2009
% de personal dona amb comandament respecte el total de comandaments	nd	--	--
	nd	56,5 %	50,0 %
	nd	83,4 %	85,5 %
% de personal dona respecte el total de professionals del SSB	nd	--	--
	nd	87,9 %	87,4 %
	nd	86,2 %	85,8 %

Satisfer els treballadors	2007	2008	2009
Sou brut base anual d'un/a educador/a social	--	--	--
	32.494	37.329	37.329
	26.631	29.907	29.571
Sou brut base anual d'un/a treballador/a social	--	--	--
	32.494	37.329	37.329
	26.970	29.900	29.717

Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2007	2008	2009
% d'hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal de l'EBAS	--	--	5,2 %
	12,1 %	5,6 %	2,8 %
	5,5 %	5,2 %	5,2 %

Millorar les habilitats dels treballadors	2007	2008	2009
Hores anuals de formació per professional d'EBAS	30	40-50	40-50
	32	29	42
	35	38	28
% de professionals que fan supervisió externa de casos	100 %	100 %	100 %
	100	100	100
	79 %	86 %	78 %

Al 2010 augmentarà

Economia

Disposar dels recursos adequats	2007	2008	2009
Pes de l'estructura dins del pressupost municipal dels SSB (%)	--	--	--
	11,2 %	14,4 %	14,8 %
	12 %	12 %	12 %

Finançar adequadament el servei	2007	2008	2009
% d'autofinançament per taxes i preus públics	--	--	--
	0,3 %	0,1 %	0,0 %
	1,1 %	1,7 %	1,8 %
% de finançament per aportacions d'altres institucions	--	--	--
	36,5 %	28,0 %	37,5 %
	38,7 %	38,2 %	44,8 %
% finançament per part de l'ajuntament	--	--	--
	63,3 %	71,9 %	62,5 %
	60,2 %	60,1 %	63,3 %

Disposar dels recursos adequats	2007	2008	2009
Despesa corrent del servei d'EBAS per habitant	12€ -14,4€	16€-18€	16€-18€
	18,4 €	16,6 €	18,7 €
	15,7 €	17,1 €	18,9 €
Pes del servei d'EBAS dins del pressupost dels SSB (%)	40-50 %	40% - 50%	40% - 50%
	54,3 %	38,3 %	41,7 %
	46 %	43 %	44 %

Finançar adequadament el servei	2007	2008	2009
% d'autofinançament per taxes i preus públics	--	--	--
	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	0,1 %	0,0 %	0,0 %
% de finançament per aportacions d'altres institucions	--	--	--
	26,3 %	23,9 %	34,9 %
	37,9 %	36,1 %	40,1 %
% finançament per part de l'ajuntament	--	--	--
	73,7 %	76,1 %	65,2 %
	62,0 %	63,9 %	59,9 %

Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2007	2008	2009
Despesa corrent del servei d'EBAS per persona usuària	200-240 €	200€ - 240€	200€ - 240€
	343 €	256 €	247 €
	170 €	174 €	144 €

A Sant Cugat inclou 100% beques menjador

Equips descentralitzats als districtes. Opció proximitat a la població

Entorn

Població	74.345	76.274	79.253
	56.704	58.186	55.885

Densitat de població (hab. / km² municipi)	1.540	1.580	1.642
	1.721	1.670	1.422

Renda per càpita	21.104	21.095	19.918
	12.510	13.931	13.298

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (4/5)


Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Relacions Laborals i Seguretat Social

SSAD

General

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)	2007	2008	2009
% de persones usuàries de SSAD de 65 anys i més sobre el total d'habitants de 65 anys i més	4-7 % 7,3 %	8% - 10% 9,2 %	8% - 10% 11,8 %
	7,8 %	10,6 %	11,6 %
% de persones usuàries de SSAD de 75 anys i més sobre el total d'habitants de 75 anys i més	-- 10,4 %	-- 16,2 %	-- 23,7 %
	12,5 %	18,1 %	19,9 %

Servei d'Ajuda a domicili

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)	2007	2008	2009
Nombre de persones usuàries d'ajuda domiciliària per cada 1.000 habitants	4,0 ‰ 3,4 ‰	7‰ 4,0 ‰	7‰ 5,3 ‰
	6,3 ‰	6,8 ‰	7,6 ‰
% de persones usuàries del servei de 65 anys i més sobre el total d'habitants de 65 anys i més	4,0 % 1,5 %	4,0 % 3,1 %	4,0 % 4,1 %
	3,0 %	3,5 %	3,9 %
Hores mensuals de prestació d'ajuda domiciliària per persona usuària	21,5 15,3	16 - 22 14,2	16 - 22 24,5
	12,8	13,6	13,7

Servei de Teleassistència domiciliària

Adequar el servei a la demanda ciutadana (cobertura)	2007	2008	2009
% de persones usuàries d'ajuda domiciliària per raó de la seva situació de dependència	-- nd	-- nd	-- --
	nd	nd	40,2 %
% persones usuàries amb PIA que contempli SAD	-- nd	-- nd	-- --
	nd	nd	19,1 %
Servei de Teleassistència Domiciliària	2007	2008	2009
% d'usuàries d'aparells teleassistència de 65 anys i més, sobre total d'hab. de 65 anys i més	1,5% - 5% 5,2 %	7% - 10% 6,1 %	7% - 10% 7,8 %
	5,4 %	7,5 %	9,4 %

Centres Oberts

Adequar el servei a la demanda ciutadana	2007	2008	2009
% persones usuàries de CO sobre persones usuàries d'EBAS d'entre 6 i 16 anys	nd nd	-- nd	-- 0,41 %
	nd	nd	1,50 %
Taxa d'ocupació de CO a l'any (%)	-- 74,1 %	-- 90,7 %	-- 90,7 %
	125,9 %	120,6 %	117,0 %

Oferir un servei accessible als usuaris

	2007	2008	2009
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del servei	7-10 15	7% - 10% 28	7% - 10% 28
	12	12	23

Oferir un servei accessible als usuaris

	2007	2008	2009
Temps mitjà (dies) transcorregut entre la sol·licitud i la prestació del servei de teleassistència	25-40 90	15 98	15 58
	51	46	84

Oferir un servei accessible als usuaris

	2007	2008	2009
Hores setmanals d'assistència al CO per persona usuària	nd nd	-- nd	-- 7,6
	nd	nd	7,6

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Cercles de comparació intermunicipals. Serveis socials (5/5)

<table><tr><th>Promoure un clima laboral positiu pels treballadors</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>% d'hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal dels SSAD</td><td>3,4 %</td><td>5,9 %</td><td>--</td></tr><tr><td>11,9 %</td><td>9,7 %</td><td>9,9 %</td><td></td></tr></table>	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2007	2008	2009	--	--	--	--	% d'hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal dels SSAD	3,4 %	5,9 %	--	11,9 %	9,7 %	9,9 %		<table><tr><th>Millorar les habilitats dels treballadors</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Hores anuals de formació per treballador/a familiar propi/a</td><td>30</td><td>40 - 50</td><td>40 - 50</td></tr><tr><td></td><td>36</td><td>0</td><td>17</td></tr><tr><td></td><td>38</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>% d'hores anuals de formació per hora contractada de treballador/a familiar extern/a</td><td>2,4</td><td>0,4</td><td>1,0</td></tr><tr><td>1,7 %</td><td>1,5 %</td><td>1,3 %</td><td></td></tr></table>	Millorar les habilitats dels treballadors	2007	2008	2009	Hores anuals de formació per treballador/a familiar propi/a	30	40 - 50	40 - 50		36	0	17		38	24	21	% d'hores anuals de formació per hora contractada de treballador/a familiar extern/a	2,4	0,4	1,0	1,7 %	1,5 %	1,3 %		<table><tr><th>Promoure un clima laboral positiu pels treballadors</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Places de CO per professional</td><td>nd</td><td>--</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>nd</td><td>nd</td><td>13</td></tr></table> Espai físic insuficient, no es pot ampliar	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2007	2008	2009	Places de CO per professional	nd	--	9		nd	nd	13
Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2007	2008	2009																																																			
--	--	--	--																																																			
% d'hores de baixa sobre hores de conveni de tot el personal dels SSAD	3,4 %	5,9 %	--																																																			
11,9 %	9,7 %	9,9 %																																																				
Millorar les habilitats dels treballadors	2007	2008	2009																																																			
Hores anuals de formació per treballador/a familiar propi/a	30	40 - 50	40 - 50																																																			
	36	0	17																																																			
	38	24	21																																																			
% d'hores anuals de formació per hora contractada de treballador/a familiar extern/a	2,4	0,4	1,0																																																			
1,7 %	1,5 %	1,3 %																																																				
Promoure un clima laboral positiu pels treballadors	2007	2008	2009																																																			
Places de CO per professional	nd	--	9																																																			
	nd	nd	13																																																			

<table><tr><th>Disposar dels recursos adequats</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>13,5 €</td><td>15€</td><td>15€</td><td></td></tr><tr><td>Despesa corrent del SSAD per habitant</td><td>5,2 €</td><td>8,0 €</td><td>11,6 €</td></tr><tr><td></td><td>8,3 €</td><td>11,5 €</td><td>13,6 €</td></tr><tr><td>Pes del SSAD dins del pressupost SSB (%)</td><td>20-30 %</td><td>20% - 30%</td><td>20% - 30%</td></tr><tr><td></td><td>15,2 %</td><td>18,5 %</td><td>25,9 %</td></tr><tr><td></td><td>24,0 %</td><td>29,0 %</td><td>32,0 %</td></tr></table>	Disposar dels recursos adequats	2007	2008	2009	13,5 €	15€	15€		Despesa corrent del SSAD per habitant	5,2 €	8,0 €	11,6 €		8,3 €	11,5 €	13,6 €	Pes del SSAD dins del pressupost SSB (%)	20-30 %	20% - 30%	20% - 30%		15,2 %	18,5 %	25,9 %		24,0 %	29,0 %	32,0 %	<table><tr><th>Oferir el servei a uns costos unitaris adequats</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Mitjana anual de cost hora del servei d'ajut a domicili extrematitzat</td><td>13-15</td><td>17€ - 19€</td><td>17€ - 19€</td></tr><tr><td></td><td>14,7 €</td><td>16,7 €</td><td>16,9 €</td></tr><tr><td></td><td>13,7 €</td><td>14,9 €</td><td>15,9 €</td></tr></table>	Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2007	2008	2009	Mitjana anual de cost hora del servei d'ajut a domicili extrematitzat	13-15	17€ - 19€	17€ - 19€		14,7 €	16,7 €	16,9 €		13,7 €	14,9 €	15,9 €	<table><tr><th>Disposar dels recursos adequats</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Despesa corrent anual del servei de CO per habitant d'entre 6 i 16 anys (euros)</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td></td><td>9 €</td><td>nd</td><td>14 €</td></tr><tr><td></td><td>21 €</td><td>nd</td><td>20 €</td></tr></table>	Disposar dels recursos adequats	2007	2008	2009	Despesa corrent anual del servei de CO per habitant d'entre 6 i 16 anys (euros)	--	--	--		9 €	nd	14 €		21 €	nd	20 €
Disposar dels recursos adequats	2007	2008	2009																																																											
13,5 €	15€	15€																																																												
Despesa corrent del SSAD per habitant	5,2 €	8,0 €	11,6 €																																																											
	8,3 €	11,5 €	13,6 €																																																											
Pes del SSAD dins del pressupost SSB (%)	20-30 %	20% - 30%	20% - 30%																																																											
	15,2 %	18,5 %	25,9 %																																																											
	24,0 %	29,0 %	32,0 %																																																											
Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2007	2008	2009																																																											
Mitjana anual de cost hora del servei d'ajut a domicili extrematitzat	13-15	17€ - 19€	17€ - 19€																																																											
	14,7 €	16,7 €	16,9 €																																																											
	13,7 €	14,9 €	15,9 €																																																											
Disposar dels recursos adequats	2007	2008	2009																																																											
Despesa corrent anual del servei de CO per habitant d'entre 6 i 16 anys (euros)	--	--	--																																																											
	9 €	nd	14 €																																																											
	21 €	nd	20 €																																																											
<table><tr><th>Finançar adequadament el servei</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>% d'autofinançament per taxes i preus públics</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td></td><td>1,9 %</td><td>0,6 %</td><td>0,0 %</td></tr><tr><td></td><td>6,1 %</td><td>5,3 %</td><td>5,6 %</td></tr><tr><td></td><td>--</td><td>--</td><td>0,0 %</td></tr><tr><td>% de finançament per aportacions d'altres institucions</td><td>48,8 %</td><td>46,9 %</td><td>33,7 %</td></tr><tr><td></td><td>37,5 %</td><td>38,2 %</td><td>52,5 %</td></tr><tr><td></td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>% finançament per part de l'ajuntament</td><td>49,3 %</td><td>52,6 %</td><td>66,3 %</td></tr><tr><td></td><td>56,4 %</td><td>56,5 %</td><td>41,9 %</td></tr></table>	Finançar adequadament el servei	2007	2008	2009	% d'autofinançament per taxes i preus públics	--	--	--		1,9 %	0,6 %	0,0 %		6,1 %	5,3 %	5,6 %		--	--	0,0 %	% de finançament per aportacions d'altres institucions	48,8 %	46,9 %	33,7 %		37,5 %	38,2 %	52,5 %		--	--	--	% finançament per part de l'ajuntament	49,3 %	52,6 %	66,3 %		56,4 %	56,5 %	41,9 %		<table><tr><th>Oferir el servei a uns costos unitaris adequats</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th></tr><tr><td>Despesa corrent anual del servei de CO per usuari (euros)</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td></td><td>2.808 €</td><td>3.276 €</td><td>3.358 €</td></tr><tr><td></td><td>567 €</td><td>1.323 €</td><td>1.280 €</td></tr></table>	Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2007	2008	2009	Despesa corrent anual del servei de CO per usuari (euros)	--	--	--		2.808 €	3.276 €	3.358 €		567 €	1.323 €	1.280 €				
Finançar adequadament el servei	2007	2008	2009																																																											
% d'autofinançament per taxes i preus públics	--	--	--																																																											
	1,9 %	0,6 %	0,0 %																																																											
	6,1 %	5,3 %	5,6 %																																																											
	--	--	0,0 %																																																											
% de finançament per aportacions d'altres institucions	48,8 %	46,9 %	33,7 %																																																											
	37,5 %	38,2 %	52,5 %																																																											
	--	--	--																																																											
% finançament per part de l'ajuntament	49,3 %	52,6 %	66,3 %																																																											
	56,4 %	56,5 %	41,9 %																																																											
Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2007	2008	2009																																																											
Despesa corrent anual del servei de CO per usuari (euros)	--	--	--																																																											
	2.808 €	3.276 €	3.358 €																																																											
	567 €	1.323 €	1.280 €																																																											

% Atur	5,7 %	8,2 %	11,8 %
	8,9 %	14,8 %	19,0 %

Valor bench	80% per sobre	50% per sota
Valor del municipi	38 mitjana	33 mitjana
Mitjana		

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

SANT CUGAT DEL VALLÈS	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Molt baix % d'entrevistes ocupacionals fallides durant el període (0,1%). ✓ Elevat % persones usuàries ateses que han fet orientació laboral sobre total persones usuàries ateses (33,7%). ✓ Molt reduït temps mig (dies) d'espera entre la data en què una persona demana una primera entrevista i la data de realització de l'entrevista ocupacional (0,2). ✓ Molt alt % de professionals amb perfil tècnic d'atenció amb plaça creada de plantilla (84,2%). ✓ Baixa despesa corrent anual del SLO per persona usuària atesa del SLO que ha trobat feina en el període (1.656).	✗ Molt baix % d'empreses que han rebut una primera visita sobre el total d'empreses del municipi (0,1%). ✗ Baix % llocs de treball coberts sobre total de llocs de treball gestionats durant el període (33,6%). ✗ Molt reduït % de persones usuàries ateses al SLO que han generat autocandidatures via web sobre el total de persones usuàries ateses del SLO (2,7%). ✗ Molt baix % de places de formació ofertades i cobertes de cursos organitzats pel SLO en el període sobre total persones usuàries ateses (6,3%). ✗ Molt reduït nombre d'hores de formació per persona usuària atesa que fa curs de formació organitzat pel SLO en el període (158). ✗ Molt alt % d'hores de baixa sobre total hores de conveni (5,8%). ✗ Molt baix nombre d'hores anuals de formació per professional del SLO (5). ✗ Molt reduït % dels professionals assistents a cursos sobre el total de professionals del SLO (26,1%). ✗ Baixa despesa corrent del SLO per habitant (8,6) i sobre el pressupost corrent municipal (0,8%).
ENTORN	A ANALITZAR
✓ El municipi disposa d'OTG.	✗ Baix % llocs de treball coberts sobre total de llocs de treball gestionats durant el període.
ALTRES COMENTARIS	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

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

Diputació Barcelona		Quadre Resum d'Indicadors SLO 2009						
Sant Cugat del Vallès								
Encàrrec polític	Ser un referent municipal en les polítiques locals d'ocupació (I)	2009	Ser un referent municipal en les polítiques locals d'ocupació (II)	2009	Fomentar la cooperació amb el teixit empresarial	2009	Fomentar l'ocupació de les persones usuàries demandants d'ocupació	2009
	% persones usuàries ateses del SLO sobre la població d'entre 16 i 64 anys.	5,0 % 8,9 %	% persones usuàries noves ateses sobre el total de persones usuàries ateses	53,6 % 49,9 %	% empreses usuàries del SLO sobre total empreses del municipi.	36,5 % 47,6 %	% persones usuàries ateses que han trobat feina durant el període sobre el total persones usuàries ateses.	15,4 % 14,9 %
	% persones usuàries ateses del SLO en situació d'atur sobre el total de la població aturada.	58,5 % 58,4 %	% persones usuàries ateses del SLO no residents al municipi sobre el total persones usuàries ateses del SLO.	8,5 % 15,4 %	% empreses que han rebut una primera visita sobre el total d'empreses al municipi.	0,1 % 4,6 %	% persones usuàries ateses que han trobat feina pel SLO durant el període (oferta gestionada).	25,7 % 34,8 %
	% persones usuàries ateses en situació d'atur sobre el total persones usuàries ateses.	80,6 % 81,1 %			% empreses usuàries ateses del municipi sobre el total d'empreses usuàries ateses.	80,9 % 66,2 %		
Usuari / Client	Ofertar un servei accessible a les persones usuàries del SLO	2009	Orientar adequadament les persones i les empreses envers el mercat de treball	2009	Agilitar els processos en la intermediació laboral	2009	Impulsar la capacitat de la demanda	2009
	% entrevistes ocupacionals fallides durant el període.	0,1 % 3,4 %	% persones usuàries ateses que han fet orientació sobre total persones usuàries ateses.	33,7 % 27,8 %	Temps mig (dies) d'espera entre la data de registre de l'oferta de treball i la data de tancament de l'oferta.	59,7 59,3	% places de formació ofertades i cobertes de cursos organitzats pel SLO en el període sobre total persones usuàries ateses.	6,3 % 21,7 %
	% persones usuàries ateses al SLO que han generat autocandidatures via web sobre el total de persones usuàries ateses del SLO.	2,7 % 20,5 %	Mitjana d'actuacions realitzades per empresa usuària atesa del SLO.	2 2	Temps mig (dies) d'espera entre la data en què una persona demana una primera entrevista i la data prevista de realització de l'entrevista ocupacional.	0,2 10,2	Hores de formació per persona usuària atesa que fa curs de formació organitzat pel SLO en el període.	158 511
	% ofertes publicades via web cobertes amb autocandidatures sobre el total d'ofertes publicades en web.	14,1 % 13,6 %	Mitjana d'actuacions realitzades per persona usuària atesa del SLO.	3 4				

S'han fet més cursos però més curts

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

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

Valors Organitzatius / RRRH	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió	2009	Disposar dels recursos humans adequats per oferir un servei de qualitat	2009	Millorar els processos de gestió del SLO	2009	Promoure un clima laboral positiu entre els professionals del SLO	2009
	Gestió directa (%). (Ajuntament, OAAA)	100,0 %	Nombre de persones i empreses usuàries ateses al SLO durant el període per professional del SLO amb perfil de tècnic d'atenció.	302	% persones usuàries ateses en el període sobre el total de persones usuàries del SLO	55,3 %	% d'hores de baixa sobre total hores de conveni.	5,8 %
		100,0 %		228		57,2 %		2,3 %
	Gestió indirecta (%). (Concessió)	0,0 %	Mitjana d'actuacions realitzades a persones i empreses usuàries durant el període per professional del SLO amb perfil de tècnic d'atenció.	838	% empreses usuàries del SLO ateses en el període sobre total empreses usuàries del SLO.	20,6 %	Sou brut base anual d'un professional inseridor / orientador del SLO.	33.282
		0,0 %		933		27,1 %		27.994
	% de professionals amb perfil tècnic d'atenció a persones i empreses usuàries sobre el total de professionals del SLO.	82,6 %	% professionals amb perfil tècnic d'atenció amb categories A1 i A2 sobre total de professionals amb perfil tècnic d'atenció.	89,5 %	Aquests indicadors informen sobre el grau de depuració de la base de dades		Sou brut base anual d'un AODL del SLO.	35.012
		61,7 %		75,1 %				27.225
							% de professionals amb perfil tècnic d'atenció amb plaça creada de plantilla	84,2 %
								38,1 %
Economia	Disposar dels recursos econòmics adequats	2009	Finançar adequadament el servei	2009	Oferir el servei a uns costos unitaris adequats	2009		
	Despesa corrent del SLO per habitant.	8,6	% d'autofinançament per taxes i preus públics.	0,0 %	Despesa corrent anual del SLO per persona usuària atesa.	255		
		22,7		1,9 %		376		
	% Despesa corrent del SLO sobre el pressupost corrent municipal.	0,8 %	% finançament per aportacions d'altres institucions.	70,1 %	Despesa corrent anual del SLO per persona usuària atesa del SLO que ha trobat feina en el període.	1.656		
		2,4 %		68,7 %		2.548		
	% Despesa corrent associada als programes que suposen contractació sobre despesa corrent del SLO.	24,9 %	% autofinançament per part de l'ajuntament.	29,9 %				
Entorn		44,9 %		29,4 %				
	Població	79.253	Densitat de població (hab. / km ² municipi)	1.642	Renda per càpita	19.918	Taxa d'atur masculí	8,6 %
		37.937		1.532		13.346		14,8 %

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
URBANISME	Cost directe a Urbanisme		827.437,22	33,26%	1.395.714,00	68,68%	1.264.895,32	-9,37%	1.035.510,87	-18,13%
	Planejament, gestió i acció urbanística	Cost directe a Planejament, gestió i acció urbanística	796.654,37	3,79%	859.011,96	7,83%	338.343,05	-60,61%	322.483,39	-4,69%
		Modificacions Pla General	37.966,80						7.600,00	#DIV/0!
		Plans especials			11.484,00					
		Projectes d'urbanització			1.104,71		60.395,85	5367,12%	31.320,00	-48,14%
		Suport actuacions arqueològiques			35.000,00		0,00			
		Llicències	675.871,10	8,37%	881.050,40	30,36%	882.963,16	0,22%	774.951,52	-12,23%
		Actuacions urbanístiques	422.576,17	8,46%	391.061,33	-7,46%	516.637,90	32,11%	759.589,04	47,03%
		Disciplina urbanística	151.188,60	40,88%	179.055,94	18,43%	157.578,85	-11,99%	219.112,19	39,05%
		Informació sobre el plànol de la ciutat	112.250,13	5,62%	125.098,73	11,45%	382.285,10	205,59%	432.578,78	13,16%
	Total Planejament, gestió i acció urbanística		2.196.507,17	10,13%	2.482.867,07	13,04%	2.338.203,91	-5,83%	2.547.634,91	8,96%
PROMUSA		86,84	-31,22%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL URBANISME		3.024.031,23	15,62%	3.878.581,07	28,26%	3.603.099,23	-7,10%	3.583.145,78	-0,55%	

Inclou Pla de barris

El cost de llicències baixa el 12%. Els ingressos de taxes baixen el 40%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme**En què es gasta?****Urbanisme**

Costos de personal	2.007.267,06	56,02%
Concessions i serveis externs	201.053,59	5,61%
Publicacions i publicitat	4.228,86	0,12%
Consums	640,42	0,02%
Subvencions	125.332,91	3,50%
Material i altres	510,14	0,01%
Manteniment i reparació	5.660,80	0,16%
Lloguers	11.359,13	0,32%
Bestretes de caixa fixa	991,95	0,03%
Altres conceptes	3.880,20	0,11%
Amortització	6.043,39	0,17%
C.ind. - serveis jurídics	545.257,69	15,22%
C.ind. - estructura	566.920,00	15,82%
C.ind. - edificis	103.999,64	2,90%
	3.583.145,78	100%

35% Llicències urbanístiques
27% Actuacions urbanístiques
(inclou Pla de barris)



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

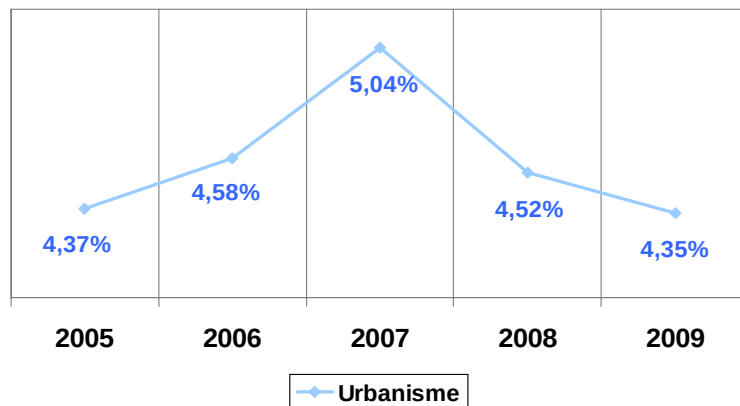
Selecció indicadors de costos 2008

Dades generals d'Urbanisme

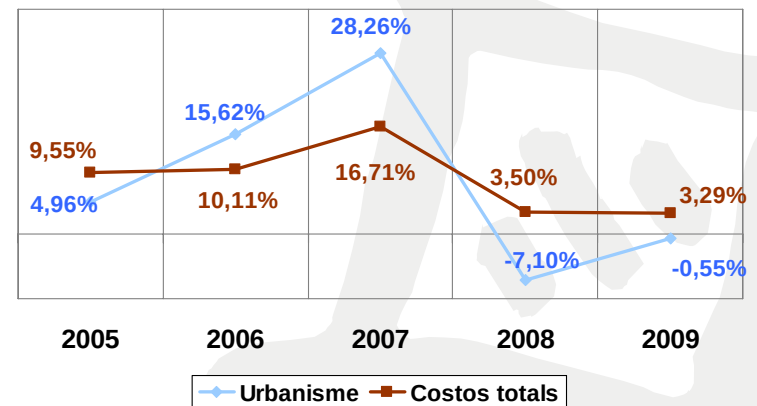
Cost per habitant

45 € Ha baixat un 4% respecte el 2008.

Percentatge sobre els costos totals



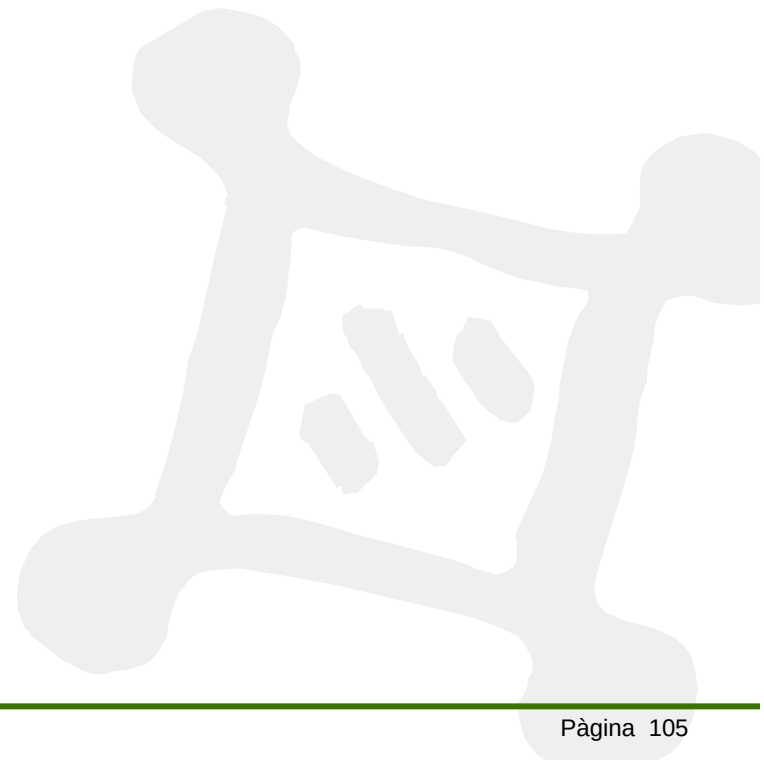
Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme**Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2004-2008**

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
URBANISME - Procés 12					
Cost de Urbanisme per habitant	36,41 1,99%	40,99 12,57%	52,17 27,27%	47,24 -9,45%	45,21 -4,29%
Índex cost de Urbanisme sobre costos totals	4,37% -4,16%	4,58% 5,00%	5,04% 9,90%	4,52% -10,24%	4,35% -3,72%
Evolució anual cost Urbanisme (% increment)	4,96%	15,62%	28,26%	-7,10%	-0,55%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
ECONOMIA I FINANCES	Cost directe a Economia i finances		401.994,68	-6,48%	605.744,57	50,68%	666.563,62	10,04%	536.611,48	-19,50%
	Planificació econòmica		557.829,65	#DIV/0!	790.805,10	41,76%	661.058,05	-16,41%	677.115,12	2,43%
	Gestió de tributs	Cost directe a Gestió de tributs		#DIV/0!		#DIV/0!	233,80	#DIV/0!	5.161,06	2107,47%
		Organisme aut.mpal. Gestió tributària	306.704,97	-86,23%		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!
		Tresoreria	131.294,67	-3,94%	142.486,57	8,52%		-100,00%		#DIV/0!
		Diputació - premi cobrament altes vehicles		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		Diputació - gestió de tributs	1.703.348,45	#DIV/0!	1.596.133,15	-6,29%	1.484.787,92	-6,98%	1.538.243,01	3,60%
	Total Gestió de tributs		2.141.348,09	-9,78%	1.738.619,72	-18,81%	1.485.021,72	-14,59%	1.543.404,07	3,93%
	Promoció de l'economia	Cost directe a Promoció de l'economia	21.329,19	800,27%	15.997,46	-25,00%	16.517,14	3,25%	17.368,98	5,16%
		Oficina de Promoció Econòmica	241.511,61	30,03%	393.445,83	62,91%	449.489,01	14,24%	329.967,34	-26,59%
		Assessorament a la creació d'empreses	106.991,63	85,91%	189.870,77	77,46%	95.118,45	-49,90%	86.694,27	-8,86%
	Total Promoció de l'economia		369.832,43	50,55%	599.314,06	62,05%	561.124,60	-6,37%	434.030,59	-22,65%
	Comerç	Cost directe a Comerç	112.924,06	-12,24%	100.569,69	-10,94%	104.290,39	3,70%	82.822,88	-20,58%
		Gestió de mercats municipals	379.313,65	-5,78%	445.096,55	17,34%	584.036,87	31,22%	534.073,66	-8,55%
		Gestió de mercadals	51.264,16	#DIV/0!	55.955,19	9,15%	19.767,28	-64,67%	51.620,38	161,14%
		Gestió escorxador	22.369,48	149,36%		-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Promoció comerç local	114.465,28	-67,09%	430.161,39	275,80%	120.655,29	-71,95%	216.766,95	79,66%
		Oficina mpal. Informació consumidors	45.518,53	36,08%	55.870,32	22,74%	66.359,05	18,77%	145.140,41	118,72%
	Total Comerç		725.855,16	-21,23%	1.087.653,14	49,84%	895.108,88	-17,70%	1.030.424,29	15,12%
	TOTAL ECONOMIA I FINANCES		4.196.860,01	5,70%	4.822.136,59	14,90%	4.268.876,87	-11,47%	4.221.585,55	-1,11%

Baixa el cost global d'economia però augmenta comerç per més cost de personal (33%).

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

En què es gasta?

Economia i finances

Costos de personal	313.350,88	7,42%
Concessions i serveis externs	85.735,88	2,03%
Publicacions i publicitat	13.004,41	0,31%
Consums	557,92	0,01%
Subvencions	1.158.867,93	27,45%
Material i altres	1.854,37	0,04%
Manteniment i reparació	0,00	0,00%
Lloguers	2.030,00	0,05%
Bestretes de caixa fixa	194,93	0,00%
Altres conceptes	1.540.196,05	36,48%
Amortització	0,00	0,00%
C.ind. - serveis jurídics	137.727,25	3,26%
C.ind. - estructura	442.071,85	10,47%
C.ind. - edificis	525.994,08	12,46%
Total	4.221.585,55	100%

62% IMPULSIS. Planificació econòmica
24% IMPULSIS. Promoció econòmica
13% Comerç

Diputació – Gestió de tributs

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Selecció indicadors de costos 2009

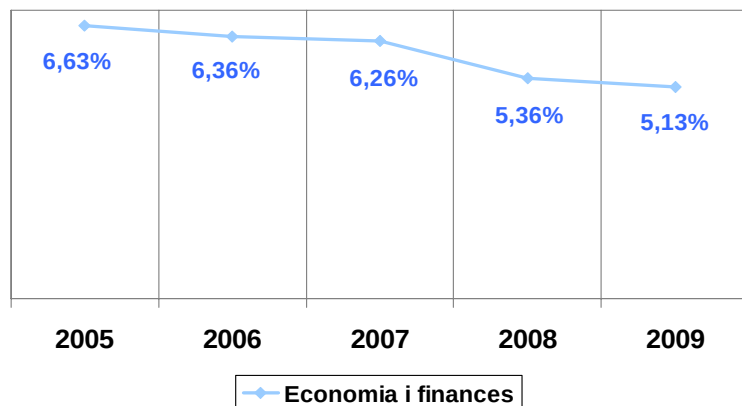
Dades generals d'Economia i finances

Cost per habitant

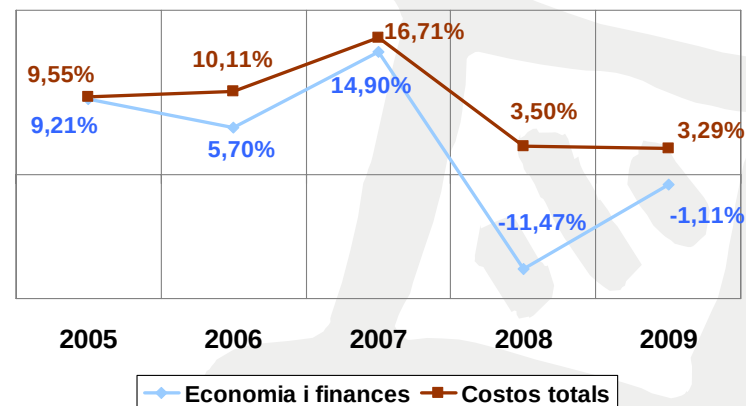
53 €

Ha baixat un 5 % respecte el 2008, que també havia baixat.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

INDICADORS	2005	2006	2007	2008	2009
ECONOMIA I FINANCES - Procés 13					
Cost d'Economia i finances per habitant	55,28 6,11%	56,89 2,91%	64,86 14,02%	55,97 -13,71%	53,27 -4,83%
Índex cost d'Economia i finances sobre costos totals	6,63% -0,28%	6,36% -4,01%	6,26% -1,55%	5,36% -14,47%	5,13% -4,26%
Evolució anual cost d'Economia i finances (% increment)	9,21%	5,70%	14,90%	-11,47%	-1,11%
GESTIÓ DE TRIBUTS					
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	3,97 -12,69%	3,07 -22,54%	2,46 -20,03%	2,05 -16,46%	2,32 12,76%
MERCATS					
Cost de mercats per habitant	5,60 -8,17%	5,14 -8,27%	5,99 16,44%	7,66 27,90%	6,74 -11,99%
% finançament per ajuntament	46,59% -6,25%	42,64% -8,48%	59,71% 40,04%	71,99% 20,57%	63,29% -12,09%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Cercles de comparació intermunicipals. Mercats (1/3)

PUNTS FORTS

- ✓ Alt nombre de places d'aparcament (a un màxim de 100 metres del mercat) per cada 100 M² de superfície comercial (20).
- ✓ Alt % de persones ocupades amb alguna discapacitat sobre el total de persones ocupades al mercat (80%).
- ✓ Alt nombre d'establiments d'influència per parada oberta (3,1).
- ✓ Tots els mercats es troben en zones vianantitzades sobre el total de mercats.
- ✓ Baix % de superfície de venda de parades tancades (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda (7,5%).
- ✓ Elevada mitjana (en M²) de superfície de venda a les parades per parada (28).
- ✓ Elevats M² de superfície de venda a les parades per nombre total de treballadors de les parades (16,0).
- ✓ Alt preu mig de rescat per any de concessió restant per M² superfície de venda a les parades (449€).
- ✓ Cap hora de baixa sobre total d'hores laborals (treballadors/es contractats/des entitat gestora).
- ✓ Cap expedient sancionador per mercat.

OPORTUNITATS DE MILLORA

- ✗ Baix nombre d'accions de dinamització anuals per mercat (3,5).
- ✗ Baix total d'inversions (darrers 5 anys) per M² de superfície total (120€).
- ✗ Baix % de tones de recollida selectiva respecte el total de tones de brossa recollides al mercat (10,1%).
- ✗ Cap mercat integrat en plans de dinamització respecte el nombre total de mercats.
- ✗ Baix nombre anual d'hores d'inspecció sanitària per cada 100 parades obertes (13,0).
- ✗ Baix nombre d'hores anuals de formació realitzades per persona ocupada al mercat (6,0).
- ✗ Cap treballador a les parades assistent a cursos.
- ✗ Alt % de finançament per part de l'Ajuntament (54%).
- ✗ Elevada despesa de manteniment per M² de superfície total (26€).
- ✗ Baix % de la despesa en accions de dinamització sobre la despesa corrent del servei (4,0%).

ENTORN

A analitzar:

- ✗ Baix % de tones de recollida selectiva respecte el total de tones de brossa recollides al mercat.

ALTRES COMENTARIS

- Model de gestió 94% directe.
- La campanya d'inspeccions al 2009 va ser testimonial i va servir per tancar qüestions pendents de la campanya de 2008 realitzada, principalment, a parades de carn.
- El Mercat de Pere San disposa de servei a domicili realitzat per 4 persones amb discapacitat.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Cercles de comparació intermunicipals. Mercats (2/3)



Diputació de Barcelona

Quadre Resum d'Indicadors MERCATS MUNICIPALS Evolutiu individual (Anys 2008-2009)

Sant Cugat del Vallès

29 municipis



Cercles de comparació intermunicipals

Encàrrec polític

Impulsar l'ús dels mercats municipals	2008	2009
Nombre d'accions de dinamització anuals per mercat.	0,0	3,5
	8,6	11,2
Total inversions (darrers 5 anys) per M² de superfície total	71	120
	297	293
Facturació mitjana anual dels paradistes per parada oberta	--	--
	161.155	--
Una part de la inversió l'assumeixen els paradistes		

Ofertir un servei accessible als usuaris	2008	2009
Habitants per nombre de mercats	38.137	39.627
	32.830	33.378
M² de superfície comercial per cada 1000 habitants	50	49
	56	55
Nombre de places d'aparcament rotatori disponibles (a un màxim de 100 metres del mercat) per cada 100 M² de superfície comercial	20,6	20,3
	6,7	6,7
Usuaris del mercat per nombre d'habitants de la població	--	--
	22,4	24,8

Fomentar els valors socials i mediambientals als mercats	2008	2009
% de persones ocupades amb alguna discapacitat sobre el total de persones ocupades al mercat	54,4 %	80,0 %
	10,4 %	10,8 %
% de tones de recollida selectiva respecte el total de tones de brossa recollides al mercat	10,1 %	10,1 %
	19,5 %	21,1 %

Oportunitat de millora analitzada

Reforçar l'impacte del mercat en l'entorn	2008	2009
Nombre d'establiments d'influència per parada oberta	4,1	3,1
	1,8	1,8
% d'establiments d'influència que són d'alimentació	5,0 %	10,6 %
	13,9 %	14,8 %
% de mercats integrats en plans de dinamització respecte el nombre total de mercats	0 %	0 %
	34 %	36 %
Nombre de dies setmanals amb mercats no sedentaris al voltant del mercat per mercat	0,50	0,50
	0,90	0,90
% de mercats que es troben en zones viariantzades sobre el total de mercats	100 %	100 %
	42 %	39 %

Usuari / Client

Ofertir un mix comercial equilibrat	2008	2009
% del sector peix i marisc (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	5,4 %	3,1 %
	6,7 %	6,6 %
% del sector carnisseria, polleria, ous i caça (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	9,1 %	5,8 %
	10,0 %	9,9 %
% del sector xarcuteria i cansaladeria (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	6,1 %	2,8 %
	7,9 %	7,0 %
% del sector fruites i verdures (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	6,2 %	4,0 %
	7,0 %	7,3 %
% del sector altres alimentaris (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	16,0 %	17,4 %
	29,6 %	31,5 %
% del sector bar i restauració (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	28,3 %	37,5 %
	6,9 %	7,7 %
% del sector altres no alimentaris (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	13,6 %	21,9 %
	11,3 %	11,7 %
% de superfície de venda de parades tancades (en M²) sobre el total de M² de superfície de venda	15,3 %	7,5 %
	20,5 %	18,3 %

Promoure els serveis de mercat a la clientela	2008	2009
Nombre d'hores que obre el mercat a les tardes per setmana i per mercat	12,0	10,5
	10,5	10,5
Nombre de tardes que obre el mercat per setmana i per mercat	3,0	2,5
	2,3	2,3
% de parades obertes a la tarda sobre el total de parades	40 %	15 %
	19 %	29 %
% de serveis a la clientela als mercats	30 %	37 %
	35 %	37 %
% de parades on es pot pagar amb targeta respecte el total de parades	79 %	66 %
	42 %	45 %

Millorar l'ús de l'espai al mercat per oferir un millor servei	2008	2009
Mitjana (en M²) de superfície de venda a les parades per parada	19,3	28,2
	16,0	16,3
% de parades obertes sobre el total de parades	78 %	74 %
	76 %	78 %
% de superfície comercial sobre superfície total	74 %	69 %
	55 %	55 %
% de M² de superfície de magatzems i cambres frigorífiques sobre M² de superfície total	14 %	13 %
	12 %	12 %
% de serveis per al personal als mercats	38 %	69 %
	55 %	57 %

Ofertir un servei de qualitat als mercats	2008	2009
Grau de satisfacció dels usuaris	--	--
	7,60	7,7
M² de superfície de venda a les parades per nombre total de treballadors de les parades	12,3	16,0
	9,0	9,0
Nombre anual d'actes d'inspecció sanitària per cada 100 parades obertes	41	15
	14	18
Nombre anual d'hores d'inspecció sanitària per cada 100 parades obertes	286	13
	63	57

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			2008	2009		Promoure un clima laboral positiu per als treballadors			2008	2009		Grau d'acompliment de la normativa			2008	2009		Millorar les habilitats dels treballadors			2008	2009	
	Gestió directa (%)			95 %	94 %		% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals dels treballadors/es municipals			0,0 %	2,4 %	↑	Expedients sancionadors per mercat			0,00	0,00		Hores anuals de formació realitzades per persona ocupada al mercat			0,0	6,0	↑
	(Ajuntament, OAAA, Empreses municipals)			67 %	66 %		% d'hores de baixa sobre total d'hores laborals dels treballadors/es contractats/des per l'entitat gestora del mercat.			2,3 %	1,8 %		%			1,21	1,20		%			23,8	16,7	
	Gestió indirecta (%)			5 %	6 %	↑	Salari brut d'un peó de mercat			0,0 %	0,0 %		%			--	--		%			0 %	40 %	↑
	(concessió, altres)			33 %	34 %		Nombre d'hores anuals laborals de peó de mercat i treballadors de neteja per cada 100 M² de superfície total			0,7 %	0,5 %		%			67 %	56 %		%			24 %	28 %	
	% de treballadors/es municipals respecte el nombre total de persones ocupades al mercat			89 %	80 %	↓	22.306			22.111			%						%			0 %	0 %	
	Preu mig de rescat per any de concessió restant per M² superfície de venda a les parades			78 %	78 %		86			114	125	↑	%						%			13 %	14 %	
	219			83	101	↑	114			125			%						%					
	83						114			125			%						%					
	83						114			125			%						%					
	83						114			125			%						%					
Economia	Disposar dels recursos adequats			2008	2009		Finançar adequadament els recursos			2008	2009		Gestionar adequadament els recursos			2008	2009		Oferir el servei a uns costos unitaris adequats			2008	2009	
	Despesa corrent del servei per habitant			6,1	5,4	↓	% d'autofinançament per taxes, preus públics o quotes d'associacions de parades			59,6 %	41,7 %	↓	Despesa de manteniment per M² de superfície total			25,7	26,0		Despesa corrent del servei per M² de superfície total			90	76	↓
	%			0,5 %	0,5 %		% de finançament per part d'altres institucions			73,0 %	66,2 %		Despesa de subministraments per M² de superfície total			13,4	11,1		Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat			61	67	
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		% de finançament per part de l'ajuntament			3,7 %	4,2 %	↑	%			26,5	21,3	↓	Preu mig de repercussió al concessionari per reformes integrals al mercat per M² de superfície de venda a les parades			190	95	↓
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		36,7 %			2,6 %	4,2 %		%			11,3	17,1		%			85	89	
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		24,3 %			36,7 %	54,2 %	↑	%			24	26		Preu mig de repercussió al concessionari per reformes integrals al mercat per M² de superfície de venda a les parades			776	776	
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		24,3 %			36,7 %	54,2 %	↑	%			34 %	36 %		%			1.615	1.154	
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		24,3 %			36,7 %	54,2 %	↑	%			0 %	4 %	↑	%			67 %	67 %	
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		24,3 %			36,7 %	54,2 %	↑	%			9 %	8 %		%			53 %	47 %	
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		24,3 %			36,7 %	54,2 %	↑	%			9 %	8 %		%			53 %	47 %	
	0,8 %			0,8 %	0,7 %		24,3 %			36,7 %	54,2 %	↑	%			9 %	8 %		%			53 %	47 %	
Entorn	Població			76.274	79.253		Densitat de població (hab. / km² municipi)			1.580	1.642		Renda per càpita			21.095	19.918		Nombre de mercats municipals			2	2	
	63.396			63.396	64.454		3.210			3.210	3.263		13.680			13.680	13.100		2			2	2	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Cercles de comparació intermunicipals. Oficina municipal del consumidor (1/3)

SANT CUGAT DEL VALLÈS	
PUNTS FORTS	OPORTUNITATS DE MILLORA
✓ Alt % de casos per Internet (17%) s/ total de casos atesos (3,2%). ✓ Alt % de persones de suport sobre el total de persones de l'OMIC (44%).	✗ Baix nombre d'inspeccions per cada 1.000 habitants (0,48). ✗ Cap inspecció amb recursos propis sobre total d'inspeccions. ✗ Cap assistent a activitats d'educació i sensibilització en consum per cada 10.000 hab. (ni realitzades ni no realitzades en centres escolars). ✗ Baix nombre d'actuacions en mitjans de comunicació per cada 10.000 hab. (0,63).
ENTORN ▪ De cara a 2010 – 2011 s'està portant a terme un canvi en el procés d'informatització tant de l'OMIC com de l'Ajuntament gràcies als serveis de l'empresa ABSYS). Així, es podran recollir automàticament els casos atesos, temps mitjans de tramitació, casos atesos derivats, etc, i tenir tota la informació escanejada.	A analitzar: ✗ Cap inspecció amb recursos propis sobre total d'inspeccions.
ALTRES COMENTARIS ▪ Les denúncies i queixes no es tenen comptabilitzades. ▪ Totes les inspeccions han estat informatives. ▪ Pel que fa als casos atesos iniciats a l'OAC (840), no han estat comptabilitzats ja que no es disposa de la seva classificació per matèria de la sol·licitud. ▪ L'indicador de % de resolucions de reclamacions favorables a les persones consumidores s/ total de reclamacions tancades l'any en estudi i el de % de reclamacions i denúncies/queixes tramitades a altres organismes s/ total de reclamacions i denúncies/queixes tancades l'any en estudi no són disponibles. ▪ Alt % de caos per altres vies s/ total de casos atesos (3,2%).	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Cercles de comparació intermunicipals. Oficina municipal del consumidor (2/3)

Quadre Resum d'Indicadors Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) - 2009																
Sant Cugat del Vallès																
18 municipis																
Encàrrec polític			Impulsar l'ús de les OMICs		2009	Garantir l'acompliment de la normativa		2009	Fomentar actituds de consum responsable		2009					
	Casos atesos per cada 1.000 habitants				35	Inspeccions per cada 1000 habitants		0,48	Nombre d'assistents a activitats d'educació i sensibilització en consum <u>no</u> realitzades a centres escolars per cada 10.000 hab.		0,0					
					44			2			17,0					
	% de Consultes d'Informació s/ total de casos atesos				70 %	% d'inspeccions amb recursos propis sobre total d'inspeccions		0 %	Nombre d'assistents a activitats d'educació i sensibilització en consum realitzades a <u>centres</u> escolars per cada 10.000 hab.		0,0					
					75 %			76 %			12,7					
	% de Reclamacions s/ total de casos atesos				30 %	% d'inspeccions informatives sobre total d'inspeccions		100 %	Nombre d'actuacions en mitjans de comunicació per cada 10.000 hab.		0,6					
				23 %			62 %			1,5						
% de Denúncies i queixes s/ total de casos atesos				--												
				2 %												
Usuari / Client	Oferir un servei de qualitat a les OMICs		2009		Oferir un servei accessible als usuaris		2009		Identificar la tipologia dels diversos casos atesos		2009		Gestionar reclamacions i denúncies		2009	
	Temps mitjà de concertació dels casos atesos amb cita prèvia		--		Mitjana d'hores d'obertura diària		6,4		% de casos d'Habitatge s/ total de casos atesos		8 %		% de resolucions de reclamacions favorables a les persones consumidores s/ total reclamacions tancades l'any en estudi		--	
			3,3				5,2				7 %				52 %	
	Temps mitjà de tramitació de les reclamacions tancades l'any en estudi		63,0		% de casos via Presencial s/ total de casos atesos		63 %		% de casos de Subministraments s/ total de casos atesos		19 %		% de reclamacions i denúncies/queixes tramitades a altres organismes s/ total reclamacions i denúncies/queixes		--	
			63,8				71 %				12 %				17 %	
	Temps mitjà de tramitació de les denúncies tancades l'any en estudi		--		% de casos per Telèfon s/ total de casos atesos		17 %		% de casos de Telecomunicacions s/ total de casos atesos		33 %					
			47,2				23 %				31 %					
					% de casos per Internet s/ total de casos atesos		17 %		% de casos de Productes s/ total de casos atesos		19 %					
							5 %				15 %					
					% de casos per Altres vies s/ total de casos atesos		3 %		% d'Altres Serveis de Consum s/ total de casos atesos		21 %					
						2 %				30 %						
								% de casos de No Consum s/ total de casos atesos		1 %						
										5 %						

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Cercles de comparació intermunicipals. Oficina municipal del consumidor (3/3)

Valors Organitzatius / RRHH	Gestionar el servei amb les diverses formes de gestió		2009	Disposar dels recursos humans adequats		2009	Promoure un clima laboral positiu per als treballadors		2009	Millorar les habilitats dels treballadors		2009
	% de Gestió directa (Ajuntament, OAAA, Empreses municipals)		100 %	Habitants per persona treballadora de l'OMIC		34.458	% d'hores de baixa s/ total d'hores laborals de persones treballadores de l'OMIC <u>amb funcions tècniques</u>		0,4 %	Hores anuals de formació realitzades per persona treballadora de l'OMIC <u>amb funcions tècniques</u>		36
			100 %			35.184			0,2 %			32
	% de Gestió indirecta (concessió, altres)		0 %	Nombre de casos atesos per persona treballadora de l'OMIC		1.208	Salari brut d'un/a tècnic/a de consum		36.061	% de persones treballadors de l'OMIC assistents a cursos s/ total de persones treballadores de l'OMIC <u>amb funcions tècniques</u>		100 %
Economia			0 %			1.536			32.106			90 %
				% de persones de suport sobre total de persones de l'OMIC		43,5 %	% de dones s/ total de persones treballadores de l'OMIC <u>amb funcions tècniques</u>		100 %			
						18,9 %			72 %			
Entorn	Disposar dels recursos adequats		2009	Finançar adequadament el servei		2009				Oferir el servei a uns costos unitaris adequats		2009
	Despesa corrent del servei per habitant		1,2	% d'autofinançament per taxes i preus públics s/ despesa corrent		0 %				Despesa corrent per cas atès		34,2
			1,5			0 %						33,5
	% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal		0,10 %	% de finançament per part d'altres institucions s/ despesa corrent		10 %						
			0,19 %	% de finançament per part de l'ajuntament s/ despesa corrent		90 %						
						90 %						
	Població		79.253	Densitat de població (hab. / km² municipi)		1.642	Renda per càpita		19.918	Nombre d'OMICs		1
			89.661			3.461			12.937			1

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV i Síndic de Greuges)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2006-2009

			2006		2007		2008		2009	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2005	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Cost directe a Cooperació interadministrativa		103.210,80	-3,14%	182.521,62	76,84%	165.218,52	-9,48%	139.999,43	-15,26%
	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		4.703.963,43	23,34%	5.565.475,23	18,31%	5.431.873,14	-2,40%	5.485.766,19	0,99%
	Cens i estadística		192.789,89	32,73%	200.239,09	3,86%	197.058,54	-1,59%	194.660,38	-1,22%
	Associacions supramunicipals		21.533,89	5,54%	23.225,85	7,86%	28.184,32	21,35%	31.123,19	10,43%
	Eleccions supramunicipals	Cost directe a Eleccions supramunicipals		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Eleccions europees		-100,00%	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	194,92	#DIV/0!
		Eleccions autonòmiques	16.057,49	#DIV/0!		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!
		Eleccions generals		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
	Total Eleccions supramunicipals		16.057,49	-0,62%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	194,92	#DIV/0!
	Jutjat de pau		25.272,52	17,65%	15.806,65	-37,46%	17.246,46	9,11%	14.451,38	-16,21%
	Síndic de Greuges de Sant Cugat			#DIV/0!	59.658,33	#DIV/0!	103.956,20	74,25%	123.779,18	19,07%
	TOTAL COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		5.062.828,02	22,77%	6.046.926,77	19,44%	5.943.537,18	-1,71%	5.989.974,67	0,78%

El cost net de l'EMDV ha baixat el 2,4%, respecte el 2008.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV i Síndic de Greuges)

En què es gasta?

Economia i finances

Costos de personal	83.500,93	1,39%
Concessions i serveis externs	13.870,08	0,23%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	2.257,49	0,04%
Subvencions	5.485.766,19	91,58%
Material i altres	194,92	0,00%
Manteniment i reparació	805,30	0,01%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	9.401,82	0,16%
Altres conceptes	32.298,19	0,54%
Amortització	0,00	0,00%
C.ind. - Estadística	171.415,86	2,86%
C.ind. - estructura	160.028,17	2,67%
C.ind. - edificis	30.435,72	0,51%
	5.989.974,67	100%



100% Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

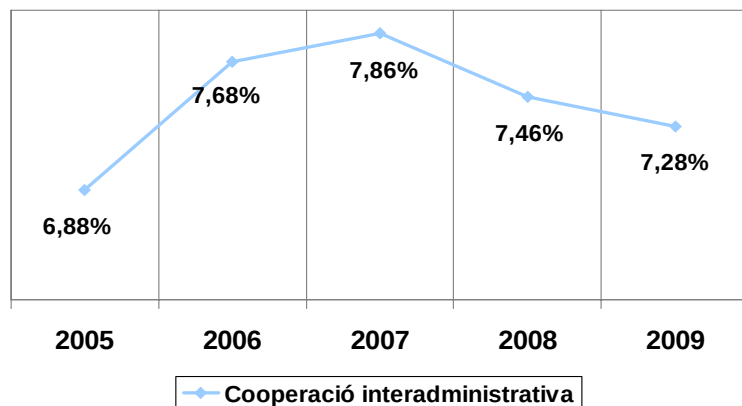
Cooperació interadministrativa (EMDV i Síndic de Greuges)

Selecció indicadors de costos 2009

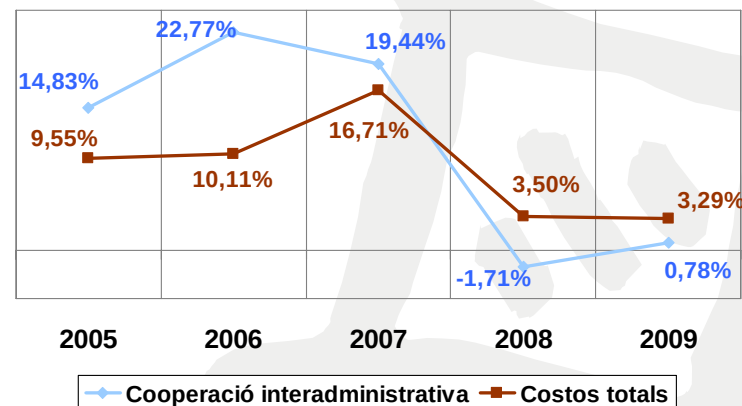
Dades generals de Cooperació interadministrativa

Cost per habitant	76 €	Ha baixat un 3% respecte el 2008, que també havia baixat.
Cost net d'EMDV per habitant	46 €	Baixa el 6% respecte 2008 per major ingrés d'aportació als serveis municipals.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV i Síndic de Greuges)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2005-2009

INDICADORS	2005		2006		2007		2008		2009	
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA - Procés 14										
Cost de Cooperació interadministrativa per habitant	57,41	11,10%	68,63	19,53%	81,34	18,52%	77,92	-4,20%	75,58	-3,01%
Índex cost de Cooperació interadministrativa sobre costos totals	6,88%	4,41%	7,68%	11,49%	7,86%	2,34%	7,46%	-5,03%	7,28%	-2,43%
Evolució anual cost de Cooperació interadministrativa (% increment)	14,35%		22,77%		19,44%		-1,71%		0,78%	
ENTITAT MPAL. DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX										
Cost net EMDV per habitant	33,34	6,02%	43,48	30,43%	53,61	23,29%	48,95	-8,69%	45,98	-6,07%
SÍNDIC DE GREUGES SANT CUGAT										
Cost Síndic de greuges per habitant					0,80		1,36	69,85%	1,56	14,59%



Gràcies per la vostra atenció.

