



Costos i indicadors de gestió 2013

INFORMACIÓ EXECUTIVA

Àmbit de Governança i Economia
Responsable de costos

Novembre 2014



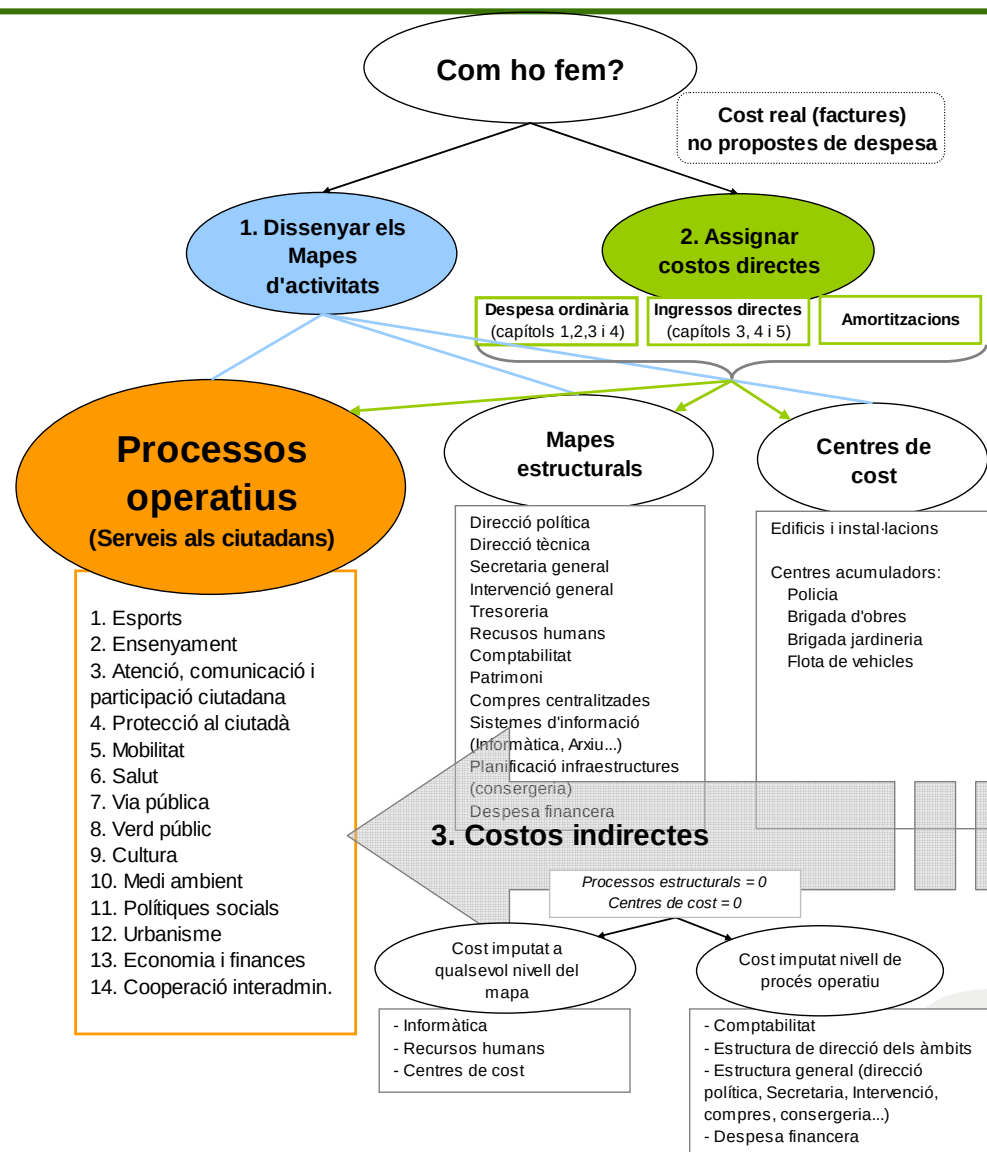
Índex

Dades generals de la Memòria de costos pàg. 3

Dades executives per procés (per serveis municipals) pàg.12

• Esports	pàg. 12
• Ensenyament	pàg. 18
• Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 25
• Seguretat ciutadana i protecció civil	pàg. 30
• Mobilitat (autobusos i senyalització)	pàg. 36
• Salut	pàg. 41
• Via pública (serveis urbans bàsics)	pàg. 45
• Verd públic (parcs i jardins)	pàg. 52
• Cultura	pàg. 57
• Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)	pàg. 64
• Polítiques socials	pàg. 69
• Urbanisme	pàg. 75
• Economia i finances (comerç, promoció laboral).....	pàg. 79
• Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic Greuges, cens) ..	pàg. 84

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Com ho fem?**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Comparatiu costos globals**

	Tots els serveis	
1 Esports	3.471.074	3,69%
2 Ensenyament	10.110.177	10,75%
3 Atenció ciutadà i comunicació	4.259.832	4,53%
4 Seguretat ciutadana i Protecció C.	7.108.359	7,56%
5 Mobilitat	4.954.692	5,27%
6 Salut	526.448	0,56%
7 Via pública	30.800.853	32,74%
8 Verd públic	4.479.243	4,76%
9 Cultura	7.639.889	8,12%
10 Medi ambient	960.287	1,02%
11 Polítiques socials	7.494.378	7,97%
12 Urbanisme	2.699.285	2,87%
13 Economia i finances	4.765.482	5,07%
14 Cooperació interadministrativa	4.800.701	5,10%
	94.070.702	100%

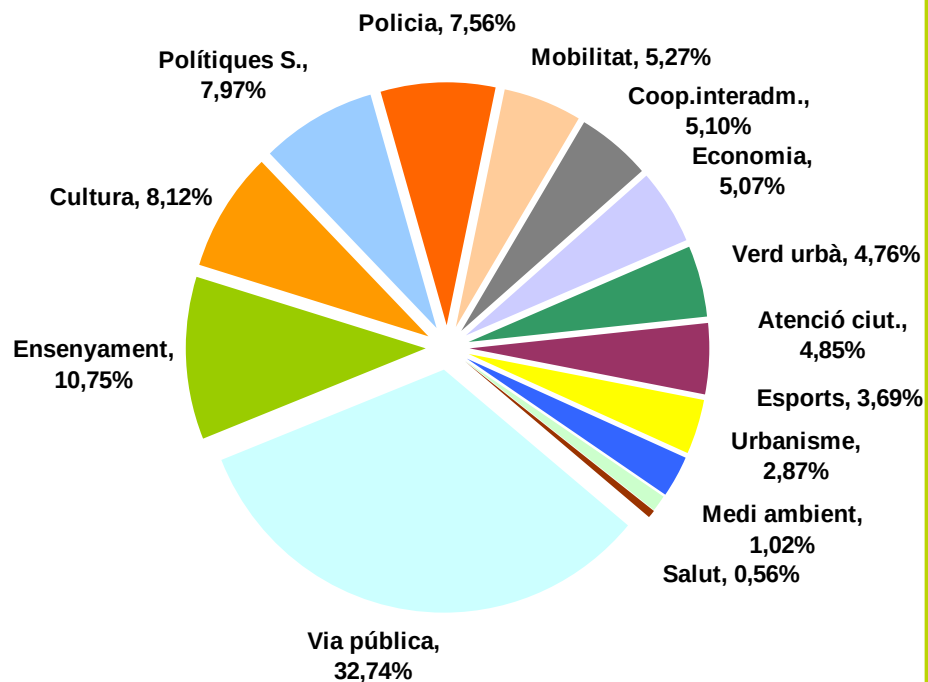
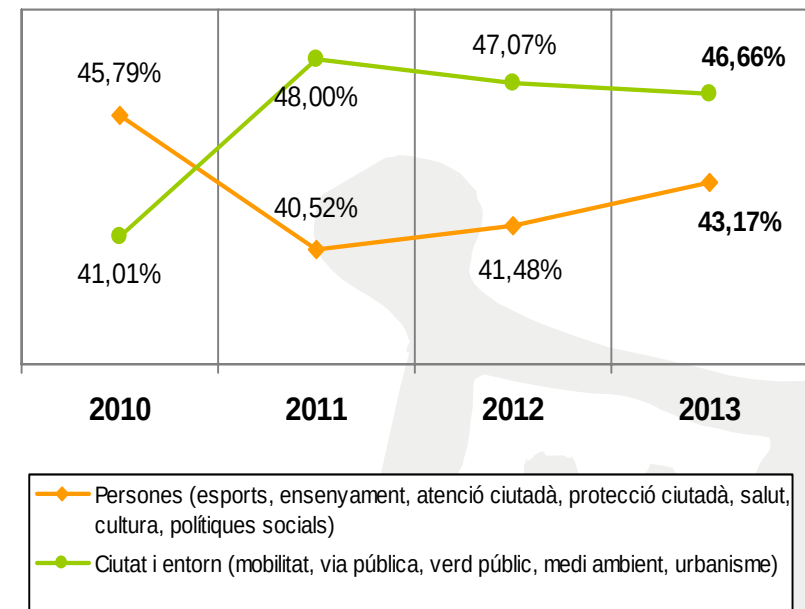
Comparatiu any anterior	2,33%
-------------------------	--------------

Comparatiu any anterior sense amortitzacions	2,67%
--	--------------

S. Obligatoris		S. No obligatoris	
2.052.776	2,18%	1.418.298	1,51%
3.044.637	3,24%	7.065.541	7,51%
0	0,00%	4.259.832	4,53%
7.108.359	7,56%	0	0,00%
4.954.692	5,27%	0	0,00%
249.543	0,27%	276.905	0,29%
30.279.361	32,19%	521.492	0,55%
2.830.035	3,01%	1.649.208	1,75%
860.362	0,91%	6.779.527	7,21%
960.287	1,02%	0	0,00%
7.494.378	7,47%	0	0,00%
0	0,00%	2.699.285	2,87%
441.259	0,47%	4.324.222	4,60%
4.170.370	4,43%	630.331	0,67%
64.446.059	68,51%	29.624.642	31,49%

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

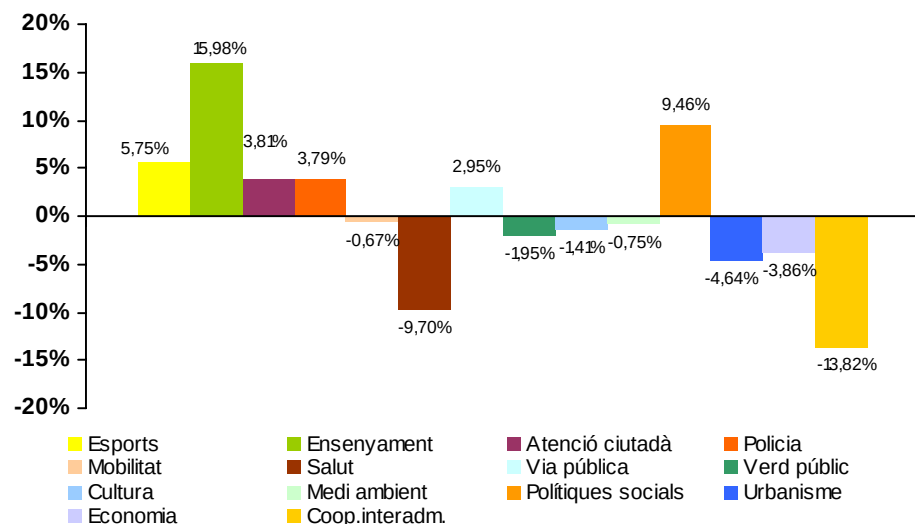
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

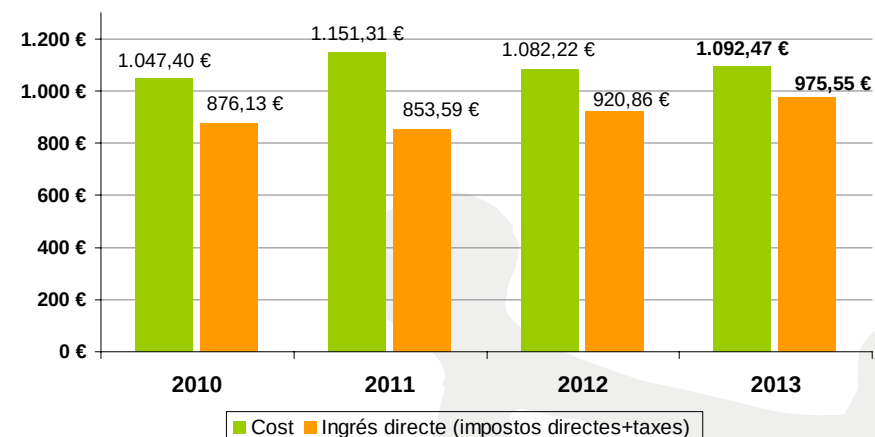
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Evolució costos i ingressos**

Increment / decrement 2013



Evolució costos / ingressos per habitant

**Increment global**

Costos totals:	2,33%
Costos sense amortitzacions:	2,67%
Ingressos ordinaris liquidats:	6,22%

Increment per habitant

Costos totals:	0,95%
Costos sense amortitzacions:	1,28%
Ingressos directes:	5,83%
(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: 1.092 €

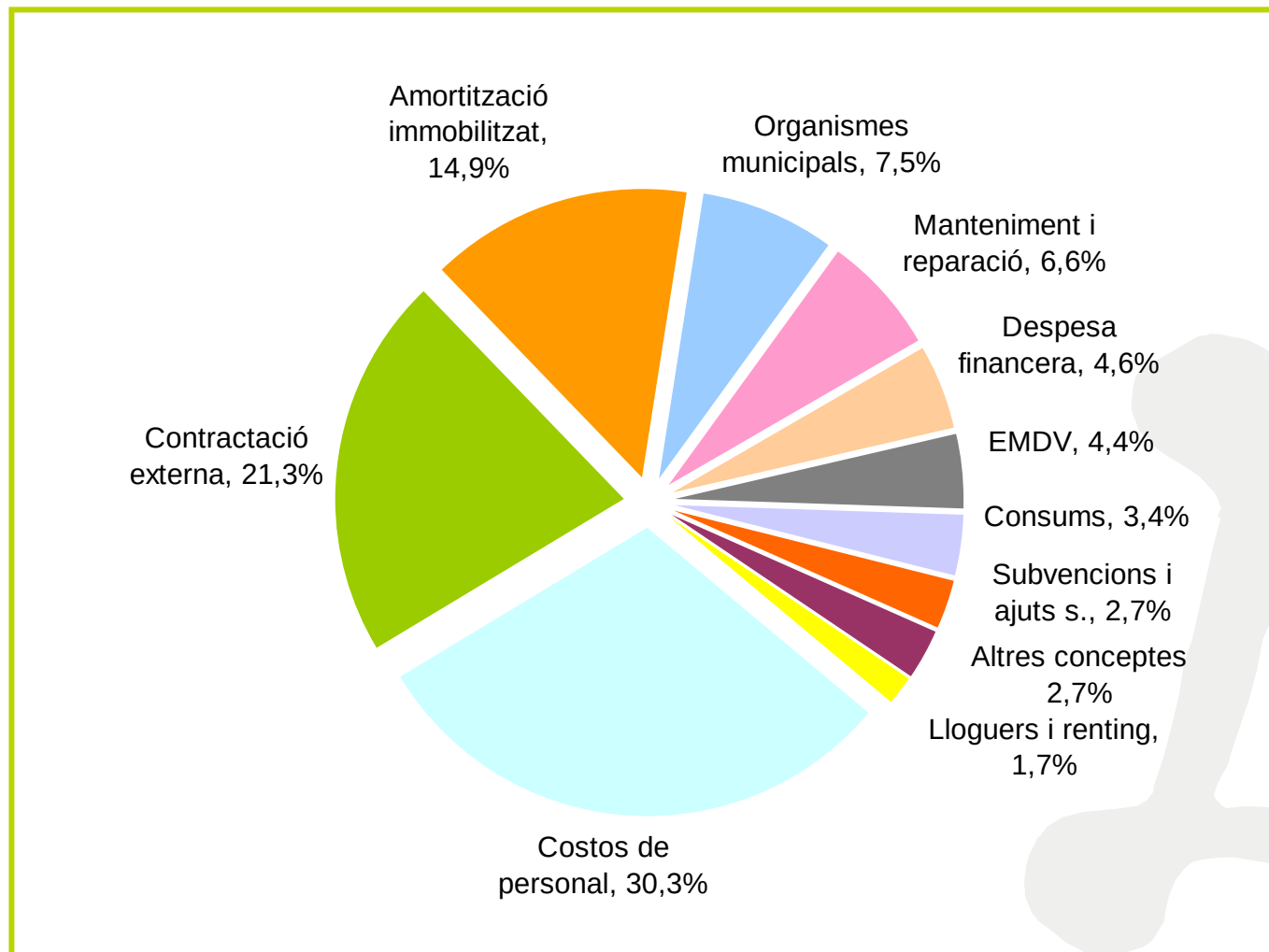
Serveis obligatoris	Import (€)
Via pública (residus, acondicionar i sanejament)	351,64
Polítiques socials (acció i promoció social)	87,03
Protecció civil (policia local)	82,55
Entitat Mpal. Desc. Valldoreix (EMDV)	48,43
Transport col·lectiu (autobusos)	40,51
Manteniment escoles primària públiques	35,36
Parc públic (parcs i jardins)	32,87
Instal·lacions esportives	23,84
Mobilitat (senyalització, aparcaments)	17,03
Biblioteques públiques	9,99
Protecció medi ambient	9,11
Mercats	5,12
Control aliments i begudes (salubritat ambiental)	2,85
Prevenció i extinció d'incendis	2,04
Cementiri	0,05
Escorxador	0
68,5%	748,43

Serveis no obligatoris	Import (€)
Ensenyament (PME, bressol, art, música, normalització lingüística, E. adults...)	82,05
Cultura (Acció cultural excepte biblioteques, promoció cultural, joventut, OAM Centre Cultural)	78,73
Economia i finances (promoció laboral, planificació econ., gestió tributs, promoció de economia, comerç excepte mercats i escorxador)	50,22
Atenció al ciutadà (societat informació, OAC, comunicació, participació ciutadana, civisme)	49,47
Urbanisme (planejament, gestió i acció urbanística)	31,35
Verd públic (arbrat viari)	19,15
Esports (promoció de l'esport)	16,47
Cooperació interadministrativa (cens i estadística, síndic de greuges, jutjat de pau, associacions i eleccions supramunicipals)	7,32
Via pública (responsabilitat patrimonial, supervisió via pública)	6,06
Salut pública (salut escolar, promoció salut)	3,22
31,5%	344,04

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals

Costos per la seva naturalesa (en què es gasta?) (1/2)



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Costos per la seva naturalesa (en què es gasta?) (2/2)**

	2013		2012	Diferència 2013-2012	
Costos de personal (retribució, formació...)	29.046.804	30,3%	27.358.215	1.688.588	2012 no hi ha paga de Nadal
Concessions i altres contractacions	20.408.767	21,3%	21.716.857	-1.308.090	74% via pública + mobilitat + verd públic
Amortització	14.260.321	14,9%	14.192.527	67.794	78% via pública (clavegueram)
Subvencions Patronat, OOAA i Fundació C.	7.162.653	7,5%	6.741.558	421.095	51% PME / 20% OAMCC / 14% OAMCIC / 10% IGEPESI
Manteniment i reparació (neteja, vehicles...)	5.274.310	5,5%	5.189.048	85.261	58% neteja / 14% climatització
Subvenció EMDV	4.170.370	4,3%	3.003.942	1.166.428	import net, descomptat ingrés EMD Valldoreix
Consums	3.262.060	3,4%	3.209.591	52.468	70% electricitat / 11% aigua
Altres conceptes (gestió tributs ORGT, asseg.)	1.881.553	2,0%	1.852.670	28.883	76% gestió tributs (ORG T i SOREA)
Subvencions (resta)	1.812.065	1,9%	1.747.219	64.846	
Lloguers (edificis, renting, maquinària, infras.)	1.617.874	1,7%	1.035.595	582.278	62% renting Pla director enllumenat
Material d'obra, oficina i vestuari	1.064.992	1,1%	721.176	343.816	80% material obra
Beques i ajuts	784.508	0,8%	744.139	40.368	
Publicacions, publicitat i premsa	380.035	0,4%	330.267	49.768	34% comunicació / 24% cultura
Bestretes de caixa fixa	333.059	0,3%	296.923	36.135	72% polítiques socials
Costos indirectes despesa financera	4.409.432	4,6%	3.191.505	1.217.927	29% via pública / 13% inversions
	95.868.802	100%	91.331.236	4.537.566	
C. indirectes estructura gral. i desp. financera	-1.798.100	-1,9%	-1.462.572	-335.528	Càlcul del cost corresponent a les inversions
	94.070.701				

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Algunes activitats que es fan amb 974,55€ d'ingressos directes per habitant**

				Cost / habitant
Via pública	general	servei a 422 km de carrers		358 €
	residus	es recullen 386 kg/any per habitant	dels quals el 44% és selectiva	
		2.527 contenidors		
		4 deixalleries		
	neteja	1.770 km2 de carrers netejats		
	enllumenat	18.500 làmpades		
Verd públic	sanejament	400 Km xarxa clavegueram i 8.000 pous de registre		52 €
		3 depuradores d'aigües residuals, 5 bombament aigües residuals i 2 bombament aigües pluvials		
	parcs i jardins	28 m2 d'espais verds per cada habitant		
Mobilitat	arbrat viari	87% dels carrers són arbrats		58 €
		cada 2 habitants hi ha un arbre (no jardins)		
	autobusos	88% cobertura del municipi	frequència mitjana 33 minuts	
Polícia	senyalització	senyalització horitzontal i vertical de 422 km de carrers		83 €
	protecció civil	154 avisos per risc + 14 activació prealerta	7.100 hores voluntaris de Protecció Civil	
	polícia local	86 policies (59 operatius)		
		28.784 controls de trànsit / 8.508 actuacions regulació del trànsit		
Cultura		9.045 actuacions p.seguretat / 1.788 actuacions p.assistencial / 5.387 actuacions p.administrativa		89 €
	museu	42.000 visites als museus	2 museus	
	biblioteques	cada habitant va gairebé 3 vegades a l'any a la biblioteca	2 biblioteques	
	Teatre TA!	62.311 espectadors i assistents a activitats	81 espectacles d'arts en viu	
	Xarxa C.Cult.Polivalents	7.661 espectadors programació "Viu la cultura de prop"	3.493 alumnes cursos i tallers (curs 2012/2013)	
	entitats	59 entitats amb subvenció concedida	83 entitats allotjades a la XCCP	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Dades generals**Algunes activitats que es fan amb 974,55€ d'ingressos directes per habitant**

Ensenyament	escoles públiques primària	conserge+ neteja+manteniment+consums 10 escoles	196 aules (15.500€ /aula) 4.824 alumnes (630€ /alumne)	117 €
	escoles bressol	14% població 0-3 és alumne EBressol mpal. (440 alumnes)	7 escoles bressol	
	escola de música	695 alumnes		
	altres	Escola d'Art (164 alumnes) , Triangle (103 alumnes), Entretallers (217 alumnes)		
Esports	instal·lacions esportives	800.626 usos anuals dels equipaments	inclou els clubs esportius	40 €
	promoció esport	71.260 m2 instal. esportives	514.000€ inversió arranjaments en 9 instal·lacions	
		12.423 persones participants en curses populars (córrer, caminar, bicicleta...)		
Polítiques socials	serveis bàsics atenció social (20% cost PS)	10% de la població és usuària de serveis bàsics atenció social primària		87 €
		8.800 persones ateses		
	atenció domiciliària (25% cost de PS)	13% població major de 65 anys és usuària d'assistència domiciliària i teleassistència		
		56.000 hores de servei d'assistència domiciliària		
Economia i finances		1.142 persones usuàries de teleassistència+LOPE		55 €
	infància	868 ajuts menjadors i escolaritat Ebressol		
	promoció laboral	413 persones que han trobat feina		
	tributs	gestió cobrament de tributs ORGT i SOREA		
Atenció al ciutadà	promoció econòmica	2.452 consultes a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa		20 €
	OMIC	3.619 casos atesos		
Medi ambient	oficina atenció ciutadà	61.491 atencions presencials / 196.000 trucades ateses 010	3 oficines als districtes	11 €
	prevenció incendis	60Ha manteniment franges protecció contra incendis forestals	30km manteniment de pistes i camins	
TOTAL				970 €

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013**

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2010		2011		2012		2013	
			Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
ESPORT		Costos comuns d'Esport	499.760,38	-8,67%	584.873,08	17,03%	770.880,22	31,80%	864.011,98	12,08%
	Gestió instal·lacions esportives	Costos comuns Instal·lacions esportives	74.973,51	3,02%	70.993,06	-5,31%	366,17	-99,48%	47,99	-86,89%
		Altres instal·lacions esportives	36.906,18	2,69%	0,00	-100,00%	0,00		0,00	
		Piste petanca (PET)			12.461,09		13.230,31	6,17%	12.465,02	-5,78%
		Espais de raqueta (PAD)			26.676,56		30.573,08	14,61%	32.928,28	7,70%
		Camps polesportius (CAM)	683.162,20	10,96%	678.934,16	-0,62%	681.269,94	0,34%	696.820,65	2,28%
		Instal·lacions esportives escolars	354.409,96	-1,30%	210.856,11	-40,51%	228.842,14	8,53%	229.732,97	0,39%
		Pavellons (PAV)	505.203,01	-1,75%	541.547,02	7,19%	553.886,73	2,28%	585.853,06	5,77%
		Piscines descobertes (PAL)	158.958,39	-7,47%	158.596,44	-0,23%	155.767,42	-1,78%	171.140,57	9,87%
		Pistes poliesportives (POL)	109.353,86	2,99%	129.265,48	18,21%	131.823,45	1,98%	142.314,11	7,96%
		Sales esportives (SAL)	70.542,29	4,59%	90.588,25	28,42%	52.597,88	-41,94%	54.264,81	3,17%
		Camps d'atletisme (ATL)					130.101,13	#DIV/0!	127.208,90	-2,22%
		Total Gestió instal·lacions esportives	1.993.509,40	2,59%	1.919.918,17	-3,69%	1.978.458,25	3,05%	2.052.776,36	3,76%
	Promoció de l'esport	Costos comuns de Promoció de l'esport	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	267,91	#DIV/0!	0,00	-100,00%
		Activitats esportives continuades	332.161,60	-0,09%	300.814,00	-9,44%	226.459,96	-24,72%	239.617,79	5,81%
		Activitats esportives puntuals	52.698,39	4,66%	84.792,29	60,90%	172.614,95	103,57%	184.733,88	7,02%
		Suport a altres entitats esportives	130.508,39	-9,20%	130.624,16	0,09%	133.519,41	2,22%	129.934,10	-2,69%
		Total Promoció de l'esport	515.368,38	-2,12%	516.230,44	0,17%	532.862,23	3,22%	554.285,77	4,02%
		TOTAL ESPORT	3.008.638,16	-0,27%	3.021.021,68	0,41%	3.282.200,69	8,65%	3.471.074,10	5,75%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**En què es gasta?**

Esports	2013	% total	2012
Costos de personal	272.282	7,84%	260.838
Concessions i serveis externs	390.095	11,24%	380.684
Publicacions i publicitat	2.361	0,07%	637
Consums	8.365	0,24%	6.363
Subvencions	142.120	4,09%	125.556
Material i altres	3.696	0,11%	627
Manteniment i reparació	0	0,00%	257
Lloguers	660	0,02%	14.300
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	582.028	16,77%	501.426
Cost instal·lacions esportives	2.069.465	59,62%	1.991.512
	3.471.074	100%	3.282.201

→ Gestió serveis iniciació esportiva (OMET)

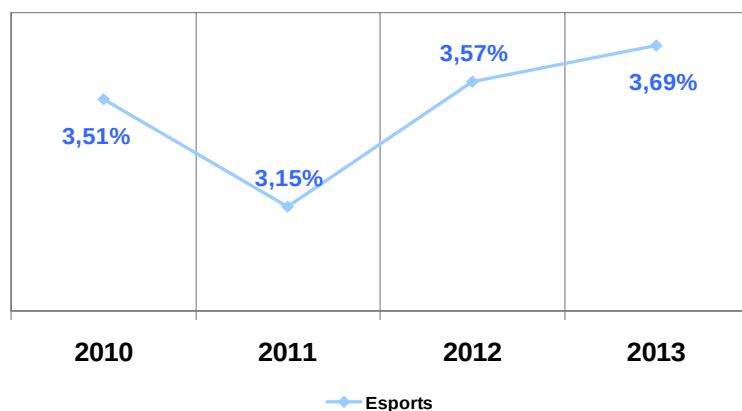
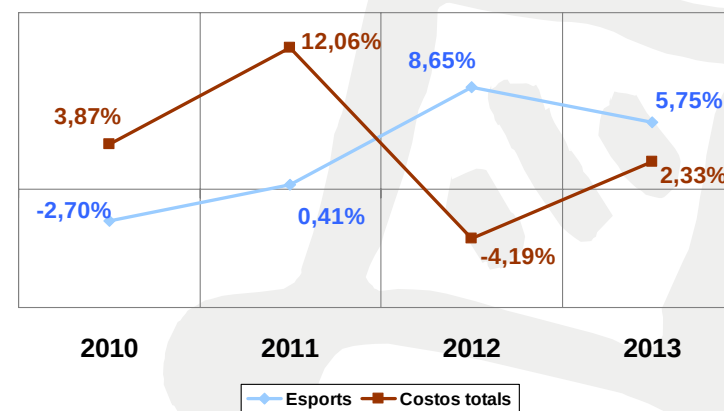
→

- 34% Camps esportius (CAM)
- 29% Pavellons (PAV)
- 11% Instal·lacions escoles
- 8% Piscines descobertes (PAL)
- 7% Pistes poliesportives (POL)
- 6% Camps atletisme
- 3% Sales esportives (SAL)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Selecció indicadors de costos 2013 (1/2)****Dades generals d'Esports**

	2013	2012	
Cost d'esports per habitant	40,3€	38,6 €	Increment 4%
Cost d'instal·lacions esportives per habitant	23,8€	23,2 €	Increment 2%

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos anuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports

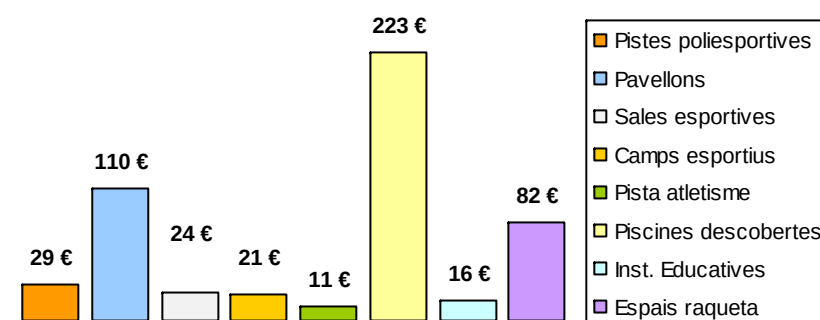
Selecció indicadors de costos 2013 (2/2)

Instal·lacions esportives

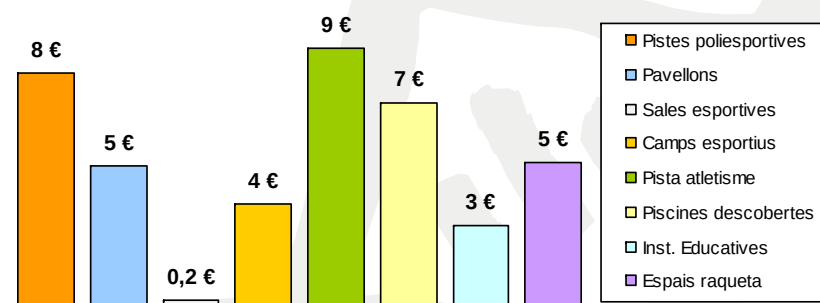
Superfície	2013	2012
M2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	828 m2	839 m2
Cost ajuntament per cada m2 d'espai esportiu	29 €	28 €
Cost ajuntament per cada ús d'espai esportiu	2,5 €	2,5 €

Usos per cada espai esportiu	2013	s/total	2012
Pistes poliesportives (POL)	843	0,8%	843
Pavellons (PAV)	8.221	8%	8.221
Sales esportives (SAL)	13.554	13%	13.554
Camps esportius (CAM)	16.960	17%	17.517
Camps d'atletisme (ATL)	4.902	5%	4.902
Piscines descobertes (PAL)	6.441	6%	6.441
Instal·lacions escolars	2.369	2,3%	2.369
Espais de raqueta (PAD)	3.079	3%	3.079
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 – 2013 (1/2)**

INDICADORS	2011	2012	2013
ESPORTS - Procés 1			
Cost d'Esports per habitant	36,25 -1,51%	38,64 6,59%	40,31 4,33%
Índex cost d'Esports sobre costos totals	3,15% -10,40%	3,57% 13,39%	3,69% 3,35%
Evolució anual cost Esports (% increment)	0,41%	8,65%	5,75%
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 practican	5%		
Instal·lacions esportives			
Cost d'instal·lacions esportives per habitant	23,04 -5,53%	23,29 1,10%	23,84 2,36%
m2 d'espai esportiu per cada 1000 habitants	749,21	838,95 11,98%	827,63 -1,35%
Cost per m2 d'espai esportiu			
Cost per m2 d'espai esportiu	30,75	27,76 -9,72%	28,80 3,76%
Pistes poliesportives (POL)	26,62	27,15 1,98%	29,31 7,96%
Pavellons (PAV)	102,02	104,34 2,28%	110,36 5,77%
Sales esportives (SAL)	39,53	22,95 -41,94%	23,68 3,17%
Camps esportius (CAM)	28,72	20,98 -26,94%	21,46 2,28%
Pista atletisme (ATL)		11,60	11,34 -2,22%
Piscines descobertes (PAL)	206,24	202,56 -1,78%	222,55 9,87%
Instal·lacions educatives	14,49	14,23 -1,78%	15,64 9,87%
Espais de raqueta	66,69	76,43 14,61%	82,32 7,70%
Pistes de petanca (PET)	5,27	5,59 6,17%	5,27 -5,78%
Cost per ús, per tipologia equipament			
Cost per ús (promig totals)	2,46	2,45 -0,18%	2,56 4,55%
Pistes poliesportives (POL)	6,90	7,11 3,02%	7,67 7,96%
Pavellons (PAV)	4,82	4,81 -0,22%	5,09 5,77%
Sales esportives (SAL)	0,40	0,24 -39,98%	0,25 3,17%
Camps esportius (CAM)	4,21	3,54 -16,02%	3,74 5,64%
Pista atletisme (ATL)		8,85	8,65 -2,22%
Piscines descobertes (PAL)	4,66	6,05 29,73%	6,64 9,87%
Instal·lacions educatives	2,58	2,76 7,01%	2,77 0,40%
Espais de raqueta	4,20	4,96 18,11%	5,35 7,70%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Esports**Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2011 – 2013 (2/2)**

INDICADORS	2011	2012	2013
Usos per cada espai esportiu			
Pistes poliesportives (POL) (excepte escoles)	852	843 -1,01%	843 0,00%
Pavellons (PAV) (excepte escoles)	8.021	8.221 2,50%	8.221 0,00%
Sales esportives (SAL) (excepte escoles)	14.011	13.554 -3,26%	13.554 0,00%
Camps esportius (CAM)	14.660	17.517 19,49%	16.960 -3,18%
Pista atletisme (ATL)	2.127	4.902 130,50%	4.902 0,00%
Instal·lacions educatives	2.408	2.369 -1,59%	2.369 0,00%
Piscines cobertes (PCO)	45.455	45.455 0,00%	45.455 0,00%
Piscines descobertes (PAL)	8.508	6.441 -24,29%	6.441 0,00%
Espais de raqueta	3.173	3.079 -2,96%	3.079 0,00%
% Usos d'un espai sobre el total d'usos	99.213	102.381	101.825
Pistes poliesportives (POL) (excepte escoles)	0,86%	0,82%	0,83%
Pavellons (PAV) (excepte escoles)	8,08%	8,03%	8,07%
Sales esportives (SAL) (excepte escoles)	14,12%	13,24%	13,31%
Camps esportius (CAM)	14,78%	17,11%	16,66%
Pista atletisme (ATL)	2,14%	4,79%	4,81%
Instal·lacions educatives	2,43%	2,31%	2,33%
Piscines cobertes (PCO)	45,82%	44,40%	44,64%
Piscines descobertes (PAL)	8,57%	6,29%	6,33%
Espais de raqueta	3,20%	3,01%	3,02%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
ENSENYAMENT	Costos comuns Ensenyament		773.776,28	-1,38%	837.023,27	8,17%	960.217,75	14,72%	1.263.355,90	31,57%
	Patronat Municipal d'Educació (PME)		2.595.067,29	8,58%	2.682.405,92	3,37%	2.670.177,16	-0,46%	3.646.277,01	36,56%
	Participacions directes en ensenyament	Costos comuns Participacions directes en ensenyament	0,00		0,00		0,00		57.390,26	#DIV/0!
		Centres d'educació infantil i primària.	2.502.261,52	6,40%	2.797.424,96	11,80%	2.924.678,36	4,55%	3.044.636,61	4,10%
		Altres participacions en ensenyament (CN	254.944,64	40,18%	329.784,25	29,36%	515.428,75	56,29%	427.183,21	-17,12%
		Centres educatius de gestió privada							40,34	#DIV/0!
		Coordinació i administració d'ensenyament	575.446,61	-0,32%	565.323,97	-1,76%	528.924,72	-6,44%	533.120,51	0,79%
		Educació no obligat. (E.música, Art, Triang	410.106,54	1,59%	519.262,35	26,62%	505.998,01	-2,55%	542.368,74	7,19%
		Escoles bressol	374.042,15	3,02%	521.510,28	39,43%	609.893,08	16,95%	594.380,72	-2,54%
	Instituts d'educació secundària	2.543,82	-29,10%	135,70	-94,67%	1.535,87	1031,81%	1.424,12	-7,28%	
Total Participacions directes en ensenyament		4.119.345,28	5,41%	4.733.441,51	14,91%	5.086.458,79	7,46%	5.200.544,51	2,24%	
TOTAL ENSENYAMENT		7.488.188,85	5,72%	8.252.870,70	10,21%	8.716.853,70	5,62%	10.110.177,42	15,98%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**En què es gasta?**

Ensenyament	2013	% total	2012
Costos de personal	569.933	5,64%	519.850
Concessions i serveis externs	0	0,07%	6.310
Publicacions i publicitat	0	0,00%	0
Consums (telèfon mòbil)	977	0,01%	1.155
Subvencions	3.844.167	38,02%	2.961.467
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	2.730	0,03%	425
Amortització	0	0,00%	0
C.ind. - activitats		0,00%	0
C.ind. - estructura	1.373.454	13,58%	1.078.286
C.ind. - edificis	4.318.917	42,72%	4.149.359
	10.110.177	100%	8.716.854

Personal de coordinació i administració d'ensenyament.

No inclou conserges escoles ni personal del Patronat

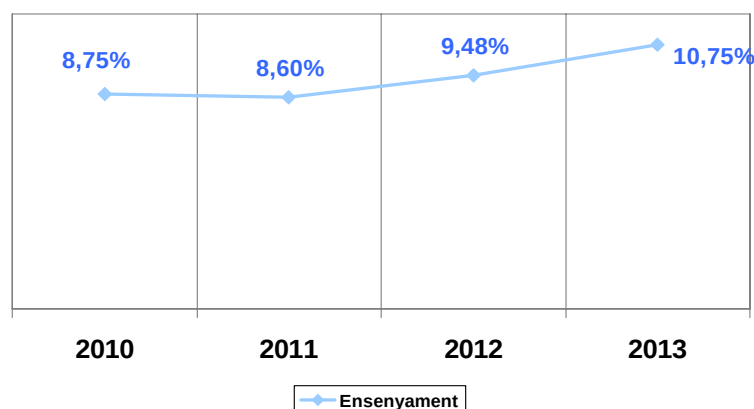
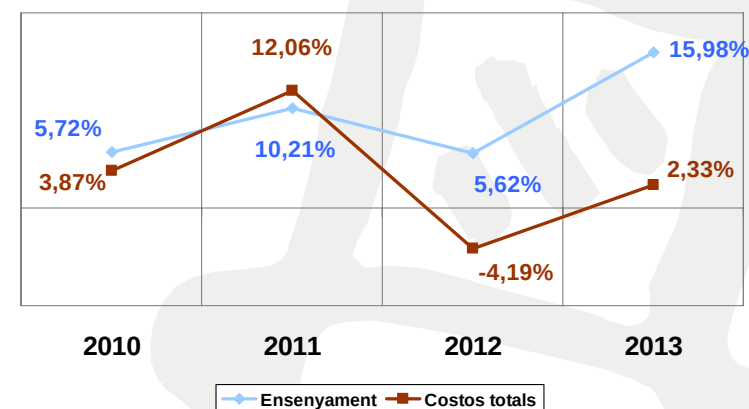
95% Patronat municipal d'educació

70% Escoles primària (2.924.134€)
 13% E. Bressol
 14% E. Música, E. Art i Triangle
 4% E. Adults, Català, PQPI, S.educ.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2013 (1/3)**

	2013	2012	
Cost d'ensenyament per habitant	117 €	102,5 €	Increment 14%
Esforç municipal en ensenyament (cost menys ingressos)	77%	57%	Aportació municipal augmenta 34,5%. Ingressos disminueixen 38% (-1.400.000€)
% cost d'estructura municipal i de coordinació i administració d'ensenyament	18%	17%	Els costos d'estructura municipal (estructura general, despesa financera...) més els costos directes en coordinació i administració, representen el 18% dels costos totals d'ensenyament.

Percentatge sobre els costos totals**Incrementos anuals**

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2013 (2/3)**

Educació no obligatòria		E. Bressol (sense menjador)			E. Música			E. Art	Entre- tallers	Triangle		
		2013	2012	any ant.	2013	2012	any ant.	2013	2013	2013	2012	any ant.
Cost per alumne		6.462 €	7.168 €	-10%	3.089 €	2.932 €	5%	5.293 €	1.285 €	1.279 €	832 €	54%
Preu mig net ingressat per alumne (descomptades bonificacions)		1.820 €	2.024 €	-10%	769 €	707 €	8%	1.006 €	335 €	482 €	270 €	79%
Evolució núm. alumnes any ant.		11%	7,6%		0,9%	4,4%				-22%	-9%	
Finançament	% aportació mpal.	64%	54%	19%	67%	51%	32%	81%	74%	62%	68%	-8%
	% taxes (famílies)	28%	28%	0%	33%	30%	11%	19%	26%	38%	32%	16%
	% subvencions	8%	18%	-56%	0%	19%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%
% import bonificacions (s/taxes)		13%	16%	-21%	24%	18%	30%	2%	0%	0%	0%	0%

No hi ha dades comparables anteriors a 2013

		Menjador		
		2013	2012	any ant.
Cost per alumne		1.688 €	1.981 €	-14%
% finançament aportació mpal.		12%	31,7%	-61%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Selecció indicadors de costos 2013 (3/3)****Servei obligatori manteniment escoles públ. primària**

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost total manteniment escoles públiques de primària	3.044.637 €	2.924.678 €	4%
% sobre el cost total d'Ensenyament	30%	33%	
Cost obligatori (edificis escoles) per habitant	35 €	34 €	2,7%
Cost obligatori per aula	15.534 €	14.922 €	4%
Cost obligatori per alumne	631 €	601 €	5%
Cost obligatori més coordinació i administració d'ensenyament (PME i ajuntament) per alumne	755 €	748 €	2%

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

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost total altres participacions en ensenyament	427.183 €	427.047 €	0%
% sobre el cost total d'Ensenyament	4%	5%	
Cost Normalització lingüística	142.770 €	142.009 €	0,5%
Cost Escola d'adults	45.227 €	39.512 €	14,5%
Cost altres (PQPI , Serv. educatius, convenis pràctiques estudiants, E. Idiomes...)	239.186 €	245.526 €	-2,5%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament**Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010 – 2013 (1/2)**

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
ENSENYAMENT - Procés 2				
Cost d'Ensenyament per habitant	91,60 2,50%	99,03 8,11%	102,62 3,62%	117,41 14,42%
Esforç municipal en Ensenyament (cost menys ingressos)	47,03% 2,58%	59,45% 26,42%	57,47% -3,33%	77,33% 34,56%
Índex cost d'Ensenyament sobre costos totals	8,75% 1,80%	8,60% -1,65%	9,48% 10,24%	10,75% 13,34%
Evolució anual cost Ensenyament (% increment)	5,72%	10,21%	5,62%	15,98%
% cost estructura i coordinació i admin. ensenyament	18,02% -6,29%	16,99% -5,69%	17,08% 0,54%	17,77% 4,01%
ESCOLES BRESSOL				
Alumnes E.bressol mpal./població 0-3	11,31% 16,02%	11,45% 1,20%	12,18% 6,37%	14,23% 16,79%
Cost escoles bressol per alumne (escolaritat, sense menjador)	7.629,24 -4,66%	7.993,40 4,77%	7.167,81 -10,33%	6.461,61 -9,85%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	1.828,75 -3,29%	1.851,88 1,26%	2.024,21 9,31%	1.820,13 -10,08%
% finançament aportació mpal.	50,56% 2,39%	54,97% 8,73%	54,02% -1,74%	64,05% 18,56%
% finançament famílies	23,97% 1,44%	23,17% -3,35%	28,24% 21,90%	28,17% -0,25%
% finançament altres institucions	19,25% -8,07%	16,61% -13,73%	17,74% 6,81%	7,78% -56,12%
% bonificacions sobre taxes	20,60% 1,05%	18,47% -10,31%	16,04% -13,18%	12,56% -21,70%
Menjador. Cost per alumne	1.798,55 -7,23%	1.928,69 7,24%	1.951,07 1,16%	1.683,74 -13,70%
Menjador. % finançament aportació mpal.	29,00% -6,47%	35,54% 22,54%	31,74% -10,69%	12,28% -61,31%
CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (CEIP)				
Cost obligatori per habitant (manteniment escoles)	30,61 3,16%	33,57 9,66%	34,43 2,57%	35,36 2,70%
Cost obligatori per aula	13.525,74 3,52%	14.345,77 6,06%	14.921,83 4,02%	15.533,86 4,10%
Cost obligatori per alumne	558,42 5,40%	574,66 2,91%	601,04 4,59%	631,14 5,01%
Cost CEIP i participació en ensenyament (PME) per alumne	807,84 5,55%	748,57 -7,34%	737,13 -1,53%	754,62 2,37%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Ensenyament

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010 – 2013 (2/2)

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
ALTRES ENSENYAMENT				
Escola d'Art				
Cost escola d'art per alumne				5.293,56 117,19%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)				1.006,52 149,40%
% finançament aportació mpal.				80,99% 70,50%
% finançament famílies				19,01% 14,83%
% finançament altres institucions				0,00% -100,00%
% bonificacions sobre taxes				2,07% #DIV/0!
Entretallers				
Cost escola d'art per alumne				1.285,47 #DIV/0!
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)				333,35 #DIV/0!
% finançament aportació mpal.				74,07% #DIV/0!
% finançament famílies				25,93% #DIV/0!
% finançament altres institucions				0,00% #DIV/0!
% bonificacions sobre taxes				0,00% #DIV/0!
Escola de Música				
Cost escola de música per alumne	3.256,29 -10,19%	3.336,71 2,47%	2.932,53 -12,11%	3.089,00 5,34%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	669,47 -6,16%	655,58 -2,08%	707,19 7,87%	768,84 8,72%
% finançament aportació mpal.	47,46% -1,51%	64,72% 36,37%	50,97% -21,25%	67,21% 31,88%
% finançament famílies	25,55% 6,14%	24,96% -2,34%	29,60% 18,62%	32,79% 10,76%
% finançament altres institucions	26,99% -2,71%	10,33% -61,74%	19,43% 88,18%	0,00% -100,00%
% bonificacions sobre taxes	19,55% 6,93%	21,27% 8,82%	18,54% -12,85%	24,09% 29,93%
Escola Triangle				
Cost escola triangle per alumne	664,51 -37,38%	857,69 29,07%	831,85 -3,01%	1.279,42 53,80%
Preu mig ingressat per alumne (descomptat bonificacions)	258,87 -2,57%	259,50 0,25%	269,72 3,94%	481,71 78,60%
% finançament aportació mpal.	58,43% -20,55%	68,24% 16,79%	67,58% -0,97%	62,35% -7,73%
% finançament famílies	41,57% 57,13%	31,76% -23,60%	32,42% 2,09%	37,65% 16,12%
% finançament altres institucions	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% bonificacions sobre taxes	6,29% 17,30%	4,73% -24,76%	0,00% -100,00%	0,00% #DIV/0!
Altres participacions en ensenyament				
% altres participacions en total Ensenyament (CNL, E.adults, Serveis educ., beques estudiants, EO idiomes, UEC,PQPI/PTT)	3,40% 32,59%	4,00% 17,37%	4,90% 22,60%	4,23% -13,75%

Escola d'Art i Entretallers 2012 i anteriors no són comparables amb dades de 2013

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	2010		2011		2012		2013	
			Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Costos comuns d'Atenció, Comunicació i Participació ciutadana		446.316,47	-3,43%	474.430,85	6,30%	506.525,39	6,76%	573.758,18	13,27%
	Impuls a la societat de la informació	Costos comuns d'Impuls a la societat de la Smart City	28.196,66	6,82%	53.677,67	90,37%	20.713,35	-61,41%	24.308,67	17,36%
							971,54	#DIV/0!	0,00	-100,00%
		Sistemes multimèdia	540.361,30	14,46%	516.878,84	-4,35%	421.970,42	-18,36%	455.186,64	7,87%
		Telecomunicacions	264.467,42	26,63%	234.901,84	-11,18%	208.156,03	-11,39%	249.033,70	19,64%
	Total Impuls a la societat de la informació		833.025,38	17,77%	805.458,35	-3,31%	651.811,35	-19,08%	728.529,00	11,77%
	Atenció al ciutadà	Costos comuns d'Atenció al ciutadà	406.496,69	34,33%	357.249,88	-12,11%	309.148,54	-13,46%	336.366,80	8,80%
		Administració oberta i electrònica	193.479,34	115,88%	76.804,46	-60,30%	60.540,62	-21,18%	59.027,55	-2,50%
		Informació i gestions municipals	1.001.218,53	-4,32%	1.062.790,45	6,15%	918.538,89	-13,57%	1.012.468,85	10,23%
		Registre general entrada/sortida	191.419,01	45,99%	129.082,81	-32,57%	67.072,72	-48,04%	53.906,75	-19,63%
	Total Atenció al ciutadà		1.792.613,57	14,20%	1.625.927,60	-9,30%	1.355.300,77	-16,64%	1.461.769,94	7,86%
	Comunicació	Costos comuns de Comunicació	17.344,21	-75,25%	24.194,83	39,50%	31.612,97	30,66%	29.812,81	-5,69%
		Imatge Corporativa	1.040,12	326,98%	0,00	-100,00%	8.074,50	#DIV/0!	4.622,20	-42,76%
		Organisme A.M. Comunicació i Informació Ciutadana(OAMCIC)	1.140.999,85	-7,84%	1.121.121,16	-1,74%	1.041.110,74	-7,14%	904.800,24	-13,09%
		Accions comunicació institucional	365.110,66	8,99%	362.041,13	-0,84%	367.403,29	1,48%	401.696,38	9,33%
	Total Comunicació		1.524.494,84	-7,23%	1.507.357,12	-1,12%	1.448.201,51	-3,92%	1.340.931,63	-7,41%
	Participació ciutadana	Costos comuns de Participació ciutadana	63.948,43	2,54%	61.389,49	-4,00%	61.396,43	0,01%	61.399,30	0,00%
		Acció cívica	51.162,68	-3,83%	46.914,93	-8,30%	13.054,57	-72,17%	26.117,64	100,07%
		Programes de participació ciutadana	14.811,90	-31,27%	65.910,56	344,98%	32.568,24	-50,59%	21.736,66	-33,26%
		Observatori sociològic	133.371,18	34,96%	89.750,30	-32,71%	34.578,92	-61,47%	44.371,15	28,32%
		Activitats d'iniciativa ciutadana	269,04	316,66%	3.335,52	1139,79%	0,00	-100,00%	1.218,90	#DIV/0!
	Total Participació ciutadana		263.563,23	11,68%	267.300,80	1,42%	141.598,16	-47,03%	154.843,65	9,35%
	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		4.860.013,49	5,23%	4.680.474,73	-3,69%	4.103.437,18	-12,33%	4.259.832,41	3,81%

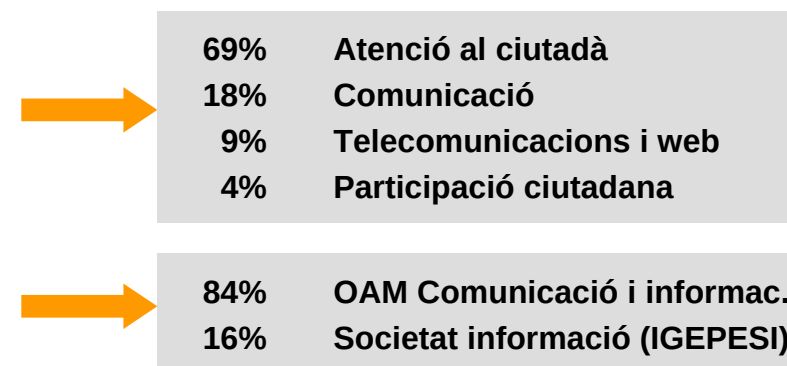
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

En què es gasta?

Atenció, comunicació i participació ciutadana

	2013	% total	2012
Costos de personal	1.474.017	34,60%	1.385.527
Concessions i serveis externs	497.420	11,70%	425.032
Publicacions i publicitat	130.211	3,06%	129.893
Consums	4.463	0,10%	5.179
Subvencions	1.069.246	25,10%	1.233.281
Material i altres	5.217	0,12%	436
Manteniment i reparació	171.566	4,03%	98.741
Lloguers	2.533	0,06%	3.516
Bestretes de caixa fixa	4.191	0,10%	1.651
Altres conceptes	7.447	0,17%	15.630
Amortització	121.461	2,85%	119.609
C.ind. – activitats (pla ocupació)	9.767	0,23%	5.282
C.ind. - estructura	679.237	15,95%	603.828
C.ind. - edificis	82.054	1,93%	75.829
	4.259.832	100%	4.103.437



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

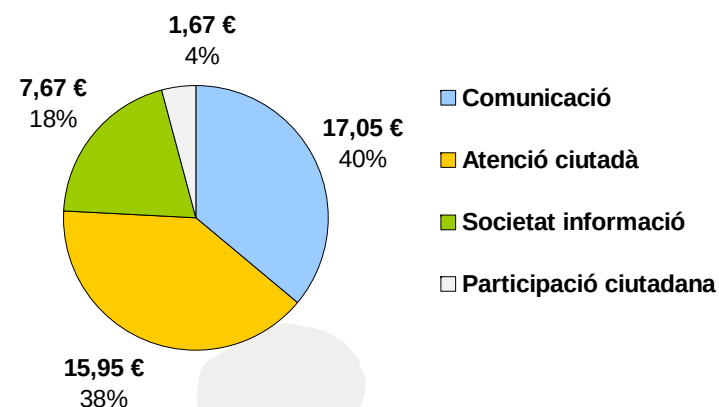
Atenció, comunicació i participació ciutadana

Selecció indicadors de costos 2013 (1/2)

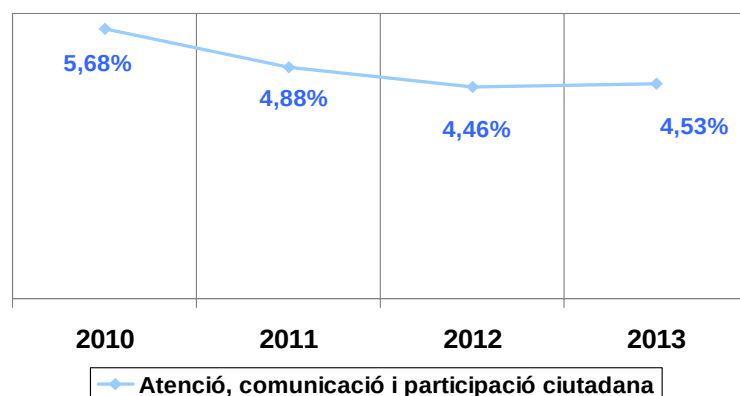
Dades generals d'Atenció, comunicació i participació ciutadana

	2013	2012	
Cost per habitant	49 €	48 €	Increment 2,4%

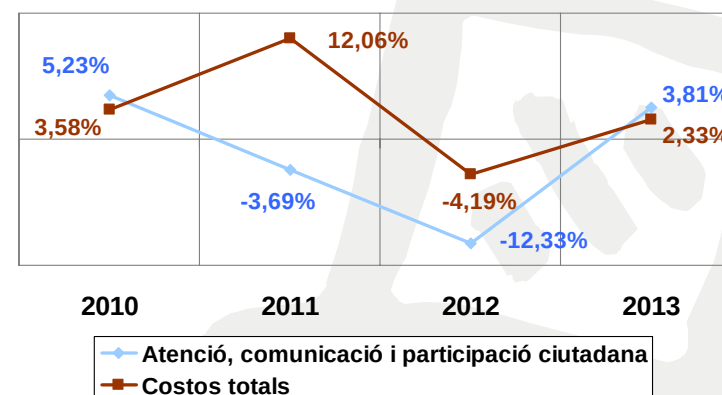
Distribució del cost per habitant



Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



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

Selecció indicadors de costos 2013 (2/2)

Atenció al ciutadà

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost per atenció (presencials+telefòniques, no telemàtiques al 2012)	5,6 €	4,8 €	18%
Número atencions per cada habitant (inclou centraleta)	3	3,3	-10%
% atencions presencials sobre les totals	23,7%	22,8%	4%
Número atencions presencials anuals per cada treballador	3.843	4.032	-4,7%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	8%	7%	17%
Promig anual temps d'espera OAC	00:12:07	00:13:27	-10%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	9%	9%	-13%
Cost per trucada atesa al 010 (atenció+centraleta)	1 €	0,93 €	17%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Atenció, comunicació i participació ciutadana

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013

INDICADORS	2010		2011		2012		2013	
ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Procés 3								
Índex cost d'atenció, comun. i part.ciut. sobre costos totals	5,68%	1,32%	4,88%	-14,06%	4,46%	-8,50%	4,53%	1,45%
Cost d'atenció, comun. i part.ciut. per habitant	59,45	2,02%	56,16	-5,53%	48,31	-13,99%	49,47	2,41%
Cost d'Impuls de la societat de la informació per habitant	10,19	14,18%	9,67	-5,16%	7,67	-20,61%	8,46	10,26%
Cost de comunicació per habitant	18,65	-10,06%	18,09	-3,01%	17,05	-5,74%	15,57	-8,66%
Cost de participació ciutadana per habitant	3,22	8,27%	3,21	-0,52%	1,67	-48,03%	1,80	7,88%
Evolució anual cost Atenció, comun.i part.c. (% increment)	5,23%		-3,69%		-12,33%		3,81%	
ATENCIÓ AL CIUTADÀ								
Cost d'atenció al ciutadà per habitant	21,93	10,72%	19,51	-11,03%	15,95	-18,22%	16,98	6,40%
Cost per atenció (totes les tipologies)	4,25	10,64%	5,26	23,71%	4,79	-8,99%	5,65	17,93%
Atencions per habitant	5,16	0,07%	3,71	-28,09%	3,33	-10,15%	3,01	-9,78%
Cost directe per atenció presencial	11,36	-6,86%	12,97	14,21%	11,08	-14,59%	12,87	16,15%
% atencions presencials sobre les totals	16,75%	-2,15%	21,43%	27,93%	22,79%	6,36%	23,76%	4,23%
Número atencions presencials per cada treballador	4.153,47	0,99%	4.139,06	-0,35%	4.031,81	-2,59%	3.843,19	-4,68%
Promig anual temps d'espera OAC (arribada-recollida tiquet-inici atenció)	00:09:39	55,23%	00:08:20	-13,64%	00:13:27	61,40%	00:12:07	-9,91%
% atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	3,11%	-27,40%	4,13%	32,71%	7,14%	72,76%	8,39%	17,53%
% finançament preus públics atenció telefònica 010	16,93%	#DIV/0!	10,18%	-39,87%	8,85%	-13,13%	7,46%	-15,71%
Cost per trucada atesa al 010 (al 2008, atenció+centraleta)	0,55	-9,18%	0,86	55,48%	0,93	8,41%	1,09	17,39%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i Protecció civil)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
SEGURETAT C.I PROTECCIÓ C.	Costos comuns de Seguretat ciutadana i Protecció C.		6.751.824,29	-1,90%	6.657.766,67	-1,39%	6.458.059,05	-3,00%	6.716.884,57	4,01%
	Seguretat ciutadana	Actuacions preventives		#DIV/0!	909,04	#DIV/0!	8.386,81	822,60%	20.924,21	149,49%
		Actuacions coercitives		#DIV/0!	283,20	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Total Seguretat ciutadana		1.751,88	0,00%	1.192,24	-31,95%	8.386,81	603,45%	20.924,21	149,49%
	Seguretat vial	Actuacions assistencials	44.226,00	-9,84%		-100,00%	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!
		Actuacions coercitives	242.077,95	-12,24%	254.893,94	5,29%	265.330,03	4,09%	242.685,63	-8,53%
		Actuacions preventives	68.815,43	16,18%	29.466,96	-57,18%	21.949,49	-25,51%	20.453,75	-6,81%
		Total Seguretat vial	355.119,38	-7,55%	284.360,90	-19,93%	287.279,52	1,03%	263.139,38	-8,40%
	Protecció civil	Costos comuns de Protecció civil	102.088,55	15,58%	95.199,40	-6,75%	81.982,58	-13,88%	107.268,59	30,84%
		Actuacions preventives	5.520,92	#####	23,92	-99,57%	13.150,57	54877,30%	23,92	-99,82%
		Actuacions assistencials	236.924,21	-50,97%		-100,00%	0,00	#DIV/0!	118,80	#DIV/0!
		Total Protecció civil	344.533,68	-39,72%	95.223,32	-72,36%	95.133,15	-0,09%	107.411,31	12,91%
TOTAL SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL			7.453.229,23	-4,94%	7.038.543,13	-5,56%	6.848.858,54	-2,69%	7.108.359,47	3,79%

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	2013	% total	2012
Costos de personal	5.480.128	77,09%	5.199.855
Concessions i serveis externs	186.789	2,63%	208.000
Publicacions i publicitat	0	0,00%	0
Consums	74.896	1,05%	35.981
Subvencions	16.770	0,24%	13.770
Material i altres	32.484	0,46%	100.816
Manteniment i reparació	111.547	1,57%	222.827
Lloguers (pàrquing)	120.102	1,69%	79.109
Bestretes de caixa fixa	2.376	0,03%	1.943
Altres conceptes	14.773	0,21%	6.787
Amortització	121.166	1,70%	126.980
C.ind. – serveis jurídics	24.523	0,34%	48.464
C.ind. - estructura	885.538	12,46%	777.434
C.ind. - edificis	37.267	0,52%	26.891
	7.108.359	100%	6.848.858

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

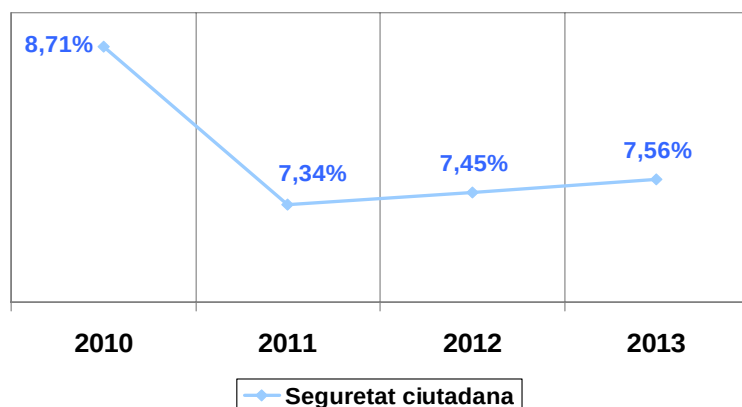
Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i Protecció civil)

Selecció indicadors de costos 2013 (1/3)

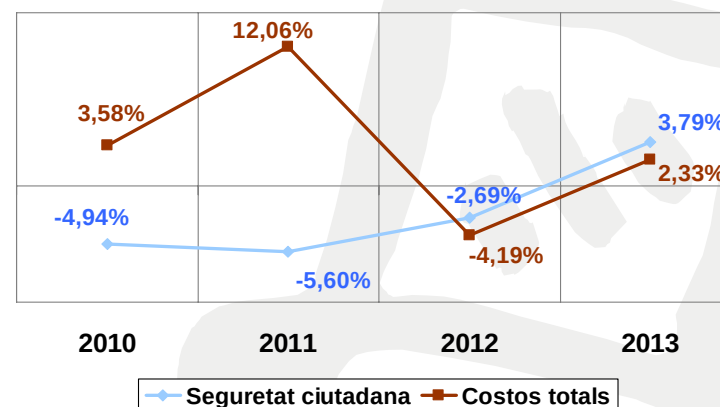
Dades generals de Seguretat ciutadana i Protecció civil

	2013	2012	
Cost per habitant	82,5 €	80 €	Augmenta 2,4%

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 2013 (2/3)

Policia local

	2013	2012	Diferència any ant.
Policies per 1000 habitants	1	1,04	-3,6%
Policies operatius per 1000 habitants	0,69	0,77	-10%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	57	70	-19%
Denúncies de trànsit per 1000 habitants (PL)	178	221	-19%
% hores de baixa sobre hores de conveni	8,5%	7,7%	11%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	90,5%	90,5%	0%
Cost global de policia per hora de presència real	43 €	43 €	0%
Cost per policia (cost global de funcionament, inclou personal administratiu)	68.647 €	65.296 €	5%
% d'import cobrat de les denúncies municipals de trànsit	72%	72%	0%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i protecció civil)**Selecció indicadors de costos 2013 (3/3)****Protecció civil**

	2013	2012	Diferència any ant.
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	133	34	16%
	Activació Prealerta	14	14	0%
	Activació Alerta	3	0	-67%
	Activació Emergència	1	0	-100%
Activitats del departament municipal de Protecció civil	Simulacres	37	46	-19%
	Serveis preventius (5 dies festa major = 1 servei)	22	11	100%
	Incidents / Emergències	4	11	-63%
	Reunions informació, coordinació i col·laboració	410	331	24%
	Formació implantació PAU's/PEM's	6	3	100%
	Assistència tècnica activitats, consultes i empreses	142	123	15%
	Voluntaris PC – Hores col·laboració activitats	7.091	4.486	58%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Seguretat ciutadana i Protecció civil (Policia i protecció civil)**Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013**

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL - Procés 4				
Índex cost Protecció al ciutadà sobre costos totals	8,71% -8,46%	7,34% -15,73%	7,45% 1,56%	7,56% 1,43%
Cost Protecció al ciutadà per habitant	91,18 -7,83%	84,46 -7,37%	80,63 -4,54%	82,55 2,39%
Evolució anual cost Protecció al ciutadà (% increment)	-4,94%	-5,56%	-2,69%	3,79%
POLICIA LOCAL				
Policies per 1000 habitants	1,08 -3,05%	1,07 -0,80%	1,04 -3,00%	1,00 -3,59%
Policies operatius per 1000 habitants	0,77 -4,56%	0,78 1,20%	0,77 -1,89%	0,69 -10,46%
Número de delictes i faltes per 1000 habitants (PL+CME)	69,97 -51,58%	61,49 -12,13%	70,19 14,15%	57,03 -18,74%
Número d'actuacions per 1000 habitants	508,21 89,43%	535,68 5,40%	516,06 -3,66%	
Denúncies de trànsit PL per 1000 habitants	244,60 -39,42%	245,13 0,21%	220,66 -9,98%	178,46 -19,12%
Accidents laborals per cada 100 policies	47 17,14%	27 -42,12%	35 30,63%	22 -37,28%
% hores de baixa sobre hores de conveni	9,84% -5,36%	10,88% 10,60%	7,72% -29,10%	8,54% 10,65%
% presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	91,57% 1,62%	90,02% -1,69%	90,49% 0,52%	90,50% 0,01%
Cost per policia	68.739,51 -1,06%	67.468,50 -1,85%	65.296,02 -3,22%	68.647,23 5,13%
Cost global de policia per hora treballada real	44,76 -2,64%	44,96 0,44%	43,13 -4,07%	43,00 -0,30%
PROTECCIÓ CIVIL				
Cost de Protecció civil per habitant	4,21 -41,56%	1,14 -72,89%	1,12 -1,99%	1,25 11,38%
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%	154 15,79%
Número activacions PLA+PAU's-PEM's de P.Civil- PREALERTA		14	14 0,00%	14 0,00%
Número activacions PLA+PAU's-PEM's de P.Civil - ALERTA		0	3 #DIV/0!	1 -66,67%
Número d'activacions del Pla mpal. Protecció civil - EMERGÈNCIA		0	1 #DIV/0!	0 -100,00%
Activitats departament municipal de Protecció civil				
Simulacres		15	46 206,67%	37 -19,57%
Serveis preventius (nota: festa Major (5 dies) = 1 servei)		8	11 37,50%	22 100,00%
Incidents / Emergències		4	11 175,00%	4 -63,64%
Reunions informació, coordinació i col·laboració		43	331 669,77%	410 23,87%
Formació implantació PAU's/PEM's		2	3 50,00%	6 100,00%
Assistència tècnica activitats, consultes i empreses		85	123 44,71%	142 15,45%
Voluntaris Protecció Civil - Hores col·laboració en activitats		5.021	4.486 -10,66%	7.091 58,07%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
MOBILITAT	Costos comuns de Mobilitat		878.171,90	-18,91%	824.166,08	-6,15%	770.240,58	-6,54%	823.969,89	6,98%
	Transport	Costos comuns de Tranport	78.240,12	4,49%	84.757,45	8,33%	108.267,97	27,74%	119.057,91	9,97%
		Parades d'autobús	46.994,14	-31,64%	51.161,13	8,87%				
		Servei urbà de tranport	2.853.331,32	12,06%	3.250.196,85	13,83%	3.319.170,14	0,54%	3.367.328,77	1,45%
		Transport ferroviari	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Transport en bicicleta	152,42	-95,23%	2.554,67	1576,07%	707,45	-72,31%	1.773,70	150,72%
		Transport per a altres serveis	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Transport		2.978.718,00	10,60%	3.388.670,09	13,76%	3.428.145,56	1,16%	3.488.160,38	1,75%
	Senyalització	Costos comuns de Senyalització	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Ordenació i senyalitazació viària	413.872,55	32,16%	578.316,72	39,73%	526.680,23	-8,93%	373.722,91	-29,04%
		Rètols informatius	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Total Senyalització	413.872,55	27,89%	578.316,72	39,73%	526.680,23	-8,93%	373.722,91	-29,04%
	Trànsit i aparcaments	Costos comuns de Trànsit i aparcaments	4.664,54	-92,25%	4.622,77	-0,90%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Aparcaments	112.548,13	66,89%	167.019,48	48,40%	170.612,35	2,15%	170.413,90	-0,12%
		Zones blaves	0,00	#DIV/0!	8.007,24	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
		Planificació i ordenació del transit	5.664,00	-69,87%	0,00	-100,00%	11.212,41	#DIV/0!	17.542,48	56,46%
		Regulació trànsit carrers vianants	77.200,10	3,15%	85.500,86	10,75%	81.128,50	-5,11%	80.882,11	-0,30%
Total Trànsit i aparcaments		200.076,77	-9,57%	265.150,35	32,52%	262.953,26	-0,83%	268.838,50	2,24%	
TOTAL MOBILITAT		4.470.839,22	3,47%	5.056.303,24	13,10%	4.988.019,62	-1,35%	4.954.691,67	-0,67%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

En què es gasta?

Mobilitat	2013	% total	2012
Costos de personal	663.456	13,39%	610.115
Concessions i serveis externs	3.136.633	63,31%	3.403.582
Publicacions i publicitat	865	0,02%	0
Consums	4.257	0,09%	7.785
Subvencions	0	0,00%	0
Material i altres	75.456	1,52%	39.362
Manteniment i reparació	59.260	1,20%	18.584
Lloguers	9.650	0,19%	0
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	0
Altres conceptes	33.159	0,67%	33.656
Amortització	336.770	6,80%	284.364
C.ind. – activitat pla ocupació	6.728	0,14%	18.369
C.ind. - estructura	602.745	12,17%	551.587
C.ind. - edificis	25.712	0,52%	20.613
	4.954.692	100%	4.988.019



41% Brigada dedicada a senyalització



97% Transport autobusos

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

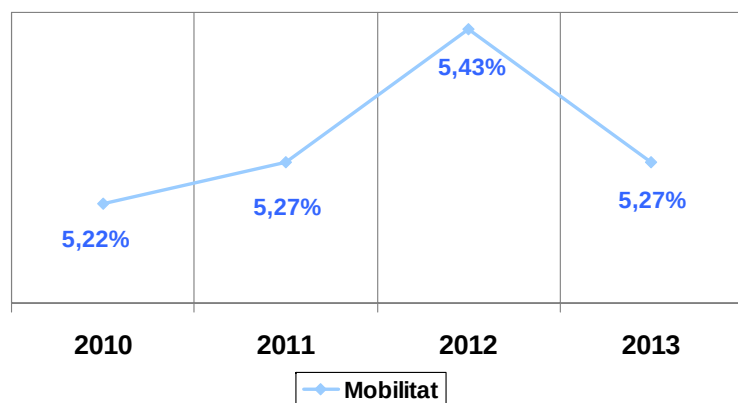
Mobilitat (autobusos i senyalització)

Selecció indicadors de costos 2013 (1/2)

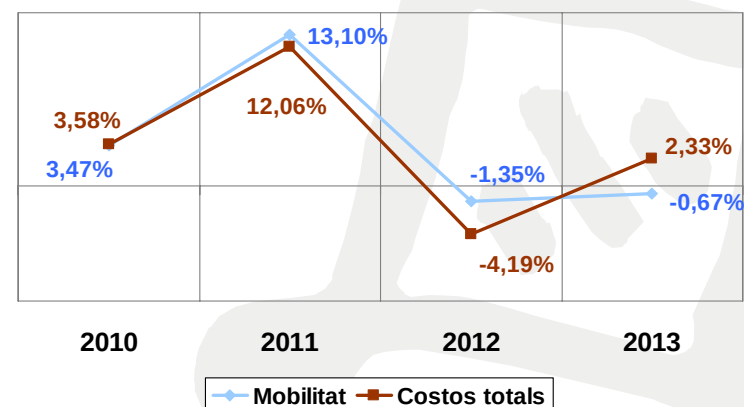
Dades generals de Mobilitat (transport públic i senyalització)

	2013	2012	
Cost per habitant	57 €	59 €	Disminueix -2%.
Cost de mobilitat per quilòmetre de carrer (senyalització i transport)	11.741 €	11.811 €	Disminueix -0,6%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



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

Selecció indicadors de costos 2013 (2/2)

Transport urbà (autobusos)

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost net transport per usuari (dèficit per viatge)	2,9 €	2,8 €	1%
Cost net transport per km útil	3,4 €	3,2 €	4%
Índex cobertura del transport urbà en el terme municipal	88%	85%	3,5%
Índex viatges pagats	75%	80%	-6%
Índex viatges gratuïts	25%	20%	24%
Freqüència mitjana (minuts)	33 minuts	34 minuts	-3%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,8 km/h	14,6 km/h	1%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	100%	100%	0%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Mobilitat (autobusos i senyalització)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013

VARIABLES	Font	2010		2011		2012		2013	
Població del municipi a 1 de gener	INE	81745	3,14%	83337	1,95%	84946	1,93%	86108	1,37%
Cost total procés Mobilitat	Informe de costos	4.470.839,22	3,47%	5.056.303,24	13,10%	4.988.019,62	-1,35%	4.954.691,67	-0,67%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	85.619.335,53	3,86%	95.946.323,00	12,06%	91.929.844,76	-4,19%	94.070.701,65	2,33%
Quilòmetres totals del municipi	GIS	421,00	0,00%	422,30	0,31%	422,30	0,00%	422,00	-0,07%
Transport urbà									
Cost transport urbà -(dèficit concessió)	Informe de costos	2.978.565,58	10,73%	3.386.115,42	13,68%	3.419.498,77	0,99%	3.486.386,68	1,96%
Ingressos integració tarifària+camets	Informe de costos	296.941,19	9,40%	326.193,72	9,85%	358.205,27	9,81%	374.454,30	4,54%
Cànon publicitat autobusos								9.075,00	
Subvencions millores transport urbà	Informe de costos	63.970,11	10,54%	93.833,74	46,68%	72.867,52	-22,34%	58.722,36	-19,41%
Total cost net transport		2.617.654,28	10,89%	2.966.087,96	13,31%	2.988.425,98	0,75%	3.044.135,02	1,86%
Total viatges de transport urbà	Secció transp.	1.069.723	6,16%	1.112.215	3,97%	1.054.745	-5,17%	1.063.556	0,84%
Número viatges de pagament	Secció transp.	572.243	9,49%	769.041	34,39%	844.116	9,76%	800.269	-5,19%
Número viatges gratuïts (títols socials)	Secció transp.	497.480	2,57%	343.174	-31,02%	210.629	-38,62%	263.287	25,00%
Número de títols socials+estudiants (aturats, discapacitats, s.socials...)	OAC	296	-81,69%	2.367	699,66%	2.500	5,62%	2.597	3,88%
Nombre total de vehicles	Secció transp.	18	0,00%	19	5,56%	19	0,00%	19	0,00%
Nombre de vehicles adaptats	Secció transp.	18	20,00%	19	5,56%	19	0,00%	19	0,00%
Número quilòmetres útils l'any	Secció transp.	960.239	6,59%	1.015.237	5,73%	916.931	-9,68%	898.017	-2,06%
Número total quilòmetres línies de transp	Secció transp.	143,40	8,23%	145,00	1,12%	149,40	3,03%	166,80	11,65%

INDICADORS	2010		2011		2012		2013	
MOBILITAT - Procés 5								
Índex cost Mobilitat sobre costos totals	5,22%	-0,37%	5,27%	0,92%	5,43%	2,96%	5,27%	-2,93%
Cost Mobilitat per habitant	54,69	0,31%	60,67	10,93%	58,72	-3,22%	57,54	-2,01%
Evolució anual cost Mobilitat (% increment)	3,47%		13,10%		-1,35%		-0,67%	
Cost de Mobilitat per quilòmetre de carrer	10.619,57	3,47%	11.973,25	12,75%	11.811,55	-1,35%	11.740,98	-0,60%
TRANSPORT URBÀ								
Cost transport per usuari (dèficit per viatge)	2,45	4,45%	2,67	8,98%	2,83	6,24%	2,86	1,02%
Cost transport per Km útil	2,73	4,03%	2,92	7,17%	3,26	11,56%	3,39	4,01%
Índex cobertura del transport urbà en el terme mpal.					85,00%		88,00%	3,53%
Índex viatges pagats	53,49%	3,13%	69,14%	29,26%	80,03%	15,74%	75,24%	-5,98%
Índex viatges gratuïts	46,51%	-3,38%	30,86%	-33,65%	19,97%	-35,28%	24,76%	23,96%
Cost transport dels viatges gratuïts	1.217.353,14	7,14%	915.186,60	-24,82%	596.778,53	-34,79%	753.586,25	26,28%
Freqüència mitjana (minuts)	34,74	-3,50%	33,60	-3,28%	34,00	1,19%	33,00	-2,94%
Velocitat comercial mitjana (km/h)	14,03	-1,75%	14,74	5,06%	14,62	-0,81%	14,79	1,16%
Accessibilitat persones mobilitat reduïda	100,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
SALUT	Costos comuns de Salut		248.551,74	-1,92%	202.877,10	-18,38%	176.028,39	-13,23%	156.240,62	-11,24%
	Salut escolar		22,40	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Promoció de la salut	Costos comuns de Promoció de la salut	27.707,95	-41,12%	38.771,64	39,93%	23.847,25	-38,49%	3.431,18	-85,61%
		Pla de drogues i comportaments de risc	19.555,51	-75,95%	9.790,34	-49,94%	23.090,18	135,85%	0,00	-100,00%
		Educ. prev. transtorns c.aliment.	660,00	-85,20%	17.396,09	2535,77%	2.560,00	-85,28%	0,00	-100,00%
		Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	21.811,00	361,60%	12.697,26	-41,79%	13.527,50	6,54%	0,00	-100,00%
		Progr. intervenció comunitària prom. salut	21.440,02	9,31%		-100,00%	12.054,38	#DIV/0!	8.707,00	-27,77%
		Promoció salut en centres educatius							23.512,50	#DIV/0!
		Prevenció de la Sida	1.649,60	#DIV/0!		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!
	Total Promoció de la salut		92.824,08	-40,94%	78.655,33	-15,26%	75.079,31	-4,55%	35.650,68	-52,52%
	Protecció de la salut	Costos comuns de Protecció de la salut	155.812,76	5,93%	94.394,11	-39,42%	57.595,28	-38,98%	54.972,38	-4,55%
		Altres activitats de Salut	1.358,00	184,14%	1.641,12	20,85%	1.800,87	9,73%	658,87	-63,41%
		Atenció a animals abandonats	111.370,61	6,48%	92.861,52	-16,62%	86.347,15	-7,02%	61.527,45	-28,74%
		Seguretat alimentària	58.083,50	-13,48%	102.197,19	75,95%	101.488,12	-0,69%	127.216,93	25,35%
		Control sanitari de les aigües	2.716,24	-8,99%	3.688,93	35,81%	151,84	-95,88%	87,22	-42,56%
		Abastiment domiciliari d'aigua							0,00	#DIV/0!
Salubritat ambiental		154.823,26	64,77%	107.936,44	-30,28%	51.863,61	-51,95%	56.236,30	8,43%	
Total Protecció de la salut		646.034,01	12,92%	402.719,31	-37,66%	299.246,87	-25,69%	300.699,15	0,49%	
Assistència sanitària	Costos comuns d'Assistència sanitària									
	Consultoris assistència sanitària	24.837,12	3,45%	27.791,20	11,89%	28.088,38	1,07%	29.382,33	4,61%	
	Activitats assistencials									
Total Assistència sanitària		24.837,12	3,45%	27.791,20	11,89%	28.088,38	1,07%	29.382,33	4,61%	
Cementiri		4.799,80	3,74%	4.475,37	-6,76%	4.565,85	2,02%	4.475,35	-1,98%	
TOTAL SALUT		1.017.069,15	0,57%	716.518,31	-29,55%	583.008,79	-18,63%	526.448,13	-9,70%	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut**En què es gasta?**

Salut	2013	% total	2012
Costos de personal	244.929	46,52%	264.828
Concessions i serveis externs	150.987	28,68%	186.199
Publicacions i publicitat	3.876	0,74%	1.235
Consums	238	0,05%	111
Subvencions	0	0,00%	0
Material i altres	12.676	2,41%	3.427
Manteniment i reparació	0	0,00%	0
Lloguers	0	0,00%	1.800
Bestretes de caixa fixa	27	0,01%	27
Altres conceptes	701	0,13%	1.585
Amortització	4.531	0,86%	4.531
C.ind. - activitat plans ocup.	6.130	1,16%	7.243
C.ind. - estructura	64.206	12,20%	75.571
C.ind. - edificis	38.146	7,25%	36.450
	526.448	100%	583.009



40% Recollida animals abandonats
30% Control de plagues

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

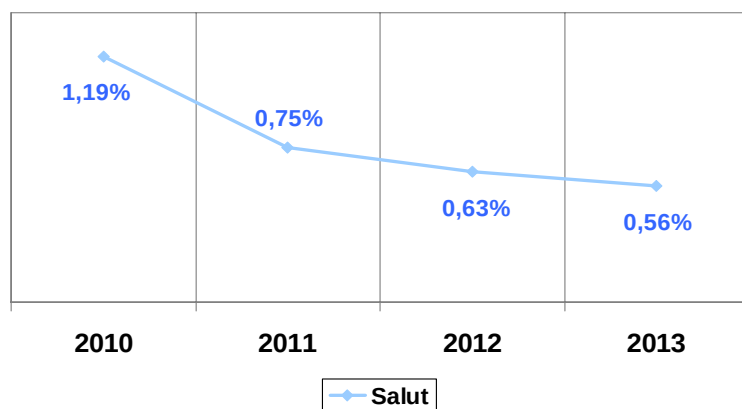
Salut

Selecció indicadors de costos 2013

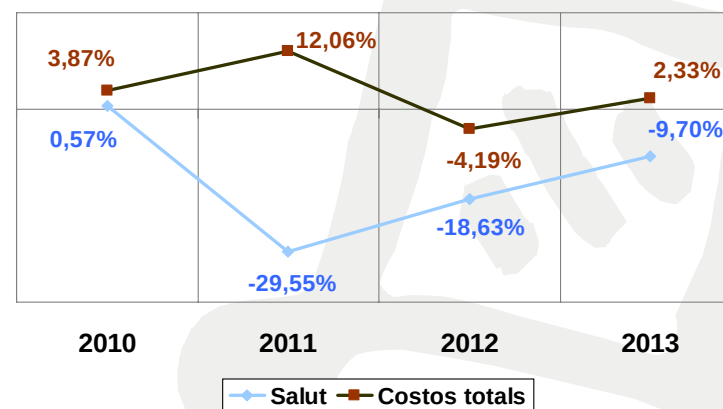
Dades generals de Salut

	2013	2012	
Cost de Salut per habitant	6,11 €	6,8 €	Disminució -50% en 4 anys (12,5€ el 2010)
Cost de seguretat alimentària per habitant	1,46 €	1,23 €	Augmenta 19%
Cost per establiment alimentari	182 €	131 €	Augmenta 40%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Salut

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013

VARIABLES	Font	2010	2011	2012	2013
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	81745 3,14%	83337 1,95%	84946 1,93%	86108 1,37%
Cost total procés Salut	Informe de costos	1.017.069,15 0,57%	716.518,31 -29,55%	583.008,79 -18,63%	526.448,13 -9,70%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%	91.929.844,76 -4,19%	94.070.701,65 2,33%
Cost de Riscos laborals municipals (estruc	Informe de costos	161.869,64 3,85%	155.651,52 -3,84%	129.920,22 -16,53%	148.486,28 14,29%
Número treballadors municipals*	Dept. Salut lab.	669 7,73%	621 -7,17%	639 2,90%	786 23,00%
*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	127.096,25 -8,41%	147.098,00 15,74%	104.516,46 -28,95%	125.700,32 20,27%
Nombre d'establiments alimentaris	Qüestionari CCI	780	800 2,56%	800 0,00%	689 -13,88%
Número inspeccions alimentàries	Qüestionari CCI	236 -9,23%	171 -27,54%	185 8,19%	174 -5,95%

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
SALUT - Procés 6				
Cost de Salut per habitant	12,44 -2,50%	8,60 -30,90%	6,86 -20,17%	6,11 -10,92%
Índex cost de Salut sobre costos totals	1,19% -3,17%	0,75% -37,13%	0,63% -15,08%	0,56% -11,76%
Evolució anual cost Salut (% increment)	0,57%	-29,55%	-18,63%	-9,70%
RISCOS LABORALS MUNICIPALS				
Cost de riscos laborals per treballador	241,96 -3,60%	250,65 3,59%	203,32 -18,88%	188,91 -7,08%
SEGURETAT ALIMENTÀRIA				
Cost de seguretat alimentària per habitant	1,55 -11,20%	1,77 13,53%	1,23 -30,29%	1,46 18,65%
Cost per establiment alimentari	162,94	183,87 12,84%	130,65 -28,95%	182,44 39,64%
Evolució inspeccions realitzades (% increment)	-9,23%	-27,54%	8,19%	-5,95%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
VIA PÚBLICA	Costos comuns de Via pública		2.424.196,49	-1,00%	3.534.797,50	45,81%	3.414.960,52	-3,39%	3.894.405,13	14,04%
	Recollida d'escombraries i tractament de residus	Costos comuns de Recollida escombraries i tractament residus	106.405,53	55,95%	58.152,89	-45,35%	57.790,44	-0,62%	128.922,95	123,09%
		Recollida general d'escombraries	2.378.945,33	-0,83%	1.542.499,14	-35,16%	1.347.491,43	-12,64%	1.313.598,92	-2,52%
		Recollida selectiva d'escombraries	2.896.092,75	10,85%	2.962.205,96	2,28%	2.924.572,89	-1,27%	2.848.715,12	-2,59%
		Deixalleries	179.542,31	-4,03%	187.673,69	4,53%	192.284,05	2,46%	194.437,43	1,12%
		Planta de compostatge	1.524,48	-93,29%	1.524,48	0,00%	1.524,00	-0,03%	1.524,48	0,03%
		Planta de transferència	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!
		Residus	364.668,04	-0,68%	216.832,19	-40,54%	251.320,00	15,91%	96.011,47	-61,80%
		Contenidors	77.026,89	-33,96%	47.630,06	-38,16%	33.569,51	-29,52%	30.744,47	-8,42%
	Total Recollida d'escombraries i tractament de residus		6.004.205,33	3,72%	5.016.518,41	-16,45%	4.808.552,31	-4,15%	4.613.954,83	-4,05%
	Acondicionament de la via pública	Costos comuns d'Acondicionament de via	2.778.733,56	15,83%	2.559.778,87	-7,88%	2.452.698,26	-4,18%	2.544.546,88	3,74%
		Neteja via pública	4.009.009,93	-1,33%	4.103.238,13	2,35%	3.926.687,60	-4,30%	3.849.636,70	-1,96%
		Manteniment via pública	620.330,47	11,37%	468.417,20	-24,49%	340.020,52	-27,41%	399.090,00	17,37%
		Enllumenat	2.456.532,28	9,87%	2.535.411,37	3,21%	3.012.769,01	18,83%	3.375.097,22	12,03%
		Plaques noms carrers	1.970,16	-92,33%	3.522,78	78,81%	2.689,85	-23,64%	6.503,27	141,77%
		Responsabilitat patrimonial	23.577,47	-40,80%	34.057,23	44,45%	33.618,72	-1,29%	33.777,83	0,47%
		Pla de façanes	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Supervisió de la via pública	214.883,27	-2,65%	182.772,60	-14,94%	312.862,69	71,18%	487.714,35	55,89%
	Total Acondicionament de la via pública		10.105.037,14	5,91%	9.887.198,18	-2,16%	10.081.346,65	1,96%	10.696.366,25	6,10%
	Sanejament	Costos comuns de Sanejament	93.790,04	6,94%	90.422,30	-3,59%	90.313,35	-0,12%	135.556,45	50,10%
		Clavegueram	135.756,11	-39,08%	11.634.638,28	8470,25%	11.410.308,69	-1,93%	11.323.785,16	-0,76%
		Aigües grises	60.412,70	78,16%	96.346,07	59,48%	112.704,21	16,98%	136.785,32	21,37%
	Total Sanejament		289.958,85	-15,82%	11.821.406,65	3976,93%	11.613.326,25	-1,76%	11.596.126,93	-0,15%
	TOTAL VIA PÚBLICA		18.823.397,81	3,86%	30.259.920,74	60,76%	29.918.185,72	-1,13%	30.800.853,13	2,95%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Via pública	2013	% total	2012
Costos de personal	2.988.936	9,70%	2.618.138
Concessions i serveis externs	8.930.127	28,99%	9.363.262
Publicacions i publicitat	2.495	0,01%	4.523
Consums	1.172.253	3,81%	1.293.780
Subvencions	208	0,00%	0
Material i altres	682.067	2,21%	336.373
Manteniment i reparació	338.597	1,10%	495.347
Lloguers	1.007.594	3,27%	582.057
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	0
Altres conceptes	64.944	0,21%	50.121
Amortització	11.221.386	36,43%	11.236.090
C.ind. - plans ocupació	173.582	0,56%	122.889
C.ind. - estructura	3.848.684	12,50%	3.463.781
C.ind. - edificis	369.978	1,20%	351.823
	30.800.853	100%	29.918.186

65% Cost salarial brigada d'obres

47% Residus

52% Acondicionament via pública

99% Clavegueram

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

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

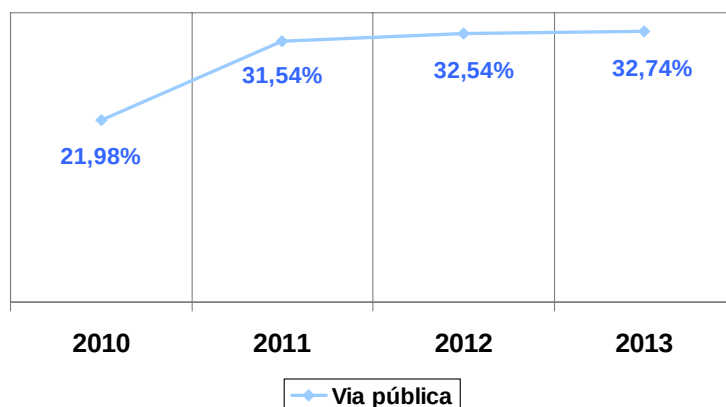
Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2013 (1/3)

Dades generals de Via pública

	2013	2012	
Cost per habitant	358 €	352 €	Augmenta 1,5%
Cost per quilòmetre de carrer (acumulat senyalització, trànsit, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment i clavegueram)	84.729 €	82.657 €	Mobilitat: 11.741€ Via pública: 72.988€ Augmenta 2,5%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



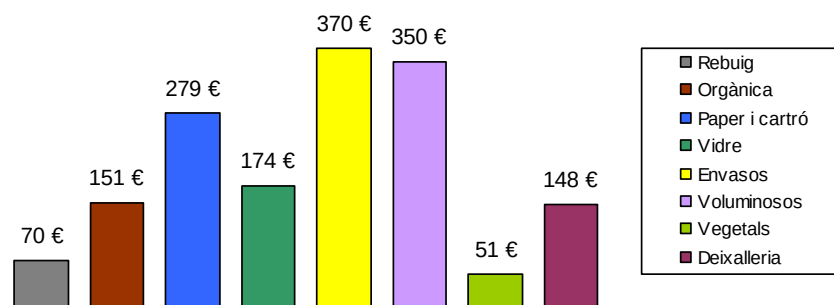
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió Via pública (serveis urbans bàsics)

Selecció indicadors de costos 2013 (2/3)

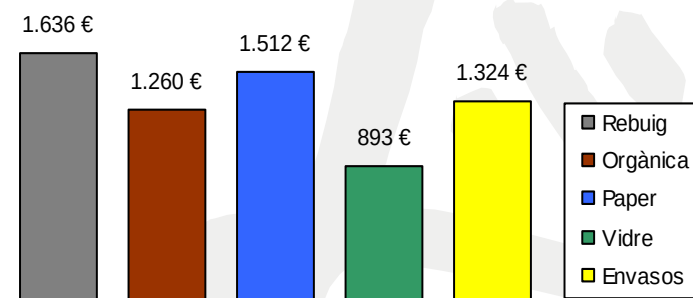
Recollida, tractament i eliminació de residus

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de recollida i eliminació per habitant	54 €	57 €	-5%
Cost de recollida i eliminació per tona recollida (excepte deixalleries)	133 €	134 €	-1%
% ingressos sobre el cost total de RSU (autofinançament)	20,8%	19,5%	6,7%
Kg. recollits per habitant	386 kg	405 kg	-4,7%
% recollida rebuig	56%	58%	-2,7%
% recollida selectiva	44%	42%	3,8%
Deixalleria. - Kg. recollits per habitant	15 kg	17 kg	-12%

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 2013 (3/3)

Neteja viària

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de neteja viària per habitant	45 €	46 €	-3%
Cost de neteja viària per m2	2 €	5 €	-58%
Cost de neteja viària per quilòmetre de carrer	9.122 €	9.298 €	-2%

Enllumenat públic

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost d'enllumenat per habitant	39 €	35 €	10%
Cost d'enllumenat per làmpada	182 €	164 €	11%
Cost d'enllumenat per quilòmetre de carrer	7.999 €	7.134 €	12%
% cost en manteniment d'enllumenat	39%	39%	0,5%
% cost en electricitat	31%	42%	-24%
% cost renting Pla director enllumenat	30%	19%	55%
Número d'avaries per 1000 làmpades	59	61	-3%

Al juny 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 2010-2013 (1/2)

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
VIA PÚBLICA - Procés 7				
Cost de Via pública per habitant	230,27 0,70%	363,10 57,69%	352,20 -3,00%	357,70 1,56%
Índex cost de Via pública sobre costos totals	21,98% 0,01%	31,54% 43,45%	32,54% 3,19%	32,74% 0,61%
Evolució anual cost Via pública (% increment)	3,86%	60,76%	-1,13%	2,95%
Cost de Via pública per quilòmetre de carrer	44.711,16 3,86%	71.655,03 60,26%	70.845,81 -1,13%	72.987,80 3,02%
Cost total de quilòmetre de carrer, agrupat mobilitat + via pública (trànsit, senyalització, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment, clavegueram)	55.330,73 3,79%	83.628,28 51,14%	82.657,37 -1,16%	84.728,78 2,51%
A partir de 2005 s'han incorporat dades de brigada d'obres				
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS				
% Cost sobre el total de recollida + eliminació				
Recollida indiferenciada (rebuig)	39,62% -4,38%	30,75% -22,39%	28,02% -8,86%	28,47% 1,60%
Recollida selectiva	48,23% 6,87%	59,05% 22,42%	60,82% 3,00%	61,74% 1,51%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	6,07% -4,24%	4,32% -28,83%	5,23% 20,92%	2,08% -60,19%
% Cost sobre el total de recollida de residus				
Recollida indiferenciada (rebuig)	44,21% -7,65%	33,81% -23,53%	31,12% -7,94%	30,61% -1,64%
Recollida selectiva	53,82% 3,23%	64,92% 20,63%	67,54% 4,04%	66,38% -1,72%
Cost per habitant				
Recollida + eliminació de residus	73,45 0,56%	60,20 -18,05%	56,61 -5,96%	53,58 -5,34%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	4,46 -3,71%	2,60 -41,68%	2,96 13,71%	1,12 -62,31%
Recollida de residus	65,83 4,11%	54,75 -16,83%	50,97 -6,90%	49,84 -2,23%
Recollida indiferenciada (rebuig)	29,10 -3,85%	18,51 -36,40%	15,86 -14,30%	15,26 -3,83%
Global recollida selectiva	35,43 7,47%	35,54 0,33%	34,43 -3,14%	33,08 -3,91%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	17,57 6,55%	12,38 -29,54%	11,09 -10,38%	10,67 -3,83%
Paper i cartró	1,67 -3,79%	1,71 2,58%	1,69 -1,22%	1,32 -21,79%
Vidre	2,66 -5,72%	3,28 23,07%	3,45 5,27%	3,32 -3,83%
Envasos lleugers	4,91 23,58%	5,47 11,49%	5,66 3,43%	5,44 -3,83%
Voluminosos	3,80 -1,72%	3,94 3,72%	3,88 -1,49%	3,86 -0,65%
Vegetals (jardineria i arbrat)	1,86 37,63%	2,23 19,90%	2,20 -1,30%	2,19 -0,16%
Deixalleria	2,20 -6,95%	2,25 2,53%	2,26 0,52%	2,26 -0,24%
Cost per 1000 quilograms recollits				
Recollida + eliminació de residus (excepte deixalleries)	120,79 16,28%	129,38 7,11%	134,20 3,72%	132,98 -0,91%
Eliminació i tractament (eliminació, llixiviats, tract.paper, vidre, envasos i volum.)	7,34 11,34%	5,81 -20,81%	7,31 25,76%	2,89 -60,46%
Recollida indiferenciada (rebuig)	67,74 20,80%	66,19 -2,28%	67,56 2,06%	70,10 3,75%
Global recollida selectiva (excepte deixalleries)	225,56 -3,54%	240,48 6,62%	225,27 -6,33%	216,09 -4,08%
Recollida orgànica	305,14 -6,91%	213,63 -29,99%	168,92 -20,93%	150,96 -10,63%
Recollida paper i cartró	106,62 2,03%	202,77 90,18%	320,37 58,00%	278,52 -13,06%
Recollida vidre	160,44 -3,46%	197,66 23,21%	193,17 -2,27%	173,61 -10,13%
Recollida envasos lleugers	405,42 -2,07%	460,43 13,57%	397,96 -13,57%	369,67 -7,11%
Recollida voluminosos	321,61 -7,36%	353,52 9,92%	217,29 -38,53%	348,89 60,56%
Recollida vegetals (jardineria i arbrat)	44,96 12,87%	60,47 34,49%	48,22 -20,26%	50,97 5,71%
Deixalleria	102,65 -2,67%	110,23 7,39%	130,68 18,55%	148,15 13,37%
Cost anual per contenidor				
Recollida indiferenciada (rebuig)	2.478,07 -0,83%	1.606,77 -35,16%	1.678,07 4,44%	1.635,86 -2,52%
Recollida orgànica	2.172,78 9,90%	1.560,81 -28,17%	1.292,81 -17,17%	1.260,30 -2,52%
Recollida paper	592,27 -3,83%	1.825,55 208,23%	1.550,25 -15,08%	1.511,68 -2,49%
Recollida vidre	968,17 -2,75%	1.214,76 25,47%	916,48 -4,25%	893,43 -2,52%
Recollida envasos lleugers	1.783,39 27,47%	2.027,09 13,66%	1.358,31 -32,99%	1.324,14 -2,52%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Via pública (serveis urbans bàsics)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013 (2/2)

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
Quilograms recollits per habitants				
Total residus anuals	608,10 -13,52%	447,86 -26,35%	404,95 -9,58%	385,97 -4,69%
% Recollida rebuig	70,65% -7,97%	62,44% -11,63%	57,98% -7,13%	56,39% -2,75%
% Recollida selectiva	29,35% 26,32%	37,56% 28,00%	42,02% 11,86%	43,61% 3,80%
Recollida indiferenciada (rebuig)	429,63 -20,41%	279,62 -34,92%	234,80 -16,03%	217,63 -7,31%
Recollida selectiva	178,46 9,24%	168,23 -5,73%	170,15 1,14%	168,34 -1,07%
Recollida orgànica (habitants zona implantació)	57,58 14,46%	57,95 0,64%	65,68 13,34%	70,68 7,61%
Esporga	41,28 21,94%	36,80 -10,85%	45,55 23,79%	43,02 -5,55%
Paper i cartró	30,93 -7,17%	32,75 5,86%	23,56 -28,05%	24,98 6,02%
Vidre	16,61 -2,34%	16,59 -0,11%	17,87 7,72%	19,12 7,01%
Envasos lleugers	12,11 26,19%	11,89 -1,83%	14,22 19,66%	14,73 3,53%
Voluminosos	11,81 6,09%	11,14 -5,65%	17,86 60,28%	11,05 -38,13%
Deixalleria	21,40 -4,40%	20,43 -4,52%	17,32 -15,21%	15,24 -12,01%
% recollida de cada fracció sobre el total recollit				
Recollida indiferenciada (rebuig)	70,65% -7,97%	62,44% -11,63%	57,98% -7,13%	56,39% -2,75%
Recollida selectiva	29,35% 26,32%	37,56% 28,00%	42,02% 11,86%	43,61% 3,80%
Recollida orgànica	9,47% 32,35%	12,94% 36,65%	16,22% 25,35%	18,31% 12,90%
Esporga	6,79% 41,00%	8,22% 21,05%	11,25% 36,90%	11,15% -0,91%
Paper i cartró	5,09% 7,34%	7,31% 43,73%	5,82% -20,43%	6,47% 11,23%
Vidre	2,73% 12,93%	3,70% 35,63%	4,41% 19,13%	4,95% 12,27%
Envasos lleugers	1,99% 45,92%	2,65% 33,30%	3,51% 32,34%	3,82% 8,62%
Voluminosos	1,94% 22,67%	2,49% 28,11%	4,41% 77,26%	2,86% -35,08%
% població coberta amb recollida orgànica	100,00% 0,00%	100,00% 0,00%	100,00% 0,00%	100,00% 0,00%
% ingressos sobre cost total recollida i tractament residus	15,33% 23,97%	16,68% 8,84%	19,47% 16,67%	20,78% 6,75%
NETEJA VIÀRIA				
Cost neteja viària per habitant	49,04 -4,34%	49,24 0,40%	46,23 -6,12%	44,71 -3,29%
Cost neteja viària per quilòmetre de carrer	9.522,59 -1,33%	9.716,41 2,04%	9.298,34 -4,30%	9.122,36 -1,89%
Cost neteja viària per metre lineal		21,37 #DIV/0!	20,45 -4,30%	13,26 -35,14%
Cost neteja viària per metre quadrat	5,23 -1,33%	5,35 2,35%	5,12 -4,30%	2,17 -57,58%
Càrrega de treball per treballador per metre quadrat	12.360,55 0,00%	10.947,91 -11,43%	10.793,72 -1,41%	26.435,03 144,91%
ENLLUMENAT				
Cost enllumenat per habitant	30,05 6,52%	30,42 1,24%	35,47 16,58%	39,20 10,51%
Cost enllumenat per làmpada	134,79 4,01%	138,26 2,58%	164,12 18,70%	182,25 11,05%
% cost manteniment	44,52% -23,02%	50,83% 14,16%	39,04% -23,20%	38,83% -0,52%
% cost electricitat	55,43% 31,49%	49,17% -11,29%	41,83% -14,92%	31,58% -24,51%
% cost renting Pla director enllumenat			19,13% #DIV/0!	29,59% 54,67%
Cost enllumenat per cada quilòmetre de carrer	5.834,99 9,87%	6.003,82 2,89%	7.134,19 18,83%	7.997,86 12,11%
Número d'avaries per 1000 làmpades	35,83	35,06 -2,14%	61,28 74,78%	59,29 -3,25%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (jardins i arbrat)

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
VERD PÚBLIC	Costos comuns de Verd públic		1.272.551,62	10,73%	1.233.446,76	-3,07%	1.100.863,44	-10,75%	1.150.131,39	4,48%
	Parcs i jardins	Costos comuns de Parcs i jardins	7.703,12	#DIV/0!	42.683,36	454,10%	2.840,20	-93,35%		-100,00%
		Manteniment parcs i jardins	3.101.693,65	10,27%	3.033.856,81	-2,19%	2.629.943,50	-13,31%	2.514.591,48	-4,39%
		Reg	145.577,79	-11,24%	152.344,50	4,65%	152.165,67	-0,12%	207.972,17	36,67%
		Mobiliari urbà parcs i jardins	12.748,16	-47,32%	18.647,11	46,27%	11.134,85	-40,29%	12.190,40	9,48%
		Arees de jocs infantils a parcs i jardins	50.158,82	-52,12%	81.008,70	61,50%	131.247,84	62,02%	95.280,64	-27,40%
		Total Parcs i jardins	3.317.881,54	6,83%	3.328.540,48	0,32%	2.927.332,06	-12,05%	2.830.034,69	-3,32%
	Arbrat viari		677.287,99	8,81%	613.572,11	-9,41%	540.232,45	-11,95%	499.076,60	-7,62%
	TOTAL VERD PÚBLIC		5.267.721,15	8,00%	5.175.559,35	-1,75%	4.568.427,94	-11,73%	4.479.242,68	-1,95%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (jardins i arbrat)**En què es gasta?****Verd públic**

	2013	% total	2012
Costos de personal	453.724	10,13%	451.437
Concessions i serveis externs	3.078.978	68,74%	3.262.128
Publicacions i publicitat	0	0,00%	407
Consums – aigua reg	216.218	4,83%	150.365
Subvencions	0	0,00%	0
Material i altres	28.699	0,64%	19.564
Manteniment i reparació	24.951	0,56%	62.541
Lloguers	0	0,00%	534
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	0
Altres conceptes	2.716	0,06%	1.074
Amortització	9.821	0,22%	9.726
C.ind. – plans ocupació	5.139	0,11%	0
C.ind. - estructura	653.296	14,58%	604.072
C.ind. - edificis	5.701	0,13%	6.578
	4.479.243	100%	4.568.428



63% Cost salarial brigada jardineria

84% Parcs i jardins

16% Arbrat viari



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

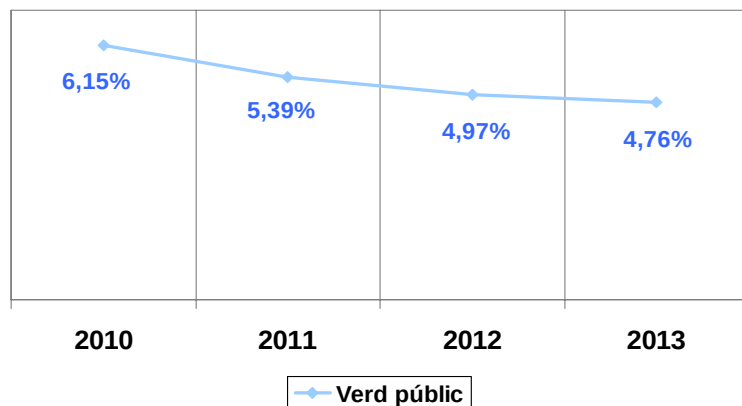
Verd públic (jardins i arbrat)

Selecció indicadors de costos 2013 (1/2)

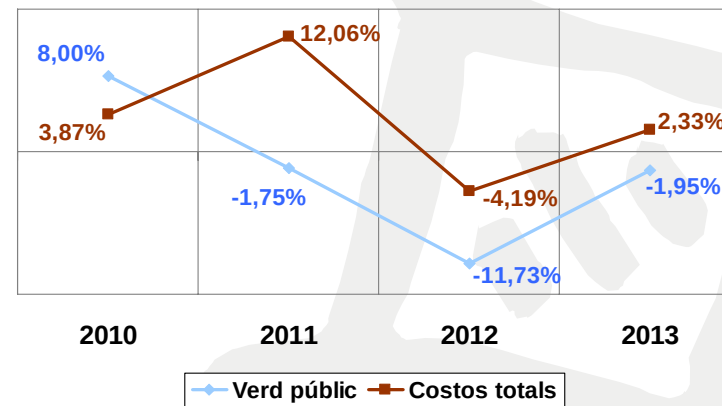
Dades generals de Verd públic

	2013	2012	
Cost per habitant	52 €	54 €	Disminueix -3%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (jardins i arbrat)

Selecció indicadors de costos 2013 (2/2)

Parcs i jardins

	2013	2012	Diferència any ant.
Zona d'espais verds urbans per habitant (m2/hab.)	28 m2	27,7 m2	1,5%
Percentatge de m2 d'espai verd urbà per m2 de sòl urbà	9%	9%	
Cost de parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	1 €	1,24 €	-6%

Arbrat viari

Número d'habitants per arbre viari (no jardins)	2,33	2,30	1%
Cost d'arbrat viari per arbre	16 €	18 €	-8%
Percentatge de metres lineals de carrers arbrats sobre total de carrers	87%	87%	0%
Cost de Brigada parcs i jardins (no inclòs en els costos unitaris)	325.673 €	351.103 €	-7%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Verd públic (jardins i arbrat)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013

VARIABLES	Font	2010	2011	2012	2013
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	81745 3,14%	83337 1,95%	84946 1,93%	86108 1,37%
Cost total procés Verd públic	Informe de costos	5.267.721,15 8,00%	5.175.559,35 -1,75%	4.568.427,94 -11,73%	4.479.242,68 -1,95%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%	91.929.844,76 -4,19%	94.070.701,65 2,33%
Cost directe a procés Verd públic	Informe de costos	1.272.551,62 10,73%	1.233.446,76 -3,07%	1.100.863,44 -10,75%	1.150.131,39 4,48%
Cost total Parcs i jardins (inclou àrees infantils) - Subprocés 26	Informe de costos	3.317.881,54 6,83%	3.328.540,48 0,32%	2.927.332,06 -12,05%	2.830.034,69 -3,32%
Cost brigada jardineria	Informe de costos	391.309,00 #DIV/0!	374.219,24 -4,37%	351.102,73 -6,18%	325.672,72 -7,24%
Número de m2 d'espai verd urbà	Parcs i jardins	2.353.205 95,11%	2.353.205 0,00%	2.353.272 0,00%	2.420.905 2,87%
Cost total Arbrat viari - Subprocés 27	Informe de costos	677.287,99 8,81%	613.572,11 -9,41%	540.232,45 -11,95%	499.076,60 -7,62%
Número arbres viaris (contrata)	Parcs i jardins	36.897 3,72%	33.459 -9,32%	30.028 -10,25%	30.088 0,20%

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
VERD PÚBLIC - Procés 8				
Cost de Verd públic per habitant	64,44 4,71%	62,10 -3,63%	53,78 -13,40%	52,02 -3,28%
Índex cost de Verd públic sobre costos totals	6,15% 3,99%	5,39% -12,32%	4,97% -7,87%	4,76% -4,18%
Evolució anual cost Verd públic (% increment)	8,00%	-1,75%	-11,73%	-1,95%
Zona espais verds per habitant (m2/hab)	28,79 89,16%	28,24 -1,91%	27,70 -1,89%	28,11 1,49%
%m2 espais verds per m2 de sòl urbà	Dada CCI		9,10%	9,10%
Cost parcs i jardins per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	1,41 -45,25%	1,41 0,32%	1,24 -12,06%	1,17 -6,02%
Cost arbrat viari per arbre	18,36 4,91%	18,34 -0,10%	17,99 -1,89%	16,59 -7,80%
%metres lineals carrers arbrats respecte total carrer	Dada CCI		87,10%	87,10%
Número d'habitants per arbre viari (no inclou jardins)	2,22 -0,55%	2,26 1,95%	2,30 1,93%	2,33 1,37%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
CULTURA	Costos comuns de Cultura		1.127.462,52	-8,02%	1.097.957,11	-2,62%	1.113.759,50	1,44%	959.792,73	-13,82%
	Acció cultural	Costos comuns d'Acció cultural	110.082,45	-6,68%	124.525,82	13,12%	343.172,88	175,58%	634.231,31	84,81%
		Activitats lúdico-formatives cultura	14.034,00	58,91%	18.153,79	29,36%	9.987,60	-44,98%		-100,00%
		Festes i tradicions	758.182,98	-20,90%	757.345,74	-0,11%	542.732,57	-28,34%	652.797,10	20,28%
		Arts escèniques	68.186,96	-16,29%	62.485,19	-8,36%	58.154,40	-6,93%	158.609,79	172,74%
		Música	111.848,73	-22,39%	118.511,12	5,96%	132.089,66	11,46%	135.487,07	2,57%
		Art	57.240,12	-34,43%	62.267,61	8,78%	93.090,12	49,50%	143.097,79	53,72%
		Lletres	57.853,82	-0,26%	20.548,03	-64,48%	35.364,99	72,11%	89.204,79	152,24%
		Arxiu històric	218.405,92	-32,73%	183.606,68	-15,93%	238.682,10	30,00%	96.914,41	-59,40%
		Patrimoni arqueològic i arquitectònic	14.657,07	-79,09%	9.758,15	-33,42%	11.246,75	15,25%	16.885,59	50,14%
		Biblioteques	467.341,02	16,48%	815.059,57	74,40%	897.781,70	10,15%	860.362,21	-4,17%
		Museus	1.102.752,87	10,15%	989.834,95	-10,24%	853.765,38	-13,75%	882.359,31	3,35%
		Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	1.152.374,30	26,84%	1.191.834,93	3,42%	956.803,44	-19,72%	1.240.835,75	29,69%
		Oficina jove							115.964,27	#DIV/0!
	Total Acció cultural		4.132.960,24	-0,69%	4.353.931,58	5,35%	4.172.871,59	-4,16%	5.026.749,37	20,46%
	Promoció cultural	Suport a altres entitats culturals	181.651,87	-18,85%	172.471,91	-5,05%	199.469,74	15,65%	269.316,39	35,02%
		Turisme	111.747,20	-7,42%	126.637,21	13,32%	96.343,50	-23,92%	114.728,46	19,08%
		Total Promoció cultural	293.399,07	-14,85%	299.109,12	1,95%	295.813,24	-1,10%	384.044,85	29,83%
	Joventut	Costos comuns de Joventut	142.754,69	10,33%	110.162,59	-22,83%	18.376,42	-83,32%		-100,00%
		Activitats en equipaments	454.512,16	-11,91%	397.961,13	-12,44%	322.933,78	-18,85%		-100,00%
		Activitats lúdico-formatives joventut	87.410,39	14,06%	122.889,77	40,59%	42.610,08	-65,33%		-100,00%
		Suport a altres entitats juvenils	50.964,02	-27,94%	51.138,55	0,34%	79.370,98	55,21%		-100,00%
		Total Joventut	735.641,26	-7,20%	682.152,04	-7,27%	463.291,26	-32,08%	0,00	-100,00%
	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.700.362,80	-6,32%	1.774.797,19	4,38%	1.703.154,94	-4,04%	1.269.302,58	-25,47%
	TOTAL CULTURA		7.989.825,88	-4,20%	8.207.947,04	2,73%	7.748.890,53	-5,59%	7.639.889,53	-1,41%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura**En què es gasta?**

Cultura	2013	% total	2012
Costos de personal	894.391	11,71%	897.927
Concessions i serveis externs	820.637	10,74%	845.056
Publicacions i publicitat	90.180	1,18%	80.044
Consums	7.368	0,10%	8.850
Subvencions	2.296.575	30,06%	2.530.373
Material i altres	47.365	0,62%	17.982
Manteniment i reparació	15.006	0,20%	2.761
Lloguers (infraestr.+sonoritz.)	158.912	2,08%	81.262
Bestretes de caixa fixa	55.067	0,72%	52.533
Altres conceptes	12.127	0,16%	30.386
Amortització	0	0,00%	28
C.ind. – arxiu històric i plans oc.	97.513	0,28%	14.252
C.ind. - estructura	998.962	13,08%	1.045.322
C.ind. - edificis	2.145.785	28,09%	2.142.112
	7.639.889	100%	7.748.890



23 % OAM Centre cultural - Biblioteques
40% OAM Centre cultural – Teatre Audit.



44% XCCP + M.Torreblanca
17% Museus (Monestir + C.Aymat)
15% Teatre auditori
14% Biblioteques

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

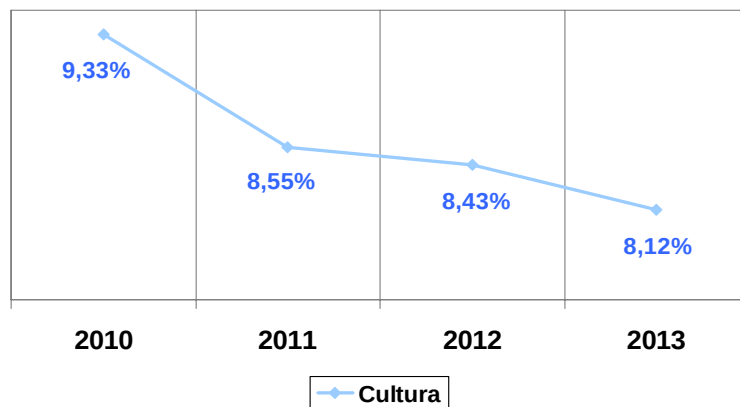
Cultura

Selecció indicadors de costos 2013 (1/3)

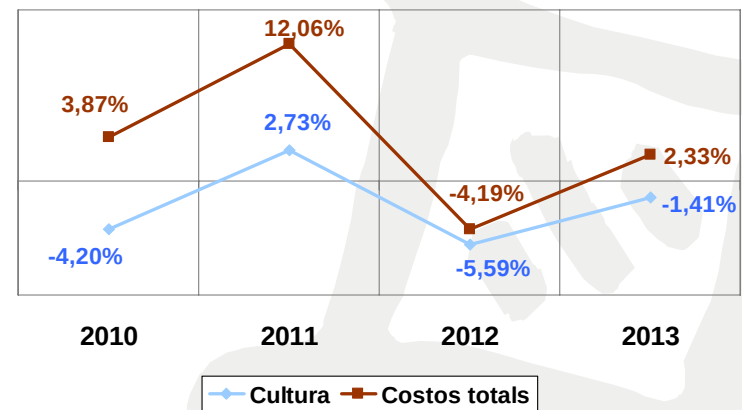
Dades generals de Cultura

	2013	2012	
Cost per habitant	89 €	91 €	Disminueix -3%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Selecció indicadors de costos 2013 (2/3)

Acció cultural

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de Festes majors per habitant	4,2 €	4 €	4%
Cost de Nadal i Reis per habitant	2,5 €	1,5 €	56%
Cost de museus per habitant	10 €	10€	2%
Cost de museus per visita	21 €	20,8 €	1%
Cost de biblioteques per habitant	10 €	10,5 €	-5%
Cost mpal. de biblioteca per visita	3,7 €	4 €	-8%
Cost mpal. per plaça de biblioteca	2.332 €	2.433 €	-4%
Cost per exposició (27 exposicions)	4.872 €	-	-
Cost de Xarxa Centres Culturals Polivalents (XCCP) per habitant	14 €	11 €	28%
Cost mpal. OAM Centre cultural - Teatre Auditori per habitant	15 €	20 €	-26%

Promoció cultural

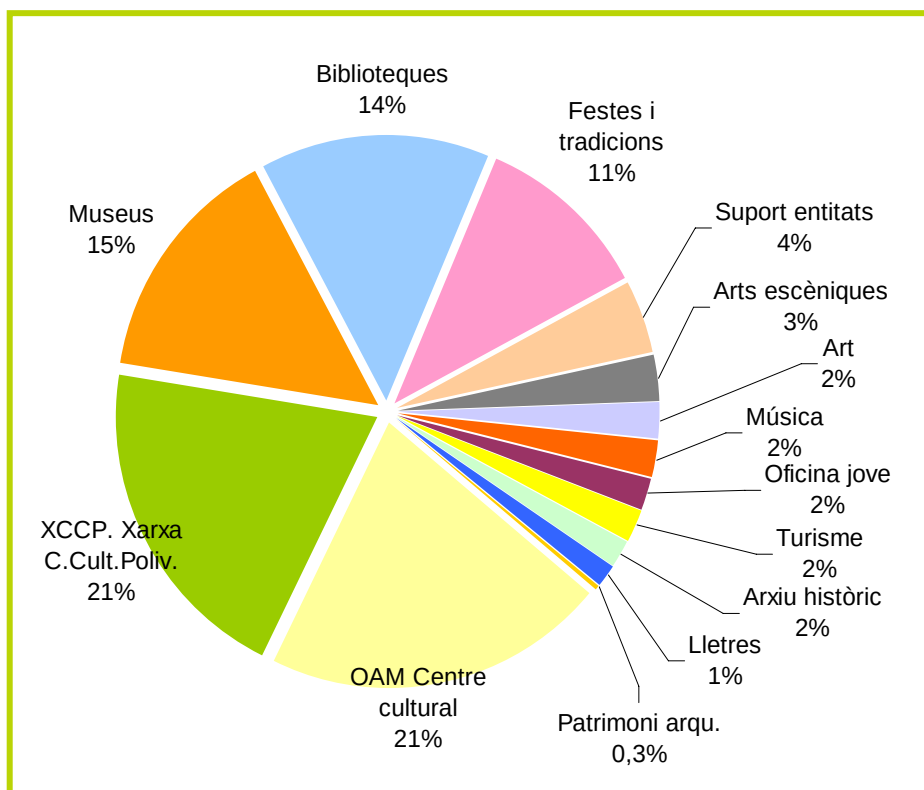
Import subvenció a entitats culturals (59 entitats)		436.652 €	495.286€	-12%
Cost cessió d'espais en equipaments municipals (Casa cultura, Xalet Negre, etc)	Entitats culturals	123.288 €	-	-
	Entitats d'àmbit social	84.319 €	-	-

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

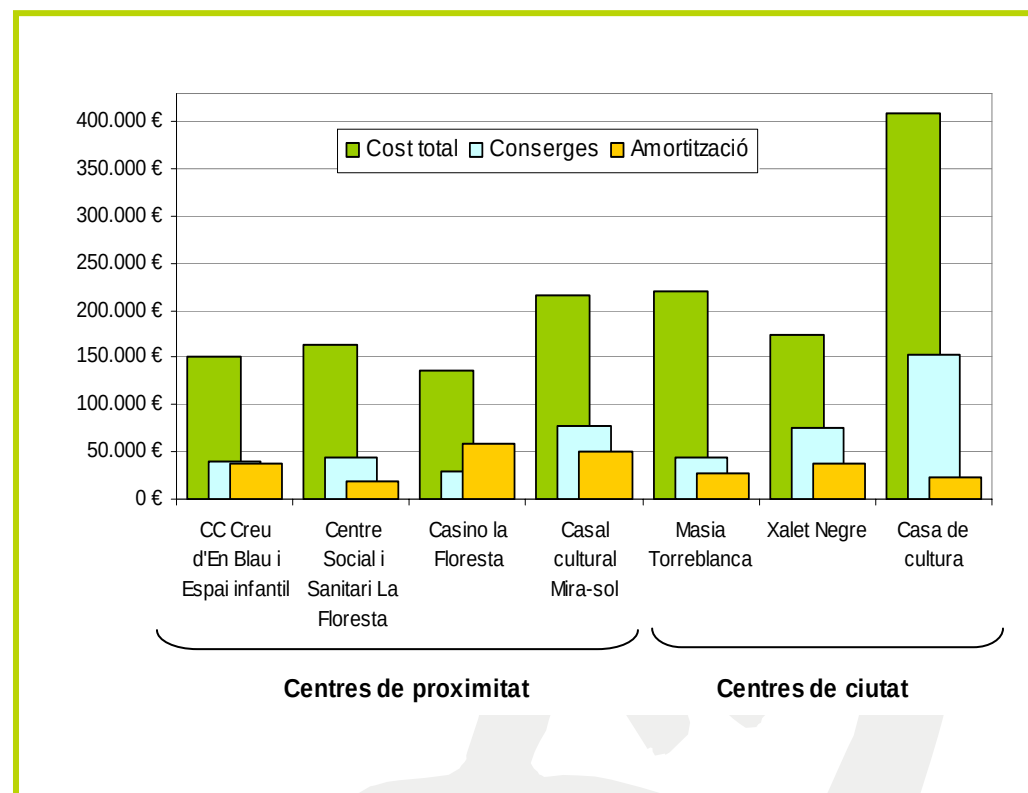
Cultura

Selecció indicadors de costos 2013 (3/3)

Distribució del cost de les activitats



Cost edificis Xarxa C. Cultura Polivalent



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013 (1/2)

VARIABLES	Font	2010		2011		2012		2013	
Població del municipi a 1 de gener	INE	81745	3,14%	83337	1,95%	84946	1,93%	86.108	1,37%
Cost total procés Cultura	Informe de costos	7.989.825,88	-4,20%	8.207.947,04	2,73%	7.748.890,53	-5,59%	7.639.889,53	-1,41%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	85.619.335,53	3,86%	95.946.323,00	12,06%	91.929.844,76	-4,19%	94.070.701,65	2,33%
ACCIÓ CULTURAL									
Museus									
Cost de Museus - activitat 85	Informe de costos	1.102.752,87	10,15%	989.834,95	-10,24%	853.765,38	-13,75%	882.359,31	3,35%
Número total de visitants dels museus	Dir. Museus	38.326	10,90%	42.126	9,91%	40.938	-2,82%	41.893	2,33%
Festes i tradicions									
Cost de Festes Majors	Informe de costos	402.329,48	-19,18%	391.124,96	-2,78%	341.895,83	-12,59%	359.943,84	5,28%
Cost de Nadal i Reis	Informe de costos	269.716,92	-33,97%	276.257,37	2,42%	133.296,62	-51,75%	210.423,74	57,86%
Biblioteques									
Cost biblioteques ajuntament	Informe de costos	203.929,04	18,73%	317.659,62	55,77%	332.411,75	4,64%	327.630,70	-1,44%
Cost biblioteques OAMCC	Informe de costos	263.411,98	14,79%	497.399,95	88,83%	565.369,95	13,67%	532.731,51	-5,77%
Total cost Biblioteca		467.341,02	16,48%	815.059,57	74,40%	897.781,70	10,15%	860.362,21	-4,17%
Número de punts de lectura (places de biblioteca)	Dir. Biblioteca	180	0,00%	301	67,22%	369	22,59%	369	0,00%
Número de visites a la biblioteca	Qüestionari CCI	187.796	-2,12%	203.500	8,36%	224.412	10,28%	232.752	3,72%
Exposicions									
Cost exposicions - tasca 116	Informe de costos							131.548,65	#DIV/0!
Número total d'exposicions en espais mpals.								27	
Altres equipaments									
Cost Xarxa Centres Culturals Polivalents	Informe de costos	1.152.374,30	#DIV/0!	1.191.834,93	3,42%	956.803,44	-19,72%	1.240.835,75	29,69%
Cost mpal. OAM Centre cultural	Informe de costos	1.700.362,80	#DIV/0!	1.774.797,19	4,38%	1.703.154,94	-4,04%	1.269.302,58	-25,47%
PROMOCIÓ CULTURAL									
Total subvenció a entitats (FC05F0)	Informe de costos					495.285,98	#DIV/0!	436.652,00	-11,84%
Número d'entitats amb subvenció						62		59	
Suport infraestructura entitats cultura (espais i comunicació) (T120)	Informe de costos							123.288,00	
Cessió espais entitats polítiques socials (T245)	Informe de costos							84.319,00	

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cultura

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013 (2/2)

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
CULTURA - Procés 9				
Cost de Cultura per habitant	97,74 -7,12%	98,49 0,77%	91,22 -7,38%	88,72 -2,74%
Índex cost de Cultura sobre costos totals	9,33% -7,76%	8,55% -8,33%	8,43% -1,47%	8,12% -3,65%
Evolució anual cost Cultura (% increment)	-4,20%	2,73%	-5,59%	-1,41%
ACCIÓ CULTURAL				
Museus				
Cost de Museus per habitant	13,49 6,79%	11,88 -11,95%	10,05 -15,38%	10,25 1,95%
Cost de Museus per visita	28,77 -0,68%	23,50 -18,34%	20,86 -11,24%	21,06 0,99%
Festes i tradicions				
Cost de Festes Majors per habitant	4,92 -21,65%	4,69 -4,64%	4,02 -14,24%	4,18 3,86%
Cost de Nadal i Reis per habitant	3,30 -35,99%	3,31 0,47%	1,57 -52,66%	2,44 55,73%
Biblioteca				
Cost municipal de Biblioteca per habitant (Diputació aporta despesa)	5,72 12,93%	9,78 71,07%	10,57 8,06%	9,99 -5,46%
Places de biblioteca per 1000 habitants	2,20 -3,05%	3,61 64,03%	4,34 20,27%	4,29 -1,35%
Visites per habitant	2,30 -5,11%	2,44 6,29%	2,64 8,19%	2,70 2,32%
Cost municipal per plaça de biblioteca	2.596,34 16,48%	2.707,84 4,29%	2.433,01 -10,15%	2.331,60 -4,17%
Cost municipal per visita	2,49 19,00%	4,01 60,94%	4,00 -0,12%	3,70 -7,60%
Exposicions				
Cost per exposició				4.872,17 #DIV/0!
Altres equipaments				
Cost de Xarxa Centres Culturals Polivalents per habitant	14,10	14,30 1,45%	11,26 -21,24%	14,41 27,94%
Cost mpal OAM Centre Cultural - Teatre Auditori per habitant	20,80	21,30 2,38%	20,05 -5,85%	14,74 -26,48%

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
MEDI AMBIENT	Costos comuns de Medi ambient		301.628,33	-8,74%	294.472,45	-2,37%	193.108,19	-34,42%	143.045,67	-25,92%
	Prevenció / Protecció del medi ambient	Costos comuns Prev.i protecció medi a.	144.830,87	-6,73%	126.553,88	-12,62%	50.047,61	-60,45%	52.984,39	5,87%
		Prevenció inundacions	29.203,58	17,09%	13.373,36	-54,21%	6.686,68	-50,00%	18.837,75	181,72%
		Prevenció i extinció incendis	268.511,93	7,03%	367.104,81	36,72%	112.934,65	-69,24%	175.999,60	55,84%
		Abocadors incontrolats	30.866,68	-9,69%	26.784,94	-13,22%	6.297,66	-76,49%	11.703,16	85,83%
		Protecció i gestió espais naturals i paisatge	99.573,99	-24,43%	92.294,36	-7,31%	4.372,54	-95,26%	12.610,48	188,40%
	Total Prevenció / Protecció medi ambient		572.987,06	-4,03%	626.111,35	9,27%	180.339,14	-71,20%	272.135,38	50,90%
	Millora i sostenibilitat	Costos comuns Millora i sostenibilitat	172.233,20	29,79%	130.523,31	-24,22%	103.527,84	-20,68%	65.712,00	-36,53%
		Sostenibilitat i sensibilització ambiental	502.810,48	18,73%	391.311,15	-22,18%	89.824,43	-77,05%	72.204,47	-19,62%
		Qualitat ambiental	112.331,84	-39,35%	83.222,46	-25,91%	136.497,00	64,01%	139.672,87	2,33%
		Llicències activitats	380.096,46	-3,57%	328.795,35	-13,50%	264.295,04	-19,62%	267.516,79	1,22%
	Total Millora i sostenibilitat		1.167.471,98	2,81%	933.852,26	-20,01%	594.144,31	-36,38%	545.106,13	-8,25%
TOTAL MEDI AMBIENT		2.042.087,37	-1,02%	1.854.436,05	-9,19%	967.591,64	-47,82%	960.287,18	-0,75%	

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

En què es gasta?

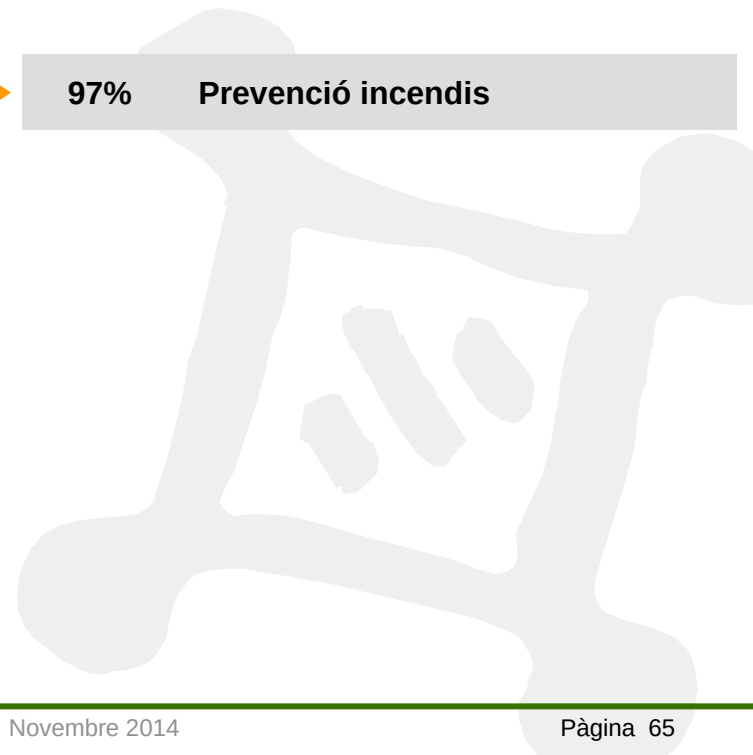
Medi ambient	2013	% total	2012
Costos de personal	505.285	52,92%	529.261
Concessions i serveis externs	54.332	5,66%	175.394
Publicacions i publicitat	9.576	1,00%	922
Consums	6.226	0,65%	1.125
Subvencions	3.402	0,35%	0
Material i altres	12.514	1,30%	9.170
Manteniment i reparació	131.648	13,71%	12.399
Lloguers	0	0,00%	0
Bestretes de caixa fixa	0	0,03%	251
Altres conceptes	7.462	0,78%	5.375
Amortització	4.792	0,50%	4.667
C.ind. - plans ocup. + S.jurídics	73.913	7,70%	66.436
C.ind. - estructura	126.875	13,21%	140.902
C.ind. - edificis	24.261	2,53%	21.687
	960.287	100%	967.591



68% Qualitat i llicències ambientals



97% Prevenció incendis



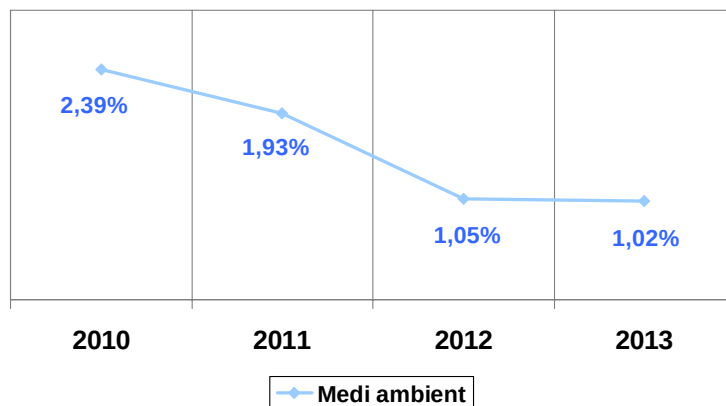
Informació executiva. Costos i indicadors de gestió
Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Selecció indicadors de costos 2013 (1/2)

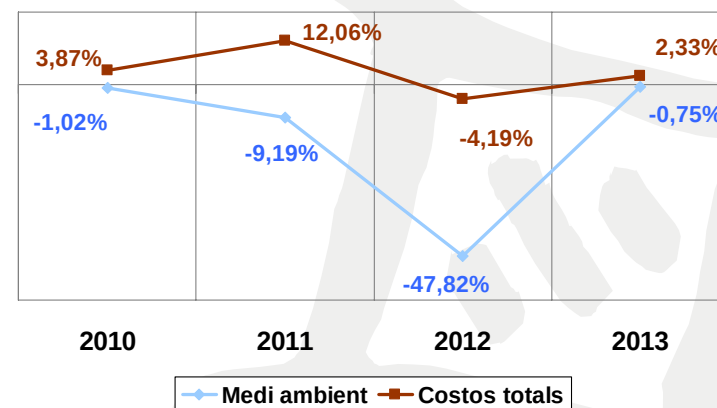
Dades generals de Medi ambient

	2013	2012	
Cost per habitant	11 €	11,4 €	Disminueix -2%

Percentatge sobre els costos totals



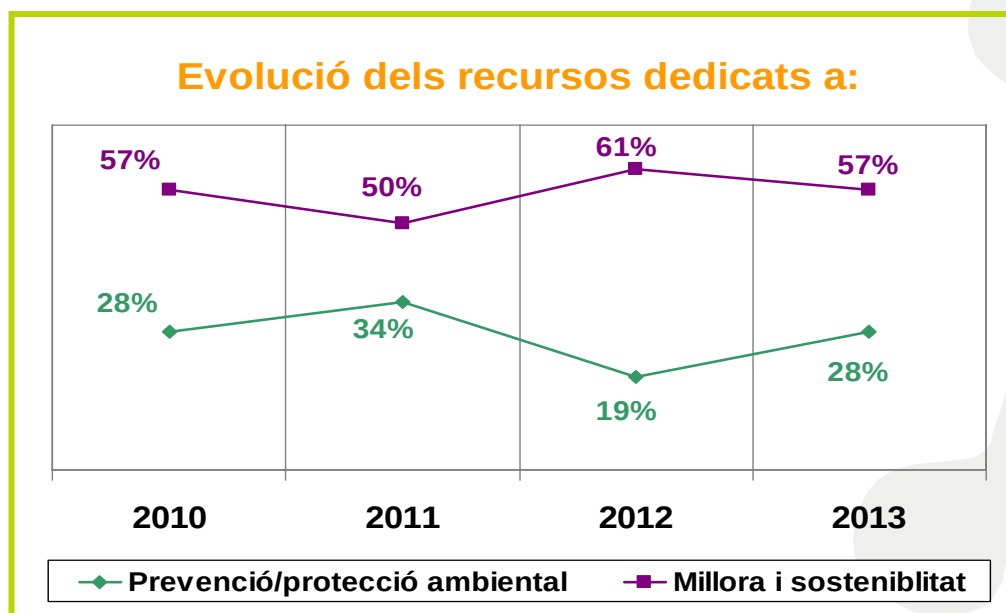
Incrementos interanuals



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

Selecció indicadors de costos 2013 (2/2)

	2013	2012	Diferència any ant.
% Prevenció / protecció sobre cost total de Medi ambient	28%	19%	52%
% Millora i sostenibilitat (qualitat i llicències ambientals) sobre cost total de Medi ambient	57%	61%	-7%



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Medi ambient (prevenció, protecció i sostenibilitat)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013

VARIABLES	Font	2010	2011	2012	2013
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	81745 3,14%	83337 1,95%	84946 1,93%	86108 1,37%
Cost total procés Medi ambient	Informe de costos	2.042.087,37 -1,02%	1.854.436,05 -9,19%	967.591,64 -47,82%	960.287,18 -0,75%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%	91.929.844,76 -4,19%	94.070.701,65 2,33%
Cost Prevenció/protecció medi ambient - subpr.33	Informe de costos	572.987,06 -4,03%	626.111,35 9,27%	180.339,14 -71,20%	272.135,38 50,90%
Cost Millora i sostenibilitat - subprocés 34	Informe de costos	1.167.471,98 2,81%	933.852,26 -20,01%	594.144,31 -36,38%	545.106,13 -8,25%

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
MEDI AMBIENT - Procés 10				
Cost de Medi ambient per habitant	24,98 -4,04%	22,25 -10,92%	11,39 -48,81%	11,15 -2,09%
Índex cost de Medi ambient sobre costos totals	2,39% -4,69%	1,93% -18,96%	1,05% -45,54%	1,02% -3,01%
Evolució anual cost Medi ambient (% increment)	-1,02%	-9,19%	-47,82%	-0,75%
% Prevenció/protecció sobre cost total de Medi ambient	28,06% -3,04%	33,76% 20,33%	18,64% -44,80%	28,34% 52,05%
% Millora i sostenibilitat sobre cost total de Medi ambient	57,17% 3,87%	50,36% -11,92%	61,40% 21,94%	56,76% -7,56%

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
POLITQUES SOCIALS	Costos comuns de Polítiques socials		1.064.183,71	10,93%	975.720,30	-8,31%	965.726,17	-1,02%	1.071.207,96	10,92%
	Acció social	Costos comuns Acció social	618.124,78	22,42%	436.348,75	-29,41%	481.282,56	10,30%	490.891,22	2,00%
		Serveis bàsics d'atenció social	1.894.720,72	12,81%	1.101.296,19	-41,88%	1.058.218,50	-3,91%	1.252.622,83	18,37%
		Atenció socioeducativa a la infància i adole	331.249,67	-35,39%	933.252,39	181,74%	1.003.618,23	7,54%	1.056.938,73	5,31%
		Promoció de l'autonomia i atenció a la dep	1.333.459,57	27,30%	1.330.879,75	-0,19%	1.342.736,77	0,89%	1.405.578,31	4,68%
		Atenció i prevenció de l'exclusió social	139.751,69	-2,01%	254.458,85	82,08%	386.891,44	52,04%	446.367,39	15,37%
	Total Acció social		4.317.306,45	11,06%	4.056.235,92	-6,05%	4.272.747,50	5,34%	4.652.398,49	8,89%
	Promoció social	Costos comuns Promoció social	0,00	#DIV/0!	170.758,89	#DIV/0!	132.529,87	-22,39%	128.011,66	-3,41%
		Gent gran	308.871,20	34,17%	340.888,96	10,37%	386.832,49	13,48%	286.784,67	-25,86%
		Inmigració	279.011,27	6,71%	259.529,42	-6,98%	195.000,79	-24,86%	223.625,30	14,68%
		Suport a altres entitats d'àmbit social	149.609,39	20,23%	160.650,97	7,38%	89.051,46	-44,57%	122.725,29	37,81%
		Cooperació internacional	792.351,36	19,31%	506.849,00	-36,03%	406.908,76	-19,72%	491.779,48	20,86%
		Igualtat	250.729,04	16,76%	203.770,02	-18,73%	147.495,27	-27,62%	145.556,53	-1,31%
		Programa persones amb necessitats espe	225.890,88	7,88%	282.572,20	25,09%	250.255,28	-11,44%	267.717,06	6,98%
		Pla de barris les Planes							104.571,23	#DIV/0!
	Total Promoció social		2.006.463,15	17,73%	1.925.019,46	-4,06%	1.608.073,93	-16,46%	1.770.771,22	10,12%
	TOTAL POLITQUES SOCIALS		7.387.953,31	12,78%	6.956.975,67	-5,83%	6.846.547,61	-1,59%	7.494.377,67	9,46%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

En què es gasta?

Polítiques socials	2013	% total	2012
Costos de personal	2.270.709	30,30%	2.133.465
Concessions i serveis externs	1.678.431	22,40%	1.514.907
Publicacions i publicitat	71.877	0,96%	23.498
Consums	1.884	0,03%	1.270
Subvencions i ajuts	1.575.393	21,02%	1.399.711
Material i altres	678	0,01%	5.339
Manteniment i reparació	17.419	0,23%	11.564
Lloguers	63.478	0,85%	21.258
Bestretes de caixa fixa	240.351	3,21%	203.121
Altres conceptes	17.405	0,23%	18.513
Amortització	4.710	0,06%	4.401
C.ind. - s. jurídics+plans ocup.	75.101	1,00%	139.179
C.ind. - estructura	1.067.096	14,24%	894.800
C.ind. - edificis	409.845	5,47%	475.520
	7.494.378	100,00%	6.846.548



76% Acció social
21% Promoció social

72% Atenció a la dependència

48% Beques i ajuts (757.000€)
23% Solidaritat i cooperació (360.000€)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

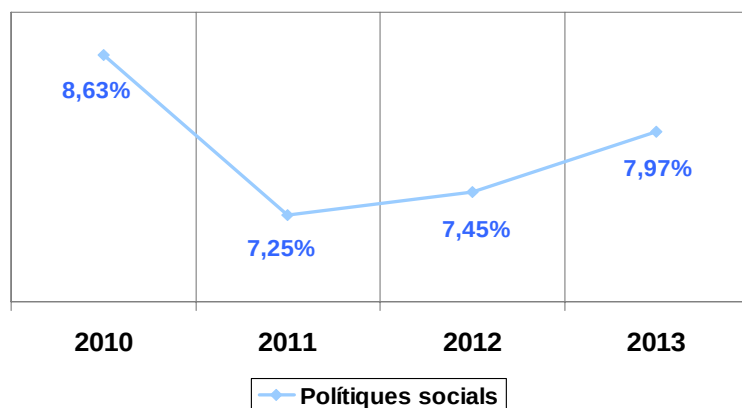
Polítiques socials (acció i promoció social)

Selecció indicadors de costos 2013 (1/3)

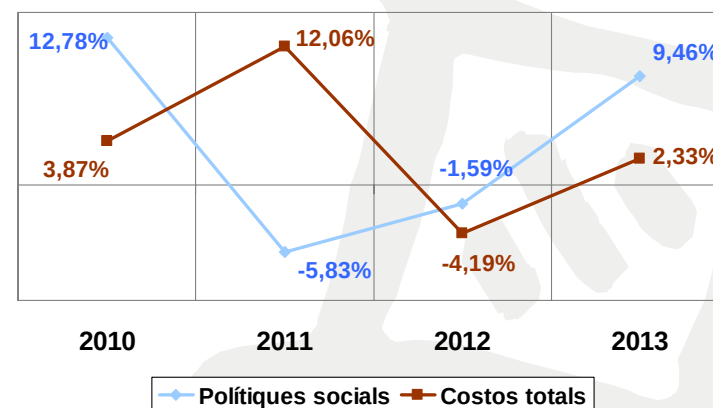
Dades generals de Polítiques socials

	2013	2012	
Cost per habitant	87 €	81 €	Augmenta 8%
% finançament extern (subvencions)	30%	26%	Augmenta 14%

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals

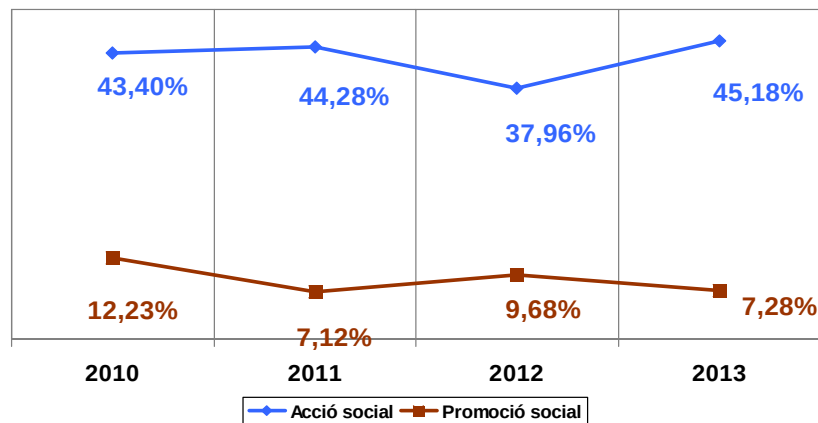


Informació executiva. Costos i indicadors de gestió Polítiques socials (acció i promoció social)

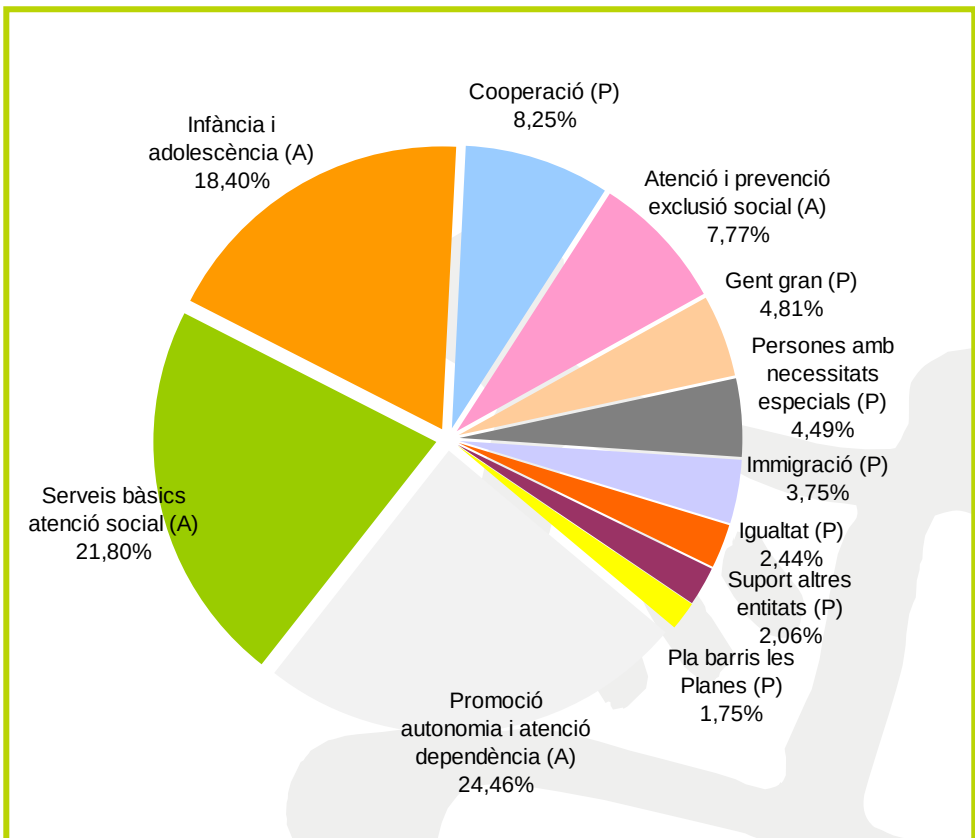
Selecció indicadors de costos 2013 (2/3)

	2013	2012	Diferència any ant.
% Acció social (A)	72%	73%	0%
% Promoció social (P)	28%	27%	0%

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 2013 (3/3)

Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de SBASP per persona atesa	143 €	133 €	7%
% finançament extern (subvencions)	56%	56%	0%
Nivell de cobertura SBASP (usuaris per 100 habitants)	10,2%	9,3%	9%
Nivell de cobertura Renda Mínima d'Inserció (usuaris per 1000 habitants)	2,6‰	2,5‰	4%

Atenció socioeducativa a la infància i adolescència

	2013	2012	Diferència any ant.
Import mig ajuts infància (menjador+escolaritat obligatòria i e.bressol)	753 €	608 €	11%
Cost de Centres oberts per usuari (infància + adolescència)	1.877 €	2.132 €	-12%
% finançament extern (subvencions+usuaris)	39%	38%	1%

Atenció domiciliària (SAD)

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost persona usuària SAD (promig atenció domicili+neteges)	2.251€	2.152 €	4,6%
Cost per hora SAD (promig domicili+neteges)	19,7€	19 €	3,5%
Cost persona usuària tecnologies de suport (teleassistència+SIMAP)	80 €	77 €	3%
% finançament extern (subvencions)	65%	47%	38%
Cost per usuari de transport adaptat	4.359 €	4.115 €	6%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Polítiques socials (acció i promoció social)

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013

INDICADORS	2010		2011		2012		2013	
POLÍTIQUES SOCIALS - Procés 11								
Cost de Polítiques socials per habitant	90,38	9,34%	83,48	-7,63%	80,60	-3,45%	87,03	7,98%
Índex cost de Polítiques socials sobre costos totals	8,63%	8,59%	7,25%	-15,97%	7,45%	2,71%	7,97%	6,97%
% finançament extern (subvencions)	25,36%	-5,41%	27,79%	9,56%	26,10%	-6,08%	29,77%	14,07%
Evolució anual cost Polítiques socials (% increment)	12,78%		-5,83%		-1,59%		9,46%	
ACCIÓ SOCIAL								
Cost d'Acció social per habitant	61,70	7,37%	56,61	-8,25%	58,56	3,44%	63,04	7,66%
Índex cost de Acció social sobre total Polítiques Socials	68,27%	-1,80%	67,82%	-0,67%	72,65%	7,14%	72,43%	-0,30%
% finançament extern d'acció social	43,40%	-1,13%	44,28%	2,03%	37,96%	-14,27%	45,18%	19,03%
Serveis bàsics d'atenció social								
Cost SBAS per habitant	23,18	9,37%	13,21	-42,99%	12,46	-5,73%	14,55	16,77%
Cost SBAS per persona atesa	293,89	4,95%	139,46	-52,55%	133,09	-4,56%	142,57	7,12%
% finançament extern SBAS	48,06%	-18,44%	61,62%	28,21%	56,27%	-8,68%	56,51%	0,44%
Nivell de cobertura SBAS (usuaris per 100 habitants)	7,89%	4,21%	9,48%	20,15%	9,36%	-1,22%	10,20%	9,01%
Nivell de cobertura de PIRMI (perceptors per 1000 habitant)	3,56	-55,00%	3,31	-6,97%	2,50	-24,64%	2,59	3,77%
Atenció socioeducativa a la infància i adolescència								
Import mig d'ajuts infància i adolescència (menjador+e.bressol)			628,66		675,48	7,45%	753,13	11,50%
Cost de centres oberts (infància+adolescència) per usuari			2.411,93		2.131,81	-11,61%	1.877,58	-11,93%
% finançament extern (subv+usuaris)			36,11%		38,83%	7,54%	39,36%	1,38%
Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència								
Cost promoció autonomia i atenció dependència per habitant	16,31	23,42%	15,97	-2,10%	15,81	-1,02%	16,32	3,27%
% finançament extern SSAD	46,56%	182,72%	42,81%	-8,04%	47,38%	10,67%	65,46%	38,15%
% usuaris SAD de la població major de 65 anys (domicilis+teleassist.)	9,64%	-18,33%	14,56%	51,03%	15,32%	5,26%	12,85%	-16,12%
Cost per usuari SAD (promig atenció domicili+neteges)			2.239,11		2.152,16	-3,88%	2.251,43	4,61%
Cost per hora SAD (promig atenció domicili+neteges)			20,63		18,99	-7,93%	19,67	3,58%
Cost hora SSAD externalitzat (només domicili)	16,54	-2,36%	16,54	0,00%	16,85	1,87%	17,31	2,73%
Cost per usuari teleassistència+LOPE (localitzador personal)			87,05		77,34	-11,16%	79,83	3,23%
Transport adaptat								
Cost per usuari de transport adaptat	3.762,10	-4,62%	4.749,73	26,25%	4.114,98	-13,36%	4.358,77	5,92%
% finançament extern (subv+usuaris)	50,97%	-22,09%	47,54%	-6,73%	49,02%	3,13%	39,62%	-19,19%
PROMOCIÓ SOCIAL								
Cost de Promoció social per habitant	28,68	13,82%	26,87	-6,31%	22,04	-17,97%	23,99	8,87%
Índex cost de Promoció social sobre total Polítiques Socials	31,73%	4,10%	32,18%	1,43%	27,34%	-15,04%	27,57%	0,82%
% finançament extern de Protecció social	12,23%	-21,71%	7,12%	-41,79%	9,68%	36,00%	7,28%	-24,76%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
URBANISME	Costos comuns d'Urbanisme		1.587.075,07	53,26%	1.498.841,53	-5,56%	969.100,45	-35,34%	911.957,18	-5,90%
	Planejament, gestió i acció urbanística	Costos comuns Planejament, gestió i Modificacions Pla General	523.786,39	62,42%	271.160,57	-48,23%	109.488,00	-59,62%	168.602,28	53,99%
		Plans especials	18.634,30	145,19%	20.671,20	10,93%	45.018,80	117,79%	3.872,00	-91,40%
		Estudis de detall					13.810,52	#DIV/0!	18.634,00	34,93%
		Proj. Expropiació i reparcel·lació	612.625,19	#DIV/0!	35.624,63	-94,18%		-100,00%	15.606,87	#DIV/0!
		Projectes d'urbanització	0,00	-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		Suport actuacions arqueològiques								
		Llicències	644.559,75	-16,83%	460.690,34	-28,53%	288.376,46	-37,40%	341.225,02	18,33%
		Actuacions urbanístiques	622.470,44	-18,05%	822.062,73	32,06%	1.176.632,51	43,13%	930.681,97	-20,90%
		Disciplina urbanística	133.540,42	-39,05%	203.098,60	52,09%	213.935,61	5,34%	307.609,40	43,79%
		Informació sobre el plànol de la ciutat	361.761,87	-16,37%	396.558,74	9,62%		-100,00%		#DIV/0!
		Total Planejament, gestió i acció urbanística		2.917.378,36	14,51%	2.209.866,81	-24,25%	1.861.421,91	-15,77%	1.786.231,54
	PROMUSA		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1.096,42	#DIV/0!
	TOTAL URBANISME		4.504.453,42	25,71%	3.708.708,34	-17,67%	2.830.522,36	-23,68%	2.699.285,14	-4,64%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme**En què es gasta?**

Urbanisme	2013	% total	2012
Costos de personal	1.570.897	58,20%	1.539.565
Concessions i serveis externs	55.879	2,07%	135.978
Publicacions i publicitat	2.022	0,07%	17.422
Consums	513	0,02%	571
Subvencions	0	0,00%	2.400
Material i altres	18	0,00%	233
Manteniment i reparació	0	0,00%	0
Lloguers	0	0,00%	639
Bestretes de caixa fixa	0	0,00%	354
Altres conceptes	287	0,01%	5.098
Amortització	0	0,00%	0
C.ind. - serveis jurídics	382.491	14,17%	470.967
C.ind. - estructura	630.155	23,35%	601.000
C.ind. - edificis	57.022	2,11%	56.294
	2.699.285	100%	2.830.522



58% Actuacions urbanístiques
20% Llicències urbanístiques
19% Disciplina urbanística

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

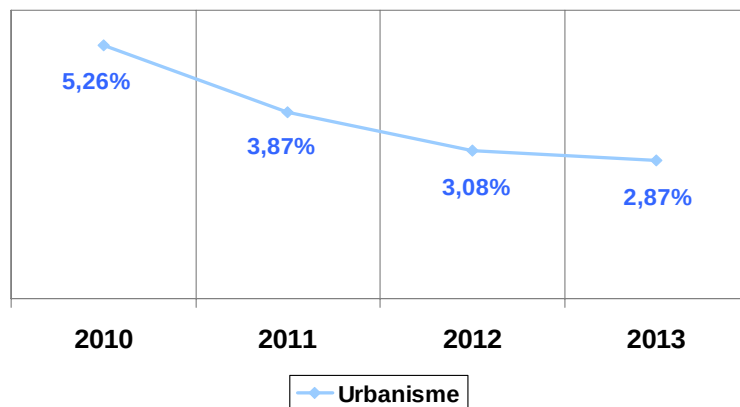
Urbanisme

Selecció indicadors de costos 2013

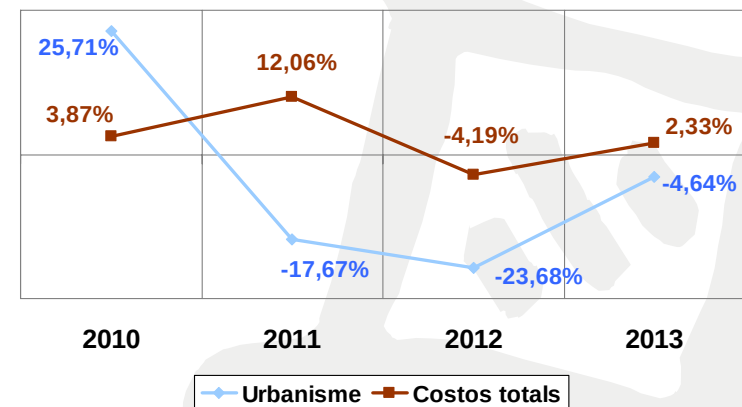
Dades generals d'Urbanisme

	2013	2012	
Cost per habitant	31 €	33 €	Disminueix -6%. La tasca Pla de barris les Planes s'ha passat a Polítiques socials.

Percentatge sobre els costos totals



Incrementos interanuals



Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Urbanisme

Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
URBANISME - Procés 12				
Cost de Urbanisme per habitant	55,10 21,88%	44,50 -19,24%	33,32 -25,12%	31,35 -5,92%
Índex cost de Urbanisme sobre costos totals	5,26% 21,05%	3,87% -26,53%	3,08% -20,34%	2,87% -6,81%
Evolució anual cost Urbanisme (% increment)	25,71%	-17,67%	-23,68%	-4,64%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)**Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013**

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
ECONOMIA I FINANCES	Costos comuns d'Economia i finances		528.226,99	-1,56%	578.615,83	9,54%	600.521,07	3,79%	625.838,73	4,22%
	Planificació econòmica (IGEPEI)		631.710,43	-6,71%	498.203,14	-21,13%	604.907,05	21,42%	443.473,13	-26,69%
	Promoció laboral	Costos comuns Promoció laboral			179.247,11		211.232,37	17,84%	219.872,53	4,09%
		Accions integrades de promoció ocupacion			130.340,33		122,85	-99,91%	2.716,20	2110,99%
		Accions d'orientació i inserció	1.004.038,93	25,40%	171.390,67	-21,29%	254.201,59	48,32%	234.147,94	-7,89%
		Formació ocupacional i contínua			121.202,41		181.718,45	49,93%	105.298,27	-42,05%
		Programes formació i treball			144.390,51		91.601,93	-36,56%	119.993,60	30,99%
		Intermediació laboral			43.663,22		72.188,30	65,33%	76.031,41	5,32%
	Total Promoció de l'economia		1.004.038,93	25,40%	790.234,24	-21,29%	811.065,49	2,64%	758.059,96	-6,54%
	Gestió de tributs	Costos comuns Gestió de tributs							27.564,94	#DIV/0!
		SOREA - gestió taxa clavegueram								
		Diputació - gestió de tributs	1.515.332,73	-1,49%	1.517.615,03	0,15%	1.427.095,03	-5,96%	1.407.018,23	-1,41%
	Total Gestió de tributs		1.515.332,73	-1,82%	1.517.615,03	0,15%	1.427.095,03	-5,96%	1.434.583,17	0,52%
	Promoció de l'economia	Costos comuns Promoció de l'economia	21.814,01	25,59%	23.719,51	8,74%	17.608,19	-25,76%	113.052,65	542,05%
		Promoció Econòmica (Fundació comerç)			306,66	#DIV/0!	87.831,47	28541,32%	106.745,66	21,53%
		Oficina atenció a l'empresa (OAE)			113.163,45	#DIV/0!	103.819,90	-8,26%	20.565,46	-80,19%
		Promoció Econòmica (IGEPEI)	396.086,09	20,04%	316.368,88	-20,13%	256.668,98	-18,87%	163.948,43	-36,12%
		Assessorament d'empreses	121.864,93	40,57%	90.215,70	-25,97%	0,00	-100,00%	100.000,00	#DIV/0!
		Total Promoció de l'economia	539.765,03	24,36%	543.774,20	0,74%	465.928,54	-14,32%	504.312,20	8,24%
	Comerç	Costos comuns Comerç	176.511,03	113,12%	197.038,04	11,63%	142.559,13	-27,65%	76.427,26	-46,39%
		Gestió de mercats municipals	601.075,39	12,55%	551.601,08	-8,23%	516.070,96	-6,44%	441.259,54	-14,50%
		Gestió de mercadals	49.391,46	-4,32%	46.668,52	-5,51%	20.551,50	-55,96%	26.699,20	29,91%
		Gestió escorxador	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Promoció comerç local	170.815,48	-21,20%	306.320,93	79,33%	117.727,74	-61,57%	194.722,40	65,40%
		Centres comercials	79.692,41	#DIV/0!	191.182,01	139,90%	163.455,00	-14,50%	167.350,23	2,38%
		Oficina mpal. Informació consumidor (OMI)	101.311,37	-30,20%	70.818,16	-30,10%	87.031,18	22,89%	92.756,14	6,58%
		Total Comerç	1.178.797,14	14,40%	1.363.628,74	15,68%	1.047.395,52	-23,19%	999.214,78	-4,60%
	TOTAL ECONOMIA I FINANCES		5.397.871,25	7,48%	5.292.071,18	-1,96%	4.956.912,71	-6,33%	4.765.481,98	-3,86%

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	2013	% total	2012
Costos de personal	1.185.705	24,88%	1.099.392
Concessions i serveis externs	67.074	1,41%	234.265
Publicacions i publicitat	4.771	0,10%	3.895
Consums	1.541	0,03%	889
Subvencions	808.339	16,96%	966.357
Material i altres	0	0,00%	3.276
Manteniment i reparació	6.576	0,14%	9.453
Lloguers	30.411	0,64%	29.908
Bestretes de caixa fixa	266	0,01%	195
Altres conceptes	1.498.861	31,45%	1.432.435
C.ind. - serveis jurídics	93.087	1,95%	79.943
C.ind. - plans ocupació	-314.254	-6,59%	-246.867
C.ind. - plans ocup. economia	36.973	0,78%	
C.ind. - estructura	678.701	14,24%	623.022
C.ind. - edificis	667.431	14,01%	720.849
	4.765.482	100%	4.956.913



67% Promoció laboral
24% Comerç



51% IGEPESI. Planificació econòmica
20% IGEPESI. Promoció econòmica
12% Fundació Sant Cugat Actiu



Diputació – Gestió de tributs
SOREA – Gestió taxa clavegueram



Plans d'ocupació aplicats als mapes
d'activitats corresponents.

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

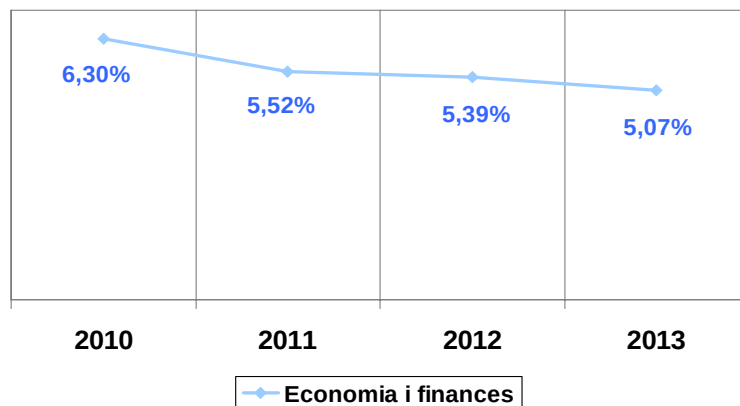
Economia i finances (Planificació econòmica, tributs, promoció laboral i econòmica i comerç)

Selecció indicadors de costos 2013

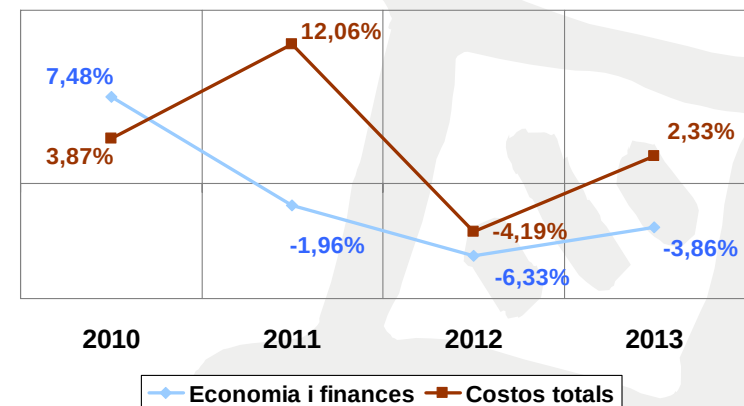
Dades generals d'Economia i finances

	2013	2012	
Cost per habitant	55 €	58 €	Disminueix -5%

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 2013

Promoció laboral

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de promoció laboral per habitant	12 €	13 €	-3%
Cost de promoció laboral per persona usuària atesa	199 €	290 €	-31%
% persones ateses de la població de 16 a 64 anys	5,6%	4,4%	28%
% persones ateses que han trobat feina	13%	17%	-25%
Cost de promoció laboral per persona usuària atesa que ha trobat feina	1.545 €	1.689 €	-8%
% finançament extern (subvencions rebudes)	27%	27%	-50%

Gestió de tributs

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	1,6 €	1,8 €	-11%

Mercats

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de mercats per habitant	5 €	6,1 €	-16%
% finançament de l'ajuntament	54%	58%	-6%

Oficina mpal. Informació consumidor (OMIC)

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost d'OMIC per habitant	1,08 €	1,02 €	5%
Cost d'OMIC per cas atès	26 €	24 €	7%

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 2010-2013

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
ECONOMIA I FINANCES - Procés 13				
Cost d'Economia i finances per habitant	66,03 4,20%	63,50 -3,83%	58,35 -8,11%	55,34 -5,16%
Índex cost d'Economia i finances sobre costos totals	6,30% 3,49%	5,52% -12,51%	5,39% -2,24%	5,07% -6,05%
Evolució anual cost d'Economia i finances (% increment)	7,48%	-1,96%	-6,33%	-3,86%
PROMOCIÓ LABORAL				
Cost promoció laboral per habitant	20,72 60,16%	16,53 -20,24%	12,91 -21,87%	12,45 -3,56%
% finançament extern de promoció laboral	66,15% 4,01%	54,51% -17,58%	27,28% -49,96%	38,00% 39,29%
Cost per persona usuària atesa	344,89 15,57%	238,67 -30,80%	290,46 21,70%	198,77 -31,57%
Cost per persona usuària atesa que ha trobat feina durant l'any	2.240,51 15,57%	1.590,75 -29,00%	1.688,88 6,17%	702,72 -58,39%
GESTIÓ DE TRIBUTS				
Cost de gestió de tributs per cada 100 euros d'impostos o taxes liquidats	2,01% -13,23%	2,07% 2,91%	1,80% -12,98%	1,60% -11,20%
MERCATS				
Cost de mercats per habitant	7,35 9,11%	6,62 -9,98%	6,08 -8,21%	5,12 -15,65%
% finançament per ajuntament	68,09% 7,58%	59,97% -11,93%	57,65% -3,87%	54,17% -6,04%
OMIC				
Cost d'OMIC per habitant	1,24	0,85 -31,43%	1,02 20,57%	1,08 5,14%
Cost d'OMIC per cas atès	29,73	21,45 -27,83%	23,96 11,69%	25,63 6,96%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

Mapa d'activitats. Comparatiu 2010-2013

			2010		2011		2012		2013	
PROCÉS	SUBPROCÉS	ACTIVITAT	Import	s/any 2009	Import	s/any 2010	Import	s/any 2011	Import	s/any 2012
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	Costos comuns Cooperació interadministrativa		123.606,95	-11,71%	109.419,55	-11,48%	149.934,71	37,03%	256.253,35	70,91%
	Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)		3.645.526,78	-33,55%	3.186.400,22	-12,59%	3.161.421,46	-0,78%	4.170.369,81	31,91%
	Cens i estadística		189.176,29	-2,82%	184.594,34	-2,42%	174.674,45	-5,37%	187.770,66	7,50%
	Associacions supramunicipals		31.168,61	0,15%	31.222,36	0,17%	31.255,77	0,11%	39.453,07	26,23%
	Eleccions supramunicipals	Costos comuns Eleccions supramunicipals	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Eleccions europees	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
		Eleccions autonòmiques	1.064,00	#DIV/0!	0,00	-100,00%	816,67	#DIV/0!	0,00	-100,00%
		Eleccions generals	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Total Eleccions supramunicipals		1.064,00	445,86%	0,00	-100,00%	816,67	#DIV/0!	0,00	-100,00%
	Jutjat de pau		39.917,81	176,22%	45.174,45	13,17%	40.223,19	-10,96%	39.619,76	-1,50%
	Síndic de Greuges de Sant Cugat		115.192,87	-6,94%	106.978,41	-7,13%	108.357,93	1,29%	107.234,47	-1,04%
	TOTAL COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA		4.145.653,32	-30,79%	3.663.789,33	-11,62%	3.666.684,18	0,08%	4.800.701,12	30,93%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

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

En què es gasta?

Cooperació interadministrativa

	2013	% total	2012
Costos de personal	240.155	5,00%	228.671
Concessions i serveis externs	2.352	0,05%	7.720
Publicacions i publicitat	0	0,00%	0
Consums	594	0,01%	939
Subvencions	4.170.370	86,87%	3.161.421
Material i altres	128	0,00%	0
Manteniment i reparació	0	0,00%	1.057
Lloguers	0	0,00%	0
Bestretes de caixa fixa	2.383	0,05%	8.951
Altres conceptes	40.622	0,85%	32.424
Amortització	0	0,00%	0
C.ind. - s.jurídics padró	1.915	0,04%	
C.ind. - estructura	279.283	5,82%	163.944
C.ind. - edificis	62.899	1,31%	61.554
	4.800.701	100%	3.666.684



Entitat M. Descentralitzada Valldoreix
(aportació neta als serveis de Valldoreix,
descomptat ingrés d'EMDV als serveis generals
del municipi)

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

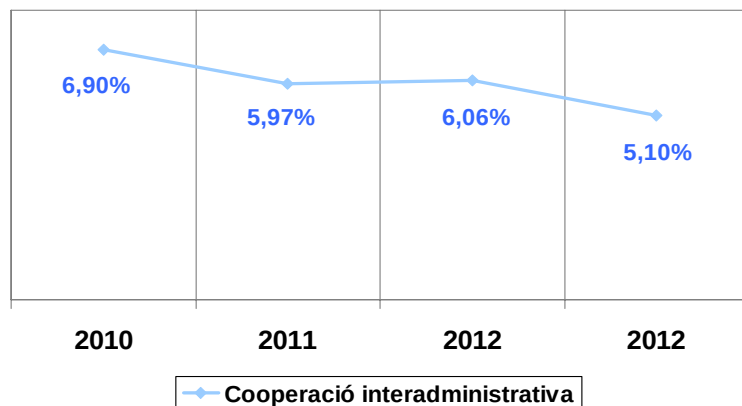
Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)

Selecció indicadors de costos 2013 (1/2)

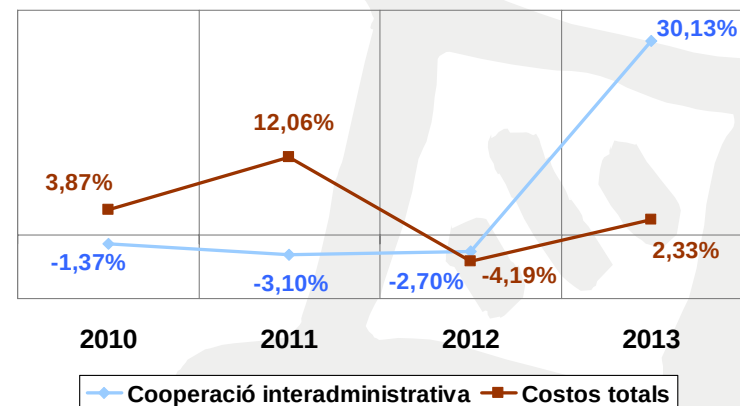
Dades generals de Cooperació interadministrativa

	2013	2012	
Cost per habitant	56 €	43 €	Augmenta 29%

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 2013 (2/2)

Entitat Mpal. Descentralitzada Valldoreix

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost net de l'EMDV per habitant (descomptada l'aportació d'EMDV als serveis generals)	48 €	37 €	30%

Síndic de greuges de Sant Cugat

	2013	2012	Diferència any ant.
Cost de Síndic de greuges per habitant	1,25 €	1,28 €	-2%

Informació executiva. Costos i indicadors de gestió

Cooperació interadministrativa (EMDV, Síndic de Greuges, Cens...)**Indicadors bàsics de gestió. Evolució anual 2010-2013**

VARIABLES	Font	2010	2011	2012	2013
Població del municipi a 1 de gener	Padró 2003-2005 / INE a partir 2006	81745 3,14%	83337 1,95%	84946 1,93%	86108 1,37%
Cost total procés Cooperació interadministrativa	Informe de costos	5.908.047,24 -1,37%	5.724.972,83 -3,10%	5.570.387,73 -2,70%	4.800.701,12 -13,82%
Costos totals dels serveis municipals	Informe de costos	85.619.335,53 3,86%	95.946.323,00 12,06%	91.929.844,76 -4,19%	94.070.701,65 2,33%
ENTITAT MPAL. DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX					
Cost EMDV	Informe de costos	5.407.920,70 -1,42%	5.247.583,72 -2,96%	5.065.125,01 -3,48%	4.170.369,81 -17,67%
Aportació als serveis mpals (ingrés)	Informe de costos	1.762.393,92 -4,30%	2.061.183,50 16,95%	1.903.703,55 -7,64%	-100,00%
	Total cost net	3.645.526,78 0,04%	3.186.400,22 -12,59%	3.161.421,46 -0,78%	4.170.369,81 31,91%
SÍNDIC DE GREUGES SANT CUGAT					
Cost Síndic de Greuges	Informe de costos	115.192,87 -6,94%	106.978,41 -7,13%	108.357,93 1,29%	107.234,47 -1,04%

INDICADORS	2010	2011	2012	2013
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA - Procés 14				
Cost de Cooperació interadministrativa per habitant	72,27 -4,37%	68,70 -4,95%	65,58 -4,54%	55,75 -14,98%
Índex cost de Cooperació interadministrativa sobre costos totals	6,90% -5,03%	5,97% -13,53%	6,06% 1,55%	5,10% -15,78%
Evolució anual cost de Cooperació interadministrativa (% increment)	-1,37%	-3,10%	-2,70%	-13,82%
ENTITAT MPAL. DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX				
Cost net EMDV per habitant	44,60 -3,01%	38,24 -14,26%	37,22 -2,66%	48,43 30,13%
SÍNDIC DE GREUGES SANT CUGAT				
Cost Síndic de greuges per habitant	1,41 -9,77%	1,28 -8,91%	1,28 -0,63%	1,25 -2,37%

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

