

Consejo de Administración de SFB

Propuesta de Presupuesto 2014

26 noviembre 2013

Objetivos generales

- 1) **Garantizar una óptima calidad de servicio.**
 - 2) **Consolidar y mejorar la posición de liderazgo de SFB** en Cuota de Mercado (CM) y en Calidad de Servicio, tanto en la ciudad de BCN como en el área de expansión Metropolitana.
 - A) **Intensificar la red de relación con nuestros prescriptores** y buscar su percepción de servicio de calidad.
 - Mantener una CM por encima del 60% en **Hospital de la Vall Hebron**.
 - Defender nuestra posición en el **Hospital Clínico** (con la entrada inminente de la competencia tras la adjudicación de espacios por parte del centro, “*Concurso Punts de Informació de Serveis Funeraris*”).
 - Mantener y mejorar nuestro posicionamiento en los **Hospitales privados** (Quirón, Dexeus,...)
 - Mejorar nuestra CM en **SS Pere Virgili y SS Cis Cotxeres**.
 - B) **Consolidar los proyectos de innovación** e iniciar su extensión a otros centros.
 - C) **Area comercial:**
 - **Intensificar y mejorar las relaciones con las Cias. de decesos.**
 - Mejorar la penetración de determinados productos.
 - **Replantear modelo Incentivos.**
 - Plan de formación, acogida, tutelaje de los nuevos AAPP.
 - Reordenación AAPP y jefes de equipo.
 - **Nuevo modelo de acción comercial en oficinas de Sancho Àvila.**
 - D) **Acercar SFB a las familias desplegando los “Espais de suport” por los distritos de BCN.** Cambio hacia un *nuevo modelo de captación* y un *nuevo modelo comercial*, dirigido a desplegar un *nuevo modelo de relación con las familias y la ciudad.*
 - Apertura de un segundo espacio en BCN: “**Espai de Suport Sant Andreu**”.
 - E) **Mejorar e incrementar la cobertura de SFB:**
 - En el flanco norte de la ciudad:
 - Construcción de un **Nuevo Tanatorio en Sant Andreu.**
 - Obertura, si se garantiza la viabilidad jurídica con la propiedad; de les Sales de Vetlla i Oratori del **Centre Stauros.**
 - Potenciación y reorientación del **Tanatorio de Collserola.**
- Desarrollo del proyecto Nuevo Tanatorio de Sancho d’Àvila.**

Objetivos generales

- 3) **Desplegar SFB por la zona metropolitana sud** (Barcelonés sur y comarca del Baix Llobregat).
 - A) **Intensificar la captación y el nivel de servicio en la zona de Esplugues, Molins y Cornellà.**
 - B) **Desplegar nuestra actividad en la ciudad de l'Hospitalet.**
 - Mejorar la penetración, consolidando circuitos y relaciones en los Hospitales y SS:
 - **Hospital Universitario de Bellvitge**
 - **Hospital General de l'Hospitalet (CSI)**
 - **Hospital Durant i Reynals: ICO y SSBCN.**
 - **SS Pritanys**
 - Mejorar el grado de conocimiento ciudadano del ***Nuevo Tanatorio de l'Hospitalet.***
 - Obertura del "***Espai de Suport de l'Hospitalet***" (Enero 2014).
 - C) **Construcción de un nuevo Tanatorio en Sant Boi de Llobregat**
 - Explorar oportunidad en el **Parc Sanitari de Sant Joan de Deu** como primera opción.
- 4) **Incorporar en el perímetro de SFB la zona de la comarca del Bages (Manresa).**
 - A) Integración de los **RRHH en el convenio de SFB.**
 - B) **Planificación centralizada** desde SFB área de logística.
 - C) Despliegue de las **sinergias / economías de escala.**
 - Captación
 - Comercial: **Unificación catalogo.**
 - D) Proyecto **Nuevo Tanatorio con crematorio**, en estudio.
- 5) Plan Integral de **reorganización del área logística.**

Objetivos generales

- 6) **Cumplimiento de las previsiones presupuestarias.**
 - EBITDA
 - Volumen de actividad (según objetivos de CM por segmentos)
 - Precio Medio (para servicios particulares y de compañía)
 - Facturación prevista.
 - Garantizar cobros.

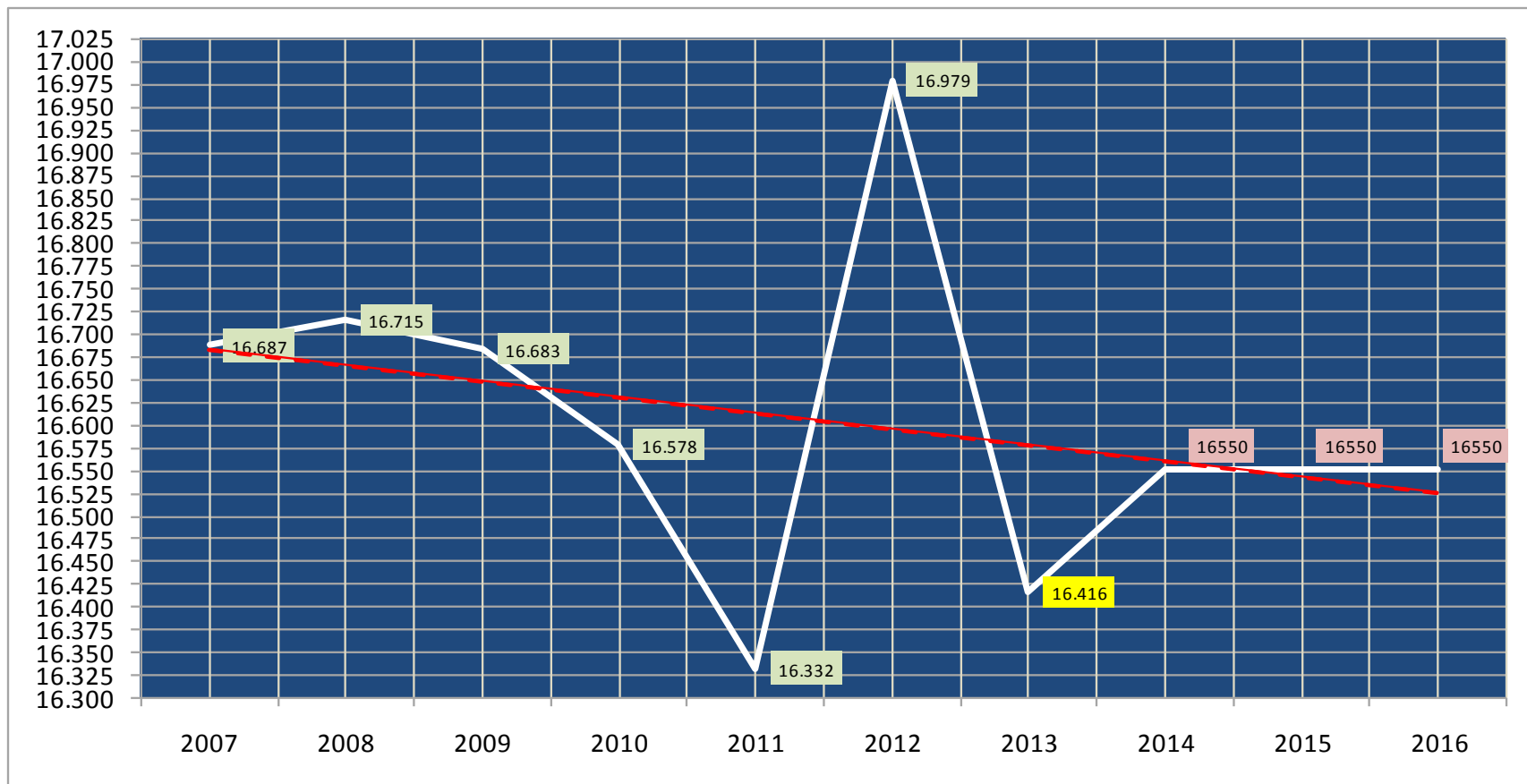
Buscando la mejor satisfacción de los clientes garantizando un nivel óptimo de calidad.

- 7) **Desarrollo del personal de SFB**
 - A) Garantizar un programa de **formación continuada** de todas las personas de SFB, en consonancia con los objetivos generales de SFB y con sus valores.
 - B) Desplegar las políticas de recursos humanos necesarias para garantizar el correcto **desarrollo profesional** de las personas que trabajan a SFB.
 - C) **Optimización de los costes** vía *polivalencia del personal, mejora de los procesos y de la organización del trabajo*.
 - D) Mejorar el proceso de **comunicación interna**. Consolidar los comités de trabajo en SFB (Comite Logística, de Captación y Comite Comercial) y las reuniones mensuales de mandos.
- 8) Compromiso con **la Innovación.**
 - A) Desarrollo de los “**Espais de suport de SFB**”
 - B) Introducción de nuevos productos: **Tapizados** (consolidar proyecto con extensión a todo el perímetro de gestión de SFB), memoria digital,...
- 9) Vertebrar una **Plataforma de Gestión del Conocimiento** en el “Proceso final de la vida”.
 - A) Desplegar una *plataforma de formación* (“curso de 30h del Proceso final de la vida”) (“curso 5h Cuidados postmortem”)
- 10) Poner en valor los proyectos ligados a **la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).**

Forecast 2013 – SFB

Actividad funeraria - GRUPO				
Concepto	Forecast 213	Presupuesto 2.013 EUROS	Desviación Forecast vs ppto13 EUROS %	
Número de servicios	13.811	14.849,00	-1.038	-7%
Precio medio	3.648	3.697,93	-50	-1%
Net Sales	50.377.597,90	54.910.599,00	-4.533.001,10	-8%
Other Sales	1.281.199,88	1.132.839,00	148.360,88	13%
Total Sales	51.658.797,78	56.043.438,00	-4.384.640,22	-8%
COGS & external expenses	-16.878.966,84	-17.130.474,81	251.507,98	-1%
Gross Margin	34.779.830,94	38.912.963,19	-4.133.132,24	-11%
<i>Gross Margin / Sales (%)</i>	<i>67,3%</i>	<i>69,4%</i>	<i>-2,1%</i>	<i>-3%</i>
Rental Expenses	-760.808,99	-953.123,38	192.314,39	-20%
Repairment and Maintenance	-835.882,87	-1.005.261,86	169.378,99	-17%
Suppliers	-985.252,59	-944.900,00	-40.352,59	4%
Professional Services	-331.828,56	-320.136,72	-11.691,84	4%
Marketing and PR	-1.213.937,77	-1.421.500,00	207.562,23	-15%
Other External Services	-1.613.365,39	-1.611.562,91	-1.802,48	0%
Tributes	-262.191,60	-264.170,04	1.978,44	-1%
Other Expenses	-11.056,40	-18.500,00	7.443,60	-40%
Total Fixed costs	-6.014.324,17	-6.539.154,91	524.830,73	-8%
Personnel Expenses	-11.489.328,93	-11.546.002,60	56.673,67	-0,5%
Gross Operating Profit	17.276.177,84	20.827.805,68	-3.551.627,84	-17%
	-	-	-	-
Provisions	-264.525,99	-150.000,00	-114.525,99	76%
Recurrent EBITDA	17.011.651,85	20.677.805,68	-3.666.153,83	-18%
Board costs	-	-	-	-
Non recurring expenses	-187.728,54	-	-187.728,54	
Accounting EBITDA	16.823.923,31	20.677.805,68	-3.853.882,37	-19%

Evolución actividad y previsión 2014-2016. Registro Civil de BCN.



Actividad Registro Civil de BCN

CM por grupos. Previsión actividad. MIX. BCN / E-M 2014

Barcelona	CM 2.013	Actividad F 2013	CM 2.014	Actividad 2.014
Grans Hospitals	82,6%	4.509	81,1%	4.601
Reste Hospitals	92,1%	2.469	92,1%	2.531
SS	80,0%	1.935	82,0%	2.099
Residencias	81,0%	1.126	81,0%	1.231
Domicilios	84,3%	2.477	84,3%	2.854
Ciutat Judicial	71,7%	532		
Global	81,5%	13.048	82,2%	13.316

H Vall Hebron	60,0%	979	61,0%	1.006
H Clinic	96,8%	1.326	85,0%	1.178
Total VH + Cl.	76,8%	2.305	72,0%	2.184

Esplugues i Molins	CM 2.013	Actividad 2.013	CM 2.014	Actividad 2.014
H Broggi	24%	217	29%	272
H S Joan de Deu	80%	56	80%	56
Cl. Diagonal	90%	20	90%	20
Residencias		255		255
Domicilios		57		57
Global		605		660

	Forecast 2.013	Actividad 2.014
Barcelona	13.048	13.316
Esplugues i Molins	605	660
Global	13.653	13.976

BCN / E-M	2.013 F	2.014
Servicios Particulares	5.174	5.182
% particulares	37,9%	37%
Servicios Compañías	8.479	8.794
Total servicios	13.653	13.976

BCN - E/M

Serv. Particulares

CM por grupos. Previsión actividad. MIX. L'Hospitalet 2014

Hospitalet	CM 2.013	Actividad 5 meses	CM 2.014	Actividad 2.014
HUB	3%	18	12%	174
ICO	3%	7	9%	50
SSDiR	45%	72	63%	243
CSIHG	1%	0	1%	1
CSIss	15%	18	25%	70
Resid	15%	13	17%	34
Domicilis	19%	29	21%	66
Global	11%	157	20%	637

L'Hospitalet	2.013 F	2.014
Servicios Particulares	47	191
% particulares	30%	30%
Servicios Compañías	110	446
Total servicios	157	637

CM por grupos. Previsión actividad. MIX. Manresa 2014

Manresa	2.013 F	2.014
Servicios Particulares	280	267
% particulares	34%	33%
Servicios Compañías	552	533
Total servicios	832	800

Global SFB. Previsión actividad. MIX. 2014

BCN / E-M	2.013 F	2.014
Servicios Particulares	5.174	5.182
% particulares	37,9%	37%
Servicios Compañías	8.479	8.794
Total servicios	13.653	13.976

L'Hospitalet	2.013 F	2.014
Servicios Particulares	47	191
% particulares	30%	30%
Servicios Compañías	110	446
Total servicios	157	637

Manresa	2.013 F	2.014
Servicios Particulares	280	267
% particulares	34%	33%
Servicios Compañías	552	533
Total servicios	832	800

Global SFB	2.013 F	2.014
Servicios Particulares	5.502	5.640
% particulares	38%	37%
Servicios Compañías	9.140	9.773
Total servicios	14.642	15.413

Objetivos de penetración por productos 2014.

SFB				
	Objectiu penetración2013	Penetración periodo Forecast 2013	Objetivo penetración 2014	Dif. Penetración 14/13
Complementos				
Tanatoopraxia	66,8%	71,8%	72,3%	0,5%
Tanatoestética		96,9%	96,9%	
Libro de firmas	20,5%	19,1%	5,0%	-14,1%
Libro "Llama del recuerdo"	62,5%	57,2%	62,0%	4,8%
Preparación-organización cer. civil	22,6%	11,7%	14,0%	2,3%
Libro documental personalizado	52,8%	37,2%	45,0%	7,8%
Proyección audiovisual ceremonia	23,7%	10,2%	20,0%	9,8%
Desdejuni i premsa		37,2%	70,0%	32,8%
Ornamento floral no natural Oratori	59,2%	53,0%	62,0%	9,0%
Tramitación Gestoría PLUS	76,7%	78,1%	80,0%	1,9%
Complementos Externos				
Esqueles	26,6%	36,0%	37,0%	1,0%
Serveis musicals	46,0%	56,3%	58,0%	1,7%
Acompañamiento del duelo (3 ses.)	13,7%	0,3%	2,0%	1,7%
Crónica de un Adios	51,1%	49,6%	51,0%	1,4%
Recuperación Memória Digital	0,6%	0,1%	0,6%	0,6%
Joya con huella digital	1,0%	1,4%	2,5%	1,1%
Corones	114,0%	121,4%	121,4%	0,0%
Ornamento Floral Natural Blanco	10,2%	10,2%	10,2%	
Ornamento Floral Natural Roja	2,5%	5,1%	6,0%	0,9%

Presupuesto SFB 2014. BCN + Esplugues / Molins + L'Hospitalet

SFB BCN / E-M / Hospitalet						
Concepto	Forecast 2013 SFB	Presupuesto 2014 SFB BCN / E-M	Presupuesto 2014 SFB L'Hospitalet	Presupuesto 2014 SFB Global	Variación Pto. 2014 SFB Global / Forecast 2013	
					n	%
Número de servicios	13.811	13.976	637	14.613	802	5,8%
Precio medio	3.740,41	3.833	2.887	3.792	52	1,4%
Net Sales	50.377.597,90	52.313.093,00	1.838.808,00	54.151.901,00	3.774.303,10	7,5%
Other Sales	1.281.199,88	1.260.000,00		1.260.000,00	-21.199,88	-1,7%
Total Sales	51.658.797,78	53.573.093,00	1.838.808,00	55.411.901,00	3.753.103,22	7,3%
COGS & external expenses	-16.878.966,84	-17.163.051,03	-589.093,40	-17.752.144,43	-873.177,59	
Gross Margin	34.779.830,94	36.410.041,97	1.249.714,60	37.659.756,57	2.879.925,63	8,3%
<i>Gross Margin / Sales (%)</i>	<i>67,3%</i>	<i>68,0%</i>	<i>68,0%</i>	<i>68,0%</i>	<i>0,6%</i>	
Rental Expenses	-760.808,99	-636.157,13	-356.465,00	-992.622,13	-231.813,14	30,5%
Repairment and Maintenance	-835.882,87	-811.546,25	-46.907,36	-858.453,61	-22.570,74	2,7%
Suppliers	-985.252,59	-1.010.946,64	-69.700,00	-1.080.646,64	-95.394,05	9,7%
Profesional Services	-331.828,56	-306.176,24	-26.160,00	-332.336,24	-507,68	0,2%
Marketing and PR	-1.213.937,77	-1.201.308,57	-75.668,00	-1.276.976,57	-63.038,80	5,2%
Other External Services	-1.613.365,39	-1.651.829,55	-112.034,77	-1.763.864,32	-150.498,93	9,3%
Tributes	-262.191,60	-235.662,12	-1.750,00	-237.412,12	24.779,48	-9,5%
Other Expenses	-11.056,40	-15.000,00	-1.570,00	-16.570,00	-5.513,60	49,9%
Total Fixed costs	-6.014.324,17	-5.868.626,50	-690.255,13	-6.558.881,63	-544.557,46	9,1%
Personnel Expenses	-11.489.328,93	-11.562.710,00	-463.206,00	-12.025.916,00	-536.587,07	4,7%
Gross Operating Profit	17.276.177,84	18.978.705,47	96.253,47	19.074.958,94	1.798.781,10	10,4%
Provisions	-264.525,99	-163.000,00		-163.000,00	101.525,99	-38,4%
Recurrent EBITDA	17.011.651,85	18.815.705,47	96.253,47	18.911.958,94	1.900.307,09	11,2%
Board costs	-	-	-	-	-	
Non recurring expenses	-187.728,54	-3.300,00		-3.300,00	184.428,54	-98,2%
Accounting EBITDA	16.823.923,31	18.812.405,47	96.253,47	18.908.658,94	2.084.735,63	12,4%

Presupuesto SFB 2014. Manresa

MANRESA				
Concepto	Forecast 2013 Manresa	Presupuesto 2014 Manresa	Variación Pto. 2014 / Forecast 2013	
			n	%
Número de servicios	839	800	-39	-4,6%
Precio medio	3.401	3.485	83	2,5%
Net Sales	2.853.853,00	2.787.983,00	-65.870,00	-2,3%
Other Sales	-	60.000,00	60.000,00	
Total Sales	2.853.853,00	2.847.983,00	-5.870,00	-0,2%
COGS & external expenses	-809.573,16	-806.486,70	3.086,46	
Gross Margin	2.044.279,84	2.041.496,30	-2.783,54	-0,1%
<i>Gross Margin / Sales (%)</i>	<i>71,6%</i>	<i>71,0%</i>	<i>0,0%</i>	
Rental Expenses	-112.158,11	-113.209,32	-1.051,22	0,9%
Repairment and Maintenance	-61.640,06	-68.216,56	-6.576,51	10,7%
Suppliers	-68.402,24	-78.945,00	-10.542,77	15,4%
Proffesional Services	-829,13	-4.920,00	-4.090,88	493,4%
Marketing and PR	-50.932,76	-67.036,00	-16.103,25	31,6%
Other External Services	-103.672,79	-124.996,24	-21.323,46	20,6%
Tributes	-14.606,25	-11.960,00	2.646,25	-18,1%
Other Expenses	-	-	-	
Total Fixed costs	-412.241,31	-469.283,12	-57.041,81	13,8%
Personnel Expenses	-935.057,63	-1.020.790,00	-85.732,38	9,2%
Gross Operating Profit	696.980,91	551.423,18	-145.557,73	-20,9%
	-	-	-	
Provisions	-30.000,00	-9.000,00	21.000,00	-70,0%
Recurrent EBITDA	666.980,91	542.423,18	-124.557,73	-18,7%
Board costs	-	-	-	
Non recurring expenses	-59.662,86	-	59.662,86	-100,0%
Accounting EBITDA	607.318,05	542.423,18	-64.894,86	-10,7%

Presupuesto SFB 2014. TSP

TSP				
Concepto	Forecast 2013 SFB	Presupuesto 2014 TSP	Variación Pto. 2014 / Forecast 2013	
			n	%
Número de servicios				
Precio medio				
Net Sales		-	-	
Other Sales	1.767.528,00	1.881.282,40	113.754,40	
Total Sales	1.767.528,00	1.881.282,40	113.754,40	6,4%
COGS & external expenses	-14.480,00	-14.760,00	-280,00	
Gross Margin	1.753.048,00	1.866.522,40	113.474,40	6,5%
<i>Gross Margin / Sales (%)</i>	<i>99,2%</i>	<i>99,2%</i>	<i>0,0%</i>	
Rental Expenses	-51.642,00	-51.624,00	18,00	0,0%
Repairment and Maintenance	-	-	-	
Suppliers	-6.312,00	-6.360,00	-48,00	0,8%
Professional Services	-18.600,00	-15.180,00	3.420,00	-18,4%
Marketing and PR	-3.355,00	-4.200,00	-845,00	25,2%
Other External Services	-6.885,00	-5.280,00	1.605,00	-23,3%
Tributes	-800,00	-900,00	-100,00	12,5%
Other Expenses	-210,00	-240,00	-30,00	
Total Fixed costs	-87.804,00	-83.784,00	4.020,00	-4,6%
Personnel Expenses	-1.315.000,00	-1.351.301,00	-36.301,00	2,8%
Gross Operating Profit	350.244,00	431.437,40	81.193,40	23,2%
Provisions	-	-	-	
Recurrent EBITDA	350.244,00	431.437,40	81.193,40	23,2%
Board costs	-29.982,00	-21.948,00	-10.054,00	
Non recurring expenses	-24.800,00	-25.000,00	-200,00	0,8%
Accounting EBITDA	295.462,00	384.489,40	89.027,40	30,1%

Presupuesto SFB 2014. Actividad Funeraria + TSP

Concepto	Presupuesto 2014 SFB BCN / E-M	Presupuesto 2014 SFB L'Hospitalet	Presupuesto 2014 Manresa	Presupuesto 2014 SFB Actividad funeraria	TSP	GLOBAL SFB (sin Fabrica)
Número de servicios	13.976	637	800	15.413		
Precio medio	3.833	2.887	3.485	3.698		
Net Sales	52.313.093,00	1.838.808,00	2.787.983,00	56.939.884,00	-	56.939.884,00
Other Sales	1.260.000,00		60.000,00	1.320.000,00	1.881.282,40	3.201.282,40
Total Sales	53.573.093,00	1.838.808,00	2.847.983,00	58.259.884,00	1.881.282,40	60.141.166,40
COGS & external expenses	-17.163.051,03	-589.093,40	-806.486,70	-18.558.631,13	-14.760,00	-18.573.391,13
Gross Margin	36.410.041,97	1.249.714,16	2.041.496,30	39.701.252,87	1.866.522,40	41.567.775,27
<i>Gross Margin / Sales (%)</i>	<i>68,0%</i>	<i>68,0%</i>	<i>71,0%</i>	<i>68,1%</i>	<i>99,2%</i>	<i>167,4%</i>
Rental Expenses	-636.157,13	-356.465,00	-113.209,32	-1.105.831,45	-51.624,00	-1.157.455,45
Repairment and Maintenance	-811.546,25	-46.907,36	-68.216,56	-926.670,17	-	-926.670,17
Suppliers	-1.010.946,64	-69.700,00	-78.945,00	-1.159.591,64	-6.360,00	-1.165.951,64
Professionnal Services	-306.176,24	-26.160,00	-4.920,00	-337.256,24	-15.180,00	-352.436,24
Marketing and PR	-1.201.308,57	-75.668,00	-67.036,00	-1.344.012,57	-4.200,00	-1.348.212,57
Other External Services	-1.651.829,55	-112.034,77	-124.996,24	-1.888.860,56	-5.280,00	-1.894.140,56
Tributes	-235.662,12	-1.750,00	-11.960,00	-249.372,12	-900,00	-250.272,12
Other Expenses	-15.000,00	-1.570,00		-16.570,00	-240,00	-16.810,00
Total Fixed costs	-5.868.626,50	-690.255,13	-469.283,12	-7.028.164,75	-83.784,00	-7.111.948,75
Personnel Expenses	-11.562.710,00	-463.206,00	-1.020.790,00	-13.046.706,00	-1.351.301,00	-14.398.007,00
Gross Operating Profit	18.978.705,47	96.253,47	551.423,18	19.626.382,12	431.437,40	20.057.819,52
Provisions	-163.000,00		-9.000,00	-172.000,00	-	-172.000,00
Recurrent EBITDA	18.815.705,47	96.253,47	542.423,18	19.454.382,12	431.437,40	19.885.819,52
Board costs	-	-			-21.948,00	-21.948,00
Non recurring expenses	-3.300,00		-	-3.300,00	-25.000,00	-28.300,00
Accounting EBITDA	18.812.405,47	96.253,47	542.423,18	19.451.082,12	384.489,40	19.835.571,52

Presupuesto SFB 2014. Fabrica

Fabrica				
Concepto	Forecast 2013	PPTO. 2014	Variación Pto. 2014 / Forecast 2013	
			n	%
Número de servicios				
Precio medio				
Net Sales	6.437.388,00	6.793.692,74	356.304,74	5,5%
Other Sales	43.068,00	44.276,52	1.208,52	2,8%
Total Sales	6.480.456,00	6.837.969,26	357.513,26	5,5%
COGS & external expenses	-3.387.230,77	-3.658.193,54	-270.962,77	
Gross Margin	3.093.225,23	3.179.775,72	86.550,49	2,8%
<i>Gross Margin / Sales (%)</i>	<i>47,7%</i>	<i>46,5018%</i>	<i>-1,2%</i>	
Rental Expenses	-136.150,17	-144.026,86	-7.876,69	5,8%
Repairment and Maintenance	-200.058,81	-211.049,42	-10.990,61	5,5%
Suppliers	-202.740,07	-227.140,64	-24.400,58	12,0%
Proffesional Services	-5.942,98	-10.350,38	-4.407,40	74,2%
Marketing and PR	-	-4.000,00	-4.000,00	
Other External Services	-301.803,22	-322.420,76	-20.617,54	6,8%
Tributes	-38.526,67	-41.223,62	-2.696,95	7,0%
Other Expenses	-3.436,26	-5.907,25	-2.470,99	71,9%
Total Fixed costs	-888.658,18	-966.118,92	-77.460,74	8,7%
Personnel Expenses	-1.664.927,23	-1.653.767,35	11.159,88	-0,7%
Gross Operating Profit	539.639,82	559.889,45	20.249,63	3,8%
Provisions	-	-	-	
Recurrent EBITDA	539.639,82	559.889,45	20.249,63	3,8%
Board costs	-	-	-	
Non recurring expenses	-3.250,00	-6.000,00	-2.750,00	84,6%
Accounting EBITDA	536.389,82	553.889,45	17.499,63	3,3%

Presupuesto SFB 2014. Recurrent EBITDA

Recurrent EBITDA			
Actividad funeraria	TSP	Fabrica	Global SFB
19.454.382,12	431.437,40	494.423,18	20.380.242,70

Proyectos de mantenimiento	Coste
Refrigeración-Calefacción	39.500,00
Alta y baja tensión	100.770,00
Fachadas y estructuras	40.425,00
Ascensores y montacargas	100.231,00
Textil y mobiliario	15.000,00
Mejoras interiorismo	569.041,00
Eficiencia energética	13.000,00
TOTAL	877.967,00

Flota y accesorios	Coste
Vehículos funebres	71.696,23
Furgones funebres	35.500,00
Camillas y accesorios	22.000,00
TOTAL	129.196,23

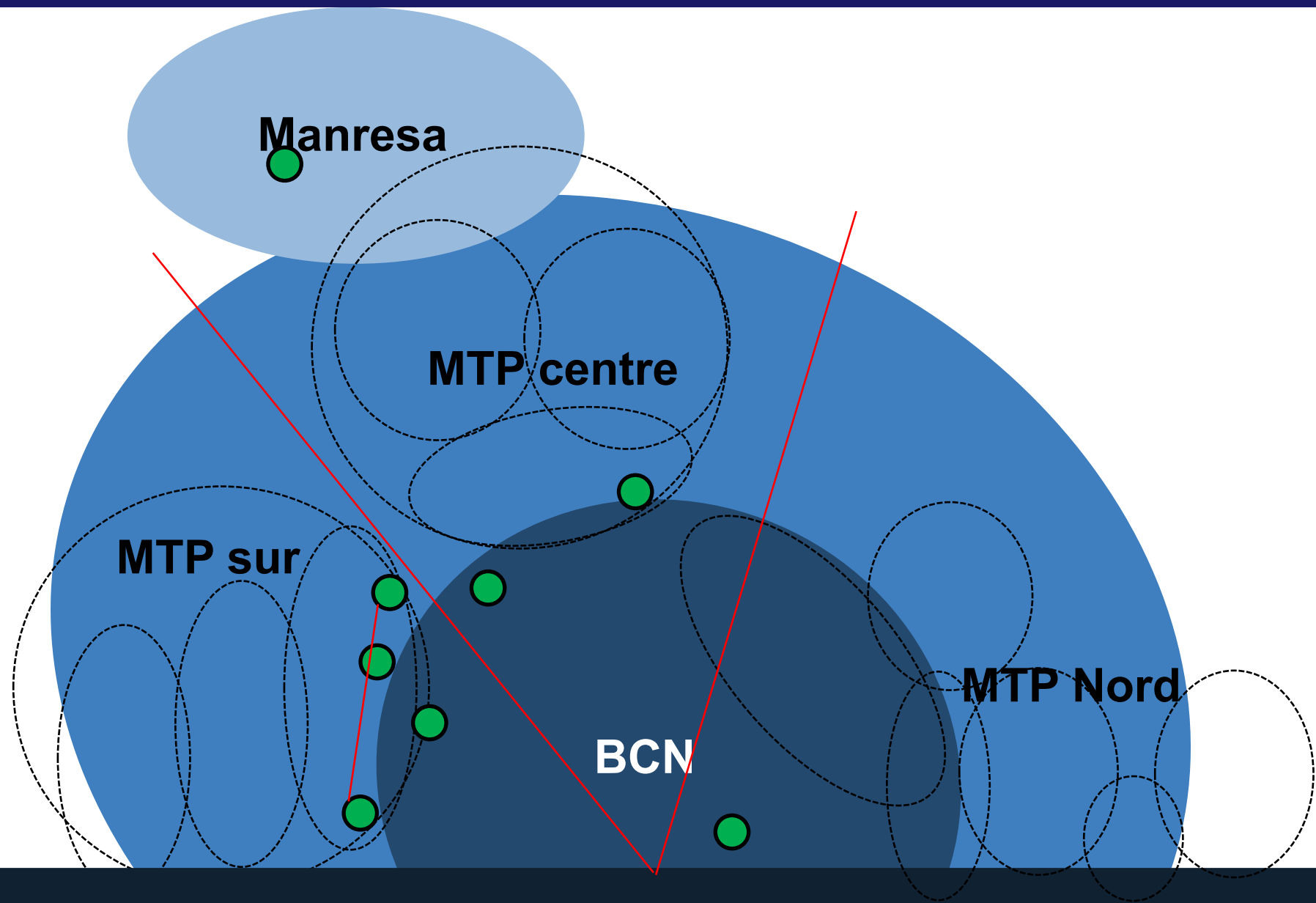
Proyecto expansión Área MTP de BCN

SFB – Grupo Mémora

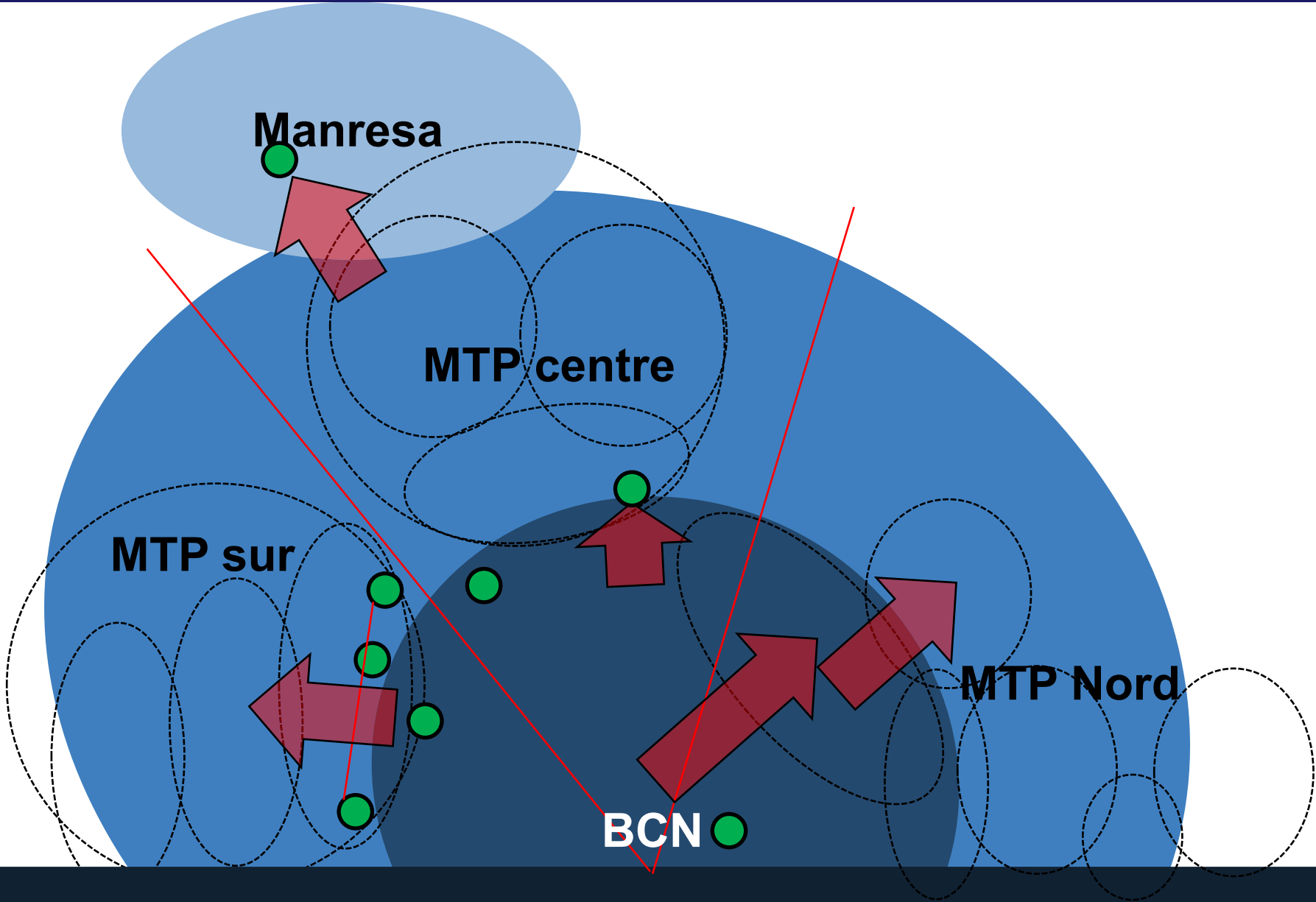
BP 2014 - 2016

4 octubre 2013

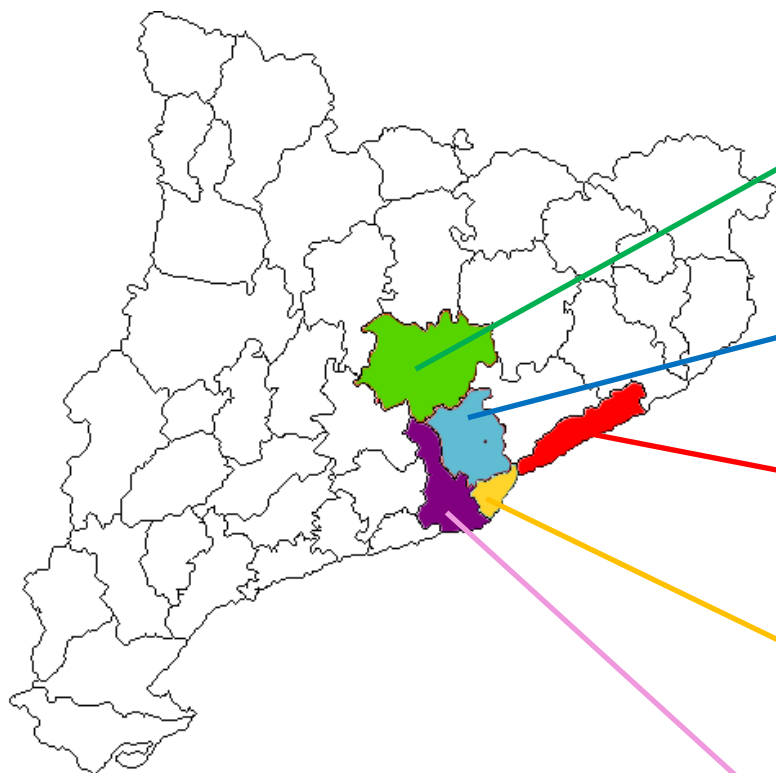
Esquema de desarrollo de SFB: BCN – MTP sur – MTP centre – MTP nord



Esquema de desarrollo de SFB: BCN – MTP sur – MTP centre – MTP nord



Àrea influencia SFB – Grupo Mémora



Bagès	
186.084 habitants	2.45 %
1.638 defuncions	2.7 %

Vallés Occidental	
898.173 habitants	11.9 %
5.881 defuncions	9.9 %

Maresme	
436.487 habitants	5.8 %
3.438 defuncions	5.8 %

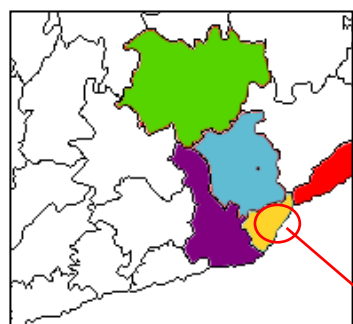
Barcelonès (*)	
376.052 habitants	5 %
2.631 defuncions	4.4 %

(*) Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma

Baix Llobregat	
806.799 habitants	10.7 %
5.325 defuncions	8.9 %

Catalunya	
7.570.908 habitants (2012)	
59.586 defuncions (2011)	

TANATORIO SANCHO AVILA



Tanatorio de Sancho de Avila

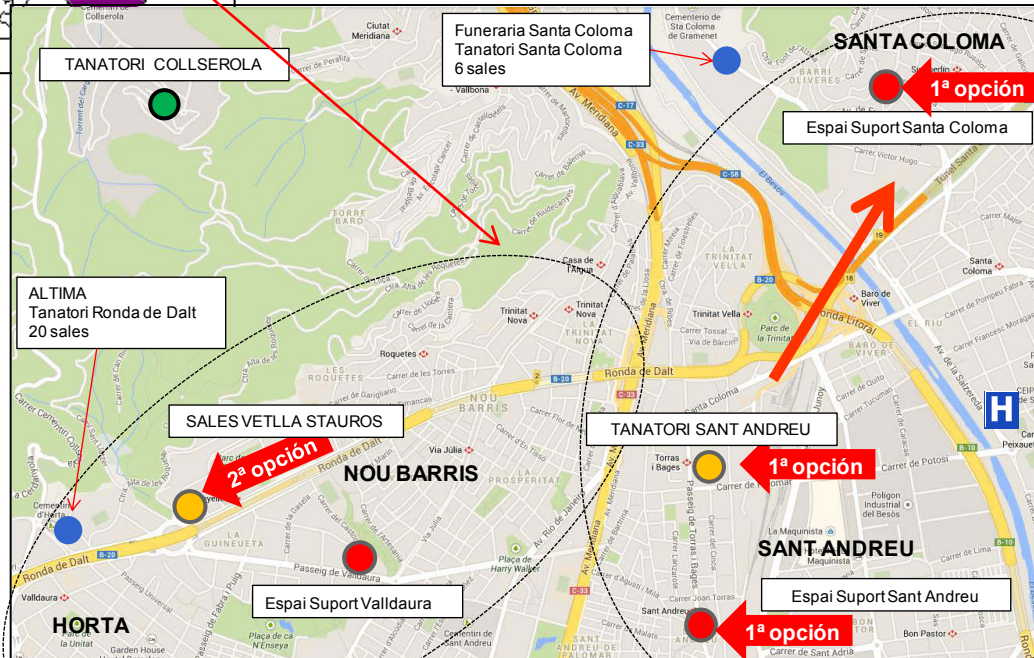
Se considera de la máxima prioridad estratégica. SFB es conocida por las familias, cuando éstas tienen un deceso, “ves a Sancho de Ávila para el entierro”. Es un referente claro de los servicios funerarios de la ciudad. El nombre de Sancho de Avila es “marca” por sí solo.

Su reforma comporta el paso de la infraestructura actual absolutamente amortizada y desfasada, con déficits funcionales, de mantenimiento y de confort para las familias, por otra de *nueva construcción (nuevo Sancho de Ávila)* con adecuadas prestaciones funcionales y acomodada a las exigencias de confort que la sociedad quiere y observa cuando es atendida en tanatorios de nueva construcción por ejemplo en el propio tanatorio de SFB en Sant Gervasi.

Se convertirá en el buque insignia de SFB-Mémora. Se establece como objetivo del BP iniciar su actividad a los largo del 2016, por todo lo cual la gestión del proyecto en su globalidad debe de ser atendida con la máxima prioridad, fase de derribo de las antiguas dependencias de la fabrica concluida.

Barcelona

TANATORIO SANT ANDREU Opción Sales Vela STAUROS



Santa Coloma		
Població	120.593	
Majors de 65 anys	21.023	17.4 % (sobre total)
Defuncions	826	
Centres sanitaris	1	177 places
Centres sociosanitaris	1	454 places
Centres residencials	9	487 places

Sant Andreu		
Població	146.956	9.1% (sobre BCN)
Majors de 65 anys	29.071	19.8 % (sobre districte)
Defuncions	1.163	8 % (sobre BCN)
Centres sanitaris	1	55 places
Centres residencials	11	682 places
Quota Mercat (2012)	88.6 %	

Construcción de Tanatorio Mémora SANT ANDREU. De 4/6 salas de vela y oratorio (ajustado al uso de Sancho de Ávila). Acción de mantenimiento de CM en el distrito de Sant Andreu y de defensa del flanco derecho de la ciudad.

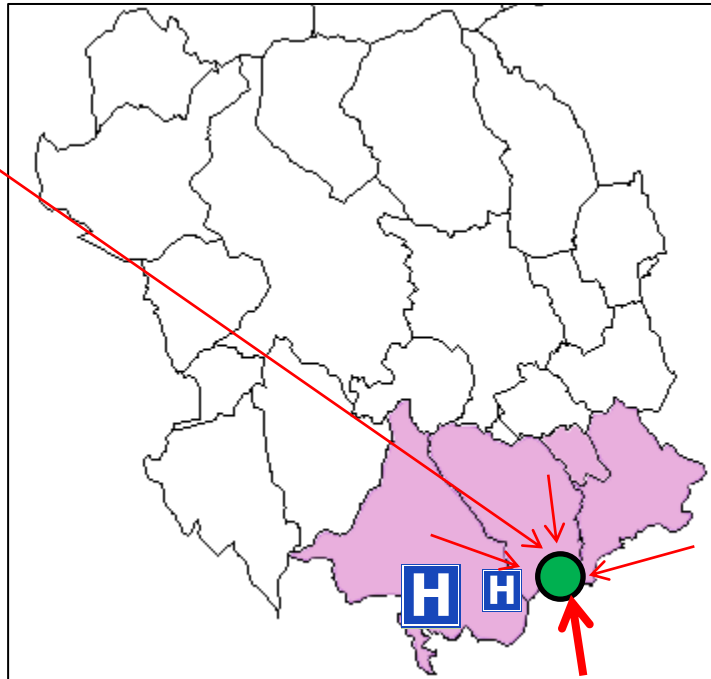
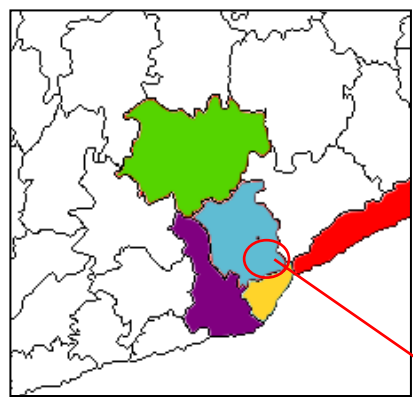
Apertura de **Espacio de Soporte en Sant Andreu**, acercamos SFB al barrio de Sant Andreu y analizar viabilidad de Espacio de Soporte en **Santa Coloma** (iniciar ofensiva comercial en Santa Coloma).

La construcción de **Sales de Vela en Centro Stauros** (2 salas y oratorio). En fase de análisis y negociación con propiedad.

Acción de mejora de posicionamiento de CM en el distrito de Horta Guinardo y Nou Barris. Esta acción se considera independiente, y con sentido propio, del nuevo Tn. de Sant Andreu

Área MTP centro. Valles Occidental

TANATORIO COLLSEROLA



Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Montcada

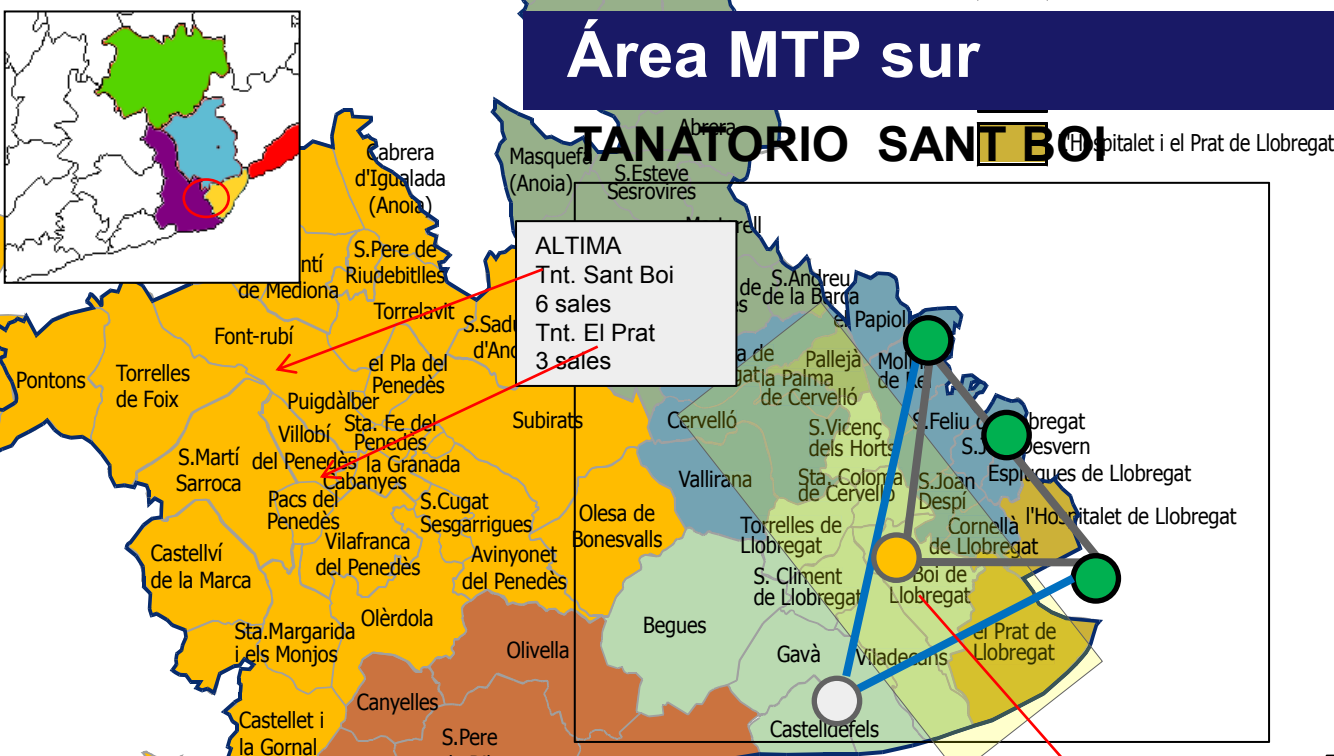
Població	214.949	24 % (sobre comarca)
Majors de 65 anys	32.439	19.8 % (sobre total)
Defuncions inscrits	1.208	20 % (sobre comarca)
Defuncions residents	707	
Centres sanitaris	2	424 places
Centres sociosanitaris	1	30 places
Centres residencials	20	847 places

Potenciación y reorientación del Tanatorio de Collserola.

- Tanatorio en entorno natural (Parque de Collserola) único en su entorno. Un tanatorio con una oferta *diferente*.
- Reforma interior de espacios.
- Construcción de recinto islámico.
- Potenciación crematorio y CB
- Potenciación relación IMLC
- Ceremonias especiales
- Ceremonias de aniversario
- Velatorio nocturno
- Ecofunerales
-

Àrea MTP sur

TANATORIO SANT BOI



ALTIMA
Tnt. Sant Boi
6 sales
Tnt. El Prat
3 sales

	Población (2011)	Defunciones (2010)
El Prat	63.499	416
Sant Boi	82.860	543
Total Zona	146.359	959

del centre	N. PI.
de Déu (H)	246
de Déu (SS – SM)	810
li,	784
es	676
AL PLACES	2.416

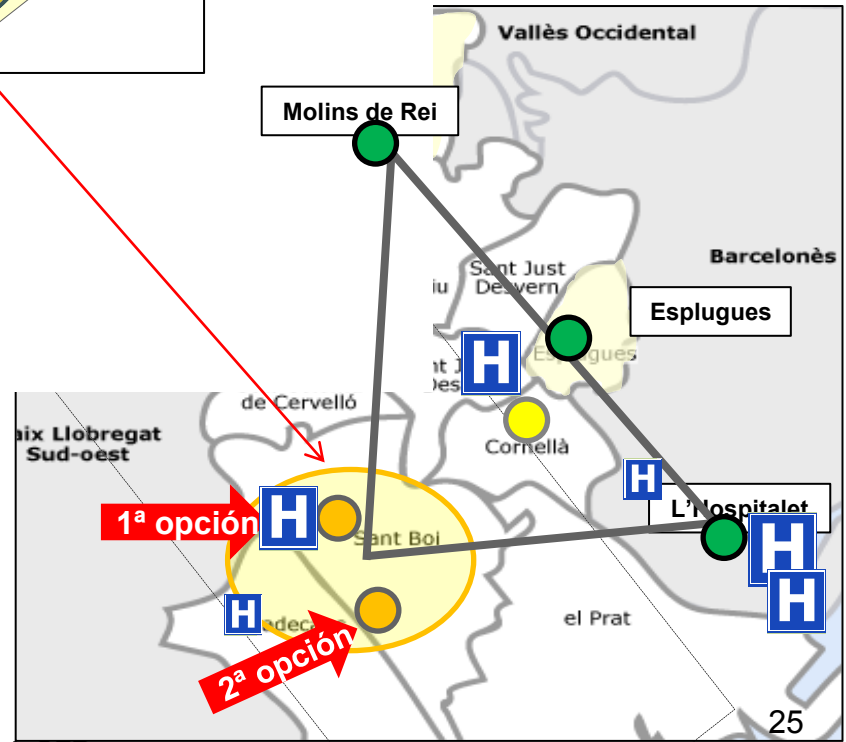
Construcción de Tanatorio Mémora en Sant Boi

Opción: en el Parc Sanitari de Sant Joan de Deu. 2 salas* de vela y oratorio.
 Muy buena ubicación dentro del parque sanitario, junto al Hospital de agudos y frente al cementerio de la ciudad. A resaltar la vinculación y relación histórica de Mémora con la propiedad.
 Muy centrado en la actividad del propio parque sanitario.

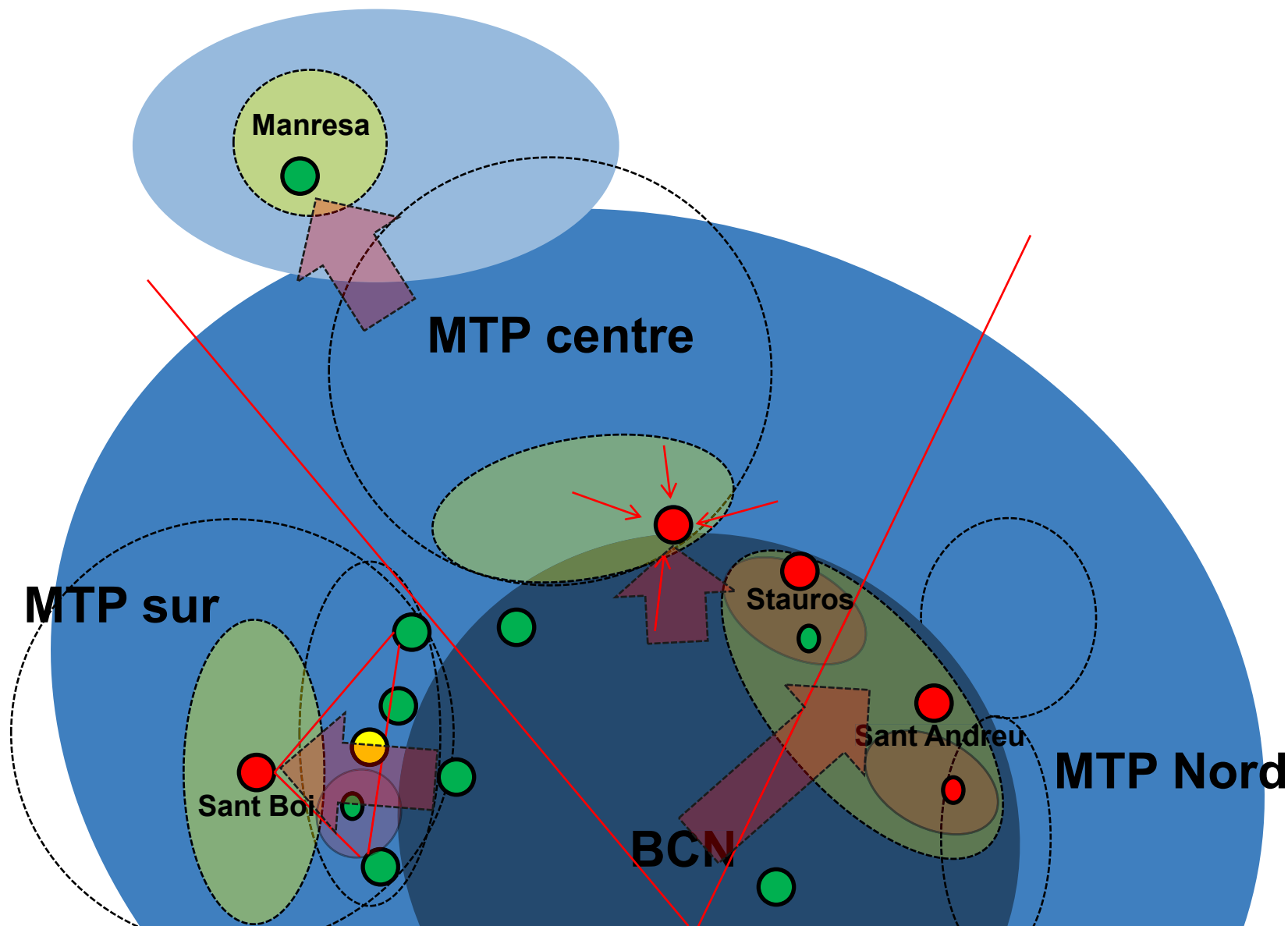
Opción: en el parque industrial de Sant Boi por encima de la autopista. 4 salas* y oratorio.
 Con vocación de un área de influencia mas amplia.

Complementariamente:
 Debemos valorar potenciar nuestra vinculación con el **Tanatorio de Servisa** en Cornellá.

*En función de la normativa municipal.



Esquema de desarrollo de SFB



Esquema - Cronograma expansión

	2.013	2.014	2.015	CAPEX
Collserola				95.000
Salas Stauros				801.063
Tn. Sant Andreu				3.310.000
Tn Sant Boi				869.500/559.200
Espai Sant Andreu				90.000
Espai Santa Coloma				90.000