



Costos i indicadors de gestió 2011

INFORMACIÓ EXECUTIVA

Àmbit de Governança i Economia
Responsable de costos

Novembre 2012



Índex

Dades generals de la Memòria de costos pàg. 3

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

• Esports	pàg. 8
• Ensenyament	pàg. 12
• Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 18
• Protecció del ciutadà (policia i protecció civil)	pàg. 23
• Mobilitat (transport públic i senyalització)	pàg. 28
• Salut	pàg. 33
• Via pública (serveis urbans bàsics)	pàg. 37
• Verd públic (parcs i jardins)	pàg. 44
• Cultura	pàg. 49
• Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)	pàg. 54
• Polítiques socials	pàg. 59
• Urbanisme	pàg. 65
• Economia i finances (comerç, promoció laboral).....	pàg. 69
• Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic Greuges, cens) ..	pàg. 74

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Comparatiu costos globals**

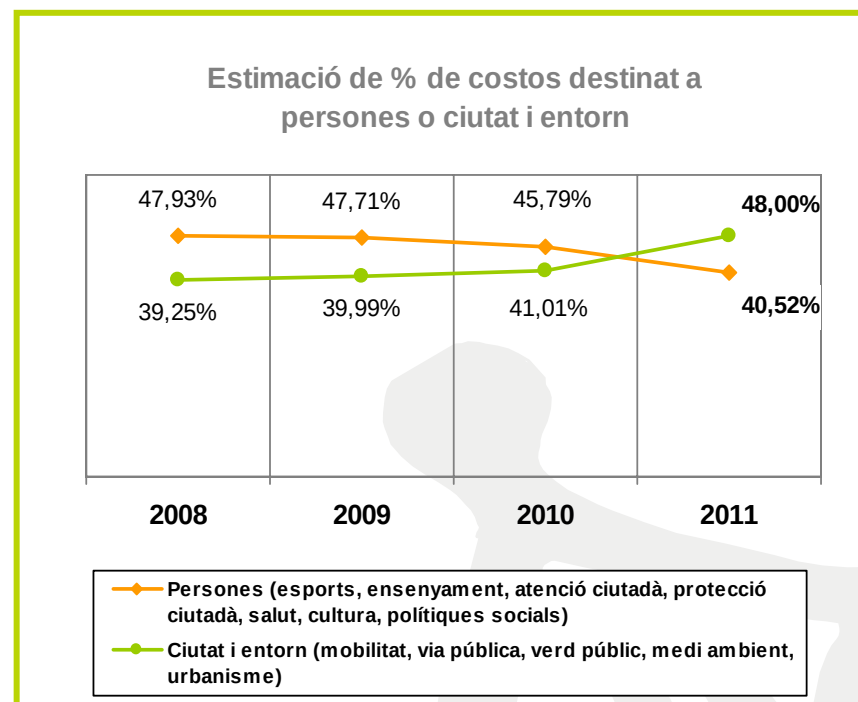
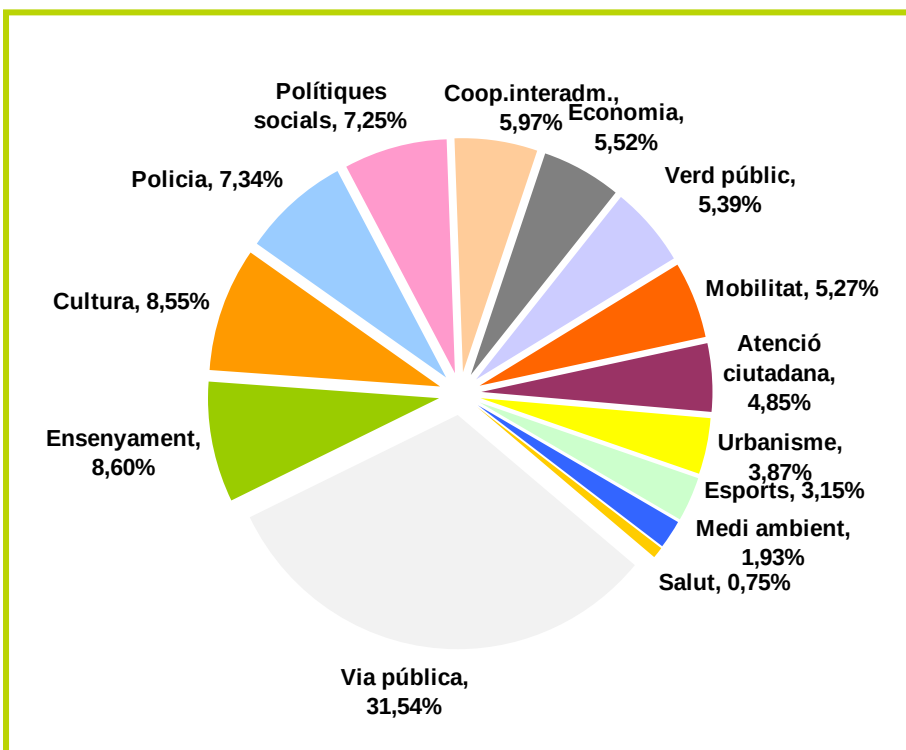
	Tots els serveis	
1 Esports	3.021.021	3,15%
2 Ensenyament	8.252.871	8,60%
3 Atenció ciutadà i comunicació	4.680.475	4,88%
4 Protecció ciutadà	7.038.543	7,34%
5 Mobilitat	5.056.303	5,27%
6 Salut	716.518	0,75%
7 Via pública	30.259.921	31,54%
8 Verd públic	5.175.559	5,39%
9 Cultura	8.207.947	8,55%
10 Medi ambient	1.854.436	1,93%
11 Polítiques socials	6.956.976	7,25%
12 Urbanisme	3.708.708	3,87%
13 Economia i finances	5.292.071	5,52%
14 Cooperació interadministrativa	5.724.973	5,97%
	95.946.323	100%

Comparatiu any anterior	12,06%
Comparatiu any anterior sense amortitzacions	-1,50%

S. Obligatori		S. No obligatori	
1.919.918	2,00%	1.101.103	1,15%
2.797.425	2,92%	5.455.446	5,69%
0	0,00%	4.680.475	4,88%
7.038.543	7,34%	0	0,00%
5.056.303	5,27%	0	0,00%
311.159	0,32%	405.359	0,42%
30.043.091	31,31%	216.830	0,23%
3.328.540	3,47%	1.847.019	1,93%
815.059	0,85%	7.392.887	7,71%
1.854.436	1,93%	0	0,00%
6.956.976	7,25%	0	0,00%
0	0,00%	3.708.708	3,87%
551.601	0,57%	4.740.470	4,94%
5.247.584	5,47%	477.389	0,50%
65.920.636	68,71%	30.025.687	31,29%

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

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Distribució dels costos**

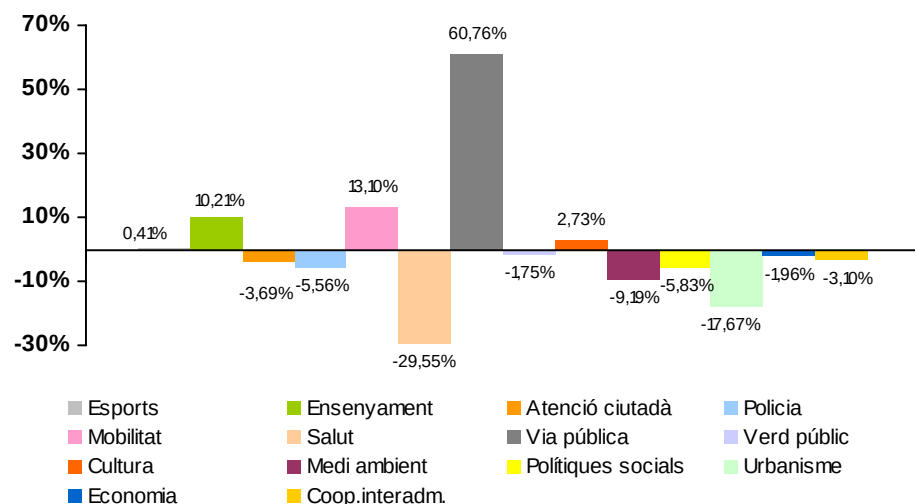
Via pública augmenta molt per incorporació d'amortitzacions de xarxa de clavegueram.

Promoció laboral passa de Polítiques socials a Economia i finances.

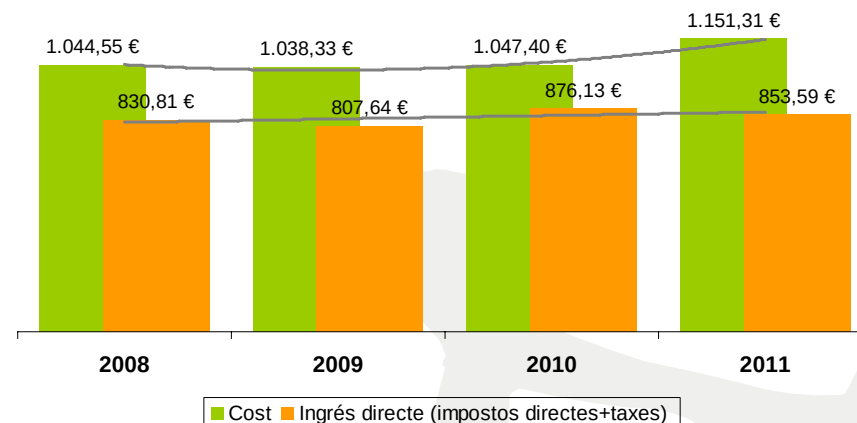
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Evolució costos i ingressos**

Increment / decrement 2011



Evolució costos / ingressos per habitant

**Increment global**

Costos totals: 12,06%

Costos sense amortitzacions: -1,50%

Ingressos ordinaris liquidats: -13,44%

Increment per habitant

Costos totals: 9,92%

Costos sense amortitzacions: -3,38%

Ingressos directes: -2,57%

(impostos directes+taxes+preus públics)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Desglòs del cost per cada habitant

Costos de tots els serveis per habitant: 1.151€

Serveis obligatoris	Import (€)
Via pública (residus, sanejament i acondicionament)	360,50
Protecció civil (polícia local)	84,46
Polítiques socials (acció i promoció s.)	83,48
Entitat Mpal. Desc. Valldoreix (EMDV)	62,97
Transport col·lectiu	40,66
Parc públic (parcs i jardins)	39,94
Manteniment centres docents	33,57
Instal·lacions esportives	23,04
Mobilitat (senyalització, aparcaments)	20,01
Protecció del medi ambient	17,85
Biblioteques públiques	9,78
Mercats	6,62
Prevenició i extinció d'incendis	4,41
Control aliments i begudes (salubritat ambiental)	3,68
Cementiri	0,05
Escorxador	0,0
69%	791,01

Serveis no obligatoris	Import (€)
Cultura (acció cultural excepte biblioteques, promoció cultural, joventut, OAMCC)	88,71
Ensenyament (PME, bressol, art, música, Normalització lingüística, E.adults...)	65,46
Economia i finances (promoció laboral, planificació econ., gestió tributs, promoció de economia, comerç excepte mercats i escorxador)	56,88
Atenció al ciutadà (societat informació, OAC, comunicació, participació ciutadana, civisme)	56,16
Urbanisme (planejament, gestió i acció urbanística)	44,50
Verd públic (arbrat viari)	22,16
Esports (promoció de l'esport)	13,21
Salut pública (salut escolar, promoció de la salut)	4,86
Cooperació interadministrativa (cens i estadística, síndic de greuges, jutjat de pau, associacions i eleccions supramunicipals)	5,73
Via pública (responsabilitat patrimonial, supervisió via pública)	2,60
31%	360,29

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

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

Costos de personal (retribució, formació...)	29.649.995	30,36%	27% estructura / 18% policia
Concessions i serveis professionals	23.112.746	23,66%	44% via pública / 16% Verd públic / 14% Mobilitat
Subvencions Patronat i Org. autònoms	6.463.480	6,62%	
Subvenció ELMV	5.247.585	5,37%	3,25% percentatge import net (descomptat ingrés 2.061.183€)
Subvencions (resta)	2.777.889	2,84%	
Altres conceptes (gestió tributs ORGT, asseg.)	2.060.728	2,11%	72% gestió tributs ORGT
Manteniment i reparació (neteja, vehicles...)	5.815.268	5,95%	50% neteja edificis / 12% vehicles
Consums	3.319.679	3,40%	69% electricitat / 15% telèfon (veu i dades)
Amortització	13.882.118	14,21%	81% clavegueram
Material d'obra, oficina i vestuari	903.170	0,92%	
Publicacions, publicitat i premsa	571.484	0,59%	33% comunicació / 34% cultura
Lloguers (edificis, maquinària i infraestruct.)	574.999	0,59%	44% edificis / 35% infraestructures
Bestretes de caixa fixa	249.672	0,26%	56% polítiques socials
Costos indirectes despesa financera	3.043.190	3,12%	29% via pública / 17% inversions
	97.672.003	100%	
C. indirectes estructura gral. i desp. financera	-1.725.680	-1,77%	Càlcul del cost corresponent a inversions
	95.946.323		

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011**

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
ESPORT	Cost directe a Esport		577.328,14	-18,44%	547.198,73	-5,22%	499.760,38	-8,67%	584.873,08	17,03%
	Gestió instal·lacions esportives	Cost directe a Instal·lacions esportives	61.373,90	231,94%	72.778,28	18,58%	74.973,51	3,02%	70.993,06	-5,31%
		Altres instal·lacions esportives	28.815,65	20,17%	35.939,58	24,72%	36.906,18	2,69%	39.137,65	6,05%
		Camps polesportius (CAM)	598.315,57	5,65%	615.676,87	2,90%	683.162,20	10,96%	678.934,16	-0,62%
		Instal·lacions esportives escolars	368.570,38	5,14%	359.091,07	-2,57%	354.409,96	-1,30%	210.856,11	-40,51%
		Pavellons (PAV)	497.417,68	-11,10%	514.226,47	3,38%	505.203,01	-1,75%	541.547,02	7,19%
		Piscines descobertes (PAL)	159.221,34	21,58%	171.788,54	7,89%	158.958,39	-7,47%	158.596,44	-0,23%
		Pistes poliesportives (POL)	98.241,25	-0,77%	106.177,87	8,08%	109.353,86	2,99%	129.265,48	18,21%
		Sales esportives (SAL)	70.051,83	11,86%	67.446,28	-3,72%	70.542,29	4,59%	90.588,25	28,42%
	Total Gestió instal·lacions esportives		1.882.007,60	3,89%	1.943.124,96	3,25%	1.993.509,40	2,59%	1.919.918,17	-3,69%
	Promoció de l'esport	Cost directe a Promoció de l'esport	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Activitats esportives continuades	365.776,13	32,49%	332.470,40	-9,11%	332.161,60	-0,09%	300.814,00	-9,44%
		Activitats esportives puntuals	63.564,61	-48,60%	50.352,27	-20,79%	52.698,39	4,66%	84.792,29	60,90%
		Suport a altres entitats esportives	125.474,18	8,29%	143.727,04	14,55%	130.508,39	-9,20%	130.624,16	0,09%
	Total Promoció de l'esport		554.814,92	3,47%	526.549,71	-5,09%	515.368,38	-2,12%	516.230,44	0,17%
TOTAL ESPORT		3.014.150,66	-1,35%	3.016.873,40	0,09%	3.008.638,16	-0,27%	3.021.021,68	0,41%	

Cost contingut durant 4 anys, inferior al de 2007.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Costos de personal	212.997	7,05%
Concessions i serveis externs	373.742	12,37%
Publicacions i publicitat	1.547	0,05%
Consums	1.118	0,04%
Subvencions	142.039	4,70%
Material i altres	0	0,00%
Manteniment i reparació	0	0,00%
Lloguers	33.083	1,10%
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%
Altres conceptes	0	0,00%
Amortització	0	0,00%
C.ind. - activitats	0	0,00%
C.ind. - estructura	434.006	14,37%
C.ind. - edificis	1.822.489	60,33%
	3.021.021	100%

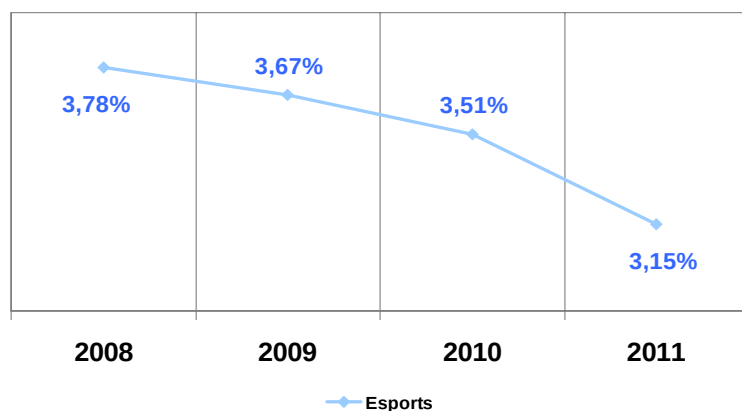
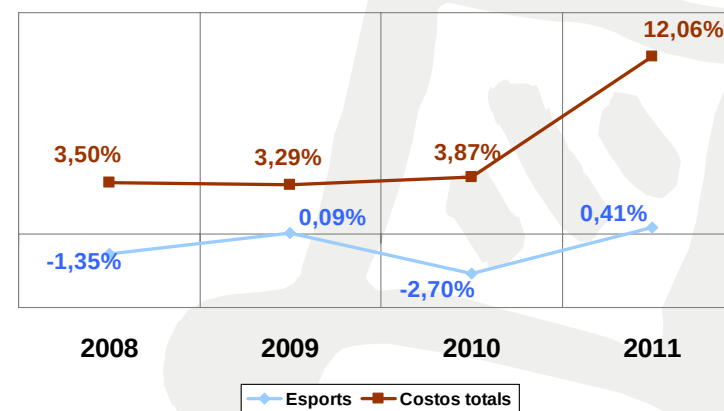
Gestió serveis iniciació esportiva (OMET)

37% Camps esportius (CAM)
29 % Pavellons (PAV)
11 % Instal·lacions educatives
8 % Piscines descobertes (PAL)
7 % Pistes poliesportives (POL)
5 % Sales esportives (SAL)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Selecció indicadors de costos 2011 (1/2)****Dades generals d'Esports**

Cost d'esports per habitant	36,2 €	Ha baixat més d'un 12%, acumulat del 2008 al 2011.
% persones que fan activitat física esportiva regular sobre el total d'habitants de 16 anys i més	58%	Enquesta d'hàbits esportius 2007 (DIBA)
% practicants regulars en centres escolars públics (fora horari lectiu) sobre total practicants regulars	5%	

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

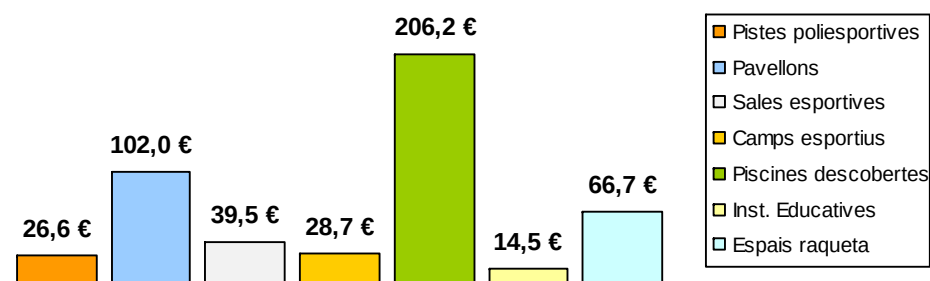
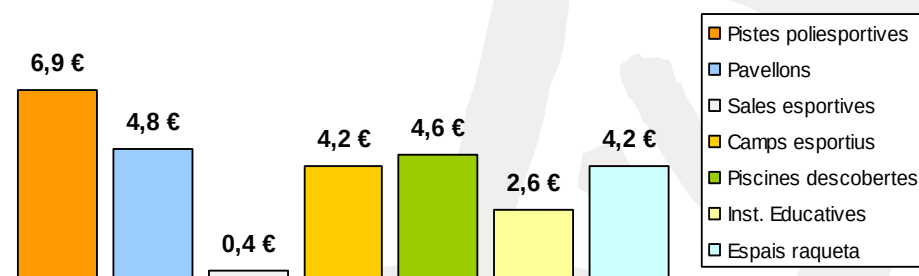
Esports**Selecció indicadors de costos 2011 (2/2)****Instal·lacions esportives****Superfície**

M2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	749 m2
Cost ajuntament per cada m2 d'espai esportiu	31 €
Cost ajuntament per cada ús d'espai esportiu	2,5 €

Usos per cada espai esportiu

s/total

Pistes poliesportives (POL)	852	0,7%
Pavellons (PAV)	8.021	8%
Sales esportives (SAL)	14.011	14%
Camps esportius (CAM)	14.660	15%
Camps d'atletisme (ATL)	2.127	2%
Piscines descobertes (PAL)	8.508	8,6%
Instal·lacions escolars	2.408	2,5%
Espais de raqueta (PAD)	3.173	3%
Piscines cobertes (PCO)	45.455	46%

Cost ajuntament per m2**Cost ajuntament per ús**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
ENSENYAMENT	Cost directe a Ensenyament		914.812,16	6,29%	784.577,32	-14,24%	773.776,28	-1,38%	837.023,27	8,17%
	Patronat Municipal d'Educació (PME)		2.484.653,74	7,19%	2.390.081,90	-3,81%	2.595.067,29	8,58%	2.682.405,92	3,37%
	Participacions directes en ensenyament	Cost directe a Participacions directes en ensenyament	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	
		Centres d'educació infantil i primària	2.190.253,15	-3,38%	2.351.746,41	7,37%	2.502.261,52	6,40%	2.797.424,96	11,80%
		Altres participacions en ensenyament	207.277,71	-15,95%	181.873,75	-12,26%	254.944,64	40,18%	329.784,25	29,36%
		Coordinació i administració d'ensenyament	600.834,09	22,12%	577.280,15	-3,92%	575.446,61	-0,32%	565.323,97	-1,76%
		Educació no obligatoria	310.999,00	0,30%	403.695,84	29,81%	410.106,54	1,59%	519.262,35	26,62%
		Escoles bressol	282.799,77	-1,68%	363.059,72	28,38%	374.042,15	3,02%	521.510,28	39,43%
		Instituts d'educació secundària	13.365,30	416,61%	3.587,75	-73,16%	2.543,82	-29,10%	135,70	-94,67%
		Transport activitats escolars	32.522,74	31,69%	26.850,00	-17,44%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Total Participacions directes en ensenyament		3.638.051,77	0,01%	3.908.093,62	7,42%	4.119.345,28	5,41%	4.733.441,51	14,91%
TOTAL ENSENYAMENT		7.037.517,67	3,24%	7.082.752,84	0,64%	7.488.188,85	5,72%	8.252.870,70	10,21%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Costos de personal	544.609	6,60%
Concessions i serveis externs	5.084	0,03%
Publicacions i publicitat	0	0,00%
Consums (telèfon mòbil)	2.814	0,03%
Subvencions	2.824.466	34,22%
Material i altres	0	0,00%
Manteniment i reparació	0	0,00%
Lloguers	0	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%
Altres conceptes	1.444	0,02%
Amortització	0	0,00%
C.ind. - activitats	0	0,00%
C.ind. - estructura	970.969	11,77%
C.ind. - edificis	3.903.485	47,30%
	8.252.871	100%

90% Coordinació i administració
ensenyament

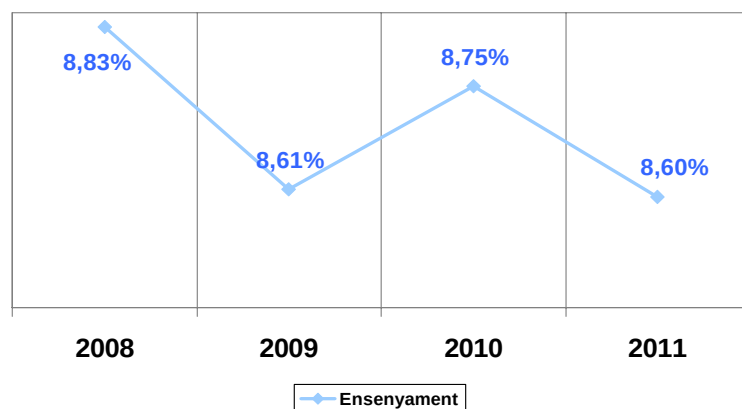
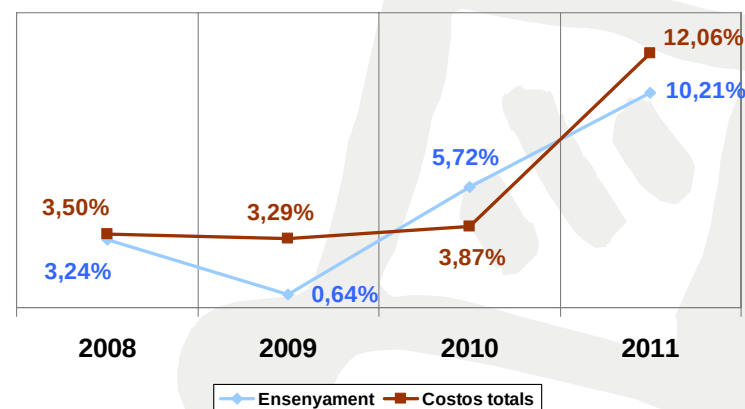
95% Patronat municipal d'educació

72% CEIP (2.797.425€)
12% E. Música, E. Art i Triangle
12% E. Bressol
4% E. Adults, Català, UEC, PTT...

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2011 (1/3)**

Cost d'ensenyament per habitant	99 €	Increment del 8%.
Esforç municipal en ensenyament (cost menys ingressos)	59,5%	Descomptats els ingressos directes obtinguts (taxes i subvencions), l'aportació municipal augmenta 26%.
% cost d'estructura municipal i de coordinació i administració d'ensenyament	17%	Els costos d'estructura municipal (estructura general, despesa financera...) més els costos directes en coordinació i administració d'ensenyament, representen el 17% dels costos totals d'ensenyament. Han baixat un 5,7%.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2011 (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		7.993 €	4,7%	3.337 €	2,5%	2.602€	-2%	858€	29%
Preu mig net ingressat per alumne (descomptades bonificacions)		1.852 €	1,2%	656 €	-2%	330€	3%	259€	0,25%
Cost per hora d'obertura anual		328 €	15%	940 €	-5%	499€	3,9%	52 €	17%
Finançament	% aportació mpal.	55%	8,7%	64,7%	36%	49%	37%	68%	-20%
	% taxes (famílies)	28,5%	-6%	25%	-2%	12,7%	6%	32%	57%
	% subvencions	16,6%	-14%	10%	-62%	38%	26%	0%	0%
% import bonificacions (s/taxes)		18,5%	-10%	21%	9%	0,7%	32,5%	4,7%	-25%

	Menjador E. Bressol	s/any ant.
Cost per alumne	1.929 €	7%
% finançament aportació mpal.	35,5%	22,5%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2011 (3/3)****Servei obligatori manteniment centres docents (CEIP)**

		Diferència s/any ant.
Cost total manteniment centres docents primària	2.797.425 €	12%
% sobre el cost total d'Ensenyament	34%	1,4%
Cost obligatori (edificis CEIP) per habitant	33,6 €	9%
Cost obligatori per aula	14.346 €	6%
Cost obligatori per alumne	575 €	3%
Cost obligatori més coordinació i administració d'ensenyament (PME i ajuntament) per alumne	748 €	-7%

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

		Diferència s/any ant.
Cost total altres participacions en ensenyament	329.784 €	29%
% sobre el cost total d'Ensenyament	4%	17%
Cost Normalització lingüística	150.158 €	0%
Cost Escola d'adults	35.566 €	1%
Cost altres (C. Recursos pedag., convenis pràctiques estudiants, E. Idiomes, PTT...)	144.059,32 €	106%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008 - 2011

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
ENSENYAMENT - Procés 2				
Cost d'Ensenyament per habitant	92,27 0,63%	89,37 -3,14%	91,60 2,50%	99,03 8,11%
Esforç municipal en Ensenyament (cost menys ingressos)	51,21% -0,62%	45,85% -10,46%	47,03% 2,58%	59,45% 26,42%
Índex cost d'Ensenyament sobre costos totals	8,83% -0,25%	8,59% -2,74%	8,75% 1,80%	8,60% -1,65%
Evolució anual cost Ensenyament (% increment)	3,24%	0,64%	5,72%	10,21%
% cost estructura i coordinació i admin. ensenyament	21,54% 8,53%	19,23% -10,72%	18,02% -6,29%	16,99% -5,69%
ESCOLES BRESSOL				
Alumnes E.bressol mpal./població 0-3	9,21% 2,11%	9,75% 5,90%	11,31% 16,02%	11,45% 1,20%
Cost escoles bressol per alumne (escolaritat, sense menjador)	7.453,33 -0,10%	8.002,56 7,37%	7.629,24 -4,66%	7.993,40 4,77%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	1.775,95 0,80%	1.890,96 6,48%	1.828,75 -3,29%	1.851,88 1,26%
% finançament aportació mpal.	44,67% 17,20%	49,38% 10,53%	50,56% 2,39%	54,97% 8,73%
% finançament famílies	29,55% 3,33%	29,68% 0,44%	30,19% 1,72%	28,42% -5,87%
% finançament altres institucions	25,78% -22,56%	20,94% -18,76%	19,25% -8,07%	16,61% -13,73%
% bonificacions sobre taxes	19,36% 11,11%	20,38% 5,29%	20,60% 1,05%	18,47% -10,31%
Cost hora obertura anual (inclou menjador)	341,28	361,63 5,96%	285,40 -21,08%	328,56 15,12%
Menjador. Cost per alumne	1.908,57 5,89%	1.938,70 1,58%	1.798,55 -7,23%	1.928,69 7,24%
Menjador. % finançament aportació mpal.	29,93% 8,92%	31,00% 3,59%	29,00% -6,47%	35,54% 22,54%
CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (CEIP)				
Cost obligatori per habitant (manteniment escoles)	28,72 -5,83%	29,67 3,34%	30,61 3,16%	33,57 9,66%
Cost obligatori per aula	12.734,03 -6,75%	13.065,26 2,60%	13.525,74 3,52%	14.345,77 6,06%
Cost obligatori per alumne	519,76 -9,09%	529,79 1,93%	558,42 5,40%	574,66 2,91%
Cost CEIP i participació en ensenyament (PME) per alumne	742,35 -2,55%	765,33 3,10%	807,84 5,55%	748,57 -7,34%
ALTRES ENSENYAMENT				
<u>Escola d'Art</u>				
Cost escola d'art per alumne	2.826,27 0,50%	2.864,84 1,36%	2.662,36 -7,07%	2.602,52 -2,25%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	338,54 0,42%	351,19 3,74%	319,70 -8,97%	329,93 3,20%
Cost hora obertura anual	423,30	477,04 12,70%	480,67 0,76%	499,31 3,88%
% finançament aportació mpal.	42,74% -18,52%	34,94% -18,26%	35,60% 1,91%	48,86% 37,22%
% finançament famílies	12,08% -1,14%	12,34% 2,19%	12,07% -2,19%	12,77% 5,76%
% finançament altres institucions	45,18% 27,89%	52,72% 16,68%	52,32% -0,76%	38,38% -26,66%
% bonificacions sobre taxes	0,83% -56,00%	0,69% -17,07%	0,54% -21,65%	0,71% 32,59%
<u>Escola de Música</u>				
Cost escola de música per alumne	3.781,72 9,68%	3.625,84 -4,12%	3.256,29 -10,19%	3.336,71 2,47%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	746,00 11,31%	713,42 -4,37%	669,47 -8,16%	655,58 -2,08%
Cost hora obertura anual	1.258,24	1.083,50 -13,89%	995,49 -8,12%	940,32 -5,54%
% finançament aportació mpal.	48,74% -1,31%	48,18% -1,15%	47,46% -1,51%	64,72% 36,37%
% finançament famílies	24,72% 2,98%	24,08% -2,62%	25,55% 6,14%	24,96% -2,34%
% finançament altres institucions	26,53% -0,25%	27,74% 4,55%	26,99% -2,71%	10,33% -61,74%
% bonificacions sobre taxes	20,21% 6,19%	18,28% -9,56%	19,55% 6,93%	21,27% 8,82%
<u>Escola Triangle</u>				
Cost escola triangle per alumne	992,51 16,62%	1.061,19 6,92%	664,51 -37,38%	857,69 29,07%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	260,15 12,79%	265,69 2,13%	258,87 -2,57%	259,50 0,25%
Cost hora obertura anual	58,31	65,88 12,99%	44,30 -32,76%	51,82 16,97%
% finançament aportació mpal.	72,61% 0,67%	73,54% 1,29%	58,43% -20,55%	68,24% 16,79%
% finançament famílies	27,39% -1,73%	26,46% -3,42%	41,57% 57,13%	31,76% -23,60%
% finançament altres institucions	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% bonificacions sobre taxes	4,32% 55,46%	5,36% 24,26%	6,29% 17,30%	4,73% -24,76%
<u>Altres participacions en ensenyament</u>				
% altres participacions en total Ensenyament (CNL, E.adults, Serveis educ., beques estudiants, EO idiomes, UEC,PQPI/PTT)	3,25% -9,75%	2,57% -21,05%	3,40% 32,59%	4,00% 17,37%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Cost directe a Atenció, Comunicació i Participació ciutadana		547.652,71	21,85%	462.169,79	-15,61%	446.316,47	-3,43%	474.430,85	6,30%
	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	6,82%	53.677,67	90,37%
		Sistemes multimèdia	390.091,45	27,70%	472.097,61	21,02%	540.361,30	14,46%	516.878,84	-4,35%
		Telecomunicacions	60.166,20	#DIV/0!	208.853,09	247,13%	264.467,42	26,63%	234.901,84	-11,18%
	Total Impuls a la societat de la informació		450.257,65	47,40%	707.346,50	57,10%	833.025,38	17,77%	805.458,35	-3,31%
	Atenció al ciutadà	Cost directe a Atenció al ciutadà	308.960,87	-15,02%	302.606,47	-2,06%	406.496,69	34,33%	357.249,88	-12,11%
		Administració oberta	0,00		89.624,24		193.479,34	115,88%	76.804,46	-60,30%
		Informació i gestions municipals	1.070.920,62	10,46%	1.046.398,95	-2,29%	1.001.218,53	-4,32%	1.062.790,45	6,15%
		Registre general entrada/sortida	123.203,27	-9,95%	131.115,44	6,42%	191.419,01	45,99%	129.082,81	-32,57%
	Total Atenció al ciutadà		1.503.084,76	2,26%	1.569.745,09	4,43%	1.792.613,57	14,20%	1.625.927,60	-9,30%
	Comunicació	Cost directe a Comunicació	12.278,94	-91,47%	70.064,00	470,60%	17.344,21	-75,25%	24.194,83	39,50%
		Imatge Corporativa	60,28	-99,37%	243,60	304,11%	1.040,12	326,98%	0,00	-100,00%
		Organisme A.M. Comunicació i Informació Ciutadana(OAMCIC)	1.356.807,49	27,18%	1.238.026,36	-8,75%	1.140.999,85	-7,84%	1.121.121,16	-1,74%
		Accions comunicació institucional	445.435,60	15,67%	334.989,79	-24,80%	365.110,66	8,99%	362.041,13	-0,84%
	Total Comunicació		1.814.582,31	13,03%	1.643.323,75	-9,44%	1.524.494,84	-7,23%	1.507.357,12	-1,12%
Participació ciutadana	Cost directe a Participació ciutadana	63.533,36	-57,37%	62.362,87	-1,84%	63.948,43	2,54%	61.389,49	-4,00%	
	Acció cívica	65.096,00	-58,69%	53.199,62	-18,28%	51.162,68	-3,83%	46.914,93	-8,30%	
	Programes de participació ciutadana	58.688,94	#DIV/0!	21.551,79	-63,28%	14.811,90	-31,27%	65.910,56	344,98%	
	Observatori sociològic	52.326,00	#DIV/0!	98.826,30	88,87%	133.371,18	34,96%	89.750,30	-32,71%	
	Activitats d'iniciativa ciutadana	1.485,46	-95,46%	64,57	-95,65%	269,04	316,66%	3.335,52	1139,79%	
Total Participació ciutadana		241.129,76	-28,94%	236.005,15	-2,13%	263.563,23	11,68%	267.300,80	1,42%	
Total Gestió de queixes		0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA		4.556.707,19	9,20%	4.618.590,28	1,36%	4.860.013,49	5,23%	4.680.474,73	-3,69%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

En què es gasta?

Atenció, comunicació i participació ciut.

Costos de personal	1.535.387	32,80%
Concessions i serveis externs	616.749	13,18%
Publicacions i publicitat	186.529	3,99%
Consums	111.609	2,38%
Subvencions	1.330.225	28,42%
Material i altres	5.368	0,11%
Manteniment i reparació	91.778	1,96%
Lloguers	13.838	0,30%
Bestretes de caixa fixa	1.381	0,03%
Altres conceptes	8.804	0,19%
Amortització	105.183	2,25%
C.ind. - activitats	32.156	0,69%
C.ind. - estructura	572.0881	12,22%
C.ind. - edificis	69.377	1,48%
	4.680.475	100%

70% Atenció al ciutadà
14% Comunicació
12% Impuls societat informació
4% Participació ciutadana

84% OAMCIC
16% Societat de la informació

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

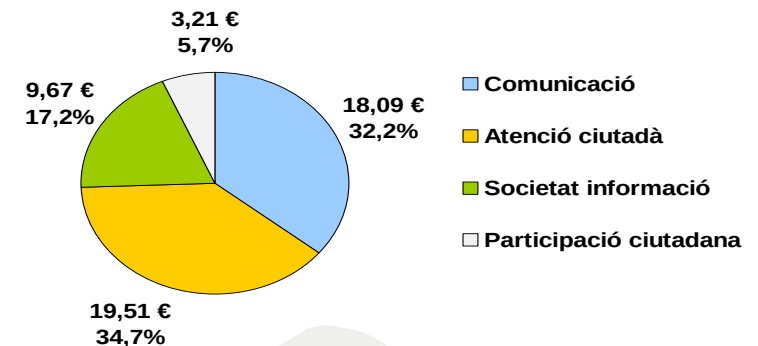
Atenció, comunicació i participació ciutadana

Selecció indicadors de costos 2011 (1/2)

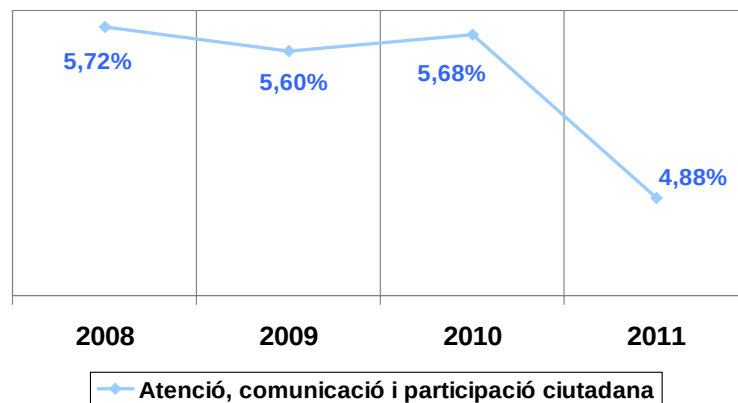
Dades generals d'Atenció, comunicació i participació ciutadana

Cost per habitant	56 €	Ha baixat un 5,5% respecte el 2010.
--------------------------	------	-------------------------------------

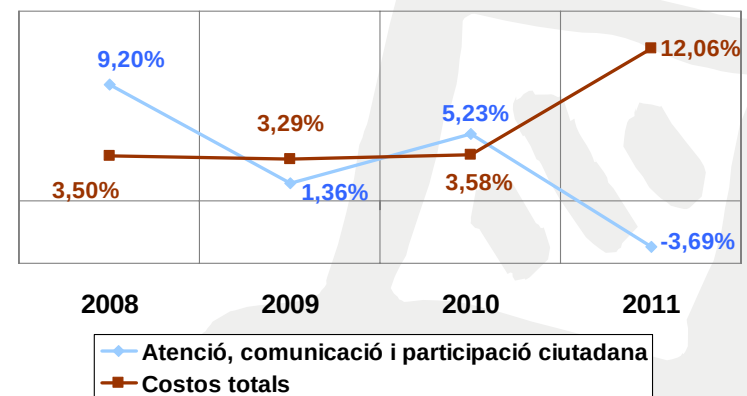
Distribució del cost per habitant



Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



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

Selecció indicadors de costos 2011 (2/2)

Atenció al ciutadà

		Diferència s/any ant.
Cost per atenció (presencials+telefòniques+telemàtiques)	5 €	24%
Número atencions per cada habitant (inclou centraleta)	3,7	-28%
% atencions presencials sobre les totals	21,5%	28%
Número atencions presencials anuals per cada treballador	4.139	-0,3%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	3%	-27%
Promig anual temps d'espera OAC	00:08:20	-14%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	10%	-40%
Cost per trucada atesa al 010 (atenció+centraleta)	0,9 €	56%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Procés 3				
Índex cost d'atenció, comun. i part.ciut. sobre costos totals	5,72% 5,51%	5,60% -2,05%	5,68% 1,32%	4,88% -14,06%
Cost d'atenció, comun. i part.ciut. per habitant	59,74 6,43%	58,28 -2,45%	59,45 2,02%	56,16 -5,53%
Cost d'Impuls de la societat de la informació per habitant	5,90 43,67%	8,93 51,19%	10,19 14,18%	9,67 -5,16%
Cost de comunicació per habitant	23,79 10,17%	20,74 -12,84%	18,65 -10,06%	18,09 -3,01%
Cost de participació ciutadana per habitant	3,16 -30,74%	2,98 -5,80%	3,22 8,27%	3,21 -0,52%
Evolució anual cost Atenció, comun.i part.c. (% increment)	9,20%	1,36%	5,23%	-3,69%
ATENCIÓ AL CIUTADÀ				
Cost d'atenció al ciutadà per habitant	19,71 -0,33%	19,81 0,51%	21,93 10,72%	19,51 -11,03%
Cost per atenció (totes les tipologies)	3,57 -71,36%	3,84 7,80%	4,25 10,64%	5,26 23,71%
Atencions per habitant	5,53 248,07%	5,15 -6,76%	5,16 0,07%	3,71 -28,09%
Cost directe per atenció presencial	12,07 #DIV/0!	12,20 1,05%	11,36 -6,86%	12,97 14,21%
% atencions presencials sobre les totals	15,13% -65,59%	17,12% 13,11%	16,75% -2,15%	21,43% 27,93%
Número atencions presencials per cada treballador	3.752,76 22,87%	4.112,59 9,59%	4.153,47 0,99%	4.139,06 -0,35%
Promig anual temps d'espera OAC (arribada-recollida tiquet-inici atenció)	00:05:14 -5,28%	00:06:13 18,79%	00:09:39 55,23%	00:08:20 -13,64%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	4,44% -34,29%	4,29% -3,40%	3,11% -27,40%	4,13% 32,71%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	11,78% -38,13%	0,00% -100,00%	16,93% #DIV/0!	10,18% -39,87%
Cost per trucada atesa al 010 (al 2008, atenció+centraleta)	0,53 -83,65%	0,61 14,17%	0,55 -9,18%	0,86 55,48%

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	Cost directe a Protecció al ciutadà		6.727.102,05	12,76%	6.882.724,97	2,31%	6.751.824,29	-1,90%	6.657.766,67	-1,39%
	Seguretat ciutadana	Cost directe a Seguretat ciutadana	0,00	-100,00%	1.751,88	#DIV/0!	1.751,88	0,00%		-100,00%
		Actuacions preventives	414,53	#DIV/0!		-100,00%		#DIV/0!	909,04	#DIV/0!
		Actuacions coercitives		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	283,20	#DIV/0!
	Total Seguretat ciutadana		414,53	-76,34%	1.751,88	322,62%	1.751,88	0,00%	1.192,24	-31,95%
	Seguretat vial	Actuacions assistencials	52.742,91	51,56%	49.051,77	-7,00%	44.226,00	-9,84%		-100,00%
		Actuacions coercitives	230.618,94	36,47%	275.831,00	19,60%	242.077,95	-12,24%	254.893,94	5,29%
		Actuacions preventives	53.704,48	-5,76%	59.231,60	10,29%	68.815,43	16,18%	29.466,96	-57,18%
	Total Seguretat vial		337.066,33	29,25%	384.114,37	13,96%	355.119,38	-7,55%	284.360,90	-19,93%
	Protecció civil	Cost directe a Protecció civil	15.535,59	367,86%	88.327,98	468,55%	102.088,55	15,58%	95.199,40	-6,75%
		Actuacions preventives	28.864,40	#DIV/0!	12,45	-99,96%	5.520,92	44244,74%	23,92	-99,57%
		Actuacions assistencials			483.210,85	#DIV/0!	236.924,21	-50,97%		-100,00%
Total Protecció civil		44.399,99	1237,12%	571.551,28	1187,28%	344.533,68	-39,72%	95.223,32	-72,36%	
TOTAL PROTECCIÓ AL CIUTADÀ			7.108.982,90	14,08%	7.840.142,50	10,29%	7.453.229,23	-4,94%	7.038.543,13	-5,56%

Al 2009 i 2010 va haver emergències a Protecció civil.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

En què es gasta?

Protecció al ciutadà

Costos de personal	5.497.311	78,10%
Concessions i serveis externs	214.322	3,04%
Publicacions i publicitat	0,00	0,00%
Consums	40.600	0,58%
Subvencions	11.000	0,16%
Material i altres	71.497	1,02%
Manteniment i reparació	245.084	3,48%
Lloguers (pàrquing)	69.502	0,99%
Bestretes de caixa fixa	1.595	0,02%
Altres conceptes	6.566	0,09%
Amortització	96.632	1,37%
C.ind. – serveis jurídics	42.407	0,60%
C.ind. - estructura	720.086	10,23%
C.ind. - edificis	21.941	0,31%
	7.038.543	100%



80% Vestuari

70% Vehicles

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

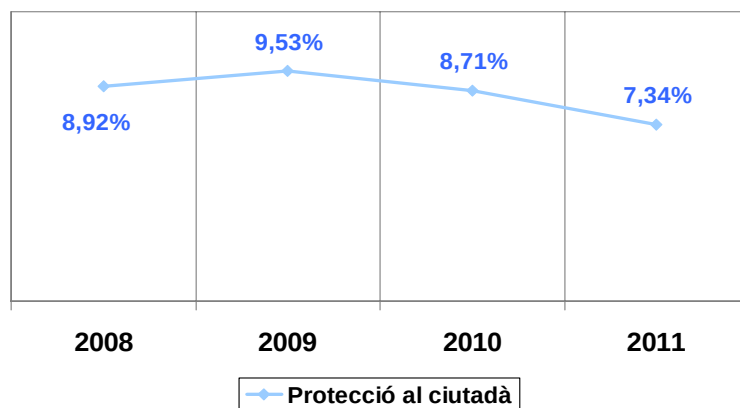
Selecció indicadors de costos 2011 (1/2)

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

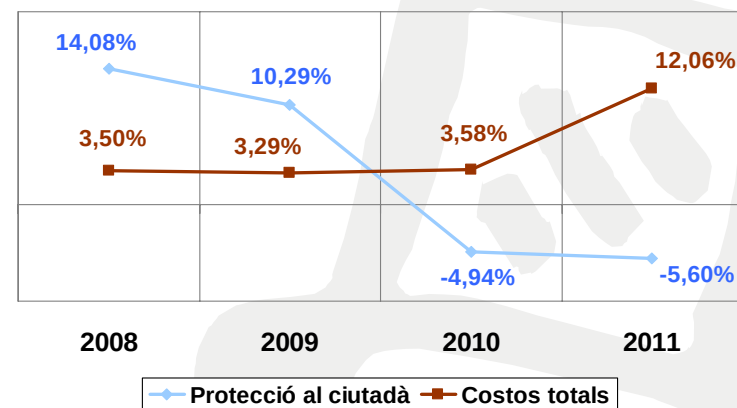
Cost per habitant

84 € Ha baixat un 7% respecte el 2010.

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 2011 (2/2)

Policia local

		Diferència s/any ant.
Policies per 1000 habitants	1,07	-0,8%
Policies operatius per 1000 habitants	0,78	1,2%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	61,5	-12%
Número d'actuacions per 1000 habitants	535	5,5%
Denúncies de trànsit per 1000 habitants	245	0%
% hores de baixa sobre hores de conveni	10,8%	10%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	90%	-1,7%
Cost de policia per hora de presència real	45 €	0,4%
Cost per policia	67.468 €	-1,8%

Protecció civil

Cost de Protecció civil per habitant		1,14 €	-73%	
Actuacions dels plans d'emergència que comporten cost dels serveis municipals (neteja embornals, rieres, sal als carrers, vigilàncies especials, persones en situació de risc, etc...)	Avís per risc	Activació Prealerta	Activació Alerta	Activació Emergència
	34	14	0	0

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Protecció al ciutadà (Policia i protecció civil)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
PROTECCIÓ AL CIUTADÀ - Procés 4				
Índex cost Protecció al ciutadà sobre costos totals	8,92% 10,22%	9,51% 6,58%	8,71% -8,46%	7,34% -15,73%
Cost Protecció al ciutadà per habitant	93,20 11,19%	98,93 6,14%	91,18 -7,83%	84,46 -7,37%
Evolució anual cost Protecció al ciutadà (% increment)	14,08%	10,29%	-4,94%	-5,56%
POLICIA LOCAL				
Polícies per 1000 habitants	1,15 4,60%	1,11 -3,76%	1,08 -3,05%	1,07 -0,80%
Polícies operatius per 1000 habitants	0,84 -10,88%	0,81 -3,76%	0,77 -4,56%	0,78 1,20%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	57,40 9,78%	144,50 151,75%	69,97 -51,58%	61,49 -12,13%
Demandes de servei per 1000 habitants	242,28 -2,68%			
Número d'actuacions per 1000 habitants		268,29	508,21 89,43%	535,68 5,40%
Denúncies o actes ordenances mpals. per 1000 habitants	31,86 92,10%			
Denúncies de trànsit PL per 1000 habitants	485,91 -12,04%	403,80 -16,90%	244,60 -39,42%	245,13 0,21%
Accidents laborals per cada 100 polícies	36 148,48%	40 9,37%	47 17,14%	27 -42,12%
% hores de baixa sobre hores de conveni	10,91% -2,95%	10,40% -4,65%	9,84% -5,36%	10,88% 10,60%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	87,20% -2,81%	90,11% 3,34%	91,57% 1,62%	90,02% -1,69%
Cost per policia	67.038,39	69.476,83 3,64%	68.739,51 -1,06%	67.468,50 -1,85%
Cost global de policia per hora treballada real	45,84	45,98 0,29%	44,76 -2,64%	44,96 0,44%
PROTECCIÓ CIVIL				
Cost de Protecció civil per habitant	0,58	7,21 #####	4,21 -41,56%	1,14 -72,89%
Actuacions dels plans d'emergència que comporten activitats amb cost				
Núm. avisos de risc (pluja, vent, neu, onada calor, fred, incendis)				34
Número d'activacions del Pla mpal. Protecció civil - PREALERTA				14
Número d'activacions del Pla mpal. Protecció civil - ALERTA				0
Número d'activacions del Pla mpal. Protecció civil - EMERGÈNCIA				0

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
MOBILITAT	Cost directe a Mobilitat		972.402,18	107,01%	1.082.992,82	11,37%	878.171,90	-18,91%	824.166,08	-6,15%
	Transport	Cost directe a Transport	75.076,26	3,22%	74.875,69	-0,27%	78.240,12	4,49%	84.757,45	8,33%
		Parades d'autobús	50.332,40	30,15%	68.741,56	36,58%	46.994,14	-31,64%	51.161,13	8,87%
		Explotació servei urbà de tranport	1.829.639,71	4,67%	2.546.326,19	39,17%	2.853.331,32	12,06%	3.250.196,85	13,91%
		Transport ferroviari	25.868,00		0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Transport en bicicleta	12.868,30		3.192,14	-75,19%	152,42	-95,23%	2.554,67	1576,07%
		Transport per a altres serveis	781,10	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Transport		1.994.565,77	7,27%	2.693.135,58	35,02%	2.978.718,00	10,60%	3.388.670,09	13,76%
	Senyalització	Cost directe a Senyalització	0,00	-100,00%	10.440,00	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Ordenació i senyalització viària	381.052,22	-33,97%	313.169,50	-17,81%	413.872,55	32,16%	578.316,72	39,73%
		Rètols informatius	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Senyalització		381.052,22	-44,12%	323.609,50	-15,07%	413.872,55	27,89%	578.316,72	39,73%
	Trànsit i aparcaments	Cost directe a Trànsit i aparcaments	148.309,80	24,88%	60.175,58	-59,43%	4.664,54	-92,25%	4.622,77	-0,90%
		Aparcaments	32.359,64	13,41%	67.440,20	108,41%	112.548,13	66,89%	167.019,48	48,40%
		Zones blaves	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	8.007,24	#DIV/0!
Planificació i ordenació del transit		0,00	-100,00%	18.797,52	#DIV/0!	5.664,00	-69,87%	0,00	-100,00%	
Reg. trànsit carrers vianants (pilones)		64.092,22	-56,51%	74.842,93	16,77%	77.200,10	3,15%	85.500,86	10,75%	
Total Trànsit i aparcaments		244.761,66	-26,48%	221.256,23	-9,60%	200.076,77	-9,57%	265.150,35	32,52%	
TOTAL MOBILITAT		3.592.781,83	7,44%	4.320.994,13	20,27%	4.470.839,22	3,47%	5.056.303,24	13,10%	

Ampliació i modificació línies del servei d'autobusos. Senyalització viària.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

En què es gasta?

Mobilitat

Costos de personal	297.680	5,89%
Concessions i serveis externs	3.252.538	64,33%
Publicacions i publicitat	567	0,01%
Consums	9.877	0,20%
Subvencions	0	0,00%
Material i altres	17.494	0,35%
Manteniment i reparació	606.115	11,99%
Lloguers	9.239	0,18%
Bestretes de caixa fixa	0,00	0,00%
Altres conceptes	33.608	0,66%
Amortització	205.053	4,06%
C.ind. - activitat pla ocupació	85.585	1,69%
C.ind. - estructura	518.577	10,26%
C.ind. - edificis	19.969	0,39%
	5.056.303	100%



97% Transport urbà



91% Senyalització viària

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

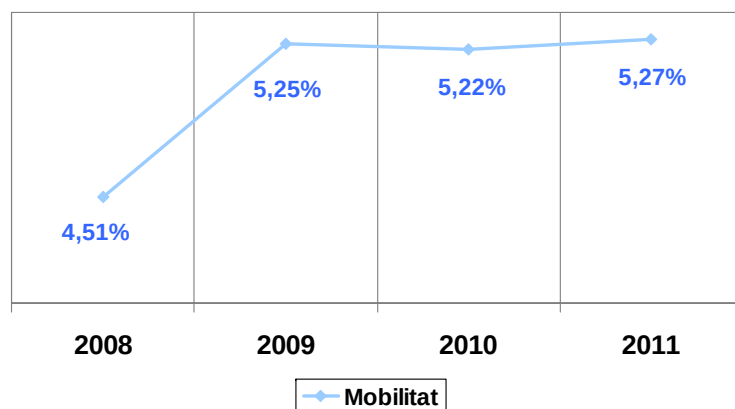
Mobilitat (autobusos i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2011 (1/2)

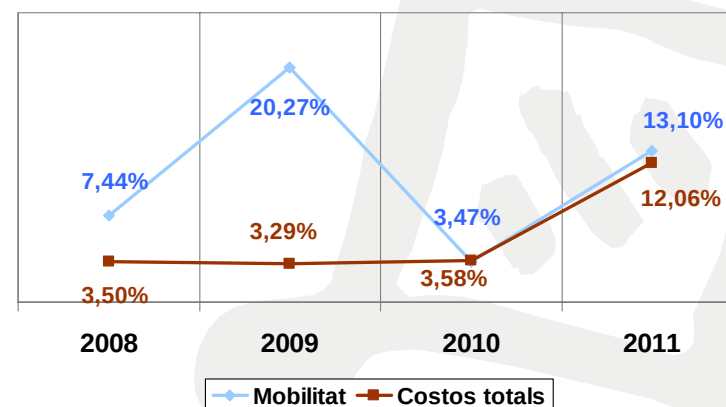
Dades generals de Mobilitat (transport públic i senyalització)

Cost per habitant	60 €	Augmenta un 11% respecte el 2010.
Cost de mobilitat per quilòmetre de carrer	11.973 €	Augmenta un 13% per ampliació de línies d'autobusos i major cost en senyalització viària.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2011 (2/2)

Transport urbà (autobusos)

		Diferència s/any ant.
Cost net transport per usuari (dèficit per viatge)	2,7 €	9%
Cost net transport per km útil	2,9 €	7%
Índex cobertura del transport urbà en el terme municipal	34,3%	0,8%
Índex viatges pagats	69%	26%
Índex viatges gratuïts	31%	-34%
Cost transport viatges gratuïts	915.187 €	-25%
Freqüència mitjana (minuts)	33,6 minuts	-3,3%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,7 km/h	5%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	100%	20%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

VARIABLES	Font	2008	2009	2010	2011
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	76274 2,59%	79253 3,91%	81745 3,14%	83337 1,95%
Cost total procés Mobilitat	Informe de costos	3.592.781,83 7,44%	4.320.994,13 20,27%	4.470.839,22 3,47%	5.056.303,24 13,10%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	79.671.886,09 3,50%	82.441.076,62 3,48%	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%
Quilòmetres totals del municipi	GIS	420,00 8,33%	421,00 0,24%	421,00 0,00%	422,30 0,31%
Transport urbà					
Cost transport urbà -(dèficit concessió)	Informe de costos	2.151.583,94 15,72%	2.689.943,44 25,02%	2.978.565,58 10,73%	3.386.115,42 13,68%
Ingressos integració tarifària+camets	Informe de costos	199.763,31 9,55%	271.420,57 35,87%	296.941,19 9,40%	326.193,72 9,85%
Subvencions millores transport urbà	Informe de costos	55.918,82 -64,46%	57.871,33 3,49%	63.970,11 10,54%	93.833,74 46,68%
Total cost net transport		1.895.901,81 24,76%	2.360.651,54 24,51%	2.617.654,28 10,89%	2.966.087,96 13,31%
Total viatges de transport urbà	Secció transp.	745.687 -2,09%	1.007.668 35,13%	1.069.723 6,16%	1.112.215 3,97%
Número viatges de pagament	Secció transp.	330.609 -36,05%	522.665 58,09%	572.243 9,49%	769.041 34,39%
Número viatges gratuïts (títols socials)		415.078 69,68%	485.003 16,85%	497.480 2,57%	343.174 -31,02%
Número de títols socials+estudiants (aturats, discapacitats, s.socials...)	OAC	1.703 32,22%	1.617 -5,05%	296 -81,69%	2.367 699,66%
Nombre total de vehicles	Secció transp.	14 16,67%	18 28,57%	18 0,00%	19 5,56%
Nombre de vehicles adaptats	Secció transp.	11 37,50%	15 36,36%	18 20,00%	19 5,56%
Número quilòmetres útils l'any	Secció transp.	739.573 14,50%	900.899 21,81%	960.239 6,59%	1.015.237 5,73%
Número total quilòmetres línies de transp	Secció transp.	127,48 50,31%	132,50 3,94%	143,40 8,23%	145,00 1,12%

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
------------	------	------	------	------

MOBILITAT - Procés 5

Índex cost Mobilitat sobre costos totals	4,51% 3,81%	5,24% 16,23%	5,22% -0,37%	5,27% 0,92%
Cost Mobilitat per habitant	47,10 4,72%	54,52 15,75%	54,69 0,31%	60,67 10,93%
Evolució anual cost Mobilitat (% increment)	7,44%	20,27%	3,47%	13,10%
Cost de Mobilitat per quilòmetre de carrer	8.554,24 -0,82%	10.263,64 19,98%	10.619,57 3,47%	11.973,25 12,75%

TRANSPORT URBÀ

Cost transport per usuari (dèficit per viatge)	2,54 27,42%	2,34 -7,86%	2,45 4,45%	2,67 8,98%
Cost transport per Km útil	2,56 8,96%	2,62 2,22%	2,73 4,03%	2,92 7,17%
Índex cobertura del transport urbà en el terme mpal.	30,35% 38,75%	31,47% 3,69%	34,06% 8,23%	34,34% 0,80%
Índex viatges pagats	44,34% -34,68%	51,87% 16,99%	53,49% 3,13%	69,14% 29,26%
Índex viatges gratuïts	55,66% 73,30%	48,13% -13,53%	46,51% -3,38%	30,86% -33,65%
Cost transport dels viatges gratuïts	1.055.331,70 116,20%	1.136.210,62 7,66%	1.217.353,14 7,14%	915.186,60 -24,82%
Freqüència mitjana (minuts)	41,58 17,03%	36,00 -13,42%	34,74 -3,50%	33,60 -3,28%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,40 2,86%	14,28 -0,83%	14,03 -1,75%	14,74 5,06%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	78,57% 17,86%	83,33% 6,06%	100,00% 20,00%	100,00% 0,00%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
SALUT	Cost directe a Salut		480.362,74	19,11%	253.421,94	-47,24%	248.551,74	-1,92%	202.877,10	-18,38%
	Salut escolar		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	22,40	#DIV/0!	0,00	-100,00%
	Promoció de la salut	Cost directe a Promoció de la salut	138,63	-93,02%	47.062,05	33847,95%	27.707,95	-41,12%	38.771,64	39,93%
		Pla de drogues i comportaments de Educ. prev. transtorns c.aliment.	78.668,00	7,10%	81.319,84	3,37%	19.555,51	-75,95%	9.790,34	-49,94%
		Educació per a la sexualitat i l'afecti	3.210,00	64,62%	4.460,00	38,94%	660,00	-85,20%	17.396,09	2535,77%
		Programes intervenció comunitària i	7.795,76	-4,91%	4.725,12	-39,39%	21.811,00	361,60%	12.697,26	-41,79%
		Prevenció de la Sida	18.598,82	#DIV/0!	19.613,23	5,45%	21.440,02	9,31%		-100,00%
			2.660,00	8,57%	0,00	-100,00%	1.649,60	#DIV/0!		-100,00%
	Total Promoció de la salut		111.071,21	26,17%	157.180,24	41,51%	92.824,08	-40,94%	78.655,33	-15,26%
	Protecció de la salut	Cost directe a Protecció de la salut	17.947,60	505,81%	147.092,42	719,57%	155.812,76	5,93%	94.394,11	-39,42%
		Altres activitats de Salut	1.618,99	24,77%	477,93	-70,48%	1.358,00	184,14%	1.641,12	20,85%
		Atenció a animals abandonats	118.857,18	7,29%	104.588,15	-12,01%	111.370,61	6,48%	92.861,52	-16,62%
		Seguretat alimentària	51.451,79	17,01%	67.131,47	30,47%	58.083,50	-13,48%	102.197,19	75,95%
		Control sanitari de les aigües	3.627,37	#DIV/0!	2.984,47	-17,72%	2.716,24	-8,99%	3.688,93	35,81%
		Riscos laborals municipals	138.079,42	36,02%	155.866,62	12,88%	161.869,64	3,85%		-100,00%
		Salubritat ambiental	127.384,78	213,81%	93.961,16	-26,24%	154.823,26	64,77%	107.936,44	-30,28%
Total Protecció de la salut		458.967,13	52,42%	572.102,22	24,65%	646.034,01	12,92%	402.719,31	-37,66%	
Assistència sanitària	Cost directe a subprocès	22.790,97	-0,14%	24.009,75	5,35%	24.837,12	3,45%	27.791,20	11,89%	
	Activitats assistencials		-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Total Assistència sanitària		22.790,97	-28,29%	24.009,75	5,35%	24.837,12	3,45%	27.791,20	11,89%	
Cementiri		39.158,34	-21,25%	4.626,57	-88,18%	4.799,80	3,74%	4.475,37	-6,76%	
TOTAL SALUT		1.112.350,40	27,28%	1.011.340,73	-9,08%	1.017.069,15	0,57%	716.518,31	-29,55%	

Riscos laborals s'ha imputat com a cost indirecte de recursos humans.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut**En què es gasta?****Salut**

Costos de personal	329.350	45,97%
Concessions i serveis externs	195.051	27,22%
Publicacions i publicitat	15.174	2,12%
Consums	349	0,05%
Subvencions	0	0,00%
Material i altres	5.083	0,71%
Manteniment i reparació	0	0,00%
Lloguers	566	0,08%
Bestretes de caixa fixa	871	0,12%
Altres conceptes	1.508	0,21%
Amortització	4.531	0,63%
C.ind. - activitat plans ocup.	32.817	4,58%
C.ind. - estructura	89.490	12,49%
C.ind. - edificis	41.727	5,82%
	716.518	100%



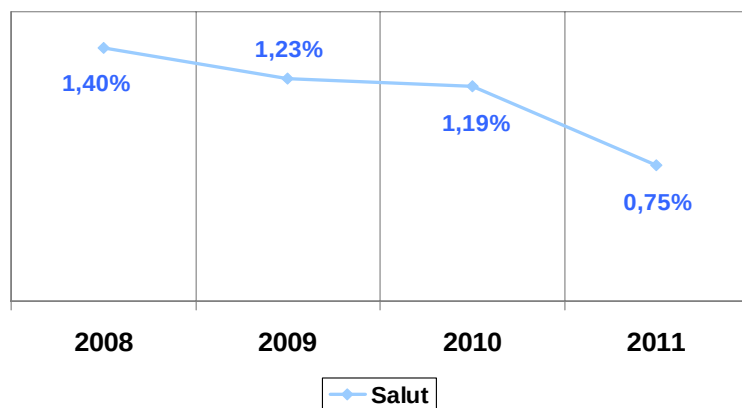
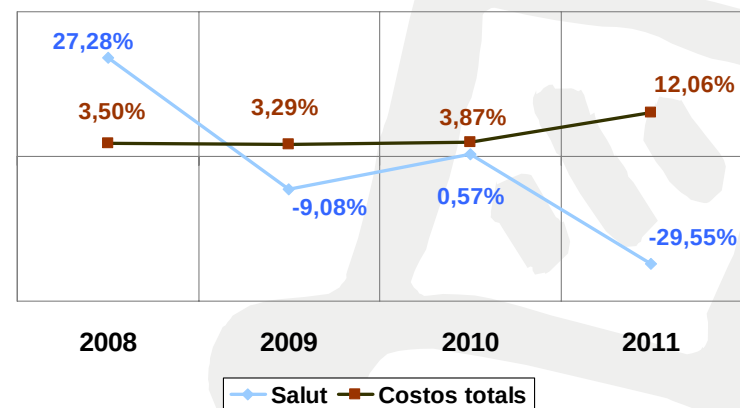
67% Recollida animals abandonats
30% Plagues urbanes – mosquit tigre



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut**Selecció indicadors de costos 2011****Dades generals de Salut**

Cost de Salut per habitant	8,6 €	Ha baixat un 31 % respecte el 2010, Degut, en part, per imputar riscos laborals com a cost de recursos humans.
Cost de seguretat alimentària per habitant	1,77 €	
Cost per establiment alimentari	184 €	Increment del 13%.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

VARIABLES	Font	2008	2009	2010	2011
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	76274 2,59%	79253 3,91%	81745 3,14%	83337 1,95%
Cost total procés Salut	Informe de costos	1.112.350,40 27,28%	1.011.340,73 -9,08%	1.017.069,15 0,57%	716.518,31 -29,55%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	79.671.886,09 3,50%	82.441.076,62 3,48%	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%
Cost de Riscos laborals municipals - activitat	Informe de costos	138.079,42 36,02%	155.866,62 12,88%	161.869,64 3,85%	155.651,52 -3,84%
Número treballadors municipals*	Dept. Salut lab.	629 -20,28%	621 -1,27%	669 7,73%	621 -7,17%
*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%	147.098,00 15,74%
Número d'establiments alimentaris	Qüestionari CCI			780,00	800,00 2,56%
Número inspeccions alimentàries	Qüestionari CCI		260	236 -9,23%	171 -27,54%

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
SALUT - Procés 6				
Cost de Salut per habitant	14,58 24,06%	12,76 -12,50%	12,44 -2,50%	8,60 -30,90%
Índex cost de Salut sobre costos totals	1,40% 22,98%	1,23% -12,13%	1,19% -3,17%	0,75% -37,13%
Evolució anual cost Salut (% increment)	27,28%	-9,08%	0,57%	-29,55%
RISCOS LABORALS MUNICIPALS				
Cost de riscos laborals per treballador	219,52 70,62%	250,99 14,34%	241,96 -3,60%	250,65 3,59%
*2008, organismes ho tenen a part				
SEGURETAT ALIMENTÀRIA				
Cost de seguretat alimentària per habitant		1,75	1,55 -11,20%	1,77 13,53%
Cost per establiment alimentari			162,94	183,87 12,84%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
VIA PÚBLICA	Cost directe a Via pública		2.723.319,54	7,45%	2.448.785,54	-10,08%	2.424.196,49	-1,00%	3.534.797,50	45,81%
	Recollida d'escombraries i tractament de residus	Cost directe a Recollida escombr. i tractament residus	77.002,05	-22,34%	68.228,60	-11,39%	106.405,53	55,95%	58.152,89	-45,35%
		Recollida general d'escombraries	2.549.066,19	4,96%	2.398.864,90	-5,89%	2.378.945,33	-0,83%	1.542.499,14	-35,16%
		Recollida selectiva d'escombraries	2.511.325,09	8,44%	2.612.727,77	4,04%	2.896.092,75	10,85%	2.962.205,96	2,28%
		Deixalleries	146.547,42	-30,53%	187.076,99	27,66%	179.542,31	-4,03%	187.673,69	4,53%
		Planta de compostatge	1.524,48	-99,35%	22.729,57	1390,97%	1.524,48	-93,29%	1.524,48	0,00%
		Planta de transferència	15.626,31	0,00%	15.583,55	-0,27%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Residus	388.523,46	-15,89%	367.174,23	-5,49%	364.668,04	-0,68%	216.832,19	-40,54%
		Contenidors	18.503,23	-89,95%	116.639,94	530,38%	77.026,89	-33,96%	47.630,06	-38,16%
	Total Recollida d'escombraries i tractament de residus		5.708.118,23	-4,09%	5.789.025,55	1,42%	6.004.205,33	3,72%	5.016.518,41	-16,45%
	Acondicionament de la via pública	Cost directe a Acondic.via públ.	2.278.900,86	-1,82%	2.398.990,06	5,27%	2.778.733,56	15,83%	2.559.778,87	-7,88%
		Neteja via pública	3.945.752,92	6,34%	4.063.076,95	2,97%	4.009.009,93	-1,33%	4.103.238,13	2,35%
		Manteniment via pública	353.264,39	7,56%	557.007,57	57,67%	620.330,47	11,37%	468.417,20	-24,49%
		Enllumenat	2.221.252,16	7,75%	2.235.820,12	0,66%	2.456.532,28	9,87%	2.535.411,37	3,21%
		Plaques noms carrers	8.772,59	#DIV/0!	25.696,79	192,92%	1.970,16	-92,33%	3.522,78	78,81%
		Responsabilitat patrimonial	42.704,14	114,58%	39.828,01	-6,74%	23.577,47	-40,80%	34.057,23	44,45%
		Pla de façanes	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Supervisió de la via pública	232.523,05	2,49%	220.729,00	-5,07%	214.883,27	-2,65%	182.772,60	-14,94%
	Total Acondicionament de la via pública		9.083.170,11	4,79%	9.541.148,49	5,04%	10.105.037,14	5,91%	9.887.198,18	-2,16%
	Sanejament	Cost directe a Sanejament	78.682,55	#DIV/0!	87.701,08	11,46%	93.790,04	6,94%	90.422,30	-3,59%
		Clavegueram	485.599,57	-38,21%	222.858,03	-54,11%	135.756,11	-39,08%	11.634.638,28	8470,25%
		Aigües grises	27.786,85	220,65%	33.909,23	22,03%	60.412,70	78,16%	96.346,07	59,48%
	Total Sanejament		592.068,97	-25,48%	344.468,34	-41,82%	289.958,85	-15,82%	11.821.406,65	3976,93%
	TOTAL VIA PÚBLICA		18.106.676,85	0,88%	18.123.427,92	0,09%	18.823.397,81	3,86%	30.259.920,74	60,76%

Increment de sanejament per la imputació del cost d'amortització de la xarxa de clavegueram.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

En què es gasta?

Via pública

Costos de personal	3.078.411	10,17%
Concessions i serveis externs	9.909.703	32,75%
Publicacions i publicitat	1.933	0,01%
Consums	1.298.774	4,29%
Subvencions	0	0,00%
Material i altres	549.849	1,82%
Manteniment i reparació	470.932	1,56%
Lloguers	43.577	0,14%
Bestretes de caixa fixa	40	0,00%
Altres conceptes	107.775	0,36%
Amortització	11.096.030	36,67%
C.ind. - plans ocupació	237.983	0,79%
C.ind. - estructura	3.157.338	10,43%
C.ind. - edificis	307.575	1,00%
	30.259.921	100%



68% Cost salarial brigada d'obres



45% Residus

49% Acondicionament via pública



53% Transport



32% Responsabilitat patrimonial



99% Clavegueram

Repercussió 28% cost total estructura general + 29% total despesa financera

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

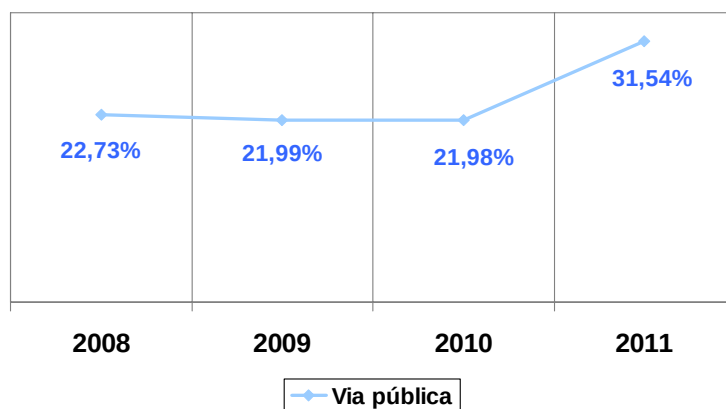
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2011 (1/3)

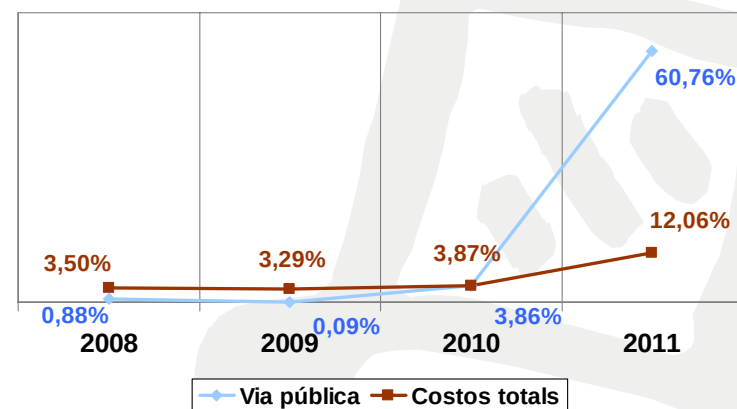
Dades generals de Via pública

Cost per habitant	363 €	Increment 58% degut a l'augment del cost de clavegueram.
Cost per quilòmetre de carrer (acumulat senyalització, trànsit, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment i clavegueram)	84.628 €	Increment 13% de mobilitat i 60% de via pública.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

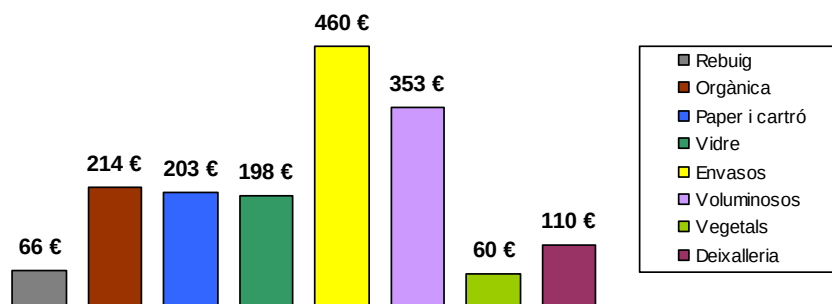
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2011 (2/3)

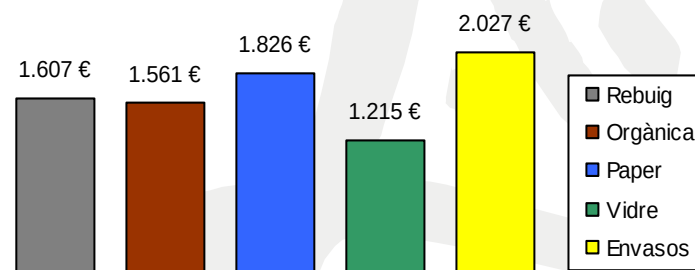
Recollida, tractament i eliminació de residus

		Diferència s/any ant.
Cost de recollida i eliminació per habitant	60 €	-18%
Cost de recollida i eliminació per tona recollida (excepte deixalleries)	129 €	7%
% ingressos sobre el cost total de RSU (autofinançament)	17%	9%
Kg. recollits per habitant	448 kg	-26%
% recollida rebuig	62%	-12%
% recollida selectiva	38%	28%
Deixalleria. - Kg. recollits per habitant	20 kg	-4,5%

Cost de recollida per cada 1000 kg.



Cost anual per contenidor



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2011 (3/3)

Neteja viària

		Diferència s/any ant.
Cost de neteja viària per habitant	49 €	0%
Cost de neteja viària per m2	5 €	2%
Cost de neteja viària per quilòmetre de carrer	9.716 €	2%

Enllumenat públic

		Diferència s/any ant.
Cost d'enllumenat per habitant	30 €	1%
Cost d'enllumenat per làmpada	138 €	2,5%
Cost d'enllumenat per quilòmetre de carrer	6.004 €	3%
% cost en manteniment d'enllumenat	51%	14%
% cost en electricitat	49%	-11%
Número d'avaries per 1000 làmpades	35	-2%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011 (1/2)

INDICADORS	2008		2009		2010		2011	
VIA PÚBLICA - Procés 7								
Cost de Via pública per habitant	237,39	-1,67%	228,68	-3,67%	230,27	0,70%	363,10	57,69%
Índex cost de Via pública sobre costos totals	22,73%	-2,53%	21,98%	-3,27%	21,98%	0,01%	31,54%	43,45%
Evolució anual cost Via pública (% increment)	0,88%		0,09%		3,86%		60,76%	
Cost de Via pública per quilòmetre de carrer	43.111,14	-6,88%	43.048,52	-0,15%	44.711,16	3,86%	71.655,03	60,26%
Cost total de quilòmetre de carrer, agrupat mobilitat + via pública (trànsit, senyalització, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment, clavegueram)	51.665,38	-5,93%	53.312,17	3,19%	55.330,73	3,79%	83.628,28	51,14%
NETEJA VIÀRIA								
Cost neteja viària per habitant	51,73	3,65%	51,27	-0,90%	49,04	-4,34%	49,24	0,40%
Cost neteja viària per quilòmetre de carrer	9.394,65	-1,84%	9.651,01	2,73%	9.522,59	-1,33%	9.716,41	2,04%
Cost neteja viària per metre lineal							21,37	#DIV/0!
Cost neteja viària per metre quadrat	5,15	6,34%	5,30	2,97%	5,23	-1,33%	5,35	2,35%
Càrrega de treball per treballador per metre quadrat	10.498,00	0,00%	12.360,55	17,74%	12.360,55	0,00%	10.947,91	-11,43%
Grau de mecanització de la neteja viària (només mecanitzada)	25,64%	0,00%	14,55%	-43,27%	14,55%	0,00%	14,50%	-0,32%
Grau de mecanització de la neteja viària (mixta)	64,34%	0,00%	75,44%	17,24%	75,44%	0,00%	75,19%	-0,32%
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS								
% Cost sobre el total de recollida de residus								
Recollida indiferenciada (rebuig)	50,37%	-1,59%	47,87%	-4,98%	45,10%	-5,78%	34,24%	-24,07%
Recollida selectiva	49,63%	1,67%	52,13%	5,05%	54,90%	5,31%	65,76%	19,77%
Cost per habitant								
Recollida + eliminació de residus	74,84	-6,51%	73,04	-2,39%	73,45	0,56%	60,20	-18,05%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	5,09	-18,01%	4,63	-9,05%	4,46	-3,71%	2,60	-41,68%
Recollida de residus	66,34	3,96%	63,24	-4,69%	64,53	2,05%	54,05	-16,23%
Recollida indiferenciada (rebuig)	33,42	2,30%	30,27	-9,43%	29,10	-3,85%	18,51	-36,40%
Global recollida selectiva	32,93	5,70%	32,97	0,13%	35,43	7,47%	35,54	0,33%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	19,42	-5,59%	16,49	-15,08%	17,57	6,55%	12,38	-29,54%
Paper i cartró	1,73	5,30%	1,73	0,33%	1,67	-3,79%	1,71	2,58%
Vidre	3,11	72,21%	2,83	-8,99%	2,66	-5,72%	3,28	23,07%
Envasos lleugers	3,60	66,69%	3,97	10,30%	4,91	23,58%	5,47	11,49%
Voluminosos	3,91	2,17%	3,86	-1,13%	3,80	-1,72%	3,94	3,72%
Vegetals (jardineria i arbrat)	0,97	3,49%	1,35	38,70%	1,86	37,63%	2,23	19,90%
Deixalleria	1,92	-32,28%	2,36	22,86%	2,20	-6,95%	2,25	2,53%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011 (2/2)

	2008		2009		2010		2011	
Cost per 1000 quilograms recollits								
Recollida + eliminació de residus (excepte deixalleries)	112,24	-10,26%	103,88	-7,45%	120,79	16,28%	129,38	7,11%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	7,64	-21,30%	6,59	-13,76%	7,34	11,34%	5,81	-20,81%
Recollida indiferenciada (rebuig)	66,07	7,84%	56,07	-15,13%	67,74	20,80%	66,19	-2,28%
Global recollida selectiva (excepte deixalleries)	260,63	10,42%	233,83	-10,28%	225,56	-3,54%	240,48	6,62%
Recollida orgànica	354,19	-24,38%	327,77	-7,46%	305,14	-6,91%	213,63	-29,99%
Recollida paper i cartró	82,03	-20,91%	104,50	27,39%	106,62	2,03%	202,77	90,18%
Recollida vidre	195,77	63,69%	166,19	-15,11%	160,44	-3,46%	197,66	23,21%
Recollida envasos lleugers	470,33	41,43%	413,98	-11,98%	405,42	-2,07%	460,43	13,57%
Recollida voluminosos	311,53	-8,44%	347,15	11,43%	321,61	-7,36%	353,52	9,92%
Recollida vegetals (jardineria i arbrat)	35,28	5,06%	39,84	12,91%	44,96	12,87%	60,47	34,49%
Deixalleria	72,26	-53,66%	105,47	45,96%	102,65	-2,67%	110,23	7,39%
Cost anual per contenidor								
Recollida indiferenciada (rebuig)	2.655,28	4,96%	2.498,82	-5,89%	2.478,07	-0,83%	1.606,77	-35,16%
Recollida orgànica	2.621,48	-3,03%	1.977,00	-24,58%	2.172,78	9,90%	1.560,81	-28,17%
Recollida paper	687,55	-6,55%	615,83	-10,43%	592,27	-3,83%	1.825,55	208,23%
Recollida vidre	1.155,55	55,13%	995,58	-13,84%	968,17	-2,75%	1.214,76	25,47%
Recollida envasos lleugers	1.339,87	50,99%	1.399,08	4,42%	1.783,39	27,47%	2.027,09	13,66%
Quilograms recollits per habitants								
Total residus anuals	666,76	4,18%	703,17	5,46%	608,10	-13,52%	447,86	-26,35%
% Recollida rebuig	75,86%		76,77%	1,19%	70,65%	-7,97%	62,44%	-11,63%
% Recollida selectiva	22,93%		23,23%	1,30%	29,35%	26,32%	37,56%	28,00%
Recollida indiferenciada (rebuig)	505,82	-5,13%	539,80	6,72%	429,63	-20,41%	279,62	-34,92%
Recollida selectiva	152,92	15,87%	163,37	6,83%	178,46	9,24%	168,23	-5,73%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	54,82	24,85%	50,31	-8,24%	57,58	14,46%	57,95	0,64%
Esporga	27,56	-1,50%	33,85	22,85%	41,28	21,94%	36,80	-10,85%
Paper i cartró	43,59	25,92%	33,32	-23,56%	30,93	-7,17%	32,75	5,86%
Vidre	15,86	5,21%	17,01	7,21%	16,61	-2,34%	16,59	-0,11%
Envasos lleugers	7,66	17,85%	9,59	25,31%	12,11	26,19%	11,89	-1,83%
Voluminosos	12,55	11,58%	11,13	-11,27%	11,81	6,09%	11,14	-5,65%
Deixalleria	26,59	46,14%	22,38	-15,83%	21,40	-4,40%	20,43	-4,52%
% població coberta amb recollida orgànica	83,37%	0,12%	100,00%	19,95%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
% ingressos sobre cost total recollida i tractament residus	12,44%	-21,62%	12,37%	-0,62%	15,33%	23,97%	16,68%	8,84%
ENLLUMENAT								
Cost enllumenat per habitant	29,12	5,03%	28,21	-3,13%	30,05	6,52%	30,42	1,24%
Cost enllumenat per làmpada	121,85	-9,41%	129,59	6,35%	134,79	4,01%	138,26	2,58%
% cost manteniment	56,44%	3,43%	57,84%	2,49%	44,52%	-23,02%	50,83%	14,16%
% cost electricitat	43,29%	-4,71%	42,16%	-2,61%	55,43%	31,49%	49,17%	-11,29%
Cost enllumenat per cada quilòmetre de carrer	5.288,70	-0,53%	5.310,74	0,42%	5.834,99	9,87%	6.003,82	2,89%
Número d'avaries per 1000 làmpades					35,83		35,06	-2,14%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
VERD PÚBLIC	Cost directe a Verd públic		1.174.007,05	11,31%	1.149.277,30	-2,11%	1.272.551,62	10,73%	1.233.446,76	-3,07%
	Parcs i jardins	Cost directe a Parcs i jardins	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	7.703,12	#DIV/0!	42.683,36	454,10%
		Manteniment parcs i jardins	2.388.515,37	11,52%	2.812.720,95	17,76%	3.101.693,65	10,27%	3.033.856,81	-2,19%
		Reg	141.723,21	-1,90%	164.021,00	15,73%	145.577,79	-11,24%	152.344,50	4,65%
		Mobiliari urbà parcs i jardins	21.370,68	#DIV/0!	24.199,51	13,24%	12.748,16	-47,32%	18.647,11	46,27%
		Arees de jocs infantils a parcs i jardins	55.709,06	187,60%	104.752,20	88,03%	50.158,82	-52,12%	81.008,70	61,50%
	Total Parcs i jardins		2.607.318,32	13,06%	3.105.693,66	19,11%	3.317.881,54	6,83%	3.328.540,48	0,32%
	Arbrat viari		568.553,16	11,22%	622.467,35	9,48%	677.287,99	8,81%	613.572,11	-9,41%
TOTAL VERD PÚBLIC		4.349.878,53	12,34%	4.877.438,31	12,13%	5.267.721,15	8,00%	5.175.559,35	-1,75%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

En què es gasta?

Verd públic

Costos de personal	564.091	10,90%
Concessions i serveis externs	3.725.473	71,98%
Publicacions i publicitat	0	0,00%
Consums – aigua reg	132.922	2,57%
Subvencions	0	0,00%
Material i altres	38.575	0,75%
Manteniment i reparació	51.318	0,99%
Lloguers	0	0,00%
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%
Altres conceptes	905	0,02%
Amortització	4.779	0,09%
C.ind. – plans ocupació	55.228	1,07%
C.ind. - estructura	593.741	11,47%
C.ind. - edificis	8.527	0,16%
	5.175.559	100%



58% Cost salarial brigada jardineria

84% Parcs i jardins

16% Arbrat



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

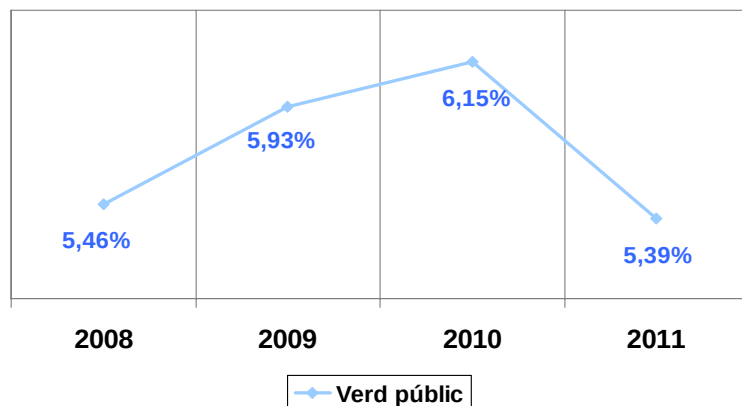
Selecció indicadors de costos 2011 (1/2)

Dades generals de Verd públic

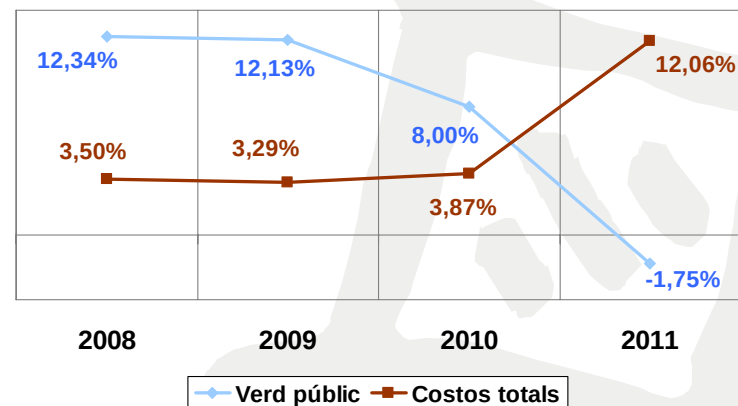
Cost per habitant

62 € Ha baixat un 3,6 % respecte el 2010.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Selecció indicadors de costos 2011 (2/2)

Verd públic

		Diferència s/any ant.
Zona verda urbana per habitant (m2/hab.)	28 m2	-2%
Increment de l'espai verd urbà	0%	
Cost de parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	1,41 €	0%
Cost d'aigua de reg per m2 de superfície regable	1,14 €	14%
Consum d'aigua per m2 de superfície regable	2,7 m3	-3%
Número d'habitants per arbre	2,26	2%
Cost d'arbrat viari per arbre	18,34 €	0%
Cost de Brigada parcs i jardins (no inclòs en els costos unitaris)	374.219 €	-4%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (parcs i jardins)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

VARIABLES	Font	2008	2009	2010	2011
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	76274 2,59%	79253 3,91%	81745 3,14%	83337 1,95%
Cost total procés Verd públic	Informe de costos	4.349.878,53 12,34%	4.877.438,31 12,13%	5.267.721,15 8,00%	5.175.559,35 -1,75%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	79.671.886,09 3,50%	82.441.076,62 3,48%	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%
Cost directe a procés Verd públic	Informe de costos	1.174.007,05 11,31%	1.149.277,30 -2,11%	1.272.551,62 10,73%	1.233.446,76 -3,07%
Cost total Parcs i jardins (inclou àrees infantils) - Subprocés 26	Informe de costos	2.607.318,32 13,06%	3.105.693,66 19,11%	3.317.881,54 6,83%	3.328.540,48 0,32%
Cost brigada jardineria	Informe de costos			391.309,00 #DIV/0!	374.219,24 -4,37%
Número de m2 d'espai verd urbà	Parcs i jardins	1.115.403 3,08%	1.206.081 8,13%	2.353.205 95,11%	2.353.205 0,00%
Cost aigua de reg	Informe de costos	80.103,54 -5,33%	109.647,83 36,88%	108.130,34 -1,38%	123.553,90 14,26%
Número de m2 susceptible de reg	Parcs i jardins	72.000 28,73%	88.600 23,06%	108.055 21,96%	108.055 0,00%
Consum aigua reg (m3)	Medi ambient	176.867 -29,48%	324.507 83,48%	307.095 -5,37%	297.703 -3,06%
Cost total Arbrat viari - Subprocés 27	Informe de costos	568.553,16 11,22%	622.467,35 9,48%	677.287,99 8,81%	613.572,11 -9,41%
Número arbres (contrata)	Parcs i jardins	35.137 5,02%	35.575 1,25%	36.897 3,72%	33.459 -9,32%

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
VERD PÚBLIC - Procés 8				
Cost de Verd públic per habitant	57,03 9,50%	61,54 7,91%	64,44 4,71%	62,10 -3,63%
Índex cost de Verd públic sobre costos totals	5,46% 8,54%	5,92% 8,36%	6,15% 3,99%	5,39% -12,32%
Evolució anual cost Verd públic (% increment)	12,34%	12,13%	8,00%	-1,75%
Zona verda urbana per habitant (m2/hab)	14,62 0,48%	15,22 4,07%	28,79 89,16%	28,24 -1,91%
Cost parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	2,34 9,67%	2,58 10,16%	1,41 -45,25%	1,41 0,32%
Cost d'aigua de reg per m2 de superfície regable	1,11 -26,46%	1,24 11,24%	1,00 -19,14%	1,14 14,26%
Consum d'aigua per m2 de superfície regable (m3)	2,46 -45,22%	3,66 49,10%	2,84 -22,40%	2,76 -3,06%
Cost d'aigua de reg per m3 (€/m3)	0,45 34,24%	0,34 -25,39%	0,35 4,21%	0,42 17,87%
Cost arbrat viari per arbre	16,18 5,91%	17,50 8,13%	18,36 4,91%	18,34 -0,10%
Número d'habitants per arbre (inclou noves urbanitzacions)	2,17 -2,30%	2,23 2,63%	2,22 -0,55%	2,26 1,95%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
CULTURA	Cost directe a Cultura		1.398.827,20	27,71%	1.225.786,97	-12,37%	1.127.462,52	-8,02%	1.097.957,11	-2,62%
	Acció cultural	Cost directe a Acció cultural	171.519,20	127,09%	117.961,76	-31,23%	110.082,45	-6,68%	124.525,82	13,12%
		Activitats lúdico-formatives cultura	10.264,59	-76,56%	8.831,22	-13,96%	14.034,00	58,91%	18.153,79	29,36%
		Cultura popular i tradicional	1.005.878,59	-14,92%	958.487,29	-4,71%	758.182,98	-20,90%	757.345,74	-0,11%
		Escena	77.533,45	69,27%	81.460,64	5,07%	68.186,96	-16,29%	62.485,19	-8,36%
		Música	178.333,59	92,46%	144.124,51	-19,18%	111.848,73	-22,39%	118.511,12	5,96%
		Art	84.873,73	52,80%	87.289,94	2,85%	57.240,12	-34,43%	62.267,61	8,78%
		Lletres	38.796,89	148,40%	58.003,07	49,50%	57.853,82	-0,26%	20.548,03	-64,48%
		Arxiu històric	264.452,88	-5,26%	324.686,25	22,78%	218.405,92	-32,73%	183.606,68	-15,93%
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic	100.413,95	#DIV/0!	70.103,54	-30,19%	14.657,07	-79,09%	9.758,15	-33,42%
		Biblioteques	412.345,11	10,12%	401.229,07	-2,70%	467.341,02	16,48%	815.059,57	74,40%
		Museus	1.000.558,85	-2,67%	1.001.128,82	0,06%	1.102.752,87	10,15%	989.834,95	-10,24%
		Activitats equipaments culturals	828.610,41	31,19%	908.539,54	9,65%	1.152.374,30	26,84%	1.191.834,93	3,42%
	Total Acció cultural		4.173.581,24	9,13%	4.161.845,65	-0,28%	4.132.960,24	-0,69%	4.353.931,58	5,35%
	Promoció cultural	Suport a altres entitats culturals	256.435,81	-39,81%	223.853,87	-12,71%	181.651,87	-18,85%	172.471,91	-5,05%
		Turisme	120.706,59	9,09%	120.697,52	-0,01%	111.747,20	-7,42%	126.637,21	13,32%
	Total Promoció cultural		377.142,40	-29,73%	344.551,39	-8,64%	293.399,07	-14,85%	299.109,12	1,95%
	Joventut	Cost directe a Joventut	120.987,97	-41,50%	129.393,48	6,95%	142.754,69	10,33%	110.162,59	-22,83%
		Activitats en equipaments	409.769,24	-14,27%	515.987,70	25,92%	454.512,16	-11,91%	397.961,13	-12,44%
		Activitats lúdico-formatives joventut	88.798,96	0,03%	76.637,81	-13,70%	87.410,39	14,06%	122.889,77	40,59%
		Suport a altres entitats juvenils	115.459,58	54,72%	70.725,61	-38,74%	50.964,02	-27,94%	51.138,55	0,34%
	Total Joventut		735.015,75	-13,34%	792.744,60	7,85%	735.641,26	-7,20%	682.152,04	-7,27%
	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.583.988,29	6,78%	1.815.147,29	14,59%	1.700.362,80	-6,32%	1.774.797,19	4,38%
	TOTAL CULTURA		8.268.554,87	6,17%	8.340.075,90	0,86%	7.989.825,88	-4,20%	8.207.947,04	2,73%

Comença la nova biblioteca a Mira-sol

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

En què es gasta?

Cultura

Costos de personal	900.158	10,97%
Concessions i serveis externs	1.106.598	13,48%
Publicacions i publicitat	192.150	2,34%
Consums	5.745	0,07%
Subvencions	2.422.108	29,51%
Material i altres	15.883	0,19%
Manteniment i reparació	9.072	0,11%
Lloguers	169.985	2,07%
Bestretes de caixa fixa	64.510	0,79%
Altres conceptes	28.715	0,35%
Amortització	0	0,00%
C.ind. – arxiu i plans ocupació	144.770	1,76%
C.ind. - estructura	1.156.314	14,09%
C.ind. - edificis	1.991.941	24,27%
	8.207.947	100%



69% OAM Centre cultural
25% Acció cultural
5% Promoció cultural



Infraestructures i sonoritzacions



42% XCCP + M.Torreblanca
17% Museus (Monestir + Casa Aymat)
16% Teatre auditori
14% Biblioteques

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

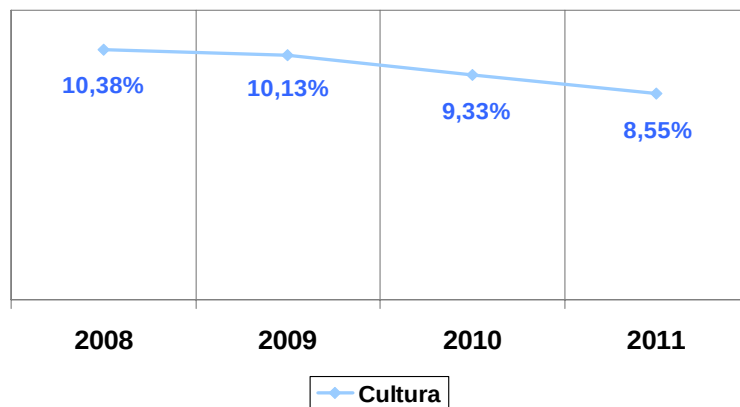
Selecció indicadors de costos 2011 (1/2)

Dades generals de Cultura

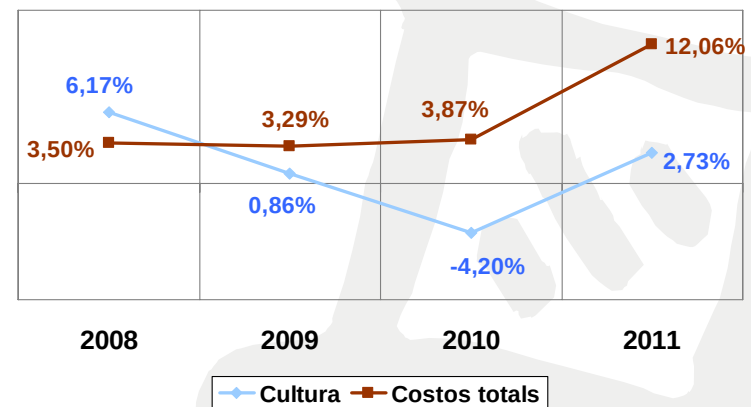
Cost per habitant

98,5 € Ha pujat un 0,77% respecte el 2010.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Selecció indicadors de costos 2011 (2/2)

Acció cultural

		Diferència s/any ant.
Cost de museus per visita	23,5 €	-18%
Cost de festes majors per habitant	4,7 €	-4,6%
Cost de Nadal i Reis per habitant	3,3 €	0%

Joventut

		Diferència s/any ant.
Cost de joventut per habitant	8 €	-9%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	37 €	-8%

Biblioteques

		Diferència s/any ant.
Cost de biblioteques per habitant (hi ha nova biblioteca)	9,8 €	71%
Cost municipal d'una plaça de biblioteca (nova biblioteca)	2.708 €	4%
Cost municipal de biblioteca per visita (nova biblioteca)	4 €	61%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
CULTURA - Procés 9				
Cost de Cultura per habitant	108,41 3,48%	105,23 -2,93%	97,74 -7,12%	98,49 0,77%
Índex cost de Cultura sobre costos totals	10,38% 2,58%	10,12% -2,52%	9,33% -7,76%	8,55% -8,33%
Evolució anual cost Cultura (% increment)	6,17%	0,86%	-4,20%	2,73%
ACCIÓ CULTURAL				
Cost de Museus per visita	33,82 -16,54%	28,97 -14,34%	28,77 -0,68%	23,50 -18,34%
Cost de Festes Majors per habitant	6,20 -0,04%	6,28 1,28%	4,92 -21,65%	4,69 -4,64%
Cost de Nadal i Reis per habitant	6,06 -29,20%	5,15 -14,94%	3,30 -35,99%	3,31 0,47%
Biblioteca				
Cost municipal de Biblioteca per habitant (Diputació aporta despesa)	5,41 7,34%	5,06 -6,35%	5,72 12,93%	9,78 71,07%
Places de biblioteca per 1000 habitants	2,36 -2,53%	2,27 -3,76%	2,20 -3,05%	3,61 64,03%
Visites per habitant	2,37 -22,22%	2,42 2,11%	2,30 -5,11%	2,44 6,29%
Cost municipal per plaça de biblioteca	2.290,81 10,12%	2.229,05 -2,70%	2.596,34 16,48%	2.707,84 4,29%
Cost municipal per visita	2,28 38,00%	2,09 -8,29%	2,49 19,00%	4,01 60,94%
JOVENTUT				
Cost de joventut per habitant	9,64 -15,53%	10,00 3,80%	9,00 -10,03%	8,19 -9,04%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	43,58 -14,55%	45,06 3,39%	40,50 -10,10%	37,37 -7,73%

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
MEDI AMBIENT	Cost directe a Medi ambient		325.002,31	-8,01%	330.501,85	1,69%	301.628,33	-8,74%	294.472,45	-2,37%
	Prevenció / Protecció del medi ambient	Cost directe Prev.i protecció medi amb.	133.323,76	31,83%	155.276,85	16,47%	144.830,87	-6,73%	126.553,88	-12,62%
		Prevenció inundacions	21.500,00	2,38%	24.941,16	16,01%	29.203,58	17,09%	13.373,36	-54,21%
		Prevenció i extinció incendis	43.393,72	-77,81%	250.870,76	478,13%	268.511,93	7,03%	367.104,81	36,72%
		Abocadors incontrolats	25.047,59	-33,57%	34.180,45	36,46%	30.866,68	-9,69%	26.784,94	-13,22%
		Protecció i gestió espais naturals i p	41.429,42	-74,24%	131.766,11	218,05%	99.573,99	-24,43%	92.294,36	-7,31%
	Total Prevenció / Protecció medi ambient		264.694,49	-48,73%	597.035,33	125,56%	572.987,06	-4,03%	626.111,35	9,27%
	Millora i sostenibilitat	Cost directe Millora i sostenibilitat	134.307,71	-15,66%	132.705,53	-1,19%	172.233,20	29,79%	130.523,31	-24,22%
		Sostenibilitat i sensibilització ambier	423.118,40	43,52%	423.488,00	0,09%	502.810,48	18,73%	391.311,15	-22,18%
		Qualitat ambiental	163.435,90	-40,79%	185.201,44	13,32%	112.331,84	-39,35%	83.222,46	-25,91%
Llicències activitats		308.479,33	232,48%	394.188,70	27,78%	380.096,46	-3,57%	328.795,35	-13,50%	
Total Millora i sostenibilitat		1.029.341,34	25,09%	1.135.583,66	10,32%	1.167.471,98	2,81%	933.852,26	-20,01%	
TOTAL MEDI AMBIENT		1.619.038,14	-4,34%	2.063.120,84	27,43%	2.042.087,37	-1,02%	1.854.436,05	-9,19%	

Al 2009 i 2010 va haver emergències.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

En què es gasta?

Medi ambient

Costos de personal	783.613	42,26%
Concessions i serveis externs	163.372	8,81%
Publicacions i publicitat	13.032	0,70%
Consums	2.709	0,15%
Subvencions	164.000	8,84%
Material i altres	16.184	0,87%
Manteniment i reparació	370.553	19,98%
Lloguers	5.490	0,30%
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%
Altres conceptes	8.128	0,44%
Amortització	542	0,03%
C.ind. - plans ocup. + S.jurídics	71.575	3,86%
C.ind. - estructura	221.900	11,97%
C.ind. - edificis	33.337	1,80%
	1.854.436	100%



78% Millora i sostenibilitat



49% Patronat Collserola
51% Agenda 21 + foment energia renov.



99% Prevenció/protecció medi ambient

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

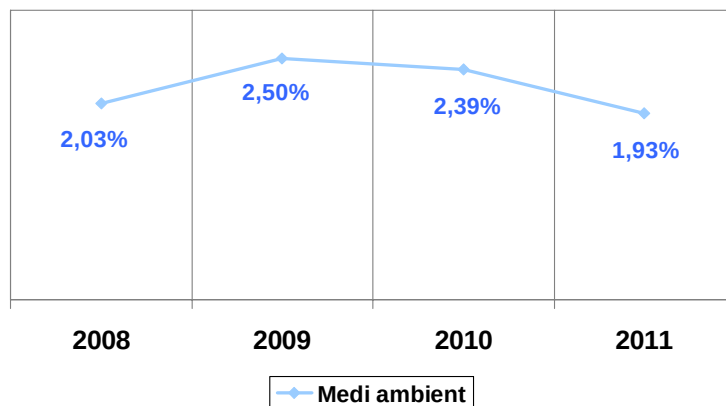
Selecció indicadors de costos 2011 (1/2)

Dades generals de Medi ambient

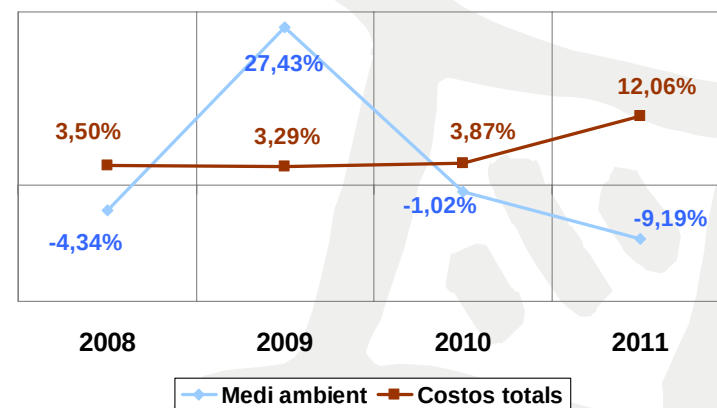
Cost per habitant

22 € Baixa un 11 % respecte el 2010.

Percentatge sobre els costos totals



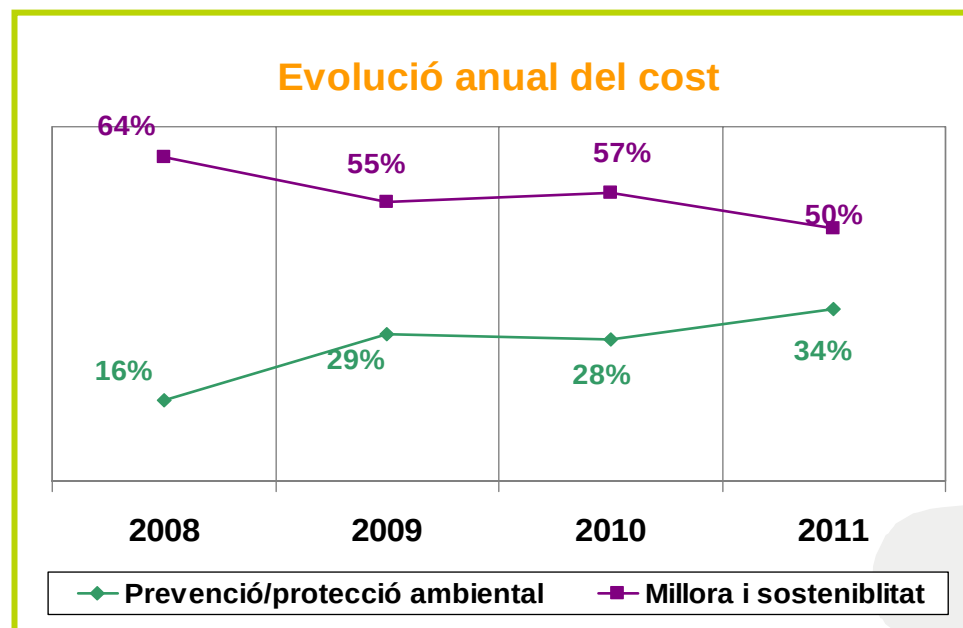
Incrementos interanuals



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

Selecció indicadors de costos 2011 (2/2)

		Diferència s/any ant.
% Prevenció / protecció sobre cost total de Medi ambient	34%	20%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	50%	-12%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

INDICADORS	2008		2009		2010		2011	
MEDI AMBIENT - Procés 10								
Cost de Medi ambient per habitant	21,23	-6,76%	26,03	22,64%	24,98	-4,04%	22,25	-10,92%
Índex cost de Medi ambient sobre costos totals	2,03%	-7,57%	2,50%	23,15%	2,39%	-4,69%	1,93%	-18,96%
Evolució anual cost Medi ambient (% increment)	-4,34%		27,43%		-1,02%		-9,19%	
% Prevenció/protecció sobre cost total de Medi ambient	16,35%	-46,40%	28,94%	77,01%	28,06%	-3,04%	33,76%	20,33%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	63,58%	30,76%	55,04%	-13,43%	57,17%	3,87%	50,36%	-11,92%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
POLÍTIQUES SOCIALS	Cost directe a Polítiques socials		1.178.590,62	16,10%	959.315,63	-18,60%	1.064.183,71	10,93%	975.720,30	-8,31%
	Acció social	Cost directe a Acció social	376.122,83	-8,52%	504.936,96	34,25%	618.124,78	22,42%	436.348,75	-29,41%
		Serveis bàsics d'atenció social	1.452.813,98	41,07%	1.679.575,92	15,61%	1.894.720,72	12,81%	1.101.296,19	-41,88%
		Atenció socioeducativa a la infància i a	535.726,87	48,15%	512.662,30	-4,31%	331.249,67	-35,39%	933.252,39	181,74%
		Promoció de l'autonomia i atenció a la	985.126,24	46,99%	1.047.491,28	6,33%	1.333.459,57	27,30%	1.330.879,75	-0,19%
		Atenció i prevenció de l'exclusió social	134.101,05	-3,12%	142.624,58	6,36%	139.751,69	-2,01%	254.458,85	82,08%
	Total Acció social		3.483.890,97	33,42%	3.887.291,02	11,58%	4.317.306,45	11,06%	4.056.235,92	-6,05%
	Promoció social	Cost directe a Promoció social	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	170.758,89	#DIV/0!
		Gent gran	259.057,86	-14,93%	230.210,88	-11,14%	308.871,20	34,17%	340.888,96	10,37%
		Inmigració	228.896,44	-30,22%	261.478,60	14,23%	279.011,27	6,71%	259.529,42	-6,98%
		Suport a altres entitats d'àmbit social	97.690,04	32,81%	124.430,92	27,37%	149.609,39	20,23%	160.650,97	7,38%
		Solidaritat i cooperació	682.301,78	-0,78%	664.109,64	-2,67%	792.351,36	19,31%	506.849,00	-36,03%
		Igualtat	219.344,80	-1,36%	214.746,54	-2,10%	250.729,04	16,76%	203.770,02	-18,73%
		Programa persones amb necessitats e	180.909,96	13,27%	209.381,37	15,74%	225.890,88	7,88%	282.572,20	25,09%
	Total Promoció social		1.668.200,88	-6,06%	1.704.357,96	2,17%	2.006.463,15	17,73%	1.925.019,46	-4,06%
	TOTAL POLÍTIQUES SOCIALS		6.330.682,47	17,19%	6.550.964,61	3,48%	7.387.953,31	12,78%	6.956.975,67	-5,83%

Al 2011 s'ha revisat el mapa d'activitats i promoció laboral passa a Economia

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

En què es gasta?

Polítiques socials

Costos de personal	2.479.865	35,65%
Concessions i serveis externs	1.244.932	17,89%
Publicacions i publicitat	42.321	0,61%
Consums	3.393	0,05%
Subvencions i ajuts	1.296.659	18,64%
Material i altres	4.213	0,06%
Manteniment i reparació	17.638	0,25%
Lloguers	34.562	0,50%
Bestretes de caixa fixa	139.886	2,01%
Altres conceptes	40.039	0,58%
Amortització	477	0,01%
C.ind. – s. jurídics+plans ocup.	166.225	2,39%
C.ind. - estructura	844.821	12,14%
C.ind. - edificis	641.940	9,23%
	6.956.976	100,00%



67% **Acció social**

28% **Promoció social**

83% **Atenció a la dependència**

43% **Ajuts infància (menjador i e.bressol)**

27% **Solidaritat i cooperació**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

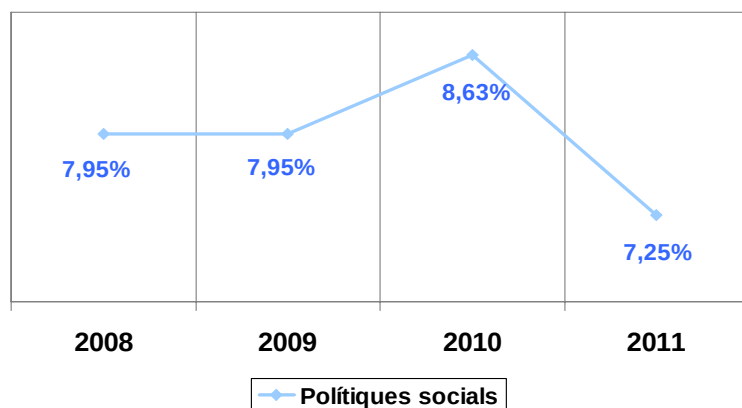
Polítiques socials (acció i promoció social)

Selecció indicadors de costos 2011 (1/3)

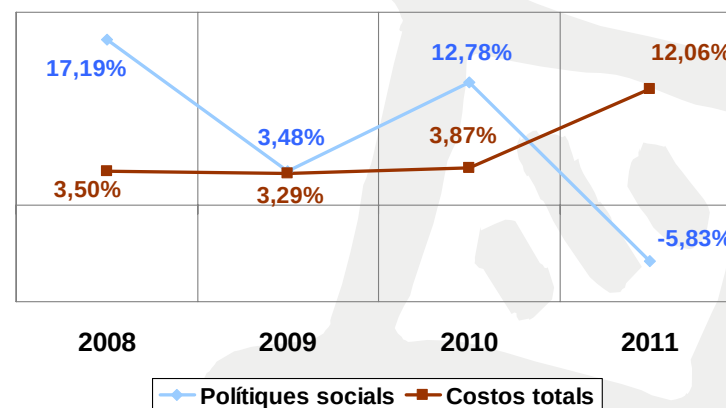
Dades generals de Polítiques socials

Cost per habitant	83 €	Disminueix un 8% respecte el 2010.
% finançament extern (subvencions)	27,8%	Augmenta un 9,5% respecte el 2010.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



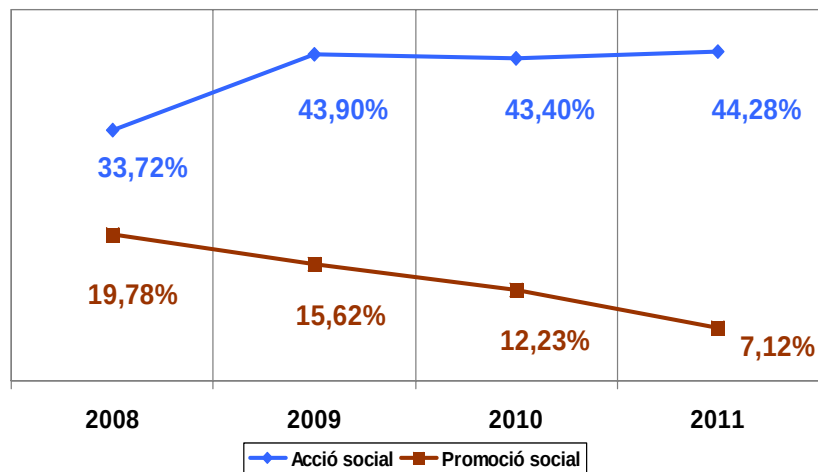
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

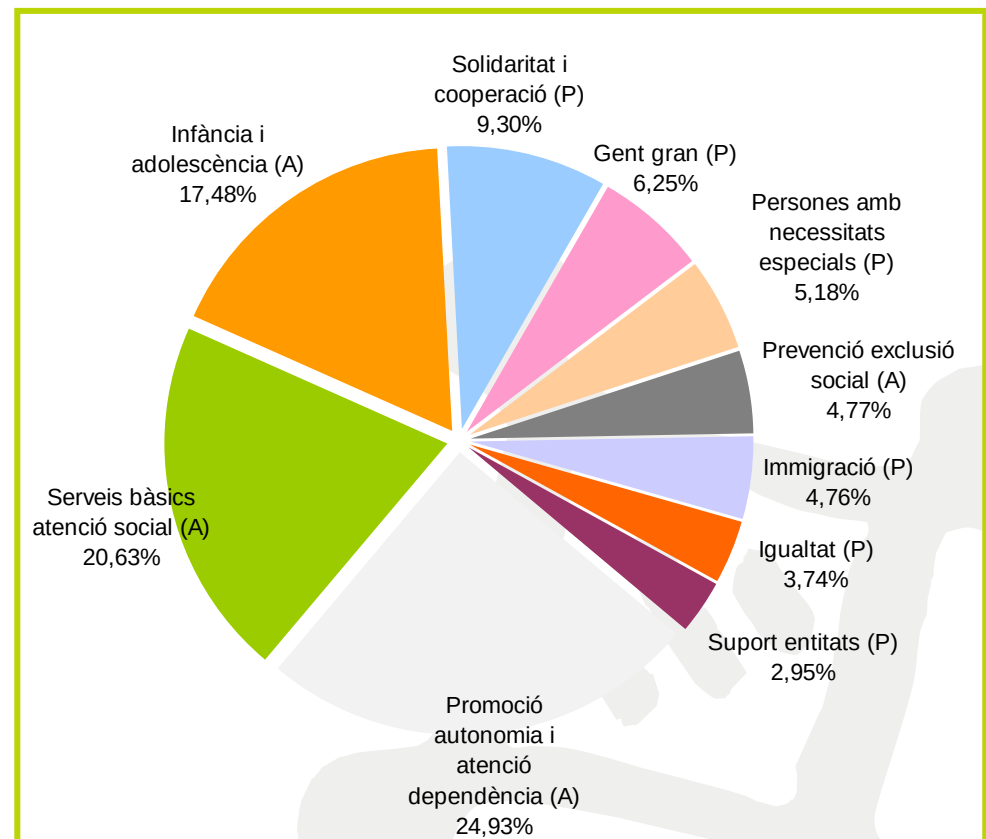
Selecció indicadors de costos 2011 (2/3)

		Diferència s/any ant.
% Acció social (A)	68%	-0,7%
% Promoció social (P)	32%	1,4%

Evolució del finançament extern



Distribució del cost de les activitats



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Polítiques socials (acció i promoció social)

Selecció indicadors de costos 2011 (3/3)

Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)

Cost de SBASP per persona atesa	139 €
% finançament extern (subvencions)	62%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris per 100 habitants)	9,5%
Nivell de cobertura Renda Mínima d'Inserció (usuaris per 1000 habitants)	3,3‰

Atenció socioeducativa a la infància i adolescència

Import mig ajuts infància (menjador+escolaritat E.Obligatòria i E.bressol)	623 €
Cost de Centre obert per usuari	816 €

Atenció domiciliària (SAD)

Cost persona usuària SAD (promig atenció domicili+neteges)	2.239 €
Cost per hora SAD (promig domicili+neteges)	20,6 €
Cost persona usuària tecnologies de suport (teleassistència+SIMAP)	87 €
Nivell de cobertura SAD població >65 anys (domicilis+teleassistència)	14,5%
% finançament extern (subvencions)	43%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

INDICADORS	2008		2009		2010		2011	
POLÍTIQUES SOCIALS - Procés 11								
Cost de Polítiques socials per habitant	83,00	14,22%	82,66	-0,41%	90,38	9,34%	83,48	-7,63%
Índex cost de Polítiques socials sobre costos totals	7,95%	13,22%	7,95%	0,00%	8,63%	8,59%	7,25%	-15,97%
% finançament extern (subvencions)	22,57%	-29,39%	26,81%	18,80%	25,36%	-5,41%	27,79%	9,56%
Evolució anual cost Polítiques socials (% increment)	17,19%		3,48%		12,78%		-5,83%	
ACCIÓ SOCIAL								
Cost d'Acció social per habitant	56,12	29,76%	57,46	2,39%	61,70	7,37%	56,61	-8,25%
Índex cost de Acció social sobre total Polítiques Socials	67,62%		69,52%	2,81%	68,27%	-1,80%	67,82%	-0,67%
% finançament extern d'acció social	33,72%	-14,59%	43,90%	30,19%	43,40%	-1,13%	44,28%	2,03%
Serveis bàsics d'atenció social								
Cost SBASP per habitant	19,05	37,50%	21,19	11,26%	23,18	9,37%	13,21	-42,99%
Cost SBASP per persona atesa	293,68	13,58%	280,02	-4,65%	293,89	4,95%	139,46	-52,55%
% finançament extern SBASP	37,27%	-4,05%	58,92%	58,09%	48,06%	-18,44%	61,62%	28,21%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris per 100 habitants)	6,49%	21,06%	7,57%	16,69%	7,89%	4,21%	9,48%	20,15%
Nivell de cobertura de PIRMI (perceptors per 1000 habitant)	2,28	-5,78%	7,91	246,80%	3,56	-55,00%	3,31	-6,97%
Atenció socioeducativa a la infància i adolescència								
Import mig d'ajuts infància i adolescència (menjador+e.bressol)							623,27	
Cost de centre obert per usuari							816,40	
Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència								
Cost promoció autonomia i atenció dependència per habitant	12,92	43,27%	13,22	2,33%	16,31	23,42%	15,97	-2,10%
% finançament extern SSAD	19,06%	-5,09%	16,47%	-13,62%	46,56%	182,72%	42,81%	-8,04%
% usuaris SAD de la població major de 65 anys (domicilis+teleassist.)	9,23%	8,06%	11,80%	27,82%	9,64%	-18,33%	14,56%	51,03%
Cost per usuari SAD (promig atenció domicili+neteges)							2.239,11	
Cost per hora SAD (promig atenció domicili+neteges)							20,63	
Cost hora SSAD externalitzat (només domicili)	16,70	13,61%	16,94	1,44%	16,54	-2,36%	16,54	0,00%
Hores mensuals d'atenció directa per usuari	14,20	-7,19%	15,21	7,11%	8,36	-45,04%		-100,00%
Cost per usuari teleassistència+SIMAP							87,05	
PROMOCIÓ SOCIAL								
Cost de Promoció social per habitant	26,87	-8,63%	25,19	-6,25%	28,68	13,82%	26,87	-6,31%
Índex cost de Promoció social sobre total Polítiques Socials	32,38%		30,48%	-5,86%	31,73%	4,10%	32,18%	1,43%
% finançament extern de Protecció social	19,78%		15,62%	-21,02%	12,23%	-21,71%	7,12%	-41,79%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
URBANISME	Cost directe a Urbanisme		1.264.895,32	-9,37%	1.035.510,87	-18,13%	1.587.075,07	53,26%	1.498.841,53	-5,56%
	Planejament, gestió i acció urbanística	Cost directe a Planejament, gestió i acció urbanística	338.343,05	-60,61%	322.483,39	-4,69%	523.786,39	62,42%	271.160,57	-48,23%
		Modificacions Pla General	0,00		7.600,00	#DIV/0!	18.634,30	145,19%	20.671,20	10,93%
		Plans especials	0,00		0,00		0,00		0,00	
		Proj. Expropiació i reparcel·lació	0,00		0,00		612.625,19	#DIV/0!	35.624,63	-94,18%
		Projectes d'urbanització	60.395,85	5367,12%	31.320,00	-48,14%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Suport actuacions arqueològiques	0,00		0,00		0,00		0,00	
		Llicències	882.963,16	0,22%	774.951,52	-12,23%	644.559,75	-16,83%	460.690,34	-28,53%
		Actuacions urbanístiques	516.637,90	32,11%	759.589,04	47,03%	622.470,44	-18,05%	822.062,73	32,06%
		Disciplina urbanística	157.578,85	-11,99%	219.112,19	39,05%	133.540,42	-39,05%	203.098,60	52,09%
		Informació sobre el plànol de la ciutat	382.285,10	205,59%	432.578,78	13,16%	361.761,87	-16,37%	396.558,74	9,62%
	Total Planejament, gestió i acció urbanística		2.338.203,91	-5,83%	2.547.634,91	8,96%	2.917.378,36	14,51%	2.209.866,81	-24,25%
	PROMUSA		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	TOTAL URBANISME		3.603.099,23	-7,10%	3.583.145,78	-0,55%	4.504.453,42	25,71%	3.708.708,34	-17,67%

Al 2010 va haver indemnitzacions urbanístiques elevades.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Costos de personal	1.976.264	53,29%
Concessions i serveis externs	103.447	2,79%
Publicacions i publicitat	903	0,02%
Consums	2.781	0,08%
Subvencions	4.788	0,13%
Material i altres	4.538	0,12%
Manteniment i reparació	4.862	0,13%
Lloguers	1.652	0,04%
Bestretes de caixa fixa	898	0,02%
Altres conceptes	25.161	0,68%
Amortització	0	0,00%
C.ind. - serveis jurídics	622.934	16,80%
C.ind. - estructura	890.085	24,00%
C.ind. - edificis	70.395	1,90%
	3.708.708	100%

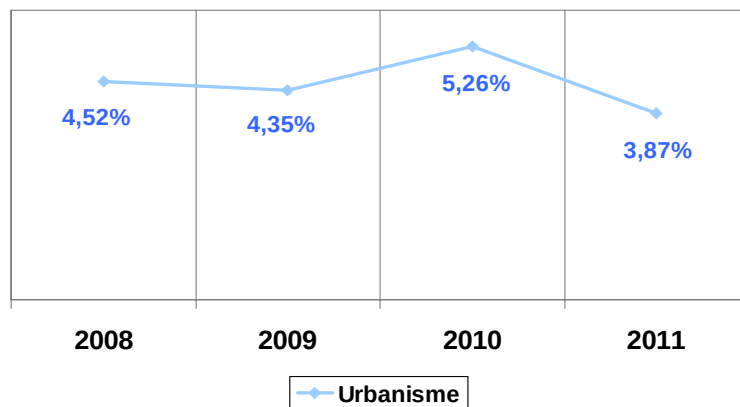
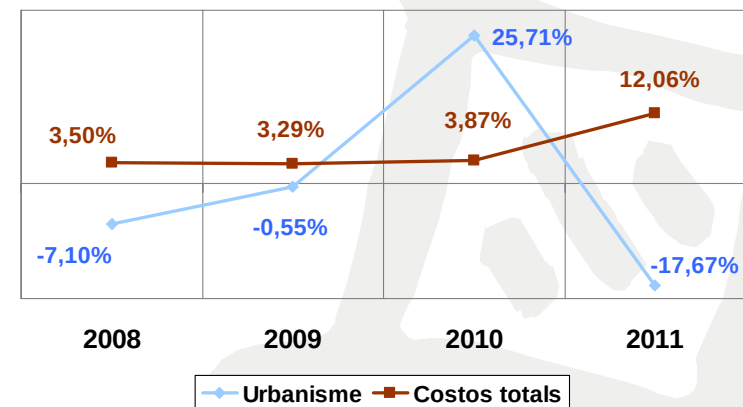
37% Actuacions urbanístiques
22% Llicències urbanístiques
20% Informació plànol ciutat

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme**Selecció indicadors de costos 2011****Dades generals d'Urbanisme****Cost per habitant**

44,5 €

Ha baixat un 19% respecte el 2010, que havia pujat un 22%

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos interanuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
URBANISME - Procés 12				
Cost de Urbanisme per habitant	47,24 -9,45%	45,21 -4,29%	55,10 21,88%	44,50 -19,24%
Índex cost de Urbanisme sobre costos totals	4,52% -10,24%	4,35% -3,89%	5,26% 21,05%	3,87% -26,53%
Evolució anual cost Urbanisme (% increment)	-7,10%	-0,55%	25,71%	-17,67%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
ECONOMIA I FINANCES	Cost directe a Economia i finances		666.563,62	10,04%	536.611,48	-19,50%	528.226,99	-1,56%	578.615,83	9,54%
	Planificació econòmica (IGEPESI)		661.058,05	-16,41%	677.115,12	2,43%	631.710,43	-6,71%	498.203,14	-21,13%
	Promoció laboral	Cost directe a Promoció laboral	759.051,30	-26,52%	800.649,16	5,48%	1.004.038,93	25,40%	179.247,11	-21,29%
		Accions integrades de promoció ocu							130.340,33	
		Accions d'orientació i inserció							171.390,67	
		Formació ocupacional i contínua							121.202,41	
		Programes formació i treball							144.390,51	
		Intermediació laboral	43.663,22							
	Total Promoció de l'economia		759.051,30	-26,52%	800.649,16	5,48%	1.004.038,93	25,40%	790.234,24	-21,29%
	Gestió de tributs	Cost directe a Gestió de tributs	233,80	#DIV/0!	5.161,06	2107,47%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Diputació - gestió de tributs	1.484.787,92	-6,98%	1.538.243,01	3,60%	1.515.332,73	-1,49%	1.517.615,03	0,15%
	Total Gestió de tributs		1.485.021,72	-14,59%	1.543.404,07	3,93%	1.515.332,73	-1,82%	1.517.615,03	0,15%
	Promoció de l'economia	Cost directe a Promoció de l'economia	16.517,14	3,25%	17.368,98	5,16%	21.814,01	25,59%	23.719,51	8,74%
		Promoció Econòmica (Fundació comerç)							306,66	#DIV/0!
		Oficina atenció a l'empresa (OAE)							113.163,45	#DIV/0!
		Promoció Econòmica (IGEPESI)	449.489,01	14,24%	329.967,34	-26,59%	396.086,09	20,04%	316.368,88	-20,13%
		Assessorament d'empreses	95.118,45	-49,90%	86.694,27	-8,86%	121.864,93	40,57%	90.215,70	-25,97%
	Total Promoció de l'economia		561.124,60	-6,37%	434.030,59	-22,65%	539.765,03	24,36%	543.774,20	0,74%
	Comerç	Cost directe a Comerç	104.290,39	3,70%	82.822,88	-20,58%	176.511,03	113,12%	197.038,04	11,63%
		Gestió de mercats municipals	584.036,87	31,22%	534.073,66	-8,55%	601.075,39	12,55%	551.601,08	-8,23%
Gestió de mercadals		19.767,28	-64,67%	51.620,38	161,14%	49.391,46	-4,32%	46.668,52	-5,51%	
Gestió escorxador		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Promoció comerç local		120.655,29	-71,95%	216.766,95	79,66%	170.815,48	-21,20%	306.320,93	79,33%	
Centres comercials						79.692,41	#DIV/0!	191.182,01	139,90%	
Cinca mpal. Informació consumido		66.359,05	18,77%	145.140,41	118,72%	101.311,37	-30,20%	70.818,16	-30,10%	
Total Comerç		895.108,88	-17,70%	1.030.424,29	15,12%	1.178.797,14	14,40%	1.363.628,74	15,68%	
TOTAL ECONOMIA I FINANCES		5.027.928,17	-14,13%	5.022.234,71	-0,11%	5.397.871,25	7,48%	5.292.071,18	-1,96%	

Incorporació de Promoció laboral al mapa d'economia.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)

En què es gasta?

Economia i finances

Costos de personal	1.536.783	29,04%
Concessions i serveis externs	198.408	3,75%
Publicacions i publicitat	11.472	0,22%
Consums	3.170	0,06%
Subvencions	1.045.182	19,75%
Material i altres	10.549	0,20%
Manteniment i reparació	33.854	0,64%
Lloguers	41.864	0,79%
Bestretes de caixa fixa	1.163	0,02%
Altres conceptes	1.523.595	28,79%
C.ind. - serveis jurídics	134.880	2,54%
C.ind. - plans ocupació	-563.381	-10,64%
C.ind. - estructura	593.264	11,21%
C.ind. - edificis	721.268	13,63%
	5.292.071	100%



72% Promoció laboral
20% Comerç



46% IGEPESI. Planificació econòmica
30% IGEPESI. Promoció econòmica
24% Comerç (Mostra Sant Cugat actiu)



Diputació – Gestió de tributs



Plans d'ocupació aplicats a altres mapes d'activitats

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)

Selecció indicadors de costos 2011

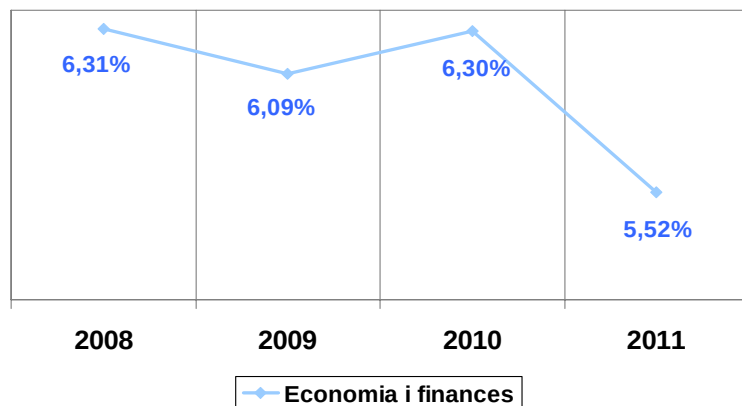
Dades generals d'Economia i finances

Cost per habitant

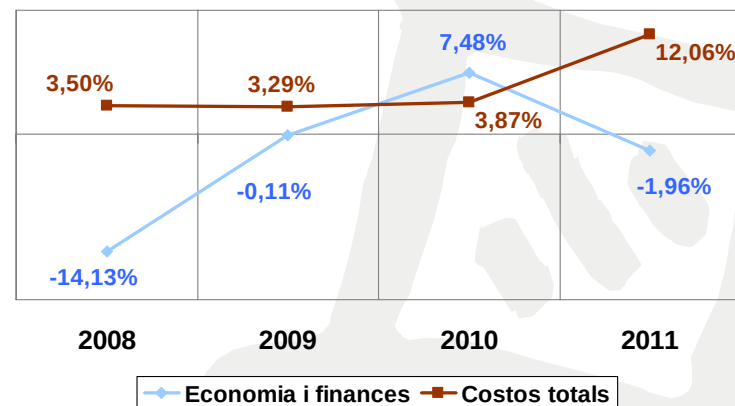
63,5 €

Ha baixat un 3,8% respecte el 2010, que havia pujat més d'un 4%.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)

Selecció indicadors de costos 2011

Promoció laboral

		Diferència s/any ant.
Cost de promoció laboral per habitant	16 €	-20,2%
Cost de promoció laboral per persona usuària atesa	239 €	-30,8%
Cost de promoció laboral per persona usuària atesa que ha trobat feina	1.591 €	-29%
% finançament extern (subvencions rebudes)	54%	-17,5%

Gestió de tributs

		Diferència s/any ant.
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	2,07 €	2,9%

Mercats

		Diferència s/any ant.
Cost de mercats per habitant	6,6 €	-10%
% finançament de l'ajuntament	60%	-12%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2008-2011

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
ECONOMIA I FINANCES - Procés 13				
Cost d'Economia i finances per habitant	65,92 -16,30%	63,37 -3,87%	66,03 4,20%	63,50 -3,83%
Índex cost d'Economia i finances sobre costos totals	6,31% -17,03%	6,09% -3,47%	6,30% 3,49%	5,52% -12,51%
Evolució anual cost d'Economia i finances (% increment)	-14,13%	-0,11%	7,48%	-1,96%
PROMOCIÓ LABORAL				
Cost promoció laboral per habitant	11,92 #DIV/0!	12,94 8,58%	20,72 60,16%	16,53 -20,24%
% finançament extern de promoció laboral	57,35% #DIV/0!	63,60% 10,89%	66,15% 4,01%	54,51% -17,58%
Cost per persona usuària atesa	173,18 #DIV/0!	298,42 72,31%	344,89 15,57%	238,67 -30,80%
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%	1.590,75 -29,00%
GESTIÓ DE TRIBUTS				
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	2,05% -16,46%	2,32% 12,76%	2,01% -13,23%	2,07% 2,91%
MERCATS				
Cost de mercats per habitant	7,66 27,90%	6,74 -11,99%	7,35 9,11%	6,62 -9,98%
% finançament per ajuntament	71,99% 20,57%	63,29% -12,09%	68,09% 7,58%	59,97% -11,93%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2008-2011

			2008		2009		2010		2011	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2007	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Cost directe a Cooperació interadministrativa		165.218,52	-9,48%	139.999,43	-15,26%	123.606,95	-11,71%	109.419,55	-11,48%
	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		5.431.873,14	-2,40%	5.485.766,19	0,99%	5.407.920,70	-1,42%	5.247.583,72	-2,96%
	Cens i estadística		197.058,54	-1,59%	194.660,38	-1,22%	189.176,29	-2,82%	184.594,34	-2,42%
	Associacions supramunicipals		28.184,32	21,35%	31.123,19	10,43%	31.168,61	0,15%	31.222,36	0,17%
	Eleccions supramunicipals	Cost directe a Eleccions supramunicipals	0,00		0,00		0,00		0,00	
		Eleccions europees	0,00		194,92		0,00	-100,00%	0,00	
		Eleccions autonòmiques	0,00		0,00		1.064,00		0,00	-100,00%
		Eleccions generals	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Total Eleccions supramunicipals		0,00		194,92		1.064,00	445,86%	0,00	-100,00%
	Jutjat de pau		17.246,46	9,11%	14.451,38	-16,21%	39.917,81	176,22%	45.174,45	13,17%
	Síndic de Greuges de Sant Cugat		103.956,20	74,25%	123.779,18	19,07%	115.192,87	-6,94%	106.978,41	-7,13%
TOTAL COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		5.943.537,18	-1,71%	5.989.974,67	0,78%	5.908.047,24	-1,37%	5.724.972,83	-3,10%	

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	240.419	4,20%
Concessions i serveis externs	15.553	0,27%
Publicacions i publicitat	0	0,00%
Consums	1.809	0,03%
Subvencions	5.247.584	91,66%
Material i altres	0	0,00%
Manteniment i reparació	0	0,00%
Lloguers	0	0,00%
Bestretes de caixa fixa	4.843	0,08%
Altres conceptes	32.391	0,57%
Amortització	0	0,00%
C.ind. - activitats	0	0,00%
C.ind. - estructura	126.907	2,22%
C.ind. - edificis	55.466	0,97%
	5.724.973	100%



100% Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

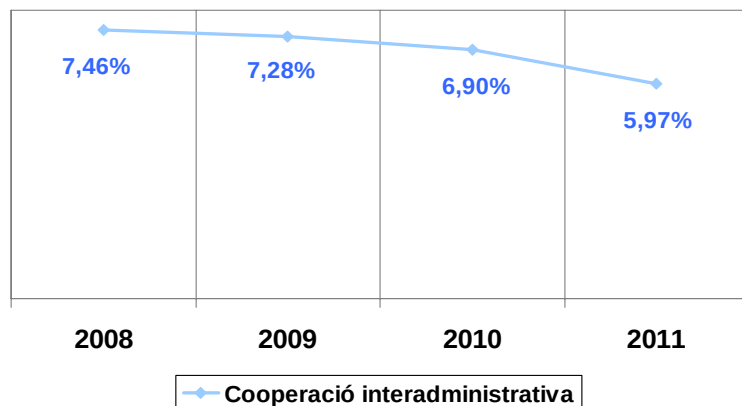
Selecció indicadors de costos 2011

Dades generals de Cooperació interadministrativa

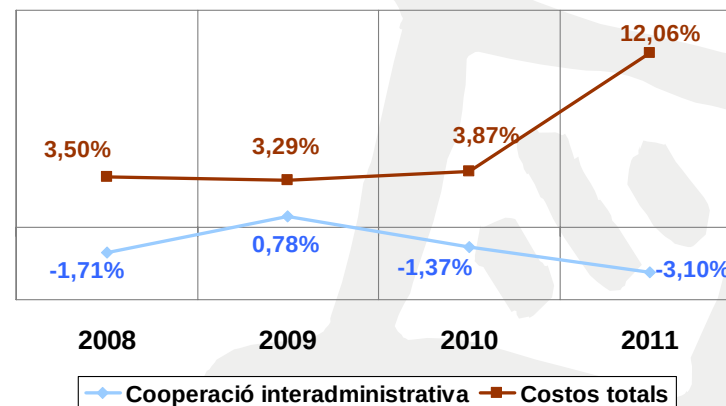
Cost per habitant

69 € Ha baixat un 16,5% acumulat des de 2008.

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 2008-2011

INDICADORS	2008	2009	2010	2011
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA - Procés 14				
Cost de Cooperació interadministrativa per habitant	77,92 -4,20%	75,58 -3,01%	72,27 -4,37%	68,70 -4,95%
Índex cost de Cooperació interadministrativa sobre costos totals	7,46% -5,03%	7,27% -2,60%	6,90% -5,03%	5,97% -13,53%
Evolució anual cost de Cooperació interadministrativa (% increment)	-1,71%	0,78%	-1,37%	-3,10%
ENTITAT MPAL. DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX				
Cost net EMDV per habitant	48,95 -8,69%	45,98 -6,07%	44,60 -3,01%	38,24 -14,26%
SÍNDIC DE GREUGES SANT CUGAT				
Cost Síndic de greuges per habitant	1,36 69,85%	1,56 14,59%	1,41 -9,77%	1,28 -8,91%

A www.santcugat.cat hi podeu trobar:

1. Memòries de costos i rendiments des de 2004
2. Informes executius des de 2008

Contacte: merceserre@santcugat.cat

