



Costos i indicadors de gestió 2010

INFORMACIÓ EXECUTIVA

Versió 1 – sense Cercles de comparació intermunicipals DIBA

Àmbit de Governança i Economia

Negociat de costos i control de gestió

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. 13
• Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 19
• Protecció del ciutadà (policia i protecció civil)	pàg. 24
• Mobilitat (transport públic i senyalització)	pàg. 29
• Salut	pàg. 34
• Via pública (serveis urbans bàsics)	pàg. 38
• Verd públic (parcs i jardins)	pàg. 45
• Cultura	pàg. 50
• Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)	pàg. 55
• Serveis socials	pàg. 60
• Urbanisme	pàg. 65
• Economia i finances	pàg. 69
• Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic Greuges, cens) ..	pàg. 73

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Comparatiu costos globals**

	Tots els serveis	
1 Esports	3.008.638	3,51%
2 Ensenyament	7.488.189	8,75%
3 Atenció ciutadà i comunicació	4.860.013	5,68%
4 Protecció ciutadà	7.453.229	8,71%
5 Mobilitat	4.470.839	5,22%
6 Salut	1.017.069	1,19%
7 Via pública	18.823.398	21,98%
8 Verd públic	5.267.721	6,15%
9 Cultura	7.989.826	9,33%
10 Medi ambient	2.042.087	2,39%
11 Serveis socials	8.391.992	9,80%
12 Urbanisme	4.504.453	5,26%
13 Economia i finances	4.393.832	5,13%
14 Cooperació interadministrativa	5.908.047	6,90%
	85.619.335	100%

S. Obligatoris		S. No obligatoris	
1.993.509	2,50%	1.015.129	1,27%
2.502.261	3,14%	4.985.927	6,26%
0	0,00%	4.860.013	6,10%
7.453.229	9,35%	0	0,00%
4.470.839	5,61%	0	0,00%
331.793	0,42%	685.276	0,86%
18.584.937	23,33%	238.461	0,30%
3.317.881	4,16%	1.949.840	2,45%
467.341	0,59%	7.522.485	9,44%
2.042.087	2,56%	0	0,00%
8.391.992	10,53%	0	0,00%
0	0,00%	4.504.453	5,65%
601.075	0,75%	3.792.757	4,76%
5.407.921	6,79%	500.126	0,63%
55.564.868	64,90%	30.054.467	35,10%

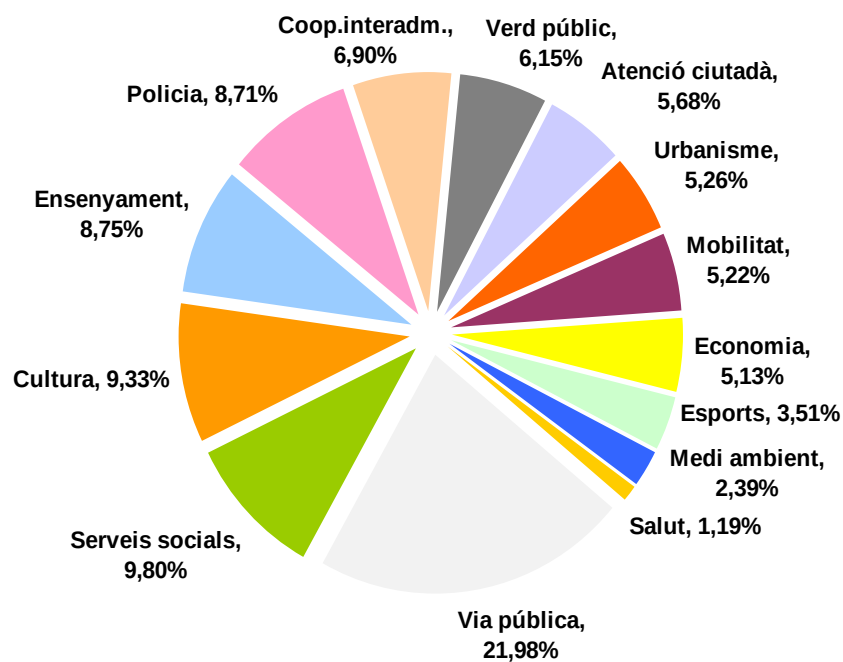
Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local

Comparatiu any anterior **3,87%**

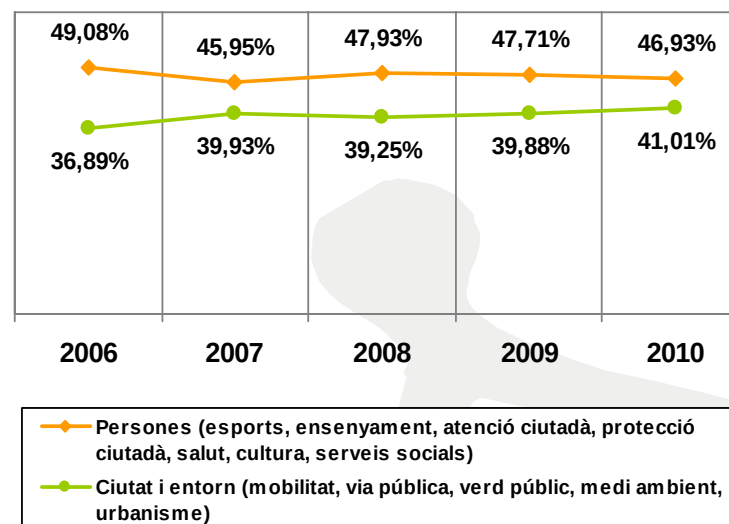
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Distribució dels costos



Estimació de % de costos destinat a persones o ciutat i entorn



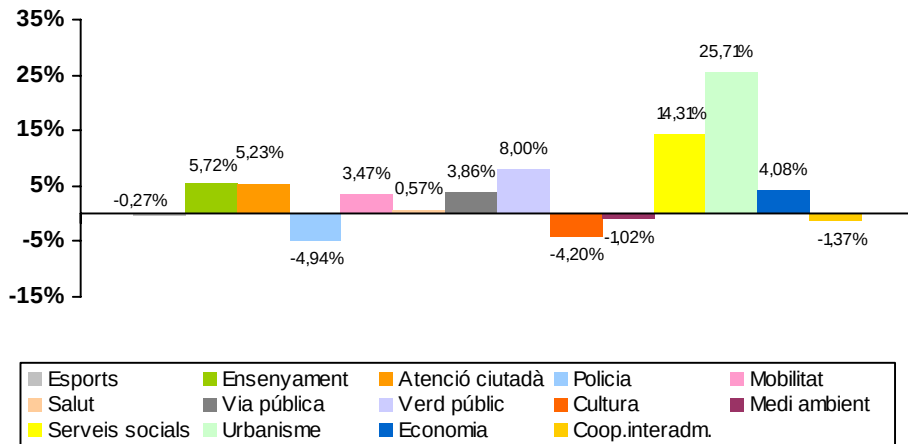
Serveis socials i ensenyament, incrementen costos per davant de cultura i policia.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

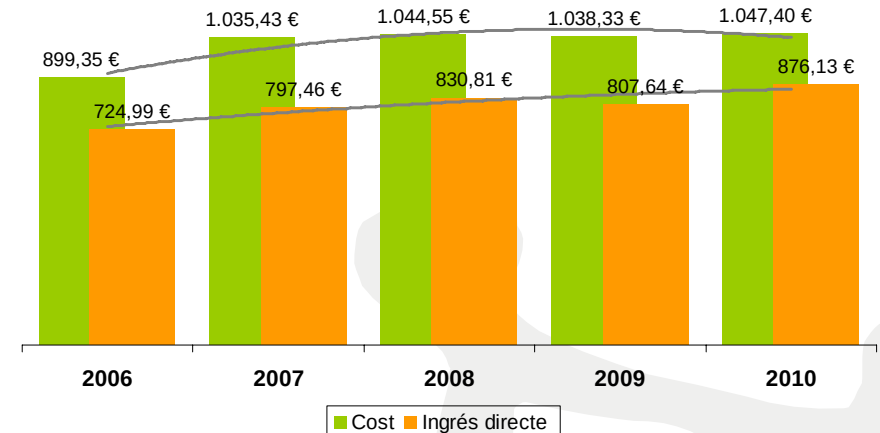
Dades generals

Evolució costos i ingressos

Increment / decrement 2010



Evolució costos / ingressos per habitant



Increment global

Costos totals: 3,87%

Ingressos ordinaris liquidats: 3,58%

Increment per habitant:

Costos: 0,70%

Ingressos directes: 8,48%
(impostos directes+taxes)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Desglòs del cost per cada habitant**

Costos de tots els serveis per habitant: 1.047,40 €

Serveis obligatoris	Import (€)
Via pública (residus, sanejament i acondicionament)	227,35
Serveis socials (acció i promoció s.)	102,66
Protecció civil (polícia local)	91,18
Entitat Mpal. Desc. Valldoreix (EMDV)	66,16
Parc públic (parcs i jardins)	40,59
Transport col·lectiu	36,44
Manteniment centres docents	30,61
Instal·lacions esportives	24,39
Protecció del medi ambient	21,70
Mobilitat (senyalització, aparcaments)	18,25
Mercats	7,35
Biblioteca pública	5,72
Control aliments i begudes (salubritat ambiental)	4,00
Prevenició i extinció d'incendis	3,28
Cementiri	0,06
Escorxador	0,0
65%	679,73

Serveis no obligatoris	Import (€)
Cultura (acció cultural excepte biblioteques, promoció cultural, joventut, OAMCC)	92,02
Ensenyament (PME, bressol, art, música, Normalització lingüística, E.adults...)	60,99
Atenció al ciutadà (Sant Cugat Obert, OAC, comunicació, participació ciutadana, civisme)	59,45
Urbanisme (planejament, gestió i acció urbanística)	55,10
Economia i finances (planificació econòmica, gestió tributs, promoció de l'economia, comerç excepte mercats i escorxador)	46,40
Verd públic (arbrat viari)	23,85
Esports (promoció de l'esport)	12,42
Salut pública (salut escolar, promoció de la salut, riscos laborals)	8,38
Cooperació interadministrativa (cens i estadística, síndic de greuges, jutjat de pau, associacions i eleccions supramunicipals)	6,12
Via pública (responsabilitat patrimonial, supervisió via pública)	2,92
35%	367,66

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Costos de personal	30.684.619	34,51%	29,5% estructura / 13% direcció política i tècnica / 18% policia
Concessions i serveis professionals	23.839.680	26,81%	41% via pública
Subvencions Patronat i Org. autònoms	6.298.854	7,08%	
Subvenció ELMV	5.407.920	6,08%	4,10% percentatge import net (descomptat ingrés 1.762.394€)
Subvencions (resta)	2.670.373	3,00%	
Altres conceptes (inclou gestió tributs ORGT)	2.899.259	3,26%	55% gestió tributs ORGT / 23% indemnitzacions urbanístiques
Manteniment i reparació (neteja, vehicles...)	5.578.230	6,27%	53% neteja edificis / 12% vehicles
Consums	3.587.380	4,03%	39% electricitat enllumenat carrers
Amortització	2.156.218	2,43%	
Material d'obra, oficina i vestuari	1.060.118	1,19%	47% material d'obra / 12% vestuari
Publicacions, publicitat i premsa	681.342	0,77%	31% comunicació / 30% cultura
Lloguers (edificis, maquinària i infraestruct.)	791.180	0,89%	40% maquinària / 27% edificis / 27% infraestructures
Bestretes de caixa fixa	304.504	0,34%	54% serveis socials / 24% estructura
Costos indirectes despesa financera	2.953.775	3,32%	17,5% via pública / 26% inversions
	88.913.459	100%	
C. indirectes estructura gral. i desp. financera	-3.294.121	-3,70%	Càlcul del cost corresponent a inversions

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
ESPORT	Cost directe a Esport		707.870,53	21,38%	577.328,14	-18,44%	547.198,73	-5,22%	499.760,38	-8,67%
	Gestió instal.lacions esportives	Cost directe a instal. esportives	18.489,23	-79,89%	61.373,90	231,94%	72.778,28	18,58%	74.973,51	3,02%
		Altres instal.lacions esportives	23.979,81	479,02%	28.815,65	20,17%	35.939,58	24,72%	36.906,18	2,69%
		Camps poliesportius (CAM)	566.303,81	480,24%	598.315,57	5,65%	615.676,87	2,90%	683.162,20	10,96%
		Instal.lacions esportives escolars	350.560,03	11,06%	368.570,38	5,14%	359.091,07	-2,57%	354.409,96	-1,30%
		Pavellons (PAV)	559.541,27	-4,07%	497.417,68	-11,10%	514.226,47	3,38%	505.203,01	-1,75%
		Piscines descobertes (PAL)	130.963,88	4,36%	159.221,34	21,58%	171.788,54	7,89%	158.958,39	-7,47%
		Pistes poliesportives (POL)	99.001,56	82,05%	98.241,25	-0,77%	106.177,87	8,08%	109.353,86	2,99%
		Sales esportives (SAL)	62.623,81	#DIV/0!	70.051,83	11,86%	67.446,28	-3,72%	70.542,29	4,59%
		Zones esportives	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Total Gestió instal.lacions esportives		1.811.463,40	8,81%	1.882.007,60	3,89%	1.943.124,96	3,25%	1.993.509,40	2,59%
	Promoció de l'esport	Cost directe a Promoció de l'esport	20.588,57	-37,85%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Activitats esportives en edat escolar	157.760,16	19,17%						
		Activistas físiques per adults i gent gran	78.880,08	19,17%		32,49%		-9,11%		-0,09%
		Campus esport universitari	39.440,04	19,17%						
		Activitats esportives continuades			365.776,13		332.470,40		332.161,60	
		Esdeveniments esportius	123.669,93	-14,93%						
Activitats esportives puntuals				63.564,61	-48,60%	50.352,27	-20,79%	52.698,39	4,66%	
Suport a altres entitats esportives		115.870,48	-1,43%	125.474,18	8,29%	143.727,04	14,55%	130.508,39	-9,20%	
Total Promoció de l'esport		536.209,26	1,61%	554.814,92	3,47%	526.549,71	-5,09%	515.368,38	-2,12%	
TOTAL ESPORT		3.055.543,19	10,08%	3.014.150,66	-1,35%	3.016.873,40	0,09%	3.008.638,16	-0,27%	

Cost contingut, inferior al de 2007.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

En què es gasta?

Esports

Costos de personal	167.707,06	5,57%
Concessions i serveis externs	373.832,92	12,43%
Publicacions i publicitat	1.615,88	0,05%
Consums	3.815,70	0,13%
Subvencions	137.029,14	4,55%
Material i altres	9.327,95	0,31%
Manteniment i reparació	1.479,77	0,05%
Lloguers	35.626,07	1,18%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	0,00	0,00%
Amortització	45.267,08	1,50%
C.ind. - activitats	0,00	0,00%
C.ind. - estructura	396.726,37	13,90%
C.ind. - edificis	1.836.210,23	61,03%
	3.008.638,17	100%

Gestió serveis iniciació esportiva (OMET)

36 % Camps esportius (CAM)
 27 % Pavellons (PAV)
 19 % Instal·lacions educatives
 8 % Piscines descobertes (PAL)
 6 % Pistes poliesportives (POL)
 4 % Sales esportives (SAL)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

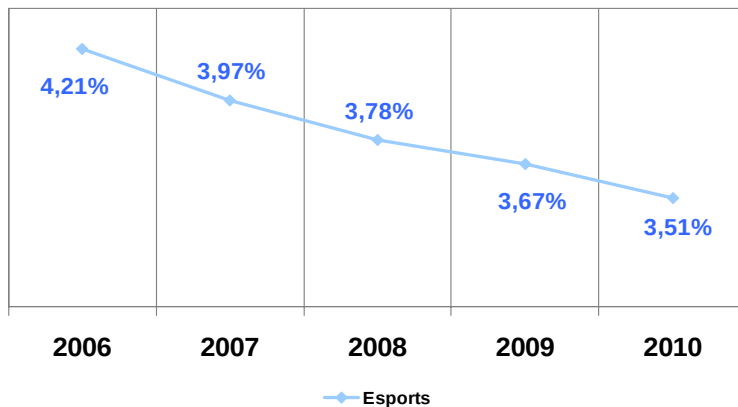
Esports

Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

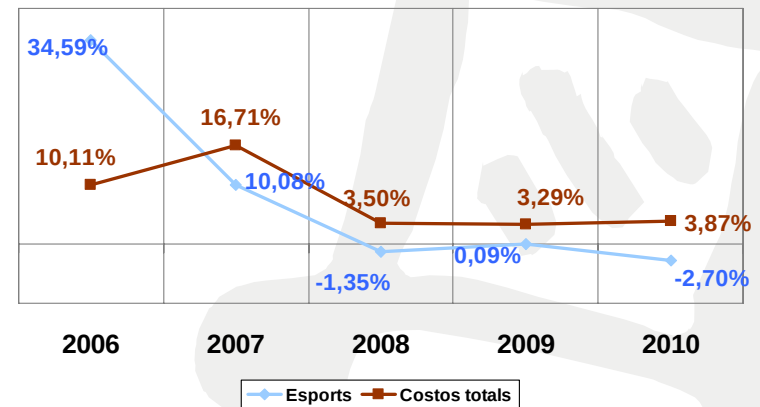
Dades generals d'Esports

Cost d'esports per habitant	37 €	Ha baixat gairebé un 11%, acumulat el 2008, 2009 i 2010.
Cost d'esports per practicant	67 €	Baixa un 5% respecte el 2009. El 55% de la població és practicant, realitza com a mínim una activitat al mes (increment 1%)
% població que és practicant en temps de lleure	42%	El 9% dels habitants són esportistes de competició (federats) i el 3% practicants escolars.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Selecció indicadors de costos 2010 (2/2)

Instal·lacions esportives

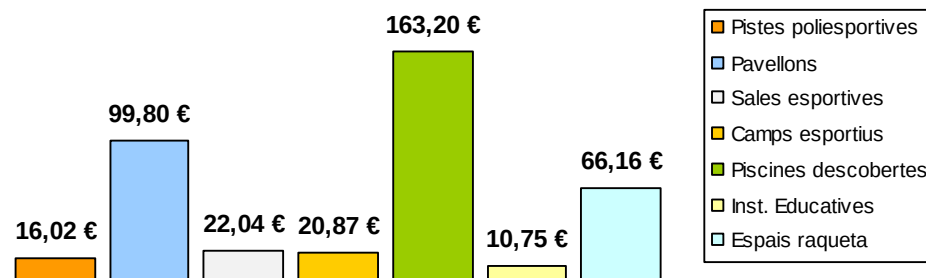
Superfície

M2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	787 m2
Cost per cada m2 d'espai esportiu	31 €

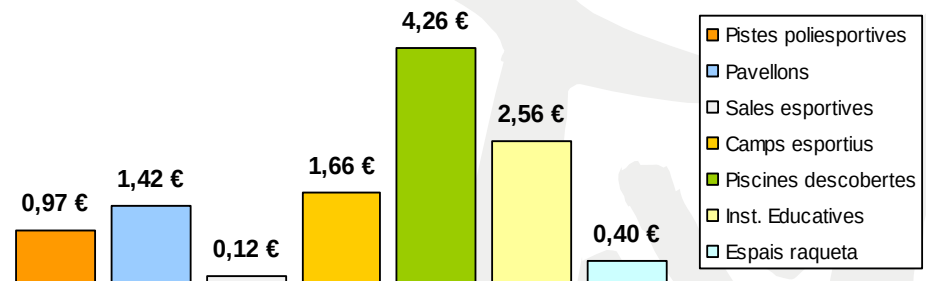
Usos per cada espai esportiu

		s/total
Pistes poliesportives (POL)	8.015	0,3%
Pavellons (PAV)	32.434	0,8%
Sales esportives (SAL)	29.616	11%
Camps esportius (CAM)	41.186	11%
Piscines descobertes (PAL)	18.677	-3%
Piscines cobertes (PCO)	153.880	-2%
Espais de raqueta	33.379	131%

Cost per m2



Cost per ús



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
ESPORTS - Procés 1				
Cost d'Esports per habitant	41,10 9,23%	39,52 -3,85%	38,07 -3,67%	36,81 -3,31%
Índex cost d'Esports sobre costos totals	3,97% -5,68%	3,78% -4,69%	3,66% -3,27%	3,51% -3,97%
Evolució anual cost Esports (% increment)	10,08%	-1,35%	0,09%	-0,27%
Practicants (població que fa esport regularment)				
Cost d'esports per practlicant		74,18	70,95 -4,36%	67,31 -5,13%
Total practicants sobre total habitants		53,27%	53,65% 0,72%	54,68% 1,92%
Practicants escolars sobre total habitants		3,17%	2,75% -13,16%	2,92% 5,93%
Esportistes competició sobre total habitants		7,79%	8,04% 3,19%	9,37% 16,53%
Practicants de lleure sobre total habitants		42,31%	42,86% 1,30%	42,39% -1,08%
Instal·lacions esportives				
Cost d'instal·lacions esportives per habitant	24,37 7,97%	24,67 1,27%	24,52 -0,63%	24,39 -0,53%
m2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	0,00 -100,00%	819,35 #DIV/0!	808,63 -1,31%	787,34 -2,63%
Cost per m2 d'espai esportiu				
Cost per m2 d'espai esportiu		30,11	30,32 0,68%	30,97 2,16%
Pistes poliesportives (POL)		14,39	15,56 8,08%	16,02 2,99%
Pavellons (PAV)		98,27	101,59 3,38%	99,80 -1,75%
Sales esportives (SAL)			19,27	22,04 14,40%
Camps esportius (CAM)		21,24	18,81 -11,44%	20,87 10,96%
Piscines descobertes (PAL)		163,47	176,37 7,89%	163,20 -7,47%
Instal·lacions educatives		10,77	11,62 7,89%	10,75 -7,47%
Espais de raqueta		58,77	61,54 4,71%	66,16 7,50%
Cost per hora d'obertura anual, per tipologia				
Pistes poliesportives (POL)			2,82	2,91 2,99%
Pavellons (PAV)			16,71	16,42 -1,75%
Sales esportives (SAL)			2,03	1,56 -23,36%
Camps esportius (CAM)			22,11	24,54 10,96%
Piscines descobertes (PAL)			120,98	111,94 -7,47%
Instal·lacions educatives				
Espais de raqueta			3,56	3,83 7,50%
Cost per ús, per tipologia equipament				
Pistes poliesportives (POL)		0,88	0,95 8,08%	0,97 2,65%
Pavellons (PAV)		1,41	1,45 3,38%	1,42 -2,58%
Sales esportives (SAL)		0,17	0,17 -3,72%	0,12 -29,28%
Camps esportius (CAM)		1,62	1,67 2,90%	1,66 -0,44%
Piscines descobertes (PAL)		4,05	4,46 10,15%	4,26 -4,52%
Instal·lacions educatives		3,22	3,14 -2,57%	2,56 -18,30%
Espais de raqueta		0,81	0,85 4,71%	0,40 -53,48%
Usos per cada espai esportiu				
Pistes poliesportives (POL) (excepte escoles)			7.989	8.015 0,33%
Pavellons (PAV)			32.161	32.434 0,85%
Sales esportives (SAL) (excepte escoles)			26.701	29.616 10,92%
Camps esportius (CAM)			36.954	41.186 11,45%
Piscines cobertes (PCO)			157.013	153.880 -2,00%
Piscines descobertes (PAL)			19.273	18.677 -3,09%
Espais de raqueta			14.446	33.379 131,07%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
ENSENYAMENT	Cost directe a Ensenyament		860.708,36	19,68%	914.812,16	6,29%	784.577,32	-14,24%	773.776,28	-1,38%
	Patronat Municipal d'Educació (PME)		2.317.891,67	18,72%	2.484.653,74	7,19%	2.390.081,90	-3,81%	2.595.067,29	8,58%
	Participacions directes en ensenyament	Cost directe a Participacions directes en ensenyament	7.327,56	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Centres d'educació infantil i primària	2.266.918,07	11,35%	2.190.253,15	-3,38%	2.351.746,41	7,37%	2.502.261,52	6,40%
		Altres participacions en ensenyament	246.622,22	18,05%	207.277,71	-15,95%	181.873,75	-12,26%	254.944,64	40,18%
		Coordinació i administració d'ensenyament	491.998,71	9,47%	600.834,09	22,12%	577.280,15	-3,92%	575.446,61	-0,32%
		Educació no obligatoria	310.057,19	7,32%	310.999,00	0,30%	403.695,84	29,81%	410.106,54	1,59%
		Escoles bressol	287.619,94	21,50%	282.799,77	-1,68%	363.059,72	28,38%	374.042,15	3,02%
		Instituts d'educació secundària	2.587,14	72,44%	13.365,30	416,61%	3.587,75	-73,16%	2.543,82	-29,10%
		Transport activitats escolars	24.695,60	38,85%	32.522,74	31,69%	26.850,00	-17,44%	0,00	-100,00%
	Total Participacions directes en ensenyament		3.637.826,43	12,31%	3.638.051,77	0,01%	3.908.093,62	7,42%	4.119.345,28	5,41%
	TOTAL ENSENYAMENT		6.816.426,46	15,32%	7.037.517,67	3,24%	7.082.752,84	0,64%	7.488.188,85	5,72%

Curs sencer d'una nova escola bressol, 5 noves aules d'escoles de primària, noves participacions (programes transició al treball...)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

En què es gasta?

Ensenyament

Costos de personal	552.188,69	7,37%
Concessions i serveis externs	2.408,07	0,03%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums (telèfon mòbil)	1.585,00	0,02%
Subvencions	2.691.001,39	35,94%
Material i altres	0,00	0,00%
Manteniment i reparació	2,88	0,00%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	450,99	0,01%
Amortització	0,00	0,00%
C.ind. - activitats	0,00	0,00%
C.ind. - estructura	898.338,74	12,00%
C.ind. - edificis	3.342.213,07	44,63%
	7.488.188,85	100%

91,5% Coordinació i administració
ensenyament

96% Patronat municipal d'educació

75% CEIP (2.502.262 €)
9,5% E. Música, E. Art i Triangle
10% E. Bressol
2,6% E. Adults, Català, UEC, PTT...

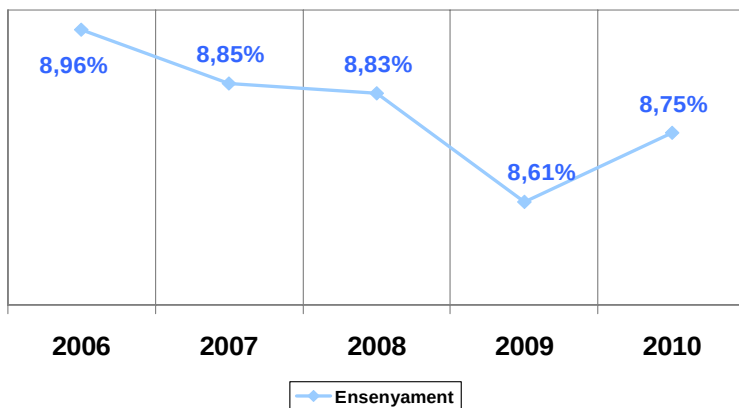
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

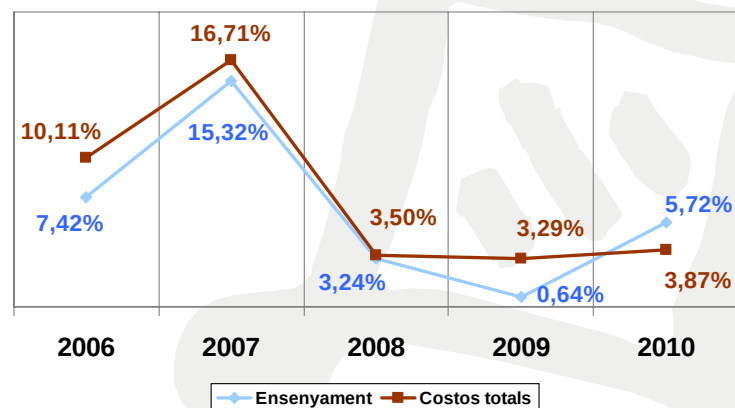
Selecció indicadors de costos 2010 (1/3)

Cost d'ensenyament per habitant	91,6 €	Increment del 2,5%. Recuperació prop dels 92€ de 2008.
Esforç municipal en ensenyament	47%	Descomptats els ingressos directes obtinguts (taxes i subvencions), l'aportació municipal augmenta 1%.
% cost d'estructura municipal i de coordinació i administració d'ensenyament	18%	Els costos d'estructura municipal (estructura general, despesa financera...) més els costos directes en coordinació i administració d'ensenyament, representen el 18% dels costos totals d'ensenyament. Han baixat un 6%.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2010 (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		7.629 €	-4,6%	3.256 €	-10%	2.662€	-7%	664€	-37%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)		1.829 €	-3%	669 €	-6%	320€	-9%	259€	-2,5%
Cost per hora d'obertura anual		285 €	-21%	995 €	-8%	481 €	0,7%	44 €	-33%
Finançament	% aportació mpal.	50,5%	2,4%	47,5%	-1%	35,6%	2%	58%	-20%
	% taxes (famílies)	30%	1,7%	25,5%	6%	12%	-2%	42%	57%
	% subvencions	19%	-8%	27%	-3%	52%	0%	0%	0%
% import bonificacions (s/taxes)		20,6%	1%	19,5%	7%	0,5%	-21%	6%	17%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2010 (3/3)

Servei obligatori manteniment centres docents (CEIP)

		Diferència s/any ant.
Cost total manteniment centres docents primària	2.502.261 €	6%
% sobre el cost total d'Ensenyament	33%	7%
Cost obligatori (edificis CEIP) per habitant	30,6 €	3%
Cost obligatori per aula	13.526 €	3,5%
Cost obligatori per alumne	558 €	5%
Cost obligatori més coordinació i administració d'ensenyament (PME i ajuntament) per alumne	808 €	5%

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

		Diferència s/any ant.
Cost total altres participacions en ensenyament	254.944 €	40%
% sobre el cost total d'Ensenyament	3,4%	32%
Cost Normalització lingüística	150.114 €	71%
Cost Escola d'adults	35.090 €	-22%
Cost altres (C. Recursos pedag., convenis pràctiques estudiants, E. Idiomes, PTT...)	69.739 €	42%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007 - 2010

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
ENSENYAMENT - Procés 2				
Cost d'Ensenyament per habitant	91,69 14,44%	92,27 0,63%	89,37 -3,14%	91,60 2,50%
Esforç municipal en Ensenyament (cost menys ingressos)	51,53% 1,30%	51,21% -0,62%	45,85% -10,46%	47,03% 2,58%
Índex cost d'Ensenyament sobre costos totals	8,85% -1,18%	8,83% -0,25%	8,59% -2,74%	8,75% 1,80%
Evolució anual cost Ensenyament (% increment)	15,32%	3,24%	0,64%	5,72%
% cost estructura i coordinació i admin. ensenyament	19,84% 0,37%	21,54% 8,53%	19,23% -10,72%	18,02% -6,29%
ESCOLES BRESSOL				
Alumnes E.bressol mpal./població 0-3	9,02% 1,05%	9,21% 2,11%	9,75% 5,90%	11,31% 16,02%
Cost escoles bressol per alumne (escolaritat, sense menjador)	7.460,73 9,83%	7.453,33 -0,10%	8.002,56 7,37%	7.629,24 -4,66%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	1.761,80 4,67%	1.775,95 0,80%	1.890,96 6,48%	1.828,75 -3,29%
% finançament aportació mpal.	38,12% -14,91%	44,67% 17,20%	49,38% 10,53%	50,56% 2,39%
% finançament famílies	28,60% -6,62%	29,55% 3,33%	29,68% 0,44%	30,19% 1,72%
% finançament altres institucions	33,29% 35,43%	25,78% -22,56%	20,94% -18,76%	19,25% -8,07%
% bonificacions sobre taxes	17,42% -8,74%	19,36% 11,11%	20,38% 5,29%	20,60% 1,05%
Cost hora obertura anual (inclou menjador)		341,28	361,63 5,96%	285,40 -21,08%
Menjador. % finançament aportació mpal.	27,48% 99,71%	29,93% 8,92%	31,00% 3,59%	29,00% -6,47%
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)	30,49 10,49%	28,72 -5,83%	29,67 3,34%	30,61 3,16%
Cost obligatori per aula	13.656,13 4,64%	12.734,03 -6,75%	13.065,26 2,60%	13.525,74 3,52%
Cost obligatori per alumne	571,73 7,95%	519,76 -9,09%	529,79 1,93%	558,42 5,40%
Cost CEIP i participació en ensenyament (PME) per alumne	761,79 11,04%	742,35 -2,55%	765,33 3,10%	807,84 5,55%
ALTRES ENSENYAMENT				
<u>Escola d'Art</u>				
Cost escola d'art per alumne	2.812,30 8,34%	2.826,27 0,50%	2.864,84 1,36%	2.662,36 -7,07%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	337,13 -10,38%	338,54 0,42%	351,19 3,74%	319,70 -8,97%
Cost hora obertura anual		423,30	477,04 12,70%	480,67 0,76%
% finançament aportació mpal.	52,45% 12,39%	42,74% -18,52%	34,94% -18,26%	35,60% 1,91%
% finançament famílies	12,22% -17,27%	12,08% -1,14%	12,34% 2,19%	12,07% -2,19%
% finançament altres institucions	35,33% -8,39%	45,18% 27,89%	52,72% 16,68%	52,32% -0,76%
% bonificacions sobre taxes	1,88% 0,46%	0,83% -56,00%	0,69% -17,07%	0,54% -21,65%
<u>Escola de Música</u>				
Cost escola de música per alumne	3.447,95 10,81%	3.781,72 9,68%	3.625,84 -4,12%	3.256,29 -10,19%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	670,22 5,86%	746,00 11,31%	713,42 -3,73%	669,47 -6,16%
Cost hora obertura anual		1.258,24	1.083,50 -13,89%	995,49 -8,12%
% finançament aportació mpal.	49,39% 9,05%	48,74% -1,31%	48,18% -1,15%	47,46% -1,51%
% finançament famílies	24,01% -4,72%	24,72% 2,98%	24,08% -2,62%	25,55% 6,14%
% finançament altres institucions	26,60% -9,86%	26,53% -0,25%	27,74% 4,55%	26,99% -2,71%
% bonificacions sobre taxes	19,03% -1,10%	20,21% 6,19%	18,28% -9,56%	19,55% 6,93%
<u>Escola Triangle</u>				
Cost escola triangle per alumne	851,06 -43,52%	992,51 16,62%	1.061,19 6,92%	664,51 -37,38%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	230,65 -2,46%	260,15 12,79%	265,69 2,13%	258,87 -2,57%
Cost hora obertura anual		58,31	65,88 12,99%	44,21 -32,90%
% finançament aportació mpal.	72,12% -13,69%	72,61% 0,67%	73,54% 1,29%	58,43% -20,55%
% finançament famílies	27,88% 69,56%	27,39% -1,73%	26,46% -3,42%	41,57% 57,13%
% finançament altres institucions	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% bonificacions sobre taxes	2,78% -38,97%	4,32% 55,46%	5,36% 24,26%	6,29% 17,30%
<u>Altres participacions en ensenyament</u>				
% altres participacions en total Ensenyament (CNL, E.adults, C.recursos, beques estudiants, EO idiomes, UEC,PQPI)	3,60% 1,97%	3,25% -9,75%	2,57% -21,05%	3,40% 32,59%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Cost directe a Atenció, Comunicació i Participació ciutadana		449.448,09	-20,28%	547.652,71	21,85%	462.169,79	-15,61%	446.316,47	-3,43%
	Impuls a la societat de la informació	Cost directe a Impuls a la societat de la informació			0,00		26.395,80		28.196,66	
		Sistemes multimèdia	305.471,67		390.091,45	27,70%	472.097,61	21,02%	540.361,30	14,46%
		Telecomunicacions			60.166,20		208.853,09	247,13%	264.467,42	26,63%
	Total Impuls a la societat de la informació		305.471,67	-20,47%	450.257,65	47,40%	707.346,50	57,10%	833.025,38	17,77%
	Atenció al ciutadà	Cost directe a Atenció al ciutadà	363.561,59	-26,83%	308.960,87	-15,02%	302.606,47	-2,06%	406.496,69	34,33%
		Administració oberta	0,00		0,00		89.624,24	#DIV/0!	193.479,34	115,88%
		Informació i gestions municipals	969.508,95	14,17%	1.070.920,62	10,46%	1.046.398,95	-2,29%	1.001.218,53	-4,32%
		Registre general entrada/sortida	136.819,09	-17,71%	123.203,27	-9,95%	131.115,44	6,42%	191.419,01	45,99%
	Total Atenció al ciutadà		1.469.889,63	-3,10%	1.503.084,76	2,26%	1.569.745,09	4,43%	1.792.613,57	14,20%
	Comunicació	Cost directe a Comunicació	143.910,01	21,36%	12.278,94	-91,47%	70.064,00	470,60%	17.344,21	-75,25%
		Imatge Corporativa	9.585,67	-40,21%	60,28	-99,37%	243,60	304,11%	1.040,12	326,98%
		Organisme A.M. Comunicació i Informació Ciutadana(OAMCIC)	1.066.866,55	5,93%	1.356.807,49	27,18%	1.238.026,36	-8,75%	1.140.999,85	-7,84%
		Accions comunicació institucional	385.075,51	-10,00%	445.435,60	15,67%	334.989,79	-24,80%	365.110,66	8,99%
	Total Comunicació		1.605.437,74	2,28%	1.814.582,31	13,03%	1.643.323,75	-9,44%	1.524.494,84	-7,23%
	Participació ciutadana	Cost directe a Participació ciutadana	149.050,23	-19,73%	63.533,36	-57,37%	62.362,87	-1,84%	63.948,43	2,54%
		Acció cívica	157.589,19	-10,40%	65.096,00	-58,69%	53.199,62	-18,28%	51.162,68	-3,83%
Programes de participació ciutadana				58.688,94		21.551,79	-63,28%	14.811,90	-31,27%	
Observatori sociològic				52.326,00		98.826,30	88,87%	133.371,18	34,96%	
Activitats d'iniciativa ciutadana		32.695,27	29,70%	1.485,46	-95,46%	64,57	-95,65%	269,04	316,66%	
Total Participació ciutadana		339.334,69	-12,27%	241.129,76	-28,94%	236.005,15	-2,13%	263.563,23	11,68%	
Total Gestió de queixes		3.378,21		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA			4.172.960,03	-5,61%	4.556.707,19	9,20%	4.618.590,28	1,36%	4.860.013,49	5,23%

Baixa el cost de comunicació. Augmenta el de societat de la informació i 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	1.467.004,33	30,19%
Concessions i serveis externs	766.799,44	15,78%
Publicacions i publicitat	214.083,38	4,40%
Consums	100.323,92	2,06%
Subvencions	1.441.868,37	29,67%
Material i altres	6.893,48	0,14%
Manteniment i reparació	162.728,86	3,35%
Lloguers	11.611,00	0,24%
Bestretes de caixa fixa	1.719,40	0,04%
Altres conceptes	900,00	0,02%
Amortització	57.604,50	1,19%
C.ind. - activitats	9.995,06	0,21%
C.ind. - estructura	539.604,11	11,10%
C.ind. - edificis	78.877,63	1,62%
	4.860.013,49	100%



71% Atenció al ciutadà



78% OAMCIC

21% Societat de la informació

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

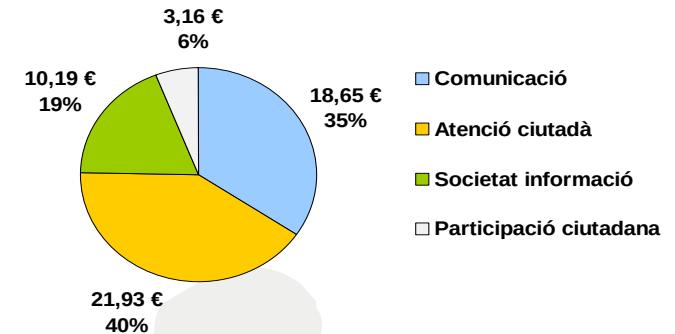
Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

Dades generals d'Atenció, comunicació i participació ciutadana

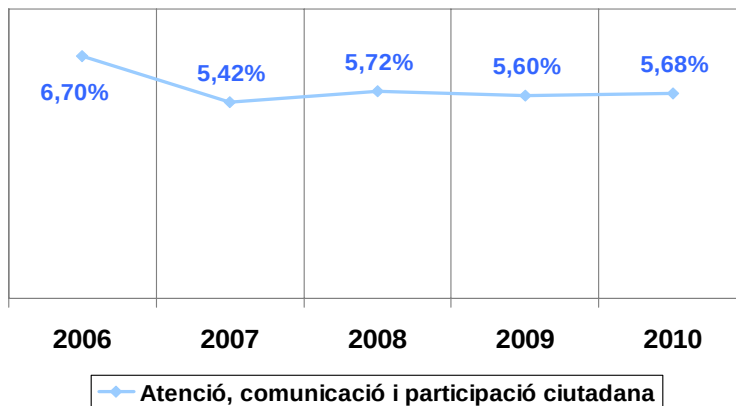
Cost per habitant

59 € Ha pujat un 1,3% respecte el 2009.

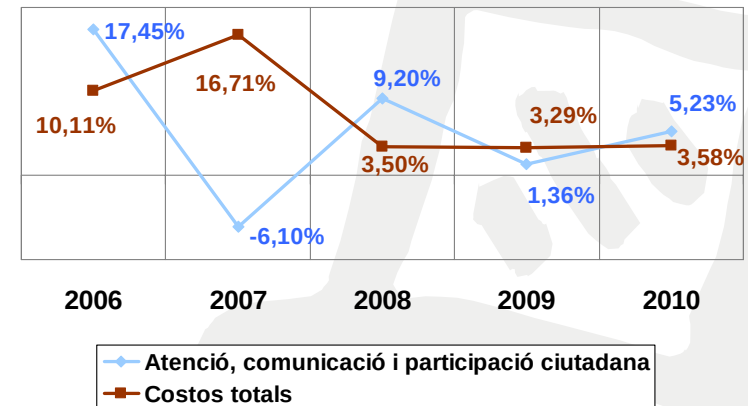
Distribució del cost per habitant



Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Selecció indicadors de costos 2010 (2/2)

Atenció al ciutadà

		Diferència s/any ant.
Cost per atenció (presencials+telefòniques+telemàtiques)	4,25 €	10,6%
Número atencions per cada habitant (inclou centraleta)	5	0%
% atencions presencials sobre les totals	16 %	-2%
Número atencions presencials anuals per cada treballador	4.153	1%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	3 %	-27%
Promig anual temps d'espera OAC	00:09:39	55%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	16,93 %	Sense dada
Cost per trucada atesa al 010 (atenció+centraleta)	0,5 €	-9%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Procés 3				
Índex cost d'atenció, comun. i part.ciut. sobre costos totals	5,42% -19,13%	5,72% 5,51%	5,60% -2,03%	5,68% 1,31%
Cost d'atenció, comun. i part.ciut. per habitant	56,13 -6,34%	59,74 6,43%	58,28 -2,45%	59,45 2,02%
Cost d'Impuls de la societat de la informació per habitant	4,11 -21,08%	5,90 43,67%	8,93 51,19%	10,19 14,18%
Cost de comunicació per habitant	21,59 1,50%	23,79 10,17%	20,74 -12,84%	18,65 -10,06%
Cost de participació ciutadana per habitant	4,56 -12,94%	3,16 -30,74%	2,98 -5,80%	3,22 8,27%
Evolució anual cost Atenció, comun.i part.c. (% increment)	-5,61%	9,20%	1,36% -85,23%	5,23% 284,90%
ATENCIÓ AL CIUTADÀ				
Cost d'atenció al ciutadà per habitant	19,77 -3,84%	19,71 -0,33%	19,81 0,51%	21,93 10,72%
Cost per atenció (totes les tipologies)	12,45 33,40%	3,57 -71,36%	3,84 7,80%	4,25 10,64%
Atencions per habitant	1,59 -27,92%	5,53 248,07%	5,15 -6,76%	5,16 0,07%
Cost directe per atenció presencial		12,07 #DIV/0!	12,20 1,05%	11,36 -6,86%
% atencions presencials sobre les totals	43,99% 11,14%	15,13% -65,59%	17,12% 13,11%	16,75% -2,15%
Número atencions presencials per cada treballador	3.054,24 -19,27%	3.752,76 22,87%	4.112,59 9,59%	4.153,47 0,99%
Promig anual temps d'espera OAC (arribada-recollida tiquet-inici atenció)	00:05:32 -8,93%	00:05:14 -5,28%	00:06:13 18,79%	00:09:39 55,23%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	6,76% 28,83%	4,44% -34,29%	4,29% -3,40%	3,11% -27,40%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	19,03% -38,41%	11,78% -38,13%	0,00% -100,00%	16,93% #DIV/0!
Cost per trucada atesa al 010 (al 2008, atenció+centraleta)	3,26 98,10%	0,53 -83,65%	0,61 14,17%	0,55 -9,18%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	Cost directe a Protecció al ciutadà		5.965.936,23	9,15%	6.727.102,05	12,76%	6.882.724,97	2,31%	6.751.824,29	-1,90%
	Seguretat ciutadana	Cost directe a Seguretat ciutadana	1.751,88	0,00%	0,00	-100,00%	1.751,88	#DIV/0!	1.751,88	0,00%
		Actuacions preventives		#DIV/0!	414,53	#DIV/0!		-100,00%		#DIV/0!
	Total Seguretat ciutadana		1.751,88	0,00%	414,53	-76,34%	1.751,88	322,62%	1.751,88	0,00%
	Seguretat vial	Actuacions assistencials	34.800,00	60,00%	52.742,91	51,56%	49.051,77	-7,00%	44.226,00	-9,84%
		Actuacions coercitives	168.988,64	-31,74%	230.618,94	36,47%	275.831,00	19,60%	242.077,95	-12,24%
		Actuacions preventives	56.988,47	39,51%	53.704,48	-5,76%	59.231,60	10,29%	68.815,43	16,18%
	Total Seguretat vial		260.777,11	-15,93%	337.066,33	29,25%	384.114,37	13,96%	355.119,38	-7,55%
	Protecció civil	Cost directe a Protecció civil	3.320,57		15.535,59	367,86%	88.327,98	468,55%	102.088,55	15,58%
		Actuacions preventives			28.864,40		12,45	-99,96%	5.520,92	44244,74%
		Actuacions assistencials					483.210,85		236.924,21	-50,97%
Total Protecció civil		3.320,57	-66,41%	44.399,99	1237,12%	571.551,28	1187,28%	344.533,68	-39,72%	
TOTAL PROTECCIÓ AL CIUTADÀ			6.231.785,79	7,67%	7.108.982,90	14,08%	7.840.142,50	10,29%	7.453.229,23	-4,94%

Cost excepcional a Protecció civil per nevades (no té subvenció).

Sense emergències, el cost disminueix 1,9%.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

En què es gasta?

Protecció al ciutadà

Costos de personal	5.615.630,40	75,34%
Concessions i serveis externs	488.287,20	6,55%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	46.917,68	0,63%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	121.176,54	1,63%
Manteniment i reparació	286.015,61	3,84%
Lloguers	61.505,55	0,83%
Bestretes de caixa fixa	1.640,74	0,02%
Altres conceptes	3.410,08	0,05%
Amortització	21.479,29	0,29%
C.ind. - serveis jurídics	63.919,52	0,86%
C.ind. - estructura	720.998,05	9,67%
C.ind. - edificis	22.248,57	0,30%
	7.453.229,23	100%



58% Retirada vehicles via pública
41% Protecció civil - Nevades



70% Vestuari



62% Vehicles

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

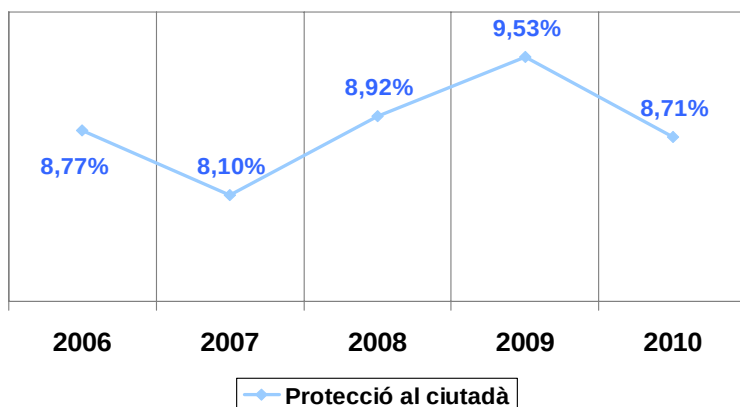
Dades generals de Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Cost per habitant

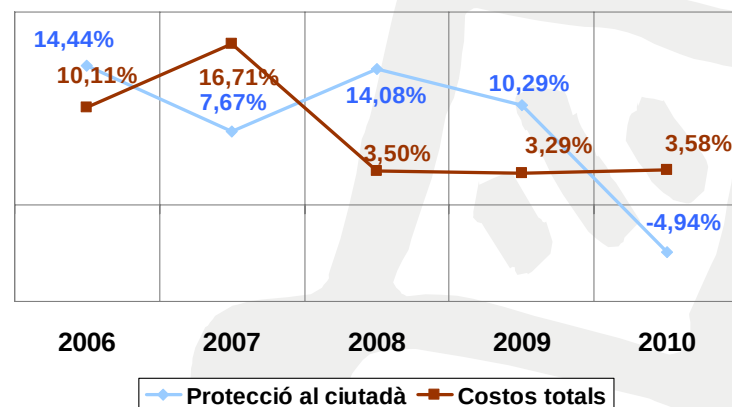
91 €

Ha baixat un 8% respecte el 2009. Inclou emergències (nevades).

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 2010 (2/2)

Protecció al ciutadà

		Diferència s/any ant.
Policies per 1000 habitants	1,08	-3,05%
Policies operatius per 1000 habitants	0,77	-4,56%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	70	-52%
Número d'actuacions per 1000 habitants	508	89%
Denúncies de trànsit per 1000 habitants	245	-39%
% hores de baixa sobre hores de conveni	9,8%	-5%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	91,5%	1,6%
Accidents laborals per cada 1000 policies	47	17%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

VARIABLES	Font	2007		2008		2009		2010	
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	74345	0,77%	76274	2,59%	79253	3,91%	81745	3,14%
Cost total procés Protecció al ciutadà	Informe de costos	6.231.785,79	7,67%	7.108.982,90	14,08%	7.840.142,50	10,29%	7.453.229,23	-4,94%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	76.979.004,18	16,71%	79.671.886,07	3,50%	82.431.076,60	3,46%	85.619.335,51	3,87%
Número de policies	Policia Local	82	0,00%	88	7,32%	88	0,00%	88	0,00%
Número de policies operatius	Policia Local	70	6,06%	64	-8,57%	64	0,00%	63	-1,56%
Número de delictes i faltes (PL+CME)	Policia Local	3.887	65,26%	4.378	12,63%	11.452	161,58%	5.720	-50,05%
Nombre actuacions (trànsit, seguretat, assistencial i	Policia Local					21.263	#DIV/0!	41.544	95,38%
Denúncies o actes ordenances mpals.	Policia Local	1.233	-54,33%	2.430	97,08%	2.697	10,99%	2.500	-7,30%
Denúncies de trànsit PL	Policia Local	41.071	-4,78%	37.062	-9,76%	32.002	-13,65%	19.995	-37,52%
Hores de baixa	Policia Local	15.422	-14,40%	16.096	4,37%	15.347	-4,65%	14.524	-5,36%
Hores de permisos i llicències	Policia Local	2.743	104,95%	6.776	147,03%	6.388	-5,73%	6.832	6,95%
Hores anuals laborals totals, segons conveni	Policia Local	137.227	0,00%	147.576	7,54%	147.576	0,00%	147.576	0,00%
Hores extraordinàries	Policia Local	4.060	67,08%	3.987	-1,80%	7.142	79,13%	8.917	24,85%
Hores anuals totals treballades (conveni+extres-baixes-permisos)	Policia Local	123.122	2,34%	128.691	4,52%	132.983	3,34%	135.137	1,62%
Accidents laborals	Policia Local	12	-55,56%	32	166,67%	35	9,38%	41	17,14%

INDICADORS	2007		2008		2009		2010	
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ - Procés 4								
Índex cost Protecció al ciutadà sobre costos totals	8,10%	-7,74%	8,92%	10,22%	9,51%	6,59%	8,71%	-8,48%
Cost Protecció al ciutadà per habitant	83,82	6,85%	93,20	11,19%	98,93	6,14%	91,18	-7,83%
Evolució anual cost Protecció al ciutadà (% increment)	7,67%		14,08%		10,29%		-4,94%	
Polícies per 1000 habitants	1,10	-0,77%	1,15	4,60%	1,11	-3,76%	1,08	-3,05%
Polícies operatius per 1000 habitants	0,94	5,25%	0,84	-10,88%	0,81	-3,76%	0,77	-4,56%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	52,28	63,99%	57,40	9,78%	144,50	151,75%	69,97	-51,58%
Demandes de servei per 1000 habitants	248,96	54,29%	242,28	-2,68%				
Número d'actuacions per 1000 habitants					268,29		508,21	89,43%
Denúncies o actes ordenances mpals. per 1000 habitants	16,58	-54,68%	31,86	92,10%				
Denúncies de trànsit PL per 1000 habitants	552,44	-5,51%	485,91	-12,04%	403,80	-16,90%	244,60	-39,42%
% hores de baixa sobre hores de conveni	11,24%	-14,40%	10,91%	-2,95%	10,40%	-4,65%	9,84%	-5,36%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	89,72%	2,34%	87,20%	-2,81%	90,11%	3,34%	91,57%	1,62%
Accidents laborals per cada 100 polícies	15	-54,55%	36	140,00%	40	11,11%	47	17,50%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (transport públic i senyalització)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
MOBILITAT	Cost directe a Mobilitat		469.738,81	45,82%	972.402,18	107,01%	1.082.992,82	11,37%	878.171,90	-18,91%
	Transport	Cost directe a Transport	72.732,22	-36,52%	75.076,26	3,22%	74.875,69	-0,27%	78.240,12	4,49%
		Parades d'autobús	38.673,42	326,17%	50.332,40	30,15%	68.741,56	36,58%	46.994,14	-31,64%
		Explotació servei urbà de transport	1.747.962,40	9,12%	1.829.639,71	4,67%	2.546.326,19	39,17%	2.853.331,32	12,06%
		Transport ferroviari			25.868,00		0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Transport en bicicleta			12.868,30		3.192,14	-75,19%	152,42	-95,23%
		Transport per a altres serveis	0,00	-100,00%	781,10	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Total Transport		1.859.368,04	7,74%	1.994.565,77	7,27%	2.693.135,58	35,02%	2.978.718,00	10,60%
	Senyalització	Cost directe a Senyalització	89.594,47	-44,33%	0,00	-100,00%	10.440,00	#DIV/0!	0,00	-100,00%
		Ordenació isenyalització viària	577.085,10	16,20%	381.052,22	-33,97%	313.169,50	-17,81%	413.872,55	32,16%
		Rètols informatius	15.244,42		0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Senyalització		681.923,99	3,70%	381.052,22	-44,12%	323.609,50	-15,07%	413.872,55	27,89%
	Trànsit i aparcaments	Cost directe a Trànsit i aparcaments	118.760,58	-4,75%	148.309,80	24,88%	60.175,58	-59,43%	4.664,54	-92,25%
		Aparcaments	28.532,76	190,90%	32.359,64	13,41%	67.440,20	108,41%	112.548,13	66,89%
		Planificació i ordenació del transit	38.272,83	-28,07%	0,00	-100,00%	18.797,52	#DIV/0!	5.664,00	-69,87%
Regulació trànsit carrers vianants		147.370,66	273,89%	64.092,22	-56,51%	74.842,93	16,77%	77.200,10	3,15%	
Total Trànsit i aparcaments		332.936,83	46,60%	244.761,66	-26,48%	221.256,23	-9,60%	200.076,77	-9,57%	
TOTAL MOBILITAT		3.343.967,67	14,03%	3.592.781,83	7,44%	4.320.994,13	20,27%	4.470.839,22	3,47%	

Increment per ampliació del servei d'autobusos (línia 8 i línia 9) i de senyalització viària.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (transport públic i senyalització)

En què es gasta?

Mobilitat

Costos de personal	306.777,81	6,86%
Concessions i serveis externs	2.850.200,59	63,75%
Publicacions i publicitat	2.221,40	0,05%
Consums	5.142,91	0,12%
Subvencions	2.320,00	0,05%
Material i altres	19.028,25	0,43%
Manteniment i reparació	456.699,70	10,22%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	29.743,40	0,67%
Amortització	153.317,60	3,43%
C.ind. - activitat pla ocupació	18.458,06	0,41%
C.ind. - estructura	610.660,77	13,66%
C.ind. - edificis	16.268,73	0,36%
	4.470.839,22	100%



96% Concessió transport urbà



77% Senyalització viària

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

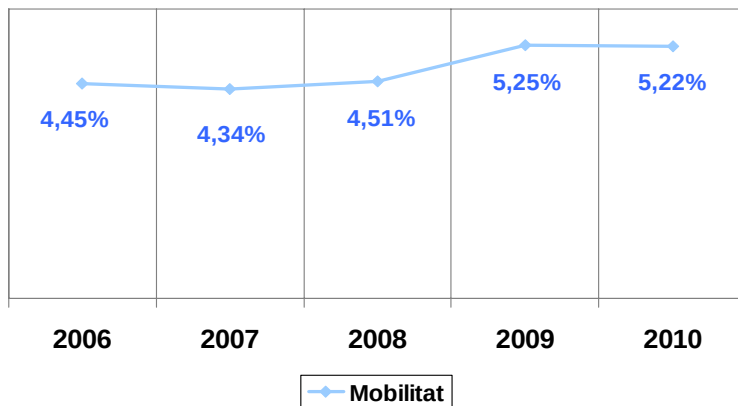
Mobilitat (transport públic i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

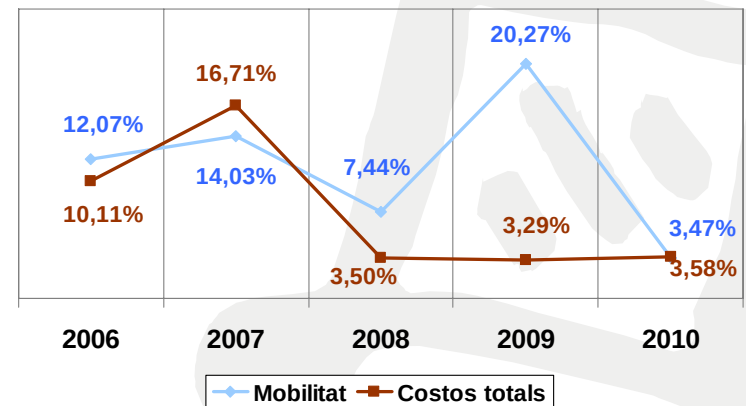
Dades generals de Mobilitat (transport públic i senyalització)

Cost per habitant	55 €	Es manté igual que al 2009.
Cost de mobilitat per quilòmetre de carrer	10.620 €	Augmenta un 3,47% degut al transport urbà (línies noves) i major cost en senyalització viària.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (transport públic i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2010 (2/2)

Transport urbà

Diferència
s/any ant.

Cost net transport per usuari (dèficit per viatge)	2,45 €	-2%
Cost net transport per km útil	2,73 €	2%
Índex cobertura del transport urbà en el terme municipal	34,6%	8,23%
Índex viatges pagats	53,5%	3%
Índex viatges gratuïts	46,5%	-3%
Cost transport viatges gratuïts	1.217.353€	7%
Freqüència mitjana (minuts)	34,74 minuts	-3,5%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,03 km/h	-1,75%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	100%	20%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (transport públic i senyalització)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

VARIABLES		Font	2007	2008	2009	2010
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006		74345 0,77%	76274 2,59%	79253 3,91%	81745 3,14%
Cost total procés Mobilitat	Informe de costos		3.343.967,67 14,03%	3.592.781,83 7,44%	4.320.994,13 20,27%	4.470.839,22 3,47%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos		76.979.004,18 16,71%	79.671.886,07 3,50%	82.441.076,60 3,48%	85.619.335,51 3,86%
Quilòmetres totals del municipi	GIS		387,70 0,00%	420,00 8,33%	421,00 0,24%	421,00 0,00%
Transport urbà						
Cost transport urbà -(dèficit concessió)	Informe de costos		1.859.368,04 7,74%	2.151.583,94 15,72%	2.689.943,44 25,02%	2.978.565,58 10,73%
Ingressos integració tarifària+carnets	Informe de costos		182.344,19 0,06%	199.763,31 9,55%	271.420,57 35,87%	296.941,19 9,40%
Subvencions millores transport urbà	Informe de costos		157.359,87 #DIV/0!	55.918,82 -64,46%	57.871,33 3,49%	63.970,11 10,54%
Total cost net transport			1.519.663,98 -11,95%	1.895.901,81 24,76%	2.360.651,54 24,51%	2.617.654,28 10,89%
Total viatges de transport urbà	Secció transp.		761.600 -1,48%	745.687 -2,09%	1.007.668 35,13%	1.069.723 6,16%
Número viatges de pagament	Secció transp.		516.973 -2,67%	330.609 -36,05%	522.665 58,09%	572.243 9,49%
Número viatges gratuïts (gent gran, usuaris serv.socials i estudiants)			244.627 1,15%	415.078 69,68%	485.003 16,85%	497.480 2,57%
Número carnets estudiants	Secció transp.		42 100,00%	84 100,00%	905 977,38%	644 -28,84%
Número carnets jubilats, pensionistes i persones amb discapacitats (renovació 2 anys)	OAC		1.288 #DIV/0!	1.703 32,22%	1.617 -5,05%	296 -81,69%
Nombre total de vehicles	Secció transp.		12 9,09%	14 16,67%	18 28,57%	18 0,00%
Nombre de vehicles adaptats	Secció transp.		8 0,00%	11 37,50%	15 36,36%	18 20,00%
Número quilòmetres útils l'any	Secció transp.		645.908 6,09%	739.573 14,50%	900.899 21,81%	960.239 6,59%
Número total quilòmetres línies de transport	Secció transp.		84,81 -7,29%	127,48 50,31%	132,50 3,94%	143,40 8,23%

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
MOBILITAT - Procés 5				
Índex cost Mobilitat sobre costos totals	4,34% -2,30%	4,51% 3,81%	5,24% 16,23%	5,22% -0,37%
Cost Mobilitat per habitant	44,98 13,15%	47,10 4,72%	54,52 15,75%	54,69 0,31%
Evolució anual cost Mobilitat (% increment)	14,03%	7,44%	20,27%	3,47%
Cost de Mobilitat per quilòmetre de carrer	8.625,14 14,03%	8.554,24 -0,82%	10.263,64 19,98%	10.619,57 3,47%
TRANSPORT URBÀ				
Cost transport per usuari (dèficit per viatge)	2,00 -10,63%	2,54 27,42%	2,34 -7,86%	2,45 4,45%
Cost transport per Km útil	2,35 -17,00%	2,56 8,96%	2,62 2,22%	2,73 4,03%
Índex cobertura del transport urbà en el terme mpal.	21,88% -7,29%	30,35% 38,75%	31,47% 3,69%	34,06% 8,23%
Índex viatges pagats	67,88% -1,21%	44,34% -34,68%	51,87% 16,99%	53,49% 3,13%
Índex viatges gratuïts	32,12% 2,66%	55,66% 73,30%	48,13% -13,53%	46,51% -3,38%
Cost transport dels viatges gratuïts	488.118,23 -9,60%	1.055.331,70 116,20%	1.136.210,62 7,66%	1.217.353,14 7,14%
Freqüència mitjana (minuts)	35,53 -13,40%	41,58 17,03%	36,00 -13,42%	34,74 -3,50%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,00 1,60%	14,40 2,86%	14,28 -0,83%	14,03 -1,75%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	66,67% -8,33%	78,57% 17,86%	83,33% 6,06%	100,00% 20,00%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
SALUT	Cost directe a Salut		403.278,31	6,72%	480.362,74	19,11%	253.421,94	-47,24%	248.551,74	-1,92%
	Salut escolar			-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	22,40	#DIV/0!
	Promoció de la salut	Cost directe a Promoció de la salut	1.986,00	192,91%	138,63	-93,02%	47.062,05	#####	27.707,95	-41,12%
		Pla de drogues i comportaments de Educ. prev. transtoms c.aliment.	73.451,69	15,08%	78.668,00	7,10%	81.319,84	3,37%	19.555,51	-75,95%
		Educació per a la sexualitat i l'afecti	1.950,00	126,48%	3.210,00	64,62%	4.460,00	38,94%	660,00	-85,20%
		Programes intervenció comunitària promoció salut	8.198,20	11,69%	7.795,76	-4,91%	4.725,12	-39,39%	21.811,00	361,60%
		Prevençió de la Sida	18.598,82	#DIV/0!	19.613,23	5,45%	21.440,02	9,31%		
			2.450,00	206,25%	2.660,00	8,57%	0,00	-100,00%	1.649,60	#DIV/0!
	Total Promoció de la salut		88.035,89	19,77%	111.071,21	26,17%	157.180,24	41,51%	92.824,08	-40,94%
	Protecció de la salut	Cost directe a Protecció de la salut	2.962,59	-38,55%	17.947,60	505,81%	147.092,42	719,57%	155.812,76	5,93%
		Altres activitats de Salut	1.297,54	-48,86%	1.618,99	24,77%	477,93	-70,48%	1.358,00	184,14%
		Atenció a animals abandonats	110.783,31	51,59%	118.857,18	7,29%	104.588,15	-12,01%	111.370,61	6,48%
		Seguretat alimentària	43.971,77	#####	51.451,79	17,01%	67.131,47	30,47%	58.083,50	-13,48%
		Control sanitari de les aigües			3.627,37	#DIV/0!	2.984,47	-17,72%	2.716,24	-8,99%
		Riscos laborals municipals	101.513,30	0,53%	138.079,42	36,02%	155.866,62	12,88%	161.869,64	3,85%
		Salubritat ambiental	40.593,50	-36,07%	127.384,78	213,81%	93.961,16	-26,24%	154.823,26	64,77%
	Total Protecció de la salut		301.122,01	22,30%	458.967,13	52,42%	572.102,22	24,65%	646.034,01	12,92%
Assistència sanitària	Cost directe a subprocès	22.823,67	15,56%	22.790,97	-0,14%	24.009,75	5,35%	24.837,12	3,45%	
	Activitats assistencials	8.956,47	#DIV/0!		-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Total Assistència sanitària		31.780,14	60,90%	22.790,97	-28,29%	24.009,75	5,35%	24.837,12	3,45%	
Cementiri		49.725,37	-4,12%	39.158,34	-21,25%	4.626,57	-88,18%	4.799,80	3,74%	
TOTAL SALUT		873.941,72	13,57%	1.112.350,40	27,28%	1.011.340,73	-9,08%	1.017.069,15	0,57%	

El cost global es manté. Baixa pla de drogues, puja salubritat ambiental.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

En què es gasta?

Salut

Costos de personal	312.752,09	30,75%
Concessions i serveis externs	187.842,88	18,47%
Publicacions i publicitat	14.120,82	1,39%
Consums	357,71	0,04%
Subvencions	40.554,00	3,99%
Material i altres	16.232,60	1,60%
Manteniment i reparació	63.417,75	6,24%
Lloguers	232,00	0,02%
Bestretes de caixa fixa	853,43	0,08%
Altres conceptes	17.064,90	1,68%
Amortització	4.531,34	0,45%
C.ind. - salut laboral	161.869,64	15,92%
C.ind. - estructura	151.699,47	14,92%
C.ind. - edificis	45.540,51	4,48%
	1.017.069,15	100%



50% Recollida animals abandonats
14% Plagues urbanes – mosquit tigre

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

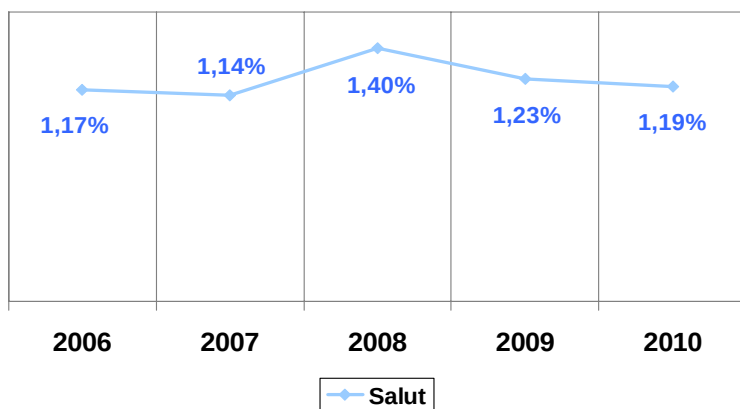
Salut

Selecció indicadors de costos 2010

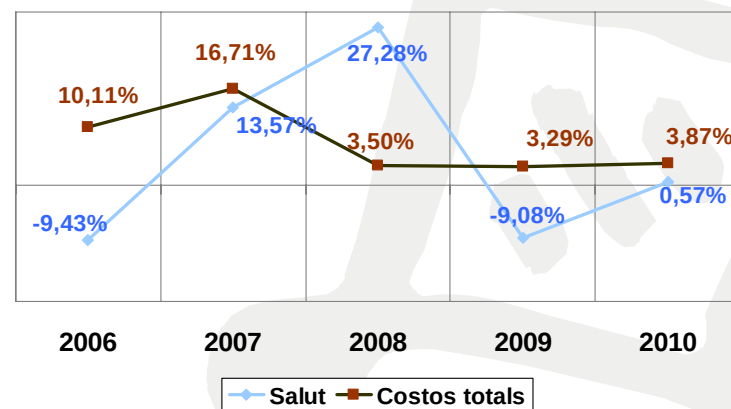
Dades generals de Salut

Cost per habitant	12,4 €	Ha baixat un 2,5 % respecte el 2009, que també havia baixat un 12,5%.
Cost de riscos laborals per treballador	242 €	Baixa 3,6%. El cost augmenta però més els treballadors.
Cost per inspecció de seguretat alimentària	538 €	Pràcticament igual que el 2009.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

VARIABLES	Font	2007	2008	2009	2010
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	74345 0,77%	76274 2,59%	79253 3,91%	81745 3,14%
Cost total procés Salut	Informe de costos	873.941,72 13,57%	1.112.350,40 27,28%	1.011.340,73 -9,08%	1.017.069,15 0,57%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	76.979.004,18 16,71%	79.671.886,07 3,50%	82.431.076,60 3,46%	85.619.335,51 3,87%
Cost de Riscos laborals municipals - activitat	Informe de costos	101.513,30 0,53%	138.079,42 36,02%	155.866,62 12,88%	161.869,64 3,85%
Número treballadors municipals*	Dept.Salut lab.	789 5,91%	629 -20,28%	621 -1,27%	669 7,73%
*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	127.096,25 -8,41%
Número inspeccions alimentàries				260	236 -9,23%

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
SALUT - Procés 6				
Cost de Salut per habitant	11,76 12,70%	14,58 24,06%	12,76 -12,50%	12,44 -2,50%
Índex cost de Salut sobre costos totals	1,14% -2,69%	1,40% 22,98%	1,23% -12,12%	1,19% -3,18%
Evolució anual cost Salut (% increment)	13,57%	27,28%	-9,08%	0,57%
RISCOS LABORALS MUNICIPALS				
Cost de riscos laborals per treballador	128,66 -5,08%	219,52 70,62%	250,99 14,34%	241,96 -3,60%
*2008, organismes ho tenen a part				
SEGURETAT ALIMENTÀRIA				
Despesa per inspecció			533,72	538,54 0,90%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
VIA PÚBLICA	Cost directe a Via pública		2.534.523,56	23,61%	2.723.319,54	7,45%	2.448.785,54	-10,08%	2.424.196,49	-1,00%
	Recollida d'escombraries i tractament de residus	Cost directe a Recollida escombr. i tractament residus	99.153,91	41,12%	77.002,05	-22,34%	68.228,60	-11,39%	106.405,53	55,95%
		Recollida general d'escombraries	2.428.649,89	17,99%	2.549.066,19	4,96%	2.398.864,90	-5,89%	2.378.945,33	-0,83%
		Recollida selectiva d'escombraries	2.315.826,37	87,27%	2.511.325,09	8,44%	2.612.727,77	4,04%	2.896.092,75	10,85%
		Deixalleries	210.935,81	5,29%	146.547,42	-30,53%	187.076,99	27,66%	179.542,31	-4,03%
		Planta de compostatge	235.209,15	50,30%	1.524,48	-99,35%	22.729,57	1390,97%	1.524,48	-93,29%
		Planta de transferència	15.626,31	#DIV/0!	15.626,31	0,00%	15.583,55	-0,27%	0,00	-100,00%
		Residus	461.898,01	52,91%	388.523,46	-15,89%	367.174,23	-5,49%	364.668,04	-0,68%
		Contenidors	184.081,73	55,41%	18.503,23	-89,95%	116.639,94	530,38%	77.026,89	-33,96%
	Total Recollida d'escombraries i tractament de residus		5.951.381,21	43,66%	5.708.118,23	-4,09%	5.789.025,55	1,42%	6.004.205,33	3,72%
	Acondicionament de la via pública	Cost directe a Acondicionament de	2.321.200,80	2,35%	2.278.900,86	-1,82%	2.398.990,06	5,27%	2.778.733,56	15,83%
		Neteja via pública	3.710.578,40	54,20%	3.945.752,92	6,34%	4.063.076,95	2,97%	4.009.009,93	-1,33%
		Manteniment via pública	328.441,49	42,57%	353.264,39	7,56%	557.007,57	57,67%	620.330,47	11,37%
		Enllumenat	2.061.394,84	29,08%	2.221.252,16	7,75%	2.235.820,12	0,66%	2.456.532,28	9,87%
		Plaques noms carrers	0,00	-100,00%	8.772,59	#DIV/0!	25.696,79	192,92%	1.970,16	-92,33%
		Responsabilitat patrimonial	19.901,36	7,07%	42.704,14	114,58%	39.828,01	-6,74%	23.577,47	-40,80%
		Pla de façanes	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Supervisió de la via pública	226.863,51	-1,59%	232.523,05	2,49%	220.729,00	-5,07%	214.883,27	-2,65%
	Total Acondicionament de la via pública		8.668.380,40	27,97%	9.083.170,11	4,79%	9.541.148,49	5,04%	10.105.037,14	5,91%
	Sanejament	Cost directe a Sanejament	0,00	#DIV/0!	78.682,55	#DIV/0!	87.701,08	11,46%	93.790,04	6,94%
		Clavegueram	785.833,66	58,29%	485.599,57	-38,21%	222.858,03	-54,11%	135.756,11	-39,08%
		Aigües grises	8.665,88	-22,01%	27.786,85	220,65%	33.909,23	22,03%	60.412,70	78,16%
	Total Sanejament		794.499,54	56,53%	592.068,97	-25,48%	344.468,34	-41,82%	289.958,85	-15,82%
	TOTAL VIA PÚBLICA		17.948.784,71	33,21%	18.106.676,85	0,88%	18.123.427,92	0,09%	18.823.397,81	3,86%

Increment de la recollida orgànica, d'envasos i electricitat de l'enllumenat.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

En què es gasta?

Via pública

Costos de personal	3.078.618,69	16,36%
Concessions i serveis externs	9.809.370,67	52,11%
Publicacions i publicitat	4.598,51	0,02%
Consums	1.400.736,52	7,44%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	508.608,54	2,70%
Manteniment i reparació	498.563,04	2,65%
Lloguers	326.931,39	1,74%
Bestretes de caixa fixa	250,00	0,00%
Altres conceptes	288.987,72	1,54%
Amortització	21.838,39	0,12%
C.ind. - plans ocupació	254.389,94	1,35%
C.ind. - estructura	2.362.629,26	12,55%
C.ind. - edificis	267.875,15	1,42%
	18.823.397,80	100%

68% Cost salarial brigada d'obres

54% Residus

45% Acondicionament via pública

92% Lloguer de maquinària

86% Transport recollida selectiva

Repercussió 16% total cost estructura general + 17,5% total despesa financera

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2010 (1/3)

Dades generals de Via pública

Cost per habitant

230€

Es manté pràcticament igual que al 2009, que havia baixat.

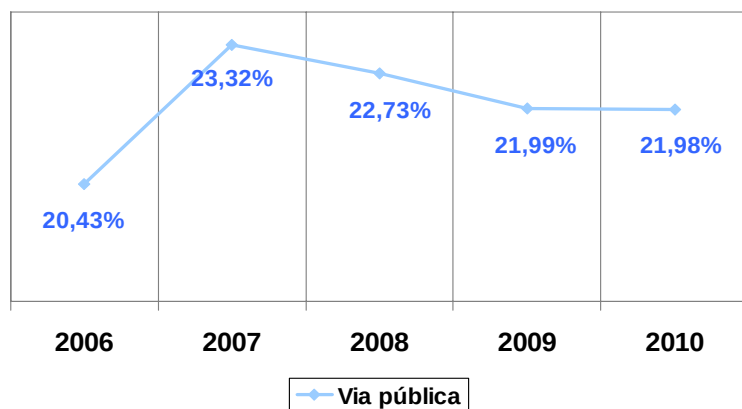
Cost per quilòmetre de carrer

(acumulat senyalització, trànsit, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment i clavegueram)

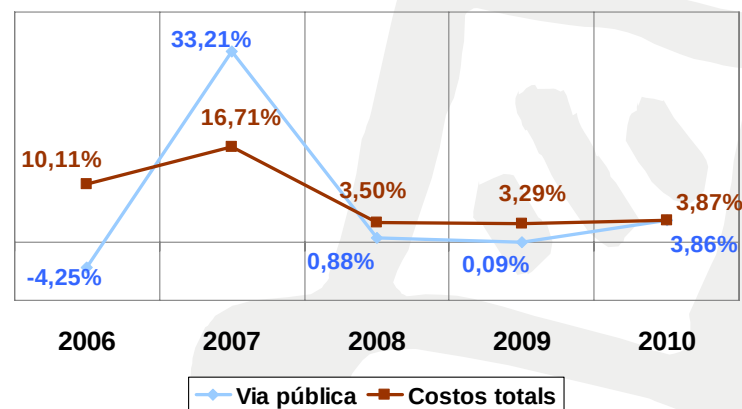
55.331€

Augmenta gairebé un 4% respecte el 2009.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

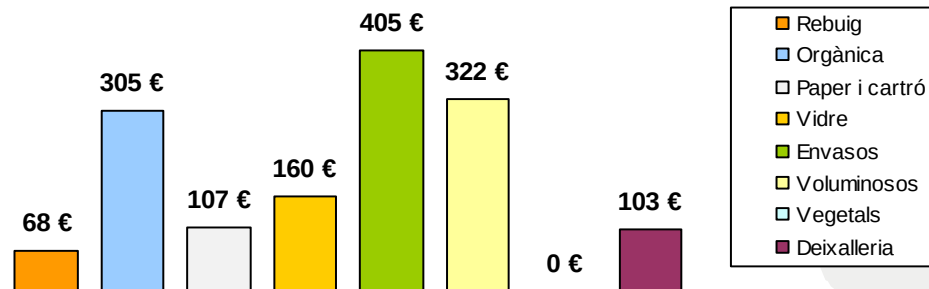
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2010 (2/3)

Recollida, tractament i eliminació de residus

		Diferència s/any ant.
Cost de recollida i eliminació per habitant	73,5 €	0,5%
Cost de recollida i eliminació per tona recollida	120 €	16%
% ingressos sobre el cost total de RSU (autofinançament)	15%	24%
Kg. recollits per habitant	608 kg	-13,5%
% recollida rebuig	70,6%	-8%
% recollida selectiva	29,4%	26%
Deixalleria. - Kg. recollits per habitant	21,4 kg	-4,4%
% població coberta amb recollida orgànica	100%	0%

Cost de recollida per cada 1000 kg.



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2010 (3/3)

Neteja viària

		Diferència s/any ant.
Cost de neteja viària per habitant	49 €	-4%
Cost de neteja viària per m2	5 €	-1,3%
Cost de neteja viària per quilòmetre de carrer	9.523 €	-1,3%

Enllumenat públic

		Diferència s/any ant.
Cost d'enllumenat per habitant	30 €	6,5%
Cost d'enllumenat per làmpada	135€	4%
Cost d'enllumenat per quilòmetre de carrer	5.311€	0,5%
% cost en manteniment d'enllumenat	44,5%	-23%
% cost en electricitat	55,4%	31,5%
Número d'avaries per 1000 làmpades	36	-10%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010 (1/2)

INDICADORS	2007		2008		2009		2010	
------------	------	--	------	--	------	--	------	--

VIA PÚBLICA - Procés 7

Cost de Via pública per habitant	241,43	32,19%	237,39	-1,67%	228,68	-3,67%	230,27	0,70%
Índex cost de Via pública sobre costos totals	23,32%	14,14%	22,73%	-2,53%	21,98%	-3,27%	21,98%	0,01%
Evolució anual cost Via pública (% increment)	33,21%		0,88%		0,09%		3,86%	
Cost de Via pública per quilòmetre de carrer	46.295,55	33,21%	43.111,14	-6,88%	43.048,52	-0,15%	44.711,16	3,86%
Cost total de quilòmetre de carrer, agrupat mobilitat + via pública (trànsit, senyalització, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment, clavegueram)	54.920,69	29,78%	51.665,38	-5,93%	53.312,17	3,19%	55.330,73	3,79%

NETEJA VIÀRIA

Cost neteja viària per habitant	49,91	53,02%	51,73	3,65%	51,27	-0,90%	49,04	-4,34%
Cost neteja viària per quilòmetre de carrer	9.570,75	54,20%	9.394,65	-1,84%	9.651,01	2,73%	9.522,59	-1,33%
Cost neteja viària per metre lineal	19,33	54,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cost neteja viària per metre quadrat	4,84	54,20%	5,15	6,34%	5,30	2,97%	5,23	-1,33%
Càrrega de treball per treballador per metre lineal	2.630,25	-31,51%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Càrrega de treball per treballador per metre quadrat	10.498,00	-31,51%	10.498,00	0,00%	12.360,55	17,74%	12.360,55	0,00%
Grau de mecanització de la neteja viària (només mecanitzada)	25,64%	-30,35%	25,64%	0,00%	14,55%	-43,27%	14,55%	0,00%
Grau de mecanització de la neteja viària (mixta)	64,34%	29,13%	64,34%	0,00%	75,44%	17,24%	75,44%	0,00%

A partir de 2005 s'han incorporat dades de brigada d'obres

RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS (no inclou deixalleries ni planta de compostatge)

% Cost sobre el total de recollida + eliminació

Recollida indiferenciada (rebuig)	40,81%	-17,87%	44,66%	9,43%	41,44%	-7,21%	39,62%	-4,38%
Recollida selectiva	38,91%	30,36%	44,00%	13,06%	45,13%	2,58%	48,23%	6,87%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	7,76%	6,44%	6,81%	-12,30%	6,34%	-6,82%	6,07%	-4,24%

% Cost sobre el total de recollida de residus

Recollida indiferenciada (rebuig)	51,19%	-18,06%	50,37%	-1,59%	47,87%	-4,98%	45,10%	-5,78%
Recollida selectiva	48,81%	30,06%	49,63%	1,67%	52,13%	5,05%	54,90%	5,31%

Cost per habitant

Recollida + eliminació de residus	80,05	42,56%	74,84	-6,51%	73,04	-2,39%	73,45	0,56%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	6,21	51,74%	5,09	-18,01%	4,63	-9,05%	4,46	-3,71%
Recollida de residus	63,82	42,88%	66,34	3,96%	63,24	-4,69%	64,53	2,05%
Recollida indiferenciada (rebuig)	32,67	17,08%	33,42	2,30%	30,27	-9,43%	29,10	-3,85%
Global recollida selectiva	31,15	85,84%	32,93	5,70%	32,97	0,13%	35,43	7,47%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	20,57	134,77%	19,42	-5,59%	16,49	-15,08%	17,57	6,55%
Paper i cartró	3,59	53,32%	3,58	-0,41%	3,48	-2,62%	3,30	-5,28%
Vidre	1,80	-2,03%	3,11	72,21%	2,83	-8,99%	2,66	-5,72%
Envasos lleugers	2,16	180,02%	3,60	66,69%	3,97	10,30%	4,91	23,58%
Voluminosos	3,83	3,52%	3,91	2,17%	3,86	-1,13%	3,80	-1,72%
Vegetals (jardineria i arbrat)	0,94	34,22%	0,97	3,49%	1,35	38,70%	1,86	37,63%
Deixalleria	2,84	4,48%	1,92	-32,28%	2,36	-22,86%	2,20	-6,95%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010 (2/2)

INDICADORS	2007		2008		2009		2010	
Cost per 1000 quilograms recollits								
Recollida + eliminació de residus	125,08	28,24%	112,24	-10,26%	103,88	-7,45%	120,79	16,28%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	9,71	36,50%	7,64	-21,30%	6,59	-13,76%	7,34	11,34%
Recollida indiferenciada (rebuig)	61,27	9,53%	66,07	7,84%	56,07	-15,13%	67,74	20,80%
Global recollida selectiva (excepte deixalleries)	236,02	0,86%	215,31	-8,78%	201,80	-6,28%	198,52	-1,63%
Recollida orgànica	468,39	52,16%	354,19	-24,38%	327,77	-7,46%	305,14	-6,91%
Recollida paper i cartró	103,72	43,21%	82,03	-20,91%	104,50	27,39%	106,62	2,03%
Recollida vidre	119,60	-13,72%	195,77	63,69%	166,19	-15,11%	160,44	-3,46%
Recollida envasos lleugers	332,54	-42,73%	470,33	41,43%	413,98	-11,98%	405,42	-2,07%
Recollida voluminosos	340,24	32,18%	311,53	-8,44%	347,15	11,43%	321,61	-7,36%
Recollida vegetals (jardineria i arbrat)	33,58	-60,32%	35,28	5,06%	39,84	12,91%	44,96	12,87%
Deixalleria	155,94	8,94%	72,26	-53,66%	105,47	45,96%	102,65	-2,67%
Cost anual per contenidor								
Recollida indiferenciada (rebuig)	2.529,84	10,86%	2.655,28	4,96%	2.498,82	-5,89%	2.478,07	-0,83%
Recollida orgànica	2.703,43	64,84%	2.621,48	-3,03%	1.977,00	-24,58%	2.172,78	9,90%
Recollida paper i cartró	1.355,07	23,92%	1.330,52	-1,81%	1.226,56	-7,81%	1.198,29	-2,30%
Recollida vidre	744,87	-21,02%	1.155,55	55,13%	995,58	-13,84%	968,17	-2,75%
Recollida envasos lleugers	887,39	110,47%	1.339,87	50,99%	1.399,08	4,42%	1.783,39	27,47%
Quilograms recollits per habitants								
Total residus anuals	640,02	11,17%	666,76	4,18%	703,17	5,46%	608,10	-13,52%
Recollida indiferenciada (rebuig)	533,18	6,90%	505,82	-5,13%	539,80	6,72%	429,63	-20,41%
Recollida selectiva	131,98	84,25%	152,92	15,87%	163,37	6,83%	178,46	9,24%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	43,91	54,29%	54,82	24,85%	50,31	-8,24%	57,58	14,46%
Esporga	27,97	238,28%	27,56	-1,50%	33,85	22,85%	41,28	21,94%
Paper i cartró	34,62	7,06%	43,59	25,92%	33,32	-23,56%	30,93	-7,17%
Vidre	15,08	13,55%	15,86	5,21%	17,01	7,21%	16,61	-2,34%
Envasos lleugers	6,50	388,97%	7,66	17,85%	9,59	25,31%	12,11	26,19%
Voluminosos	11,24	-21,68%	12,55	11,58%	11,13	-11,27%	11,81	6,09%
Deixalleria	18,19	-4,10%	26,59	46,14%	22,38	-15,83%	21,40	-4,40%
% recollida de cada fracció sobre el total recollit								
Recollida indiferenciada (rebuig)	83,31%	-3,84%	75,86%	-8,94%	76,77%	1,19%	70,65%	-7,97%
Recollida selectiva	20,62%	65,74%	22,93%	11,22%	23,23%	1,30%	29,35%	26,32%
Recollida orgànica	5,71%	57,06%	6,85%	19,98%	7,15%	4,37%	9,47%	32,35%
Esporga	4,37%	204,30%	4,13%	-5,45%	4,81%	16,49%	6,79%	41,00%
Paper i cartró	5,41%	-3,69%	6,54%	20,87%	4,74%	-27,52%	5,09%	7,34%
Vidre	2,36%	2,15%	2,38%	0,99%	2,42%	1,66%	2,73%	12,93%
Envasos lleugers	1,02%	339,86%	1,15%	13,13%	1,36%	18,82%	1,99%	45,92%
Voluminosos	1,76%	-29,55%	1,88%	7,10%	1,58%	-15,87%	1,94%	22,67%
% població coberta amb recollida orgànica	83,27%	13,16%	83,37%	0,12%	100,00%	19,95%	100,00%	0,00%
% ingressos sobre cost total recollida i tractament residus	15,88%	-25,25%	12,44%	-21,62%	12,37%	-0,62%	15,33%	23,97%
ENLLUMENAT								
Cost enllumenat per habitant	27,73	28,09%	29,12	5,03%	28,21	-3,13%	30,05	6,52%
Cost enllumenat per làmpada	134,50	24,37%	121,85	-9,41%	129,59	6,35%	134,79	4,01%
% cost manteniment	54,56%	26,37%	56,44%	3,43%	57,84%	2,49%	44,52%	-23,02%
% cost electricitat	45,42%	-19,99%	43,29%	-4,71%	42,16%	-2,61%	55,43%	31,49%
Cost enllumenat per cada quilòmetre de carrer	5.316,98	29,08%	5.288,70	-0,53%	5.310,74	0,42%	5.834,99	9,87%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
VERD PÚBLIC	Cost directe a Verd públic		1.054.724,05	7,52%	1.174.007,05	11,31%	1.149.277,30	-2,11%	1.272.551,62	10,73%
	Parcs i jardins	Cost directe a Parcs i jardins	537,64	-53,07%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	7.703,12	#DIV/0!
		Manteniment parcs i jardins	2.141.844,36	15,61%	2.388.515,37	11,52%	2.812.720,95	17,76%	3.101.693,65	10,27%
		Reg	144.469,60	24,51%	141.723,21	-1,90%	164.021,00	15,73%	145.577,79	-11,24%
		Mobiliari urbà parcs i jardins			21.370,68	#DIV/0!	24.199,51	13,24%	12.748,16	-47,32%
		Àrees de jocs infantils a parcs i jard	19.370,12	-59,66%	55.709,06	187,60%	104.752,20	88,03%	50.158,82	-52,12%
	Total Parcs i jardins		2.306.221,72	14,29%	2.607.318,32	13,06%	3.105.693,66	19,11%	3.317.881,54	6,83%
	Arbrat viari		511.185,93	33,81%	568.553,16	11,22%	622.467,35	9,48%	677.287,99	8,81%
TOTAL VERD PÚBLIC		3.872.131,70	14,53%	4.349.878,53	12,34%	4.877.438,31	12,13%	5.267.721,15	8,00%	

9% increment concessions i contractes puntuals.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

En què es gasta?

Verd públic

Costos de personal	563.713,00	10,70%
Concessions i serveis externs	3.712.771,88	70,48%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums – aigua reg	110.182,38	2,09%
Subvencions	0,00	0,00%
Material i altres	89.983,11	1,71%
Manteniment i reparació	111.115,72	2,11%
Lloguers	4.981,04	0,09%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	881,37	0,02%
Amortització	4.750,60	0,09%
C.ind. – plans ocupació	25.002,00	0,47%
C.ind. - estructura	632.750,39	12,01%
C.ind. - edificis	11.589,65	0,22%
	5.267.721,15	100%



60% Cost salarial brigada jardineria

83% Parcs i jardins

17% Arbrat

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

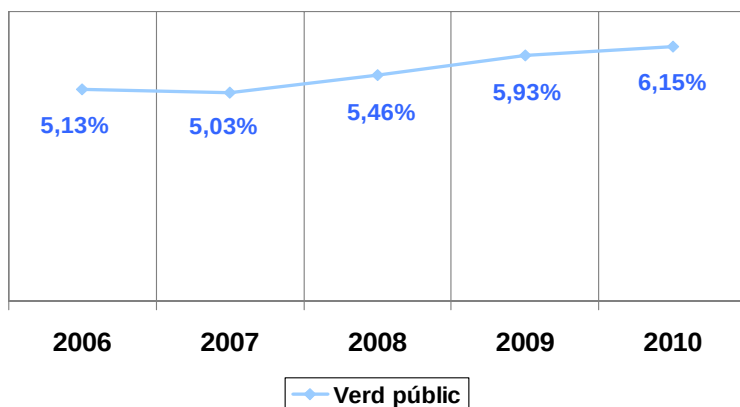
Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

Dades generals de Verd públic

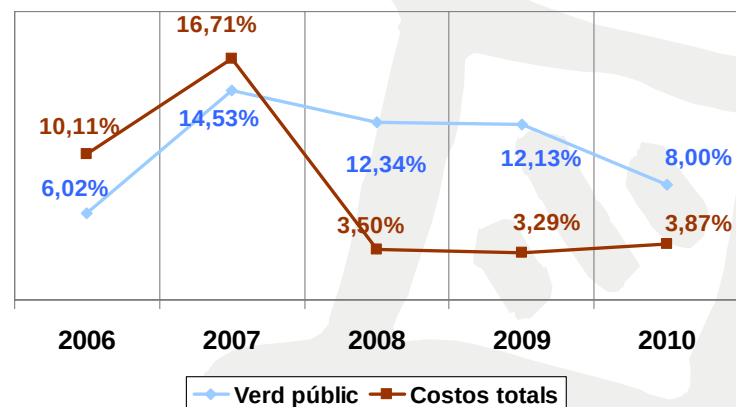
Cost per habitant

64,5 € Ha incrementat un 4,7 % respecte el 2009 (3€).

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Selecció indicadors de costos 2010 (2/2)

Verd públic

		Diferència s/any ant.
Zona verda urbana per habitant (m2/hab.)	15 m2	0%
Increment de l'espai verd urbà	2,7%	
Cost de parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	2,7 €	4%
Cost d'aigua de reg per m2 de superfície regable	1 €	-19%
Consum d'aigua per m2 de superfície regable	2,8 m3	-22%
Número d'habitants per arbre	2,2	-0,5%
Cost d'arbrat viari per arbre	18 €	5%
Cost de Brigada parcs i jardins (no inclòs en els costos unitaris)	391.309€	4,5%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

VARIABLES		Font	2007		2008		2009		2010	
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006		74345	0,77%	76274	2,59%	79253	3,91%	81745	3,14%
Cost total procés Verd públic	Informe de costos		3.872.131,70	14,53%	4.349.878,53	12,34%	4.877.438,31	12,13%	5.267.721,15	8,00%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos		76.979.004,18	16,71%	79.671.886,07	3,50%	82.441.076,60	3,48%	85.619.335,51	3,86%
Cost directe a procés Verd públic	Informe de costos		1.054.724,05	7,52%	1.174.007,05	11,31%	1.149.277,30	-2,11%	1.272.551,62	10,73%
Cost total Parcs i jardins (inclou àrees infantils) - Subprocés 26	Informe de costos		2.306.221,72	14,29%	2.607.318,32	13,06%	3.105.693,66	19,11%	3.317.881,54	6,83%
Número de m2 d'espai verd urbà	Parcs i jardins		1.082.034	3,54%	1.115.403	3,08%	1.206.081	8,13%	1.238.533	2,69%
Cost aigua de reg	Informe de costos		84.613,71	2,18%	80.103,54	-5,33%	109.647,83	36,88%	108.130,34	-1,38%
Número de m2 susceptible de reg	Parcs i jardins		55.930		72.000	28,73%	88.600	23,06%	108.055	21,96%
Consum aigua reg (m3)	Medi ambient		250.793		176.867	-29,48%	324.507	83,48%	307.095	-5,37%
Cost total Arbrat viari - Subprocés 27	Informe de costos		511.185,93	33,81%	568.553,16	11,22%	622.467,35	9,48%	677.287,99	8,81%
Número arbres (contrata)	Parcs i jardins		33.459	21,70%	35.137	5,02%	35.575	1,25%	36.897	3,72%
Número arbres (inclou noves urbanitzacions)	Parcs i jardins		33.459	0,00%	35.137	5,02%	35.575	1,25%	36.897	3,72%

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
------------	------	------	------	------

VERD PÚBLIC - Procés 8

Cost de Verd públic per habitant	52,08	13,65%	57,03	9,50%	61,54	7,91%	64,44	4,71%
Índex cost de Verd públic sobre costos totals	5,03%	-1,87%	5,46%	8,54%	5,92%	8,36%	6,15%	3,99%
Evolució anual cost Verd públic (% increment)	14,53%		12,34%		12,13%		8,00%	

Zona verda urbana per habitant (m2/hab)	14,55	2,74%	14,62	0,48%	15,22	4,07%	15,15	-0,44%
Cost parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	2,13	10,38%	2,34	9,67%	2,58	10,16%	2,68	4,03%
Cost d'aigua de reg per m2 de superfície regable	1,51		1,11	-26,46%	1,24	11,24%	1,00	-19,14%
Consum d'aigua per m2 de superfície regable (m3)	4,48		2,46	-45,22%	3,66	49,10%	2,84	-22,40%
Cost d'aigua de reg per m3 (€/m3)	0,34		0,45	34,24%	0,34	-25,39%	0,35	4,21%
Cost arbrat viari per arbre	15,28	9,95%	16,18	5,91%	17,50	8,13%	18,36	4,91%
Número d'habitants per arbre (inclou noves urbanitzacions)	2,22	0,77%	2,17	-2,30%	2,23	2,63%	2,22	-0,55%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
CULTURA	Cost directe a Cultura		1.095.286,71	10,69%	1.398.827,20	27,71%	1.225.786,97	-12,37%	1.127.462,52	-8,02%
	Acció cultural	Cost directe a Acció cultural	75.528,54	210,74%	171.519,20	127,09%	117.961,76	-31,23%	110.082,45	-6,68%
		Activitats lúdico-formatives cultura	43.789,10	-78,54%	10.264,59	-76,56%	8.831,22	-13,96%	14.034,00	58,91%
		Cultura popular i tradicional	1.182.298,08	23,39%	1.005.878,59	-14,92%	958.487,29	-4,71%	758.182,98	-20,90%
		Escena	45.804,13	44,83%	77.533,45	69,27%	81.460,64	5,07%	68.186,96	-16,29%
		Música	92.660,30	-11,87%	178.333,59	92,46%	144.124,51	-19,18%	111.848,73	-22,39%
		Art	55.546,17	-39,28%	84.873,73	52,80%	87.289,94	2,85%	57.240,12	-34,43%
		Xerrades i conferències	99,48	#DIV/0!						
		Lletres	15.618,54	19,77%	38.796,89	148,40%	58.003,07	49,50%	57.853,82	-0,26%
		Arxiu històric	279.145,29	48,38%	264.452,88	-5,26%	324.686,25	22,78%	218.405,92	-32,73%
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic	0,00		100.413,95	#DIV/0!	70.103,54	-30,19%	14.657,07	-79,09%
		Biblioteques	374.449,08	6,57%	412.345,11	10,12%	401.229,07	-2,70%	467.341,02	16,48%
		Museus	1.028.014,25	7,76%	1.000.558,85	-2,67%	1.001.128,82	0,06%	1.102.752,87	10,15%
		Activitats equipaments culturals	631.589,07	6,97%	828.610,41	31,19%	908.539,54	9,65%	1.152.374,30	26,84%
	Total Acció cultural		3.824.542,03	8,91%	4.173.581,24	9,13%	4.161.845,65	-0,28%	4.132.960,24	-0,69%
	Promoció cultural	Suport a altres entitats culturals	426.061,52	9,60%	256.435,81	-39,81%	223.853,87	-12,71%	181.651,87	-18,85%
		Turisme	110.651,99	1,86%	120.706,59	9,09%	120.697,52	-0,01%	111.747,20	-7,42%
	Total Promoció cultural		536.713,51	7,91%	377.142,40	-29,73%	344.551,39	-8,64%	293.399,07	-14,85%
	Joventut	Cost directe a Joventut	206.820,85	7,94%	120.987,97	-41,50%	129.393,48	6,95%	142.754,69	10,33%
		Activitats en equipaments	477.976,63		409.769,24	-14,27%	515.987,70	25,92%	454.512,16	-11,91%
		Activitats lúdico-formatives joventut	88.768,49	-53,61%	88.798,96	0,03%	76.637,81	-13,70%	87.410,39	14,06%
		Suport a altres entitats juvenils	74.625,33	136,91%	115.459,58	54,72%	70.725,61	-38,74%	50.964,02	-27,94%
	Total Joventut		848.191,30	90,47%	735.015,75	-13,34%	792.744,60	7,85%	735.641,26	-7,20%
	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.483.460,36	11,79%	1.583.988,29	6,78%	1.815.147,29	14,59%	1.700.362,80	-6,32%
	TOTAL CULTURA		7.788.193,91	15,02%	8.268.554,87	6,17%	8.340.075,90	0,86%	7.989.825,88	-4,20%

Sense l'OAM Centre cultural, el cost global baixa un 3,6%.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

En què es gasta?

Cultura

Costos de personal	962.291,30	12,04%
Concessions i serveis externs	1.090.211,84	13,65%
Publicacions i publicitat	202.648,10	2,54%
Consums	6.531,53	0,08%
Subvencions	2.065.299,08	25,85%
Material i altres	21.663,10	0,27%
Manteniment i reparació	42.490,20	0,53%
Lloguers	194.949,63	2,44%
Bestretes de caixa fixa	56.433,21	0,71%
Altres conceptes	27.061,58	0,34%
Amortització	37.058,43	0,46%
C.ind. - arxiu i plans ocupació	148.438,51	1,86%
C.ind. - estructura	1.175.711,93	14,72%
C.ind. - edificis	1.959.037,45	24,52%
	7.989.825,88	100%



64% OAM Centre cultural



95% Lloguer infraestructures



25% Estimat cost de no activitat

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

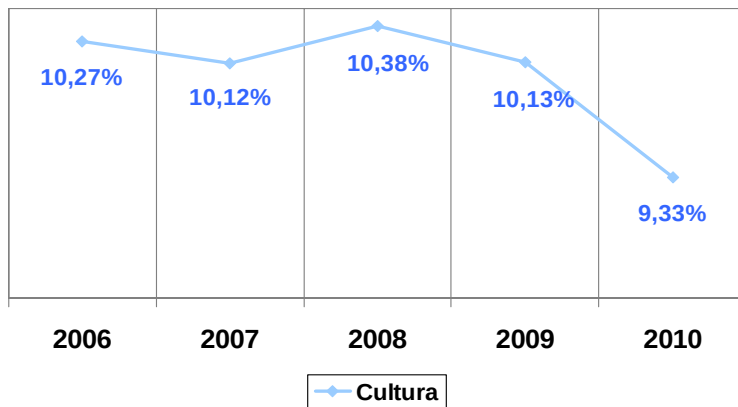
Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

Dades generals de Cultura

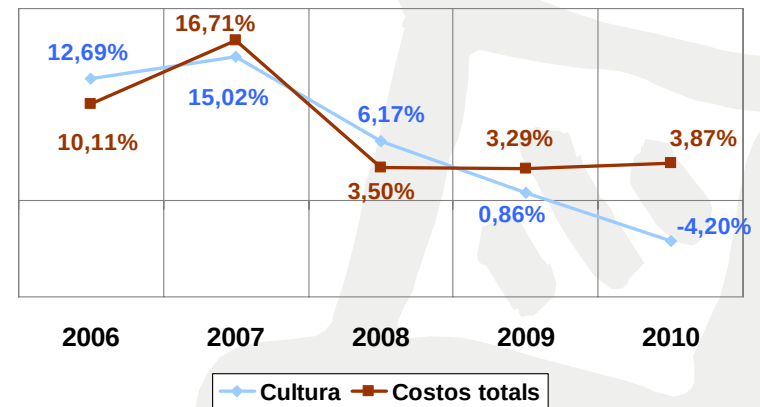
Cost per habitant

98 € Ha baixat un 9,5 % acumulat els anys 2009 i 2010.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Selecció indicadors de costos 2010 (2/2)

Acció cultural

		Diferència s/any ant.
Cost de museus per visita	29 €	-0,5%
Cost municipal de biblioteca per visita (Diputació també aporta despesa)	2,5 €	19%
Cost de festes majors per habitant	5 €	-21%
Cost de Nadal i reis per habitant	3,3 €	-36%

Joventut

		Diferència s/any ant.
Cost de joventut per habitant	9 €	-10%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	40,5 €	-10%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
CULTURA - Procés 9				
Cost de Cultura per habitant	104,76 14,14%	108,41 3,48%	105,23 -2,93%	97,74 -7,12%
Índex cost de Cultura sobre costos totals	10,12% -1,44%	10,38% 2,58%	10,12% -2,51%	9,33% -7,77%
Evolució anual cost Cultura (% increment)	15,02%	6,17%	0,86%	-4,20%
ACCIÓ CULTURAL				
Cost de Museus per visita	40,52 -14,20%	33,82 -16,54%	28,97 -14,34%	28,77 -0,68%
Cost de Festes Majors per habitant	6,20 -7,52%	6,20 -0,04%	6,28 1,28%	4,92 -21,65%
Cost de Nadal i Reis per habitant	8,56 85,87%	6,06 -29,20%	5,15 -14,94%	3,30 -35,99%
Biblioteca				
Cost municipal de Biblioteca per habitant (Diputació aporta despesa)	5,04 5,75%	5,41 7,34%	5,06 -6,35%	5,72 12,93%
Places de biblioteca per 1000 habitants	2,42 -0,77%	2,36 -2,53%	2,27 -3,76%	2,20 -3,05%
Visites per habitant	3,05 -2,11%	2,37 -22,22%	2,42 2,11%	2,30 -5,11%
Cost municipal per visita	1,65 8,04%	2,28 38,00%	2,09 -8,29%	2,49 19,00%
JOVENTUT				
Cost de joventut per habitant	11,41 89,01%	9,64 -15,53%	10,00 3,80%	9,00 -10,03%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	51,00 92,13%	43,58 -14,55%	45,06 3,39%	40,50 -10,10%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
MEDI AMBIENT	Cost directe a Medi ambient		353.315,20	20,12%	325.002,31	-8,01%	330.501,85	1,69%	301.628,33	-8,74%
	Prevenció / Protecció del medi ambient	Cost directe Prevenció i protecció medi ambient	101.135,30	-4,79%	133.323,76	31,83%	155.276,85	16,47%	144.830,87	-6,73%
		Prevenció inundacions	21.000,00	0,00%	21.500,00	2,38%	24.941,16	16,01%	29.203,58	17,09%
		Prevenció i extinció incendis	195.572,32	5,95%	43.393,72	-77,81%	250.870,76	478,13%	268.511,93	7,03%
		Abocadors incontrolats	37.707,39	1,32%	25.047,59	-33,57%	34.180,45	36,46%	30.866,68	-9,69%
		Activitats lúdico-formatives medi am	17.897,05	-46,44%		-74,24%		218,05%		-24,43%
		Protecció i gestió espais naturals i p	142.919,68	9,92%	41.429,42		131.766,11		99.573,99	
	Total Prevenció / Protecció medi ambient		516.231,74	0,73%	264.694,49	-48,73%	597.035,33	125,56%	572.987,06	-4,03%
	Millora i sostenibilitat	Cost directe Millora i sostenibilitat	159.239,94	-22,38%	134.307,71	-15,66%	132.705,53	-1,19%	172.233,20	29,79%
		Sostenibilitat i sensibilització ambier	294.820,18	18,20%	423.118,40	43,52%	423.488,00	0,09%	502.810,48	18,73%
		Qualitat ambiental	276.029,36	60,81%	163.435,90	-40,79%	185.201,44	13,32%	112.331,84	-39,35%
		Llicències activitats	92.782,09	8,49%	308.479,33	232,48%	394.188,70	27,78%	380.096,46	-3,57%
Total Millora i sostenibilitat		822.871,57	15,61%	1.029.341,34	25,09%	1.135.583,66	10,32%	1.167.471,98	2,81%	
TOTAL MEDI AMBIENT		1.692.418,51	11,46%	1.619.038,14	-4,34%	2.063.120,84	27,43%	2.042.087,37	-1,02%	

2009 Recalculat amb
Conveni Collserola

L'any anterior va haver un 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	804.708,07	39,41%
Concessions i serveis externs	419.528,99	20,54%
Publicacions i publicitat	16.228,30	0,79%
Consums	3.513,85	0,17%
Subvencions	165.415,04	8,10%
Material i altres	17.260,09	0,85%
Manteniment i reparació	76.174,06	3,73%
Lloguers	3.683,40	0,18%
Bestretes de caixa fixa	1.045,89	0,05%
Altres conceptes	22.767,51	1,11%
Amortització	479,25	0,02%
C.ind. - plans ocup.+S.jurídics	221.084,60	10,83%
C.ind. - estructura	256.663,05	12,57%
C.ind. - edificis	33.535,27	1,64%
	2.042.087,37	100%



85% Millora i sostenibilitat



51% Contractes puntuals de Prevenció d'incendis (emergències nevades i ventades)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

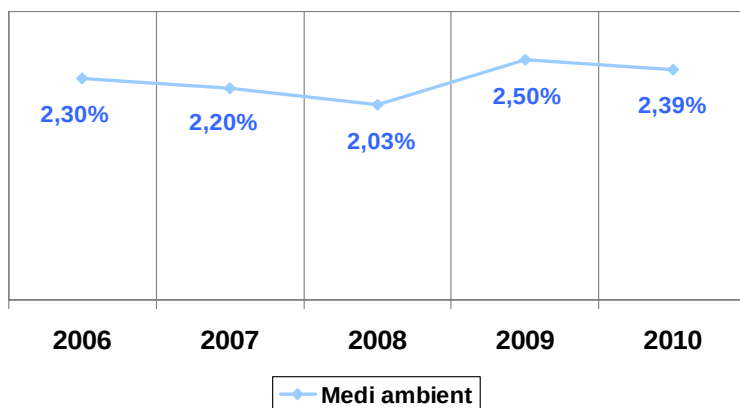
Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

Dades generals de Medi ambient

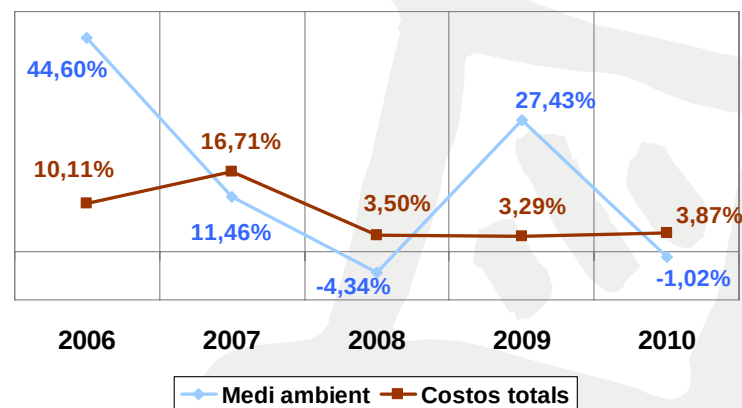
Cost per habitant

25 € Baixa un 4 % respecte el 2009.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals

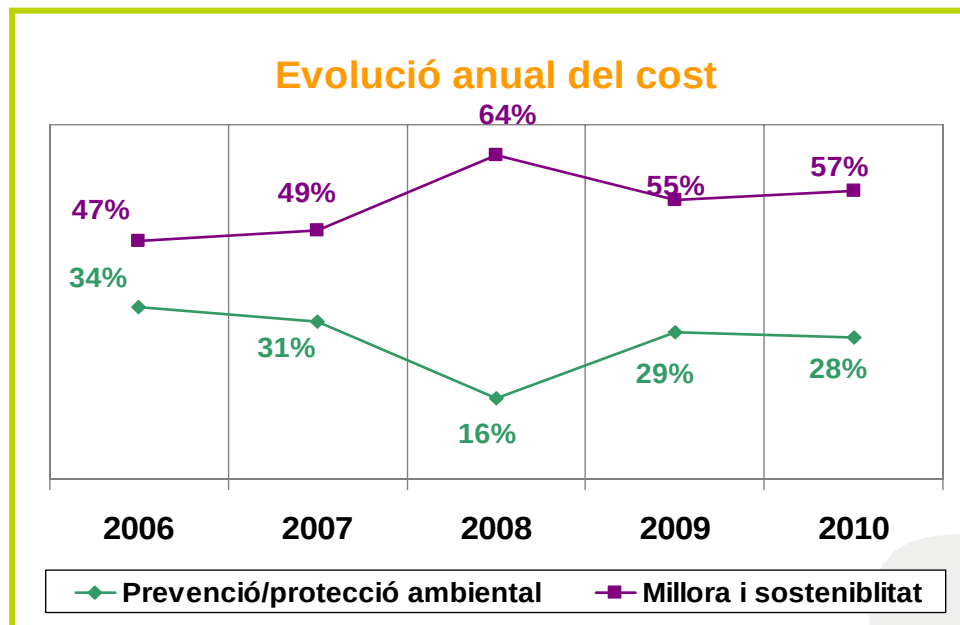


Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Selecció indicadors de costos 2010 (2/2)

		Diferència s/any ant.
% Prevenció / protecció sobre cost total de Medi ambient	28%	-3%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	57%	4%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS		2007		2008		2009		2010				
MEDI AMBIENT - Procés 10												
Cost de Medi ambient per habitant		22,76	10,61%		21,23	-6,76%		26,03	22,64%		24,98	-4,04%
Índex cost de Medi ambient sobre costos totals		2,20%	-4,49%		2,03%	-7,57%		2,50%	23,16%		2,39%	-4,71%
Evolució anual cost Medi ambient (% increment)		11,46%			-4,34%			27,43%			-1,02%	
% Prevenció/protecció sobre cost total de Medi ambient		30,50%	-9,63%		16,35%	-46,40%		28,94%	77,01%		28,06%	-3,04%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient		48,62%	3,72%		63,58%	30,76%		55,04%	-13,43%		57,17%	3,87%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
SERVEIS SOCIALS	Cost directe a Serveis socials		1.015.142,94	9,36%	1.178.590,62	16,10%	959.315,63	-18,60%	1.064.183,71	10,93%
	Acció social	Cost directe a Acció social	411.169,12	85,75%	376.122,83	-8,52%	504.936,96	34,25%	618.124,78	22,42%
		Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)	1.029.884,96	9,99%	1.452.813,98	41,07%	1.679.575,92	14,92%	2.007.409,35	20,23%
		Infància, adolescència i família	361.600,52	50,76%	535.726,87	48,15%	512.662,30	-4,31%	331.249,67	-35,39%
		Atenció domiciliària	515.438,93	36,08%	790.776,71	53,42%	881.829,29	11,51%	1.051.476,36	19,24%
		Gent gran	304.510,71	10,49%	259.057,86	-14,93%	230.210,88	-11,14%	308.871,20	34,17%
		Transport adaptat	154.775,65	26,98%	194.349,53	25,57%	165.661,99	-14,76%	169.294,58	2,19%
		Altres serveis socials	159.721,37	7,73%	180.909,96	13,27%	209.381,37	15,74%	225.890,88	7,88%
		Pla de ciutadania	328.029,66	15,62%	228.896,44	-30,22%	261.478,60	14,23%	279.011,27	6,71%
		Suport a altres entitats d'àmbit social	73.554,42	20,22%	97.690,04	32,81%	124.430,92	27,37%	149.609,39	20,23%
		Solidaritat	687.662,40	-0,28%	682.301,78	-0,78%	664.109,64	-2,67%	792.351,36	19,31%
		DonatInformació	222.362,63	-18,92%	219.344,80	-1,36%	214.746,54	-2,10%	250.729,04	16,76%
	Total Acció social		4.248.710,37	17,02%	5.017.990,80	18,11%	5.439.024,39	8,39%	6.184.017,90	13,70%
	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	107.642,90	7,50%	100.851,25	-6,31%	114.690,44	13,72%	111.738,43	-2,57%
		Inserció laboral	1.032.936,88	-17,49%	759.051,30	-26,52%	800.649,16	5,48%	1.004.038,93	25,40%
		Accés a les noves tecnologies	30.772,97	35,98%	33.249,80	8,05%	27.934,13	-15,99%	28.013,25	0,28%
	Total Promoció social		1.171.352,75	-14,79%	893.152,35	-23,75%	943.273,74	5,61%	1.143.790,62	21,26%
	TOTAL SERVEIS SOCIALS		6.435.206,06	8,45%	7.089.733,77	10,17%	7.341.613,76	3,55%	8.391.992,23	14,31%

Les subvencions cobreixen gairebé el 30% del cost.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

En què es gasta?

Serveis socials

Costos de personal	3.489.717,09	41,58%
Concessions i serveis externs	1.743.811,49	20,78%
Publicacions i publicitat	92.791,36	1,11%
Consums	2.081,49	0,02%
Subvencions	1.334.595,65	15,90%
Material i altres	23.785,74	0,28%
Manteniment i reparació	57.558,18	0,69%
Lloguers	32.147,69	0,38%
Bestretes de caixa fixa	164.639,00	1,96%
Altres conceptes	78.342,36	0,93%
C.ind. - activitat plans ocup.	86.265,86	1,03%
C.ind. - plans ocupació	-716.194,16	-8,53%
C.ind. - serveis jurídics	117.447,56	1,40%
C.ind. - estructura	1.224.738,88	14,59%
C.ind. - edificis	660.264,04	7,87%
	8.391.992,23	100,00%



65% Acció social i Serveis ciutadania
35% Inserció laboral – SOM (inclou plans ocup.)

50% Atenció domiciliària

42% Ajuts socials
35% Solidaritat

Import plans ocupació imputat a activitats

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

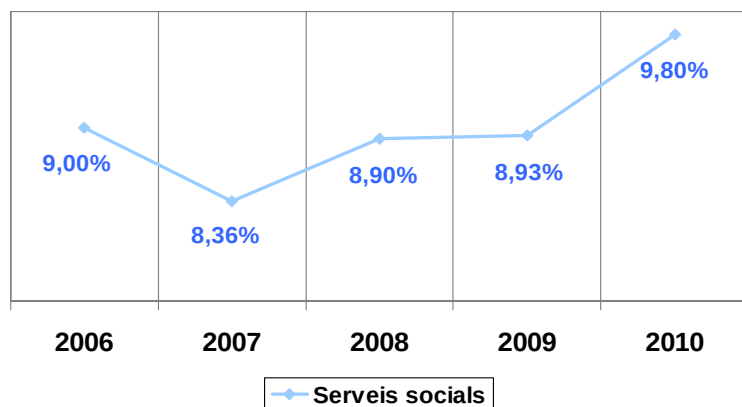
Serveis socials

Selecció indicadors de costos 2010 (1/2)

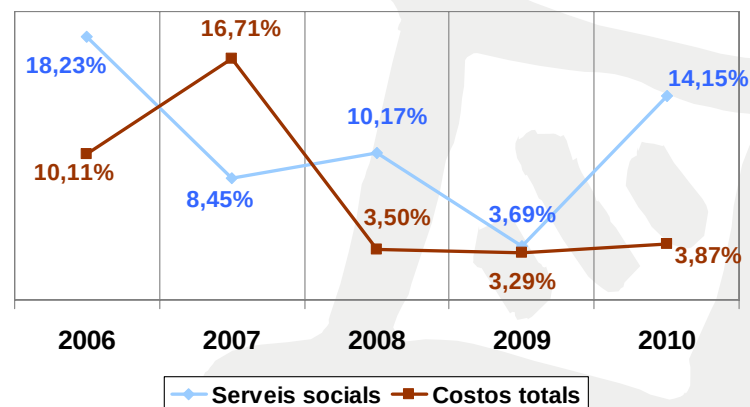
Dades generals de Serveis socials

Cost per habitant	102,6 €	Augmenta més del 10% respecte el 2009.
% finançament extern (subvencions)	28,5%	Baixa el 7,5% respecte el 2009.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Selecció indicadors de costos 2010 (2/2)

Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)

		Diferència s/any ant.
Cost de SBASP per persona atesa	311 €	11%
% finançament extern (subvencions)	62%	4,7%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris per 100 habitants)	7,9%	4%
Nivell de cobertura ajuts socials (ajuts per 1000 habitants)	13	-6%
Import mig d'ajuts socials (inclou beques escoles)	557 €	-8%

Atenció domiciliària (SSAD)

		Diferència s/any ant.
Cost per usuari SSAD	807 €	-2,6%
Cost per hora SSAD externalitzat	16,5 €	-2%
% finançament extern (subvencions)	17%	-12%
Hores mensuals d'atenció directa per usuari	8,36	-45%
Nivell de cobertura SSAD població >65 anys (domicilis+teleassistència)	9,6%	-18%

Inserció laboral

		Diferència s/any ant.
Cost d'inserció laboral per persona usuària atesa	345 €	15,5%
Cost d'inserció laboral per persona usuària atesa que ha trobat feina	2.240 €	15,5%
% finançament extern (subvencions al SOM)	68%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Serveis socials

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS	2007		2008		2009		2010	
SERVEIS SOCIALS - Procés 11								
Cost de Serveis socials per habitant	86,56	7,62%	92,95	7,38%	92,76	-0,20%	102,66	10,67%
Índex cost de Serveis socials sobre costos totals	8,36%	-7,08%	8,90%	6,45%	8,92%	0,21%	9,80%	9,91%
% finançament extern (subvencions)	26,83%	7,85%	20,47%	-23,71%	30,77%	50,32%	28,45%	-7,55%
Evolució anual cost Serveis socials (% increment)	8,45%		10,17%		3,69%		14,15%	
ACCIÓ SOCIAL								
Cost d'Acció social per habitant	57,15	16,12%	65,79	15,12%	68,75	4,51%	75,65	10,03%
Evolució anual cost Acció social (% increment)	17,02%		18,11%		8,59%		13,49%	
% finançament extern d'acció social	24,26%	8,76%	23,41%	-3,52%	31,31%	33,77%	30,30%	-3,25%
Serveis bàsics d'atenció social primària								
Cost SBASP per habitant	13,85	9,14%	19,05	37,50%	21,19	11,26%	24,56	15,88%
Cost SBASP per persona atesa	258,57	0,82%	293,68	13,58%	280,02	-4,65%	311,37	11,19%
% finançament extern SBASP	38,85%	-4,03%	37,27%	-4,05%	58,92%	58,09%	61,67%	4,66%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris/100 habitants)	5,36%	8,26%	6,49%	21,06%	7,57%	16,69%	7,89%	4,21%
Import mig d'ajuts socials	431,86	32,17%	528,78	22,44%	604,43	14,31%	557,02	-7,84%
Nivell de cobertura ajuts socials (ajuts per 1000 habitants)	13,91	-9,52%	13,48	-3,09%	12,68	-5,91%	14,97	18,08%
Nivell de cobertura de PIRMI (perceptors per 1000 habitant)	2,42	-14,94%	2,28	-5,78%	7,91	246,80%	3,56	-55,00%
Atenció domiciliària								
Cost atenció domiciliària per habitant	6,93	35,03%	10,37	49,54%	11,13	7,32%	12,86	15,60%
% finançament extern SSAD	26,12%	-41,68%	23,75%	-9,07%	19,56%	-17,64%	17,16%	-12,26%
% usuaris SSAD de la població major de 65 anys	8,55%	42,41%	9,23%	8,06%	11,80%	27,82%	9,64%	-18,33%
Cost per usuari SSAD	754,67	-13,13%	999,72	32,47%	828,79	-17,10%	806,97	-2,63%
Cost hora SSAD externalitzat	14,70	13,95%	16,70	13,61%	16,94	1,44%	16,54	-2,36%
Hores mensuals d'atenció directa per usuari	15,30	13,17%	14,20	-7,19%	15,21	7,11%	8,36	-45,04%
INSERCIÓ LABORAL								
Cost inserció laboral per habitant (tot)	11,69	3,21%	11,92	1,90%	12,94	8,58%	20,08	55,21%
% finançament extern d'inserció laboral	59,70%	26,90%	57,35%	-3,94%	63,60%	10,89%	68,25%	7,32%
Cost per persona usuària atesa			173,18	#DIV/0!	298,42	72,31%	344,89	15,57%
Cost per persona usuària atesa que ha trobat feina durant l'any			3.000,20	#DIV/0!	1.938,62	-35,38%	2.240,51	15,57%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
URBANISME	Cost directe a Urbanisme		1.395.714,00	68,68%	1.264.895,32	-9,37%	1.035.510,87	-18,13%	1.587.075,07	53,26%
	Planejament, gestió i acció urbanística	Cost directe a Planejament, gestió i acció urbanística	859.011,96	7,83%	338.343,05	-60,61%	322.483,39	-4,69%	523.786,39	62,42%
		Modificacions Pla General					7.600,00	#DIV/0!	18.634,30	145,19%
		Plans especials	11.484,00							
		Proj. Expropiació i reparcel·lació							612.625,19	#DIV/0!
		Projectes d'urbanització	1.104,71		60.395,85	5367,12%	31.320,00	-48,14%	0,00	-100,00%
		Suport actuacions arqueològiques	35.000,00		0,00					
		Llicències	881.050,40	30,36%	882.963,16	0,22%	774.951,52	-12,23%	644.559,75	-16,83%
		Actuacions urbanístiques	391.061,33	-7,46%	516.637,90	32,11%	759.589,04	47,03%	622.470,44	-18,05%
		Disciplina urbanística	179.055,94	18,43%	157.578,85	-11,99%	219.112,19	39,05%	133.540,42	-39,05%
	Informació sobre el plànol de la ciutat	125.098,73	11,45%	382.285,10	205,59%	432.578,78	13,16%	361.761,87	-16,37%	
	Total Planejament, gestió i acció urbanística		2.482.867,07	13,04%	2.338.203,91	-5,83%	2.547.634,91	8,96%	2.917.378,36	14,51%
PROMUSA		0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL URBANISME		3.878.581,07	28,26%	3.603.099,23	-7,10%	3.583.145,78	-0,55%	4.504.453,42	25,71%	

Inclou Llei de barris

Inclou Llei de barris

Els serveis jurídics augmenten el 47%. Hi ha indemnitzacions urbanístiques elevades.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

En què es gasta?

Urbanisme

Costos de personal	1.961.492,47	43,55%
Concessions i serveis externs	70.776,50	1,57%
Publicacions i publicitat	2.946,29	0,07%
Consums	1.748,80	0,04%
Subvencions	3.430,00	0,08%
Material i altres	864,77	0,02%
Manteniment i reparació	17.454,25	0,39%
Lloguers	1.250,00	0,03%
Bestretes de caixa fixa	1.525,06	0,03%
Altres conceptes	665.857,49	17,78%
Amortització	46,19	0,00%
C.ind. - serveis jurídics	850.094,60	18,87%
C.ind. - estructura	857.056,94	19,03%
C.ind. - edificis	69.910,06	1,55%
	4.504.453,42	100%

31% Llicències urbanístiques
27% Actuacions urbanístiques

Indemnitzacions urbanístiques

94% Serveis jurídics
6% Plans ocupació Llei de barris

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

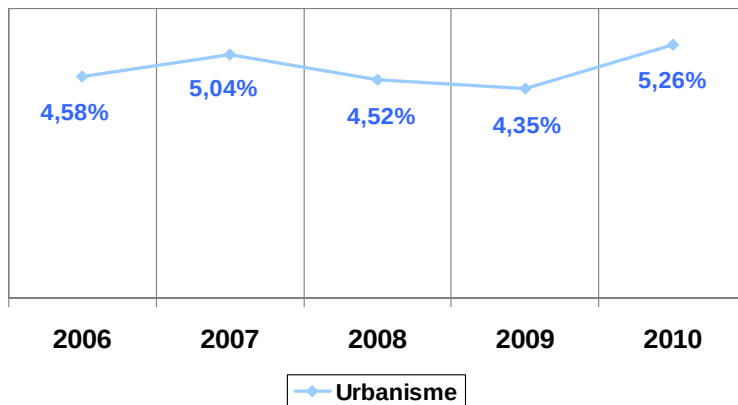
Selecció indicadors de costos 2010

Dades generals d'Urbanisme

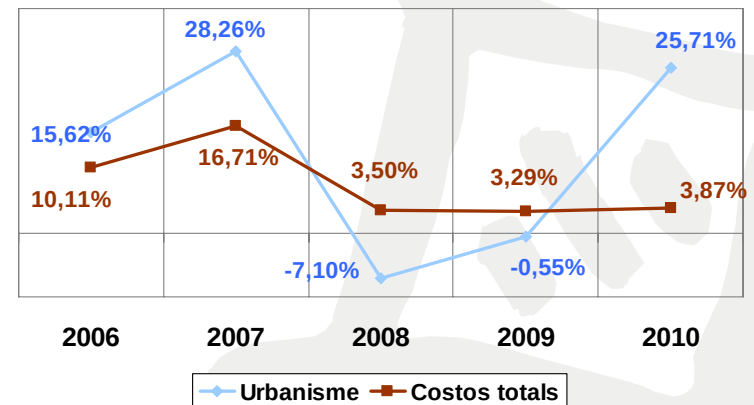
Cost per habitant

55 € Ha augmentat un 22% respecte el 2009.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
URBANISME - Procés 12				
Cost de Urbanisme per habitant	52,17 27,27%	47,24 -9,45%	45,21 -4,29%	55,10 21,88%
Índex cost de Urbanisme sobre costos totals	5,04% 9,90%	4,52% -10,24%	4,35% -3,89%	5,26% 21,05%
Evolució anual cost Urbanisme (% increment)	28,26%	-7,10%	-0,55%	25,71%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
ECONOMIA I FINANCES	Cost directe a Economia i finances		605.744,57	50,68%	666.563,62	10,04%	536.611,48	-19,50%	528.226,99	-1,56%
	Planificació econòmica		790.805,10	41,76%	661.058,05	-16,41%	677.115,12	2,43%	631.710,43	-6,71%
	Gestió de tributs	Cost directe a Gestió de tributs		#DIV/0!	233,80	#DIV/0!	5.161,06	2107,47%	0,00	-100,00%
		Tresoreria	142.486,57	8,52%						
		Diputació - gestió de tributs	1.596.133,15	-6,29%	1.484.787,92	-6,98%	1.538.243,01	3,60%	1.515.332,73	-1,49%
	Total Gestió de tributs		1.738.619,72	-18,81%	1.485.021,72	-14,59%	1.543.404,07	3,93%	1.515.332,73	-1,82%
	Promoció de l'economia	Cost directe a Promoció de l'economia	15.997,46	-25,00%	16.517,14	3,25%	17.368,98	5,16%	21.814,01	25,59%
		Oficina de Promoció Econòmica	393.445,83	62,91%	449.489,01	14,24%	329.967,34	-26,59%	396.086,09	20,04%
		Assessorament a la creació d'empreses	189.870,77	77,46%	95.118,45	-49,90%	86.694,27	-8,86%	121.864,93	40,57%
	Total Promoció de l'economia		599.314,06	62,05%	561.124,60	-6,37%	434.030,59	-22,65%	539.765,03	24,36%
	Comerç	Cost directe a Comerç	100.569,69	-10,94%	104.290,39	3,70%	82.822,88	-20,58%	176.511,03	113,12%
		Gestió de mercats municipals	445.096,55	17,34%	584.036,87	31,22%	534.073,66	-8,55%	601.075,39	12,55%
		Gestió de mercadals	55.955,19	9,15%	19.767,28	-64,67%	51.620,38	161,14%	49.391,46	-4,32%
		Gestió escorxador		-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Promoció comerç local	430.161,39	275,80%	120.655,29	-71,95%	216.766,95	79,66%	170.815,48	-21,20%
		Centres comercials							79.692,41	#DIV/0!
		Oficina mpal. Informació consumidors	55.870,32	22,74%	66.359,05	18,77%	145.140,41	118,72%	101.311,37	-30,20%
	Total Comerç		1.087.653,14	49,84%	895.108,88	-17,70%	1.030.424,29	15,12%	1.178.797,14	14,40%
	TOTAL ECONOMIA I FINANCES		4.822.136,59	14,90%	4.268.876,87	-11,47%	4.221.585,55	-1,11%	4.393.832,32	4,08%

Increment en Promoció econòmica i en Comerç.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

En què es gasta?

Economia i finances

Costos de personal	385.592,96	8,78%
Concessions i serveis externs	127.512,01	2,90%
Publicacions i publicitat	3.674,42	0,08%
Consums	741,22	0,02%
Subvencions	1.086.365,32	24,72%
Material i altres	105,35	0,00%
Manteniment i reparació	7,08	0,00%
Lloguers	3.103,40	0,07%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	1.517.701,92	34,54%
C.ind. - serveis jurídics	146.483,95	3,33%
C.ind. - plans ocupació	29.280,77	0,67%
C.ind. - estructura	433.234,75	9,86%
C.ind. - edificis	660.029,17	15,02%
	4.393.832,32	100%



55% IMPULSIS. Planificació econòmica
31% IMPULSIS. Promoció econòmica
14% Comerç



Diputació – Gestió de tributs

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Selecció indicadors de costos 2010

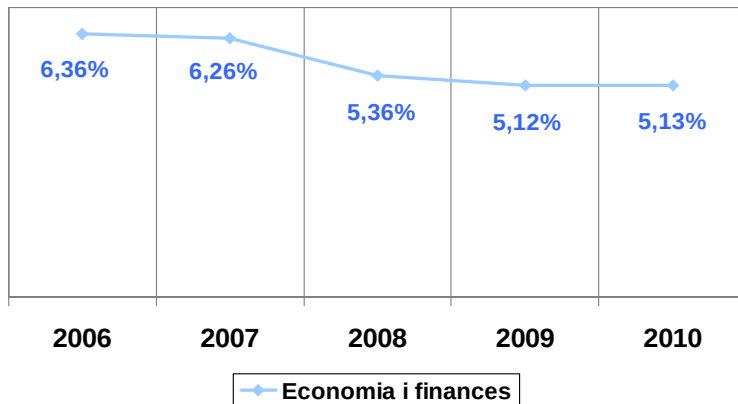
Dades generals d'Economia i finances

Cost per habitant

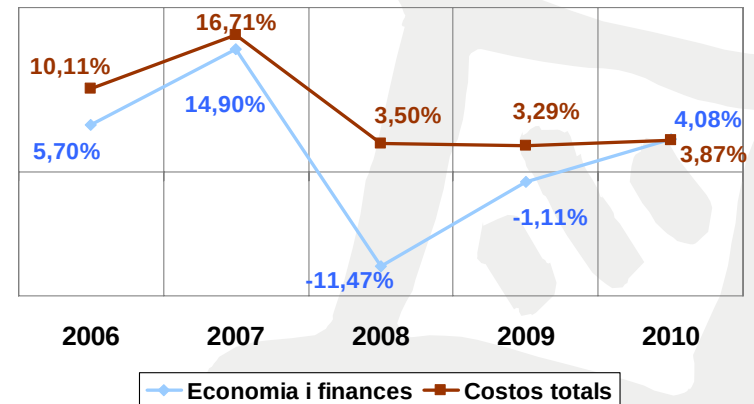
53,7 €

Ha pujat gairebé un 1% respecte el 2009, que havia baixat dos anys consecutius.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS	2007		2008		2009		2010	
ECONOMIA I FINANCES - Procés 13								
Cost d'Economia i finances per habitant	64,86	14,02%	55,97	-13,71%	53,27	-4,83%	53,75	0,91%
Índex cost d'Economia i finances sobre costos totals	6,26%	-1,55%	5,36%	-14,47%	5,12%	-4,43%	5,13%	0,22%
Evolució anual cost d'Economia i finances (% increment)	14,90%		-11,47%		-1,11%		4,08%	
GESTIÓ DE TRIBUTS								
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	1,72%	7,36%	1,61%	-6,45%	1,62%	0,67%	1,40%	-14,03%
MERCATS								
Cost de mercats per habitant	5,99	16,44%	7,66	27,90%	6,74	-11,99%	7,35	9,11%
% finançament per ajuntament	59,71%	40,04%	71,99%	20,57%	63,29%	-12,09%	68,09%	7,58%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2007-2010

			2007		2008		2009		2010	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2006	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Cost directe a Cooperació interadministrativa		182.521,62	76,84%	165.218,52	-9,48%	139.999,43	-15,26%	123.606,95	-11,71%
	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		5.565.475,23	18,31%	5.431.873,14	-2,40%	5.485.766,19	0,99%	5.407.920,70	-1,42%
	Cens i estadística		200.239,09	3,86%	197.058,54	-1,59%	194.660,38	-1,22%	189.176,29	-2,82%
	Associacions supramunicipals		23.225,85	7,86%	28.184,32	21,35%	31.123,19	10,43%	31.168,61	0,15%
	Eleccions supramunicipals	Cost directe a Eleccions supramunicipals	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Eleccions europees	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	194,92	#DIV/0!	0,00	-100,00%
		Eleccions autonòmiques		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!	1.064,00	#DIV/0!
		Eleccions generals		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Eleccions supramunicipals		0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	194,92	#DIV/0!	1.064,00	445,86%
	Jutjat de pau		15.806,65	-37,46%	17.246,46	9,11%	14.451,38	-16,21%	39.917,81	176,22%
Síndic de Greuges de Sant Cugat		59.658,33	#DIV/0!	103.956,20	74,25%	123.779,18	19,07%	115.192,87	-6,94%	
TOTAL COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA			6.046.926,77	19,44%	5.943.537,18	-1,71%	5.989.974,67	0,78%	5.908.047,24	-1,37%

El cost net de l'EMDV es manté respecte el 2009.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)

En què es gasta?

Cooperació interadministrativa

Costos de personal	247.196,36	4,18%
Concessions i serveis externs	16.841,49	0,29%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	2.086,19	0,04%
Subvencions	5.407.920,70	91,53%
Material i altres	0,00	0,00%
Manteniment i reparació	1.269,47	0,02%
Lloguers	0,00	0,00%
Bestretes de caixa fixa	4.591,64	0,08%
Altres conceptes	32.337,61	0,55%
Amortització	0,00	0,00%
C.ind. - activitats	0,00	0,00%
C.ind. - estructura	139.521,21	2,36%
C.ind. - edificis	56.282,56	0,95%
	5.908.047,24	100%

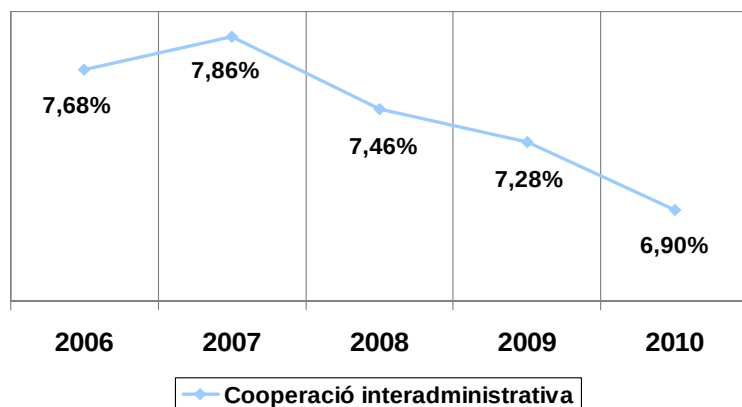
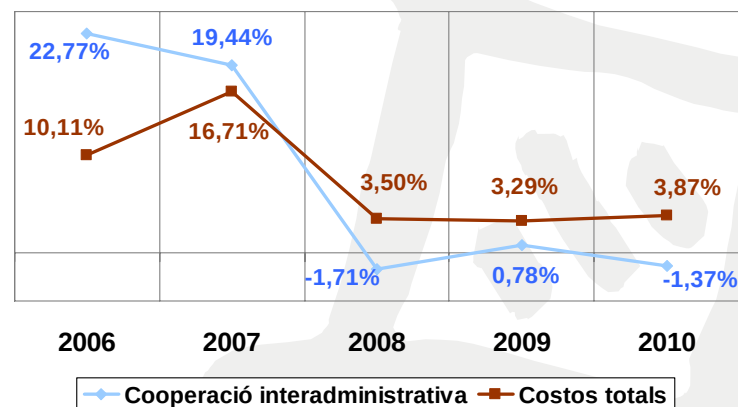


100% Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)**Selecció indicadors de costos 2010****Dades generals de Cooperació interadministrativa**

Cost per habitant	72 €	Ha baixat un 11,5% acumulat des de 2007.
Cost net d'EMDV per habitant	45 €	Baixa el 3% respecte 2009.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2007-2010

INDICADORS	2007	2008	2009	2010
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA - Procés 14				
Cost de Cooperació interadministrativa per habitant	81,34 18,52%	77,92 -4,20%	75,58 -3,01%	72,27 -4,37%
Índex cost de Cooperació interadministrativa sobre costos totals	7,86% 2,34%	7,46% -5,03%	7,27% -2,60%	6,90% -5,03%
Evolució anual cost de Cooperació interadministrativa (% increment)	19,44%	-1,71%	0,78%	-1,37%
ENTITAT MPAL. DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX				
Cost net EMDV per habitant	53,61 23,29%	48,95 -8,69%	45,98 -6,07%	44,60 -3,01%
SÍNDIC DE GREUGES SANT CUGAT				
Cost Síndic de greuges per habitant	0,80	1,36 69,85%	1,56 14,59%	1,41 -9,77%



Gràcies per la vostra atenció.

