



Costos i indicadors de gestió 2012

INFORMACIÓ EXECUTIVA

Àmbit de Governança i Economia
Responsable de costos

Octubre 2013



Índex

Dades generals de la Memòria de costos pàg. 3

Dades executives per procés (per serveis municipals) pàg.10

• Esports	pàg. 10
• Ensenyament	pàg. 16
• Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 23
• Seguretat ciutadana i protecció civil	pàg. 28
• Mobilitat (autobusos i senyalització)	pàg. 33
• Salut	pàg. 38
• Via pública (serveis urbans bàsics)	pàg. 42
• Verd públic (parcs i jardins)	pàg. 49
• Cultura	pàg. 54
• Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)	pàg. 59
• Polítiques socials	pàg. 64
• Urbanisme	pàg. 70
• Economia i finances (comerç, promoció laboral).....	pàg. 74
• Cooperació interadministrativa (EMDV,Síndic Greuges, cens) ..	pàg. 79

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Comparatiu costos globals

	Tots els serveis	
1 Esports	3.282.200	3,57%
2 Ensenyament	8.716.853	9,48%
3 Atenció ciutadà i comunicació	4.103.437	4,46%
4 Seguretat ciutadana i Protecció C.	6.848.858	7,45%
5 Mobilitat	4.988.019	5,43%
6 Salut	583.009	0,63%
7 Via pública	29.918.185	32,54%
8 Verd públic	4.568.428	4,97%
9 Cultura	7.748.890	8,43%
10 Medi ambient	967.591	1,05%
11 Polítiques socials	6.846.548	7,45%
12 Urbanisme	2.830.522	3,08%
13 Economia i finances	4.956.913	5,39%
14 Cooperació interadministrativa	5.570.388	6,06%
	91.929.845	100%

Comparatiu any anterior	-4,19%
Comparatiu any anterior sense amortitzacions	-5,27%

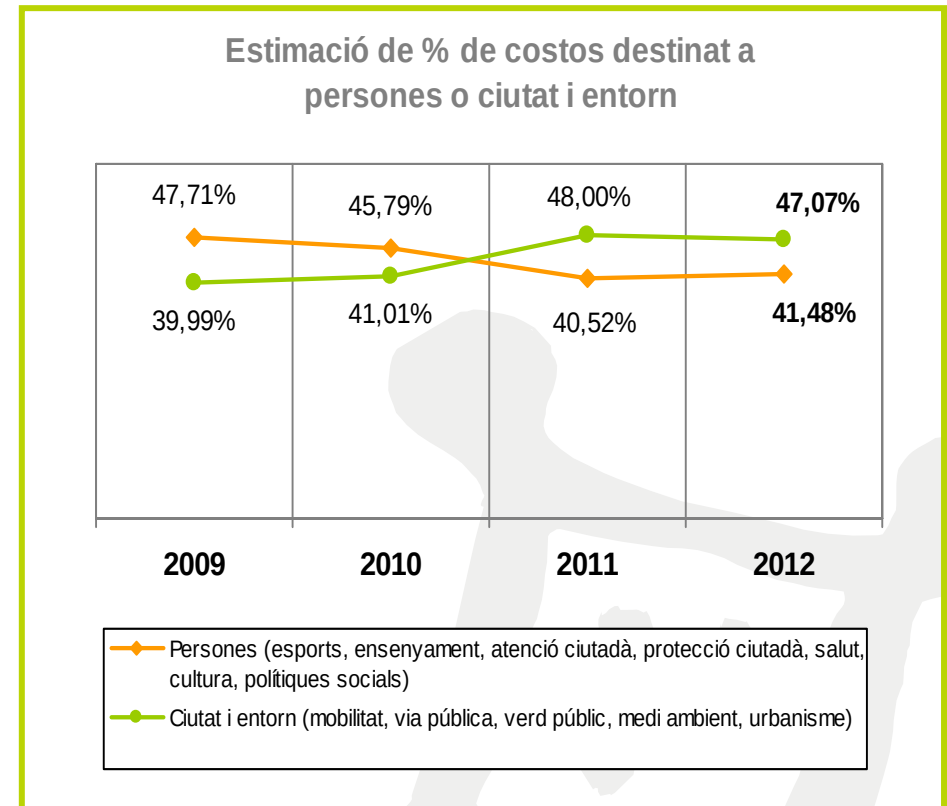
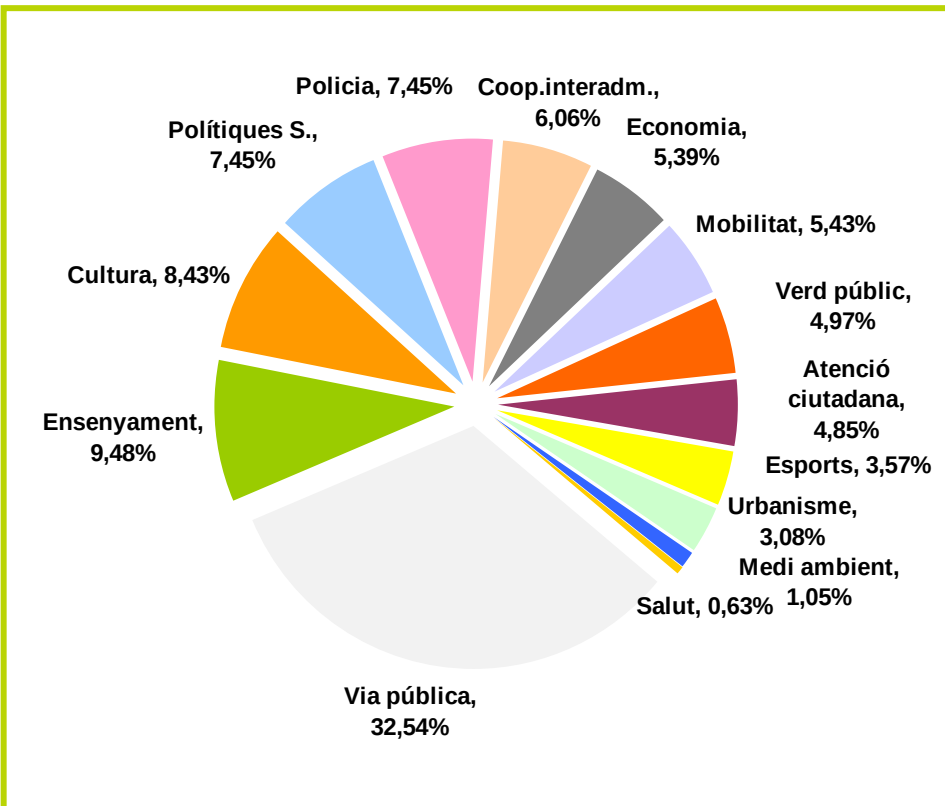
S. Obligatori		S. No obligatori	
1.978.458	2,15%	1.303.742	1,42%
2.924.678	3,18%	5.792.175	6,30%
0	0,00%	4.103.437	4,46%
6.848.858	7,45%	0	0,00%
4.988.019	5,43%	0	0,00%
239.851	0,26%	343.158	0,37%
29.571.704	32,17%	346.481	0,38%
2.927.332	3,18%	1.641.096	1,79%
897.781	0,98%	6.851.109	7,45%
967.591	1,05%	0	0,00%
6.846.548	7,45%	0	0,00%
0	0,00%	2.830.522	3,08%
516.071	0,56%	4.440.842	4,83%
5.065.125	5,51%	505.263	0,55%
63.772.019	69,37%	28.157.826	30,63%

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

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

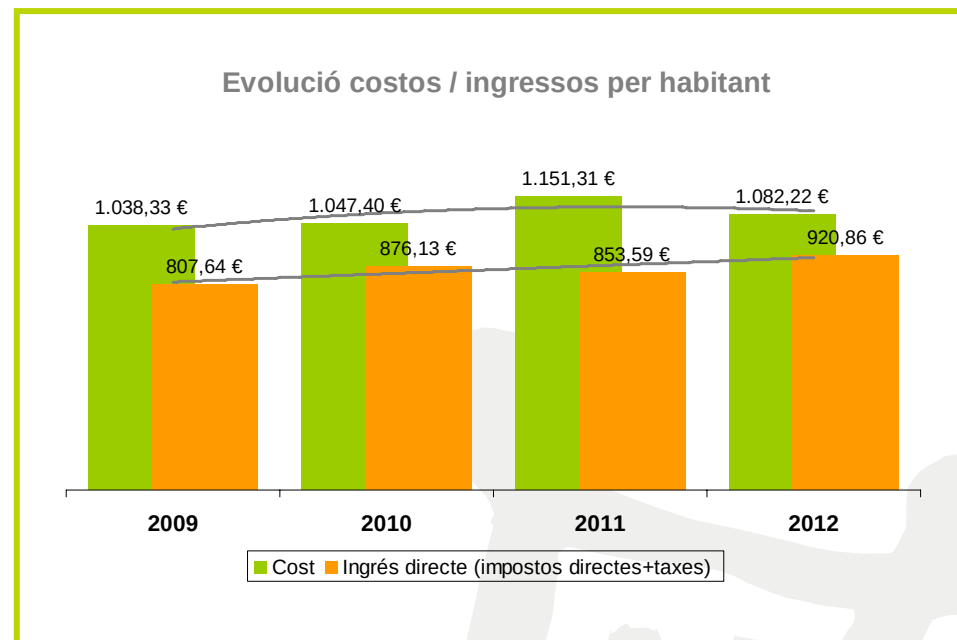
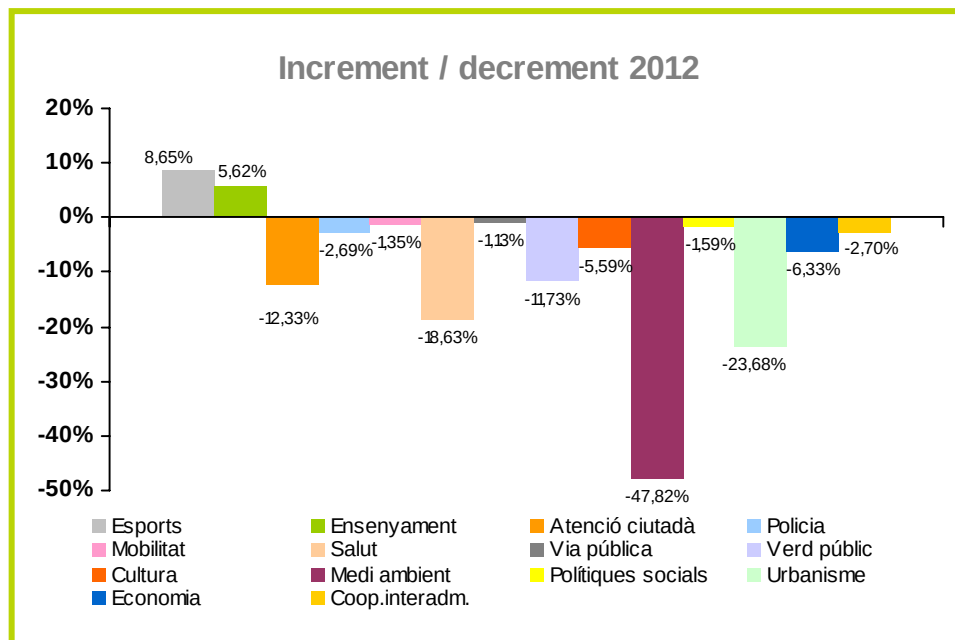
Distribució dels costos



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Evolució costos i ingressos



Increment global

Costos totals: -4,16%

Costos sense amortitzacions: -5,27%

Ingressos ordinaris liquidats: 10,88%

Increment per habitant

Costos totals: -6,00%

Costos sense amortitzacions: -7,07%

Ingressos directes: 7,88%

(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: 1.082 €

Serveis obligatoris	Import (€)
Via pública (residus, acondicionament i sanejam.)	348,12
Protecció civil (polícia local)	80,63
Polítiques socials (acció i promoció social)	80,60
Entitat Mpal. Desc. Valldoreix (EMDV)	59,63
Transport col·lectiu (autobusos)	40,36
Parc públic (parcs i jardins)	34,46
Manteniment escoles primària públiques	34,43
Instal·lacions esportives	23,29
Mobilitat (senyalització, aparcaments)	18,36
Biblioteques públiques	10,57
Protecció medi ambient	10,06
Mercats	6,08
Control aliments i begudes (salubritat ambiental)	2,82
Prevenició i extinció d'incendis	1,33
Cementiri	0,05
Escorxador	0,00
69%	750,79

Serveis no obligatoris	Import (€)
Cultura (acció cultural excepte biblioteques, promoció cultural, joventut, OAMCC)	80,65
Ensenyament (PME, bressol, art, música, Normalització lingüística, E.adults...)	68,19
Economia i finances (promoció laboral, planificació econ., gestió tributs, promoció de economia, comerç excepte mercats i escorxador)	52,28
Atenció al ciutadà (societat informació, OAC, comunicació, participació ciutadana, civisme)	48,31
Urbanisme (planejament, gestió i acció urbanística)	33,32
Verd públic (arbrat viari)	19,32
Esports (promoció de l'esport)	15,35
Cooperació interadministrativa (cens i estadística, síndic de greuges, jutjat de pau, associacions i eleccions supramunicipals)	5,95
Via pública (responsabilitat patrimonial, supervisió via pública)	4,08
Salut pública (salut escolar, promoció salut)	3,99
31%	331,43

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

	2012		2011	
Costos de personal (retribució, formació...)	27.358.215	29,29%	29.649.995	30,5% estructura / 19% policia
Concessions i altres contractacions	21.716.857	23,25%	23.112.746	74% via pública + mobilitat + verd públic
Amortització	14.192.527	15,20%	13.882.118	79% via pública (clavegueram)
Subvencions Patronat, OOAA i Fundació C.	6.741.558	7,22%	6.463.480	42% PME / 25% OAMCC
Manteniment i reparació (neteja, vehicles...)	5.189.048	5,56%	5.815.268	58% neteja / 14% climatització / 9% vehicles
Subvenció EMDV	5.065.125	5,42%	5.247.585	3% si es calcula import net (descomptat ingrés 2.061.183€)
Consums	3.209.591	3,44%	3.319.679	74% electricitat / 9% aigua
Subvencions (resta)	2.491.358	2,67%	2.777.889	
Altres conceptes (gestió tributs ORGT, asseg.)	1.852.670	1,98%	2.060.728	75% gestió tributs ORGT
Lloguers (edificis, renting, maquinària, infras.)	1.035.595	1,11%	574.999	56% renting Pla director enllumenat
Material d'obra, oficina i vestuari	721.176	0,77%	903.170	
Publicacions, publicitat i premsa	330.267	0,35%	571.484	39% comunicació / 24% cultura
Bestretes de caixa fixa	296.923	0,32%	249.672	68% polítiques socials
Costos indirectes despesa financera	3.191.505	3,42%	3.043.190	30% via pública / 13% inversions
	93.392.415	100%	97.672.003	
C. indirectes estructura gral. i desp. financera	-1.462.572	-1,57%	-1.725.680	Càlcul del cost corresponent a les inversions
	91.929.844			

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Activitats que es fan amb 921€ d'ingressos directes per habitant**

				Cost / habitant
Via pública	general	servei a 422 km de carrers		352,20 €
	residus	es recullen 388 kg/any per habitant	dels quals el 42% és selectiva	
		total 2.527 contenidors		
		4 deixalleries		
	neteja	766 km2 de carrers netejats		
	enllumenat	18.357 làmpades		
Verd públic	sanejament	400 Km xarxa clavegurera i 8.000 pous de registre		53,78 €
	parcs i jardins	9% del sòl urbà és d'espais verds		
	arbrat viari	87% dels carrers són arbrats cada 2 habitants hi ha un arbre (no jardins)		
Mobilitat	autobusos	85% cobertura del municipi	frequència mitjana 34 minuts	58,72 €
	senyalització	senyalització horitzontal i vertical de 422 km de carrers		
Polícia	protecció civil	133 avisos per risc + 14 activació prealerta + 3 activ.alerta + 1 activ.emergència		80,63 €
	polícia local	88 policies (65 operatius)		
		43.800 actuacions		
Cultura	museu	41.000 visites als museus	2 museus	91,22 €
	biblioteques	800 visites diàries	2 biblioteques	
	Teatre TA!	52.000 assistents	93 espectacles d'arts en viu	
	XCCP	6 equipaments culturals de proximitat		
	entitats	70 entitats amb subvenció concedida	68 entitats allotjades a C.Cultura i Xalet N.	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Activitats que es fan amb 921€ d'ingressos directes per habitant**

Ensenyament	escoles públiques primària	conserve+ manteniment+consums 10 escoles	196 aules (14.900€ /aula) 4.866 alumnes (600€ /alumne)	102,62 €
	Ebressol	12% població 0-3 és alumne Ebressol mpal. (395 alum)	7 escoles bressol	
	Emúsica	689 alumnes		
	Eart	435 alumnes		
Esports	instal·lacions esportives	807.000 usos anuals dels equipaments	inclou els clubs esportius	38,64 €
	promoció esport	71.000 m2 instal. esportives		
		2.926 nens i nenes participen en escoles esportives		
Polítiques socials	serveis bàsics atenció social (20% cost PS)	9% de la població és usuària de serveis bàsics atenció social primària		80,60 €
		7.900 persones ateses		
	atenció domiciliària (25% cost de PS)	15% població >65 anys és usuària del SAD		
		492 persones usuàries d'assistència domiciliària		
Economia i finances		1.064 persones usuàries de teleassistència+SIMAP		58,35 €
	infància	974 ajuts menjadors i escolaritat Ebressol		
	promoció laboral	426 persones que han trobat feina		
	tributs	gestió cobrament de tributs ORGT		
Salut	promoció econòmica	2.425 atencions a l'Oficina d'atenció a l'empresa		6,86 €
	OMIC	3.600 casos atesos		
	seguretat alimentària	800 establiments alimentaris		
TOTAL				923,62 €

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
ESPORT	Costos comuns d'Esport		547.198,73	-5,22%	499.760,38	-8,67%	584.873,08	17,03%	770.880,22	31,80%
	Gestió instal·lacions esportives	Costos comuns Instal·lacions esportives	72.778,28	18,58%	74.973,51	3,02%	70.993,06	-5,31%	366,17	-99,48%
		Altres instal·lacions esportives	35.939,58	24,72%	36.906,18	2,69%	0,00	-100,00%	0,00	
		Piste petanca (PET)					12.461,09		13.230,31	6,17%
		Espais de raqueta (PAD)					26.676,56		30.573,08	14,61%
		Camps polesportius (CAM)	615.676,87	2,90%	683.162,20	10,96%	678.934,16	-0,62%	681.269,94	0,34%
		Instal·lacions esportives escolars	359.091,07	-2,57%	354.409,96	-1,30%	210.856,11	-40,51%	228.842,14	8,53%
		Pavellons (PAV)	514.226,47	3,38%	505.203,01	-1,75%	541.547,02	7,19%	553.886,73	2,28%
		Piscines descobertes (PAL)	171.788,54	7,89%	158.958,39	-7,47%	158.596,44	-0,23%	155.767,42	-1,78%
		Pistes poliesportives (POL)	106.177,87	8,08%	109.353,86	2,99%	129.265,48	18,21%	131.823,45	1,98%
		Sales esportives (SAL)	67.446,28	-3,72%	70.542,29	4,59%	90.588,25	28,42%	52.597,88	-41,94%
		Camps d'atletisme							130.101,13	#DIV/0!
	Total Gestió instal·lacions esportives		1.943.124,96	3,25%	1.993.509,40	2,59%	1.919.918,17	-3,69%	1.978.458,25	3,05%
	Promoció de l'esport	Costos comuns de Promoció de l'esport	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	267,91	#DIV/0!
		Activitats esportives continuades	332.470,40	-9,11%	332.161,60	-0,09%	300.814,00	-9,44%	226.459,96	-24,72%
		Activitats esportives puntuals	50.352,27	-20,79%	52.698,39	4,66%	84.792,29	60,90%	172.614,95	103,57%
		Suport a altres entitats esportives	143.727,04	14,55%	130.508,39	-9,20%	130.624,16	0,09%	133.519,41	2,22%
	Total Promoció de l'esport		526.549,71	-5,09%	515.368,38	-2,12%	516.230,44	0,17%	532.862,23	3,22%
	TOTAL ESPORT		3.016.873,40	0,09%	3.008.638,16	-0,27%	3.021.021,68	0,41%	3.282.200,69	8,65%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

En què es gasta?

Esports	2012	% total	2011
Costos de personal	260.838	7,95%	212.997
Concessions i serveis externs	380.684	11,60%	373.742
Publicacions i publicitat	637	0,02%	1.547
Consums	6.363	0,19%	1.118
Subvencions	125.556	3,83%	142.039
Material i altres	627	0,02%	0
Manteniment i reparació	257	0,01%	0
Lloguers	14.300	0,44%	33.083
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	0
Altres conceptes	0	0,00%	0
Amortització	0	0,00%	0
C.ind. - activitats	0	0,00%	0
C.ind. - estructura	501.426	15,28%	434.006
C.ind. - instal·lacions esportives	1.991.512	60,68%	1.822.489
	3.282.201	100%	3.021.021

Gestió serveis iniciació esportiva (OMET)

34% Camps esportius (CAM)
 28% Pavellons (PAV)
 11% Instal·lacions educatives
 8% Piscines descobertes (PAL)
 6% Pistes poliesportives (POL)
 6% Camps atletisme
 2% Sales esportives (SAL)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

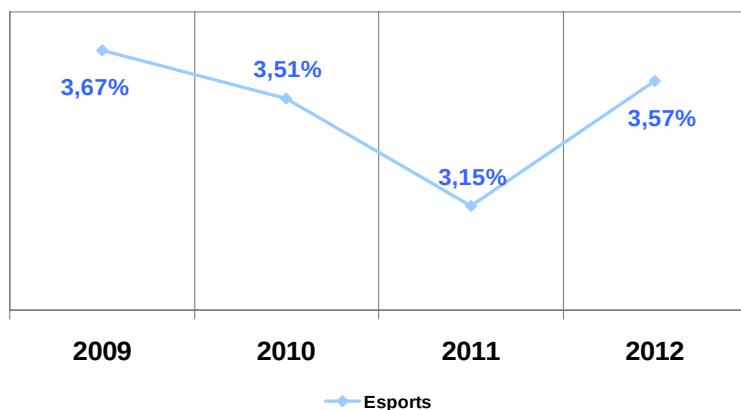
Esports

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

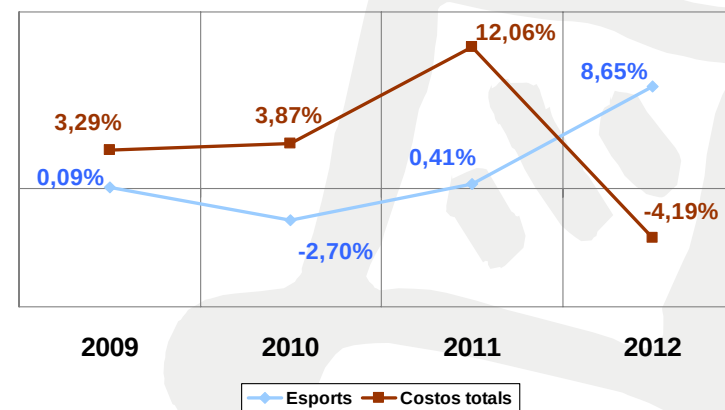
Dades generals d'Esports

	2012	2011	
Cost d'esports per habitant	38,6 €	36,2 €	Increment 6,59%
% persones que fan activitat física esportiva regular sobre el total d'habitants de 16 anys i més	54,7%	Observatori sociològic de Sant Cugat (juliol 2012)	
% persones usuàries en equipaments esportius sobre el total dels habitants de 16 anys i més	39%	Enquesta hàbits esportius DIBA	

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

Instal·lacions esportives

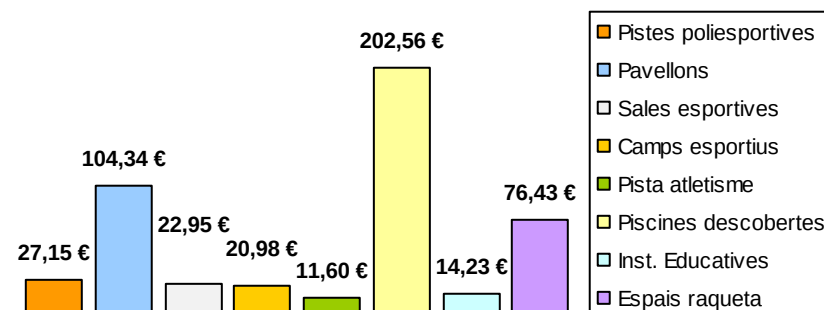
Superfície

	2012	2011
M2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	839 m2	749 m2
Cost ajuntament per cada m2 d'espai esportiu	28 €	31 €
Cost ajuntament per cada ús d'espai esportiu	2,5 €	2,5 €

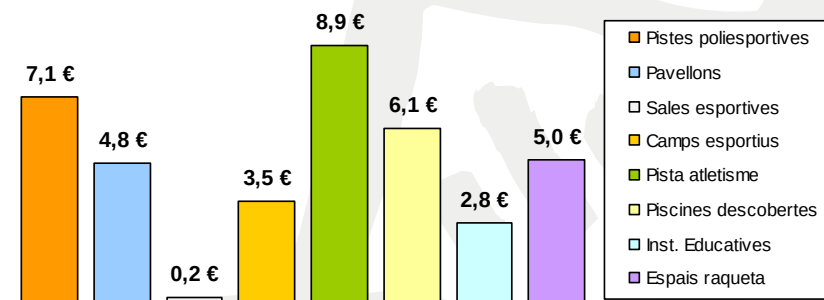
Usos per cada espai esportiu

	2012	s/total	2011
Pistes poliesportives (POL)	843	0,8%	852
Pavellons (PAV)	8.221	8%	8.021
Sales esportives (SAL)	13.554	13%	14.011
Camps esportius (CAM)	17.517	17%	14.660
Camps d'atletisme (ATL)	4.902	5%	2.127
Piscines descobertes (PAL)	6.441	6%	8.508
Instal·lacions escolars	2.369	2,3%	2.408
Espais de raqueta (PAD)	3.079	3%	3.173
Piscines cobertes (PCO)	45.455	44%	45.455

Cost ajuntament per m2



Cost ajuntament per ús



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2011 – 2012 (1/2)

INDICADORS	2011	2012
ESPORTS - Procés 1		
Cost d'Esports per habitant	36,25 -1,51%	38,64 6,59%
Índex cost d'Esports sobre costos totals	3,15% -10,40%	3,57% 13,39%
Evolució anual cost Esports (% increment)	0,41%	8,65%
Practicants		
Practicants regulars sobre total habitants de 16 anys o més	58%	
Practicants regulars menors de 16 anys	33%	
Persones usuàries en equipaments esportius sobre habitants de 16 anys	60%	
Practicants regulars en centres escolars públics sobre total de practica	5%	
Instal·lacions esportives		
Cost d'instal·lacions esportives per habitant	23,04 -5,53%	23,29 1,10%
m2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	749,21	838,95 11,98%
Cost per m2 d'espai esportiu		
Cost per m2 d'espai esportiu	30,75	27,76 -9,72%
Pistes poliesportives (POL)	26,62	27,15 1,98%
Pavellons (PAV)	102,02	104,34 2,28%
Sales esportives (SAL)	39,53	22,95 -41,94%
Camps esportius (CAM)	28,72	20,98 -26,94%
Pista atletisme (ATL)		11,60
Piscines descobertes (PAL)	206,24	202,56 -1,78%
Instal·lacions educatives	14,49	14,23 -1,78%
Espais de raqueta	66,69	76,43 14,61%
Pistes de petanca (PET)	5,27	5,59 6,17%
Cost per ús, per tipologia equipament		
Cost per ús (promig totals)	2,46	2,45 -0,18%
Pistes poliesportives (POL)	6,90	7,11 3,02%
Pavellons (PAV)	4,82	4,81 -0,22%
Sales esportives (SAL)	0,40	0,24 -39,98%
Camps esportius (CAM)	4,21	3,54 -16,02%
Pista atletisme (ATL)		8,85
Piscines descobertes (PAL)	4,66	6,05 29,73%
Instal·lacions educatives	2,58	2,76 7,01%
Espais de raqueta	4,20	4,96 18,11%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2011 – 2012 (2/2)

INDICADORS	2011	2012
Usos per cada espai esportiu		
Pistes poliesportives (POL) (excepte escoles)	852	843 -1,01%
Pavellons (PAV) (excepte escoles)	8.021	8.221 2,50%
Sales esportives (SAL) (excepte escoles)	14.011	13.554 -3,26%
Camps esportius (CAM)	14.660	17.517 19,49%
Pista atletisme (ATL)	2.127	4.902 130,50%
Instal·lacions educatives	2.408	2.369 -1,59%
Piscines cobertes (PCO)	45.455	45.455 0,00%
Piscines descobertes (PAL)	8.508	6.441 -24,29%
Espais de raqueta	3.173	3.079 -2,96%
% Usos sobre el total d'usos		
Pistes poliesportives (POL) (excepte escoles)	0,86%	0,82%
Pavellons (PAV) (excepte escoles)	8,08%	8,03%
Sales esportives (SAL) (excepte escoles)	14,12%	13,24%
Camps esportius (CAM)	14,78%	17,11%
Pista atletisme (ATL)	2,14%	4,79%
Instal·lacions educatives	2,43%	2,31%
Piscines cobertes (PCO)	45,82%	44,40%
Piscines descobertes (PAL)	8,57%	6,29%
Espais de raqueta	3,20%	3,01%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
ENSENYAMENT	Costos comuns Ensenyament		784.577,32	-14,24%	773.776,28	-1,38%	837.023,27	8,17%	960.217,75	14,72%
	Patronat Municipal d'Educació (PME)		2.390.081,90	-3,81%	2.595.067,29	8,58%	2.682.405,92	3,37%	2.670.177,16	-0,46%
	Participacions directes en ensenyament	Costos comuns Participacions directes en ensenyament	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00		0,00	
		Centres d'educació infantil i primària.	2.351.746,41	7,37%	2.502.261,52	6,40%	2.797.424,96	11,80%	2.924.678,36	4,55%
		Altres participacions en ensenyament	181.873,75	-12,26%	254.944,64	40,18%	329.784,25	29,36%	515.428,75	56,29%
		Coordinació i administració d'ensenyament	577.280,15	-3,92%	575.446,61	-0,32%	565.323,97	-1,76%	528.924,72	-6,44%
		Educació no obligatoria	403.695,84	29,81%	410.106,54	1,59%	519.262,35	26,62%	505.998,01	-2,55%
		Escoles bressol	363.059,72	28,38%	374.042,15	3,02%	521.510,28	39,43%	609.893,08	16,95%
		Instituts d'educació secundària	3.587,75	-73,16%	2.543,82	-29,10%	135,70	-94,67%	1.535,87	1031,81%
	Total Participacions directes en ensenyament		3.908.093,62	7,42%	4.119.345,28	5,41%	4.733.441,51	14,91%	5.086.458,79	7,46%
TOTAL ENSENYAMENT		7.082.752,84	0,64%	7.488.188,85	5,72%	8.252.870,70	10,21%	8.716.853,70	5,62%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

En què es gasta?

Ensenyament

	2012	% total	2011
Costos de personal	519.850	5,96%	544.609
Concessions i serveis externs	6.310	0,07%	5.084
Publicacions i publicitat	0	0,00%	0
Consums (telèfon mòbil)	1.155	0,01%	2.814
Subvencions	2.961.467	33,97%	2.824.466
Material i altres	0	0,00%	0
Manteniment i reparació	0	0,00%	0
Lloguers	0	0,00%	0
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	0
Altres conceptes	425	0,00%	1.444
Amortització	0	0,00%	0
C.ind. - activitats	0	0,00%	0
C.ind. - estructura	1.078.286	12,37%	970.969
C.ind. - edificis	4.149.359	47,60%	3.903.485
	8.716.854	100%	8.252.871



90% **Coordinació i administració ensenyament**



90% **Patronat municipal d'educació**



70% **Escoles primària (2.924.134€)**
14% **E. Bressol**
11% **E. Música, E. Art i Triangle**
4% **E. Adults, Català, UEC, S.educ...**

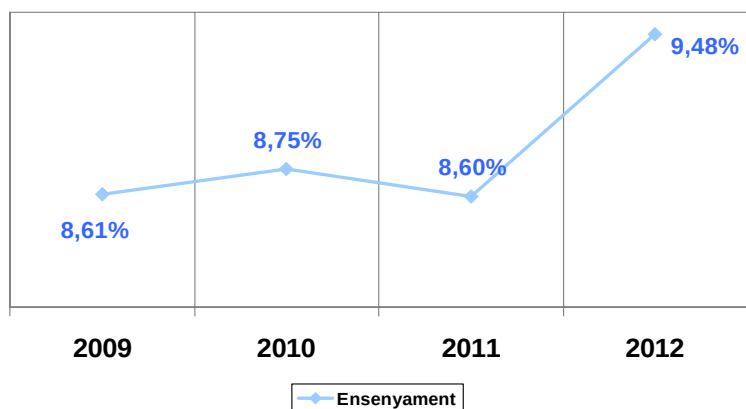
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2012 (1/3)

	2012	2011	
Cost d'ensenyament per habitant	102,5 €	99 €	Increment 3,5%
Esforç municipal en ensenyament (cost menys ingressos)	57%	59,5%	Descomptats els ingressos directes obtinguts (taxes i subvencions), l'aportació municipal disminueix -3%.
% cost d'estructura municipal i de coordinació i administració d'ensenyament	17%	17%	Els costos d'estructura municipal (estructura general, despesa financera...) més els costos directes en coordinació i administració, representen el 17% dels costos totals d'ensenyament.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2012 (2/3)

Educació no obligatòria		E. Bressol (sense menjador)			E. Música			E. Art			Triangle		
		2012	2011	any ant.	2012	2011	any ant.	2012	2011	any ant.	2012	2011	any ant.
Cost per alumne		7.168 €	7.993 €	-10%	2.932 €	3.337 €	-12%	2.437 €	2.602 €	-6%	832 €	858 €	-3%
Preu mig net ingressat per alumne (descomptades bonificacions)		2.024 €	1.852 €	9%	707 €	656 €	8%	403 €	330 €	22%	270 €	259 €	4%
Cost per hora d'obertura anual		271 €	328 €	-17%				445 €	499 €	-4%	46 €	52 €	-12%
Finançament	% aportació mpal.	54%	55%	-1,7%	51%	64,7%	-21%	47%	49%	-3%	68%	68%	-1%
	% taxes (famílies)	23%	28,5%	22%	30%	25%	18%	17%	12,7%	31%	32%	32%	2%
	% subvencions	18%	16,6%	6,8%	19%	10%	88%	36%	38%	-6%	0%	0%	0%
% import bonificacions (s/taxes)		16%	18,5%	-13%	18%	21%	-13%	0%	0,7%	-100%	0%	4,7%	-100%

		Menjador		
		2012	2011	any ant.
Cost per alumne		1.981 €	1.929 €	1%
% finançament aportació mpal.		31,7%	35,5%	-11%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Selecció indicadors de costos 2012 (3/3)

Servei obligatori manteniment escoles públ. primària

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost total manteniment escoles públiques de primària	2.924.678 €	2.797.425 €	4,5%
% sobre el cost total d'Ensenyament	33%	34%	-1%
Cost obligatori (edificis escoles) per habitant	34,4 €	33,6 €	2,5%
Cost obligatori per aula	14.922 €	14.346 €	4%
Cost obligatori per alumne	601 €	575 €	4%
Cost obligatori més coordinació i administració d'ensenyament (PME i ajuntament) per alumne	737 €	748 €	-1,5%

Altres participacions en ensenyament (CNL, E. Adults, Serveis educatius, beques estudiants, EO idiomes, UEC)

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost total altres participacions en ensenyament	427.047 €	329.784 €	29%
% sobre el cost total d'Ensenyament	5%	4%	22%
Cost Normalització lingüística	142.009 €	150.158 €	-5%
Cost Escola d'adults	39.512 €	35.566 €	11%
Cost altres (S.educatiu, convenis pràctiques estudiants, E. Idiomes, PQPI ...)	245.526 €	144.059 €	70%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009 – 2012 (1/2)

INDICADORS	2009	2010	2011	2012
ENSENYAMENT - Procés 2				
Cost d'Ensenyament per habitant	89,37 -3,14%	91,60 2,50%	99,03 8,11%	102,62 3,62%
Esforç municipal en Ensenyament (cost menys ingressos)	45,85% -10,46%	47,03% 2,58%	59,45% 26,42%	57,47% -3,33%
Índex cost d'Ensenyament sobre costos totals	8,59% -2,74%	8,75% 1,80%	8,60% -1,65%	9,48% 10,24%
Evolució anual cost Ensenyament (% increment)	0,64%	5,72%	10,21%	5,62%
% cost estructura i coordinació i admin. ensenyament	19,23% -10,72%	18,02% -6,29%	16,99% -5,69%	17,08% 0,54%
ESCOLES BRESSOL				
Alumnes E.bressol mpal./població 0-3	9,75% 5,90%	11,31% 16,02%	11,45% 1,20%	12,18% 6,37%
Cost escoles bressol per alumne (escolaritat, sense menjador)	8.002,56 7,37%	7.629,24 -4,66%	7.993,40 4,77%	7.167,81 -10,33%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	1.890,96 6,48%	1.828,75 -3,29%	1.851,88 1,26%	2.024,21 9,31%
% finançament aportació mpal.	49,38% 10,53%	50,56% 2,39%	54,97% 8,73%	54,02% -1,74%
% finançament famílies	23,63% -0,83%	23,97% 1,44%	23,17% -3,35%	28,24% 21,90%
% finançament altres institucions	20,94% -18,76%	19,25% -8,07%	16,61% -13,73%	17,74% 6,81%
% bonificacions sobre taxes	20,38% 5,29%	20,60% 1,05%	18,47% -10,31%	16,04% -13,18%
Cost hora obertura anual (inclou menjador)	361,63 5,96%	285,40 -21,08%	328,56 15,12%	271,20 -17,46%
Menjador. Cost per alumne	1.938,70 1,58%	1.798,55 -7,23%	1.928,69 7,24%	1.951,07 1,16%
Menjador. % finançament aportació mpal.	31,00% 3,59%	29,00% -6,47%	35,54% 22,54%	31,74% -10,69%
ESCOLES PÚBLIQUES DE PRIMÀRIA (EP)				
Cost obligatori per habitant (manteniment escoles)	29,67 3,34%	30,61 3,16%	33,57 9,66%	34,43 2,57%
Cost obligatori per aula	13.065,26 2,60%	13.525,74 3,52%	14.345,77 6,06%	14.921,83 4,02%
Cost obligatori per alumne	529,79 1,93%	558,42 5,40%	574,66 2,91%	601,04 4,59%
Cost edifici EP + participació en ensenyament (PME) per alumne	765,33 3,10%	807,84 5,55%	748,57 -7,34%	737,13 -1,53%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009 – 2012 (2/2)

INDICADORS	2009		2010		2011		2012	
ALTRES ENSENYAMENT								
Escola d'Art								
Cost escola d'art per alumne	2.864,84	1,36%	2.662,36	-7,07%	2.602,52	-2,25%	2.437,29	-6,35%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	351,19	3,74%	319,70	-8,97%	329,93	3,20%	403,58	22,33%
Cost hora obertura anual	442,97	12,70%	446,34	0,76%	463,64	3,88%	445,47	-3,92%
% finançament aportació mpal.	35,02%	-18,25%	35,67%	1,85%	48,95%	37,23%	47,50%	-2,96%
% finançament famílies	12,26%	2,34%	12,01%	-2,04%	12,68%	5,57%	16,56%	30,62%
% finançament altres institucions	52,72%	16,68%	52,32%	-0,76%	38,38%	-26,66%	35,94%	-6,34%
% bonificacions sobre taxes	0,69%	-17,07%	0,54%	-21,65%	0,71%	32,59%	0,00%	-100,00%
Escola de Música								
Cost escola de música per alumne	3.625,84	-4,12%	3.256,29	-10,19%	3.336,71	2,47%	2.932,53	-12,11%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	713,42	-4,37%	669,47	-6,16%	655,58	-2,08%	707,19	7,87%
Cost hora obertura anual	1.083,50	-13,89%	995,49	-8,12%	940,32	-5,54%	#DIV/0!	#DIV/0!
% finançament aportació mpal.	48,18%	-1,15%	47,46%	-1,51%	64,72%	36,37%	50,97%	-21,25%
% finançament famílies	24,08%	-2,62%	25,55%	6,14%	24,96%	-2,34%	29,60%	18,62%
% finançament altres institucions	27,74%	4,55%	26,99%	-2,71%	10,33%	-61,74%	19,43%	88,18%
% bonificacions sobre taxes	18,28%	-9,56%	19,55%	6,93%	21,27%	8,82%	18,54%	-12,85%
Escola Triangle								
Cost escola triangle per alumne	1.061,19	6,92%	664,51	-37,38%	857,69	29,07%	831,85	-3,01%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	265,69	2,13%	258,87	-2,57%	259,50	0,25%	269,72	3,94%
Cost hora obertura anual	65,88	12,99%	44,30	-32,76%	51,82	16,97%	45,75	-11,71%
% finançament aportació mpal.	73,54%	1,29%	58,43%	-20,55%	68,24%	16,79%	67,58%	-0,97%
% finançament famílies	26,46%	-3,42%	41,57%	57,13%	31,76%	-23,60%	32,42%	2,09%
% finançament altres institucions	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
% bonificacions sobre taxes	5,36%	24,26%	6,29%	17,30%	4,73%	-24,76%	0,00%	-100,00%
Altres participacions en ensenyament								
% altres participacions en total Ensenyament (CNL, E.adults, Serveis educ., beques estudiants, EO idiomes, UEC,PQPI/PTT)	2,57%	-21,05%	3,40%	32,59%	4,00%	17,37%	4,90%	22,60%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Costos comuns d'Atenció, Comunicació i Participació ciutadana		462.169,79	-15,61%	446.316,47	-3,43%	474.430,85	6,30%	506.525,39	6,76%
	Impuls a la societat de la informació	Costos comuns d'Impuls a la societat de la ir	26.395,80		28.196,66	6,82%	53.677,67	90,37%	20.713,35	-61,41%
		Smart City							971,54	#DIV/0!
		Sistemes multimèdia	472.097,61	21,02%	540.361,30	14,46%	516.878,84	-4,35%	421.970,42	-18,36%
		Telecomunicacions	208.853,09	247,13%	264.467,42	26,63%	234.901,84	-11,18%	208.156,03	-11,39%
	Total Impuls a la societat de la informació		707.346,50	57,10%	833.025,38	17,77%	805.458,35	-3,31%	651.811,35	-19,08%
	Atenció al ciutadà	Costos comuns d' Atenció al ciutadà	302.606,47	-2,06%	406.496,69	34,33%	357.249,88	-12,11%	309.148,54	-13,46%
		Administració oberta i electrònica	89.624,24	#DIV/0!	193.479,34	115,88%	76.804,46	-60,30%	60.540,62	-21,18%
		Informació i gestions municipals	1.046.398,95	-2,29%	1.001.218,53	-4,32%	1.062.790,45	6,15%	918.538,89	-13,57%
		Registre general entrada/sortida	131.115,44	6,42%	191.419,01	45,99%	129.082,81	-32,57%	67.072,72	-48,04%
		Total Atenció al ciutadà	1.569.745,09	4,43%	1.792.613,57	14,20%	1.625.927,60	-9,30%	1.355.300,77	-16,64%
	Comunicació	Costos comuns de Comunicació	70.064,00	470,60%	17.344,21	-75,25%	24.194,83	39,50%	31.612,97	30,66%
		Imatge Corporativa	243,60	304,11%	1.040,12	326,98%	0,00	-100,00%	8.074,50	#DIV/0!
		Organisme A.M. Comunicació i Informació								
		Ciutadana(OAMCIC)	1.238.026,36	-8,75%	1.140.999,85	-7,84%	1.121.121,16	-1,74%	1.041.110,74	-7,14%
		Accions comunicació institucional	334.989,79	-24,80%	365.110,66	8,99%	362.041,13	-0,84%	367.403,29	1,48%
	Total Comunicació		1.643.323,75	-9,44%	1.524.494,84	-7,23%	1.507.357,12	-1,12%	1.448.201,51	-3,92%
	Participació ciutana	Costos comuns de Participació ciutadana	62.362,87	-1,84%	63.948,43	2,54%	61.389,49	-4,00%	61.396,43	0,01%
		Acció cívica	53.199,62	-18,28%	51.162,68	-3,83%	46.914,93	-8,30%	13.054,57	-72,17%
		Programes de participació ciutadana	21.551,79	-63,28%	14.811,90	-31,27%	65.910,56	344,98%	32.568,24	-50,59%
		Observatori sociològic	98.826,30	88,87%	133.371,18	34,96%	89.750,30	-32,71%	34.578,92	-61,47%
		Activitats d'iniciativa ciutadana	64,57	-95,65%	269,04	316,66%	3.335,52	1139,79%	0,00	-100,00%
		Total Participació ciutadana	236.005,15	-2,13%	263.563,23	11,68%	267.300,80	1,42%	141.598,16	-47,03%
	Total Gestió de queixes		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	TOTAL ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA		4.618.590,28	1,36%	4.860.013,49	5,23%	4.680.474,73	-3,69%	4.103.437,18	-12,33%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

En què es gasta?

Atenció, comunicació i participació ciut.

	2012	% total	2011
Costos de personal	1.385.527	33,77%	1.535.387
Concessions i serveis externs	425.032	10,36%	616.749
Publicacions i publicitat	129.893	3,17%	186.529
Consums	5.179	0,13%	111.609
Subvencions	1.233.281	30,05%	1.330.225
Material i altres	436	0,01%	5.368
Manteniment i reparació	98.741	2,41%	91.778
Lloguers	3.516	0,09%	13.838
Bestretes de caixa fixa	1.651	0,04%	1.381
Altres conceptes	15.630	0,38%	8.804
Amortització	119.609	2,91%	105.183
C.ind. - activitats (pla ocupació)	5.282	0,13%	32.153
C.ind. - estructura	603.828	14,72%	572.081
C.ind. - edificis	75.829	1,85%	69.377
	4.103.437	100%	4.680.475



66% Atenció al ciutadà
17% Comunicació
12% Impuls societat informació
4% Participació ciutadana



84% OAMCIC
16% Societat informació (IGEPESI)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

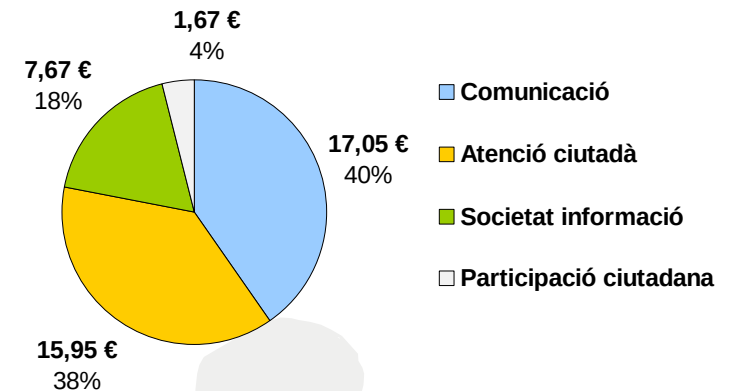
Atenció, comunicació i participació ciutadana

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

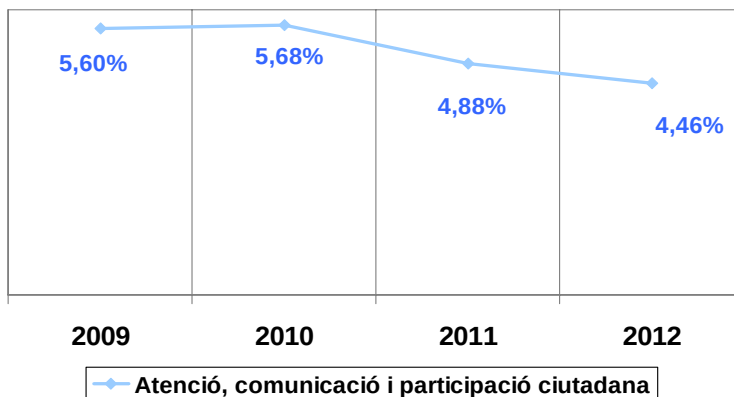
Dades generals d'Atenció, comunicació i participació ciutadana

	2012	2011	
Cost per habitant	48 €	56 €	Disminueix -14%

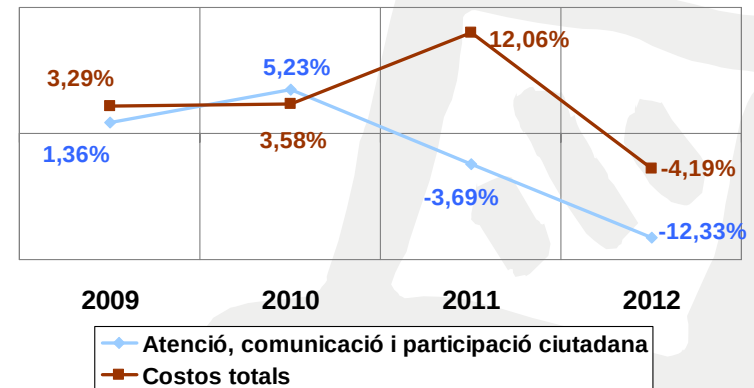
Distribució del cost per habitant



Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



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

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

Atenció al ciutadà

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost per atenció (presencials+telefòniques, no telemàtiques al 2012)	4,8 €	5 €	-9%
Número atencions per cada habitant (inclou centraleta)	3,3	3,7	-10%
% atencions presencials sobre les totals	22,8%	21,5%	6%
Número atencions presencials anuals per cada treballador	4.032	4.139	-2,5%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	7%	3%	73%
Promig anual temps d'espera OAC	00:13:27	00:08:20	60%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	9%	10%	-13%
Cost per trucada atesa al 010 (atenció+centraleta)	0,93 €	0,86 €	8%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

INDICADORS	2009		2010		2011		2012	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Procés 3								
Índex cost d'atenció, comun. i part.ciut. sobre costos totals	5,60%	-2,05%	5,68%	1,32%	4,88%	-14,06%	4,46%	-8,50%
Cost d'atenció, comun. i part.ciut. per habitant	58,28	-2,45%	59,45	2,02%	56,16	-5,53%	48,31	-13,99%
Cost d'Impuls de la societat de la informació per habitant	8,93	51,19%	10,19	14,18%	9,67	-5,16%	7,67	-20,61%
Cost de comunicació per habitant	20,74	-12,84%	18,65	-10,06%	18,09	-3,01%	17,05	-5,74%
Cost de participació ciutadana per habitant	2,98	-5,80%	3,22	8,27%	3,21	-0,52%	1,67	-48,03%
Evolució anual cost Atenció, comun.i part.c. (% increment)	1,36%		5,23%		-3,69%		-12,33%	
ATENCIÓ AL CIUTADÀ								
Cost d'atenció al ciutadà per habitant	19,81	0,51%	21,93	10,72%	19,51	-11,03%	15,95	-18,22%
Cost per atenció (totes les tipologies)	3,84	7,80%	4,25	10,64%	5,26	23,71%	4,79	-8,99%
Atencions per habitant	5,15	-6,76%	5,16	0,07%	3,71	-28,09%	3,33	-10,15%
Cost directe per atenció presencial	12,20	1,05%	11,36	-6,86%	12,97	14,21%	11,08	-14,59%
% atencions presencials sobre les totals	17,12%	13,11%	16,75%	-2,15%	21,43%	27,93%	22,79%	6,36%
Número atencions presencials per cada treballador	4.112,59	9,59%	4.153,47	0,99%	4.139,06	-0,35%	4.031,81	-2,59%
Promig anual temps d'espera OAC (arribada-recollida tiquet-inici atenció)	00:06:13	18,79%	00:09:39	55,23%	00:08:20	-13,64%	00:13:27	61,40%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	4,29%	-3,40%	3,11%	-27,40%	4,13%	32,71%	7,14%	72,76%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	0,00%	-100,00%	16,93%	#DIV/0!	10,18%	-39,87%	8,85%	-13,13%
Cost per trucada atesa al 010 (al 2008, atenció+centraleta)	0,61	14,17%	0,55	-9,18%	0,86	55,48%	0,93	8,41%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i protecció civil)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
SEGURETAT CIUT. I PROTECCIÓ CIVIL	Costos comuns de Seguretat c. i Protecció civil		6.882.724,97	2,31%	6.751.824,29	-1,90%	6.657.766,67	-1,39%	6.458.059,05	-3,00%
	Seguretat ciutadana	Actuacions preventives		-100,00%		#DIV/0!	909,04	#DIV/0!	8.386,81	822,60%
		Actuacions coercitives		#DIV/0!		#DIV/0!	283,20	#DIV/0!	0,00	-100,00%
	Total Seguretat ciutadana		1.751,88	322,62%	1.751,88	0,00%	1.192,24	-31,95%	8.386,81	603,45%
	Seguretat vial	Actuacions assistencials	49.051,77	-7,00%	44.226,00	-9,84%		-100,00%		#DIV/0!
		Actuacions coercitives	275.831,00	19,60%	242.077,95	-12,24%	254.893,94	5,29%	265.330,03	4,09%
		Actuacions preventives	59.231,60	10,29%	68.815,43	16,18%	29.466,96	-57,18%	21.949,49	-25,51%
		Total Seguretat vial		384.114,37	13,96%	355.119,38	-7,55%	284.360,90	-19,93%	287.279,52
	Protecció civil	Costos comuns de Protecció civil	88.327,98	468,55%	102.088,55	15,58%	95.199,40	-6,75%	81.982,58	-13,88%
		Actuacions preventives	12,45	-99,96%	5.520,92	#####	23,92	-99,57%	13.150,57	#####
		Actuacions assistencials	483.210,85	#DIV/0!	236.924,21	-50,97%		-100,00%		#DIV/0!
		Total Protecció civil		571.551,28	1187,28%	344.533,68	-39,72%	95.223,32	-72,36%	95.133,15
TOTAL SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL			7.840.142,50	10,29%	7.453.229,23	-4,94%	7.038.543,13	-5,56%	6.848.858,54	-2,69%

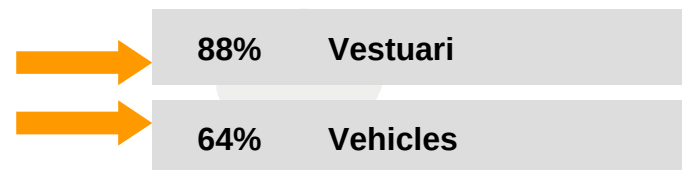
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i protecció civil)

En què es gasta?

Seguretat ciutadana i Protecció civil

	2012	% total	2011
Costos de personal	5.199.855	75,92%	5.497.311
Concessions i serveis externs	208.000	3,04%	214.322
Publicacions i publicitat	0	0,00%	0
Consums	35.981	0,53%	40.600
Subvencions	13.770	0,20%	11.000
Material i altres	100.816	1,47%	71.497
Manteniment i reparació	222.827	3,25%	245.084
Lloguers (pàrquing)	79.109	1,16%	69.502
Bestretes de caixa fixa	1.943	0,03%	1.595
Altres conceptes	6.787	0,10%	6.566
Amortització	126.980	1,85%	96.632
C.ind. - serveis jurídics	48.464	0,71%	42.407
C.ind. - estructura	777.434	11,35%	720.086
C.ind. - edificis	26.891	0,39%	21.941
	6.848.858	100%	7.038.543



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

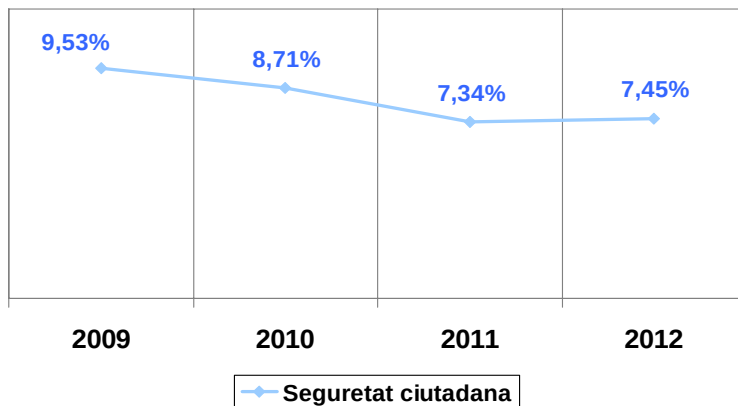
Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i protecció civil)

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

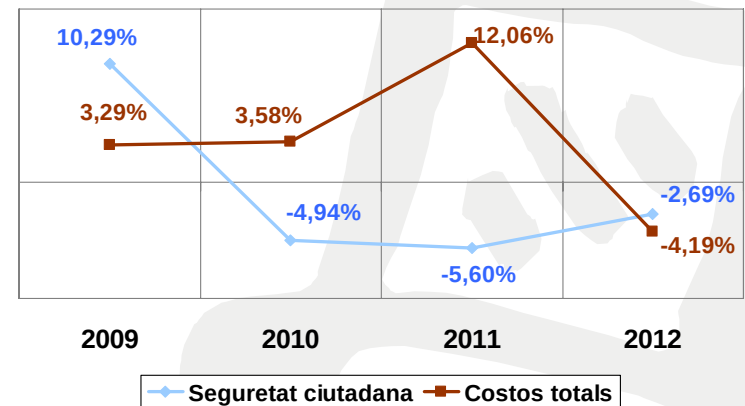
Dades generals de Seguretat ciutadana i Protecció civil

	2012	2011	
Cost per habitant	80 €	84 €	Disminueix -4,5%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i protecció civil)

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

Policia local

	2012	2011	Diferència any ant.
Policies per 1000 habitants	1,04	1,07	-3%
Policies operatius per 1000 habitants	0,77	0,78	-1,9%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	70	61,5	14%
Número d'actuacions per 1000 habitants	516	535	-3,6%
Denúncies de trànsit per 1000 habitants	221	245	-10%
% hores de baixa sobre hores de conveni	7,7%	10,8%	-29%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	90,5%	90%	0,5%
Cost global de policia per hora de presència real	43 €	45 €	-4%
Cost per policia	65.296 €	67.468 €	-3%

Protecció civil

Cost de Protecció civil per habitant	1,12 €	1,14 €	-2%
--------------------------------------	--------	--------	-----

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	
2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
133	34	14	14	3	0	1	0

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i protecció civil)**Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012**

INDICADORS	2009	2010	2011	2012
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL - Procés 4				
Índex cost Seguretat ciutadana i P.C. sobre costos totals	9,51% 6,58%	8,71% -8,46%	7,34% -15,73%	7,45% 1,56%
Cost Seguretat ciutadana i Protecció c. per habitant	98,93 6,14%	91,18 -7,83%	84,46 -7,37%	80,63 -4,54%
Evolució anual cost Seguretat ciutadana i P.C. (% increment)	10,29%	-4,94%	-5,56%	-2,69%
POLICIA LOCAL				
Polícies per 1000 habitants	1,11 -3,76%	1,08 -3,05%	1,07 -0,80%	1,04 -3,00%
Polícies operatius per 1000 habitants	0,81 -3,76%	0,77 -4,56%	0,78 1,20%	0,77 -1,89%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	144,50 151,75%	69,97 -51,58%	61,49 -12,13%	70,19 14,15%
Número d'actuacions per 1000 habitants	268,29	508,21 89,43%	535,68 5,40%	516,06 -3,66%
Denúncies de trànsit PL per 1000 habitants	403,80 -16,90%	244,60 -39,42%	245,13 0,21%	220,66 -9,98%
Accidents laborals per cada 100 polícies	40 9,37%	47 17,14%	27 -42,12%	35 30,63%
% hores de baixa sobre hores de conveni	10,40% -4,65%	9,84% -5,36%	10,88% 10,60%	7,72% -29,10%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	90,11% 3,34%	91,57% 1,62%	90,02% -1,69%	90,49% 0,52%
Cost per policia	69.476,83 3,64%	68.739,51 -1,06%	67.468,50 -1,85%	65.296,02 -3,22%
Cost global de policia per hora treballada real	45,98 0,29%	44,76 -2,64%	44,96 0,44%	43,13 -4,07%
PROTECCIÓ CIVIL				
Cost de Protecció civil per habitant	7,21 #####	4,21 -41,56%	1,14 -72,89%	1,12 -1,99%
Actuacions dels plans d'emergència que comporten activitats amb cost				
Núm. avisos de risc (pluja, vent, neu, onada calor, fred, incendis)			34	133 291,18%
Número d'activacions del Pla mpal. Protecció civil - PREALERTA			14	14 0,00%
Número d'activacions del Pla mpal. Protecció civil - ALERTA			0	3 #DIV/0!
Número d'activacions del Pla mpal. Protecció civil - EMERGÈNCIA			0	1 #DIV/0!

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
MOBILITAT	Costos comuns de Mobilitat		1.082.992,82	11,37%	878.171,90	-18,91%	824.166,08	-6,15%	770.240,58	-6,54%
	Transport	Costos comuns de Tranport	74.875,69	-0,27%	78.240,12	4,49%	84.757,45	8,33%	108.267,97	27,74%
		Servei urbà de tranport	2.546.326,19	39,17%	2.853.331,32	12,06%	3.250.196,85	13,91%	3.319.170,14	0,54%
		Transport ferroviari	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Transport en bicicleta	3.192,14	-75,19%	152,42	-95,23%	2.554,67	1576,07%	707,45	-72,31%
		Transport per a altres serveis	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Transport		2.693.135,58	35,02%	2.978.718,00	10,60%	3.388.670,09	13,76%	3.428.145,56	1,16%
	Senyalització	Costos comuns de Senyalització	10.440,00	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Ordenació isenyalitazació viària	313.169,50	-17,81%	413.872,55	32,16%	578.316,72	39,73%	526.680,23	-8,93%
		Rètols informatius	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Senyalització		323.609,50	-15,07%	413.872,55	27,89%	578.316,72	39,73%	526.680,23	-8,93%
	Trànsit i aparcaments	Costos comuns de Trànsit i aparcar	60.175,58	-59,43%	4.664,54	-92,25%	4.622,77	-0,90%	0,00	-100,00%
		Aparcaments	67.440,20	108,41%	112.548,13	66,89%	167.019,48	48,40%	170.612,35	2,15%
		Zones blaves	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	8.007,24	#DIV/0!	0,00	-100,00%
		Planificació i ordenació del transit	18.797,52	#DIV/0!	5.664,00	-69,87%	0,00	-100,00%	11.212,41	#DIV/0!
Regulació trànsit carrers vianants		74.842,93	16,77%	77.200,10	3,15%	85.500,86	10,75%	81.128,50	-5,11%	
Total Trànsit i aparcaments		221.256,23	-9,60%	200.076,77	-9,57%	265.150,35	32,52%	262.953,26	-0,83%	
TOTAL MOBILITAT		4.320.994,13	20,27%	4.470.839,22	3,47%	5.056.303,24	13,10%	4.988.019,62	-1,35%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

En què es gasta?

Mobilitat

	2012	% total	2011
Costos de personal	610.115	12,23%	297.680
Concessions i serveis externs	3.403.582	68,24%	3.252.538
Publicacions i publicitat	0	0,00%	567
Consums	7.785	0,16%	9.877
Subvencions	0	0,00%	0
Material i altres	39.362	0,79%	17.494
Manteniment i reparació	18.584	0,37%	606.115
Lloguers	0	0,00%	9.239
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	0
Altres conceptes	33.656	0,67%	33.608
Amortització	284.364	5,70%	205.053
C.ind. - activitat pla ocupació	18.369	0,37%	85.585
C.ind. - estructura	551.587	11,06%	518.577
C.ind. - edificis	20.613	0,41%	19.969
	4.988.019	100%	5.056.303



41% Brigada dedicada a senyalització

90% Transport autobusos

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

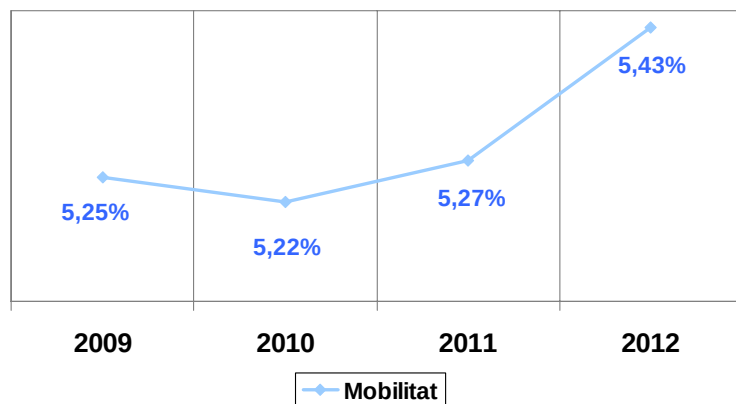
Mobilitat (autobusos i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

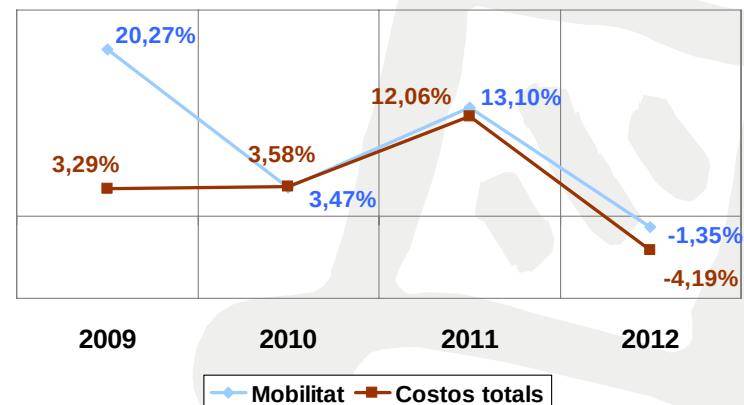
Dades generals de Mobilitat (transport públic i senyalització)

	2012	2011	
Cost per habitant	59 €	60 €	Disminueix -3%.
Cost de mobilitat per quilòmetre de carrer (senyalització i transport)	11.811 €	11.973 €	Disminueix -1%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

Transport urbà (autobusos)

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost net transport per usuari (dèficit per viatge)	2,8 €	2,7 €	6%
Cost net transport per km útil	3,2 €	2,9 €	11%
Índex cobertura del transport urbà en el terme municipal	85%		
Índex viatges pagats	80%	69%	16%
Índex viatges gratuïts	20%	31%	-35%
Cost transport viatges gratuïts	596.778 €	915.187 €	-35%
Freqüència mitjana (minuts)	34 minuts	33,6 minuts	1%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,6 km/h	14,7 km/h	-0.8%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	100%	100%	0%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

VARIABLES		Font	2009		2010		2011		2012	
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006		79253	3,91%	81745	3,14%	83337	1,95%	84946	1,93%
Cost total procés Mobilitat	Informe de costos		4.320.994,13	20,27%	4.470.839,22	3,47%	5.056.303,24	13,10%	4.988.019,62	-1,35%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos		82.441.076,62	3,48%	85.619.335,53	3,86%	95.946.323,00	12,06%	91.929.844,76	-4,19%
Quilòmetres totals del municipi	GIS		421,00	0,24%	421,00	0,00%	422,30	0,31%	422,30	0,00%
Transport urbà										
Cost transport urbà -(dèficit concessió)	Informe de costos		2.689.943,44	25,02%	2.978.565,58	10,73%	3.386.115,42	13,68%	3.419.498,77	0,99%
Ingressos integració tarifària+camets	Informe de costos		271.420,57	35,87%	296.941,19	9,40%	326.193,72	9,85%	358.205,27	9,81%
Subvencions millores transport urbà	Informe de costos		57.871,33	3,49%	63.970,11	10,54%	93.833,74	46,68%	72.867,52	-22,34%
Total cost net transport			2.360.651,54	24,51%	2.617.654,28	10,89%	2.966.087,96	13,31%	2.988.425,98	0,75%
Total viatges de transport urbà	Secció transp.		1.007.668	35,13%	1.069.723	6,16%	1.112.215	3,97%	1.054.745	-5,17%
Número viatges de pagament	Secció transp.		522.665	58,09%	572.243	9,49%	769.041	34,39%	844.116	9,76%
Número viatges gratuïts (títols socials)			485.003	16,85%	497.480	2,57%	343.174	-31,02%	210.629	-38,62%
Número de títols socials+estudiants (aturats, discapacitats, s.socials...)	OAC		1.617	-5,05%	296	-81,69%	2.367	699,66%	2.500	5,62%
Nombre total de vehicles	Secció transp.		18	28,57%	18	0,00%	19	5,56%	19	0,00%
Nombre de vehicles adaptats	Secció transp.		15	36,36%	18	20,00%	19	5,56%	19	0,00%
Número quilòmetres útils l'any	Secció transp.		900.899	21,81%	960.239	6,59%	1.015.237	5,73%	916.931	-9,68%
Número total quilòmetres línies de transp	Secció transp.		132,50	3,94%	143,40	8,23%	145,00	1,12%	149,40	3,03%

INDICADORS	2009		2010		2011		2012	
MOBILITAT - Procés 5								
Índex cost Mobilitat sobre costos totals	5,24%	16,23%	5,22%	-0,37%	5,27%	0,92%	5,43%	2,96%
Cost Mobilitat per habitant	54,52	15,75%	54,69	0,31%	60,67	10,93%	58,72	-3,22%
Evolució anual cost Mobilitat (% increment)	20,27%		3,47%		13,10%		-1,35%	
Cost de Mobilitat per quilòmetre de carrer	10.263,64	19,98%	10.619,57	3,47%	11.973,25	12,75%	11.811,55	-1,35%
TRANSPORT URBÀ								
Cost transport per usuari (dèficit per viatge)	2,34	-7,86%	2,45	4,45%	2,67	8,98%	2,83	6,24%
Cost transport per Km útil	2,62	2,22%	2,73	4,03%	2,92	7,17%	3,26	11,56%
Índex cobertura del transport urbà en el terme mpal.							85,00%	
Índex viatges pagats	51,87%	16,99%	53,49%	3,13%	69,14%	29,26%	80,03%	15,74%
Índex viatges gratuïts	48,13%	-13,53%	46,51%	-3,38%	30,86%	-33,65%	19,97%	-35,28%
Cost transport dels viatges gratuïts	1.136.210,62	7,66%	1.217.353,14	7,14%	915.186,60	-24,82%	596.778,53	-34,79%
Freqüència mitjana (minuts)	36,00	-13,42%	34,74	-3,50%	33,60	-3,28%	34,00	1,19%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,28	-0,83%	14,03	-1,75%	14,74	5,06%	14,62	-0,81%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	83,33%	6,06%	100,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
SALUT	Costos comuns de Salut		253.421,94	-47,24%	248.551,74	-1,92%	202.877,10	-18,38%	176.028,39	-13,23%
	Salut escolar		0,00	#DIV/0!	22,40	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Promoció de la salut	Costos comuns de Promoció de la salut	47.062,05	#####	27.707,95	-41,12%	38.771,64	39,93%	23.847,25	-38,49%
		Pla de drogues i comportaments de risc	81.319,84	3,37%	19.555,51	-75,95%	9.790,34	-49,94%	23.090,18	135,85%
		Educ. prev. trastorns c.aliment.	4.460,00	38,94%	660,00	-85,20%	17.396,09	2535,77%	2.560,00	-85,28%
		Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	4.725,12	-39,39%	21.811,00	361,60%	12.697,26	-41,79%	13.527,50	6,54%
		Programes intervenció comunitària i prevenció	19.613,23	5,45%	21.440,02	9,31%		-100,00%	12.054,38	#DIV/0!
		Prevenció de la Sida	0,00	-100,00%	1.649,60	#DIV/0!		-100,00%		#DIV/0!
	Total Promoció de la salut		157.180,24	41,51%	92.824,08	-40,94%	78.655,33	-15,26%	75.079,31	-4,55%
	Protecció de la salut	Costos comuns de Protecció de la salut	147.092,42	719,57%	155.812,76	5,93%	94.394,11	-39,42%	57.595,28	-38,98%
		Altres activitats de Salut	477,93	-70,48%	1.358,00	184,14%	1.641,12	20,85%	1.800,87	9,73%
		Atenció a animals abandonats	104.588,15	-12,01%	111.370,61	6,48%	92.861,52	-16,62%	86.347,15	-7,02%
		Seguretat alimentària	67.131,47	30,47%	58.083,50	-13,48%	102.197,19	75,95%	101.488,12	-0,69%
		Control sanitari de les aigües	2.984,47	-17,72%	2.716,24	-8,99%	3.688,93	35,81%	151,84	-95,88%
		Riscos laborals municipals	155.866,62	12,88%	161.869,64	3,85%		-100,00%		#DIV/0!
		Salubritat ambiental	93.961,16	-26,24%	154.823,26	64,77%	107.936,44	-30,28%	51.863,61	-51,95%
Total Protecció de la salut		572.102,22	24,65%	646.034,01	12,92%	402.719,31	-37,66%	299.246,87	-25,69%	
Assistència sanitària	Costos comuns d'Assistència sanitària	24.009,75	5,35%	24.837,12	3,45%	27.791,20	11,89%	28.088,38	1,07%	
	Activitats assistencials	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Total Assistència sanitària		24.009,75	5,35%	24.837,12	3,45%	27.791,20	11,89%	28.088,38	1,07%	
Cementiri		4.626,57	-88,18%	4.799,80	3,74%	4.475,37	-6,76%	4.565,85	2,02%	
TOTAL SALUT		1.011.340,73	-9,08%	1.017.069,15	0,57%	716.518,31	-29,55%	583.008,79	-18,63%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

En què es gasta?

Salut

	2012	% total	2011
Costos de personal	264.828	45,42%	326.350
Concessions i serveis externs	186.199	31,94%	195.051
Publicacions i publicitat	1.235	0,21%	15.174
Consums	111	0,02%	349
Subvencions	0	0,00%	0
Material i altres	3.427	0,59%	5.083
Manteniment i reparació	0	0,00%	0
Lloguers	1.800	0,31%	566
Bestretes de caixa fixa	27	0,00%	871
Altres conceptes	1.585	0,27%	1.508
Amortització	4.531	0,78%	4.531
C.ind. - activitat plans ocup.	7.243	1,24%	32.817
C.ind. - estructura	75.571	12,96%	89.490
C.ind. - edificis	36.450	6,25%	41.727
	583.009	100%	716.518



45% Recollida animals abandonats

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

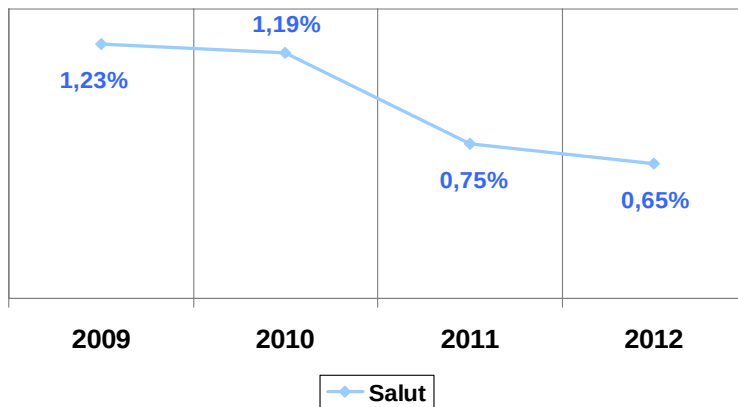
Salut

Selecció indicadors de costos 2012

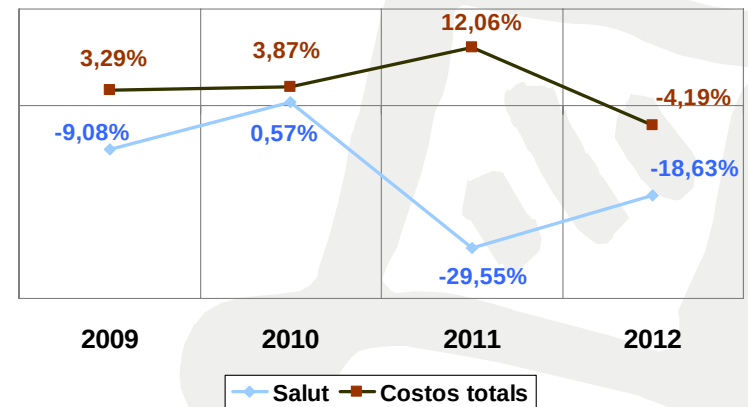
Dades generals de Salut

	2012	2011	
Cost de Salut per habitant	6,8 €	8,6 €	Disminueix -20 %.
Cost de seguretat alimentària per habitant	1,23 €	1,77 €	Disminueix -30%
Cost per establiment alimentari	131 €	184 €	Disminueix -29%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

VARIABLES	Font	2009	2010	2011	2012
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	79253 3,91%	81745 3,14%	83337 1,95%	84946 1,93%
Cost total procés Salut	Informe de costos	1.011.340,73 -9,08%	1.017.069,15 0,57%	716.518,31 -29,55%	583.008,79 -18,63%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	82.441.076,62 3,48%	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%	91.929.844,76 -4,19%
Cost de Riscos laborals municipals (estruc	Informe de costos	155.866,62 12,88%	161.869,64 3,85%	155.651,52 -3,84%	129.920,22 -16,53%
Número treballadors municipals*	Dept. Salut lab.	621 -1,27%	669 7,73%	621 -7,17%	639 2,90%
*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%	104.516,46 -28,95%
Nombre d'establiments alimentaris	Qüestionari CCI		780	800 2,56%	800 0,00%
Número inspeccions alimentàries	Qüestionari CCI	260	236 -9,23%	171 -27,54%	185 8,19%

INDICADORS	2009	2010	2011	2012
------------	------	------	------	------

SALUT - Procés 6

Cost de Salut per habitant	12,76 -12,50%	12,44 -2,50%	8,60 -30,90%	6,86 -20,17%
Índex cost de Salut sobre costos totals	1,23% -12,13%	1,19% -3,17%	0,75% -37,13%	0,63% -15,08%
Evolució anual cost Salut (% increment)	-9,08%	0,57%	-29,55%	-18,63%

RISCOS LABORALS MUNICIPALS

Cost de riscos laborals per treballador	250,99 14,34%	241,96 -3,60%	250,65 3,59%	203,32 -18,88%
---	---------------	---------------	--------------	----------------

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Cost de seguretat alimentària per habitant	1,75	1,55 -11,20%	1,77 13,53%	1,23 -30,29%
Cost per establiment alimentari		162,94	183,87 12,84%	130,65 -28,95%
Evolució inspeccions realitzades (% increment)		-9,23%	-27,54%	8,19%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
VIA PÚBLICA	Costos comuns de Via pública		2.448.785,54	-10,08%	2.424.196,49	-1,00%	3.534.797,50	45,81%	3.414.960,52	-3,39%
	Recollida d'escombraries i tractament de residus	Costos comuns de Recollida escombraries i tractament residus	68.228,60	-11,39%	106.405,53	55,95%	58.152,89	-45,35%	57.790,44	-0,62%
		Recollida general d'escombraries	2.398.864,90	-5,89%	2.378.945,33	-0,83%	1.542.499,14	-35,16%	1.347.491,43	-12,64%
		Recollida selectiva d'escombraries	2.612.727,77	4,04%	2.896.092,75	10,85%	2.962.205,96	2,28%	2.924.572,89	-1,27%
		Deixalleries	187.076,99	27,66%	179.542,31	-4,03%	187.673,69	4,53%	192.284,05	2,46%
		Planta de compostatge	22.729,57	1390,97%	1.524,48	-93,29%	1.524,48	0,00%	1.524,00	-0,03%
		Planta de transferència	15.583,55	-0,27%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Residus	367.174,23	-5,49%	364.668,04	-0,68%	216.832,19	-40,54%	251.320,00	15,91%
		Contenidors	116.639,94	530,38%	77.026,89	-33,96%	47.630,06	-38,16%	33.569,51	-29,52%
	Total Recollida d'escombraries i tractament de residu		5.789.025,55	1,42%	6.004.205,33	3,72%	5.016.518,41	-16,45%	4.808.552,31	-4,15%
	Acondicionament de la via pública	Costos comuns d'Acondicionament	2.398.990,06	5,27%	2.778.733,56	15,83%	2.559.778,87	-7,88%	2.452.698,26	-4,18%
		Neteja via pública	4.063.076,95	2,97%	4.009.009,93	-1,33%	4.103.238,13	2,35%	3.926.687,60	-4,30%
		Manteniment via pública	557.007,57	57,67%	620.330,47	11,37%	468.417,20	-24,49%	340.020,52	-27,41%
		Enllumenat	2.235.820,12	0,66%	2.456.532,28	9,87%	2.535.411,37	3,21%	3.012.769,01	18,83%
		Plaques noms carrers	25.696,79	192,92%	1.970,16	-92,33%	3.522,78	78,81%	2.689,85	-23,64%
		Responsabilitat patrimonial	39.828,01	-6,74%	23.577,47	-40,80%	34.057,23	44,45%	33.618,72	-1,29%
		Pla de façanes	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Supervisió de la via pública	220.729,00	-5,07%	214.883,27	-2,65%	182.772,60	-14,94%	312.862,69	71,18%
	Total Acondicionament de la via pública		9.541.148,49	5,04%	10.105.037,14	5,91%	9.887.198,18	-2,16%	10.081.346,65	1,96%
	Sanejament	Costos comuns de Sanejament	87.701,08	11,46%	93.790,04	6,94%	90.422,30	-3,59%	90.313,35	-0,12%
		Clavegueram	222.858,03	-54,11%	135.756,11	-39,08%	11.634.638,28	8470,25%	11.410.308,69	-1,93%
		Aigües grises	33.909,23	22,03%	60.412,70	78,16%	96.346,07	59,48%	112.704,21	16,98%
	Total Sanejament		344.468,34	-41,82%	289.958,85	-15,82%	11.821.406,65	3976,93%	11.613.326,25	-1,76%
	TOTAL VIA PÚBLICA		18.123.427,92	0,09%	18.823.397,81	3,86%	30.259.920,74	60,76%	29.918.185,72	-1,13%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

En què es gasta?

Via pública

	2012	% total	2011
Costos de personal	2.618.138	8,75%	3.078.411
Concessions i serveis externs	9.363.262	31,30%	9.909.703
Publicacions i publicitat	4.523	0,02%	1.933
Consums	1.293.780	4,32%	1.298.774
Subvencions	0	0,00%	0
Material i altres	336.373	1,12%	549.849
Manteniment i reparació	495.347	1,66%	470.932
Lloguers	582.057	1,95%	43.577
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	40
Altres conceptes	50.121	0,17%	107.775
Amortització	11.236.090	37,56%	11.096.030
C.ind. – plans ocupació	122.889	0,41%	237.983
C.ind. - estructura	3.463.781	11,58%	3.157.338
C.ind. - edificis	351.823	1,18%	307.575
	29.918.186	100%	30.259.921



70% Cost salarial brigada d'obres



47% Residus

52% Acondicionament via pública



99% Clavegueram



Repercussió 29% cost total estructura general + 30% total despesa financera

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

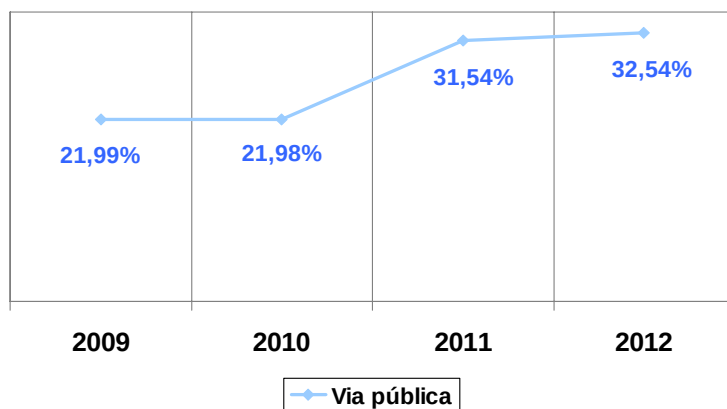
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2012 (1/3)

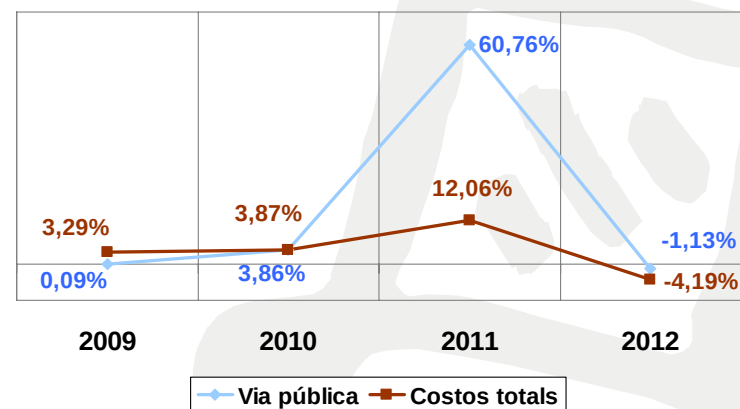
Dades generals de Via pública

	2012	2011	
Cost per habitant	352 €	363 €	Disminueix -3%
Cost per quilòmetre de carrer (acumulat senyalització, trànsit, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment i clavegueram)	82.657 €	84.628 €	Mobilitat: 11.811€ Via pública: 70.846€ Disminueix -1%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

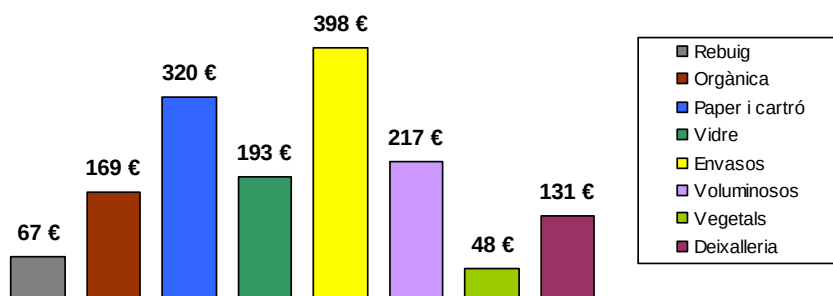
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2012 (2/3)

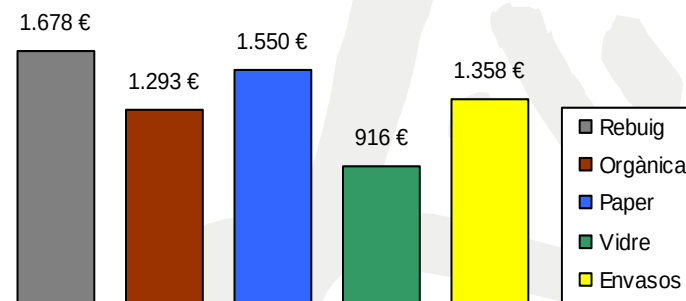
Recollida, tractament i eliminació de residus

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de recollida i eliminació per habitant	57 €	60 €	-6%
Cost de recollida i eliminació per tona recollida (excepte deixalleries)	134 €	129 €	4%
% ingressos sobre el cost total de RSU (autofinançament)	19,5%	17%	17%
Kg. recollits per habitant	405 kg	448 kg	-9,6%
% recollida rebuig	58%	62%	-7%
% recollida selectiva	42%	38%	12%
Deixalleria. - Kg. recollits per habitant	17 kg	20 kg	-15%

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 2012 (3/3)

Neteja viària

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de neteja viària per habitant	46 €	49 €	-6%
Cost de neteja viària per m2	5,1 €	5,3 €	-4%
Cost de neteja viària per quilòmetre de carrer	9.298 €	9.716 €	-4%

Enllumenat públic

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost d'enllumenat per habitant	35 €	30 €	16%
Cost d'enllumenat per làmpada	164 €	138 €	19%
Cost d'enllumenat per quilòmetre de carrer	7.134 €	6.004 €	19%
% cost en manteniment d'enllumenat	39%	51%	-23%
% cost en electricitat	42%	49%	-15%
% cost renting Pla director enllumenat	19%		
Número d'avaries per 1000 làmpades	61	35	75%

Al 2012 comença el Pla director d'enllumenat (renting)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012 (1/2)

INDICADORS	2009		2010		2011		2012	
VIA PÚBLICA - Procés 7								
Cost de Via pública per habitant	228,68	-3,67%	230,27	0,70%	363,10	57,69%	352,20	-3,00%
Índex cost de Via pública sobre costos totals	21,98%	-3,27%	21,98%	0,01%	31,54%	43,45%	32,54%	3,19%
Evolució anual cost Via pública (% increment)	0,09%		3,86%		60,76%		-1,13%	
Cost de Via pública per quilòmetre de carrer	43.048,52	-0,15%	44.711,16	3,86%	71.655,03	60,26%	70.845,81	-1,13%
Cost total de quilòmetre de carrer, agrupat mobilitat + via pública (trànsit, senyalització, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment, clavegueram)	53.312,17	3,19%	55.330,73	3,79%	83.628,28	51,14%	82.657,37	-1,16%
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS								
% Cost sobre el total de recollida de residus								
Recollida indiferenciada (rebuig)	47,87%	-4,98%	45,10%	-5,78%	34,24%	-24,07%	31,54%	-7,89%
Recollida selectiva	52,13%	5,05%	54,90%	5,31%	65,76%	19,77%	68,46%	4,11%
Cost per habitant								
Recollida + eliminació de residus	73,04	-2,39%	73,45	0,56%	60,20	-18,05%	56,61	-5,96%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	4,63	-9,05%	4,46	-3,71%	2,60	-41,68%	2,96	13,71%
Recollida de residus	63,24	-4,69%	64,53	2,05%	54,05	-16,23%	50,29	-6,96%
Recollida indiferenciada (rebuig)	30,27	-9,43%	29,10	-3,85%	18,51	-36,40%	15,86	-14,30%
Global recollida selectiva	32,97	0,13%	35,43	7,47%	35,54	0,33%	34,43	-3,14%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	16,49	-15,08%	17,57	6,55%	12,38	-29,54%	11,09	-10,38%
Paper i cartró	1,73	0,33%	1,67	-3,79%	1,71	2,58%	1,69	-1,22%
Vidre	2,83	-8,99%	2,66	-5,72%	3,28	23,07%	3,45	5,27%
Envasos lleugers	3,97	10,30%	4,91	23,58%	5,47	11,49%	5,66	3,43%
Voluminosos	3,86	-1,13%	3,80	-1,72%	3,94	3,72%	3,88	-1,48%
Vegetals (jardineria i arbrat)	1,35	38,70%	1,86	37,63%	2,23	19,90%	2,20	-1,30%
Deixalleria	2,36	22,86%	2,20	-6,95%	2,25	2,53%	2,26	0,52%
Cost per 1000 quilograms recollits								
Recollida + eliminació de residus (excepte deixalleries)	103,88	-7,45%	120,79	16,28%	129,38	7,11%	134,20	3,72%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	6,59	-13,76%	7,34	11,34%	5,81	-20,81%	7,31	25,76%
Recollida indiferenciada (rebuig)	56,07	-15,13%	67,74	20,80%	66,19	-2,28%	67,56	2,06%
Global recollida selectiva (excepte deixalleries)	233,83	-10,28%	225,56	-3,54%	240,48	6,62%	225,27	-6,33%
Recollida orgànica	327,77	-7,46%	305,14	-6,91%	213,63	-29,99%	168,92	-20,93%
Recollida paper i cartró	104,50	27,39%	106,62	2,03%	202,77	90,18%	320,37	58,00%
Recollida vidre	166,19	-15,11%	160,44	-3,46%	197,66	23,21%	193,17	-2,27%
Recollida envasos lleugers	413,98	-11,98%	405,42	-2,07%	460,43	13,57%	397,96	-13,57%
Recollida voluminosos	347,15	11,43%	321,61	-7,36%	353,52	9,92%	217,29	-38,53%
Recollida vegetals (jardineria i arbrat)	39,84	12,91%	44,96	12,87%	60,47	34,49%	48,22	-20,26%
Deixalleria	105,47	45,96%	102,65	-2,67%	110,23	7,39%	130,68	18,55%
Cost anual per contenidor								
Recollida indiferenciada (rebuig)	2.498,82	-5,89%	2.478,07	-0,83%	1.606,77	-35,16%	1.678,07	4,44%
Recollida orgànica	1.977,00	-24,58%	2.172,78	9,90%	1.560,81	-28,17%	1.292,81	-17,17%
Recollida paper	615,83	-10,43%	592,27	-3,83%	1.825,55	208,23%	1.550,25	-15,08%
Recollida vidre	995,58	-13,84%	968,17	-2,75%	1.214,76	25,47%	916,48	-24,55%
Recollida envasos lleugers	1.399,08	4,42%	1.783,39	27,47%	2.027,09	13,66%	1.358,31	-32,99%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012 (2/2)

INDICADORS	2009		2010		2011		2012	
Cost anual per contenidor								
Recollida indiferenciada (rebuig)	2.498,82	-5,89%	2.478,07	-0,83%	1.606,77	-35,16%	1.678,07	4,44%
Recollida orgànica	1.977,00	-24,58%	2.172,78	9,90%	1.560,81	-28,17%	1.292,81	-17,17%
Recollida paper	615,83	-10,43%	592,27	-3,83%	1.825,55	208,23%	1.550,25	-15,08%
Recollida vidre	995,58	-13,84%	968,17	-2,75%	1.214,76	25,47%	916,48	-24,55%
Recollida envasos lleugers	1.399,08	4,42%	1.783,39	27,47%	2.027,09	13,66%	1.358,31	-32,99%
Quilograms recollits per habitants								
Total residus anuals	703,17	5,46%	608,10	-13,52%	447,86	-26,35%	404,95	-9,58%
% Recollida rebuig	76,77%	1,19%	70,65%	-7,97%	62,44%	-11,63%	57,98%	-7,13%
% Recollida selectiva	23,23%	1,30%	29,35%	26,32%	37,56%	28,00%	42,02%	11,86%
Recollida indiferenciada (rebuig)	539,80	6,72%	429,63	-20,41%	279,62	-34,92%	234,80	-16,03%
Recollida selectiva	163,37	6,83%	178,46	9,24%	168,23	-5,73%	170,15	1,14%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	50,31	-8,24%	57,58	14,46%	57,95	0,64%	65,68	13,34%
Esporga	33,85	22,85%	41,28	21,94%	36,80	-10,85%	45,55	23,79%
Paper i cartró	33,32	-23,56%	30,93	-7,17%	32,75	5,86%	23,56	-28,05%
Vidre	17,01	7,21%	16,61	-2,34%	16,59	-0,11%	17,87	7,72%
Envasos lleugers	9,59	25,31%	12,11	26,19%	11,89	-1,83%	14,22	19,66%
Voluminosos	11,13	-11,27%	11,81	6,09%	11,14	-5,65%	17,86	60,28%
Deixalleria	22,38	-15,83%	21,40	-4,40%	20,43	-4,52%	17,32	-15,21%
% recollida de cada fracció sobre el total recollit								
Recollida indiferenciada (rebuig)	76,77%	1,19%	70,65%	-7,97%	62,44%	-11,63%	57,98%	-7,13%
Recollida selectiva	23,23%	1,30%	29,35%	26,32%	37,56%	28,00%	42,02%	11,86%
Recollida orgànica	7,15%	4,37%	9,47%	32,35%	12,94%	36,65%	16,22%	25,35%
Esporga	4,81%	16,49%	6,79%	41,00%	8,22%	21,05%	11,25%	36,90%
Paper i cartró	4,74%	-27,52%	5,09%	7,34%	7,31%	43,73%	5,82%	-20,43%
Vidre	2,42%	1,66%	2,73%	12,93%	3,70%	35,63%	4,41%	19,13%
Envasos lleugers	1,36%	18,82%	1,99%	45,92%	2,65%	33,30%	3,51%	32,34%
Voluminosos	1,58%	-15,87%	1,94%	22,67%	2,49%	28,11%	4,41%	77,26%
% població coberta amb recollida orgànica	100,00%	19,95%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
% ingressos sobre cost total recollida i tractament residus	12,37%	-0,62%	15,33%	23,97%	16,68%	8,84%	19,47%	16,67%
NETEJA VIÀRIA								
Cost neteja viària per habitant	51,27	-0,90%	49,04	-4,34%	49,24	0,40%	46,23	-6,12%
Cost neteja viària per quilòmetre de carrer	9.651,01	2,73%	9.522,59	-1,33%	9.716,41	2,04%	9.298,34	-4,30%
Cost neteja viària per metre lineal					21,37	#DIV/0!	20,45	-4,30%
Cost neteja viària per metre quadrat	5,30	2,97%	5,23	-1,33%	5,35	2,35%	5,12	-4,30%
Càrrega de treball per treballador per metre quadrat	12.360,55	17,74%	12.360,55	0,00%	10.947,91	-11,43%	10.793,72	-1,41%
Grau de mecanització de la neteja viària (només mecanitzada)	14,55%	-43,27%	14,55%	0,00%	14,50%	-0,32%		
Grau de mecanització de la neteja viària (mixta)	75,44%	17,24%	75,44%	0,00%	75,19%	-0,32%		
ENLLUMENAT								
Cost enllumenat per habitant	28,21	-3,13%	30,05	6,52%	30,42	1,24%	35,47	16,58%
Cost enllumenat per làmpada	129,59	6,35%	134,79	4,01%	138,26	2,58%	164,12	18,70%
% cost manteniment	57,84%	2,49%	44,52%	-23,02%	50,83%	14,16%	39,04%	-23,20%
% cost electricitat	42,16%	-2,61%	55,43%	31,49%	49,17%	-11,29%	41,83%	-14,92%
% cost renting Pla director enllumenat							19,13%	#DIV/0!
Cost enllumenat per cada quilòmetre de carrer	5.310,74	0,42%	5.834,99	9,87%	6.003,82	2,89%	7.134,19	18,83%
Número d'avaries per 1000 làmpades			35,83		35,06	-2,14%	61,28	74,78%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (jardins i arbrat)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
VERD PÚBLIC	Costos comuns de Verd públic		1.149.277,30	-2,11%	1.272.551,62	10,73%	1.233.446,76	-3,07%	1.100.863,44	-10,75%
	Parcs i jardins	Costos comuns de Parcs i jardins	0,00	#DIV/0!	7.703,12	#DIV/0!	42.683,36	454,10%	2.840,20	-93,35%
		Manteniment parcs i jardins	2.812.720,95	17,76%	3.101.693,65	10,27%	3.033.856,81	-2,19%	2.629.943,50	-13,31%
		Reg	164.021,00	15,73%	145.577,79	-11,24%	152.344,50	4,65%	152.165,67	-0,12%
		Mobiliari urbà parcs i jardins	24.199,51	13,24%	12.748,16	-47,32%	18.647,11	46,27%	11.134,85	-40,29%
		Àrees de jocs infantils a parcs i jardins	104.752,20	88,03%	50.158,82	-52,12%	81.008,70	61,50%	131.247,84	62,02%
	Total Parcs i jardins		3.105.693,66	19,11%	3.317.881,54	6,83%	3.328.540,48	0,32%	2.927.332,06	-12,05%
	Arbrat viari		622.467,35	9,48%	677.287,99	8,81%	613.572,11	-9,41%	540.232,45	-11,95%
	TOTAL VERD PÚBLIC		4.877.438,31	12,13%	5.267.721,15	8,00%	5.175.559,35	-1,75%	4.568.427,94	-11,73%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (jardins i arbrat)

En què es gasta?

Verd públic

	2012	% total	2011
Costos de personal	451.437	9,88%	564.091
Concessions i serveis externs	3.262.128	71,41%	3.725.473
Publicacions i publicitat	407	0,01%	0
Consums – aigua reg	150.365	3,29%	132.922
Subvencions	0	0,00%	0
Material i altres	19.564	0,43%	38.575
Manteniment i reparació	62.541	1,37%	51.318
Lloguers	534	0,01%	0
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	0
Altres conceptes	1.074	0,02%	905
Amortització	9.726	0,21%	4.779
C.ind. – plans ocupació	0	1,07%	55.228
C.ind. - estructura	604.072	13,22%	593.741
C.ind. - edificis	6.578	0,14%	8.527
	4.568.428	100%	5.175.559



67 % Cost salarial brigada jardineria

84 % Parcs i jardins

16 % Arbrat viari

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

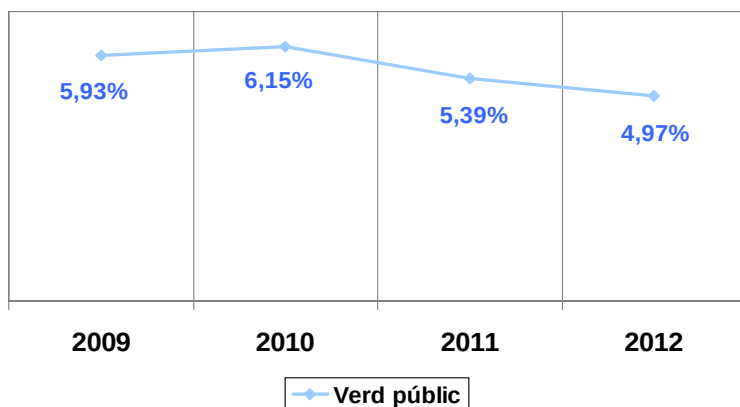
Verd públic (jardins i arbrat)

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

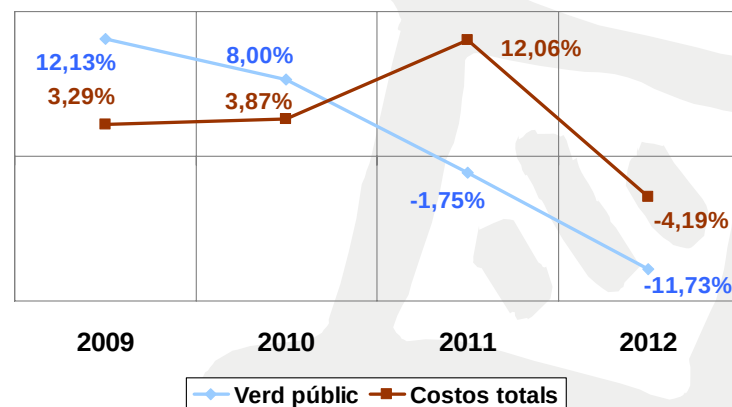
Dades generals de Verd públic

	2012	2011	
Cost per habitant	54 €	62 €	Disminueix -13%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Verd públic (jardins i arbrat)

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

Parcs i jardins

	2012	2011	Diferència any ant.
Zona d'espais verds urbans per habitant (m2/hab.)	27,7 m2	28 m2	-1,9%
Percentatge de m2 d'espai verd urbà per m2 de sòl urbà	9%		
Cost de parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	1,24 €	1,41 €	-12%

Arbrat viari

Número d'habitants per arbre viari (no jardins)	2,30	2,26	2%
Cost d'arbrat viari per arbre	18 €	18,34 €	-1,9%
Percentatge de metres lineals de carrers arbrats sobre total de carrers	87%		
Cost de Brigada parcs i jardins (no inclòs en els costos unitaris)	351.103 €	374.219 €	-6%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (jardins i arbrat)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

INDICADORS	2009	2010	2011	2012
VERD PÚBLIC - Procés 8				
Cost de Verd públic per habitant	61,54 7,91%	64,44 4,71%	62,10 -3,63%	53,78 -13,40%
Índex cost de Verd públic sobre costos totals	5,92% 8,36%	6,15% 3,99%	5,39% -12,32%	4,97% -7,87%
Evolució anual cost Verd públic (% increment)	12,13%	8,00%	-1,75%	-11,73%
Zona espais verds per habitant (m2/hab)	15,22 4,07%	28,79 89,16%	28,24 -1,91%	27,70 -1,89%
%m2 espais verds per m2 de sòl urbà Dada CCI				9,10%
Cost parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	2,58 10,16%	1,41 -45,25%	1,41 0,32%	1,24 -12,06%
Cost arbrat viari per arbre	17,50 8,13%	18,36 4,91%	18,34 -0,10%	17,99 -1,89%
%metres lineals carrers arbrats respecte total carrer Dada CCI				87,10%
Número d'habitants per arbre viari (no inclou jardins)	2,23 2,63%	2,22 -0,55%	2,26 1,95%	2,30 1,93%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
CULTURA	Costos comuns de Cultura		1.225.786,97	-12,37%	1.127.462,52	-8,02%	1.097.957,11	-2,62%	1.113.759,50	1,44%
	Acció cultural	Costos comuns d'Acció cultural	117.961,76	-31,23%	110.082,45	-6,68%	124.525,82	13,12%	343.172,88	175,58%
		Activitats lúdico-formatives cultura	8.831,22	-13,96%	14.034,00	58,91%	18.153,79	29,36%	9.987,60	-44,98%
		Cultura popular i tradicional	958.487,29	-4,71%	758.182,98	-20,90%	757.345,74	-0,11%	542.732,57	-28,34%
		Escena	81.460,64	5,07%	68.186,96	-16,29%	62.485,19	-8,36%	58.154,40	-6,93%
		Música	144.124,51	-19,18%	111.848,73	-22,39%	118.511,12	5,96%	132.089,66	11,46%
		Art	87.289,94	2,85%	57.240,12	-34,43%	62.267,61	8,78%	93.090,12	49,50%
		Lletres	58.003,07	49,50%	57.853,82	-0,26%	20.548,03	-64,48%	35.364,99	72,11%
		Arxiu històric	324.686,25	22,78%	218.405,92	-32,73%	183.606,68	-15,93%	238.682,10	30,00%
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic	70.103,54	-30,19%	14.657,07	-79,09%	9.758,15	-33,42%	11.246,75	15,25%
		Biblioteques	401.229,07	-2,70%	467.341,02	16,48%	815.059,57	74,40%	897.781,70	10,15%
		Museus	1.001.128,82	0,06%	1.102.752,87	10,15%	989.834,95	-10,24%	853.765,38	-13,75%
		Activitats equipaments culturals	908.539,54	9,65%	1.152.374,30	26,84%	1.191.834,93	3,42%	956.803,44	-19,72%
	Total Acció cultural		4.161.845,65	-0,28%	4.132.960,24	-0,69%	4.353.931,58	5,35%	4.172.871,59	-4,16%
	Promoció cultural	Support a altres entitats culturals	223.853,87	-12,71%	181.651,87	-18,85%	172.471,91	-5,05%	199.469,74	15,65%
		Turisme	120.697,52	-0,01%	111.747,20	-7,42%	126.637,21	13,32%	96.343,50	-23,92%
	Total Promoció cultural		344.551,39	-8,64%	293.399,07	-14,85%	299.109,12	1,95%	295.813,24	-1,10%
	Joventut	Costos comuns de Joventut	129.393,48	6,95%	142.754,69	10,33%	110.162,59	-22,83%	18.376,42	-83,32%
		Activitats en equipaments	515.987,70	25,92%	454.512,16	-11,91%	397.961,13	-12,44%	322.933,78	-18,85%
		Activitats lúdico-formatives joventut	76.637,81	-13,70%	87.410,39	14,06%	122.889,77	40,59%	42.610,08	-65,33%
		Support a altres entitats juvenils	70.725,61	-38,74%	50.964,02	-27,94%	51.138,55	0,34%	79.370,98	55,21%
	Total Joventut		792.744,60	7,85%	735.641,26	-7,20%	682.152,04	-7,27%	463.291,26	-32,08%
	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.815.147,29	14,59%	1.700.362,80	-6,32%	1.774.797,19	4,38%	1.703.154,94	-4,04%
	TOTAL CULTURA		8.340.075,90	0,86%	7.989.825,88	-4,20%	8.207.947,04	2,73%	7.748.890,53	-5,59%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

En què es gasta?

Cultura

	2012	% total	2011
Costos de personal	897.927	11,59%	900.158
Concessions i serveis externs	845.056	10,91%	1.106.598
Publicacions i publicitat	80.044	1,03%	192.150
Consums	8.850	0,11%	5.745
Subvencions	2.530.373	32,65%	2.422.108
Material i altres	17.982	0,23%	15.883
Manteniment i reparació	2.761	0,04%	9.072
Lloguers (infraestr.+sonoritz.)	81.262	1,05%	169.985
Bestretes de caixa fixa	52.533	0,68%	64.510
Altres conceptes	30.386	0,39%	28.715
Amortització	28	0,00%	0
C.ind. - plans ocupació	14.252	0,18%	144.770
C.ind. - estructura	1.045.322	13,49%	1.156.314
C.ind. - edificis	2.142.112	27,64%	1.991.941
	7.748.890	100%	8.207.947



45% OAM Centre cultural
48% Acció cultural
7% Promoció cultural



41% XCCP + M.Torreblanca
17% Museus (Monestir + C.Aymat)
19% Teatre auditori
15% Biblioteques

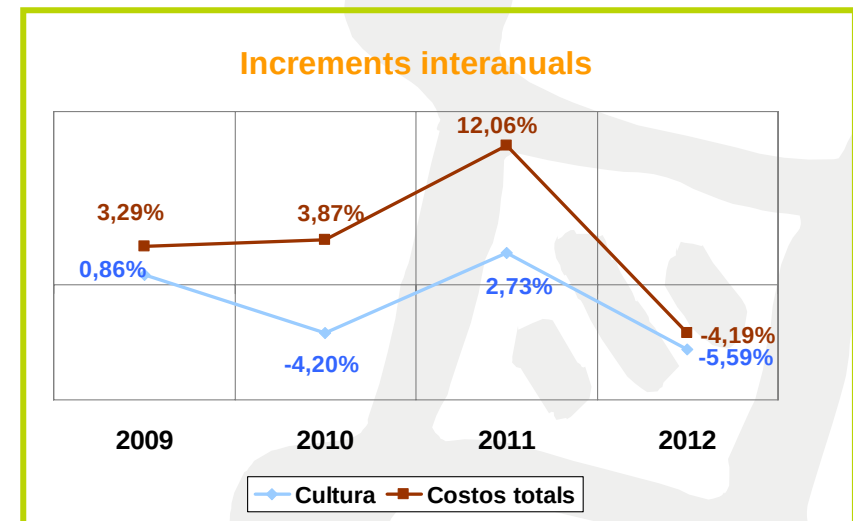
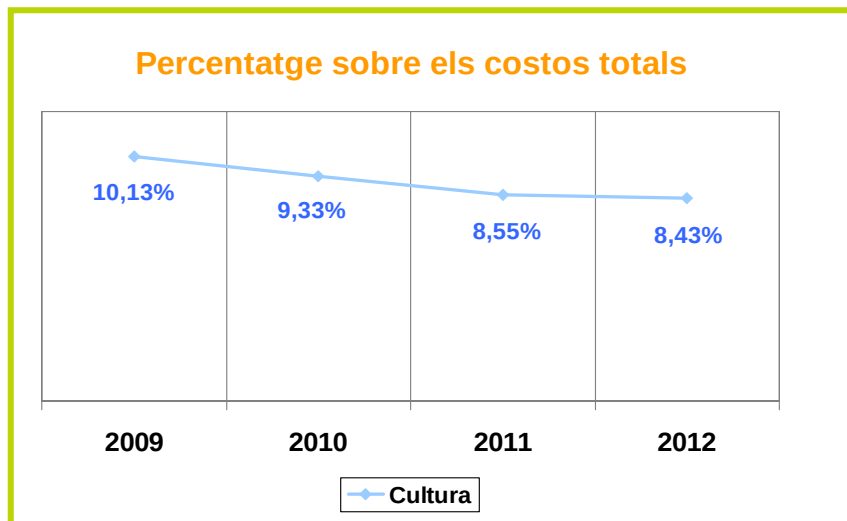
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

Dades generals de Cultura

	2012	2011	
Cost per habitant	91 €	98,5 €	Disminueix -7%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

Acció cultural

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de museus per visita	20,8 €	23,5 €	-11%
Cost de festes majors per habitant	4,0 €	4,7 €	-14%
Cost de Nadal i Reis per habitant	1,5 €	3,3 €	-52%

Joventut

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de joventut per habitant	5 €	8 €	-33%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	25 €	37 €	-33%

Biblioteques

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de biblioteques per habitant (hi ha nova biblioteca)	10 €	9,8 €	8%
Cost municipal d'una plaça de biblioteca (hi ha nova biblioteca)	2.433 €	2.708 €	-10%
Cost municipal de biblioteca per visita (hi ha nova biblioteca)	4 €	4 €	0%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

INDICADORS	2009	2010	2011	2012
CULTURA - Procés 9				
Cost de Cultura per habitant	105,23 -2,93%	97,74 -7,12%	98,49 0,77%	91,22 -7,38%
Índex cost de Cultura sobre costos totals	10,12% -2,52%	9,33% -7,76%	8,55% -8,33%	8,43% -1,47%
Evolució anual cost Cultura (% increment)	0,86%	-4,20%	2,73%	-5,59%
ACCIÓ CULTURAL				
Cost de Museus per visita	28,97 -14,34%	28,77 -0,68%	23,50 -18,34%	20,86 -11,24%
Cost de Festes Majors per habitant	6,28 1,28%	4,92 -21,65%	4,69 -4,64%	4,02 -14,24%
Cost de Nadal i Reis per habitant	5,15 -14,94%	3,30 -35,99%	3,31 0,47%	1,57 -52,66%
Biblioteca				
Cost municipal de Biblioteca per habitant (Diputació aporta despesa)	5,06 -6,35%	5,72 12,93%	9,78 71,07%	10,57 8,06%
Places de biblioteca per 1000 habitants	2,27 -3,76%	2,20 -3,05%	3,61 64,03%	4,34 20,27%
Visites per habitant	2,42 2,11%	2,30 -5,11%	2,44 6,29%	2,64 8,19%
Cost municipal per plaça de biblioteca	2.229,05 -2,70%	2.596,34 16,48%	2.707,84 4,29%	2.433,01 -10,15%
Cost municipal per visita	2,09 -8,29%	2,49 19,00%	4,01 60,94%	4,00 -0,12%
JOVENTUT				
Cost de joventut per habitant	10,00 3,80%	9,00 -10,03%	8,19 -9,04%	5,45 -33,37%
Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	45,06 3,39%	40,50 -10,10%	37,37 -7,73%	25,07 -32,93%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
MEDI AMBIENT	Costos comuns de Medi ambient		330.501,85	1,69%	301.628,33	-8,74%	294.472,45	-2,37%	193.108,19	-34,42%
	Prevenció / Protecció del medi ambient	Costos comuns Prev.i protecció medi amb.	155.276,85	16,47%	144.830,87	-6,73%	126.553,88	-12,62%	50.047,61	-60,45%
		Prevenció inundacions	24.941,16	16,01%	29.203,58	17,09%	13.373,36	-54,21%	6.686,68	-50,00%
		Prevenció i extinció incendis	250.870,76	478,13%	268.511,93	7,03%	367.104,81	36,72%	112.934,65	-69,24%
		Abocadors incontrolats	34.180,45	36,46%	30.866,68	-9,69%	26.784,94	-13,22%	6.297,66	-76,49%
		Protecció i gestió espais naturals i p	131.766,11	218,05%	99.573,99	-24,43%	92.294,36	-7,31%	4.372,54	-95,26%
	Total Prevenció / Protecció medi ambient		597.035,33	125,56%	572.987,06	-4,03%	626.111,35	9,27%	180.339,14	-71,20%
	Millora i sostenibilitat	Costos comuns Millora i sostenibilitat	132.705,53	-1,19%	172.233,20	29,79%	130.523,31	-24,22%	103.527,84	-20,68%
		Sostenibilitat i sensibilització ambier	423.488,00	0,09%	502.810,48	18,73%	391.311,15	-22,18%	89.824,43	-77,05%
		Qualitat ambiental	185.201,44	13,32%	112.331,84	-39,35%	83.222,46	-25,91%	136.497,00	64,01%
		Llicències activitats	394.188,70	27,78%	380.096,46	-3,57%	328.795,35	-13,50%	264.295,04	-19,62%
	Total Millora i sostenibilitat		1.135.583,66	10,32%	1.167.471,98	2,81%	933.852,26	-20,01%	594.144,31	-36,38%
TOTAL MEDI AMBIENT		2.063.120,84	27,43%	2.042.087,37	-1,02%	1.854.436,05	-9,19%	967.591,64	-47,82%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

En què es gasta?

Medi ambient

	2012	% total	2011
Costos de personal	529.261	54,70%	783.613
Concessions i serveis externs	175.394	18,13%	163.372
Publicacions i publicitat	922	0,10%	13.032
Consums	1.125	0,12%	2.709
Subvencions	0	0,00%	164.000
Material i altres	9.170	0,95%	16.184
Manteniment i reparació	12.399	1,28%	370.553
Lloguers	0	0,00%	5.490
Bestretes de caixa fixa	251	0,03%	0
Altres conceptes	5.375	0,56%	8.128
Amortització	4.667	0,48%	542
C.ind. - plans ocup. + S.jurídics	66.436	6,87%	71.575
C.ind. - estructura	140.902	14,56%	221.900
C.ind. - edificis	21.687	2,24%	33.337
	967.591	100%	1.854.436



60% Qualitat i llicències ambientals



No hi ha conveni amb Patronat Collserola,
ni subv. Agenda 21 + foment energia renov.

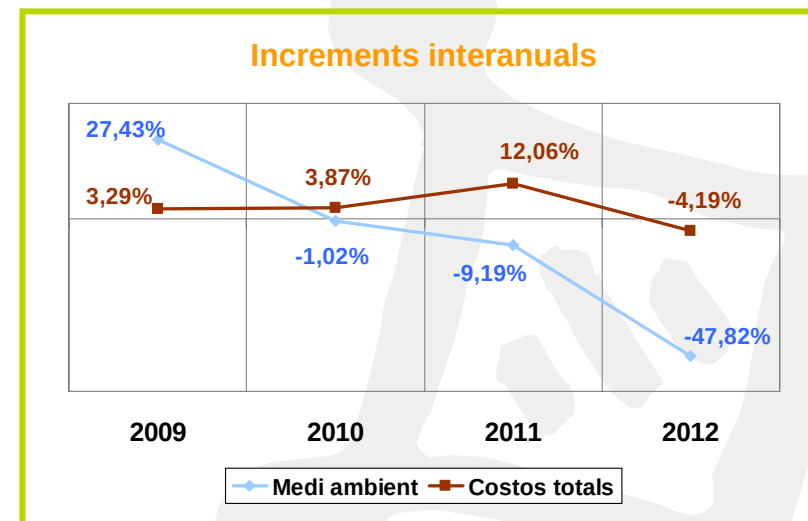
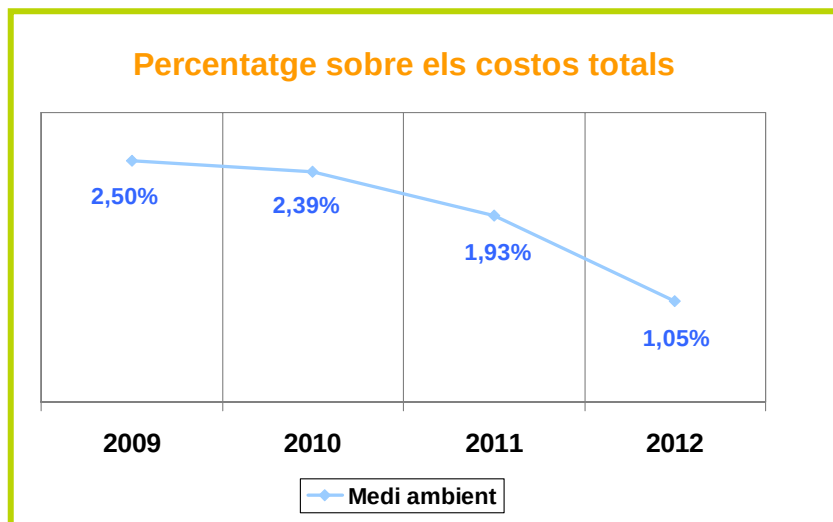
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

Dades generals de Medi ambient

	2012	2011	
Cost per habitant	11 €	22 €	Disminueix -49%

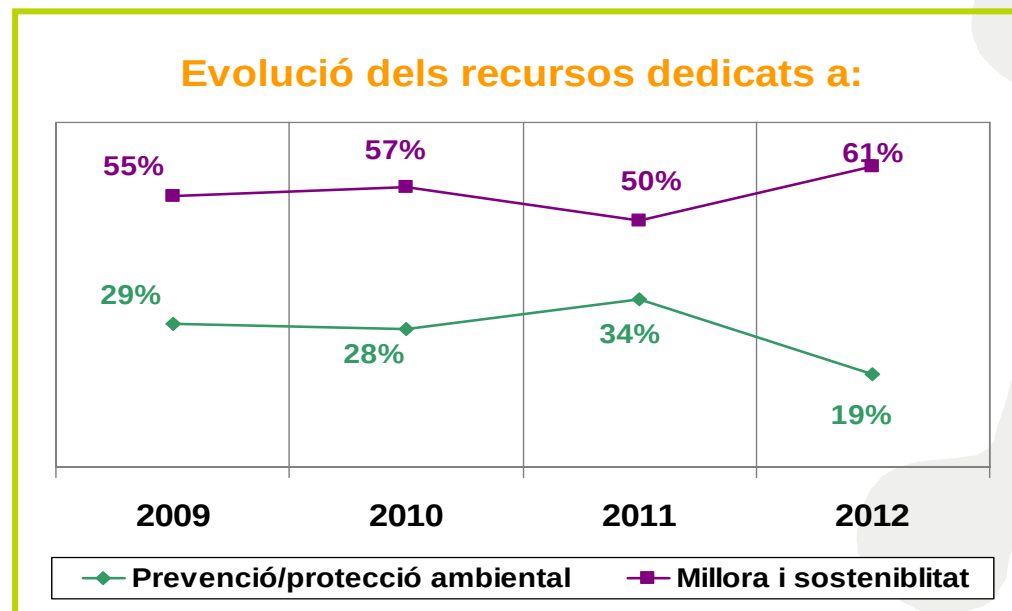


Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

	2012	2011	Diferència any ant.
% Prevenció / protecció sobre cost total de Medi ambient	19%	34%	-45%
% Millora i sostenibilitat (qualitat i llicències ambientals) sobre cost total de Medi ambient	61%	50%	22%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

INDICADORS		2009		2010		2011		2012	
MEDI AMBIENT - Procés 10									
Cost de Medi ambient per habitant		26,03	22,64%	24,98	-4,04%	22,25	-10,92%	11,39	-48,81%
Índex cost de Medi ambient sobre costos totals		2,50%	23,15%	2,39%	-4,69%	1,93%	-18,96%	1,05%	-45,54%
Evolució anual cost Medi ambient (% increment)		27,43%		-1,02%		-9,19%		-47,82%	
% Prevenció/protecció sobre cost total de Medi ambient		28,94%	77,01%	28,06%	-3,04%	33,76%	20,33%	18,64%	-44,80%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient		55,04%	-13,43%	57,17%	3,87%	50,36%	-11,92%	61,40%	21,94%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
POLÍTIQUES SOCIALS	Costos comuns de Polítiques socials		959.315,63	-18,60%	1.064.183,71	10,93%	975.720,30	-8,31%	965.726,17	-1,02%
	Acció social	Costos comuns Acció social	504.936,96	34,25%	618.124,78	22,42%	436.348,75	-29,41%	481.282,56	10,30%
		Serveis bàsics d'atenció social	1.679.575,92	15,61%	1.894.720,72	12,81%	1.101.296,19	-41,88%	1.058.218,50	-3,91%
		Atenció socioeducativa a la infància	512.662,30	-4,31%	331.249,67	-35,39%	933.252,39	181,74%	1.003.618,23	7,54%
		Promoció de l'autonomia i atenció a	1.047.491,28	6,33%	1.333.459,57	27,30%	1.330.879,75	-0,19%	1.342.736,77	0,89%
		Atenció i prevenció de l'exclusió soc	142.624,58	6,36%	139.751,69	-2,01%	254.458,85	82,08%	386.891,44	52,04%
	Total Acció social		3.887.291,02	11,58%	4.317.306,45	11,06%	4.056.235,92	-6,05%	4.272.747,50	5,34%
	Promoció social	Costos comuns Promoció social	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	170.758,89	#DIV/0!	132.529,87	-22,39%
		Gent gran	230.210,88	-11,14%	308.871,20	34,17%	340.888,96	10,37%	386.832,49	13,48%
		Inmigració	261.478,60	14,23%	279.011,27	6,71%	259.529,42	-6,98%	195.000,79	-24,86%
		Suport a altres entitats d'àmbit social	124.430,92	27,37%	149.609,39	20,23%	160.650,97	7,38%	89.051,46	-44,57%
		Solidaritat i cooperació	664.109,64	-2,67%	792.351,36	19,31%	506.849,00	-36,03%	406.908,76	-19,72%
		Igualtat	214.746,54	-2,10%	250.729,04	16,76%	203.770,02	-18,73%	147.495,27	-27,62%
		Programa persones amb necessitat	209.381,37	15,74%	225.890,88	7,88%	282.572,20	25,09%	250.255,28	-11,44%
	Total Promoció social		1.704.357,96	2,17%	2.006.463,15	17,73%	1.925.019,46	-4,06%	1.608.073,93	-16,46%
TOTAL POLÍTIQUES SOCIALS		6.550.964,61	3,48%	7.387.953,31	12,78%	6.956.975,67	-5,83%	6.846.547,61	-1,59%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

En què es gasta?

Polítiques socials

	2012	% total	2011
Costos de personal	2.133.465	31,16%	2.479.865
Concessions i serveis externs	1.514.907	22,13%	1.244.932
Publicacions i publicitat	23.498	0,34%	42.321
Consums	1.270	0,02%	3.393
Subvencions i ajuts	1.399.711	20,44%	1.296.659
Material i altres	5.339	0,08%	4.213
Manteniment i reparació	11.564	0,17%	17.638
Lloguers	21.258	0,31%	34.562
Bestretes de caixa fixa	203.121	2,97%	139.886
Altres conceptes	18.513	0,27%	40.039
Amortització	4.401	0,06%	477
C.ind. – s. jurídics+plans ocup.	139.179	2,03%	166.225
C.ind. - estructura	894.800	13,07%	844.821
C.ind. - edificis	475.520	6,95%	641.940
	6.846.548	100,00%	6.956.976



73% Acció social
27% Promoció social

74% Atenció a la dependència

44% Ajuts infància (menjador i escolaritat e. bressol)
21% Solidaritat i cooperació

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

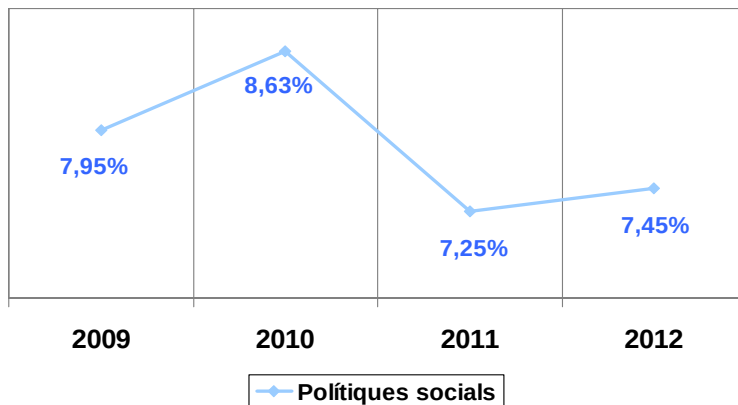
Polítiques socials (acció i promoció social)

Selecció indicadors de costos 2012 (1/3)

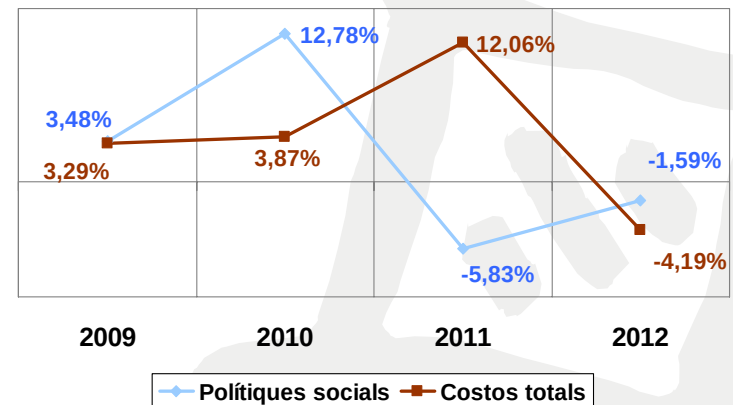
Dades generals de Polítiques socials

	2012	2011	
Cost per habitant	81 €	83 €	Disminueix -3%
% finançament extern (subvencions)	26%	27,8%	Disminueix -6%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



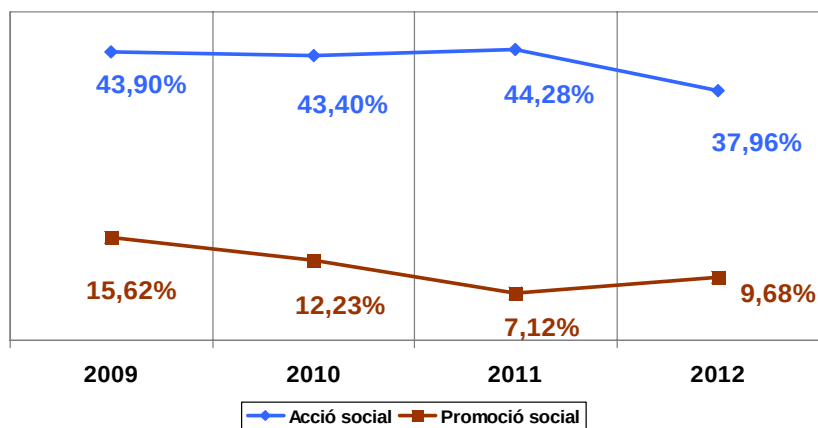
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

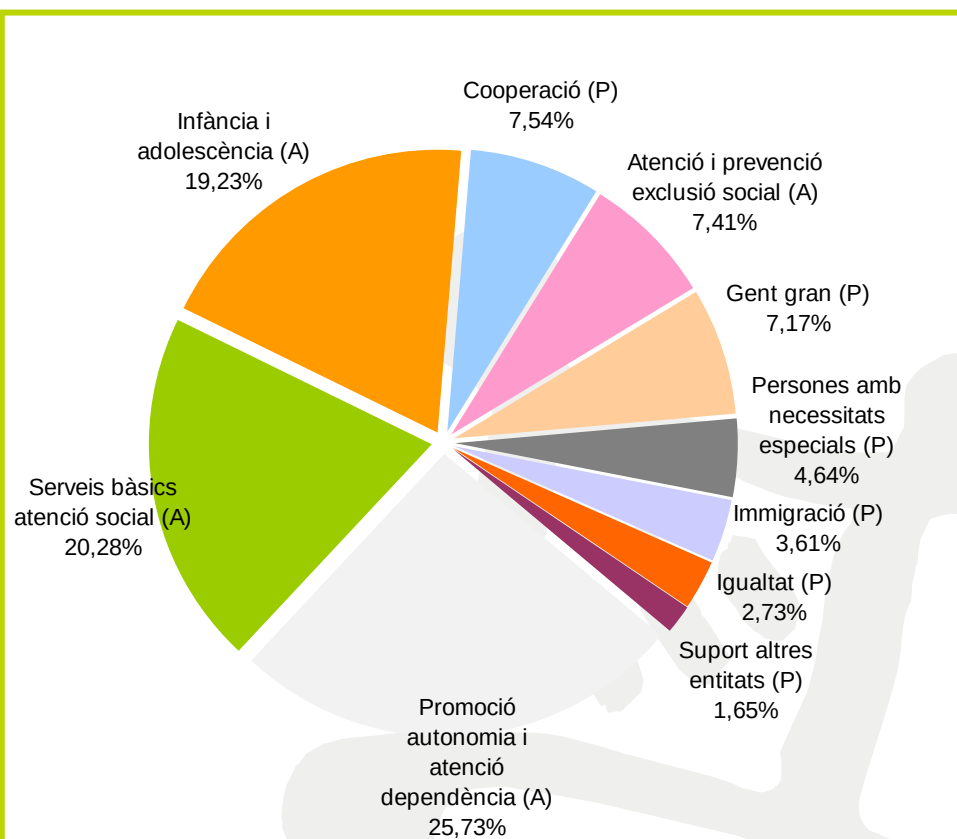
Selecció indicadors de costos 2012 (2/3)

	2012	2011	Diferència any ant.
% Acció social (A)	73%	68%	7%
% Promoció social (P)	27%	32%	-15%

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 2012 (3/3)

Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de SBASP per persona atesa	133 €	139 €	-4,5%
% finançament extern (subvencions)	56%	62%	-8,7%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris per 100 habitants)	9,3%	9,5%	-1,2%
Nivell de cobertura Renda Mínima d'Inserció (usuaris per 1000 habitants)	2,5‰	3,3‰	-24,6%

Atenció socioeducativa a la infància i adolescència

	2012	2011	Diferència any ant.
Import mig ajuts infància (menjador+escolaritat e.obligatòria i e.bressol)	608 €	623 €	-3,2%
Cost de Centres oberts per usuari (infància + adolescència)	2.132 €	2.412 €	-11,6%

Atenció domiciliària (SAD)

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost persona usuària SAD (promig atenció domicili+neteges)	2.152 €	2.239 €	-3,9%
Cost per hora SAD (promig domicili+neteges)	19 €	20,6 €	-7,9%
Cost persona usuària tecnologies de suport (teleassistència+SIMAP)	77 €	87 €	-11,1%
Nivell de cobertura SAD població >65 anys (domicilis+teleassistència)	15,3%	14,5%	5,2%
% finançament extern (subvencions)	47%	43%	10,6%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

INDICADORS	2009		2010		2011		2012	
POLÍTQUES SOCIALS - Procés 11								
Cost de Polítiques socials per habitant	82,66	-0,41%	90,38	9,34%	83,48	-7,63%	80,60	-3,45%
Índex cost de Polítiques socials sobre costos totals	7,95%	0,00%	8,63%	8,59%	7,25%	-15,97%	7,45%	2,71%
% finançament extern (subvencions)	26,81%	18,80%	25,36%	-5,41%	27,79%	9,56%	26,10%	-6,08%
Evolució anual cost Polítiques socials (% increment)	3,48%		12,78%		-5,83%		-1,59%	
ACCIÓ SOCIAL								
Cost d'Acció social per habitant	57,46	2,39%	61,70	7,37%	56,61	-8,25%	58,56	3,44%
Índex cost de Acció social sobre total Polítiques Socials	69,52%	2,81%	68,27%	-1,80%	67,82%	-0,67%	72,66%	7,14%
% finançament extern d'acció social	43,90%	30,19%	43,40%	-1,13%	44,28%	2,03%	37,96%	-14,27%
Serveis bàsics d'atenció social								
Cost SBAS per habitant	21,19	11,26%	23,18	9,37%	13,21	-42,99%	12,46	-5,73%
Cost SBAS per persona atesa	280,02	-4,65%	293,89	4,95%	139,46	-52,55%	133,09	-4,56%
% finançament extern SBAS	58,92%	58,09%	48,06%	-18,44%	61,62%	28,21%	56,27%	-8,68%
Nivell de cobertura SBAS (usuaris per 100 habitants)	7,57%	16,69%	7,89%	4,21%	9,48%	20,15%	9,36%	-1,22%
Nivell de cobertura de PIRMI (perceptors per 1000 habitant)	7,91	246,80%	3,56	-55,00%	3,31	-6,97%	2,50	-24,64%
Atenció socioeducativa a la infància i adolescència								
Import mig d'ajuts infància i adolescència (menjador+e.bressol)					628,66		608,21	-3,25%
Cost de centres oberts (infància+adolescència) per usuari					2.411,93		2.131,81	-11,61%
% finançament extern (subv+usuaris)					36,11%		38,83%	7,54%
Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència								
Cost promoció autonomia i atenció dependència per habitant	13,22	2,33%	16,31	23,42%	15,97	-2,10%	15,81	-1,02%
% finançament extern SSAD	16,47%	-13,62%	46,56%	182,72%	42,81%	-8,04%	47,38%	10,67%
% usuaris SAD de la població major de 65 anys (domicilis+teleassist.)	11,80%	27,82%	9,64%	-18,33%	14,56%	51,03%	15,32%	5,26%
Cost per usuari SAD (promig atenció domicili+neteges)					2.239,11		2.152,08	-3,89%
Cost per hora SAD (promig atenció domicili+neteges)					20,63		18,99	-7,94%
Cost hora SSAD externalitzat (només domicili)	16,94	1,44%	16,54	-2,36%	16,54	0,00%	16,85	1,87%
Hores mensuals d'atenció directa per usuari	15,21	7,11%	8,36	-45,04%		-100,00%		#DIV/0!
Cost per usuari teleassistència+ SIMAP					87,05		77,33	-11,16%
Transport adaptat								
Cost per usuari de transport adaptat	3.944,33		3.762,10	-4,62%	4.749,73	26,25%	4.114,84	-13,37%
% finançament extern (subv+usuaris)	65,42%		50,97%	-22,09%	47,54%	-6,73%	49,03%	3,14%
PROMOCIÓ SOCIAL								
Cost de Promoció social per habitant	25,19	-6,25%	28,68	13,82%	26,87	-6,31%	22,04	-17,97%
Índex cost de Promoció social sobre total Polítiques Socials	30,48%	-5,86%	31,73%	4,10%	32,18%	1,43%	27,34%	-15,04%
% finançament extern de Protecció social	15,62%	-21,02%	12,23%	-21,71%	7,12%	-41,79%	9,68%	36,00%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
URBANISME	Costos comuns d'Urbanisme		1.035.510,87	-18,13%	1.587.075,07	53,26%	1.498.841,53	-5,56%	969.100,45	-35,34%
	Planejament, gestió i acció urbanística	Costos comuns Planejament, gestió i acció urbanística	322.483,39	-4,69%	523.786,39	62,42%	271.160,57	-48,23%	109.488,00	-59,62%
		Modificacions Pla General	7.600,00	#DIV/0!	18.634,30	145,19%	20.671,20	10,93%	45.018,80	117,79%
		Plans especials							13.810,52	#DIV/0!
		Estudis de detall							14.160,00	#DIV/0!
		Proj. Expropiació i reparcel·lació			612.625,19	#DIV/0!	35.624,63	-94,18%		-100,00%
		Projectes d'urbanització	31.320,00	-48,14%	0,00	-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!
		Suport actuacions arqueològiques								
		Llicències	774.951,52	-12,23%	644.559,75	-16,83%	460.690,34	-28,53%	288.376,46	-37,40%
		Actuacions urbanístiques	759.589,04	47,03%	622.470,44	-18,05%	822.062,73	32,06%	1.176.632,51	43,13%
		Disciplina urbanística	219.112,19	39,05%	133.540,42	-39,05%	203.098,60	52,09%	213.935,61	5,34%
		Informació sobre el plànol de la ciutat	432.578,78	13,16%	361.761,87	-16,37%	396.558,74	9,62%		-100,00%
	Total Planejament, gestió i acció urbanística		2.547.634,91	8,96%	2.917.378,36	14,51%	2.209.866,81	-24,25%	1.861.421,91	-15,77%
	PROMUSA		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	TOTAL URBANISME		3.583.145,78	-0,55%	4.504.453,42	25,71%	3.708.708,34	-17,67%	2.830.522,36	-23,68%

Informació plànol de la ciutat s'incorpora a Informació corporativa, dins Estructura general.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

En què es gasta?

Urbanisme

	2012	% total	2011
Costos de personal	1.539.565	54,39%	1.976.264
Concessions i serveis externs	135.978	4,80%	103.447
Publicacions i publicitat	17.422	0,62%	903
Consums	571	0,02%	2.781
Subvencions	2.400	0,08%	4.788
Material i altres	233	0,01%	4.538
Manteniment i reparació	0	0,00%	4.862
Lloguers	639	0,02%	1.652
Bestretes de caixa fixa	354	0,01%	898
Altres conceptes	5.098	0,18%	25.161
Amortització	0	0,00%	0
C.ind. - serveis jurídics	470.967	16,64%	622.934
C.ind. - estructura	601.000	21,23%	890.085
C.ind. - edificis	56.294	1,99%	70.395
	2.830.522	100%	3.708.708



69%	Actuacions urbanístiques
18%	Llicències urbanístiques
13%	Disciplina urbanística

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

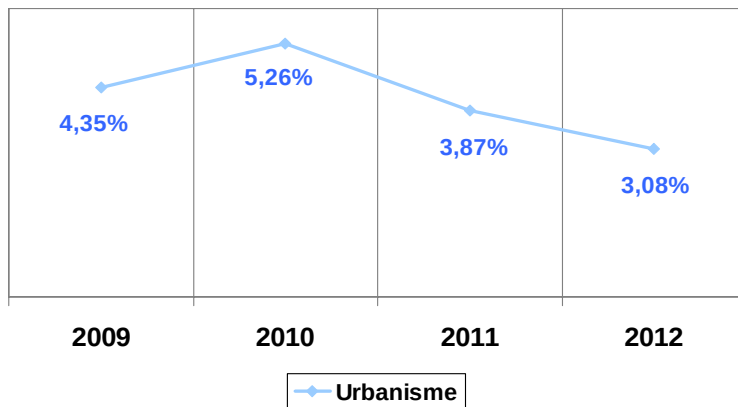
Urbanisme

Selecció indicadors de costos 2012

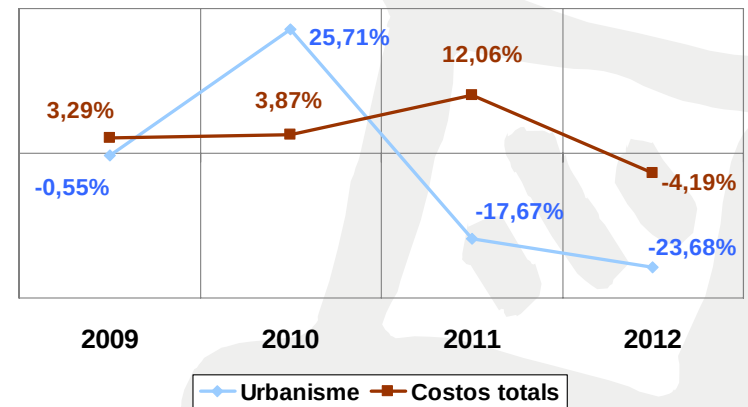
Dades generals d'Urbanisme

	2012	2011	
Cost per habitant	33 €	44,5 €	Disminueix -25%. L'activitat Informació del plànol de la ciutat s'ha passat a Informació corporativa, i es reparteix com a cost indirecte d'estructura general.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

INDICADORS		2009		2010		2011		2012	
URBANISME - Procés 12									
Cost de Urbanisme per habitant		45,21	-4,29%	55,10	21,88%	44,50	-19,24%	33,32	-25,12%
Índex cost de Urbanisme sobre costos totals		4,35%	-3,89%	5,26%	21,05%	3,87%	-26,53%	3,08%	-20,34%
Evolució anual cost Urbanisme (% increment)		-0,55%		25,71%		-17,67%		-23,68%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
ECONOMIA I FINANCES	Costos comuns d'Economia i finances		536.611,48	-19,50%	528.226,99	-1,56%	578.615,83	9,54%	600.521,07	3,79%
	Planificació econòmica (IGEPESI)		677.115,12	2,43%	631.710,43	-6,71%	498.203,14	-21,13%	604.907,05	21,42%
	Promoció laboral	Costos comuns Promoció laboral	800.649,16	5,48%	1.004.038,93	25,40%	179.247,11	-21,29%	211.232,37	17,84%
		Accions integrades de promoció ocu					130.340,33		122,85	-99,91%
		Accions d'orientació i inserció					171.390,67		254.201,59	48,32%
		Formació ocupacional i contínua					121.202,41		181.718,45	49,93%
		Programes formació i treball					144.390,51		91.601,93	-36,56%
		Intermediació laboral					43.663,22		72.188,30	65,33%
	Total Promoció de l'economia		800.649,16	5,48%	1.004.038,93	25,40%	790.234,24	-21,29%	811.065,49	2,64%
	Gestió de tributs	Costos comuns Gestió de tributs	5.161,06	2107,47%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Diputació - gestió de tributs	1.538.243,01	3,60%	1.515.332,73	-1,49%	1.517.615,03	0,15%	1.427.095,03	-5,96%
	Total Gestió de tributs		1.543.404,07	3,93%	1.515.332,73	-1,82%	1.517.615,03	0,15%	1.427.095,03	-5,96%
	Promoció de l'economia	Costos comuns Promoció de l'economia	17.368,98	5,16%	21.814,01	25,59%	23.719,51	8,74%	17.608,19	-25,76%
		Promoció Econòmica (Fundació comerç)					306,66	#DIV/0!	87.831,47	28541,32%
		Oficina atenció a l'empresa (OAE)					113.163,45	#DIV/0!	103.819,90	-8,26%
		Promoció Econòmica (IGEPESI)	329.967,34	-26,59%	396.086,09	20,04%	316.368,88	-20,13%	256.668,98	-18,87%
		Assessorament d'empreses	86.694,27	-8,86%	121.864,93	40,57%	90.215,70	-25,97%	0,00	-100,00%
	Total Promoció de l'economia		434.030,59	-22,65%	539.765,03	24,36%	543.774,20	0,74%	465.928,54	-14,32%
	Comerç	Costos comuns Comerç	82.822,88	-20,58%	176.511,03	113,12%	197.038,04	11,63%	142.559,13	-27,65%
		Gestió de mercats municipals	534.073,66	-8,55%	601.075,39	12,55%	551.601,08	-8,23%	516.070,96	-6,44%
		Gestió de mercadals	51.620,38	161,14%	49.391,46	-4,32%	46.668,52	-5,51%	20.551,50	-55,96%
		Gestió escorxador	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Promoció comerç local	216.766,95	79,66%	170.815,48	-21,20%	306.320,93	79,33%	117.727,74	-61,57%
		Centres comercials			79.692,41	#DIV/0!	191.182,01	139,90%	163.455,00	-14,50%
		Oficina mpal. Informació consumido	145.140,41	118,72%	101.311,37	-30,20%	70.818,16	-30,10%	87.031,18	22,89%
		Total Comerç	1.030.424,29	15,12%	1.178.797,14	14,40%	1.363.628,74	15,68%	1.047.395,52	-23,19%
TOTAL ECONOMIA I FINANCES		5.022.234,71	-0,11%	5.397.871,25	7,48%	5.292.071,18	-1,96%	4.956.912,71	-6,33%	

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	2012	% total	2011
Costos de personal	1.099.392	22,18%	1.536.783
Concessions i serveis externs	234.265	4,73%	198.408
Publicacions i publicitat	3.895	0,08%	11.472
Consums	889	0,02%	3.170
Subvencions	966.357	19,50%	1.045.182
Material i altres	3.276	0,07%	10.549
Manteniment i reparació	9.453	0,19%	33.854
Lloguers	29.908	0,60%	41.864
Bestretes de caixa fixa	195	0,00%	1.163
Altres conceptes	1.432.435	28,90%	1.523.595
C.ind. - serveis jurídics	79.943	1,61%	134.880
C.ind. - plans ocupació	-246.867	-4,98%	-563.381
C.ind. - estructura	623.022	12,57%	593.264
C.ind. - edificis	720.849	14,54%	721.268
	4.956.913	100%	5.292.071



72% Promoció laboral
20% Comerç



46% IGEPESEI. Planificació econòmica
30% IGEPESEI. 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

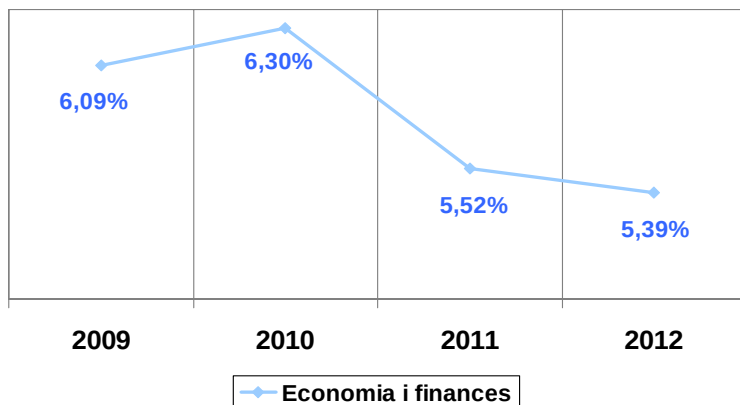
Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)

Selecció indicadors de costos 2012

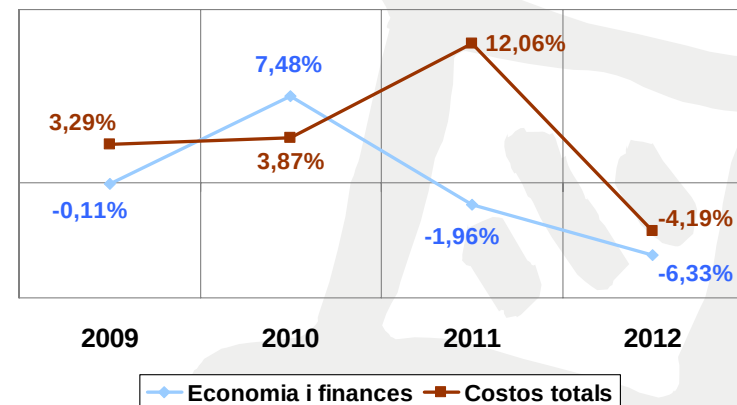
Dades generals d'Economia i finances

	2012	2011	
Cost per habitant	58 €	63,5 €	Disminueix -8%

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 2012

Promoció laboral

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de promoció laboral per habitant	13 €	16 €	-22%
Cost de promoció laboral per persona usuària atesa	290 €	239 €	22%
Cost de promoció laboral per persona usuària atesa que ha trobat feina	1.689 €	1.591 €	6%
% finançament extern (subvencions rebudes)	27%	54%	-50%

Gestió de tributs

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	1,8 €	2,07 €	-13%

Mercats

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de mercats per habitant	6,1 €	6,6 €	-8%
% finançament de l'ajuntament	58%	60%	-4%

Oficina mpal. Informació consumidor (OMIC)

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost d'OMIC per habitant	1 €	0,85 €	20%
Cost d'OMIC per cas atès	24 €	21,5 €	11%

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 2009-2012

INDICADORS	2009		2010		2011		2012	
ECONOMIA I FINANCES - Procés 13								
Cost d'Economia i finances per habitant	63,37	-3,87%	66,03	4,20%	63,50	-3,83%	58,35	-8,11%
Índex cost d'Economia i finances sobre costos totals	6,09%	-3,47%	6,30%	3,49%	5,52%	-12,51%	5,39%	-2,24%
Evolució anual cost d'Economia i finances (% increment)	-0,11%		7,48%		-1,96%		-6,33%	
PROMOCIÓ LABORAL								
Cost promoció laboral per habitant	12,94	8,58%	20,72	60,16%	16,53	-20,24%	12,91	-21,87%
% finançament extern de promoció laboral	63,60%	10,89%	66,15%	4,01%	54,51%	-17,58%	27,28%	-49,96%
Cost per persona usuària atesa	298,42	72,31%	344,89	15,57%	238,67	-30,80%	290,46	21,70%
Cost per persona usuària atesa que ha trobat feina durant l'any	1.938,62	-35,38%	2.240,51	15,57%	1.590,75	-29,00%	1.688,88	6,17%
GESTIÓ DE TRIBUTS								
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	2,32%	12,76%	2,01%	-13,23%	2,07%	2,91%	1,80%	-12,98%
MERCATS								
Cost de mercats per habitant	6,74	-11,99%	7,35	9,11%	6,62	-9,98%	6,08	-8,21%
% finançament per ajuntament	63,29%	-12,09%	68,09%	7,58%	59,97%	-11,93%	57,65%	-3,87%
OMIC								
Cost d'OMIC per habitant			1,24		0,85	-31,43%	1,02	20,57%
Cost d'OMIC per cas atès			29,73		21,45	-27,83%	23,96	11,69%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2009-2012

			2009		2010		2011		2012	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2008	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Costos comuns Cooperació interadministrativa		139.999,43	-15,26%	123.606,95	-11,71%	109.419,55	-11,48%	149.934,71	37,03%
	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		5.485.766,19	0,99%	5.407.920,70	-1,42%	5.247.583,72	-2,96%	5.065.125,01	-3,48%
	Cens i estadística		194.660,38	-1,22%	189.176,29	-2,82%	184.594,34	-2,42%	174.674,45	-5,37%
	Associacions supramunicipals		31.123,19	10,43%	31.168,61	0,15%	31.222,36	0,17%	31.255,77	0,11%
	Eleccions supramunicipals	Costos comuns Eleccions supramunicipals	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Eleccions europees	194,92	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Eleccions autonòmiques		#DIV/0!	1.064,00	#DIV/0!	0,00	-100,00%	816,67	#DIV/0!
		Eleccions generals		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Eleccions supramunicipals		194,92	#DIV/0!	1.064,00	445,86%	0,00	-100,00%	816,67	#DIV/0!
	Jutjat de pau		14.451,38	-16,21%	39.917,81	176,22%	45.174,45	13,17%	40.223,19	-10,96%
Síndic de Greuges de Sant Cugat		123.779,18	19,07%	115.192,87	-6,94%	106.978,41	-7,13%	108.357,93	1,29%	
TOTAL COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		5.989.974,67	0,78%	5.908.047,24	-1,37%	5.724.972,83	-3,10%	5.570.387,73	-2,70%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)**En què es gasta?****Cooperació
interadministrativa**

	2012	% total	2011
Costos de personal	228.671	4,11%	240.419
Concessions i serveis externs	7.720	0,14%	15.553
Publicacions i publicitat	0	0,00%	0
Consums	939	0,02%	1.809
Subvencions	5.065.125	90,93%	5.247.584
Material i altres	0	0,00%	0
Manteniment i reparació	1.057	0,02%	0
Lloguers	0	0,00%	0
Bestretes de caixa fixa	8.951	0,16%	4.843
Altres conceptes	32.424	0,58%	32.391
Amortització	0	0,00%	0
C.ind. - estructura	163.944	2,94%	126.907
C.ind. - edificis	61.554	1,11%	55.466
	5.570.388	100%	5.724.973



Entitat M. Descentralitzada Valldoreix

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

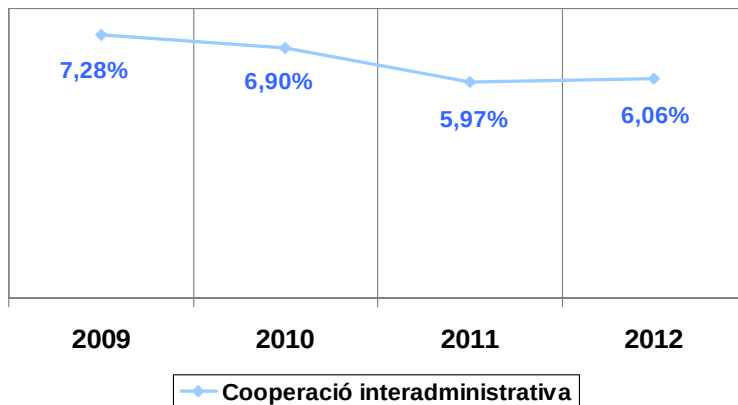
Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)

Selecció indicadors de costos 2012 (1/2)

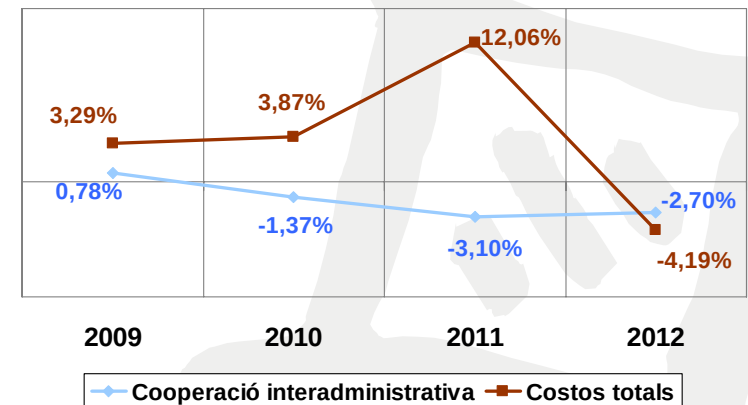
Dades generals de Cooperació interadministrativa

	2012	2011	
Cost per habitant	65 €	69 €	Disminueix -4,5%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Selecció indicadors de costos 2012 (2/2)

Entitat Mpal. Descentralitzada Valldoreix

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost net de l'EMDV per habitant (descomptada l'aportació d'EMDV als serveis generals)	37 €	38 €	-2,6%

Síndic de greuges de Sant Cugat

	2012	2011	Diferència any ant.
Cost de Síndic de greuges per habitant	1,28 €	1,28 €	-0,6%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2009-2012

INDICADORS	2009	2010	2011	2012
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA - Procés 14				
Cost de Cooperació interadministrativa per habitant	75,58 -3,01%	72,27 -4,37%	68,70 -4,95%	65,58 -4,54%
Índex cost de Cooperació interadministrativa sobre costos totals	7,27% -2,60%	6,90% -5,03%	5,97% -13,53%	6,06% 1,55%
Evolució anual cost de Cooperació interadministrativa (% increment)	0,78%	-1,37%	-3,10%	-2,70%
ENTITAT MPAL. DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX				
Cost net EMDV per habitant	45,98 -6,07%	44,60 -3,01%	38,24 -14,26%	37,22 -2,66%
SÍNDIC DE GREUGES SANT CUGAT				
Cost Síndic de greuges per habitant	1,56 14,59%	1,41 -9,77%	1,28 -8,91%	1,28 -0,63%

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

