



Cercles de comparació intermunicipals

Resum de resultats de dades de l'any 2018

Cercle de comparació **d'Abastament d'Aigua**

30 de Setembre de 2019

Pablo Cifuentes

Rosa Quirante

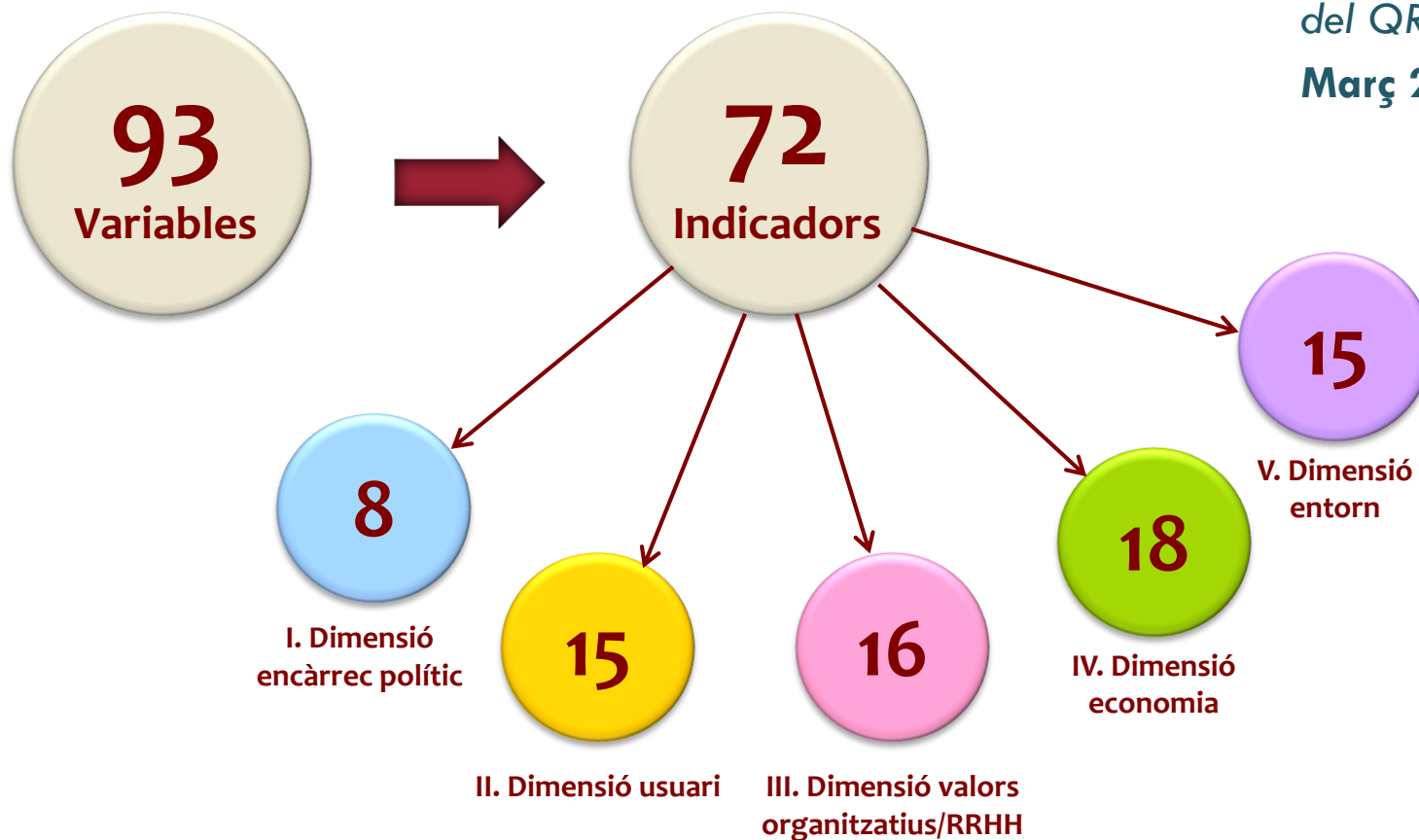


1. Fase de disseny



Taller de disseny
del QRI

Març 2019

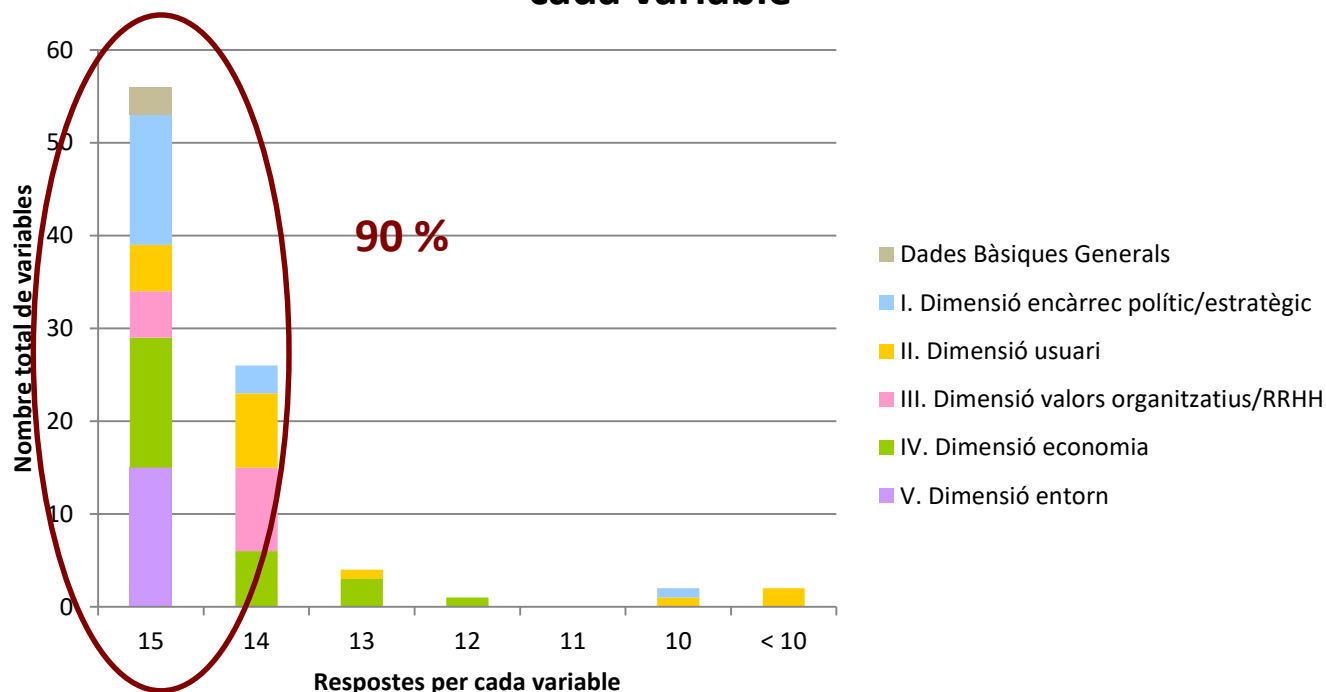


2. Fase de recollida de dades



Emplenament de
l'enquesta
**Abril – Maig
2019**

Distribució del nombre de respostes recollides per cada variable



3. Fase d'anàlisi

I. Dimensió encàrrec polític/estratègic

8

 Indicadors

ENCÀRREC POLÍTIC	Disposar d'unes instal·lacions eficients		Disposar d'unes instal·lacions actualitzades		Garantir el subministrament del servei	
		2018		2018		2018
	% de rendiment de la xarxa de distribució (m3 consumits/m3 registrats)	80,4	% de xarxa en baixa amb material no òptim	24,9	% d'abastament d'aigua amb recursos propis	37,0
	Consum energètic per m3 d'aigua consumida (kWh/m3)	0,3	% d'abonats amb comptadors de més de 15 anys respecte el total d'abonats amb comptador	22,9	Temps de reserva disponible a dipòsits (hores)	34,9
Densitat de la xarxa de distribució (abonats/km. xarxa en baixa)	124,8	% d'abonats amb telectura	8,1			



Com més gran, millor

Com més petit, millor.

La situació ni millora ni empitjora quan puja o baixa

3. Fase d'anàlisi

II. Dimensió usuari

15 Indicators

USUARI/CLIENT	Ofereix un servei de qualitat		Ofereix un servei amb garanties sanitàries		Identificar la tipologia d'usuaris del servei		Fomentar un ús responsable dels recursos naturals					
		2018		2018		2018		2018				
		Temps mitjà de resposta per assistir fuites (hores)	1,0		Grau de cobertura d'anàlisi d'autocontrol (en %)	-		% de consum d'aigua del sector respecte al total d'aigua consumida durant l'any (Domèstic)	66,5		Consum diari domèstic per habitant (litres/hab·dia)	102,9
		% interrupcions no programades respecte el total d'interrupcions	77,2		% d'episodis amb incompliment de qualitat lleus respecte el nombre d'anàlisis d'autocontrol	-		% de consum d'aigua del sector respecte al total d'aigua consumida durant l'any (Sector Municipal)	5,0		Consum diari per habitant (litres/hab·dia)	154,8
		Nombre d'interrupcions no programades respecte els km de xarxa en baixa (interr./km.)	0,4		% d'episodis amb incompliment de qualitat greus respecte el nombre d'anàlisis d'autocontrol	-		% de consum d'aigua del sector respecte al total d'aigua consumida durant l'any (Sector Industrial i Comercial)	27,2			
		% d'abonats afectats per interrupcions respecte el total d'abonats	27,3		% d'episodis amb incompliment de qualitat molt greus respecte el nombre d'anàlisis d'autocontrol	-		% de consum d'aigua del sector respecte al total d'aigua consumida durant l'any (Altres)	1,4			
	Nombre de queixes i suggeriments per cada 1.000 habitants	2,9										

- Com més gran, millor
- Com més petit, millor.
- La situació ni millora ni empitjora quan puja o baixa

3. Fase d'anàlisi

III. Dimensió valors organitzatius/RRHH

16 Indicators

VALORS ORGANIZATIUS	Gestionar el servei amb les diferents formes de gestió		2018	Promoure un clima laboral positiu pels treballadors/es		2018	Disposar de recursos humans adequats		2018	Disposar de recursos materials adequats		2018
	% Gestió directa (Ajuntament, Emp. Municipal, Consell Comarcal, etc.)		40,4	Hores de baixa anual per treballador/a		88,0	Longitud total de xarxa per nombre de treballadors/es (km./treb.) (Personal d'operacions)		18,0	Longitud total de xarxa per nombre de vehicles disponibles (km./vehic.)		22,5
	% Gestió mixta (Empresa mixta entre Aj. i operador extern)		6,7	Antiguitat mitjana dels treballadors/es (anys)		17,9	Longitud total de xarxa per nombre de treballadors/es (km./treb.) (Personal tècnic-administratiu)		15,4			
	% Gestió indirecta (concessió, altres...)		52,9				Nombre d'abonats per nombre de treballadors/es (ab./treb.) (Personal d'operacions)		2.152,0			
	Durada del contracte de concessió (anys)		59,3	Millorar les habilitats dels treballadors/es		2018	Nombre d'abonats per nombre de treballadors/es (ab./treb.) (Personal tècnic-administratiu)		1.836,1	Reflectir l'estructura de gènere del personal		2018
	% executat del contracte de concessió		76,8	Hores de formació anual per treballador/a		31,4				% de dones sobre el total de treballadors/es del servei d'abastament d'aigua		31,4
				Accidents laborals per cada 100 treballadors/es		4,2				% de dones amb càrrecs de comandament sobre el total de personal de comandament del servei d'abastament d'aigua		27,3

- Com més gran, millor
- Com més petit, millor.
- La situació ni millora ni empitjora quan puja o baixa

3. Fase d'anàlisi

IV. Dimensió economia

18 Indicators

ECONOMIA	Disposar dels recursos adequats (I) (General)		Finançar adequadament el servei (I)		Finançar adequadament el servei (II)		Disposar dels recursos adequats (II) (Costos tarifaris)		
		2018		2018		2018		2018	
		Despesa corrent del servei d'abastament d'aigua per habitant (€/hab.)	71,9	% d'autofinançament per taxes i preus públics	124,3	Ingressos tarifaris per m3 d'aigua registrada (€/m3)	1,2	Costos directes tarifaris totals per m3 consumits (€/m3)	1,3
		% de la despesa corrent del servei d'abastament d'aigua respecte el pressupost corrent municipal	7,7	% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions	0,4	Tarifa mitjana del servei: Ingressos tarifaris per m3 d'aigua consumida (€/m3)	1,5	Cost de personal per m3 d'aigua consumida (€/m3)	0,4
		Despesa corrent del servei d'abastament d'aigua per m3 d'aigua registrada (€/m3)	1,0	% de finançament per part de l'ajuntament	-24,7			Cost energia elèctrica per m3 consumits (€/m3)	0,1
		% de la despesa corrent dedicada al Control del servei d'Abastament d'Aigua	10,2					Cost de la compra d'aigua per m3 comprat (€/m3)	0,6
	Despesa d'inversió en els darrers 5 anys per abonat (€/abo.)	70,3					Costos en materials de conservació i treballs de conservació de tercers per m3 consumits (€/m3)	0,2	
							Costos en tractament i anàlisis de l'aigua per m3 consumits (€/m3)	0,0	
							Altres Costos directes per m3 consumits (€/m3)	0,2	
							Costos indirectes tarifaris totals (€/m3)	0,4	

	Com més gran, millor
	Com més petit, millor.
	La situació ni millora ni empitjora quan puja o baixa

3. Fase d'anàlisi

V. Dimensió entorn

15 Indicadors

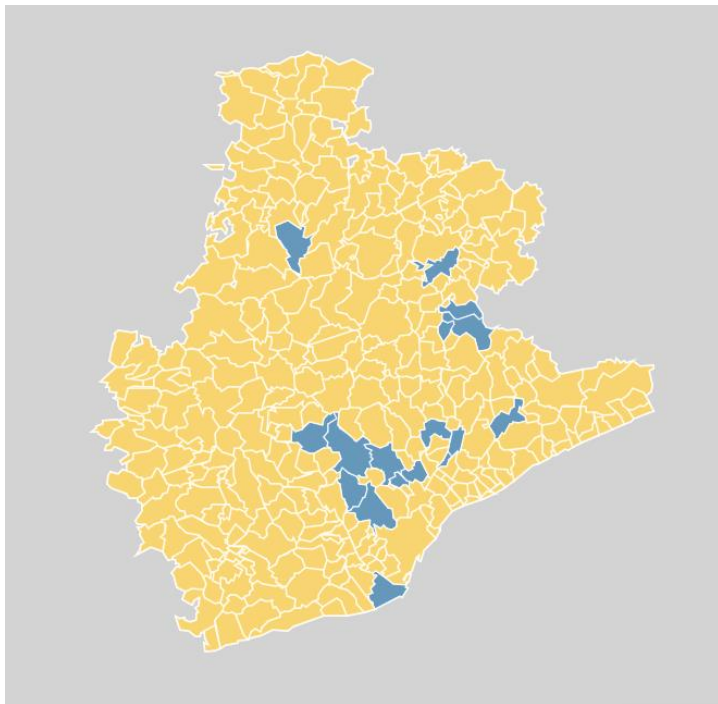
ENTORN	2018		2018		2018		2018	
	Població	58.041,5	Volum total d'aigua consumida	3.279.264,3	Pla de telelectura de comptadors	-	Instrument de recaptació (Taxa o Tarifa)	-
Densitat de població (hab./km²)	1.848,8	Pla director del servei d'abastament d'aigua per al consum humà	-	Pla d'autocontrol de qualitat sanitària	-	Periodicitat de facturació (Domèstic)	-	
Renda per càpita	16.539,0	Pla director d'abastament per a usos no potables	-	Reglament del servei d'abastament d'aigua	-	Model tarifari (Domèstic)	-	
Nombre total d'abonats	27.088,3	Pla de millora de l'eficiència de la xarxa	-	Ordenança d'estalvi d'aigua	-			



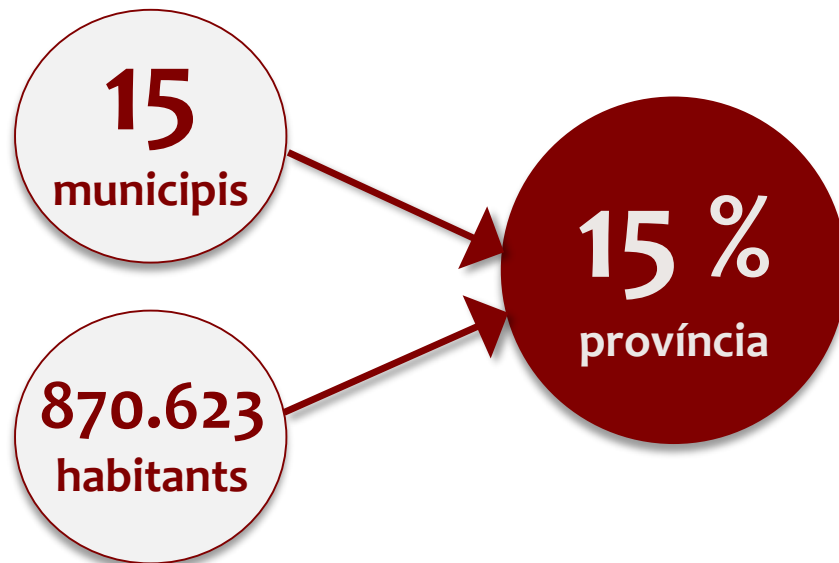
Com més gran, millor

Com més petit, millor.

La situació ni millora ni empitjora quan puja o baixa

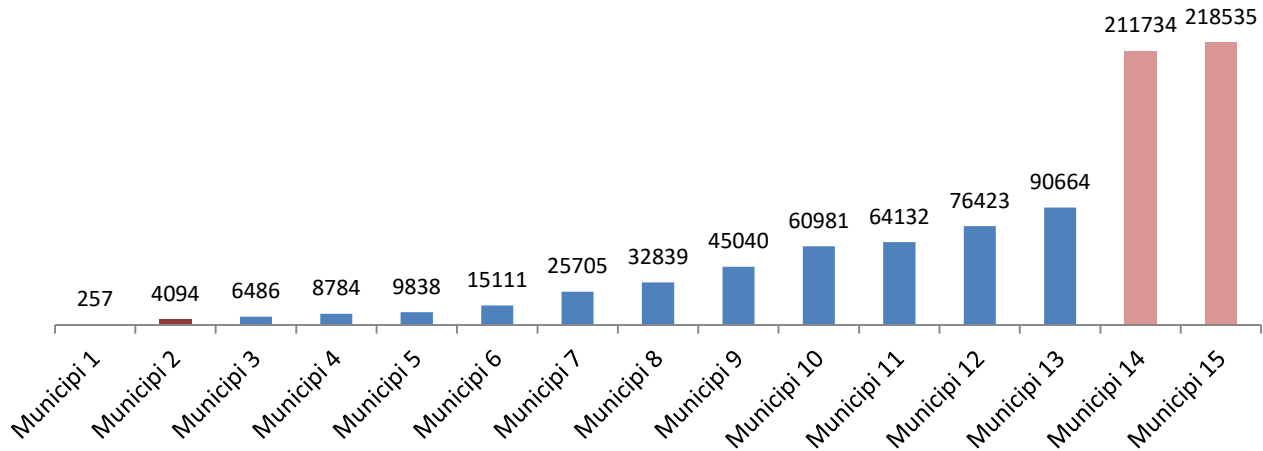


Mapa de municipis participants de la província de Barcelona al CCI d'abastament d'aigua 2019



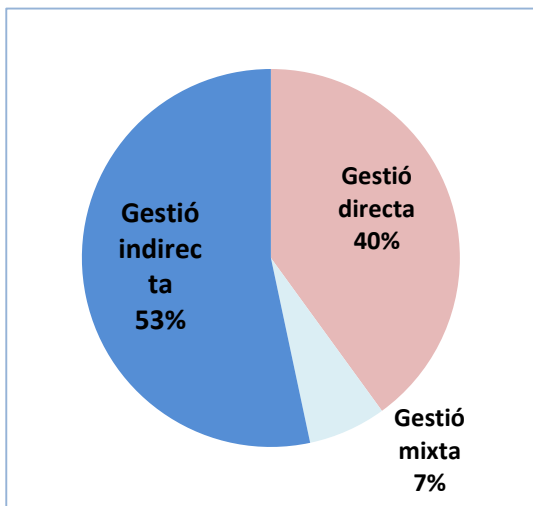


Població

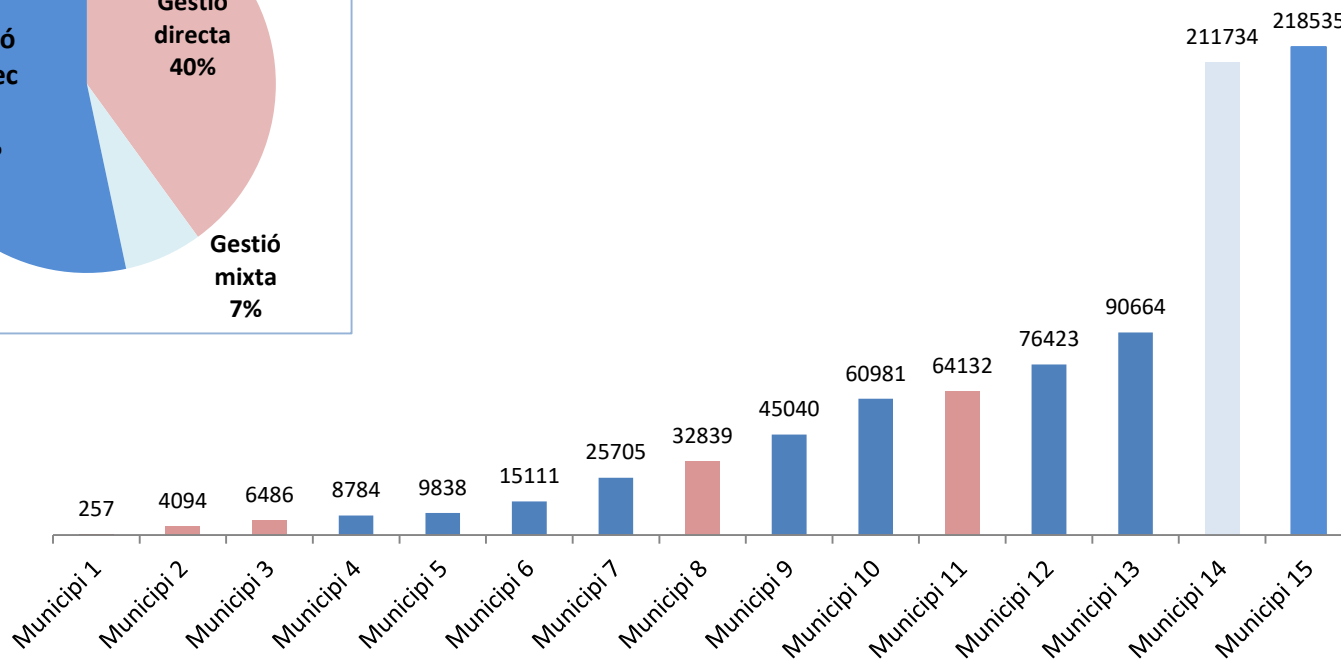


Mostra 15 municipis

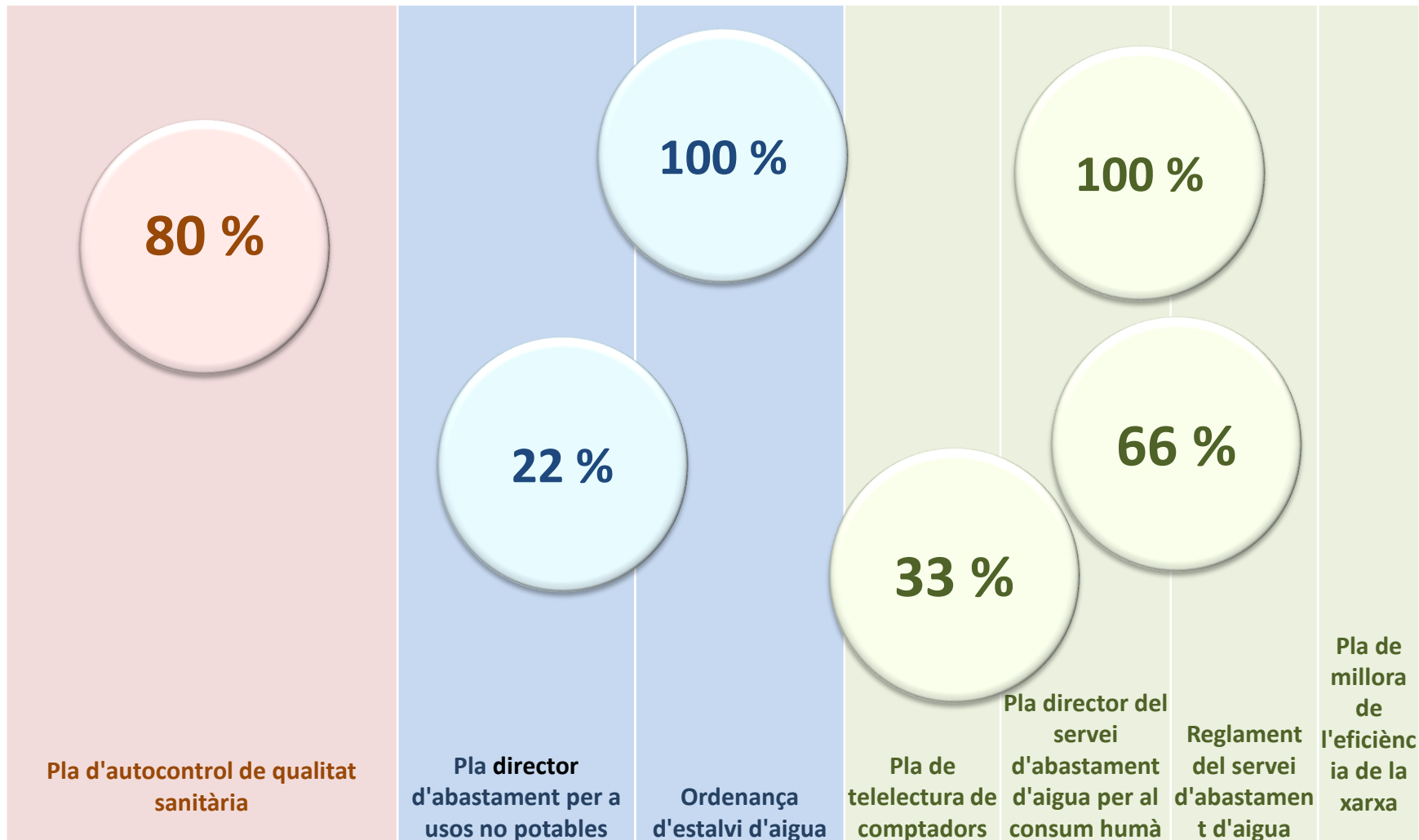




Població i models de gestió

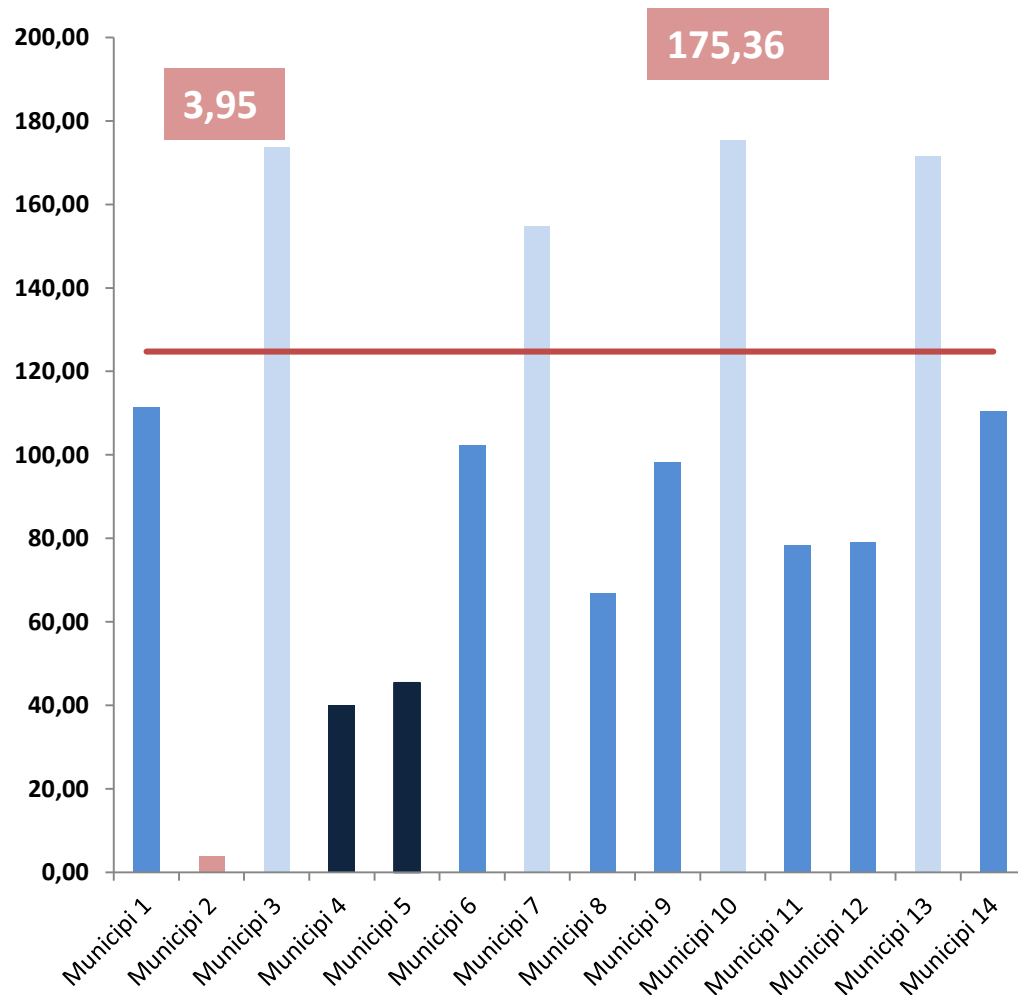


Planificació del servei



II. Dimensió usuari

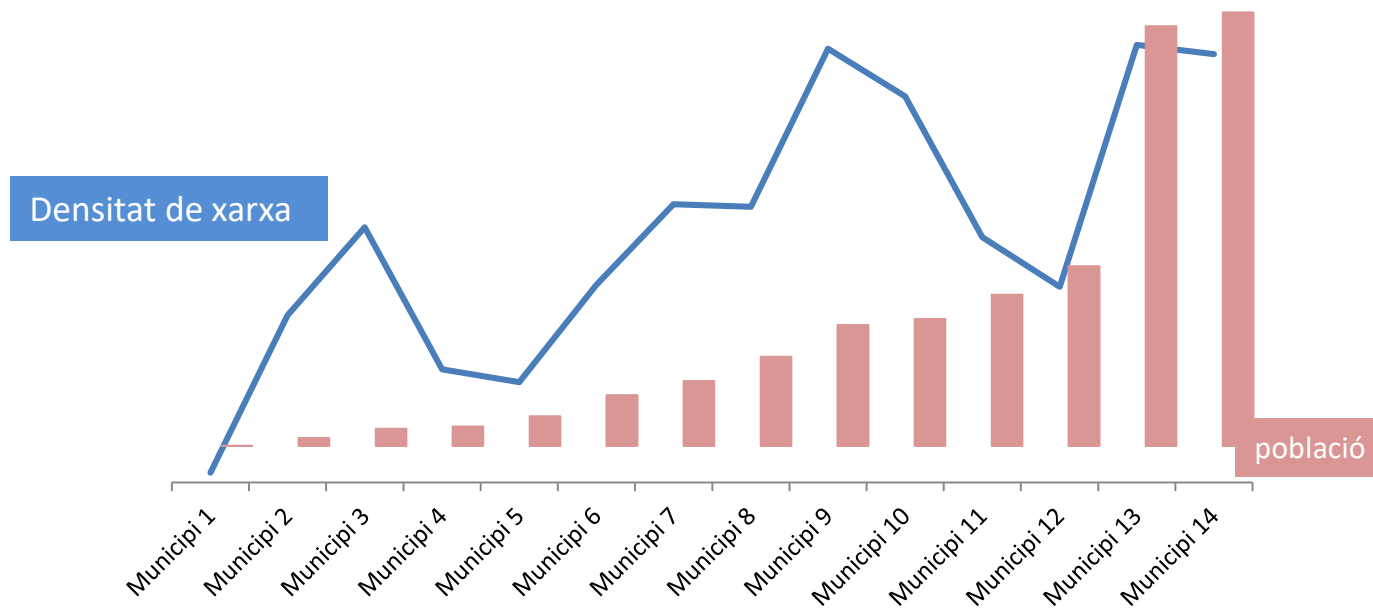
Densitat de la xarxa



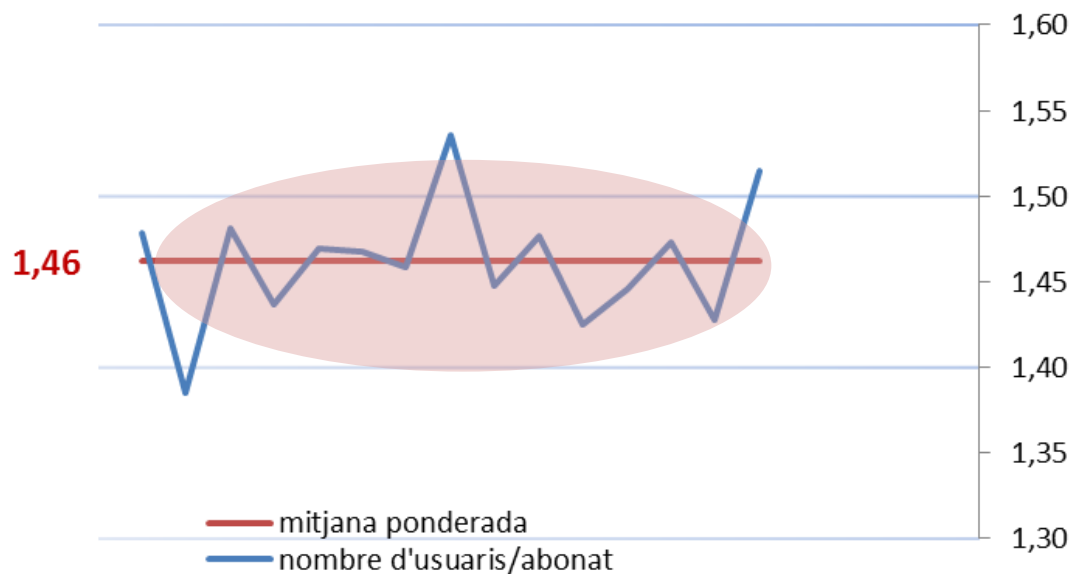
124,76 abonats/Km xarxa

	abonats/km. xarxa en baixa
Municipi 1	111,48
Municipi 2	3,95
Municipi 3	173,73
Municipi 4	40,17
Municipi 5	45,36
Municipi 6	102,32
Municipi 7	154,70
Municipi 8	66,95
Municipi 9	98,32
Municipi 10	175,36
Municipi 11	78,36
Municipi 12	79,19
Municipi 13	171,58
Municipi 14	110,41

Comparativa població amb densitat de xarxa



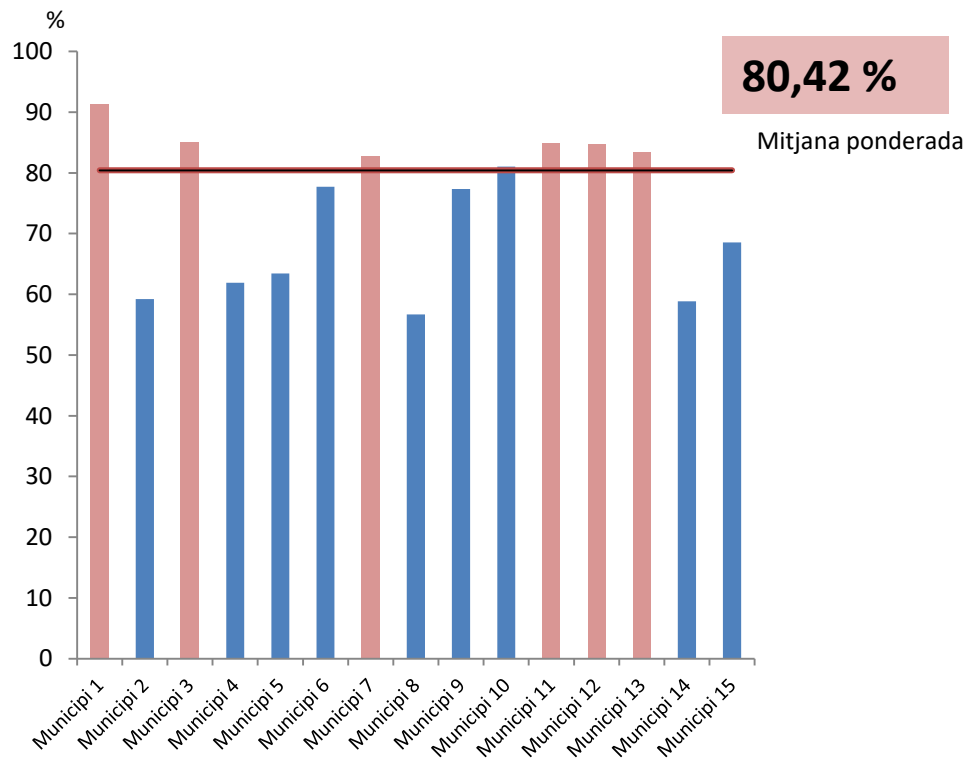
Nombre d'usuaris per abonat



I. Dimensió encàrrec polític/estratègic

Rendiment (m³ consumits / m³ registrats)

	registrable	No registrable
	Neteja de carrers	Lluita contra incendis
Consums públics	Execució d'obra pública	
	Reg de jardins	
	Fonts	
Consums particulars	Fraus	
	Sistemes contra incendis	
Consums propis de la xarxa	Neteja xarxa de sanejament	Subcontatge de comptadors
		Fuges xarxa i dipòsits



I. Dimensió encàrrec polític/estratègic

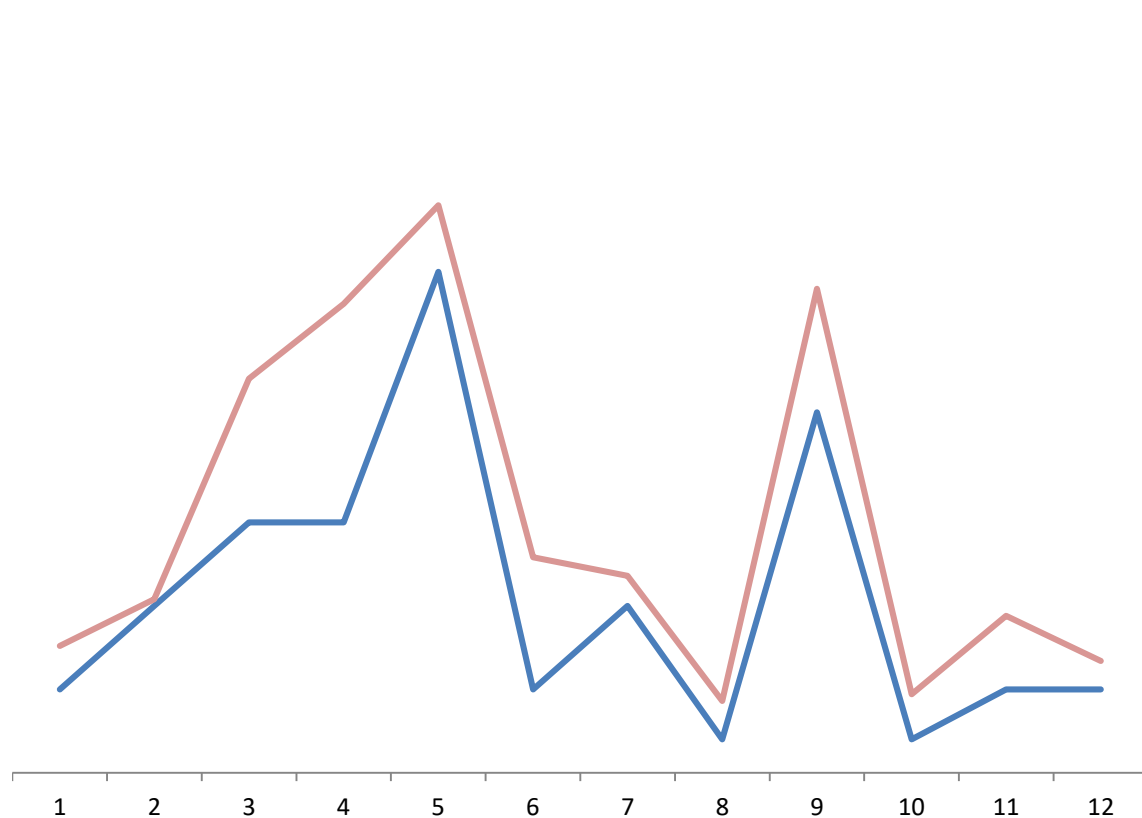


El **rendiment** de les xarxes es troba al voltant del

78%

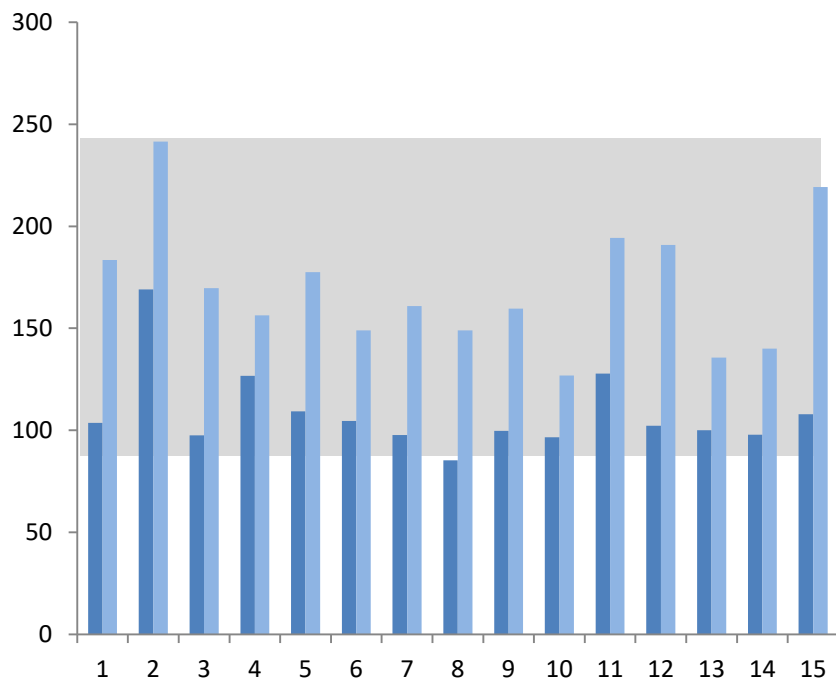
Dades del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España (AEAS-AGA)

Relació interrupcions no programades i temps mitjà de resposta



1,02 hores	0,43 inter/Km
Temps mitjà de resposta per assistir fuites (hores)	Nombre d'interrupcions no programades respecte els km de xarxa en baixa (interr./km.)
0,50	0,26
1,00	0,04
1,50	0,86
1,50	1,31
3,00	0,40
0,50	0,79
1,00	0,18
0,20	0,23
2,16	0,74
0,20	0,27
0,50	0,44
0,50	0,17

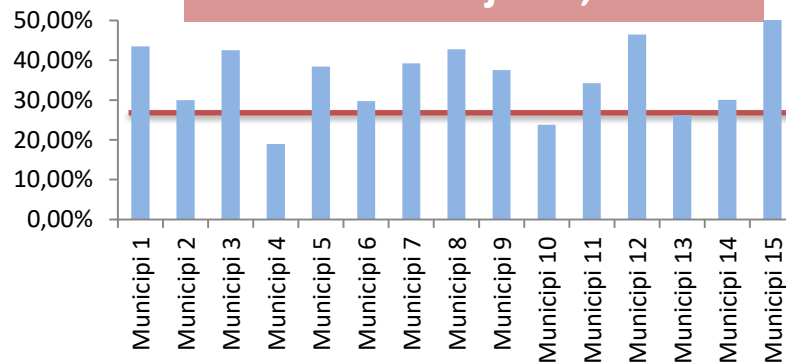
Relació indicadors consum diari domèstic i consum diari per habitant



■ Consum diari domèstic per habitant (litres/hab-dia)

■ Consum diari per habitant (litres/hab-dia)

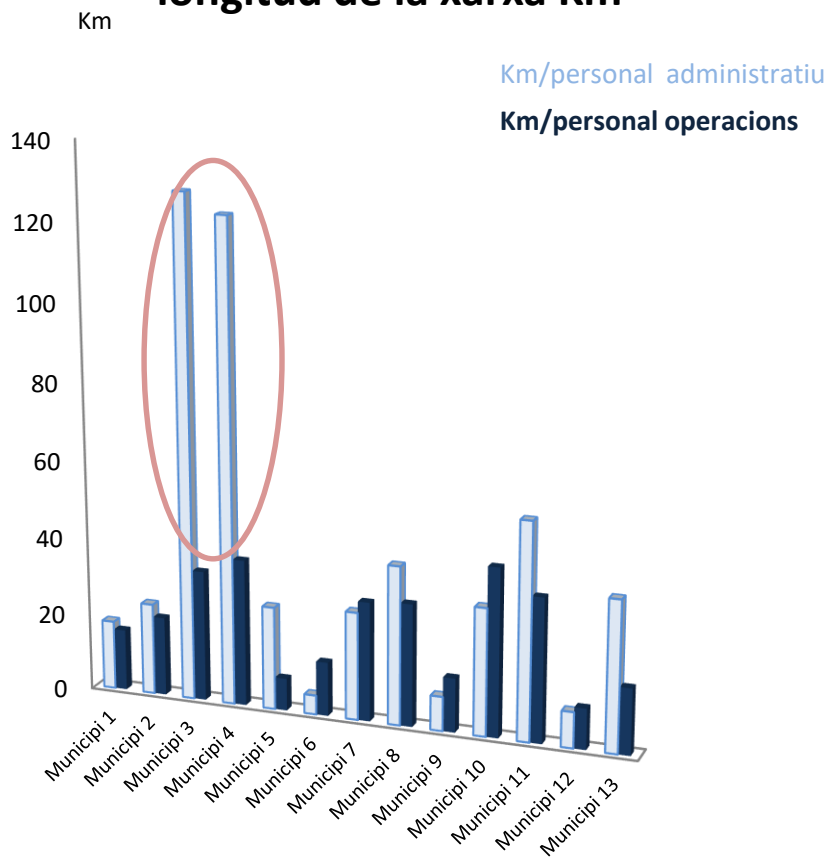
Increment mitjà 35,61%



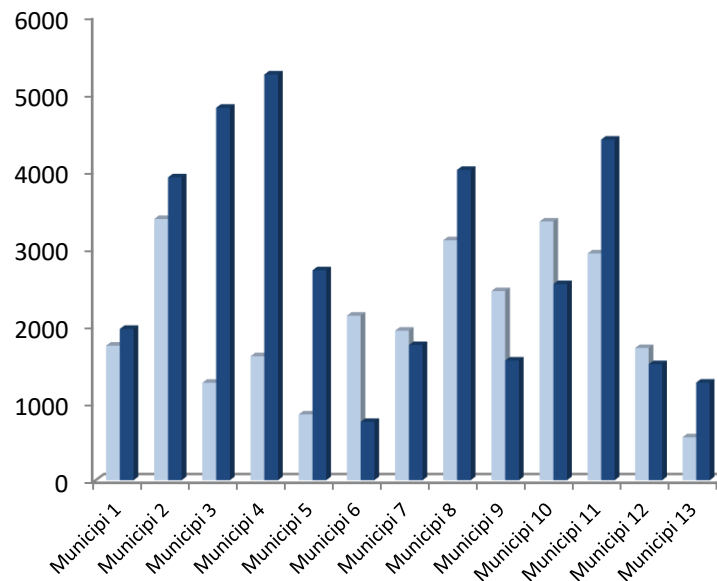
% de consum d'aigua del sector respecte al total d'aigua consumida durant l'any (Domèstic)	% de consum d'aigua del sector respecte al total d'aigua consumida durant l'any (Sector Municipal)	% de consum d'aigua del sector respecte al total d'aigua consumida durant l'any (Sector Industrial i Comercial)
56,49	7,26	25,85
70,00	5,00	25,00
57,47	4,71	37,82
81,06	2,26	16,67
61,58	5,23	26,25
70,23	11,57	18,19
60,74	8,73	30,53
57,24	4,17	26,16
62,49	4,47	32,30
76,22	3,74	18,24
65,79	5,04	28,73
53,56	2,53	35,76
73,80	5,95	20,25
69,95	6,03	24,02
49,21	1,87	48,92

III. Dimensió valors organitzatius/RRHH

Dedicació del personal en relació a la longitud de la xarxa Km

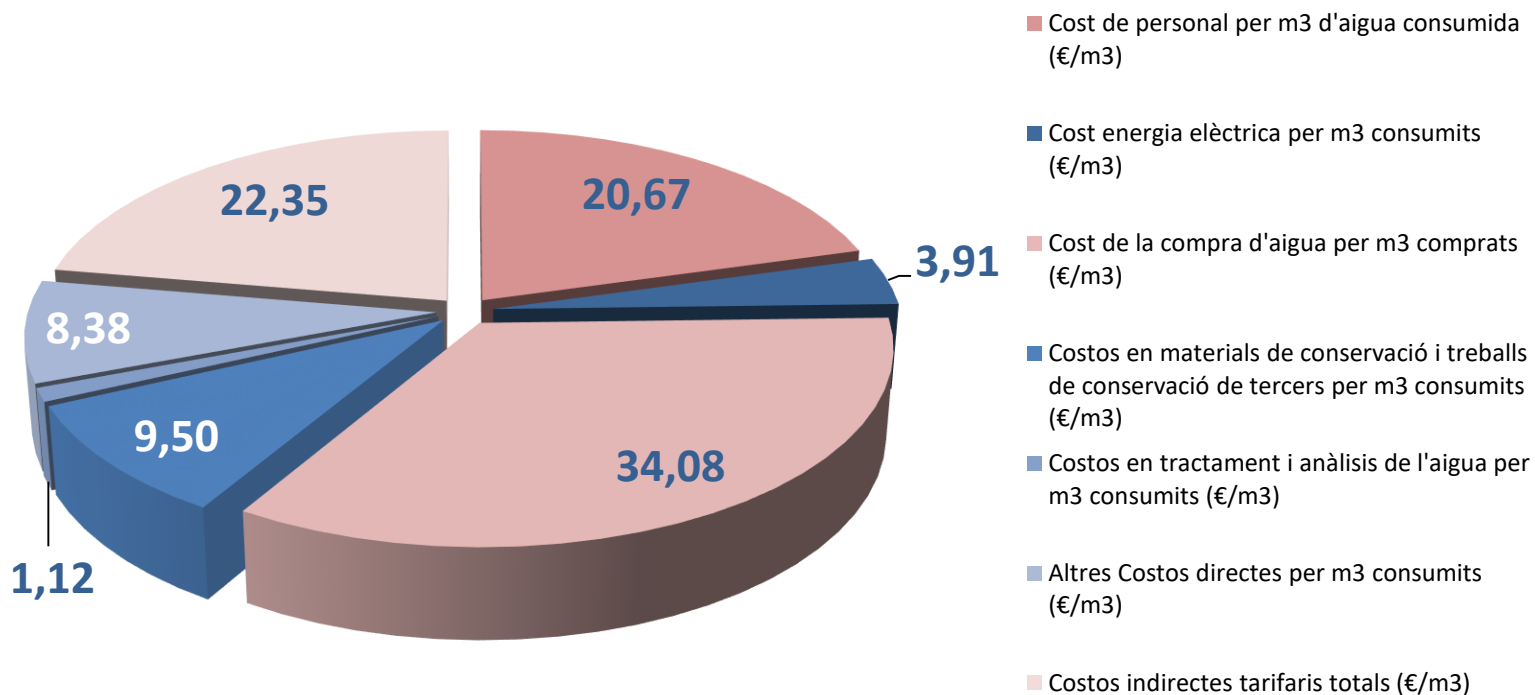


Dedicació del personal en relació al nombre d'abonats

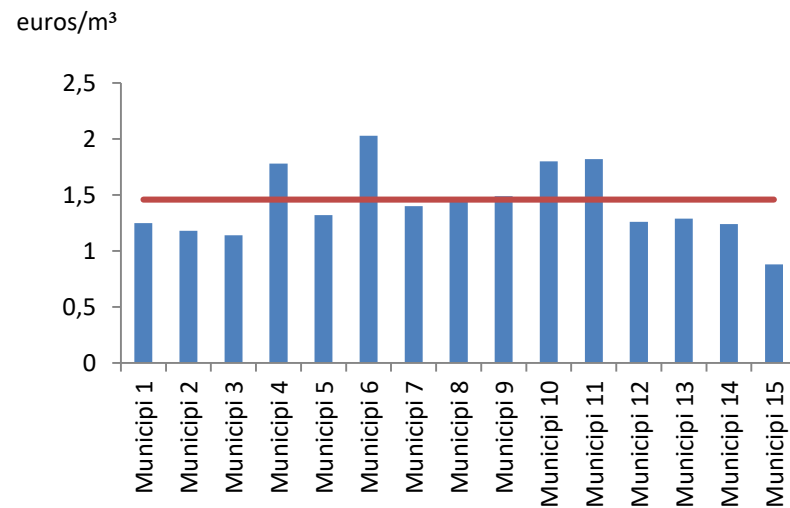


IV. Dimensió economia

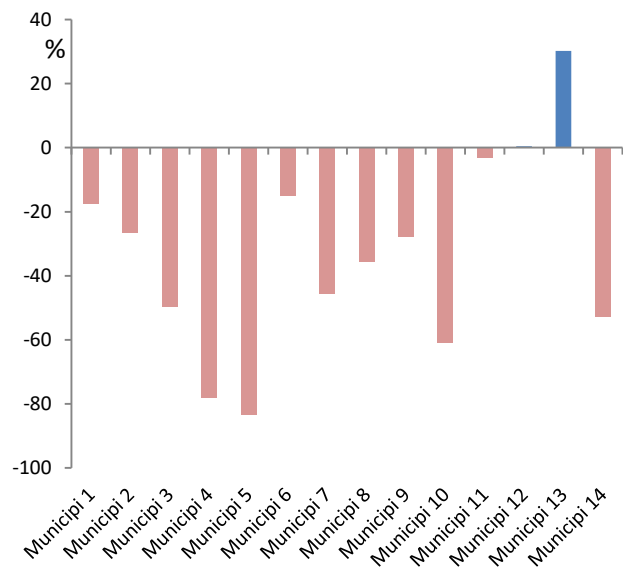
Cost compra d'aigua + cost personal **54,75 %**
Costos indirectes **22,35 %**



Tarifes / taxes



Grau d'autofinançament



		% de finançament per part de l'ajuntament
Municipi 1		-17,64
Municipi 2		-26,51
Municipi 3		-49,6
Municipi 4		-78,26
Municipi 5		-83,39
Municipi 6		-15,04
Municipi 7		-45,82
Municipi 8		-35,86
Municipi 9		-27,76
Municipi 10		-60,93
Municipi 11		-3,02
Municipi 12		0,39
Municipi 13		30,18
Municipi 14		-52,66

IV. Dimensió economia

A. DESPESES

Els costos que comprenen totes les despeses corrents que comporta la gestió, manteniment i l'explotació integral del servei d'abastament d'aigua potable són:

Despeses d'explotació (directes o corrents document)

V.55 Cost de personal

V.56 Cost Energia elèctrica

V.57 Compra d'aigua

V.58 Materials, conservació i treballs a tercers

V.59 Tractament

V.60 Transport (*document altres costos directes*)

V.62 Imposts i taxes (*al document està com a cost indirecte*)

V.60 Generals (*document altres costos directes*)

V.61 Total costos explotació (*al document és diuen directes*)

Altres despeses (indirectes document)

V.63 Amortització tècnica

V.64 Fons de reversió o reposició *

V.65 insolvències (*la comissió de preu no ho accepta com un cost*)

V.66 Retribució *

V.67 Financeres

V.68 Impagats i cànon de la concessió (*la comissió de preu no ho accepta com un cost*)

V.69 Total costos indirectes

Càlcul amb despeses directes

Fent servir	Despesa corrent del servei d'abastament d'aigua per habitant (€/hab.)	% de la despesa corrent del servei d'abastament respecte el pressupost municipal	Despesa corrent del servei d'abastament d'aigua per m3 d'aigua registrada (€/m3)	% d'autofinancament per taxes i preus públics	% de finançament per part de l'ajuntament	Tarifa mitjana del servei: Ingressos tarifaris per m3 d'aigua consumida (€/m3)
Fent servir despeses corrents						
Brull, El	-	-	-	-	-	1,18
Granollers	58,59	5,34%	0,80	127%	-27%	1,14
Llinars del Vallès	50,40	4,75%	0,49	178%	-78%	1,32
Lliçà d'Amunt	71,26	8,23%	0,77	150%	-50%	1,78
Montmeló	61,01	4,52%	0,87	183%	-83%	2,03
Prat de Llobregat, El	89,66	7,11%	1,26	115%	-15%	1,40
Puig-reig	66,53	7,85%	0,69	144%	-46%	1,45
Rubí	66,64	7,07%	0,88	136%	-36%	1,49
Sabadell	66,88	8,54%	1,17	128%	-28%	1,80
Sant Cugat del Vallès	86,28	7,44%	1,03	158%	-61%	1,82
Barberà del Vallès	89,57	8,23%	1,22	118%	-18%	1,25
Santa Perpètua de Mogoda	85,94	7,27%	1,04	103%	-3%	1,26
Terrassa	71,47	9,25%	1,20	100%	0%	1,29
Vacarisces	90,51	7,37%	1,04	70%	30%	1,24
Vic	53,21	5,96%	0,46	153%	-53%	0,88

Càlcul amb despeses totals

Fent servir	Despesa total del servei d'abastament d'aigua per habitant (€/hab.)	% despesa total del servei d'abastament respecte el pressupost municipal	Despesa corrent del servei d'abastament d'aigua per m3 d'aigua registrada (€/m3)	% d'autofinancament per taxes i preus públics	% de finançament per part de l'ajuntament	Tarifa mitjana del servei: Ingressos tarifaris per m3 d'aigua consumida (€/m3)
Fent servir Despesa total						
Brull, El	146,48	-	0,98	71%	-	1,18
Granollers	74,12	6,76%	1,02	100%	-21%	1,14
Llinars del Vallès	50,40	4,75%	0,49	178%	-78%	1,32
Lliçà d'Amunt	98,60	11,39%	1,07	108%	-36%	1,78
Montmeló	63,35	4,69%	0,91	177%	-80%	2,03
Prat de Llobregat, El	102,24	8,11%	1,44	101%	-13%	1,40
Puig-reig	66,53	7,85%	0,69	144%	-46%	1,45
Rubí	94,19	9,99%	1,25	96%	-25%	1,49
Sabadell	86,64	11,07%	1,52	99%	-21%	1,80
Sant Cugat del Vallès	130,47	11,25%	1,56	104%	-40%	1,82
Barberà del Vallès	104,67	9,61%	1,43	101%	-15%	1,25
Santa Perpètua de Mogoda	85,94	7,27%	1,04	103%	-3%	1,26
Terrassa	71,47	9,25%	1,20	100%	0%	1,29
Vacarisces	107,00	8,71%	1,23	59%	26%	1,24
Vic	77,80	8,71%	0,67	104%	-36%	0,88



Moltes gràcies

Gerència de Medi Ambient

30 de setembre de 2019

