

SC+



Ajuntament  
de Santa Coloma  
de Gramenet

# INDICADORS 2010

---

SERVEIS A LA PERSONA

Gabinet tècnic d'Alcaldia

juny 2011

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3100 Direcció de Serveis a la Persona

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa gestionada per l'Àrea	Milers €	29.125,80	25.987,66	<b>29.924,36</b>
Ingressos liquidats per l'Àrea	Milers €	7.352,02	6.643,53	<b>10.000,15</b>
Finançament extern respecte la despesa gestionada	%	25,24	25,56	<b>33,42</b>
Total despesa generada	Milers €	39.127,57	29.735,85	<b>33.718,51</b>
Despesa generada per habitant	€	315,49	237,00	<b>268,74</b>
Aportació municipal respecte total Corporació	%	59,65	32,38	<b>30,92</b>
Crèdits reconeguts	Milers €	824,55	0	<b>692,58</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Grau d'execució del PAM	%	63	85	<b>83</b>
Projectes d'obres perentats al FEIL	Nº	27	25	<b>25</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Convenis signats amb altres institucions	Nº	48	45	<b>44</b>
Subvencions rebudes	Nº	83	80	<b>78</b>
Projectes aprovats dels presentats al FEIL	%	100	100	<b>100</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3120 Gabinet Tècnic Àrea Serveis Persona

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Tècnics lletrats, analistes i assimilats	Nº	7	7	<b>7</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Programes pressupostaris de l'Àrea SPS	Nº	51	51	<b>51</b>
Expedients sobre queixes al Síndic de Greuges	Nº	7	6	<b>6</b>
Convenis/subvencions que s'han intervingut	Nº	83	80	<b>78</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Documents elaborats	Nº	16	15	<b>18</b>
Expedients administratius amb assessorament legal	Nº	2.483	2.450	<b>2.508</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3130 Gabinet Gest. Admv. Serveis Persona

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Personal administratiu al servei general de les Àrees	Nº	6	5	<b>5</b>
Personal administratiu dedicat als Serveis	Nº	17	18	<b>18</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Expedients aprovats	Nº	783	750	<b>738</b>
Aportacions a entitats	Nº	120	120	<b>125</b>
Operacions de centre gestor, sense Polícia Local	Nº	3.626	3.850	<b>3.915</b>
Projectes aprovats FEIL	Nº	27	31	<b>31</b>
Operacions de centre gestor de Polícia Local	Nº	216	200	<b>194</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Expedients aprovats, respecte total Ajuntament	%	24,00	24,00	<b>32,00</b>
Expedients amb informes correctors o desfavorables	Nº	8	0	<b>0</b>
Operacions dels centres gestors, respecte total Ajuntament	%	46,33	45,00	<b>43,33</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3140 Manteniment d'equipaments de l'Àrea

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Cost mig per obra de rehabilitació o millora en centres educatius	Miler €	79,96	79,00	<b>83,99</b>
Finançament extern	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>
Mitjana despesa per petit manteniment en Casals i Centres Cívics	€	1.927,73	2.510,00	<b>2.712,59</b>
Crèdits reconeguts Capítol VI	€	0,00	0,00	<b>14.808,65</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Millores a centres educatius superiors a 50.000 €	Nº	12	9	<b>9</b>
Millores a centres educatius inferiors a 50.000 €	Nº	7	11	<b>11</b>
Centres educatius rehabilitats o millorats	Nº	9	16	<b>16</b>
Centres cívics rehabilitats o millorats	Nº	2	0	<b>0</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3210 Suport a l'IME

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa total gestionada per l'IME	Miler €	1.889,41	1.925,00	<b>1.786,23</b>
Despesa municipal per habitant en esport	€	12,35	15,00	<b>14,87</b>
Despesa municipal per participant regular	€	84,00	90,00	<b>91,00</b>
Despesa municipal vers pressupost Corporació	%	2,08	2,80	<b>3,44</b>
Despesa corrent en activitats vs despeses en esports	%	4,76	4,75	<b>4,92</b>
Despesa corrent en activitats per cada hora	€	9,7	10,0	<b>10,2</b>
Mitjana despeses corrents per espai esportiu	€	25.784	26.000	<b>25.647</b>
Places disponibles activitats continuades per 1000 h.	Nº	147	145	<b>146</b>
Places disponibles activitats continuades per 1000 h. clubs	Nº	77	80	<b>80</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Practicants sobre total d'habitants	%	53	55	<b>52</b>
Usos anuals per espais esportius	Nº	21.879	22.000	<b>21.892</b>
Usos anuals per m2	Nº	52	52	<b>52</b>
Metres 2 d'espai esportiu per 1000 h.	Nº	575	575	<b>574</b>
Espais esportius	Nº	159	160	<b>160</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Hores d'obertura setmanal	Nº	22	22	<b>22</b>
Empleats assistents a cursos	%	36,00	35,00	<b>34,00</b>
Hores anuals de formació per empleat	Nº	8	8	<b>7</b>
Hores d'activitat continuades per 1000 h	Nº	235	235	<b>246</b>
Hores d'activitats puntuals per 1000 h	Nº	8	8	<b>8</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3220 Gestió general Servei Medi Ambient

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal del Servei per habitant	€	3,88	4,30	<b>0,58</b>
Finançament extern	%	41,07	22,63	<b>0,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Observatori Local del Canvi Climàtic	%	50	50	50
Realització Pla instal·lacions solars fotovoltaïques	%	20	20	<b>20</b>
Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli	Situació	Finançament	Execució	<b>Funcionament</b>
Projecte Itineraris escolars segurs	si/no	No	Si	<b>No</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Increment xarxa freàtica	Km	1,50	2,50	<b>2,50</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3221 Medi Ambient i Higiene Ambiental

---

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal del Servei per habitant	€	0,70	0,88	<b>0,99</b>
Finançament extern	%	13,16	4,07	<b>30,78</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Registre torres refrigeració	Nº	4	4	<b>4</b>
Inspecció control de piscines	Nº	5	5	<b>5</b>
Tramitació d'informes ambientals	Nº	142	145	<b>144</b>
Control higiènic sorolls	Nº	35	35	<b>35</b>
Control sorolls	Nº	2	2	<b>3</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3222 Educació i sensibilització ambiental

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant del Servei de Medi Natural	€	0,3	0,1	<b>0,85</b>
Finançament extern	%	8,09	0	<b>61,54</b>
Despesa per activitat	€	1,20	0,49	<b>3,96</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Assistents actuacions àmbit sostenibilitat	Nº	14.000	14.000	<b>15.000</b>
Assistents Tallers escolars (educació viària)	Nº	12.000	12.000	<b>12.000</b>
Assistents Fira medi Ambient / Dia de la Terra	Nº	5.000	5.000	<b>5.000</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació assistents activitat vers any anterior	Nº	0,00	0	<b>3,70</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3223 Medi natural

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant	€	0,40	0,76	<b>2,38</b>
Finançament extern	%	164,48	79,52	<b>80,34</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Afectació per incendis al Parc	Ha.	0	0	0
Afectació per incendis del Parc al municipi	Ha.	0	0	0
Incendis al Parc	Nº	0	0	0
Incendis al municipi sobre total del Parc	Nº	0	0	0
Incidències al Parc	Nº	192	192	<b>203</b>
Incidències al municipi sobre total del Parc	Nº	36	36	<b>42</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació incendis Parc vs. any anterior	%	Cap	Cap	Cap
Variació incendis a ciutat vs. any anterior	%	Cap	Cap	Cap

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3224 Medi Urbà i Canvi Climàtic

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant del Pla	€	1,93	1,99	<b>3,02</b>
Finançament extern	%	0,15	16,64	<b>14,20</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Residus sòlids urbans recollits deixalleria Central	Tones	4.505,00	4.505,00	<b>4.849,82</b>
Visites deixalleria Central	Nº	7.650	7.650	<b>12.722</b>
Residus sòlids urbans recollits deixalleria Punt Verd Raval	Tones	11,54	9,00	<b>8,85</b>
Visites deixalleria Punt Verd Raval	Nº	1.150	1.150	<b>1.203</b>
Residus sòlids urbans recollits deixalleria Punt Verd Can Calvet	Tones	20,42	20,00	<b>23,90</b>
Visites deixalleria Punt Verd Can Calvet	Nº	4.300,00	4.300,00	<b>2.284,00</b>
Energia fotovoltaica: kw pic	Kw	145	145	<b>145</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació visites respecte any anterior	%	110,3	0,00	<b>19,0</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3230 Gestió General Servei Seguretat Ciut.

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	54,51	51,22	<b>54,72</b>
Finançament extern	%	27,00	22,06	<b>33,52</b>
Despesa municipal respecte total Corporació	%	6,52	7,02	<b>5,95</b>
Crèdits reconeguts	Miler €	330,90	0,00	<b>432,31</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Hores de servei (sense administratius)	Nº	183.920	182.248	<b>182.248</b>
Hores de servei total	Nº	184.700	183.100	<b>183.100</b>
Agents per població total	Nº	110	109	<b>109</b>
Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants)	0%	0,91	0,90	<b>0,90</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Queixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes	%	49,0	40,0	<b>36,0</b>
Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes	%	9,0	9,0	<b>9,0</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3231 Policia Local Operativa

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L.	€	43,23	40,11	<b>42,49</b>
Part destinada a Seguretat Ciutadana	%	60,00	60,00	<b>60,00</b>
Part destinada a Seguretat Viària	%	40,00	40,00	<b>40,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Actuacions de trànsit	Nº	21.465	22.000	<b>22.127</b>
Actuacions de policia administrativa	Nº	2.223	2.500	<b>463</b>
Actuacions de seguretat	Nº	329	400	<b>1.285</b>
Actuacions de protecció (identificacions i detencions)	Nº	3.936	3.900	<b>3.383</b>
Actuacions d'assistència	Nº	2.746	2.900	<b>1.739</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Temps de resposta en trucades urgents	Minuts	6,2	7,0	<b>7,0</b>
Variació d'actuacions respecte any anterior	%	n.d.	9,00	<b>3,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3232 Grup Informació i Prevenció

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant del Servei	€	4,96	4,65	<b>4,68</b>
Despesa mitja per intervenció	€	130,12	120,20	<b>100,53</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Detinguts	Nº	149	150	<b>329</b>
Processos oberts	Nº	1.700	1.800	<b>1.900</b>
Identificacions	Nº	2.875	2.900	<b>3.607</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació detinguts vers any anterior	%	-37,00	1,00	<b>120,00</b>
Variació processos oberts vers any anterior	%	-5,86	1,00	<b>8,90</b>
Variació identificacions vers any anterior	%	10,36	1,00	<b>26,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3233 Atestats Policia Local

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant del Servei	€	5,70	5,41	<b>5,71</b>
Despesa per actuació	€	86,18	150,79	<b>197,02</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Total d'actuacions del programa	Nº	4.319	4.500	<b>3.634</b>
Temps mitjà de tramitació d'un atestat	Hores	4	4	<b>4</b>
Temps mitjà de primera assistència a ferits	Minuts	5,39	7	<b>6,00</b>
Controls de alcoholèmia per accidents	Nº	173	180	<b>146</b>
Controls de alcoholèmia per infracció	Nº	82	60	<b>76</b>
Controls preventius d'alcoholèmia	Nº	1.449	1.500	<b>1.788</b>
Positius d'alcoholèmia per control	Nº	117	110	<b>126</b>
Diligències judicials	Nº	2.061	2.100	<b>1.610</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Positius en controls d'alcoholèmia	%	8,00	8,00	<b>7,04</b>
Accidents al municipi	Nº	261	250	<b>236</b>
Variació accidents vers any anterior	%	-1,13	-1,21	<b>-11,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3234 Administració Policia Local

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant en administració P.L.	€	2,15	1,91	<b>2,44</b>
Despesa per actuació	€	7,20	6,46	<b>6,30</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Total d'actuacions	Nº	37.073	37.000	<b>48.510</b>
Denúncies	Nº	21.462	22.000	<b>22.127</b>
Persones ateses a Policia Local	Nº	5.456	5.500	<b>5.272</b>
Recollida objectes perduts	Nº	998	800	<b>716</b>
Expedients i gestions per infraccions OO.MM.	Nº	814	500	<b>463</b>
Expedients i gestions per multes	Nº	4.814	5.000	<b>3.537</b>
Expedients i gestions per vehicles al dipòsit	Nº	3.314	3.000	<b>2.689</b>
Expedients i gestions per precintes	Nº	155	150	<b>189</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació actuacions administratives vers any anterior	%	-10,6	7	<b>30,8</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3235 Civisme i Educació Viària

---

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa mpal. per habitant en Civisme i Educació viària	€	1,16	1,09	<b>1,16</b>
Despesa per alumne participant	€	10,48	9,79	<b>10,24</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Alumnes diferents inscrits	Nº	13.753	14.000	<b>14.160</b>
Participació d'alumnes en activitats	Nº	13.916	14.500	<b>14.423</b>
Entitats participants en els cursos	Nº	39	39	<b>40</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació nº inscripcions vers any anterior	%	3,70	2,47	<b>2,49</b>
Variació nº participacions en activitats vers any anterior	%	2,20	5,84	<b>5,90</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3300 Direcció Serveis Culturals i Ciutadans

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals i Ciutadans	Miler €	8.897,38	3.379,13	<b>4.251,23</b>
Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals i ciutadans	Miler €	1.191,49	34,10	<b>559,09</b>
Finançament extern respecte la despesa	%	13,00	1,01	<b>13,15</b>
Despesa generada (inclosa la imputada a d'altres Àrees)	Miler €	14.883,70	6.518,67	<b>6.948,02</b>
Crèdits reconeguts	Miler €	319,30	300,00	<b>213,93</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Equipaments culturals amb projectes de millora (FEIL)	Projectes	2	3	<b>3</b>
Desenvolupament Pla Acció Cultural	%	79	80	<b>80</b>
Encàrrec nous projectes d'equipaments culturals	Nº	3	3	<b>3</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Nous programes en equipaments segons PAM	Nº	7	7	<b>7</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3310 Gestió Gral. Servei Cultura i Joventut

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant en el Servei	€	26,90	30,78	<b>35,50</b>
Aportació municipal en el servei respecte total Corporació	%	10,88	5,37	<b>5,18</b>
Crèdits reconeguts	€	312.929,53	0,00	<b>312,58</b>
Grau de finançament extern	%	3,77	0,88	<b>10,79</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Activitats culturals realitzades	Nº	500	500	<b>510</b>
Desenvolupament de la xarxa d'equipaments culturals	%	35	45	<b>50</b>
Desenvolupament del Pla d'Acció Cultural	%	35	45	<b>50</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3311 Cicle festiu CCTP Joan Pairó

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per assistència Cicle festiu (inclou FM Estiu)	€	2,57	0,77	<b>1,56</b>
Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J. Pairó	€	6,37	3,55	<b>8,48</b>
Grau de finançament extern	%	8,70	1,82	<b>25,30</b>
Crèdits reconeguts	€	147.789,88	147.790,00	<b>49.178,28</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Activitats realitzades Cicle festiu	Nº	142	142	<b>147</b>
Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes	Nº	62	62	<b>61</b>
Entitats usuàries del CTPC	Nº	10	10	<b>10</b>
Activitats en col·laboració amb entitats	Nº	84	84	<b>86</b>
Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu)	Nº	390.000	390.000	<b>388.000</b>
Assistents a la Festa Major d'Estiu	Nº	180.000	180.000	<b>185.000</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu)	%	1,0	0,0	<b>-0,5</b>
Variació assistents a la Festa Major d'Estiu	%	20,0	0,0	<b>2,8</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3312 Arts Escèniques i Musicals

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	3,57	4,62	<b>9,91</b>
Despesa municipal per assistència	€	14,29	10,53	<b>34,08</b>
Finançament extern	%	4,34	0,00	<b>20,18</b>
Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori	€	13,67	10,53	<b>30,11</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Espectacles de teatre, música, dansa i cine	Nº	155	50	<b>50</b>
Estrenes de produccions locals	Nº	5	5	<b>3</b>
Produccions professionals	Nº	3	5	<b>20</b>
Utilitzacions de l'Auditori	Nº	220	50	<b>22</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Total assistents a l'Auditori	Nº	31.000	15.000	<b>6.500</b>
Espectadors	Nº	22.000	15.000	<b>5.500</b>
Espectadors en activitats de cessió a entitats	Nº	15.000	15.000	<b>1.000</b>
Variació espectadors respecte any anterior	%	1,49	-33,82	<b>-80,88</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3313 Centre Recurs. Culturals Can Sisteré

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré	€	1,28	1,07	<b>1,85</b>
Grau de finançament extern	%	11,38	0,00	<b>18,52</b>
Aportació municipal / ús Can Sisteré	€	12,35	11,68	<b>16,30</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Exposicions d'Art Contemporani	Nº	7	7	<b>8</b>
Activitats realitzades amb artistes locals i tallers	Nº	23	23	<b>41</b>
Usos de Can Sisteré	Nº	11.352	11.500	<b>12.453</b>
Visitants exposicions d'art contemporani	Nº	6.988	7.000	<b>7.435</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Mitjana usuaris dia	Nº	27	41	<b>44,32</b>
Variació del nombre d'usos de Can Sisteré vs. l'any anterior	%	27,22	1,3	<b>9,7</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3314 Museu i Arxiu històric

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric	€	3,57	3,65	<b>5,69</b>
Despesa municipal per ús	€	14,26	15,66	<b>22,55</b>
Grau de finançament extern	%	3,76	2,62	<b>10,44</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Total usos del Museu i Patrimoni	Nº	29.885	28.500	<b>29.115</b>
Visites d'exposicions	Nº	5.838	6.000	<b>7.934</b>
Usos de tallers	Nº	8.672	8.000	<b>7.414</b>
Usos visites guiades al patrimoni	Nº	4.369	4.000	<b>2.693</b>
Assistents als actes	Nº	11.393	11.000	<b>11.046</b>
Consultes al Fons històric documental	Nº	38	35	<b>28</b>
Actes	Nº	157	150	<b>313</b>
Usos d'escolars	Nº	13.605	13.000	<b>12.786</b>
Creació del Centre d'Interpretació del Puig Castellar	Situació	Projecte	Projecte	Projecte
Protecció de les restes del Molí d'en Ribé	Situació	Projecte	II Fase	II Fase
Creació d'un Fons de Documentació de la ciutat	%	40	100	<b>100</b>
Creació del Consorci del Parc Arqueològic Puig Castellar	Situació	Projecte	En procés	En procés
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Mitjana usaris / dia	Nº	101	100	<b>100</b>
Amics del Museu	Nº	563	563	<b>2.556</b>
Variació respecte any anterior d'Amics del Museu	%	4,26	0,00	<b>-120,78</b>
Variació respecte any anterior nº usos del Museu	%	-8,89	-4,86	<b>-2,64</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3315 Foment lectura. Biblioteques

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant	€	6,39	6,85	<b>13,00</b>
Despesa municipal per ús	€	2,18	2,17	<b>3,63</b>
Grau de finançament extern	%	0,00	0,00	<b>0,45</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Usos de la Biblioteca Central	Nº	226.697	226.000	<b>257.669</b>
Usos de la Biblioteca Singuerlín	Nº	en obres	35.000	<b>65.784</b>
Usos de la Biblioteca Can Peixauet	Nº	136.043	136.000	<b>125.466</b>
Total de documents prestats	Nº	224.714	224.000	<b>220.765</b>
Total d'usos d'internet	Nº	36.714	36.000	<b>28.295</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Central	Nº	813	804	<b>917</b>
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Singuerlín	Nº	tancat obres	201	<b>378</b>
Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet	Nº	491	484	<b>448</b>
Variació respecte any anterior nº usos biblioteques	%	10,5	9,44	<b>23,76</b>
Usuaris amb carnet de biblioteca	Nº	44.358	48.000	<b>49.223</b>
Increment de documents del fons documental total	Nº	3.783	14.000	<b>14.718</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3316 Programació musical per a joves

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant Programació Musical per joves	€	0,15	0,17	<b>0,24</b>
Ingressos bruts concessionària CCCM Molinet	€	41.000	40.000	<b>29.200</b>
Cost usuari cursets d'instruments	€	495	490	<b>630</b>
Cost hora lloguer sales	€	4,85	10,00	<b>10,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Usuaris cursos de formació musical al CCCM Molinet	Nº	55	55	<b>50</b>
Hores de lloguer CCCM Molinet	Nº	1.243	1.243	<b>1.203</b>
Grups d'usuaris del CCCM Molinet	Nº	64	64	<b>70</b>
Usos del CCCM Molinet	Nº	867	867	<b>841</b>
Actuacions del FISC	Nº	12	12	<b>12</b>
Actuacions del cicle Folk-SC	Nº	8	8	<b>8</b>
Concerts de Cortocircuit	Nº	6	6	<b>6</b>
Total d'assistents Folck-SC (4x80)	Nº	580	580	<b>570</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació d'assistents concerts del FISC/Sintonitza	%	-14,29	0,00	<b>-1,72</b>
Increment en l'any de matriculació Cursets instruments	%	2,00	0,00	<b>-9,09</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3317 Acció sociocultural – Festes de Barri

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant	€	0,85	0,64	<b>1,28</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Col·laboracions en les activitats de Festes de Barri	Nº	16	16	<b>16</b>
Balls organitzats per a la Gent Gran	Nº	40	40	<b>40</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació activitats per a gent gran respecte l'any anterior	%	33,00	0,00	<b>0,00</b>
Variació activitats gent gran respecte l'any anterior	%	0,00	0,00	<b>0,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3318 Centres Cívics i Casals i actvs. Dtes.

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal mitjana per manteniment d'un centre	Miler €	80,67	93,98	<b>59,21</b>
Finançament extern	%	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Despesa municipal mitjana per ús de CC i Casals	€	2,91	0,21	<b>0,12</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Centres Cívics i Casals	Nº	15	17	<b>17</b>
Participacions	Nº	416.106	450.000	<b>485.000</b>
En activitats culturals	%	33,00	35,00	<b>37,00</b>
En activitats lúdiques	%	35,00	35,00	<b>35,00</b>
En atencions individuals d'entitats i ciutadania	%	22,00	22,00	<b>24,00</b>
En activitats infantils i juvenils	%	10,00	5,00	<b>4,00</b>
Grups que fan ús dels Centres	Nº	132	135	<b>137</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Usos interns en els CC i Casals	%	97,00	97,00	<b>97,00</b>
Usos externs en els CC i Casals	%	3,00	3,00	<b>3,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3319 Joventut

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant pel programa de Joventut	€	1,82	2,08	<b>3,02</b>
Grau de finançament extern	%	1,37	5,37	<b>31,66</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Usos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol)	Nº	28.700	28.000	<b>27.100</b>
Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar	Nº	28	28	<b>32</b>
Usos del Centre RELLOTGE XXI	Nº	14.900	15.000	<b>16.326</b>
Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar	Nº	15	15	<b>17</b>
Hores de la sala d'estudis nocturna	Nº	200	200	<b>200</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Pla Local de la Joventut		Situació	Desenvolup.	Desenvolup.    Desenvolup.

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3320 Gestió General Servei d'Educació

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa bàsica per habitant del Servei	€	35,29	90,67	<b>92,88</b>
Finançament extern	%	17,93	16,03	<b>15,58</b>
Increment població escolar	%	3,61	5,00	<b>8,00</b>
Despesa total en ed. inf., prim. i secundària obligatòria per aula	€	8.075,09	7.718,87	<b>18.622,61</b>
Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne	€	318,37	648,07	<b>681,12</b>
Despesa que excedeix crèdit Servei	€	17.550,73	0,00	<b>4.860,73</b>
Variació d'ingressos respecte any anterior	%	15,51	19,62	<b>43,20</b>
Variació de la despesa respecte any anterior	%	2,08	-16,15	<b>-17,95</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Creació de noves línies escolars	Nº	9	2	<b>3</b>
Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres	%	100	100	<b>100</b>
Taxa d'escolarització en centres públics	%	84	84	<b>84</b>
Taxa d'escolarització en escoles concertades	%	16	16	<b>16</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Població escolaritzada respecte el PMH	%	87	87	<b>91</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3321 Planificació Educativa

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text)	€	469,99	529,49	<b>539,41</b>
Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educat	%	13,09	20,99	<b>17,12</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Sol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO	Nº	359	360	<b>420</b>
Reclamacions en el procés de matriculació	Nº	104	75	<b>84</b>
Alumnes d'incorporació tardana	Nº	576	500	<b>440</b>
Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text	Nº	13.886	13.500	<b>14.026</b>
Famílies ateses per matriculacions fora de termini	Nº	1.262	1.000	<b>1.292</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Matriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població	%	71,47	72,00	<b>78,84</b>
Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població	%	70,19	70,00	<b>71,00</b>
Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è	%	90,23	90,00	<b>96,00</b>
Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària	%	95,37	95,00	<b>96,00</b>
Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria	%	99,34	99,00	<b>96,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3322 Activitats educatives complement.

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal del programa Activitats Educatives Complement.	€	7,83	0,34	<b>0,34</b>
Finançament extern	%	16,21	60,00	<b>60,00</b>
Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàri	%	30,00	30,00	<b>30,00</b>
Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn	%	70,00	70,00	<b>70,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Activitats educatives complementàries ofertades	Nº	204	204	<b>254</b>
Inscripcions d'aules (no diferents)	Nº	2.402	2.500	<b>2.100</b>
Inscripcions d'alumnes (no diferents)	Nº	61.100	62.000	<b>48.000</b>
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades	Nº	74	60	<b>62</b>
Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades	%	81,00	90,00	<b>92,00</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Participació efectiva d'alumnes sobre els inscrits	%	90,00	90,00	<b>92,00</b>
Aplicació informàtica en el Pla Educatiu d'Entorn	Si/No	Si	Si	Si
Preparació enquesta de valoració de resultats del Pla Educatiu d'Ent	Si/No	Si	Si	Si

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3323 Gestió Escoles Bressol

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys	€	10,56	9,99	9,6
Despesa municipal per infant matriculat	€	5.326,30	6.024,00	5390,38
Finançament extern	%	13,84	22,41	17,27
<b>Indicadors de Procés</b>				
Menors preinscrits a les Llars d'Infants municipals	Nº	610	750	614
Menors matriculats a les EBM	Nº	246	492	328
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Cobertura de la demanda	%	40,33	65,60	53,42
Increment de places de Llars d'Infants	%	22,00	50,00	50
Projectes de Llars d'Infants en curs	Nº	5	2	3

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3324 Infància – Casals Infantils

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per recolzar activitats de lleure infantil	€	16.544,80	16.434,00	<b>16.429,36</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Infants participants als Casals d'estiu	Nº	900	1.200	<b>1.057</b>
Infants participants als Camps esportius	Nº	1.200	1.200	<b>1.100</b>
Esplais infantils subvencionats	Nº	3	3	<b>3</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació participants als casals d'estiu respecte any anterior	%	30,44	25,00	<b>15,18</b>
Variació participants als camps esportius respecte any anterior	%	0,00	0,00	<b>-8,37</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3330 Suport a l'Escola Municipal de Música

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	2,87	2,65	<b>2,65</b>
Finançament extern	%	54,82	65,43	<b>59,83</b>
Despesa total gestionada per l'Escola	Miler €	746,21	799,03	<b>799,22</b>
Cost per alumne	€	2.107,92	2.075,41	<b>1.978,26</b>
Ingressos anuals per alumne	€	685,24	644,19	<b>859,96</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Alumnes matriculats curs acabat	Nº	384	385	<b>404</b>
Alumnes menors de 18 anys	%	92,45	92,00	<b>92,82</b>
Alumnes majors de 18 anys	%	7,55	8,00	<b>7,18</b>
Orquestres que funcionen	Nº	4	4	<b>4</b>
Concerts ofertats	Nº	18	18	<b>18</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació d'alumnes matriculats respecte l'any anterior	%	8,47	0,26	<b>5,21</b>
Variació de menors 18 anys respecte l'any anterior	%	3,24	-0,49	<b>0,40</b>
Variació de majors 18 anys respecte l'any anterior	%	-27,75	5,96	<b>-4,90</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3340 Solidaritat i Cooperació

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Aportació municipal per habitant	€	3,65	3,72	<b>4,73</b>
Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat	%	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Projectes de cooperació	Nº	19	15	<b>21</b>
Activitats en relació amb ciutats agermanades	Nº	10	10	<b>10</b>
Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau	Nº	12	12	<b>9</b>
Activitats de sensibilització	Nº	31	25	<b>30</b>
Activitats "Joves per la Pau"	Nº	18	15	<b>23</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Entitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació	%	10,00	15,00	<b>15,00</b>
Joves i adolescents que participen en activitats de solidaritat	%	25,00	30,00	<b>40,00</b>
Pla Director Municipal de Cooperació	Situació	Debat	Presentació	Presentació

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3400 Direcció Serveis de Benestar Social

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa gestionada pel conjunt de l'Àrea	Miler €	7.843,53	6.954,91	<b>8.255,73</b>
Total despesa generada (inclosa l'imputada a d'altres Àrees)	Miler €	9.066,10	11.663,20	<b>12.837,08</b>
Despesa en Promoció de la Participació i Ciutadania, per habitant	€	8,96	8,00	<b>16,37</b>
Finançament extern de Promoció de la Participació i Ciutadania	%	28,21	28,00	<b>24,05</b>
Despesa en Serveis del Benestar, per habitant	€	32,22	0,33	<b>53,47</b>
Finançament extern del Serveis de Benestar Social	%	45,28	47,00	<b>56,87</b>
Ingressos liquidats	Miler €	3.743,21	3.011,44	<b>4.309,26</b>
Crèdits reconeguts	€	0,00	0,00	<b>160.000,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Aplicació LL SS / Ràtios / Contracte Programa	%	98,00	100,00	<b>100,00</b>
Aplicació Llei Dependència.At. sol·licituds aprovades per Generalitat	%	100,00	100,00	<b>90,00</b>
Processos Reglament Participació Ciutadana	%	100,00	Fet	<b>Fet</b>
Processos Agenda SC+Civisme	%	100,00	75,00	<b>30,00</b>
Processos Programa de Mediació	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Recull de queixes dels usuaris de les ODAF'S	Actuació	100,00	100,00	<b>100,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3410 Gestió general Participació i Ciutadania

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	9,99	8,76	<b>10,80</b>
Grau de finançament extern	%	35,25	35,00	<b>33,52</b>
Part del pressupost destinat a Processos Participatius	%	39,66	38,45	<b>36,41</b>
Part del pressupost destinat a Projectes de Ciutadania	%	57,88	61,55	<b>64,40</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Sistema de Participació Ciutadana	Situació	Seguiment	Seguiment	Seguiment
Processos participatius	Nº	2	2	<b>4</b>
Mediacions realitzades per l'Equip	Nº	348	360	<b>329</b>
Juntes de Comunitat en les que s'ha intervingut	Nº	1.536	1.800	<b>2.161</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Espais estables de participació ciutadana	Nº	8	8	<b>5</b>
Processos participatius tancats	Nº	2	2	<b>2</b>
Satisfacció programa de mediació	%	90,00	90,00	<b>90,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3411 Projectes Ciutadania

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	6,39	5,38	<b>7,50</b>
Grau de finançament extern	%	49,39	45,00	<b>17,13</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Mediacions fetes per l'equip	Nº	348	360	<b>329</b>
Ciutadans adscrits a la xarxa de transmissió de valors	Nº	320	360	<b>340</b>
Juntes de comunitats en las que s'ha intervingut	Nº	1.536	1.800	<b>2.161</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Mediacions tancades per resolució positiva	Nº	134	150	<b>128</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3412 Activitats ciutadanes

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Prestacions econòmiques	Miler €	293,33	286,80	<b>354,44</b>
Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques	%	3,16	-2,23	<b>20,83</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Prestacions acordades (Subvencions i convenis)	Nº	120	120	<b>125</b>
Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>
Acompliment de terminis en presentació de justificacions	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>
Sol·licituds estimades respecte les rebudes	%	97,50	98,00	<b>96,80</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Grau de cobertura (ateses respecte les totals)	%	31,58	33,00	<b>32,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3413 Processos participatius

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Pressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana	%	14,63	12,27	<b>6,65</b>
Grau de finançament extern	%	3,31	0,00	<b>0,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Sistema de Participació Ciutadana	Situació	Revisió	Seguiment	Seguiment
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Disseny/seguiment instruments de millor comunicació	Nº	2	2	<b>3</b>
Espais estables de participació	Nº	8	8	<b>5</b>
Sessions organs de consulta	Nº	10	10	<b>11</b>
Processos participatius	Nº	2	2	<b>4</b>
Sessions processos participatius	Nº	8	8	<b>7</b>
Espais participatius de seguiment dels Plans	Nº	1	1	<b>4</b>
Sessions seguiment de plans	Nº	2	2	<b>10</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3420 Atenció social a Drogodependències

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal per habitant del programa	€	1,24	1,40	<b>1,72</b>
Grau de finançament extern	%	83,49	62,00	<b>67,77</b>
Aportació municipal per usuari participant en prog. de prevenció	€	7,53	7,50	<b>17,57</b>
Aportació municipal per usuari participant en prog. de reinserció	€	126,89	126,00	<b>306,94</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Activitats de prevenció	Nº	403	405	<b>696</b>
Promig d'usuaris en activitats de prevenció	Nº	5	5	<b>6</b>
Total d'usuaris de reinserció	Nº	239	240	<b>226</b>
Participants totals en activitats de reinserció	Nº	3.260	3.200	<b>1.408</b>
Reincidències	%	0,00	0,00	<b>0,44</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Reinsertats en lloc de treball sobre total de tractats	%	5,86	6,00	<b>1,77</b>
Variació usuaris de reinserció	%	-8,78	1,00	<b>-5,44</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3421 Atenció social a Infància i Joventut

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	6,41	7,00	<b>9,86</b>
Grau de finançament extern	%	44,61	44,00	<b>45,68</b>
Aportació municipal per menor ates en els diferents serveis	€	167,73	160,00	<b>242,59</b>
Despesa per infant becat en Escoles Bressol	€	1.374,90	1.300,00	<b>2.092,81</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Joves participants a pre-tallers	Nº	18	18	<b>18</b>
Infants atesos en medi obert i estiu	Nº	1.117	1.100	<b>1.480</b>
Menors amb beca d'Escola Bressol	Nº	102	100	<b>113</b>
Total de menors en seguiment (0-18)	Nº	2.625	2.600	<b>2.770</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació infants atesos en medi obert i estiu vs any anterior	%	31,72	31,00	<b>32,50</b>
Variació total menors en seguiment	%	15,44	15,00	<b>5,52</b>
Taxa cobertura programa sobre població menor d'edat	%	13,89	14,00	<b>14,23</b>
Joves de pre-tallers insertats laboralment	Nº	2	3	<b>1</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3422 Atenció social a Infància i Adols. EAIA

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa per infant atés per l'EAIA	€	1.240,39	1.200,00	<b>1.608,10</b>
Aportació municipal per infant atés per l'EAIA	€	408,48	400,00	<b>736,86</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Casos diferents treballats	Nº	346	350	<b>359</b>
Expedients pendent inici estudi/total d'expedients	%	4,34	2,00	<b>2,50</b>
Expedients derivats d'Atenció Primària/total d'expedients	%	10,12	12,00	<b>0,15</b>
Expedients en mesura administrativa/total d'expedients	%	55,78	50,00	<b>54,32</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació infants atesos	%	-5,98	2,00	<b>3,76</b>
Taxa cobertura programa sobre menors atesos per UBASP	%	13,18	13,00	<b>12,96</b>
Taxa de resolució sobre intervenció en menors	%	14,45	15,00	<b>25,63</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3423 Atenció i Promoció de Famílies

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa municipal per habitant en Atenció i Promoció a Famílies	€	20,32	20,00	<b>31,95</b>
Despesa en ajuts econòmics per habitant	€	3,78	5,00	<b>6,48</b>
Ajuts econòmics municipals /persones ateses *1000h	€	25,11	30,00	<b>124,22</b>
Despesa per pernoctacions (dones i transeunts)	€	259,95	100,00	<b>76,17</b>
Grau de finançament extern	%	20,48	24,00	<b>0,24</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Expedients d'atenció primària	Nº	7.367	7.000	<b>7.729</b>
Persones ateses en expedients treballats	Nº	14.585	14.000	<b>16.116</b>
Entrevistes de professionals	Nº	15.337	14.000	<b>16.494</b>
Persones ateses per personal auxiliar	Nº	19.779	18.000	<b>23.319</b>
Càrrega de treball: entrevistes/professionals	Nº	369	340	<b>447</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Cobertura informació i atenció per 1.000 habitants	%	277,00	270,00	<b>314,30</b>
Beneficiaris en Renda Mínima I. per 1.000 habitants	%	25,03	40,00	<b>22,00</b>
Usuaris immigrants atesos	%	40,00	40,00	<b>7,29</b>
Ajuts a població immigrant/total ajuts	%	47,00	45,00	<b>27,82</b>
Temps mig entre demanda entrevista i primera acollida	dies	40	20	<b>30</b>
Taxa de resolució d'expedients	%	24,24	20,00	<b>12,00</b>
Visites fallides	%	16,85	15,00	<b>15,61</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3424 Pla contra Exclusió Social i Proj.Ciutat

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant del Pla	€	3,26	3,00	<b>3,51</b>
Grau de finançament extern	%	29,22	35,00	<b>33,94</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Accions integrals a població exclosa	Nº	22	16	<b>32</b>
Sessions participatives i de coordinació amb entitats	Nº	7	7	<b>63</b>
Beneficiaris del programa Aliments solidaris	Nº	1.696	1.500	<b>620</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Índex d'exclusió segons l'Observatori	%	26,00	No actualitz.	No actualitz.

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3425 Gestió gral. Gent Gran i Discapacitats

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant del Programa	€	22,32	22,00	<b>32,64</b>
Despesa destinada a l'atenció a discapacitats	%	24,14	20,00	<b>19,14</b>
Despesa destinada a l'atenció a Gent Gran	%	98,14	90,00	<b>76,92</b>
Grau de finançament extern	%	81,60	81,00	<b>40,92</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Empreses d'inserció laboral de disminuïts coordinades	Nº	8	6	<b>6</b>
PIAS tramitats	Nº	845	800	<b>790</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Entitats ciutadanes col·laboradores	Nº	13	12	<b>12</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3426 Atenció a persones amb discapacitats

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa habitant per atenció persones amb discapacitat	€	4,58	5,00	<b>6,25</b>
Aportació municipal usuari transport adaptat	€	1.968,96	2.000,00	<b>3.515,70</b>
Aportació municipal hora d'usuari transport adaptat	€	47,48	50,00	<b>87,31</b>
Aportació municipal viatge transport adaptat	€	4,99	5,00	<b>7,42</b>
Altre aportació municipal	Miler €	136,40	130,00	<b>118,73</b>
Grau de finançament extern	%	47,36	45,00	<b>29,15</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Usuaris nominals del transport adaptat	Nº	152	150	<b>158</b>
Viatges inscrits del transport adaptat	Nº	60.000	60.000	<b>71.862</b>
Hores de servei del transport adaptat	Nº	6.303	6.000	<b>6.362</b>
Altres viatges esporàdics de transport adaptat	Nº	3.095	3.000	<b>3.050</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació d'usuaris respecte l'any anterior	%	-13,14	0,00	<b>3,95</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3427 Centre de Dia Puig Castellar

---

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant Centre de Dia	€	2,37	3,00	<b>3,56</b>
Aportació municipal mitjana plaça ocupada	€	8.056,59	8.000,00	<b>13.592,57</b>
Aportació municipal estada centre Dia	€	36,62	40,00	<b>76,26</b>
Variació d'ingressos respecte any anterior	%	-10,53	5,00	<b>24,28</b>
Grau de finançament extern	%	58,95	50,00	<b>48,28</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Usuaris amb plaça atesos durant l'any	Nº	27	30	21
Mitjana de places bàsiques ocupades	Nº	15	18,00	17
Participants al taller de gimnàstica i memòria	Nº	94	90	92
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació de places bàsiques ocupades vs. l'any anterior	%	8,54	10,00	<b>13,33</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3428 Servei d'Atenció Domiciliària

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa per habitant per SAD	€	16,27	18,00	<b>21,51</b>
Despesa usuari del SAD	€	1.044,71	1.100,00	<b>1.319,77</b>
Aportació municipal per usuari del SAD	€	278,67	270,00	<b>717,47</b>
Grau de finançament extern	%	73,33	70,00	<b>45,64</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Persones grans ateses pel SAD	Nº	1.931	1.900	<b>1.919</b>
Altres usuaris atesos pel SAD	Nº	92	90	<b>126</b>
Mitjana d'hores d'atenció setmanal per usuari	Nº	2,60	2,00	<b>2,01</b>
Usuaris teleassistència	Nº	1.218	1.000	<b>1.598</b>
Apats servits a domicili	Nº	15.639	14.000	<b>16.441</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació persones grans ateses respecte l'any anterior	%	21,29	0,00	<b>-0,62</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3500 Direcció serveis Salut, Consum i Dona

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'Estructura</b>				
Despesa gestionada per l'Àrea	Milers €	1.116,61	1.116,60	<b>1.200,20</b>
Ingressos liquidats per l'Àrea	Milers €	289,18	289,18	<b>577,78</b>
Finançament extern respecte la despesa gestionada	%	25,90	30,00	<b>48,14</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Elaboració nou Pla per la Igualtat d'Oportunitats	Si/No	Si	Implantar	<b>Implantat</b>
Creació de la Oficina virtual d'Arbitratge	Situació	Realitzar	Realitzar	<b>Manteniment</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Acompliment objectius PAM de l'Àrea	%	100,00	100,00	<b>100,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3510 Gestió general Servei Salut i Consum

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	5,64	5,60	<b>10,46</b>
Finançament extern	%	28,75	30,00	<b>30,04</b>
Ingressos vinculats	Milers-€	201,01	210,00	<b>394,25</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Informe de Salut	si/no	Si	Si	<b>No</b>
Intervencions al mitjans de comunicació local	Nº	12	12	<b>12</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3511 Programa de Promoció de la Salut

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant	€	1,02	1,00	1,72
Finançament extern	%	1,48	2,00	111,45
<b>Indicadors de Procés</b>				
Visites per atenció psicològica al CASSIR	Nº	607	600	406
Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP	Nº	2.265	1.800	2393
Assistents conferències Aula de Salut Segle XXI	Nº	486	450	342
Pares/mares participants a l'aula de salut	Nº	296	200	121
IES participants campanyes de SIDA	Nº	10	10	4
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Centres de Secundària participants Campanya Sida/total IES	%	100	100	30
Centres de Secundària participants Educació per la Salut/total IES	%	66	50	50

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3512 Zoonosi i Protecció dels animals

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa generada per habitant pel Servei	€	1,82	2,00	<b>3,22</b>
Finançament extern	%	0,00	1,00	<b>10,77</b>
Aportació del programa envers els animals abandonats	%	80,00	80,00	<b>80,00</b>
Aportació del programa per control de plagues i peridomèstics	%	20,00	20,00	<b>20,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Informacions i assessoraments en zoonosi	Nº	225	200	<b>203</b>
Esterilitzacions de gats urbans	Nº	232	230	<b>286</b>
Animals abandonats	Nº	158	150	<b>108</b>
Programes pel control de les colònies urbanes de gats	Nº	12	12	<b>26</b>
Actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes	Nº	225	200	<b>157</b>
Actuacions en edificis municipals pel control de plagues	Nº	171	150	<b>198</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Variació vers any anterior actuacions control de plagues	%	25,00	-11,11	<b>-30,22</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3513 Consum

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal per habitant Servei de Consum	€	0,77	0,70	<b>1,19</b>
Aportació municipal per ús/informació	€	24,39	24,00	<b>32,97</b>
Aportació municipal per ús/funció inspectora	€	60,93	50,00	<b>70,54</b>
Grau de finançament extern	%	0,00	10,00	<b>25,18</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Reclamacions rebudes a l'OMIC	Nº	961	800	<b>1.001</b>
Inspeccions a establiments minoristes	Nº	1.557	1.500	<b>1.578</b>
Inspeccions a mercats municipals	Nº	2	25	<b>24</b>
Inspeccions per campanyes de la Diputació	Nº	12	10	<b>40</b>
Assessoraments tècnics i jurídics fets des de l'OMIC	Nº	2.922	3.000	<b>2.311</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Campanyes de sensibilització	Nº	6	6	5
Activitats de formació	Nº	13	15	15
Mediacions realitzades sobre el total de convocades	%	50,00	70,00	<b>65,00</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3514 Programa de Protecció de la Salut

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa generada per habitant pel Servei	€	3,02	3,00	<b>3,42</b>
Finançament extern	%	3,50	4,00	<b>11,33</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Inspeccions d'expedients sancionadors	Nº	8	6	<b>7</b>
Inspeccions a menjadors col·lectius	Nº	0	0	<b>0</b>
Informes mercats municipals	Nº	59	50	<b>22</b>
Informes d' autorització sanitària	Nº	154	150	<b>107</b>
Establiments de nova obertura amb acta favorable	Nº	39	50	<b>61</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Autoritzacions sanitàries respecte la demanda	%	16,98	18,00	<b>28,13</b>
Expedients sancionadors respecte les inspeccions corresponents	%	7,55	6,00	<b>5,69</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3520 Gestió gral. Departament de la Dona

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa generada per habitant pel Servei	€	2,64	3,00	<b>5,19</b>
Finançament extern	%	26,88	26,00	<b>28,19</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Assistents per sessió a l'espai de treball baix nivell d'autoestima	Nº	15	15	<b>14</b>
Sessions Espai de treball grupal baix nivell d'autoestima	Nº	45	45	<b>45</b>
Comissions dinamització Consell de la Dona	Nº	3	3	<b>3</b>
Tallers sobre gènere i violència en centres escolars (CEIP i IES)	Nº	28	28	<b>32</b>
Aplicació programa TAM (Tele Assistència Mòbil vigents)	Nº	47	47	<b>20</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Nou Pla d'Igualtat	Situació	Aprovació	Presentació	<b>Implantació</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3521 C I R D

		Resultat 2009	Proposta 2010	Resultat 2010
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Cost atenció CIRD	€	221,63	220,00	<b>290,61</b>
Despesa municipal per cada atenció	€	154,94	150,00	<b>209,70</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Atencions totals al CIRD	Nº	1.232	1.300	<b>1.662</b>
Dones ateses	Nº	446	500	<b>416</b>
Dones ateses al servei d'Assessorament Jurídic	Nº	151	150	<b>240</b>
Dones ateses al servei d'Atenció Psicològica	Nº	144	150	<b>196</b>
Dones ateses i derivades al servei d'Orientació Laboral	Nº	73	73	<b>48</b>
Famílies ateses pel servei de Mediació i teràpia familiar	Nº	18	18	<b>18</b>
Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual	Nº	11	11	<b>5</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Dones amb expedients tancats	Nº	73	10	<b>7</b>
Variació dones ateses al CIRD respecte l'any anterior	%	-16,53	10	<b>34,90</b>

# SERVEIS A LA PERSONA

## 3522 Suport i promoció associacion. dones

---

		<b>Resultat 2009</b>	<b>Proposta 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Indicadors d'estructura</b>				
Despesa municipal al programa	€	7.319,67	8.000,00	<b>2.541,91</b>
Despesa municipal alfabetització de cada grup de dones	€	1.700,00	2.000,00	<b>1.700,00</b>
<b>Indicadors de Procés</b>				
Grups de dones de la ciutat	Nº	16	16	<b>17</b>
Demandes de suport de les entitats	Nº	19	35	<b>22</b>
Participacions en actes centrals Dia Internacional	Nº	1.300	1.300	<b>1.301</b>
Grups de dones en cursos d'alfabetització	Nº	6	6	<b>6</b>
<b>Indicadors de Resultat</b>				
Participació de la població a les activitats	%	9,24	8,00	<b>8,00</b>