

III. Memòria sobre el grau d'execució dels programes d'inversió

Durant l'exercici 2017 s'ha realitzat el seguiment individual de cada un dels projectes d'inversió. A continuació es dona informació de cada projecte respecte a l'import pressupostat, contractat i executat.

En el primer quadre hi consta el pressupost inicial d'import 17.826.492,59 €, més les variacions introduïdes durant l'any, incorporació de romanents afectats procedents de l'exercici anterior i expedients modificatius tramitats. En total el pressupost d'inversions ha augmentat 8.070.264,05 €.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2017 ha estat de 25.896.756,64 €.

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost inicial 2017	Variacions i altres	Pressupost actual 2017
func	econ				
13511Z	60300	Pla de seguretat en edificis municipals		1.137,40	1.137,40
16512K	60300	Millora enllumenat institut Cinc Sènies		150.000,00	150.000,00
13313Z	60500	Inversió ordenació trànsit i seguretat viària (semàfors)		79.793,24	79.793,24
13411Z	60500	Fons mobilitat sostenible (càrrega vehicles elèctrics)	50.000,00	0,00	50.000,00
15301Z	60500	Plaques carrers	25.000,00	25.000,00	50.000,00
15301P	60900	Actuacions de millora Ps Marítim i Pla Accessibilitat	100.000,00	117.316,09	217.316,09
15301R	60900	Millors urbanístiques àmbit Mata-Valdeix		643.290,00	643.290,00
15321K	60900	Actuacions de millora a la via pública Inst.Cinc Sènies		23.000,00	23.000,00
15321L	60900	Pavimentació solar carrer Armstrong		5.500,00	5.500,00
15321Z	60900	Actuacions de millora a la via pública		61.700,00	61.700,00
15321Z	60900	Projectes singulars		263.378,83	263.378,83
15321Z	60900	Pla d'asfaltat	375.000,00	4.551,00	379.551,00
17242N	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llavaneres)		96.846,19	96.846,19
43141A	60900	Eix comercial Mataró-Centre	230.000,00	0,00	230.000,00
15301Z	60901	Manteniment voreres i accessibilitat	140.000,00	0,00	140.000,00
13421S	61000	Arranjament pista de conduir (aparcament provisional)		60.000,00	60.000,00
16512A	61300	Millora enllumenat Plaça Xica		40.000,00	40.000,00
16512H	61300	Solar triangle Cirera	55.000,00	15.000,00	70.000,00
16512P	61300	Enllumenat solar Can Mitanquis		23.521,24	23.521,24
16512Z	61300	Projecte actuació enllumenat públic	900.000,00	169.327,73	1.069.327,73
17111B	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Plaça Gallifa	112.000,00	44.000,00	156.000,00
17111F	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Can Civit	100.000,00	25.000,00	125.000,00
17111Z	61300	Programa de millora via pública i espais públics	770.000,00	-240.938,57	529.061,43
17111Z	61300	Actuacions d'actualització de zones verdes	50.000,00	0,00	50.000,00
17111Z	61300	Actuacions Anella Verda	100.000,00	0,00	100.000,00
33613O	61500	Arranjament escultura Matarona		18.000,00	18.000,00
13224N	62200	Centre de comunicacions Policia Local		183.806,56	183.806,56

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost inicial 2017	Variacions i altres	Pressupost actual 2017
func	econ				
17111Z	61300	Programa de millora via pública i espais públics	770.000,00	-240.938,57	529.061,43
17111Z	61300	Actuacions d'actualització de zones verdes	50.000,00	0,00	50.000,00
17111Z	61300	Actuacions Anella Verda	100.000,00	0,00	100.000,00
33613O	61500	Arranjament escultura Matarona		18.000,00	18.000,00
13224N	62200	Centre de comunicacions Policia Local		183.806,56	183.806,56
13421Z	62200	Compra d'actius PUMSA (pàrquing Gatassa)	1.789.747,00	-883.544,43	906.202,57
15113M	62200	Compra actius PUMSA (Iveco-Renfe-Farina)		1.400.000,00	1.400.000,00
15113S	62200	Compra actius PUMSA (Els Turons)		1.600.000,00	1.600.000,00
15231Z	62200	Fons inversió habitatges	150.000,00	14.719,75	164.719,75
23133L	62200	Compra actius de Pumsa (local c/Herrera)		183.000,00	183.000,00
23143B	62200	Compra actius de Pumsa (Rda. Barceló)		2.000.000,00	2.000.000,00
23143Z	62200	Compra d'actius PUMSA (habitatges socials)	3.018.223,00	-1.638.223,00	1.380.000,00
32321B	62200	Local carrer Sant Cugat	2.331,98	0,00	2.331,98
32321B	62200	Escomeses nou CEIP Angeleta Ferrer/ instal·lació ascensor		78.124,49	78.124,49
33011B	62200	Café Nou (Obra) FEDER	200.000,00	-26.171,76	173.828,24
92221Z	62200	Compra d'actius PUMSA	2.674.232,57	-2.674.232,57	0,00
23132Z	62300	Actuacions de millora per a l'accessibilitat universal		7.015,15	7.015,15
33011B	62300	Café Nou (Expropiació) FEDER	62.409,20	157.226,57	219.635,77
33321Z	62300	Inversió maquinària instal·lacions MAC		18.000,00	18.000,00
15301X	62400	Adquisició vehicles	100.000,00	142.797,52	242.797,52
17241P	62400	Amortització inversions FCC	966.406,59	0,00	966.406,59
33000Z	62400	Carrosses Reis i vehicles Cultura	45.000,00	0,00	45.000,00
15301B	62500	Monument Joan Peiró (situat pati Café Nou)		21.780,00	21.780,00
15301B	62500	Escultura Alcalde Abril		42.790,00	42.790,00
23121G	62500	Mobiliari casal d'avis La Llàntia	28.178,48	12.990,42	41.168,90
32312Z	62500	Inversió mobiliari escoles bressol	15.000,00	36.316,18	51.316,18
32422K	62500	Pissarres digitals escola adults Can Noé	5.000,00	1.307,52	6.307,52
92061Z	62500	Mobiliari Serveis Generals	61.401,90	19.168,02	80.569,92
24111Z	62600	Inversió formació ocupacional		16.414,08	16.414,08
32410E	62600	Millores informàtiques IES Miquel Biada	60.000,00	0,00	60.000,00
33321Z	62600	Inversió equips informàtics MAC		3.500,00	3.500,00
92032Z	62600	Renovació equips instal·lacions informàtiques	170.000,00	0,00	170.000,00
92032Z	62600	Actualització del Parc microinformàtic		53.160,56	53.160,56
33211F	62900	Fons Bibliogràfic: Biblioteques Pompeu Fabra	47.500,00	21.600,00	69.100,00
33211L	62900	Fons Bibliogràfic: Biblioteques Antoni Comas	47.500,00	14.400,00	61.900,00

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost inicial 2017	Variacions i altres	Pressupost actual 2017
func	econ				
13224N	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	16.000,00	21.974,26	37.974,26
		Fons inversió i rehabilitació habitatges Rep Dominicana, 36,1-2, C/ Mèxic, 2-			
15222K	63200	4, 5-2		30.000,00	30.000,00
23121G	63200	Nou Casal Gent Gran La Llàntia+Adequació locals La Boixa XGL	270.000,00	78.000,00	348.000,00
23121H	63200	Adequació casal gent gran de Cirera		36.973,19	36.973,19
23133L	63200	Local c/Herrera de Pumsa (Creu Roja) per trasllat magatzem		34.292,54	34.292,54
23143Z	63200	Rehabilitació habitatges socials (pisos PUMSA)	30.000,00	0,00	30.000,00
23145T	63200	Adequació local Méndez Núñez centre distribució aliments		19.187,75	19.187,75
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social		62.708,42	62.708,42
23146T	63200	Adequació centre social Tabalet II c/ Ciutat Freta		2.580,65	2.580,65
23153E	63200	ED078Nou Espai Jove Cerdanyola-Àntic Casal Gent Gran Ramon Berenguer	60.000,00	13.000,00	73.000,00
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació	20.000,00	0,00	20.000,00
31111Q	63200	Adequació centre d'animals Cal Pilé		71.432,16	71.432,16
32000Z	63200	Correctius: millores equipaments educatius: ED037, ED052, ED199, ED048		128.261,00	128.261,00
32003Z	63200	Inversió rehabilitació edificis		6.786,71	6.786,71
32003Z	63200	Inversió adequació equipaments		52.051,07	52.051,07
32003Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Educatius	192.000,00	-24.997,93	167.002,07
32003Z	63200	Edificis educatius	250.000,00	0,00	250.000,00
32312Z	63200	Inversió per incentivar estalvi energètic		1.791,22	1.791,22
32321E	63200	Reparació cobertes de l'EE Les Aigües i escola Camí del Cross		117.510,90	117.510,90
32321Z	63200	Substitució cobertes escola Àngela Bransuela		52.613,56	52.613,56
32410E	63200	Instal·lació sistemes extinció incendis IES Biada		1.791,22	1.791,22
33000Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equip Culturals	127.000,00	-16.535,09	110.464,91
33000Z	63200	Millores instal·lacions equipaments culturals	28.178,48	0,00	28.178,48
33211F	63200	Plaques solars biblioteca Pompeu Fabra		55.157,85	55.157,85
33311C	63200	Can Marfà Museu Gènere de Punt-conveni Fundació Vilaseca	10.000,00	50.000,00	60.000,00
33316A	63200	Viladomat, climatització Can Serra planta baixa	30.000,00	0,00	30.000,00
33316A	63200	Projecte museístic Can Fullerachs		29.292,00	29.292,00
33615B	63200	Restauració xemeneia carrer Lepanto/Churruca		45.448,22	45.448,22
34211H	63200	EE018 Adequació sortides evacuació pavelló Jaume Parera		32.838,25	32.838,25
34211J	63200	EE026 Cobriment pista poliesportiva Casal de Joves		359.715,74	359.715,74
34211M	63200	Millores instal·lacions skate outdoor	14.500,00	0,00	14.500,00
34211S	63200	EE029 Estadi Atletisme - Modul vestidors	30.000,00	13.000,00	43.000,00
34211Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Esportius	180.000,00	-23.435,56	156.564,44
34212E	63200	EE002 CMF del Camí del Mig nou tancament perimetral (=mur CMF Cerdanyola)	500.000,00	22.000,00	522.000,00

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost inicial 2017	Variacions i altres	Pressupost actual 2017
func	econ				
34212G	63200	EE015 Graderia La Llàntia		28.000,00	28.000,00
34212G	63200	Inversió instal·lacions municipals	15.000,00	0,00	15.000,00
34212G	63200	Adequació local associació veïns el Palau		24.390,19	24.390,19
34212H	63200	EE027 Actualitzacions CMF de Cirera	150.500,00	0,00	150.500,00
34212H	63200	EE028 Camp Hoquei Herba	50.000,00	0,00	50.000,00
34212I	63200	Inversió reposició equipaments esportius		25.882,66	25.882,66
34212J	63200	Camp Municipal d'Esports "El Centenari" instal·lació elèctrica	161.433,00	0,00	161.433,00
34212Q	63200	Camp Municipal BMX	37.000,00	0,00	37.000,00
34212S	63200	EE028 Camp Hoquei Herba - Modul vestidors i graderies		13.000,00	13.000,00
34212T	63200	EE009 CF Pla d'en Boet, gespa	100.000,00	4.000,00	104.000,00
34213Z	63200	Resta afectat esports manteniment correctiu	21.567,00	107.344,43	128.911,43
34222N	63200	EE022 Piscina Municipal Ampliar vestidor adaptats XGL		5.000,00	5.000,00
43121B	63200	Elevadors mercat Plaça de Cuba		123.000,00	123.000,00
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis		11.725,97	11.725,97
92071Z	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Adm	32.000,00	-4.166,32	27.833,68
92324Z	63200	Inversió en infraestructura PECT	63.199,55	0,00	63.199,55
92447Z	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Cívics: casal de joves Plaça Espanya	127.000,00	-16.535,09	110.464,91
92471K	63200	Inversions pendents relacionades amb la Llei de barris Rocafonda: Plaça Joan XXIII	910.000,00	0,00	910.000,00
93311J	63200	Rehabilitació nau Vapor Gordils		53.283,17	53.283,17
33011Z	63201	Correctius: millores equipaments culturals		93.198,60	93.198,60
92071Z	63201	Inversió en equipaments municipals, adequació antic edifici Caixa Laietana		237.023,13	237.023,13
92447Z	63201	ED019 Centre Cívic Molins. Correctius: millores equipaments cívics		45.477,36	45.477,36
34211Z	63202	EE022 - Piscina municipal, alarmes i sist. seguretat. Inversió instal·lacions esportives esportives		36.900,82	36.900,82
92031Z	64100	Actualització aplicació Sicap		70.000,00	70.000,00
92032Z	64100	Administració electrònica	300.000,00	0,00	300.000,00
92032Z	64100	Nova web municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
92324Z	64100	Béns d'equipaments PECT	40.892,23	0,00	40.892,23
92221M	74000	Projecte integrador MITV i Mataró Ràdio i reposició material TDT	300.000,00	-300.000,00	0,00
92221Z	74000	Aportació PUMSA - UA88 El Sorral	470.000,00	0,00	470.000,00
92221Z	74000	Aportació PUMSA - PEMU05 Lepanto/Churruca entorns Angeleta Ferrer	218.247,00	0,00	218.247,00
43211P	76700	Aportació Port de Mataró (IBI)	37.044,61	0,00	37.044,61
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats	460.000,00	0,00	460.000,00
231310	82190	Bestretes i préstec concedits a Fundació Hospital		2.492.225,79	2.492.225,79
922210	82190	Projecte integrador MITV i Mataró Ràdio i reposició material TDT		416.000,00	416.000,00
924710	83000	Fons Foment a la rehabilitació	25.000,00	0,00	25.000,00
922210	87210	Aportació Parc Tecnocampus Mataró		899.707,00	899.707,00
TOTAL			17.826.492,59	8.070.264,05	25.896.756,64

Variacions procedents de romanents d'exercicis anteriors	3.854.221,17
Altres modificacions de l'exercici	4.216.042,88
Total variacions	8.070.264,05

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2017. De l'import total del pressupost d'inversió, 25.896.756,64 €, ha resultat compromès un import de 19.042.654,39 €, que representa un 73,53% i s'han executat actuacions per import de 10.753.092,41 €, que representa el 41,52% de l'import pressupostat.

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost actual 2017	Contractat fase AD a 31/12/2017	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
func	econ						
13511Z	60300	Pla de seguretat en edificis municipals	12.511,40	12.511,40	100,00%	12.475,10	99,71%
16512K	60300	Millora enllumenat institut Cinc Sènies	96.758,79	96.758,79	100,00%	1.361,25	1,41%
13313Z	60500	Inversió ordenació trànsit i seguretat viària (semàfors)	79.793,24	79.793,24	100,00%	79.793,24	100,00%
13411Z	60500	Fons mobilitat sostenible (càrrega vehicles elèctrics)	50.000,00	47.088,47	94,18%	47.008,04	94,02%
15301P	60500	Inversió nova jocs infantils	28.059,43	28.059,43	100,00%	28.059,43	100,00%
15301Z	60500	Plaques carrers	50.000,00	11.827,37	23,65%	11.827,37	23,65%
17111E	60500	Inversió mobiliari parcs i jardins	2.672,89	2.672,89	100,00%	2.672,89	100,00%
17111I	60500	Mobiliari parcs i jardins - MESES dins els 770.000	19.206,09	19.206,09	100,00%	19.206,09	100,00%
15301Z	60501	Mobiliari via pública	11.017,79	11.017,79	100,00%	11.017,79	100,00%
15301F	60900	C. Josep Montserrat Cuadrada, manteniment voreres	70.587,74	70.587,74	100,00%	0,00	
15301G	60900	Actuacions millora parc de La Llàntia	44.980,19	44.980,19	100,00%	0,00	
15301P	60900	Actuacions de millora Ps Marítim i Pla Accessibilitat	217.316,09	50.955,21	23,45%	50.955,21	23,45%
15301R	60900	Millores urbanístiques àmbit Mata-Valdeix	643.290,00	0,00		0,00	
15321B	60900	Ampliació parada taxis Muralla Sant Llorenç i vorera Camí Ral/Sant Antoni	10.374,41	10.374,41	100,00%	0,00	
15321K	60900	Actuacions de millora a la via pública Inst.Cinc Sènies	19.978,42	19.978,42	100,00%	19.978,42	100,00%
15321L	60900	Pavimentació solar carrer Armstrong	4.976,25	4.976,25	100,00%	4.976,25	100,00%
15321Z	60900	Actuacions de millora a la via pública	4.385,02	4.385,02	100,00%	4.385,02	100,00%
15321Z	60900	Projectes singulars	263.378,83	0,00		0,00	
15321Z	60900	Pla d'asfaltat	447.778,59	447.778,59	100,00%	443.081,77	98,95%
17242N	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llaveneres)	96.846,19	0,00		0,00	
43141A	60900	Eix comercial Mataró-Centre	230.000,00	0,00		0,00	
92471K	60900	Actuacions de millora Llei de barris Rocafonda	9.408,96	9.408,96	100,00%	9.408,96	100,00%
15301Z	60901	Manteniment voreres i accessibilitat	168.167,72	168.167,72	100,00%	82.095,11	48,82%
13421S	61000	Arranjament pista de conduir (aparcament provisional)	79.366,15	0,00		0,00	
16512A	61300	Millora enllumenat Plaça Xica	30.747,08	30.747,08	100,00%	30.654,78	99,70%
16512I	61300	Millora enllumenat Vista Alegre quadre BY	6.658,94	6.658,94	100,00%	6.658,94	100,00%
16512J	61300	Millora enllumenat c/ Josep Pla	5.249,15	5.249,15	100,00%	5.249,15	100,00%

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost actual 2017	Contractat fase AD a 31/12/2017	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
func	econ						
16512P	61300	Enllumenat solar Can Maitanquis	22.116,60	22.116,60	100,00%	20.157,39	91,14%
16512Z	61300	Projecte actuació enllumenat públic	429.370,42	290.361,28	67,62%	216.535,99	50,43%
16512Z	61300	Inversió millora enllumenat públic	1.277,22			0,00	
17111B	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Plaça Gallifa	294.396,04	0,00		0,00	
17111F	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Can Civit	113.923,48	113.923,48	100,00%	77.830,48	68,32%
17111Z	61300	Programa de millora via pública i espais públics	509.855,34	0,00		0,00	
17111Z	61300	Actuacions d'actualització de zones verdes	50.000,00	0,00		0,00	
17111Z	61300	Contrucció escala Parc Cerdanyola	9.026,60	9.026,60	100,00%	9.026,60	100,00%
17111Z	61300	Actuacions Anella Verda	100.000,00	0,00		0,00	
33613O	61500	Arranjament escultura Matarona	18.000,00	14.609,54	81,16%	14.609,54	81,16%
13224N	62200	Centre de comunicacions Policia Local	172.432,56	171.270,00	99,33%	171.269,99	99,33%
13421Z	62200	Compra d'actius PUMSA (pàrquing Gatassa)	903.047,31	813.900,00	90,13%	0,00	
15113M	62200	Compra actius PUMSA (Iveco-Renfe-Farinera)	1.400.000,00	1.343.810,00	95,99%	0,00	
15113S	62200	Compra actius PUMSA (Els Turons)	1.600.000,00	1.198.758,00	74,92%	0,00	
15231Z	62200	Fons inversió habitatges	85.543,51	0,00		0,00	
23133L	62200	Compra actius de Pumsa (local c/Herrera)	183.000,00	121.600,00	66,45%	0,00	
23143B	62200	Compra actius de Pumsa (Rda. Barceló)	2.000.000,00	1.683.800,00	84,19%	0,00	
23143Z	62200	Compra d'actius PUMSA (habitatges socials)	1.380.000,00	1.107.400,00	80,25%	0,00	
32321B	62200	Local carrer Sant Cugat	2.331,97	2.331,98	100,00%	2.331,91	100,00%
32321B	62200	Escomeses nou CEIP Angeleta Ferrer/ instal·lació ascensor	78.124,49	8.996,31	11,52%	8.996,31	11,52%
33011B	62200	Café Nou (Obra) FEDER	100.000,00	0,00		0,00	
15301Z	62300	Inversió maquinària instal·lacions	3.867,46	3.867,46	100,00%	3.867,46	100,00%
17111Z	62300	Inversió maquinària jardineria	13.755,15	13.755,15	100,00%	13.755,15	100,00%
23121H	62300	Adequació casal gent gran de Cirera. Climatització	30.584,91	30.584,91	100,00%	0,00	
23121K	62300	Climatització casal gent gran Rocafonda/l·libre viu	33.878,79	33.878,79	100,00%	0,00	
23132Z	62300	Actuacions de millora per a l'accessibilitat universal	7.015,15	7.015,15	100,00%	7.015,15	100,00%
33011B	62300	Café Nou (Expropiació) FEDER	219.635,77	192.909,02	87,83%	192.909,02	87,83%
33011Z	62300	Inversió maquinària instal·lacions	3.318,59	3.318,59	100,00%	3.318,59	100,00%
33311A	62300	Inversió compra aire acondicionat portàtil pel Museu	299,00	299,00	100,00%	299,00	100,00%
33321Z	62300	Inversió maquinària instal·lacions MAC	18.000,00	17.998,75	99,99%	17.998,75	99,99%
33331B	62300	Maquinària i instal·lacions Teatre Monumental	346,59	346,59	100,00%	346,59	100,00%
33811Z	62300	Maquinària cultura popular	4.127,31	4.127,31	100,00%	4.127,31	100,00%
92022Z	62300	Maquinària Prevenció de Riscos	13.116,40	13.116,40	100,00%	13.116,40	100,00%
15301X	62400	Adquisició vehicles	242.797,52	216.236,86	89,06%	99.297,35	40,90%
16211Z	62400	Amortització inversions FCC - REBUIG	353.437,54	353.437,54	100,00%	344.571,56	97,49%

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost actual 2017	Contractat fase AD a 31/12/2017	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
func	econ						
16212Z	62400	Amortització inversions FCC - ORGÁNICA	87.384,47	88.661,69	101,46%	86.323,75	98,79%
16213Z	62400	Amortització inversions FCC - VOLUMINOSOS	17.497,65	17.497,65	100,00%	16.264,23	92,95%
16214Z	62400	Amortització inversions FCC - SELECTIVA	309.482,97	309.482,97	100,00%	301.628,72	97,46%
16215Z	62400	Amortització inversions FCC - MERCATS	940,96	940,96	100,00%	828,00	88,00%
16311Z	62400	Amortització inversions FCC - NETEJA VIÀRIA	313.995,74	313.995,74	100,00%	302.273,56	96,27%
17241P	62400	Amortització inversions FCC - PLATGES	12.299,87	12.299,87	100,00%	11.187,84	90,96%
13011N	62500	Mobiliari Via Pública	2.442,99	2.442,99	100,00%	2.442,99	100,00%
15011M	62500	Mobiliari Serveis Territorials	654,37	654,37	100,00%	654,37	100,00%
15301B	62500	Monument Joan Peiró (situat pati Caf� Nou)	21.780,00	0,00		0,00	
15301B	62500	Escultura Alcalde Abril	42.790,00	42.790,00	100,00%	42.790,00	100,00%
15301X	62500	Inversió mobiliari Espais Públics	7.080,92	7.080,92	100,00%	7.080,92	100,00%
23101F	62500	Mobiliari Benestar Social	2.343,85	2.343,85	100,00%	2.127,84	90,78%
23116T	62500	Mobiliari EÀIA	478,39	478,39	100,00%	478,39	100,00%
23121G	62500	Mobiliari casal d'avis La Llàntia	28.090,06	0,00		0,00	
23121H	62500	Mobiliari casal de la gent gran Cirera	1.027,90	1.027,90	100,00%	1.027,90	100,00%
23122Z	62500	Mobiliari casals avis	1.203,30	1.203,30	100,00%	0,00	
24101L	62500	Mobiliari Promoció Econòmica	4.943,14	4.943,14	100,00%	4.943,14	100,00%
24101P	62500	Mobiliari Caf� de Mar	260,15	260,15	100,00%	260,15	100,00%
32312Z	62500	Inversió mobiliari escoles bressol	8.863,60	4.220,27	47,61%	4.220,27	47,61%
32321Z	62500	Mobiliari esportiu escoles	2.651,22	2.651,22	100,00%	2.651,22	100,00%
32330C	62500	Mobiliari escola municipal de Música	4.499,99	4.499,99	100,00%	4.499,99	100,00%
32410E	62500	Mobiliari IMBiada	2.579,72	2.579,72	100,00%	2.579,72	100,00%
32422K	62500	Pissarres digitals escola adults Can No�	6.210,74	6.210,74	100,00%	6.210,73	100,00%
33011X	62500	Inversió mobiliari	3.612,19	3.612,19	100,00%	3.612,19	100,00%
33211F	62500	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	4.571,14	4.571,14	100,00%	4.571,14	100,00%
33211L	62500	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	3.775,81	3.775,81	100,00%	3.775,81	100,00%
33311A	62500	Mobiliari Museu	34.711,27	34.711,27	100,00%	34.711,27	100,00%
33614Z	62500	Mobiliari centre documentació recerca	1.129,46	1.129,46	100,00%	1.129,46	100,00%
34211J	62500	Mobiliari esportiu pista esportiva Pl. Espanya	2.349,82	2.349,82	100,00%	2.349,82	100,00%
34211T	62500	Mobiliari poliesportiu Eusebi Millan	3.915,18	3.915,18	100,00%	3.915,18	100,00%
34213L	62500	Inversió mobiliari esportiu	10.073,13	10.073,13	100,00%	10.073,13	100,00%
34213Z	62500	Mobiliari esportiu	3.718,69	3.718,69	100,00%	3.718,69	100,00%
34222N	62500	Mobiliari piscina	5.761,62	5.761,62	100,00%	5.761,62	100,00%
92061Z	62500	Mobiliari Serveis Generals	36.199,54	20.180,76	55,75%	13.137,87	36,29%
92447Z	62500	Mobiliari centres cívics	9.135,82	9.135,82	100,00%	9.135,79	100,00%

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost actual 2017	Contractat fase AD a 31/12/2017	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
func	econ						
92447Z	62500	Adquisició mobiliari diferents centres cívics	1.079,40	1.079,40	100,00%	0,00	
13011N	62510	Equipament Via Pública	57,90	57,90	100,00%	57,90	100,00%
23121Z	62510	Equipament casals avis	800,10	800,10	100,00%	800,10	100,00%
23145T	62510	Equipament Promoció Social	599,00	599,00	100,00%	599,00	100,00%
24111Z	62510	Equipaments servei d'Ocupació	1.223,13	1.223,13	100,00%	1.223,13	100,00%
32312A	62510	Equipament EB Les Figueretes	459,00	459,00	100,00%	459,00	100,00%
32312Z	62510	Equipament escoles bressol	3.321,16	3.321,16	100,00%	3.321,16	100,00%
32410E	62510	Equipament IES Miquel Biada	9.288,63	9.288,63	100,00%	9.288,63	100,00%
32610D	62510	Equipaments Tres Roques	1.416,00	1.416,00	100,00%	1.416,00	100,00%
33011Z	62510	Equipament edificis culturals	693,75	693,75	100,00%	693,75	100,00%
33211Z	62510	Equipaments biblioteques	1.112,93	1.112,93	100,00%	1.112,93	100,00%
92061Z	62510	Equipament Serveis Generals	12.439,47	12.439,47	100,00%	12.439,47	100,00%
92447Z	62510	Equipament centres cívics	8.599,29	8.599,29	100,00%	8.599,28	100,00%
23101Z	62600	Servidor GESTORN per Benestar Social	9.601,05	9.601,05	100,00%	9.601,05	100,00%
23152D	62600	Inversió casals joves	6.813,03	6.813,03	100,00%	6.813,03	100,00%
24111Z	62600	Inversió formació ocupacional	5.948,06	5.948,06	100,00%	5.948,06	100,00%
32312Z	62600	Equipament informàtic escoles bressol	2.660,19	2.660,19	100,00%	2.660,19	100,00%
32410E	62600	Millores informàtiques IES Miquel Biada	58.121,46	58.121,46	100,00%	58.121,46	100,00%
33311A	62600	Millores espais museístics	1.197,90	1.197,90	100,00%	1.197,90	100,00%
33321Z	62600	Inversió equips informàtics MAC	2.651,00	2.647,07	99,85%	2.647,07	99,85%
92032Z	62600	Renovació equips instal·lacions informàtiques	184.895,99	124.895,99	67,55%	124.895,99	67,55%
92032Z	62600	Actualització del Parc microinformàtic	5.521,88	0,00		0,00	
33211F	62900	Fons Bibliogràfic: Biblioteques Pompeu Fabra	71.455,73	71.455,73	100,00%	71.435,94	99,97%
33211L	62900	Fons Bibliogràfic: Biblioteques Antoni Comas	48.304,01	48.304,01	100,00%	48.302,81	100,00%
32321E	63000	ED035 Escola de les Aigües Accés adaptat al taller domèstic	10.815,85	10.815,85	100,00%	10.815,85	100,00%
32321E	63000	ED038 Escola Camí del Cros Reforma de WC existent per a fer-lo adaptat	7.653,79	7.670,16	100,21%	7.653,79	100,00%
13224N	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	36.166,58	17.677,26	48,88%	17.646,11	48,79%
13421J	63200	Arranjament solar triangle Cirera (aparcament)	248.394,91	50.392,49	20,29%	23.171,80	9,33%
15222E	63200	Fons inversió i rehabilitació habitatges Avgda Gatassa, 111,5-1	6.818,88	6.818,88	100,00%	6.818,88	100,00%
15222K	63200	Fons inversió i rehabilitació habitatges Rep Dominicana, 36,1-2, C/ Mèxic, 2-4, 5-2	95.356,97	95.356,97	100,00%	77.668,71	81,45%
15222L	63200	Fons inversió i rehabilitació habitatges Rda Cervantes, 75,2-1	3.495,02	3.495,02	100,00%	3.495,02	100,00%
15222T	63200	Fons inversió i rehabilitació habitatges Jaume II El Just, 1,3-1	3.505,37	3.505,37	100,00%	3.505,37	100,00%
23116T	63200	Inversió millora centre EAIA	1.088,09	1.088,09	100,00%	1.088,09	100,00%
23121G	63200	Nou Casal Gent Gran La Llàntia+Adequació locals La Boixa XGL	270.000,00	274.505,18	101,67%	0,00	
23121H	63200	Adequació casal gent gran de Cirera	46.986,68	24.580,13	52,31%	7.623,19	16,22%

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost actual 2017	Contractat fase AD a 31/12/2017	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
func	econ						
		ED122 Casal gent gran Molins, adaptació del local seguretat cas incendi, d'utilització i					
23121J	63200	accessibilitat.	24.783,87	24.783,87	100,00%	24.783,87	100,00%
23133L	63200	Local c/Herrera de Pumsa (Creu Roja) per trasllat magatzem	26.000,63	0,00		0,00	
23143Z	63200	Rehabilitació habitatges socials (pisos PUMSA)	30.000,00	0,00		0,00	
23145T	63200	Adequació local Méndez Núñez centre distribució aliments	8.672,58	3.310,12	38,17%	3.310,11	38,17%
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	62.708,42	0,00		0,00	
23146T	63200	Adequació centre social Tabalet II c/ Ciutat Freta	2.718,77	2.718,77	100,00%	2.718,77	100,00%
23153E	63200	ED078 Nou Espai Jove Cerdanyola-Àntic Casal Gent Gran Ramon Berenguer	60.000,00	57.475,00	95,79%	37.710,03	62,85%
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació	20.000,00	8.908,21	44,54%	8.908,21	44,54%
31111Q	63200	Adequació centre d'animals Cal Pilé	71.432,16	71.432,16	100,00%	71.432,14	100,00%
31111S	63200	Inversió centre animals c/Galícia	33.397,03	33.397,03	100,00%	33.397,03	100,00%
32000Z	63200	Correctius: millores equipaments educatius: ED037, ED052, ED199, ED048	41.180,59	39.216,09	95,23%	36.519,56	88,68%
32003Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	6.786,71	0,00		0,00	
32003Z	63200	Inversió adequació equipaments	52.051,07	0,00		0,00	
32003Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Educatius	103.344,47	0,00		0,00	
32312Z	63200	Inversió per incentivar estalvi energètic	1.791,22	1.791,22	100,00%	1.791,22	100,00%
32321E	63200	Reparació cobertes de l'EE Les Aigües i escola Camí del Cross	107.929,58	107.929,58	100,00%	107.929,56	100,00%
32321T	63200	Arranjament paviment pista poliesportiva escola Camí del Mig	96.386,91	0,00		0,00	
32321Z	63200	ED043, ED036, ED047 Escola Josep Montserrat, Angela Bransuela i Rocafonda adequació lavabos infantil	46.267,99	46.267,99	100,00%	0,00	
32321Z	63200	Substitució cobertes escola Àngela Bransuela	52.613,56	52.613,56	100,00%	52.613,56	100,00%
32410E	63200	ED071 Institut Miquel Biada Adaptació lavabos Planta Baixa	45.187,96	45.187,96	100,00%	45.187,96	100,00%
32410E	63200	Instal·lació sistemes extinció incendis IES Biada	1.791,22	1.791,22	100,00%	1.791,22	100,00%
33000Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equip Culturals	6.282,34	0,00		0,00	
33011A	63200	ED076 Armats Baixada de St. Simó, 13 Actuacions per a la seguretat d'ús	28.456,78	28.456,78	100,00%	28.456,78	100,00%
33011C	63200	ED170 Antic Parvulari Menéndez Pelayo Accessibilitat Planta Baixa	51.667,98	51.667,99	100,00%	51.667,98	100,00%
33011C	63200	ED297 Local 1 Pascual Madoz Actuacions per a la seguretat d'ús i accessibilitat	20.933,00	20.933,00	100,00%	20.933,00	100,00%
33011N	63200	Enderroc auditori Parc Central	42.550,86	42.550,86	100,00%	0,00	
33211F	63200	Plaques solars biblioteca Pompeu Fabra	55.157,85	55.157,85	100,00%	55.157,85	100,00%
33311C	63200	Can Marfà Museu Gènere de Punt-conveni Fundació Vilaseca	60.000,00	15.725,16	26,21%	15.725,16	26,21%
33316A	63200	Viladomat, climatització Can Serra planta baixa	30.000,00	0,00		0,00	
33316A	63200	Projecte museístic Can Fullerachs	29.292,00	0,00		0,00	
33316B	63200	ED299 Adequació pati de Ca l'Arenas	21.772,96	21.772,96	100,00%	21.772,96	100,00%
33334B	63200	ED238 Teatre Monumental Baranes Amfiteatre	3.124,81	3.124,81	100,00%	3.124,81	100,00%
33615B	63200	Restauració xemeneia carrer Lepanto/Churruca	45.448,22	0,00		0,00	
34211H	63200	EE018 Adequació sortides evacuació pavelló Jaume Parera	32.626,88	32.626,88	100,00%	32.626,88	100,00%
34211J	63200	EE024 Palau d'Esports Josep Mora Accessibilitat nivell Pista i WC adaptats	32.607,94	32.607,96	100,00%	32.607,94	100,00%

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost actual 2017	Contractat fase AD a 31/12/2017	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
func	econ						
34211J	63200	EE026 Cobriment pista poliesportiva Casal de Joves	331.258,61	331.258,61	100,00%	292.038,00	88,16%
34211M	63200	Millores instal·lacions skate outdoor	20.589,55	20.589,55	100,00%	20.589,55	100,00%
34211S	63200	EE029 Estadi Atletisme - Modul vestidors	42.981,16	42.981,16	100,00%	42.981,16	100,00%
34211T	63200	EE010 Poliesportiu Eusebi Millán instal·lació obertures de ventilació natural	40.183,30	40.183,30	100,00%	0,00	
34211Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Esportius	51.849,58	0,00		0,00	
34211Z	63200	Millores Equipaments Esportius	29.184,27			0,00	
34212E	63200	EE002 CMF del Camí del Mig nou tancament perimetral (=mur CMF Cerdanyola)	567.044,44	367.044,44	64,73%	260.153,05	45,88%
34212G	63200	EE015 Graderia La Llàntia	37.445,63	37.445,63	100,00%	0,00	
34212J	63200	Camp Municipal d'Esports "El Centenari" instal·lació elèctrica	161.433,00	140.548,37	87,06%	140.532,72	87,05%
34212Q	63200	Camp Municipal BMX	37.000,00	35.806,32	96,77%	0,00	
34212S	63200	EE027 Actualitzacions CMF de Cirera - Vestidors	136.578,75	136.578,75	100,00%	0,00	
34212S	63200	EE028 Camp Hoquei Herba - Modul vestidors i graderies	60.116,46	60.116,46	100,00%	60.116,44	100,00%
34212T	63200	EE009 CF Pla d'en Boet, gespa	96.800,00	96.800,00	100,00%	96.800,00	100,00%
34213Z	63200	Resta afectat esports manteniment correctiu	105.152,92	33.364,40	31,73%	31.629,40	30,08%
34213Z	63200	EE002 Camp de futbol Camí del Mig treballs serralleria	39.178,23	39.178,23	100,00%	6.852,58	17,49%
34222N	63200	EE022 Piscina Municipal Ampliar vestidor adaptats XGL	47.922,65	47.922,65	100,00%	47.922,65	100,00%
43121B	63200	Elevadors mercat Plaça de Cuba	116.169,93	103.885,76	89,43%	103.885,76	89,43%
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	10.357,41	0,00		0,00	
92071Z	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Adm	27.833,68	0,00		0,00	
92324Z	63200	Inversió en infraestructura PECT	63.199,55	0,00		0,00	
92447Z	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Cívics: casal de joves Plaça Espanya	110.464,91	0,00		0,00	
92471K	63200	Inversions pendents relacionades amb la Llei de barris Rocafonda: Plaça Joan XXIII	471.183,03	404.607,11	85,87%	263.664,74	55,96%
92471K	63200	Inversions pendents relacionades amb la Llei de barris Rocafonda: Rda. Cervantes	429.408,01	429.408,01	100,00%	107.463,06	25,03%
93311J	63200	Rehabilitació nau Vapor Gordils	53.283,17	53.283,17	100,00%	53.283,16	100,00%
13011N	63201	Correctius edifici Via Pública	1.807,68	1.807,68	100,00%	1.807,68	100,00%
32312D	63201	ED044 Escola La Llàntia nous lavabos i adequació dels existents + adequació coberta	180.141,98	60.479,89	33,57%	60.479,89	33,57%
32321K	63201	ED040 Escola Germanes Bertomeu instal·lació dutxes	60.464,27	60.464,27	100,00%	60.464,27	100,00%
32321L	63201	ED056-Escola Montserrat Solà tract antilliscant pista esportiva-XGL	24.184,27	24.184,27	100,00%	24.184,27	100,00%
33011Z	63201	Correctius: millores equipaments culturals	41.059,36	0,00		0,00	
33011Z	63201	Instal·lació armari comptadors elèctrics a la Presó	23.364,97	23.364,97	100,00%	23.364,95	100,00%
43121B	63201	Correctius Plaça de Cuba	6.830,07	6.830,07	100,00%	0,00	
92071Z	63201	Inversió en equipaments municipals, adequació antic edifici Caixa Laietana	237.023,13	0,00		0,00	
92447Z	63201	ED090 Les Esmandies. Correctius modificació elèctrica	26.268,56	26.268,56	100,00%	26.268,56	100,00%
92447Z	63201	ED019 Centre Cívic Molins. Correctius: millores equipaments cívics	19.208,80	13.699,29	71,32%	0,00	
34211Z	63202	EE022 - Piscina municipal, alarmes i sist. seguretat. Inversió instal·lacions esportives esportives	886,48	886,48	100,00%	886,48	100,00%

Classificació		Programa d'inversions 2017	Pressupost actual 2017	Contractat fase AD a 31/12/2017	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
func	econ						
92061Z	64000	Immobilitzat material d'Ocupació	1.368,56	1.368,56	100,00%	1.368,56	100,00%
24111Z	64100	Inversió aplicacions informàtiques Ocupació	3.571,63	3.571,63	100,00%	3.571,63	100,00%
92031Z	64100	Actualització aplicació Sicap	70.000,00	21.150,80	30,22%	10.575,40	15,11%
92032Z	64100	Administració electrònica	300.000,00	0,00		0,00	
92032Z	64100	Nova web municipal	100.000,00	0,00		0,00	
92324Z	64100	Béns d'equipaments PECT	40.892,23	0,00		0,00	
93111Z	64100	Inversions programari de pressupost	14.520,00	14.520,00	100,00%	14.520,00	100,00%
92031Z	64102	Inv programari aplicacions corporatives	18.222,69	18.222,69	100,00%	18.222,69	100,00%
92221Z	74000	Aportació PUMSA - UA88 El Sorral	470.000,00	467.896,71	99,55%	467.896,71	99,55%
92221Z	74000	Aportació PUMSA - PEMU05 Lepanto/Churruc entorns Angeleta Ferrer	218.247,00	0,00		0,00	
43211P	76700	Aportació Port de Mataró (IBI)	37.044,61	27.448,41	74,10%	27.448,41	74,10%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats	214,20	0,00		0,00	
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Musics Casado, 2	11.810,36	11.810,36	100,00%	11.810,36	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Frank Marshall, 11	11.264,79	11.264,79	100,00%	11.264,79	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Pablo Picasso, 24	33.002,83	33.002,83	100,00%	33.002,83	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Siete Partidas, 81	17.237,26	17.237,26	100,00%	17.237,26	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Sor Lucil·la, 5	33.203,58	33.203,58	100,00%	33.203,58	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Rep. Dominicana, 52	8.649,86	8.649,86	100,00%	8.649,86	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Av. Perú, 86	29.167,50	29.167,50	100,00%	29.167,50	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Arquitecte Goday, 20	119.532,63	119.532,63	100,00%	119.532,63	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Pintor Joan Miró, 32	6.359,72	6.359,72	100,00%	6.359,72	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Mèxic, 78	23.386,02	23.386,02	100,00%	23.386,02	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Siete Partidas, 65	43.394,88	43.394,88	100,00%	43.394,88	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Joan Miró, 5	27.665,35	27.665,35	100,00%	27.665,35	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Musics Cassado, 18	14.670,25	14.670,25	100,00%	14.670,25	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Arquitecte Goday, 9	14.595,20	14.595,20	100,00%	14.595,20	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Poeta Punsola, 42	19.678,74	19.678,74	100,00%	19.678,74	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Madern i Clariana, 14	12.516,87	12.516,87	100,00%	12.516,87	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Pintor Estrany, 63	17.532,52	17.532,52	100,00%	17.532,52	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Josep Faneca, 1	8.706,10	8.706,10	100,00%	8.706,10	100,00%
92471K	78900	Rehabilitació i ascensors comunitats: Frank Marshall, 34	7.411,34	7.411,34	100,00%	7.411,34	100,00%
231310	82190	Bestretes i préstec concedits a Fundació Hospital	2.492.225,79	2.492.225,79	100,00%	2.492.225,79	100,00%
922210	82190	Projecte integrador M1TV i Mataró Ràdio i reposició material TDT	416.000,00	416.000,00	100,00%	416.000,00	100,00%
924710	83000	Fons Foment a la rehabilitació	25.000,00	6.503,74	26,01%	6.503,74	26,01%
922210	87210	Aportació Parc Tecnocampus Mataró	899.707,00	899.707,00	100,00%	899.707,00	100,00%
Total grau d'execució dels programes d'inversió 2017			25.896.756,64	19.042.654,39	73,53%	10.753.092,41	41,52%
Total grau d'execució dels programes d'inversió 2016			17.674.598,59	13.371.279,97	75,65%	12.163.814,90	68,82%
Variació 2017/2016			46,52%	42,41%		-11,60%	

Unitat Org	Seguiment	Codi	Nom	PAM?	% Evolució	% Trim. #1	% Trim. #2	% Trim. #3	% Trim. #4
Servei de Desenvolupament Sostenible	34331	ACT001211	Impulsar el programa d'eficiència energètica als equipaments i activitats productives	Sí	100%	25%	40%	50%	100%
Servei d'Estratègia i Avaluació	32852	ACT000749	Revisió de l'observatori de ciutat	-	100%	25%	55%	65%	100%
PUMSA	47595	ACT001681	Urbanització de la plaça del carrer Churruca	-	100%	50%	100%	-	-
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	48375	ACT001713	Espai Jove al barri de Cirera	-	100%	25%	40%	60%	100%
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34658	ACT001321	Lluita contra les agressions sexuals i el sexisme a les zones d'oci nocturn i als esdeveniments festius de la ciutat	-	100%	25%	50%	75%	100%
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34655	ACT001320	Servei d'assessorament individualitzat per al col·lectiu LGTBI	-	100%	25%	50%	75%	100%
PUMSA	47572	ACT001673	Gestió de l'aparcament de la plaça de les Tereses	-	100%	100%	-	-	-
Servei de Festes i Territori	41891	ACT001566	Aprovació del Reglament de Colles i Comparses institucionals	-	100%	75%	100%	-	-
Servei de Protecció Civil	32627	ACT000699	Formació preventiva	-	100%	50%	50%	75%	100%
Servei de Protecció Civil	30386	ACT000413	Realització de simulacres d'emergència	-	100%	-	50%	75%	100%
Museu de Mataró	41960	ACT001592	Nou eix sobre el barroc a la ciutat al Museu de Mataró	-	100%	-	25%	-	100%

Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	47653	ACT001687	Propostes per la zona Triangle dels Molins	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36189	ACT001350	Avantprojecte d'Aigües de Mataró (AMSA) al Mirador Parc Bellavista	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36176	ACT001346	Modificació puntual del Pla General per la creació d'un equipament a Rocafonda	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34066	ACT001104	Estudi del polígons	-					
Fundació Tecnocampus	42038	ACT001610	Llançament del Programa d'emprenedoria Yuzz Mataró	-					
Fundació Tecnocampus	42025	ACT001604	Consolidació de l'oferta de postgraus i de formació permanent	-					
Fundació Tecnocampus	41182	ACT001542	Consolidació del desplegament de la wifi municipal al front marítim	-					
Servei de Mobilitat	48339	ACT001695	Camins Escolars als centres de Germanes Bertomeu i Escola Pia Santa Anna	-					-
Servei de Mobilitat	32659	ACT000704	Senyalització d'orientació d'equipaments culturals	-					-
Servei de Mobilitat	32656	ACT000703	Sol·licitar el canvi recorregut de la línia exprés e11.1	-				-	-
Servei de Mobilitat	32688	ACT000707	Millorar el servei de bus a Cirera	-				-	-
Servei de Mobilitat	32572	ACT000706	Revisió del semàfor de vianants a l'avinguda de la Gatassa	-			-	-	-

Servei de Mobilitat	32532	ACT000686	Millorar del servei de bus a L'Havana	-				-	-
Servei de Mobilitat	32526	ACT000685	Millora de la visibilitat en una cruïlla	-			-	-	-
Servei de Mobilitat	32537	ACT000687	Millorar el servei de bus al CAP Ronda Prim	-				-	-
Servei de Mobilitat	32568	ACT000705	Mesures de trànsit al carrer de Pere Bombardó	-			-	-	-
Servei de Mobilitat	42100	ACT001643	Sistemes de vigilància a la rotonda de Laia l'Arquera.	-			-	-	-
Servei de Mobilitat	42098	ACT001642	Pas de vianants al Torrent de les Piques	-			-	-	-
Servei de Mobilitat	42082	ACT001634	Reordenació del Front Marítim	-					-
Aigües de Mataró, S.A.	33797	ACT001043	Telelectura als equipaments municipals	-					
Servei de Policia Local	48367	ACT001709	Campanyes de control i sanció de tinença responsable d'animals	-					
Servei de Policia Local	33818	ACT001050	Reforçar les mesures de seguretat existents en els diferents mercats setmanals	-					
Servei de Policia Local	32996	ACT000805	Pla de Seguretat Local 2016-2019	-					
Servei d'Ocupació	37146	ACT001478	Reserva de llocs de treball per a persones amb diversitat funcional en els plans d'ocupació	-					
Secció de Ciutadania i Convivència	41253	ACT001552	Reflexió i debat sobre les accions de cooperació a països del Tercer Món	-					

Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36596	ACT001419	Commemoració de l'Any Joan Peiró	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36585	ACT001414	Catàleg de les edicions XII i XIII dels Premis Puig i Cadafalch i I edició del Premi Puig i Cadafalch del Maresme	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36577	ACT001410	Web de les 48 Hores Open Puig i Cadafalch	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36559	ACT001404	Organització i execució la II edició del Premi Puig i Cadafalch del Maresme	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36554	ACT001402	Organització i execució de la XIV edició dels Premis Puig i Cadafalch d'arquitectura de Mataró	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36545	ACT001399	Organització i execució de la VII edició de les 48 Hores Open Puig i Cadafalch	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36538	ACT001396	Participació a l'Any Puig i Cadafalch	-					
Servei d'Educació	32185	ACT000618	Mapa Escolar	-					
Servei de Gestió Econòmica	48365	ACT001708	Incorporació de noves eines per facilitar la lectura del pressupost	-					
Servei de Gestió Econòmica	39927	ACT001510	Cost efectiu dels serveis	-					-
Servei de Gestió Econòmica	41281	ACT001553	Connexió del programa de liquidació de rebuts de Gestió Tributària amb l'aplicació informàtica de comptabilitat	-				-	-
Servei de Tresoreria	39970	ACT001523	Nova aplicació informàtica de gestió de la tresoreria	-		-			

Servei de Salut i Consum	41223	ACT001549	Accions divulgatives i formatives en relació a productes perillosos	-	100%	30%	50%	90%	100%
Servei de Salut i Consum	41211	ACT001548	Informació sobre els principis de precaució amb wifi	-	100%	40%	60%	90%	100%
Servei de Salut i Consum	42108	ACT001647	Difusió als mitjans de comunicació municipals de l'accés a La Meva Salut	-	100%	100%	100%	-	-
Servei de Salut i Consum	42106	ACT001646	Instal·lació d'aparells d'exercici per a la gent gran al Parc de Rocafonda	-	100%	90%	100%	-	-
Servei d'Espais Públics	40084	ACT001531	Campanyes de sensibilització i informació sobre l'ús de les deixalleries	-	100%	-	-	-	100%
Servei d'Espais Públics	40089	ACT001532	Donar continuïtat a dues passarel·les del Parc de Cerdanyola	-	100%	100%	-	-	-
Servei d'Espais Públics	42088	ACT001637	Pavimentació i millora de carrers	-	100%	25%	50%	75%	100%
Servei d'Espais Públics	41196	ACT001545	Desenvolupament del programa de civisme i sensibilització sobre els serveis de neteja	-	100%	-	-	75%	100%
Direcció d'Esports	48351	ACT001701	Conveni amb l'Escola de Vela	-	100%	100%	-	-	-
Direcció d'Esports	48333	ACT001692	Programes de col·laboració entre escoles i clubs esportiu	-	100%	0%	50%	50%	100%
Direcció d'Esports	33300	ACT000917	Pràctica de l'esport no competitiu	-	100%	40%	80%	100%	-
Direcció d'Esports	41283	ACT001554	Cobriments de la pista esportiva del Casal de Joves	-	100%	90%	95%	100%	-

Direcció d'Esports	41179	ACT001541	Espai lúdic per a la gent gran al Parc de Mar	-	100%	50%	50%	100%	-
Servei d'Estratègia i Avaluació	48343	ACT001697	Observatori del mercat de treball	-	100%	0%	50%	90%	100%
Servei d'Ingressos	42044	ACT001613	Millorar la regulació de la taxa de llicències d'activitats	-	100%	100%	-	-	-
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33820	ACT001051	Augmentar els punts d'informació turística de la ciutat	-	100%	30%	100%	-	-
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33815	ACT001049	Millores a la façana marítima	-	100%	30%	50%	-	100%
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33810	ACT001048	Agenda única de ciutat	-	100%	25%	50%	75%	100%
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33807	ACT001047	Invertir en màrqueting i promoció de ciutat	-	100%	25%	50%	75%	100%
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33805	ACT001046	Afavorir el turisme a Mataró	-	100%	25%	50%	75%	100%
Servei de Salut i Consum	40126	ACT001536	Formació el personal tècnic sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere	-	100%	100%	100%	-	-
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	40073	ACT001528	Aplicació de l'ordenança de detecció d'habitatges buits	-	100%	25%	50%	75%	100%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34415	ACT001248	Rehabilitació d'habitatges a partir de la Llei de Barris de Rocafonda-el Palau-Escorxador	-	100%	25%	50%	75%	100%
Servei d'Educació	32192	ACT000619	Coordinació entre les escoles d'adults	-	100%	30%	60%	85%	100%
Servei de Projectes Transversals i Participació	34098	ACT001112	Processos participatius	-	100%	40%	60%	-	100%

Servei de Projectes Transversals i Participació	34093	ACT001110	Recursos per a les entitats	-					
Servei de Projectes Transversals i Participació	36938	ACT001446	Punt del voluntariat	-					
Direcció de Cultura	41192	ACT001544	Tercera fase del web www.culturamataro.cat	-		-		-	
Direcció de Cultura	42096	ACT001641	Connexió del Tecnocampus amb la ciutat	-				-	
Direcció de Cultura	41187	ACT001543	Estudi sobre l'ampliació i homogeneïtzació d'horaris dels equipaments culturals municipals	-					-
Servei d'Equipaments Municipals	48341	ACT001696	Millora dels equipaments municipals	-					
Servei d'Equipaments Municipals	40122	ACT001535	Millora del manteniment d'equipaments educatius	-					
Servei d'Equipaments Municipals	40095	ACT001534	Seguiment del procés d'adaptació i modernització de la xarxa elèctrica i la taulada del casal de barri Les Esmadies	-		-		-	-
Servei d'Equipaments Municipals	48377	ACT001714	Serveis funeraris de qualsevol confessió religiosa	-					
Servei d'Equipaments Municipals	42056	ACT001631	Adequació d'espais per a la celebració d'enterraments de tradició musulmana	-					
Servei d'Equipaments Municipals	40101	ACT001533	Estudi per a la implantació de calderes de biomassa	-					
Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat	42110	ACT001648	Acord de custòdia per la neteja de la zona forestal	-				-	-

Servei de Benestar Social	48349	ACT001700	Augment dels ajuts individualitzats destinats a combatre la pobresa energètica	-					
Servei de Benestar Social	48485	ACT001717	Memòria anual de la gestió de prestacions econòmiques d'urgència social	-					
Servei de Benestar Social	48483	ACT001716	Unitat de seguiment de les ajudes socials	-					
Servei de Benestar Social	32244	ACT000640	Estratègies per garantir la cobertura de necessitats bàsiques de les persones	-					
Servei de Benestar Social	42086	ACT001636	Menjadors socials a l'agost	-					-
Servei de Benestar Social	32873	ACT000752	Servei d'ajuda a domicili per l'acompanyament de les altes hospitalàries	-					
Servei de Benestar Social	32871	ACT000751	Campanyes de sensibilització en la lluita contra l'estigma	-					
Servei de Benestar Social	32869	ACT000750	Menjador per a la gent gran al casal de Cirera	-			-	-	-
Servei de Benestar Social	37119	ACT001473	Estudi de diagnòstic de la infància i l'adolescència	-					-
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	34030	ACT001100	Creació i activació de la Taula Transversal del Comerç	-					
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	42094	ACT001640	Assessorament en la disposició d'habitatges d'ús turístic	-					
Servei d'Espais Públics	33631	ACT000996	Projecte d'enderroc de l'edifici de Can Civit i urbanització dels entorns	-					












































Servei d'Espais Públics	33621	ACT000991	Projecte de renovació i millora de paviments urbans	-					
Servei d'Ingressos	42035	ACT001609	Donar a conèixer el cost dels serveis als usuaris	-					
Servei d'Estratègia i Avaluació	31820	ACT000532	Catàleg de serveis	-				-	-
Servei d'Atenció Ciutadana	32875	ACT000753	Cita prèvia	-				-	-
Gabinet d'Alcaldia	32817	ACT000738	Restitució dels domassos de l'Ajuntament	-			-	-	-
Aigües de Mataró, S.A.	36958	ACT001448	Informe de resultats digital	-					
Aigües de Mataró, S.A.	36953	ACT001447	Determinació de metalls	-					
Servei de Desenvolupament Sostenible	33951	ACT001073	Campanyes d'eficiència energètica al sector comerç i a l'àmbit agrícola	-					
Servei de Desenvolupament Sostenible	33949	ACT001072	Estudis energètics en llars vulnerables per aconseguir que siguin més eficients i segures	-					
Servei de Desenvolupament Sostenible	33947	ACT001071	Adequació de les potències contractades en l'enllumenat públic	-					
Servei de Desenvolupament Sostenible	33945	ACT001070	Impulsar l'extensió de la xarxa de Tub Verd	-					
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	36381	ACT001352	Augmentar l'import de la convocatòria de subvenció d'educació en el lleure	No			-	-	-
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34710	ACT001328	Projecte Residències i Casals de Gent Gran	No					
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34707	ACT001327	Mataró Anys 40	No					

Gran									
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34702	ACT001326	Actes contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia	No					-
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34685	ACT001324	Projecte de Coeducació amb la Xarxa d'Escoles Bressol Municipal	No					-
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34665	ACT001322	Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI i a l'Observatori contra l'homofòbia	No					
Aigües de Mataró, S.A.	33799	ACT001044	Equips de telelectura al barri de La Llàntia	No					
Servei de Policia Local	33002	ACT000807	Sala de coordinació operativa	No					
Servei d'Ocupació	32845	ACT000748	InserText: promoció de l'ocupació en el sector tèxtil	No					
Secció de Ciutadania i Convivència	34421	ACT001250	Definició del nou pla director de cooperació	No					-
Secció de Ciutadania i Convivència	34159	ACT001249	Avaluació de Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.	No					
Direcció de Recursos Humans	32116	ACT000591	Campanya de sensibilització contra el tabaquisme	No		-		-	-
Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats	31841	ACT000539	Revisió de les taxes d'activitats	No			-	-	-
Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats	31838	ACT000538	Revisió de les ordenances fiscals en l'ICIO	No				-	
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33353	ACT000927	Nova Fira Ferroviària 2017	No					
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33366	ACT000933	Millora de la cartera de rutes i visites	No					

Direcció de Cultura	66161	ACT001719	Projectes culturals als barris	No					
Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	32494	ACT000684	Publicació del portal de dades obertes	No					
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33577	ACT001017	Incorporació de productes alimentaris al mercat del Pla d'en Boet	No				-	-
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33318	ACT000922	Gastronomia	No					
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33311	ACT000921	Enllumenat Nadal 2017	No					
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33233	ACT000888	Millores d'accessibilitat al Mercat de la Plaça de Cuba	No				-	-
Servei de Desenvolupament Sostenible	34544	ACT001275	Incorporació de criteris de sostenibilitat a la contractació municipal	No					-
Servei de Benestar Social	34263	ACT001177	Pla d'inclusió social	Sí					
Servei de Benestar Social	34251	ACT001171	Pla de rescat social	Sí					
Servei de Benestar Social	34249	ACT001170	Pacte amb el Tercer Sector	Sí					
PUMSA	34132	ACT001119	Fase I del Projecte d'urbanització del sector El Sorrall	Sí			-	-	-
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34271	ACT001181	Nou casal d'avis a La Llàntia	Sí					
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34269	ACT001180	Projecte del Casal de Joves de la plaça Espanya	Sí					
Museu de Mataró	33573	ACT001015	Creació d'una comissió per treballar el fons d'art de la ciutat	Sí		-		-	

Servei d'Estratègia i Avaluació	34359	ACT001225	Realitzar el Pla Estratègic del Tecnocampus	Sí				-	-
Fundació Tecnocampus	34283	ACT001187	Aprovar Programes de suport a l'emprenedoria	Sí					
Servei d'Educació	34289	ACT001190	Fomentar els programes de socialització de llibres i material escolars	Sí				-	-
Servei d'Ocupació	31468	ACT000476	Subvencions a la contractació	Sí					
Mataró Audiovisual, EPE	36487	ACT001379	Executar el pla d'integració de M1TV i Mataró Ràdio	Sí			-	-	-
Secció de Ciutadania i Convivència	34309	ACT001200	Impulsar campanyes de sensibilització del civisme a la via pública	Sí					
Secció de Ciutadania i Convivència	34253	ACT001172	Pla de política integral dels barris	Sí					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	33203	ACT000893	Seguiment de la implantació d'El Corte Inglés	Sí		-	-		
Servei d'Educació	34293	ACT001192	Incrementar els recursos pels casals d'estiu.	Sí					-
Servei d'Educació	34279	ACT001185	Incrementar les beques escolars	Sí					
Servei d'Educació	31511	ACT000486	Aplicació Pacte Educatiu de ciutat	Sí					
Servei de Gestió Econòmica	41306	ACT001556	Donar concessions a les finques agrícoles municipals per a la seva millora mediambiental	Sí					-
Servei de Compres i Contractacions	34345	ACT001218	Aprovar i desenvolupar la Guia de la contractació socialment responsable	Sí				-	-
















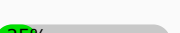



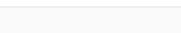
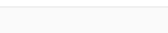
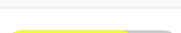
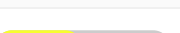
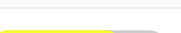
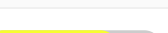








Servei de Salut i Consum	34313	ACT001202	Mesa de Benestar Animal	Sí	100%	100%	100%	-	-
Servei de Salut i Consum	34273	ACT001182	Carta Municipal de Serveis de Consum	Sí	100%	80%	90%	100%	100%
Servei de Salut i Consum	34255	ACT001173	Aprovar i desplegar el Pla de Salut i crear la Taula de Salut Mental	Sí	100%	75%	80%	90%	100%
Servei d'Espais Públics	34311	ACT001201	Actuacions de millora del passeig marítim i la platja	Sí	100%	25%	75%	100%	-
Direcció d'Esports	33660	ACT001007	Substitució de la gespa artificial dels camps de futbol municipals	Sí	100%	0%	100%	-	-
Direcció d'Esports	33657	ACT001006	Acollida d'esdeveniments esportius d'alt nivell	Sí	100%	60%	80%	95%	100%
Direcció d'Esports	33655	ACT001005	Impuls de la platja per a la celebració d'esdeveniments esportius de lleure	Sí	100%	50%	90%	90%	100%
Direcció d'Esports	33651	ACT001003	Foment de l'esport entre els joves en risc d'exclusió social	Sí	100%	100%	-	-	-
Direcció d'Esports	33646	ACT001001	Esport adaptat en el lleure	Sí	100%	40%	80%	100%	-
Direcció d'Esports	33641	ACT001000	Pla de millora de l'esport en edat escolar	Sí	100%	80%	100%	-	-
Servei d'Estratègia i Avaluació	34361	ACT001226	Confeccionar el Pla Estratègic del port de Mataró	Sí	100%	50%	80%	100%	-
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34277	ACT001184	Pla d'inspeccions derivat de l'aprovació de l'ordenança d'habitatges buits	Sí	100%	75%	100%	-	-
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34275	ACT001183	Renovar el fons municipal de compra i rehabilitació per habitatges socials	Sí	100%	25%	50%	75%	100%

Servei de Projectes Transversals i Participació	34357	ACT001224	Potenciar l'Agència de l'Associacionisme	Sí					-
Servei de Projectes Transversals i Participació	34355	ACT001223	Dissenyar els pressupostos participatius	Sí				-	-
Servei de Projectes Transversals i Participació	34353	ACT001222	Fomentar la participació ciutadana utilitzant les noves tecnologies	Sí				-	
Direcció de Cultura	34297	ACT001194	Rellançament del Consell Gaudí	Sí		-		-	
Direcció de Cultura	33671	ACT001011	Obres del Cafè Nou	Sí					
Direcció de Cultura	33667	ACT001010	Estudiar la creació del Grau Superior Arts Escèniques	Sí					-
Direcció de Cultura	33633	ACT000997	Llibre Blanc de la Cultura	Sí			-	-	-
Direcció de Cultura	33545	ACT000978	Any Puig i Cadafalch	Sí					
Servei d'Equipaments Municipals	34287	ACT001189	Primera fase del Pla Director de Manteniment d'Equipaments Municipals	Sí					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	33850	ACT001053	Segona fase del Pla director d'equipaments	Sí					
Servei de Benestar Social	34265	ACT001178	Contracte programa de polítiques socials amb la Generalitat de Catalunya	Sí					-
Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	33756	ACT001032	Foment de l'economia social i solidària	Sí		-	-	-	
Servei d'Espais Públics	34307	ACT001199	Millora dels serveis de neteja	Sí		-	-		
Servei d'Ocupació	34281	ACT001186	Vincular el Pacte per l'ocupació i el desenvolupament	Sí					

			econòmic amb el projecte estratègic Mataró 2022						
Biblioteques	34432	ACT001252	Mapa de lectura pública	Sí	100%	-	60%	75%	100%
Alcaldia	34341	ACT001216	Acords de la Comissió de Bon Govern, ètica i transparència	Sí	95%	20%	75%	80%	95%
PUMSA	47590	ACT001679	Urbanització de l'avinguda Ernest Lluch	-	95%	40%	80%	90%	95%
Servei de Mobilitat	32717	ACT000723	Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS)	Sí	95%	75%	85%	90%	95%
Servei de Desenvolupament Sostenible	34516	ACT001263	Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	Sí	90%	30%	60%	75%	90%
Servei de Gestió Econòmica	39929	ACT001511	Observatori del deute	-	90%	70%	70%	80%	90%
Servei de Gestió Econòmica	39921	ACT001507	Implantació d'una nova aplicació informàtica de gestió pressupostària i comptabilitat	-	90%	65%	80%	90%	90%
Servei d'Espais Públics	40001	ACT001525	Projecte de millora dels espais públics vinculats a la Llei de Barris Rocafonda-Ei Palau	-	90%	25%	50%	75%	90%
Servei de Projectes Transversals i Participació	48327	ACT001689	Definir una nova manera de gestionar les activitats que es realitzen als centres cívics	-	90%	30%	50%	50%	90%
Servei de Desenvolupament Sostenible	34520	ACT001265	Ampliar l'estudi, la promoció i la divulgació de l'Alguer de Mataró	-	90%	25%	60%	80%	90%
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34689	ACT001325	Pla Jove x Mataró 2017 - 2020	No	90%	50%	70%	85%	90%
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34678	ACT001323	Revisió del II Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutadania	No	90%	50%	70%	85%	90%

Servei de Desenvolupament Sostenible	34522	ACT001266	Facilitar dades de consum, dels principals equipaments, a través del web municipal	No					
Secció de Ciutadania i Convivència	34259	ACT001175	Aprovar i aplicar el Pla de Convivència	Sí					
Servei de Gestió Econòmica	41308	ACT001557	Cedir a la Generalitat els terrenys per a la construcció del Centre Integral de Formació Professional al Rengle	Sí					
Alcaldia	33921	ACT001063	Codi Ètic i Pla d'Integritat Institucional	Sí					
Servei d'Estratègia i Avaluació	32462	ACT000676	Implantació del sistema de seguiment del catàleg de serveis	-					
Direcció d'Esports	33286	ACT000913	Millora del web d'esports i de l'ús de les xarxes socials	-					
Servei d'Ingressos	34285	ACT001188	Aprovar un programa d'incentius fiscals dirigits al comerç i l'emprenedoria	Sí					
Alcaldia	33927	ACT001065	Aprovar i iniciar les actuacions vinculades al Pla d'innovació i millora de l'Ajuntament	Sí					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34095	ACT001111	Modificació del Pla General del sector La Presó (PEMU-03) en l'àmbit del pati i l'edifici Cafè Nou	-					
Servei d'Espais Públics	48363	ACT001707	Pla Director per al Manteniment i Millora de les Àrees de Jocs Infantils	-					
Servei d'Espais Públics	41164	ACT001538	Instal·lació d'espais lliures per a gossos i picans als barris de Rocafonda, El Baluard i l'Esplanada	-					

			Paral·lel Escorxador						
Servei d'Espais Públics	39986	ACT001524	Manteniment i millora de les àrees de jocs infantils	-	80%	20%	40%	60%	80%
Servei d'Estratègia i Avaluació	33991	ACT001085	Disseny de l'Oficina de seguiment de plans i projectes estratègics	-	80%	20%	30%	30%	80%
Servei d'Estratègia i Avaluació	31814	ACT000529	Pla de millora de la gestió interna	-	80%	40%	55%	65%	80%
Servei de Policia Local	32999	ACT000806	Pla Director de la Policia Local 2017-2022	Sí	80%	25%	60%	75%	80%
Servei de Salut i Consum	34257	ACT001174	Millora de la qualitat de la sanitat pública a Mataró	Sí	80%	50%	70%	80%	80%
Servei d'Estratègia i Avaluació	31829	ACT000536	Aprovació del Pla estratègic Mataró 2022	Sí	80%	70%	80%	80%	80%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	33976	ACT001082	Elaborar el Pla Local d'Habitatge	Sí	75%	25%	50%	65%	75%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34123	ACT001117	Ampliació del Catàleg de Masies i Cases Rurals	-	75%	50%	75%	75%	75%
Servei de Comunicació	32819	ACT000739	Elaboració del Pla de Comunicació de l'Ajuntament	-	75%	-	20%	35%	75%
Fundació Tecnocampus	42033	ACT001608	Desenvolupament dels Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) en el sectors tèxtil, esport i salut	-	75%	25%	50%	75%	75%
Servei de Mobilitat	48335	ACT001693	Pantalles informatives a les parades de la xarxa del Mataró Bus	-	75%	50%	75%	75%	75%
Servei de Mobilitat	42104	ACT001645	Estudi sobre el sistema tarifari de les zones blaves	-	75%	50%	50%	75%	75%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36594	ACT001418	Convenis de col·laboració	-	75%	25%	50%	-	75%

Habitatge									
Servei de Gestió Econòmica	48359	ACT001705	Estudi comparatiu de costos	-					
Servei de Gestió Econòmica	39925	ACT001509	Comptabilitat de costos	-					
Servei d'Espais Públics	48373	ACT001712	Pla de Reposició de l'Arbrat	-		-			
Servei d'Espais Públics	33615	ACT000988	Pla Director de l'enllumenat públic	-					
Servei d'Espais Públics	42048	ACT001627	Estudi sobre la substitució de les llambordes de l'avinguda Gatassa i remodelació de l'encreuament amb el carrer Ramon Berenguer	-					
Servei d'Espais Públics	42092	ACT001639	Adequació del Parc de la Llàntia	-		-			
Direcció de Cultura	41314	ACT001559	Recerca d'espai per assaig de les bandes de Cornetas y Tambores de les cofraries i germandats de la ciutat	-					
Servei d'Espais Públics	33629	ACT000995	Projecte d'urbanització de la plaça Lluís Gallifa	-					
Servei d'Atenció Ciutadana	32880	ACT000755	Punts d'autoservei	-					
Àrea de Gestió de l'Espai Públic	34301	ACT001196	Impulsar la comissió d'ocupació d'habitatges	Sí			-	-	-
Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	34267	ACT001179	Nou local per a l'Espai Jove de Cerdanyola	Sí					
Museu de Mataró	33575	ACT001016	Segona planta del Museu de Gènere de Punt de Can Marfà	Sí		-		-	
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i	34083	ACT001108	Modificació Pla General del sector Carretera de	Sí					

Habitatge			Cirera						
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34077	ACT001107	Pla Estratègic del Centre	Sí	75%	0%	15%	50%	75%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34074	ACT001106	Pla per a la utilització temporal de solars buits	Sí	75%	50%	75%	75%	75%
Servei de Policia Local	34299	ACT001195	Pla d'oci nocturn	Sí	75%	50%	70%	70%	75%
Alcaldia	33925	ACT001064	e-Mataró: Projecte d'implantació Administració Electrònica	Sí	75%	30%	40%	50%	75%
Servei d'Espais Públics	41304	ACT001555	Desenvolupament de la 1a fase dels plans directors de millora d'espais públics i d'enllumenat	Sí	75%	50%	-	-	75%
Servei d'Acció Cultural	33730	ACT001036	Projecte La casa dels artistes	Sí	75%	-	50%	-	75%
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33688	ACT001019	Nou web de promoció de ciutat	Sí	70%	30%	35%	70%	-
Servei de Mobilitat	40054	ACT001526	Millores a la parada de bus del carrer. de Brusel·les	-	70%	25%	50%	50%	70%
Servei de Gestió Econòmica	39941	ACT001517	Connexió de l'inventari amb la nova aplicació informàtica de gestió pressupostària i comptabilitat	-	70%	30%	70%	70%	70%
Servei de Salut i Consum	41227	ACT001550	Noves formes de promoció de Salut: noves tecnologies i gamificació	-	70%	50%	60%	70%	70%
Direcció d'Esports	48345	ACT001698	Millores al camp de futbol La Llàntia	-	70%	0%	25%	50%	70%
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33248	ACT000895	Pacte del Comerç: pla integral del comerç i programes de suport	Sí	60%	25%	40%	60%	60%

Servei de Salut i Consum	41200	ACT001546	Ampliació del CAP Cirera-Molins	-					
Direcció de Recursos Humans	41994	ACT001600	Racionalització de la RLT i disseny d'itineraris de carrera professional	-		-		-	-
Direcció de Recursos Humans	41992	ACT001599	Noves bases generals de selecció i provisió	-		-		-	-
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33751	ACT001030	Elaboració del Pla de Promoció de Ciutat	Sí					-
PUMSA	47553	ACT001668	Gestió comercial dels locals de la Fundació de Cooperadors	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	36182	ACT001347	Traspàs de titularitat d'una part de la carretera N-II	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34102	ACT001114	Modificació del Pla general de revisió d'usos i nombre de locals per parcel·les als polígons industrials	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34091	ACT001109	Modificació del Pla General del sector 5-07 "Madoz-Puigblanch"	-					
Fundació Tecnocampus	42023	ACT001603	Ampliació de l'oferta acadèmica actual amb dos nous graus	-					
Fundació Tecnocampus	42058	ACT001632	Incloure estudiants al patronat del Tecnocampus	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34047	ACT001115	Modificació puntal del planejament urbanístic per preservar la casa natal de Puig i Cadafalch	-					
Servei de Gestió Econòmica	39943	ACT001518	Protocolitzar els procediments per a la gestió de l'ús i gaudi dels	-					

			immobles municipals						
Servei de Projectes Transversals i Participació	37179	ACT001479	Pla d'usos de l'equipament contigu al Centre Cívic de Cerdanyola	-				-	
Servei d'Espais Públics	48347	ACT001699	Ampliació de l'assignació d'agents cívics derivats de Plans d'Ocupació	-		-	-	-	
Servei d'Espais Públics	42052	ACT001629	Estudi per a la reurbanització de l'encreuament del Camí del Mig amb els carrers Estadi i Francesc Layret en el marc del pla de mobilitat	-			-	-	
Servei d'Espais Públics	42050	ACT001628	Estudi d'instal·lació de nova il·luminació en diverses voreres	-			-	-	
Servei d'Espais Públics	33619	ACT000990	Pla Director de manteniment i millora de zones verdes	-					
Direcció d'Esports	37305	ACT001495	Racionalització de l'ús de les instal·lacions esportives municipals	-					
Direcció d'Esports	33293	ACT000916	Adequació i millora del poliesportiu Eusebi Millan	-					
Servei d'Estratègia i Avaluació	32457	ACT000675	Elaboració del Pla Connectem Mataró	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	33979	ACT001083	Pla director d'equipaments	-					
Servei de Benestar Social	37122	ACT001474	Adaptació del reglament de prestacions econòmiques d'urgència social	-					
Biblioteques	41901	ACT001570	Finalització del servei d'autopréstec (RFID)	-		-		-	

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33753	ACT001031	Projecte de ciutat en el marc de l'estratègia 2022	No				-	-
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34339	ACT001215	Recuperació i gestió del patrimoni natural de Mataró	Sí					
Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats	31426	ACT000470	Aprovació de l'ordenança de terrasses	Sí					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34365	ACT001228	Desenvolupar les conclusions dels estudis del Districte del Coneixement al sector Iveco-Pegaso	Sí					
Servei de Comunicació	32821	ACT000740	Renovació del web municipal	Sí		-			
Secció de Ciutadania i Convivència	34261	ACT001176	Elaborar el protocol contra els delictes d'odi	Sí					
PUMSA	47597	ACT001682	Urbanització de l'eix Herrera	-					
Servei de Festes i Territori	41894	ACT001567	Redacció i aprovació del Protocol de Les Santes	-		-		-	
Servei de Projectes Transversals i Participació	33989	ACT001084	Horts urbans	-				-	
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	33803	ACT001045	Activar el comerç al barri de Via Europa-Nou Parc Central	-					
Servei d'Estratègia i Avaluació	34349	ACT001220	Actualitzar les cartes de servei (compromís amb la ciutadania)	Sí					
PUMSA	47574	ACT001674	Gestió dels aparcaments de rotació municipals concessionats a operadors privats	-		-			
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i	34125	ACT001118	Pla especial Càmping Barcelona	-					

Habitatge			Barcelona						
Servei d'Espais Públics	48361	ACT001706	Pla per a l'habilitació d'espais de lliure circulació de gossos a la ciutat	-	30%	10%	15%	25%	30%
Direcció d'Esports	33662	ACT001008	Col·laboració amb la campanya 'Dialoguem, Respectem, Convivim'	-	30%	20%	20%	20%	30%
Servei de Benestar Social	48331	ACT001691	Projecte de creació d'un centre obert a la zona nord-est de la ciutat	-	30%	25%	30%	30%	30%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34041	ACT001101	Pla Anella Verda i Anella Blava	Sí	30%	15%	25%	30%	30%
Alcaldia	33919	ACT001062	Ordenança d'Administració Electrònica i Transparència	Sí	30%	10%	20%	-	30%
Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats	31832	ACT000537	Revisió de la documentació en els tràmits d'obres	No	25%	0%	10%	15%	25%
PUMSA	47592	ACT001680	Projecte de reparcel·lació del Sorral	-	25%	20%	25%	25%	25%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34112	ACT001123	Projecte d'Urbanització del PMU-004 Riera de Cirera-Rocafonda	-	25%	25%	25%	25%	25%
Museu de Mataró	41898	ACT001569	Passada en matxa de la imposta didàctica de coneixement del Clos Arqueològic de Torre Llauder	-	25%	-	20%	-	25%
Museu de Mataró	41896	ACT001568	Recerca de vies de finançament per a garantir l'accessibilitat de la Vil·la Romana de Torre Llauder	-	25%	5%	10%	-	25%
Servei de Desenvolupament i Organització	41976	ACT001601	Pla de comunicació interna	-	25%	-	25%	-	-

Patrimoni i Habitatge	34071	ACT001105	Estudis previs d'ordenació del Front Marítim	Sí					
PUMSA	34118	ACT001125	Projecte de reparcel·lació de l'àmbit dels Entorns Biada	Sí					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	47641	ACT001683	Projecte de Lloguer Social	-					-
Direcció de Recursos Humans	41978	ACT001602	Pla de racionalització d'horaris i desconnexió	-		-		-	-
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	48353	ACT001702	Esdeveniment esportiu ràpide	-			-	-	-
PUMSA	47577	ACT001675	Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes	-					
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	37093	ACT001472	Pla Especial de Protecció d'elements naturals en sol urbà	-					
Servei de Gestió Econòmica	41247	ACT001551	Recerca de local per l'Associació Cultural Llibre Viu	-					
Direcció d'Esports	33259	ACT000900	Instal·lació d'una coberta a la gradena d'un camp municipal de futbol	-					
Servei d'Espais Públics	48355	ACT001703	Projecte d'arranjament de l'emplaçament Francesca i Sivilla	-			-		
Aigües de Mataró, S.A.	33787	ACT001037	Control de les sobreexicides	-					
Servei de Desenvolupament Sostenible	34317	ACT001204	Aprovar el Pacte per la Sostenibilitat	Sí					
Direcció de Cultura	33637	ACT000999	Mapa d'arts escèniques	No				-	
Servei de Desenvolupament Sostenible	34518	ACT001264	Implantació del Pacte Ciutadà per la Sostenibilitat	-					

Direcció de Recursos Humans	48369	ACT001710	Projecte d'intercanvi de funcionaris amb administracions locals d'altres països	-	0%	-	0%	-	-
Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	48357	ACT001704	Incorporació de dades a la plataforma SENTILO	-	0%	0%	0%	0%	0%
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	42102	ACT001644	Estudi sobre la creació d'un mercat central a la comarca de producte fresc	-	0%	0%	-	0%	0%
Servei de Benestar Social	37131	ACT001475	Campanya d'informació a la ciutadania amb motiu de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social.	-	0%	0%	0%	0%	0%
Servei de Benestar Social	32878	ACT000754	Contracte programa per a la cooperació de l'Ajuntament amb entitats del tercer sector	-	0%	0%	0%	0%	0%
Aigües de Mataró, S.A.	36621	ACT001430	Instal·lació d'un anemòmetre a la font Rosa Sabaté	-	0%	0%	0%	0%	0%
Aigües de Mataró, S.A.	36623	ACT001431	Equip analitzador de Clor i PH	-	0%	0%	0%	0%	0%
Aigües de Mataró, S.A.	36625	ACT001432	Canvi de revestiment de fonts	-	0%	0%	0%	0%	0%
Servei de Gestió Econòmica	39923	ACT001508	Implantació de la signatura electrònica en la gestió pressupostària	-	0%	0%	0%	0%	0%
Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge	34040	ACT001102	Estudi de feixat de les urbanitzacions	-	0%	0%	0%	0%	0%



Catàleg Costos Serveis de l'Ajuntament de Mataró





Índex

0.- Presentació.....	4
1.- Introducció	7
2.- Model Mataró	8
2.1- Definicions i elements del model de costos.....	8
2.2- Cost 2017	11
2.3- Mapa d'activitats.....	12
2.5- Criteris de distribució.....	26
3.- Catàleg d'activitats.....	30
3.2.- Ensenyament.....	30
3.2.1.- Institut Miquel Biada.....	31
3.2.2.- Serveis Escoles Bressol.....	32
3.2.2.- Resta d'activitats d'Ensenyament.....	38
3.2.- Habitatge, urbanisme i vies públiques.....	47
3.3.- Protecció i promoció social	55
3.4.- Recollida, tractament brossa i neteja viària.....	84
3.4.1.- Neteja viària	84
3.4.2.- Servei de recollida d'escombraries	85
3.5 Seguretat i protecció civil.....	90
3.6.- Cultura.....	96
3.7.- Foment de l'ocupació.....	126
3.8.- Medi ambient, jardins i sanejament	132
3.9.- Esport	136
3.10.- Transport públic.....	145
3.11.- Participació ciutadana.....	146
3.12.- Comerç, turisme i empresa.....	152
3.13.- Enllumenat públic	160
3.14.- Atenció als ciutadans	161
3.15.- Salubritat pública	163
3.16.- Comunicació.....	169
3.17.- Altres	171



3.17.1.- Estratègia i Governança	171
3.17.2.- Altres	175
4.- Indicadors de Gestió	177
4.1.- Indicadors de gestió del Servei de recollida d'escombraries domiciliària	178
4.2.- Indicadors de gestió del Servei de recollida d'escombraries comercial	179
4.3.- Indicadors de gestió del Servei de grua	180
4.4.- Indicadors de gestió del Servei de les escoles bressol.....	181
4.5.- Indicadors de gestió del Servei de l'IES Miquel Biada.....	182
4.6.- Indicadors de gestió del Servei del Mataró bus.....	183
5.- Annexes:.....	184
5.1.- Criteris de distribució dels centres de cost	184
5.2.- Relació de centres de cost amb activitats.....	184



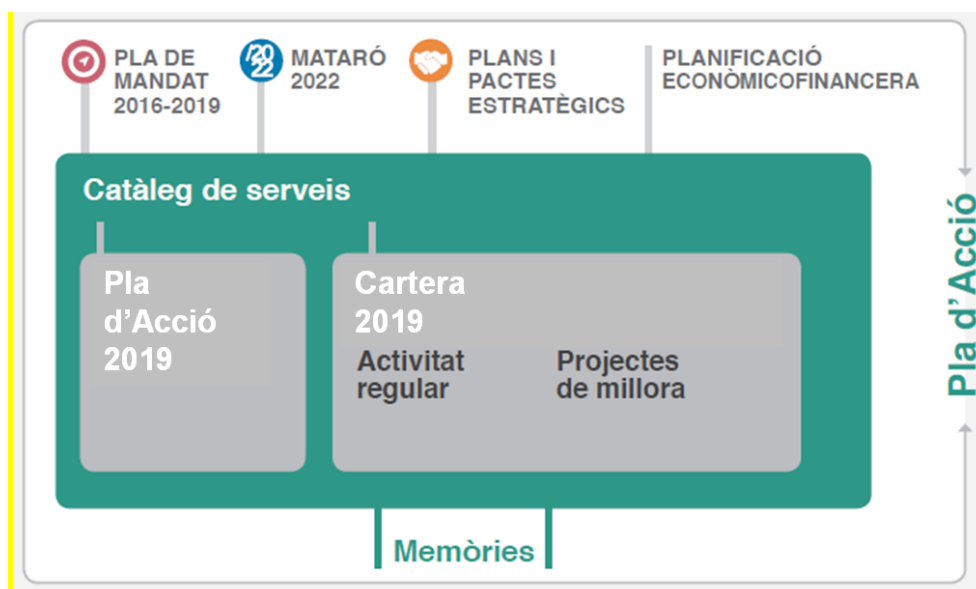
0.- Presentació

L'objectiu de l'Ajuntament de Mataró és el de prestar serveis a la ciutadania i les seves empreses i fer-ho amb dos criteris fonamentals:

- Donant resposta a les necessitats que planteja.
- Fer-ho responnent als principis d'eficàcia, eficiència, econòmia i equitat.

Al llarg del present mandat, el govern municipal ha plantejat com a una de les seves prioritats: **un govern obert, honest i eficient** i entre els seus compromisos: l'aposta per una gestió oberta i transparent i garantir la solvència i la liquiditat de l'Ajuntament.

En aquest sentit, aprofitant gran part del treball que des dels diferents serveis s'ha estat fent, s'ha definit un model que en síntesi es visualitza en el següent esquema:



El catàleg de serveis de l'Ajuntament de Mataró recull el conjunt de l'activitat regular o ordinària de l'Ajuntament i el conjunt projectes de millora que es volen desenvolupar, ja sigui a proposta dels propis serveis i/o del compromisos i acords que el govern municipal pugui consensuar amb la resta de grups municipals o amb les entitats i/o ciutadania.

Identifiquem 3 grans dimensions que estructurin el catàleg: l'ESTRATÈGICA o com es vinculen les activitats a les prioritats que l'Ajuntament ha definit (els diferents plans i pactes aprovats), ORGÀNICA o en relació a com es vinculen les activitats amb les diferents polítiques públiques i l'ECONÒMICA en relació a la vinculació a l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

Fruit d'aquest model serà possible llegir l'activitat municipal des de diferents perspectives, integrar la informació en base a la suma de dimensions, obrint la possibilitat d'explicar més i millor a la ciutadania el que fem (catàleg de serveis), l'impacte (indicadors i memòries) i el que costa (més enllà de la despesa).



En aquesta darrera perspectiva, l'Ajuntament de Mataró, ha desenvolupat un model de càlcul de costos de les activitats que presta per al conjunt de la ciutadania. Un sistema de càlcul de costos, en termes generals, té dos grans objectius: donar coneixement al ciutadà/na del que realment costa els serveis que presta el seu Ajuntament i, a nivell d'organització, una eina de gestió que permeti optimitzar recursos tot coneixent el cost real de les activitats que presta.

Ja fa un seguit d'anys que l'Ajuntament a l'hora de presentar la proposta de com pensa utilitzar els recursos que preveu tenir durant l'any (pressupost), com els està utilitzant (execució) i de com realment els ha fet servir (liquidació) ho intenta fer de manera entenedora i didàctica utilitzant un format de presentació de la informació (feixuga i tècnica) més propera i quotidiana. Així doncs, disposem de diversos documents i eines que recullen aquesta voluntat i que estan disponibles al web de l'Ajuntament. És interessant visitar els llocs web de <https://pressupost.mataro.cat> o <http://mataro.cat/web/portal/ca/sites/deute/index.html> o https://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/catalog_de_serveis_2018/index.html on podem consultar informació econòmico-financera de l'Ajuntament en un format entenedor. Per tant es facilita l'accés al conjunt d'informació vinculada a l'activitat i gestió municipal dins del projecte municipal de Bon Govern, ètica i transparència.

Si fins ara, aquesta informació ens donava coneixement de com es gasten els recursos de l'Ajuntament, ara es dona un pas més i amb el nou model de costos que s'ha desenvolupat, ampliem aquest coneixement i es publica la relació de costos de les activitats que es presten. La principal diferència entre aquests dos tipus d'informació és que la primera (pressupost, execució, liquidació, deute,...) és una exposició dels recursos que s'assignen al conjunt de programes i projectes de l'Ajuntament ja siguin finalistes (que la seva prestació té una repercussió directa en el ciutadà i/o ciutat) o no finalistes (activitats que el ciutadà no rep directament però que són necessàries per a poder desenvolupar les primeres: recursos humans, intervenció,...). Per la seva banda, la comptabilitat de costos distribueix aquests darrers a totes les activitats finalistes. A mode d'exemple, les activitats d'ensenyament a nivell de pressupost no tenen en compte la gestió dels seus recursos humans, la fiscalització de la seva despesa, la gestió de les seves compres,... En canvi en la comptabilitat de costos, aquestes activitats d'ensenyament recullen el cost addicional que suposa prestar aquests serveis i per tant es dona una visió real del cost de la prestació dels serveis.

Aquest és un model creat i desenvolupat per la pròpia organització, han estat els propis treballadors/es de l'Ajuntament els qui hi han participat i definit els diferents elements que s'exposaran a continuació. Donat el seu coneixement i la seva experiència en els diferents àmbits han facilitat la tasca del disseny i la solució dels possibles problemes. És un projecte dinàmic, més enllà de l'actualització anual de les dades econòmiques, es treballa contínuament per anar millorant el propi model tot i que el nucli essencial és el que ja es disposa i es presenta aquí. Per tant, és un model participatiu en la vessant del disseny i que pretén una millor i major comprensió de com s'utilitzen els recursos que els ciutadans confien a l'organització.

Per últim, indicar que aquest és el primer informe que engloba íntegrament la totalitat d'activitats i recursos de l'Ajuntament. Tot i que les bases i metodologies ja estan establertes, com a projecte dinàmic que és, resta subjecte a millores i ampliacions en propers exercicis. Respecte les millores s'estudiarà un millor ajust de criteris un cop analitzats els primers



resultats derivats d'aquest primer informe i respecte les ampliacions, en propers exercicis s'inclourà la totalitat del grup Ajuntament, és a dir, s'inclouran els costos i activitats dels ens dependents de l'Ajuntament.



1.- Introducció

Fins ara, el càlcul de costos figurava al compte general i només per a aquells serveis més rellevants i també s'emprava per al càlcul de taxes i preus públics. Amb aquest nou model s'amplia l'abast, es sistematitza els criteris de càlcul i s'homogeneïtza el format. Si bé, ja fa temps que es va començar a pensar en dissenyar un nou model de costos, és a partir dels comptes de l'exercici 2017 que s'ha dut a la pràctica. Això és degut per diversos motius:

- La normativa estableix que els Ajuntaments de més de 50.000 habitants hauran de portar una comptabilitat analítica per al càlcul del cost dels seus serveis a partir dels comptes tancats de l'exercici 2017. Els criteris a seguir es recullen en diferents instruccions i disposicions:
 - L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius
 - Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat (ICAL 2013)
 - Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat Pública.
- La maduresa de la pròpia organització. Des de fa anys s'aplica la lectura per programes del pressupost. Com s'ha comentat anteriorment, aquesta és una òptica molt més entenedora a l'hora d'explicar la disposició dels recursos i detalla clarament el destí dels recursos. Això ha servit com a base per a desenvolupar el model de costos de l'Ajuntament. Paral·lelament l'equip directiu i els gestors municipals tenen incorporat en el seu dia a dia aquesta manera d'entendre i gestionar els recursos. Aquest és un punt molt important ja que sense la implicació d'aquests actors no fora possible disposar d'aquest model de costos.

El present document descriu els diferents elements i resultats de la implantació d'aquest nou model i podem trobar les següents parts diferenciades:

- Model Mataró. S'exposa l'esquema general del què és el sistema de costos que s'aplica, la descripció dels elements que el conformen i la relació entre els mateixos.
 - Dades 2017. Dins la definició del model es defineix com s'assignen els recursos als diferents elements amb l'exemple concret de l'exercici 2017.
- Mapa d'activitats. Es detallen el conjunt d'activitats finalistes i no finalistes del catàleg agrupades per àmbits d'actuació.
- Criteris de distribució. En termes generals, s'exposen els criteris de repartiment de les activitats no finalistes a les finalistes, així com també, els dels centres de cost (infraestructura) a les activitats.



2.- Model Mataró

Tal i com s'ha exposat, la definició del model de costos de l'Ajuntament de Mataró té el seu punt de partida en el sistema de gestió pressupostària que es ve desenvolupant al llarg dels darrers exercicis. Si bé una de les classificacions del pressupost és la de programes la qual parteix dels criteris establerts en la normativa d'estructura pressupostària i l'Ajuntament l'ha desenvolupat molt més enllà a nivell de subprogrames i projectes amb un component alt de descripció fàcil i entenedora que serveix per explicar el destí dels recursos però no per determinar el cost dels serveis o activitats.

Aquesta experiència ha servit per establir les bases del model de costos de l'Ajuntament i també s'ha nodrit d'experiències d'altres ajuntaments així com dels criteris establerts per la normativa al respecte.

El resultat de tot això és el model que presentem a continuació, un model senzill i flexible que permet incorporar els constants canvis. Un model entenedor que permet assolir el doble objectiu de retre comptes al ciutadà/na i que serveix com a eina de gestió per millorar la prestació de serveis optimitzant recursos.

2.1- Definicions i elements del model de costos

- Cost: valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos per l'aplicació dels factors productius en l'obtenció de béns, treballs o serveis que constitueixen els objectius de l'organització.

- Cost directe: aquell que es vincula als centres i activitats del procés de transformació dels productes. Aquesta vinculació es realitza sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.
- Cost indirecte: cost que no pot relacionar-se immediatament amb un objecte de cost (centre o activitat) concret i, per tant, s'ha d'assignar mitjançant un criteri o clau de repartiment.

- Element de cost: cadascuna de les categories significatives en què es classifiquen els consums de l'organització agrupats per les seves característiques econòmiques i el nivell d'informació que requereixi el subjecte comptable. Per exemple, es defineixen elements com, consum de llum, aigua, ..., retribucions de personal, quotes seguretat social, transports, amortitzacions, ... En aquest apartat, també trobem els elements d'ingrés que també són agrupacions dels ingressos per les seves característiques econòmiques.

- Activitats: conjunt d'actuacions que tenen per objecte la utilització combinada de factors, en un procés productiu per obtenir béns o prestar serveis, amb la suficient importància relativa com per determinar la seva concreció. En el mapa d'activitats s'exposen el conjunt de les mateixes definides a l'Ajuntament.

- Activitat auxiliar: activitat que serveix de suport al procés productiu d'una forma directa.



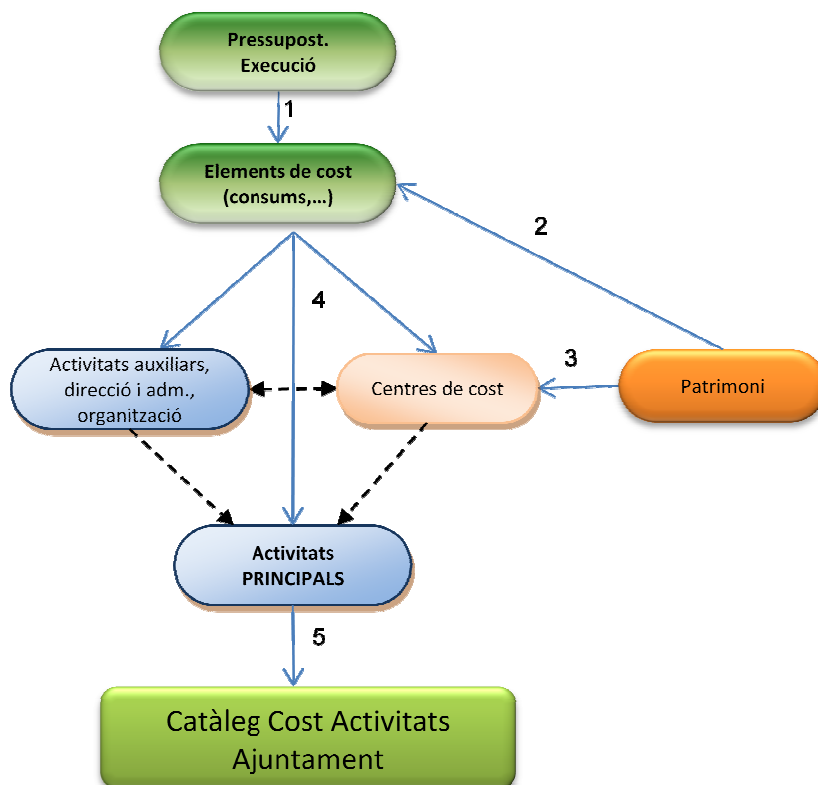
- Activitat Directiva, Administrativa i General: activitat realitzada pels centres d'aquesta denominació que representen el suport administratiu i de direcció a l'organització. La diferència amb les anteriors és que no estan relacionades directament amb el procés productiu com a tal.

- Centre de cost: lloc físic on, com a conseqüència del procés productiu, es consumeix tota una sèrie de recursos que s'incorporen a les activitats. En el nostre model correspon a tot l'immobilitzat (equipaments, infraestructures,...) recollit a l'inventari de l'ajuntament. Per tant, tot el cost que representa poder disposar de tot el patrimoni municipal (consums, manteniments, amortitzacions,...) s'incorporarà al cost de les activitats.

- Criteris de distribució: càlcul que es defineix per repartir el cost d'aquelles activitats que no són finalistes a les finalistes o bé, per distribuir el cost d'un centre de cost a les activitats que s'hi realitzen. Aquest càlcul o claus de repartiment es basen en definir magnituds de repartiment el més objectives possible. Per exemple, el cost d'un equipament es distribueix a les activitats finalistes que es duen a terme en funció dels metres quadrats que ocupen.

Aquests elements tenen diferents categories depenent de la seva naturalesa i tenen un paper diferenciat dins el model. Per exemple, trobem activitats finalistes o principals i activitats auxiliars, de direcció i administració d'organització. En el resultat final només es visualitzen les activitats principals, i la resta, es distribuirà el seu cost a les primeres segons els criteris de distribució.

La relació entre aquests diferents elements és:



(1). Partint de l'execució del pressupost a final d'exercici, l'import liquidat es classifica en els diferents elements de cost que han format part del procés productiu. Aquí trobarem els diferents consums, manteniments, costos de personal,... No tot l'import liquidat del pressupost forma part del cost, tal i com s'explica més endavant.

(2). Un element de cost adicional que no forma part del pressupost degut a la seva naturalesa són les amortitzacions. A partir de l'inventari del patrimoni de l'Ajuntament, a final d'exercici, es calculen les amortitzacions dels immobilitzats que en formen part i que constitueixen els centres de cost on es realitzen o fan servir com a infraestructures les activitats.

(3). També partint de l'inventari es defineixen els diferents centres de cost que formen part de tota la infraestructura de què disposa l'Ajuntament; equipaments, carrers, equips informàtics,...

(4). Un cop determinats tots els elements de cost i d'ingrés amb el seu import s'assignen a les activitats o centres de cost segons a quin procés productiu corresponguin, és a dir, a on es consumeixen. Per exemple, els consums, manteniments,... s'assignen generalment als centres de cost perquè són aquests qui consumeixen aquests tipus d'elements; i els costos de personal s'assignaran a activitats perquè consumeixen aquest tipus de recursos però també podem trobar cost de personal als centres de cost ja que pot existir personal associat als equipaments (conserges,...)



--► Distributions dels costos assignats a les activitats i/o centres entre altres activitats i/o centres segons criteris de distribució (metres quadrats, usuaris, cost de personal,...). Les activitats no finalistes participen de forma indirecta en els serveis o activitats finalistes que es presten, per tant, s'han de distribuir amb criteris de repartiment en funció de la seva naturalesa (cost de personal, cost de consums,...). Els costos dels centres de cost també es distribueixen en la seva totalitat a l'activitat que s'hi desenvolupa o en funció del grau d'utilització (metres quadrats,...)

(5). Un cop distribuïts tots els costos de les activitats auxiliars, de direcció i administració i d'organització, i el dels centres de cost a les activitats finalistes es configura el catàleg de cost i ingressos de les activitats de l'Ajuntament.

2.2- Cost 2017

L'import del cost i dels ingressos 2017 de les activitats, deriva de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017. Les obligacions reconegudes durant l'exercici s'han assignat a diferents activitats i/o centres del catàleg. S'ha de dir que no tot el pressupost liquidat suposa cost, és a dir, hi ha despeses liquidades que no formen part de la comptabilitat de costos degut la seva naturalesa. Passa així amb les inversions ja que aquestes s'aniran incorporant a cost a mesura que es vagi amortitzant el bé el qual ha estat objecte de la inversió. Per exemple, si es construeix un equipament en un any, no s'assigna l'import de la inversió en aquell exercici sinó que es va assignant al llarg de la seva vida útil mitjançant les amortitzacions. Tampoc formen part del cost les amortitzacions del deute, els actius financers ni les transferències de capital (a excepció de l'activitat de rehabilitació d'habitatges). També cal comentar que tot i que la normativa estableix que: "es recolliran totes les despeses correctament periodificats d'acord amb l'aplicació estricta del Principi del meritament..." en aquest primer informe s'especificaran aquestes periodificacions en un annex i no en la primera lectura de costos de les activitats.

En resum l'import de la liquidació que suposa cost és el següent:

Pressupost	Execució 2017	Cost 2017
1-Despeses personal	51.650.955,93	51.650.955,93
2-Despeses en béns corrents i serveis	38.174.921,67	38.174.921,67
3-Despeses financeres	1.388.283,77	1.388.283,77
4-Transferències corrents	10.610.271,08	10.610.271,08
6-Inversions reals	5.983.524,96	1.063.077,66
7-Transferències de capital	955.130,92	459.785,80
8-Actius financers	3.905.387,76	
9-Passius financers	18.391.643,27	
	131.060.119,36	103.347.295,91
Amortitzacions cte gal		10.710.720,01
Ajustaments		438,40
	TOTAL COSTOS 2017	114.058.454,32



Un cop classificats els 114.058.454,32 en elements, assignats a activitats i centres, tenim que:

Elements model costos	Cost 2017
Activitats finalistes	75.031.093,79
Centres de cost	24.172.504,75
Activitats auxiliars, de direcció i administració i d'organització	14.854.855,78
TOTAL COSTOS	114.058.454,32

I un cop distribuïdes les activitats no finalistes i centres de cost a les activitats finalistes tenim (segons agrupació de les activitats per àmbits):

Agrupació de les activitats finalistes	Cost Directe Personal	Cost de Centre de Cost	Resta de Cost Directe	TOTAL COST DIRECTE	Cost indirecte	TOTAL COST ACTIVITATS	% relatiu	Cost per habitant
Ensenyament	10.742.401,20	6.044.455,45	4.416.118,44	21.202.975,09	2.317.273,18	23.520.248,27	20,62%	185,18
Habitatge, urbanisme i vies públiques	3.761.338,46	7.733.299,64	1.329.140,07	12.823.778,17	1.421.559,32	14.245.337,49	12,49%	112,16
Recollida, tractament brossa i neteja viària	89.827,15	1.233.382,55	9.697.184,58	11.020.394,28	2.144.249,22	13.164.643,50	11,54%	103,65
Protecció i promoció social	4.526.415,14	799.703,44	6.064.751,91	11.390.870,49	1.749.068,75	13.139.939,24	11,52%	103,45
Seguretat i protecció civil	8.452.779,71	106.479,45	1.467.294,30	10.026.553,46	2.598.974,89	12.625.528,35	11,07%	99,40
Cultura	2.182.734,93	1.815.122,45	3.122.378,45	7.120.235,83	1.252.949,87	8.373.185,70	7,34%	65,92
Foment de l'ocupació	4.074.036,53	46.879,00	764.425,19	4.885.340,72	997.323,54	5.882.664,26	5,16%	46,32
Medi ambient, jardins i sanejament	1.302.085,10	1.239.909,79	1.719.902,98	4.261.897,87	615.151,61	4.877.049,48	4,28%	38,40
Esport	1.457.130,43	1.592.977,84	423.623,56	3.473.731,83	568.987,24	4.042.719,07	3,54%	31,83
Transport públic	42.215,53	14.610,71	3.083.290,20	3.140.116,44	369.400,12	3.509.516,56	3,08%	27,63
Participació ciutadana	699.677,78	999.767,86	613.633,65	2.313.079,29	270.638,01	2.583.717,30	2,27%	20,34
Comerc, turisme i empresa	885.889,08	367.549,48	732.450,54	1.985.889,10	517.057,83	2.502.946,93	2,19%	19,71
Enllumenat públic	56.956,56	1.212.466,21	272.742,33	1.542.165,10	69.566,27	1.611.731,37	1,41%	12,69
Atenció als ciutadans	789.371,25	4.309,66	150.491,33	944.172,24	462.862,21	1.407.034,45	1,23%	11,08
Salubritat Pública	615.010,73	7.773,13	365.775,92	988.559,78	142.607,11	1.131.166,89	0,99%	8,91
Comunicació	6.912,48	3.121,93	671.299,80	681.334,21	78.845,65	760.179,86	0,67%	5,99
Altres	423.486,72	160.049,76	28.321,76	611.858,24	68.987,36	680.845,60	0,60%	5,36
Total	40.108.268,78	23.381.858,35	34.922.825,01	98.412.952,14	15.645.502,18	114.058.454,32	100,00%	898,00

2.3- Mapa d'activitats

Per al conjunt de l'Ajuntament s'han definit un conjunt de 334 activitats de les quals 272 són principals o finalistes. Per tant, hi ha 59 activitats auxiliars (més 3 que no operen al ser distribucions annexes), de direcció i administració i d'organització, el cost de les quals es distribuirà entre les 272 finalistes. El procés de definició de les activitats s'ha realitzat conjuntament amb els treballadors/es i responsables de cada àmbit buscant la seva rellevància a nivell de cost i de descripció dels serveis que es presten en el conjunt de l'Ajuntament.

Per l'altra banda, s'han detallat un total de 458 centres de cost que comprenen els equipaments municipals fins a tot tipus d'infraestructura que consta a l'inventari municipal. També s'inclouen les places i vials, escultures, parcs, jardins, solars,... El consum d'aquests centres de cost també es distribueix a les activitats finalistes. El detall dels 458 centres de cost s'extreu directament del programa d'inventari de l'Ajuntament que recull tot l'immobilitzat de què disposa l'organització.

A continuació es detalla de forma resumida les activitats que formen part del catàleg de costos:



Ensenyament

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Institut Miquel Biada	8.069.618,59	6.003.220,19	74,39%	63,53
Suport a l'educació infantil i primària	3.879.760,71	1.314.731,57	33,89%	30,55
Ajuts, beques i subvencions educatives	1.806.389,37	0,00	0,00%	14,22
Ensenyament universitari	1.403.111,39	0,00	0,00%	11,05
Can Noè, escola municipal d'adults	961.483,67	55.359,64	5,76%	7,57
Escola Municipal de Música	880.687,66	360.155,95	40,89%	6,93
Servei de menjador de les Escoles Bressol	725.612,37	476.023,45	65,60%	5,71
Escola Bressol Figueretes	568.054,46	239.112,60	26,07%	4,47
Escola Bressol Elna	567.305,08	259.154,22	28,10%	4,47
Escola Bressol Tabalet	558.953,16	261.104,38	28,87%	4,40
Escola Bressol Riereta	549.326,03	234.095,87	24,93%	4,32
Escola Bressol Els Menuts	508.796,09	245.807,86	29,39%	4,01
Escola Bressol Cerdanyola	496.031,70	213.913,36	26,37%	3,91
Escola Bressol Els Garrofers	409.083,68	194.479,54	28,50%	3,22
Programes de Formació i Inserció	362.851,30	116.659,05	32,15%	2,86
Escola Bressol Rocafonda	337.075,50	148.424,06	25,44%	2,65
Centre de Formació Permanent Tres Roques	283.591,53	66.676,00	23,51%	2,23
Escola Bressol la Llàntia	242.364,53	114.465,95	30,26%	1,91
Pla Educatiu Entorn	185.528,58	25.900,00	13,96%	1,46
Servei d'estiu de les Escoles Bressol	149.466,04	85.190,00	57,00%	1,18
Dispositiu local d'Inserció	119.602,15	0,00	0,00%	0,94
Centre de Formació d'adults de la Generalitat	117.617,37	0,00	0,00%	0,93
Oficina Municipal d'escolarització (OME)	92.453,54	0,00	0,00%	0,73
Activitats educatives complementàries	60.716,14	0,00	0,00%	0,48
Música Comunitària	60.204,06	0,00	0,00%	0,47
Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	51.450,29	0,00	0,00%	0,41
Espais infants i família	21.140,64	2.170,00	10,26%	0,17
Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)	18.007,95	0,00	0,00%	0,14
Consell d'infants	15.908,12	0,00	0,00%	0,13
Consell de la FP	8.649,40	0,00	0,00%	0,07
Servei de permanències de les Escoles Bressol	5.556,01	1.292,00	23,25%	0,04
Servei de Nadal de les Escoles Bressol	2.254,60	0,00	0,00%	0,02
Servei de Setmana Santa de les Escoles Bressol	1.596,56	0,00	0,00%	0,01
TOTAL	23.520.248,27	10.417.935,68	44,29%	185,18

Habitatge, urbanisme i vies públiques

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Manteniment del paviment urbà	5.941.344,32	0,00	0,00%	46,78
Manteniment dels edificis i equipaments municipals	3.115.563,61	7.552,29	0,24%	24,53
Habitatges socials	938.206,72	258.861,46	27,59%	7,39
Llicències i disciplina d'activitats	762.419,00	223.773,73	29,35%	6,00
Rehabilitació d'habitatges	681.265,38	32.556,69	4,78%	5,36
Elaboració de projectes manteniment, reforma o d'obra nov	580.596,71	85.669,99	14,76%	4,57
Manteniment de la Via Pública	523.340,59	161.472,96	30,85%	4,12
Llicències i disciplina d'obres	461.830,75	118.932,76	25,75%	3,64
Atenció i informació del Servei de Llicències	284.807,40	0,00	0,00%	2,24
Manteniment dels solars i edificis sense ús	277.855,82	0,00	0,00%	2,19
Gestió urbanística	160.821,12	0,00	0,00%	1,27
Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	144.194,52	0,00	0,00%	1,14
Planejament	141.516,21	0,00	0,00%	1,11
Gestió del patrimoni arquitectònic	118.434,27	0,00	0,00%	0,93
Estudis i projectes urbanístics	113.141,07	0,00	0,00%	0,89
TOTAL	14.245.337,49	888.819,88	6,24%	112,16



Protecció i promoció social

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Servei d'atenció domiciliària - Dependència	3.117.921,57	1.558.911,05	47,66%	24,55
Servei d'atenció domiciliària - Social	1.318.913,98	512.169,10	34,69%	10,38
Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència	799.272,43	327.915,53	15,76%	6,29
Equip de tractament social d'infància i família	660.295,57	217.291,90	0,00%	5,20
Equip de tractament de promoció social	568.851,66	259.579,10	0,00%	4,48
Centre d'acollida municipal	519.057,92	0,00	0,00%	4,09
Accessibilitat universal	502.274,07	47.650,36	6,40%	3,95
Projectes i activitats de suport a la promoció social	467.383,27	301.755,97	61,28%	3,68
Oficina presencial de Serveis Socials	433.772,77	39.507,59	65,97%	3,42
Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	416.250,88	234.766,33	53,76%	3,28
Oficina Social Atenció Integral	271.118,16	406.318,59	0,00%	2,13
Teleassistència	263.705,57	26.996,85	0,00%	2,08
Finanç projectes coop internacional i campanyes emergènci	255.656,51	619.804,43	242,44%	2,01
Projectes i activitats de suport a persones amb dependència	224.860,33	31.957,89	0,00%	1,77
Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	218.702,81	47.500,00	21,72%	1,72
Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius	208.775,84	0,00	0,00%	1,64
Projectes i activitats de suport a infància i família	193.231,14	13.169,20	0,00%	1,52
Espai jove Pla d'en Boet	192.284,77	0,00	0,00%	1,51
Espai Jove Rocafonda	161.861,16	0,00	0,00%	1,27
Espai Jove La Llàntia	158.234,29	0,00	0,00%	1,25
Espai Jove Cerdanyola	152.385,81	0,00	0,00%	1,20
Residència per a gent gran Sant Josep	143.833,66	6.701,87	0,00%	1,13
Oficina Jove del Maresme	129.944,13	32.000,00	0,00%	1,02
Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gènere	116.484,71	25.179,00	21,62%	0,92
Formació d'igualtat, joventut i gent gran	109.876,28	38.493,63	35,03%	0,87
Casal de gent gran Oriol Batista	109.534,85	0,00	0,00%	0,86
Centre Obert Rocafonda	107.760,14	0,00	0,00%	0,85
Servei de Menjador social	107.726,66	4.828,71	0,00%	0,85
Transport adaptat	100.861,07	109.174,14	92,36%	0,79
Centre Obert Pla d'en Boet	99.160,31	84.594,00	85,31%	0,78
Programes formació, sensib i difusió en àmbit cooperació	94.076,68	117.425,00	124,82%	0,74
Casal de gent gran de Molins	75.068,50	0,00	0,00%	0,59
Casal de gent gran de La Llàntia	72.853,44	0,00	0,00%	0,57
Casal de gent gran de Cerdanyola	67.498,83	0,00	0,00%	0,53
Casal de gent gran de Cirera	62.834,09	0,00	0,00%	0,49
Casal de gent gran del Pla d'en Boet	60.252,95	0,00	0,00%	0,47
Casal de gent gran (barri Escorxador)	59.828,64	0,00	0,00%	0,47
Casal de gent gran de Rocafonda	58.299,00	0,00	0,00%	0,46
Casal de gent gran del Parc	57.698,66	0,00	0,00%	0,45
Servei de primera acollida	55.673,69	0,00	0,00%	0,44
Casal de gent gran de l'Havana	54.075,58	0,00	0,00%	0,43
Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)	51.276,44	39.337,00	76,72%	0,40
Centre de promoció social	43.520,81	3.292,30	0,00%	0,34
Servei d'arranjament habitatges	41.655,98	7.462,54	0,00%	0,33
Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi	34.899,72	5.039,55	14,44%	0,27
Menjadors socials per a gent gran	31.748,41	4.389,73	0,00%	0,25
Dispositiu de lleure nocturn	29.101,99	0,00	0,00%	0,23
Oferta formativa: gestió diversitats i del tracte no discrim	17.766,25	0,00	0,00%	0,14
Centre Obert Nord-Est	14.223,82	0,00	0,00%	0,11
Promoció de l'envelliment actiu	10.528,85	0,00	0,00%	0,08
Maig intercultural	9.638,56	0,00	0,00%	0,08
Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	7.426,03	0,00	0,00%	0,06
Intervenció socioeducativa	0,00	15.959,12		0,00
TOTAL	13.139.939,24	5.139.170,48	39,11%	103,45

Recollida, tractament brossa i neteja viària



Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Neteja viària i control	4.604.444,90	0,00	0,00%	36,25
Tractament brossa conjunta al Consorci	3.282.333,73	2.939.233,53	89,55%	25,84
Recollida brossa convencional	1.657.064,20	1.421.747,87	85,80%	13,05
Recollides selectives	1.170.335,96	1.789.894,04	152,94%	9,21
Recollida voluminosos	584.225,23	496.179,08	84,93%	4,60
Recollida matèria orgànica	536.449,35	688.159,64	128,28%	4,22
Tractament matèria orgànica	530.671,27	468.144,34	88,22%	4,18
Gestió de residus sòlids urbans	417.697,68	323.049,44	77,34%	3,29
Tractament residus voluminosos	266.235,65	236.149,16	88,70%	2,10
Recollida de mercats	33.010,50	30.335,48	91,90%	0,26
	13.082.468,47	8.392.892,59	64,15%	103,00

Seguretat i protecció civil

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Protecció a la seguretat ciutadana	5.093.208,67	0,00	0,00%	40,10
Polícia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció	2.034.260,61	183.512,25	9,02%	16,02
Trànsit i seguretat viària	1.652.096,72	3.827.922,14	231,70%	13,01
Retirada de vehicles dificultant el trànsit	1.616.325,63	793.805,73	49,11%	12,73
Gestió de la seguretat pública	1.030.878,89	42.736,66	4,15%	8,12
Mobilitat urbana i sostenible	895.322,58	272.020,02	30,38%	7,05
Protecció civil	209.827,05	0,00	0,00%	1,65
Estacionament regular	33.711,17	20.777,67	61,63%	0,27
Cursos alternatius a les denúncies	30.918,86	3.920,80	12,68%	0,24
Servei prevenció incendis	28.978,17	26.507,61	91,47%	0,23
	12.625.528,35	5.171.202,88	40,96%	99,40



Cultura

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Santes. Festa Major de Mataró	1.156.623,68	115.906,00	9,25%	9,11
Suport a entitats culturals	479.907,06	0,00	0,00%	3,78
M/A\C Mataró Art Contemporani	434.378,04	111.150,00	1,53%	3,42
Exposicions Can Serra	405.208,13	23.264,82	5,74%	3,19
Temporada estable teatre i dansa	382.563,77	197.860,25	51,72%	3,01
Serveis BPF	380.328,94	0,00	0,00%	2,99
Gestió bibliotecària BPF	323.713,19	0,00	0,00%	2,55
Museu Art Contemporani de Mataró	285.225,72	0,00	0,00%	2,25
Aula Teatre	277.659,36	118.716,13	42,76%	2,19
Gestió arqueològica	273.543,03	25.344,24	0,00%	2,15
Serveis BAC	264.591,50	151,20	0,06%	2,08
Exposicions Ca l'arenas	231.981,22	0,00	0,00%	1,83
Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural	225.919,39	12.012,00	5,32%	1,78
Gestió bibliotecària BAC	212.606,46	0,00	0,00%	1,67
Exposicions Can Marfà	205.819,29	0,00	0,00%	1,62
Figures i comparses institucionals	183.802,19	0,00	0,00%	1,45
Activitats complementàries arts escèniques i proximitat	181.374,55	0,00	0,00%	1,43
Arribada Missatgers i Reis	166.555,39	0,00	0,00%	1,31
Festes del barri de la ciutat	138.063,45	0,00	0,00%	1,09
Pàgina web i difusió digital cultural	124.721,87	0,00	0,00%	0,98
Any Puig i Cadafalch	119.900,79	60.000,00	50,04%	0,94
Arts escèniques. Fet a Mataró	117.257,71	0,00	0,00%	0,92
Nous projectes programació cultural	111.769,04	22.335,80	17,22%	0,88
Patrimoni natural	106.070,42	7.319,65	1,24%	0,84
Casa de la Música Popular	105.635,68	0,00	0,00%	0,83
Activitats complementàries BPF	94.551,21	0,00	0,00%	0,74
Agenda cultural	86.988,22	0,00	0,00%	0,68
Difusió BPF	80.454,42	0,00	0,00%	0,63
Festival d'orgue	79.718,13	11.153,00	10,04%	0,63
Cantània	77.551,74	14.600,00	0,00%	0,61
Consorci Xarxa Transversal d'activitats Culturals	75.066,92	47.021,11	0,00%	0,59
Activitats complementàries música i proximitat	74.469,73	0,00	0,00%	0,59
Carnestoltes	65.405,62	0,00	0,00%	0,51
Difusió BAC	63.895,23	0,00	0,00%	0,50
Consell Gaudí	63.457,36	40.031,81	0,00%	0,50
Sortim en Família Teatre i Música	61.982,98	1.183,00	0,00%	0,49
Sant Jordi	61.672,86	0,00	0,00%	0,49
Club de lectura BAC	60.101,40	0,00	0,00%	0,47
Centre doc. i recerca pat arqueològic i natural	59.159,69	0,00	0,00%	0,47
Jazz a Torre Llauder	50.714,13	7.416,00	14,62%	0,40
Nit de la Cultura	49.679,37	0,00	0,00%	0,39
Activitats complementàries BAC	49.395,16	123,97	0,25%	0,39
Romeria del Rocio	42.329,66	0,00	0,00%	0,33
Club de lectura BPF	37.497,27	0,00	0,00%	0,30
Música antiga	29.134,87	2.619,00	0,00%	0,23
L'hora del conte BAC	28.468,79	0,00	0,00%	0,22
Setmana Santa	25.658,24	0,00	0,00%	0,20
Mostra de Cultura Popular	20.224,08	0,00	0,00%	0,16
Fons Miralles	20.190,55	0,00	0,00%	0,16
Activitats Nau Gaudí	15.887,05	0,00	0,00%	0,13
Temporada de cinema	15.782,38	0,00	0,00%	0,12
Sant Joan	15.108,13	0,00	0,00%	0,12
Tres Tombs	14.445,49	0,00	0,00%	0,11
L'hora del conte BPF	13.831,89	0,00	0,00%	0,11
Sant Simó	13.033,48	0,00	0,00%	0,10
Premi Pedroló	11.724,95	0,00	0,00%	0,09
Film Commission / Serie TV3	7.465,55	0,00	0,00%	0,06
Diada Nacional de Catalunya	6.942,12	0,00	0,00%	0,05
Mostra literària del Maresme	5.977,16	0,00	0,00%	0,05
TOTAL	8.373.185,70	818.207,98	9,77%	65,92



Foment de l'ocupació

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Plans d'ocupació	2.492.872,46	2.083.962,95	72,44%	19,63
Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inserció	732.333,44	552.772,17	75,48%	5,77
Formació professionalitzadora	707.927,25	398.719,50	56,32%	5,57
Programes d'intermediació laboral	669.905,64	435.382,85	45,81%	5,27
Subvencions per al foment de l'activitat econòmica	331.759,03	84.701,35	25,53%	2,61
Acompanyament a la inserció laboral > 30 anys	330.277,49	421.687,48	122,58%	2,60
Programes d'informació i orientació professional	267.754,22	5.835,00	0,00%	2,11
Borsa de treball	220.496,81	99.995,10	45,35%	1,74
Prospecció d'empreses	57.536,79	0,00	0,00%	0,45
Formació contínua i de reciclatge professional	49.456,85	5.145,00	10,40%	0,39
Responsabilitat social en les organitzacions	22.344,28	0,00	0,00%	0,18
	5.882.664,26	4.088.201,40	69,50%	46,32

Medi ambient, jardins i sanejament

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Jardineria i zones verdes	3.605.786,87	0,00	0,00%	28,39
Manteniment dels espais naturals	400.417,74	0,00	0,00%	3,15
Manteniment i neteja de platges	347.381,11	207.950,49	50,17%	2,73
Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	138.313,49	4.105,76	2,97%	1,09
Sensibilització ambiental	98.698,75	0,00	0,00%	0,78
Gestió energètica municipal	96.224,54	0,00	0,00%	0,76
Qualitat ambiental urbana	95.581,08	0,00	0,00%	0,75
Seguiment i aval Agenda 21 i Pla d'Acció energia sostenible	94.645,90	0,00	0,00%	0,75
	4.877.049,48	212.056,25	4,35%	38,40

Esports

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Usus de les instal·lacions esportives de competició	1.553.809,48	40.032,54	0,00%	12,23
Esport Extraescolar	390.722,01	7.000,00	1,79%	3,08
Promoció Esportiva Activitats regulars	317.655,15	23.806,05	0,00%	2,50
Serveis de bany (abonats piscina)	249.257,20	232.293,59	93,19%	1,96
Esport de lleure	216.256,87	27.759,69	12,84%	1,70
Activitats específiques piscina, esport adaptat, competició	204.230,48	0,00	0,00%	1,61
Cursets piscina escoles	169.730,65	16.442,80	9,69%	1,34
Cursets piscina adults	160.673,77	92.643,93	57,66%	1,27
Curset piscina infantil	139.963,37	139.302,34	99,53%	1,10
Jocs Escolars	136.136,20	1.805,42	1,33%	1,07
Activitat física gent gran	108.927,53	48.989,90	44,97%	0,86
Actes esportius extraordinaris	86.455,26	0,00	0,00%	0,68
Altres actes esportius de relleu ciutadà	85.884,71	4.000,00	4,66%	0,68
Santes esportives	63.481,93	3.000,00	4,73%	0,50
Altres actes esportius regulars	58.423,20	0,00	0,00%	0,46
Mitja marató	54.167,47	3.000,00	0,00%	0,43
Nit de l'esport	38.223,52	0,00	0,00%	0,30
Concurs fotogràfic per Instagram	7.739,32	0,00	0,00%	0,06
Jornada d'esport adaptat	980,95	600,00	61,17%	0,01
	4.042.719,07	640.676,26	15,85%	31,83

Transport públic

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Transport col·lectiu urbà de viatgers	3.509.516,56	339.582,88	9,68%	27,63
	3.509.516,56	339.582,88	9,68%	27,63



Participació ciutadana

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió directa	921.023,17	0,00	0,00%	7,25
Mediació ciutadana	398.425,89	144.000,00	36,14%	3,14
Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió indirect	261.657,22	33.455,10	12,79%	2,06
Promoció de la participació ciutadana	215.817,82	35.403,60	16,40%	1,70
Dinamització territorial	174.122,76	0,00	0,00%	1,37
Participació i suport a l'associacionisme	166.047,57	0,00	0,00%	1,31
Agència de suport a l'associacionisme	151.664,27	5.000,00	3,30%	1,19
Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	109.716,90	135.759,96	123,74%	0,86
Mediació intercultural	87.569,96	0,00	0,00%	0,69
Programes de civisme i convivència	78.247,52	0,00	0,00%	0,62
Programa de suport a les comunitats de veïns	19.424,22	0,00	0,00%	0,15
	2.583.717,30	353.618,66	13,69%	20,34

Comerç, turisme i empresa

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Foment de l'economia social i solidària	420.458,71	249.970,25	59,45%	3,31
Mercat de la Plaça de Cuba	392.587,83	157.105,88	0,00%	3,09
Projecció i màrqueting	348.112,50	33.196,08	8,82%	2,74
Fires mercat	308.363,68	36.894,64	9,61%	2,43
Intermediació amb entitats i acords de col·laboració	185.810,69	31.045,55	16,71%	1,46
Oficina de Turisme	157.030,21	4.519,58	2,88%	1,24
Model i estratègia comercial	149.877,37	196.205,88	4,67%	1,18
Productes turístics patrimonials	131.670,07	4.231,13	3,21%	1,04
Gestió dels mercats setmanals	115.778,52	228.948,49	1,22%	0,91
Fira d'atraccions	97.660,13	121.897,14	124,82%	0,77
Dinamització del front marítim	90.618,50	0,00	0,00%	0,71
Campanya Collits a Casa	40.503,20	10.000,00	24,69%	0,32
Mercat de la Plaça Gran	38.881,77	3.611,20	0,00%	0,31
Indicadors i anàlisi	25.593,75	0,00	0,00%	0,20
Suport i dinamització empresarial	0,00	155.861,22		0,00
	2.502.946,93	1.233.487,04	49,28%	19,71

Enllumenat públic

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Manteniment de l'enllumenat públic	1.611.731,37	52.399,09	3,25%	12,69
	1.611.731,37	52.399,09	3,25%	12,69

Atenció als ciutadans

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Atenció presencial	1.181.220,73	0,00	0,00%	9,30
Atenció telefònica	225.813,72	7.494,48	3,32%	1,78
	1.407.034,45	7.494,48	0,53%	11,08

Salubritat pública

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Vigilància i control alimentari	310.966,60	46.272,56	14,88%	2,45
Gestió dels animals de companyia	266.385,65	93.731,30	35,19%	2,10
Promoció de la salut	161.778,63	53.639,04	33,16%	1,27
Servei públic de consum	106.267,93	67.814,00	63,81%	0,84
Junta Arbitral de Consum	102.857,31	5.296,86	5,15%	0,81
Vigilància i control de sanitat ambiental	102.488,15	22.746,56	22,19%	0,81
Pla Municipal Drogodependències	100.427,92	13.162,21	13,11%	0,79
Control integrat de plagues	95.082,50	0,00	0,00%	0,75
Control integrat dels animals peridomèstics	94.037,44	0,00	0,00%	0,74
	1.340.292,13	302.662,53	22,58%	10,55



Comunicació

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Mataró Audiovisual	760.179,86	0,00	0,00%	5,99
	760.179,86	0,00	0,00%	5,99

Estratègia i goernança i Altres

Activitats / Prestacions	TOTALCOST	Ingressos	% cobertura	Cost/hab
Mataró 2022	100.522,51	35.459,48	35,28%	0,79
Observatoris i estudis socioeconòmics	58.325,15	12.223,00	20,96%	0,46
Perfil de ciutat	22.971,48	0,00	0,00%	0,18
PECT	16.679,21	0,00	0,00%	0,13
Centre de coneixement urbà	16.348,81	14.475,00	88,54%	0,13
Connectem Mataró	9.341,73	0,00	0,00%	0,07
Cementiris	175.055,47	2.759,16	1,58%	1,38
Abastament d'aigua potable	82.175,03	178.409,79	217,11%	0,65
Casaments civils	72.369,98	269,70	0,37%	0,57
Clavegueram	106,02	20.241,29		0,00
	553.895,39	263.837,42	47,63%	4,36

2.4.- Mapa de centres de cost

Habitatge, urbanisme i vies públiques

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
15321001	15321001 Places i vials	5.215.368,07	5.119.698,71	95.669,36	41,06
15300001	15300001 Oficines equipaments i espais públics	961.301,40	898.168,38	63.133,02	7,57
15010001	15010001 Edifici Vidre - Pablo Iglesias 63	228.651,94	172.581,96	56.069,98	1,80
92014001	92014001 Instal.lacions elèctriques/d'aire	113.108,90	111.039,41	2.069,49	0,89
15300003	15300003 Sanitaris Públics	41.854,59	40.922,65	931,94	0,33
15300002	15300002 Escultures Via Pública	13.898,12	13.587,49	310,63	0,11
92010001	92010001 Instruments Música	6.557,50	6.438,11	119,39	0,05
		6.580.740,52	6.362.436,71	218.303,81	51,81



Ensenyament

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
32410001	32410001 Institut Miquel Biada	473.690,86	454.094,09	19.596,77	3,73
32320017	32320017 Escola M Mercè Marçal i E.B. els Garrofers	352.619,94	345.499,76	7.120,18	2,78
32330001	32330001 Escola de Música	297.272,23	290.720,38	6.551,85	2,34
32320016	32320016 Escola Antonio Machado	276.582,44	271.047,67	5.534,77	2,18
32320024	32320024 Escola Cirera	244.567,60	239.481,57	5.086,03	1,93
32320003	32320003 Escola Rocafonda	233.140,61	228.358,89	4.781,72	1,84
32320009	32320009 Escola J M Peramàs	228.867,92	224.222,47	4.645,45	1,80
32320014	32320014 Escola Anxaneta	223.713,54	219.072,59	4.640,95	1,76
32320012	32320012 Escola Tomas Viñas	217.368,86	212.847,53	4.521,33	1,71
32320018	32320018 Escola Montserrat Solà	214.885,46	210.400,51	4.484,95	1,69
32320004	32320004 Escola Torre Llauder	206.071,58	201.848,30	4.223,28	1,62
32320001	32320001 Escola Camí del Mig	201.943,34	197.786,35	4.156,99	1,59
32320002	32320002 Escola Àngela Bransuela	185.871,39	181.950,07	3.921,32	1,46
32320005	32320005 Escola Camí del Cros	181.606,34	177.795,92	3.810,42	1,43
32320015	32320015 Escola Les Aigües	175.172,78	171.447,77	3.725,01	1,38
32320007	32320007 Escola Germanes Bartomeu	159.967,81	156.765,53	3.202,28	1,26
32320022	32320022 Escola Marta Mata	155.187,66	151.886,94	3.300,72	1,22
32320010	32320010 Escola La Llàntia	150.952,01	147.800,83	3.151,18	1,19
32320013	32320013 Escola Joan Coromines i cuina escoles bressol	145.174,42	142.258,57	2.915,85	1,14
32420002	32420002 Aulari Escola adults Can Noè	120.798,76	118.561,91	2.236,85	0,95
32000002	32000002 Nau Cabot i Barba. Ensenyament	113.593,34	97.377,33	16.216,01	0,89
32310008	32310008 Escola Bressol Tabalet	102.860,22	100.760,62	2.099,60	0,81
32310003	32310003 Escola Bressol Els Menuts	102.232,13	100.134,84	2.097,29	0,80
32320011	32320011 Escola Vista Alegre	98.833,12	96.813,58	2.019,54	0,78
32310007	32310007 Escola Bressol La Riereta	85.320,48	83.512,53	1.807,95	0,67
32310001	32310001 Escola Bressol Elna	80.352,63	78.621,99	1.730,64	0,63
32610001	32610001 Equipament Tres Roques	78.399,94	72.587,67	5.812,27	0,62
32320023	32320023 Escola Josep Montserrat Cuadrada	75.706,98	74.067,98	1.639,00	0,60
32421001	32421001 Escola Adults els Tarongers	69.010,22	67.664,03	1.346,19	0,54
32310006	32310006 Escola Bressol Cerdanyola	67.339,81	65.886,20	1.453,61	0,53
32421002	32421002 Escola adults Alarona, Institut Municipal Esports	59.807,23	57.291,33	2.515,90	0,47
32310005	32310005 Escola Bressol Les Figueretes	54.770,35	53.609,75	1.160,60	0,43
32320008	32320008 Parvulari Escola Joan Coromines	50.346,71	49.244,13	1.102,58	0,40
32420001	32420001 Escola Adults Can Noè	49.028,58	47.981,86	1.046,72	0,39
32310004	32310004 Escola Bressol Rocafonda	49.017,82	47.970,45	1.047,37	0,39
32310009	32310009 Escola Bressol La Llàntia	37.764,92	36.947,90	817,02	0,30
32000001	32000001 Departament d'Educació. IME	36.638,63	19.126,97	17.511,66	0,29
32320025	32320025 Escola Angeleta Ferrer	35.729,73	34.930,93	798,80	0,28
32320006	32320006 Parvulari Escola Germanes Bartomeu	25.800,95	25.226,32	574,63	0,20
32410004	32410004 Institut A. Satorras (Joanot Martorell)	10.494,60	10.284,19	210,41	0,08
32410002	32410002 Institut Puig i Cadafalch (Edif 1)	9.927,10	9.709,81	217,29	0,08
32410003	32410003 Institut Puig i Cadafalch (Edif 2)	6.121,70	6.002,31	119,39	0,05
32320021	32320021 Menjador Escola Coromines (Local 1 P Madoz)	4.389,40	4.302,92	86,48	0,03
32320020	32320020 Pis, Cuina Escola Coromines (P. Madoz 28-30 Esc A 1A)	4.063,93	3.975,20	88,73	0,03
92013001	92013001 Llibres M Biada	3.121,30	3.061,59	59,71	0,02
92011001	92011001 Instruments Música. M Biada	985,18	965,28	19,90	0,01
32410008	32410008 Escola Institut Cinc Sènies	322,29	322,29	0,00	0,00
32320019	32320019 Escoles	52,66	52,66	0,00	0,00
		5.757.487,50	5.592.280,31	165.207,19	45,33



Administració general

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
92008001	92008001 Maquinària	594.552,84	583.687,95	10.864,89	4,68
92006001	92006001 Mobiliari	419.755,81	412.094,68	7.661,13	3,30
92000008	92000008 Casa Consistorial	357.044,05	256.430,17	100.613,88	2,81
92000001	92000001 Oficines Municipals. (El Carreró)	281.751,67	96.029,47	185.722,20	2,22
92004001	92004001 Equips informàtics	246.167,28	241.670,10	4.497,18	1,94
92005001	92005001 Equips informàtics. M Biada	202.462,36	198.652,64	3.809,72	1,59
92000005	92000005 Can Palauet	198.583,80	191.394,25	7.189,55	1,56
92009001	92009001 Maquinària M Biada	97.576,11	95.785,19	1.790,92	0,77
92002044	92002044 Casa Carreró, 30	86.269,86	84.725,64	1.544,22	0,68
92000010	92000010 Oficines Tecnocampus, SITT	57.591,73	57.591,73		0,45
92007001	92007001 Mobiliari. M Biada	38.993,10	38.276,74	716,36	0,31
92002053	92002053 Antic Abocador C/ Galicia. Fundació St Joaquim	38.469,77	37.626,60	843,17	0,30
92000002	92000002 La Moderna	35.035,61	19.521,63	15.513,98	0,28
92000009	92000009 La presó	19.348,56	19.109,78	238,78	0,15
92003004	92003004 Pati Cafè Nou	16.057,90	15.718,92	338,98	0,13
92001003	92001003 Antiga Escola Angeleta Ferrer	9.956,57	9.753,01	203,56	0,08
92000003	92000003 Antiga Escola Menendez Pelayo	8.581,09	8.410,46	170,63	0,07
92001005	92001005 Local Passatge Ramon Berenguer 86	7.731,14	7.589,58	141,56	0,06
92001002	92001002 C/ Sant Simó, 13 (Antic Centre d'Acollida)	6.951,52	6.800,80	150,72	0,05
92002013	92002013 Edifici C/ Muntanya	5.680,63	5.581,14	99,49	0,04
92002016	92002016 Antic parc de Bombers	2.742,19	2.682,48	59,71	0,02
92002014	92002014 Millores Inversions diverses	1.734,63	1.694,83	39,80	0,01
92002015	92002015 Nau Vapor Gordils i Dalmau	1.607,74	1.563,37	44,37	0,01
92001001	92001001 Masia Can Sidro de la Bomba	1.282,99	1.260,82	22,17	0,01
92001004	92001004 Casa Bda Figueretes, 3	1.152,75	1.130,58	22,17	0,01
92002031	92002031 Masia Ca l'Isidre	937,27	917,37	19,90	0,01
92002041	92002041 Santa Maria, 20	510,86	510,86		0,00
92002040	92002040 Santa Maria, 18	480,81	480,81		0,00
92002043	92002043 Casa Palau 33	382,64	382,64		0,00
92000004	92000004 Local Av Lluís Company 49-55	356,54	356,54		0,00
92003002	92003002 Oficina AMSA	212,03	0,00	212,03	0,00
92002005	92002005 Equipament Camí de la Serra	173,76	173,76		0,00
		2.740.135,61	2.397.604,54	342.531,07	21,57

Cultura

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
33210002	33210002 Biblioteca Pompeu Fabra	283.512,34	246.046,84	37.465,50	2,23
33331002	33331002 Teatre Monumental	277.768,85	250.076,08	27.692,77	2,19
33210001	33210001 Biblioteca Antoni Comas	277.219,47	225.958,22	51.261,25	2,18
33311005	33311005 Can Marfà	258.381,47	198.620,32	59.761,15	2,03
33311003	33311003 Museu Mataró. Can Serra	145.758,64	138.874,25	6.884,39	1,15
33000001	33000001 Direcció de Cultura	127.311,40	84.878,63	42.432,77	1,00
33211002	33211002 Fons bibliogràfic	109.646,15	74.789,82	34.856,33	0,86
33311002	33311002 Ca l'Arenas	76.671,72	61.169,14	15.502,58	0,60
33000003	33000003 Sales Foment Mataroní	52.425,01	51.271,20	1.153,81	0,41
33341001	33341001 Masia Boet	46.760,04	35.694,10	11.065,94	0,37
33331001	33331001 Can Gassol	43.759,13	34.732,91	9.026,22	0,34
33814002	33814002 Casa del Negrito (parc Central)	40.368,63	39.481,10	887,53	0,32
33611002	33611002 Clos Arqueològic Torre Llauder	37.452,80	36.721,18	731,62	0,29
33221001	33221001 Fons Miralles	16.647,95	16.161,38	486,57	0,13
33610001	33610001 Muralla Sant Llorenç, 11	13.942,34	13.500,38	441,96	0,11
33321003	33321003 Taller de gravadors (Montserrat Cuadrada)	7.114,28	6.610,40	503,88	0,06
33333001	33333001 Auditori Parc Central	2.827,30	2.629,43	197,87	0,02
33814001	33814001 Local C/ Sant Ramon núm 23	2.345,59	2.301,22	44,37	0,02
33819001	33819001 Carrossa Reial	1.529,63	1.049,23	480,40	0,01
33311004	33311004 Museu Mataró. Can Serra - Annex	1.314,65	1.292,48	22,17	0,01
33610002	33610002 Ermita Sant Simó	1.141,86	771,10	370,76	0,01
33611001	33611001 Can Fullerachs	920,13	615,17	304,96	0,01
33819002	33819002 Vestuari Patge Rei Negre	341,62	232,00	109,62	0,00
		1.825.161,00	1.523.476,58	301.684,42	14,37



Esport

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
34220001	34220001 Piscina Municipal	250.626,57	241.433,41	9.193,16	1,97
34211004	34211004 Poliesportiu C/ Euskadi	193.716,01	189.921,11	3.794,90	1,53
34211005	34211005 Poliesportiu Teresa M Roca	169.199,57	165.740,81	3.458,76	1,33
34211009	34211009 Estad Municipal d'Atletisme	108.234,88	105.223,28	3.011,60	0,85
34211008	34211008 Poliesportiu Cirera (Jaume Parera)	79.092,69	77.423,07	1.669,62	0,62
34211007	34211007 Poliesportiu Eusebi Millan	73.105,80	71.569,32	1.536,48	0,58
34212013	34212013 Zona esportiva Cerdanyola	55.710,54	54.743,24	967,30	0,44
34212005	34212005 Camp Municipal d'Esports	55.143,35	54.059,10	1.084,25	0,43
34212014	34212014 Camp Futbol Pla de Boet i Skating	53.807,33	52.797,21	1.010,12	0,42
34212007	34212007 Camp Futbol la Llàntia	52.569,57	51.608,42	961,15	0,41
34211001	34211001 Esports	45.338,85	36.258,12	9.080,73	0,36
34211010	34211010 Velòdrom Municipal	43.428,02	42.528,11	899,91	0,34
34211006	34211006 Palau d'Esports Josep Mora	42.370,39	41.454,50	915,89	0,33
34212006	34212006 Camp Futbol Cirera	41.439,63	40.586,42	853,21	0,33
34212004	34212004 Camp de Futbol Can Xalant	41.270,20	40.446,03	824,17	0,32
34212012	34212012 Camp Municipal d'Hoquei Herba	40.893,21	40.069,04	824,17	0,32
34212008	34212008 Camp de Futbol Vista Alegre	38.777,99	38.044,16	733,83	0,31
34212020	34212020 Masia Can Trisach, Hortes Camí Ral	35.947,32	35.148,52	798,80	0,28
34212003	34212003 Edifici Casal Joventut	28.102,74	27.521,97	580,77	0,22
34212010	34212010 Camp de Futbol Camí del Mig	22.930,79	22.429,62	501,17	0,18
34211003	34211003 Poliesportiu Casal Joventut	21.968,09	21.491,40	476,69	0,17
34212009	34212009 Zona Esportiva Mata Rocafonda	18.523,71	18.262,76	260,95	0,15
34211002	34211002 Pista Poliesportiva Cirera	16.896,51	16.593,45	303,06	0,13
34212017	34212017 Camp de futbol i pistes petanca Rocafonda	16.819,97	16.445,07	374,90	0,13
34211013	34211013 Base Nàutica	10.905,52	10.670,63	234,89	0,09
34212011	34212011 Circuit de BMX	7.847,97	7.761,49	86,48	0,06
34212015	34212015 Club Billar Mataró	7.424,80	7.271,78	153,02	0,06
34211014	34211014 Pistes Petanca	5.140,97	5.030,05	110,92	0,04
34212019	34212019 Pista Poliesportiva la Llàntia	4.817,78	4.751,20	66,58	0,04
34212016	34212016 Pista Poliesportiva El Palau	4.292,18	4.210,30	81,88	0,03
34211012	34211012 Circuit Municipal del Cros	4.224,05	4.135,32	88,73	0,03
34212002	34212002 Instal.lacions de Futbol A7 Cirera. F Melero	3.727,34	3.638,61	88,73	0,03
34211011	34211011 Pisos Palau Esports J Mora	988,90	969,00	19,90	0,01
34212018	34212018 Equipament Pl Brisa	376,09	376,09		0,00
		1.595.659,33	1.550.612,61	45.046,72	12,56



Participació ciutadana

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
92440007	92440007 Centre Cívic Pla d'en Boet	245.710,51	211.824,03	33.886,48	1,93
92440001	92440001 Escola Adults Can Noè i Centre Cívic Rocafonda.	201.971,76	170.059,98	31.911,78	1,59
92440004	92440004 Centre Cívic Molins	142.915,31	133.639,81	9.275,50	1,13
92432001	92432001 C. C. Espai Gatassa i casal Gent Gran Cerdanyola	137.132,85	79.156,52	57.976,33	1,08
92440018	92440018 Centre Cívic Nau Cabot i Barba	112.706,57	102.971,27	9.735,30	0,89
92440003	92440003 Centre Cívic Cerdanyola	111.323,43	97.082,97	14.240,46	0,88
92440002	92440002 Centre Cívic Cirera	40.075,04	38.211,43	1.863,61	0,32
92440011	92440011 Local C/ Almeria, 1	26.030,14	25.453,22	576,92	0,20
92471001	92471001 Local C/ Blai Parera, 6-8	24.848,07	23.197,89	1.650,18	0,20
92451001	92451001 Mediació Ciutadana. Pau Claris, 41	19.449,44	14.097,14	5.352,30	0,15
92440027	92440027 Plaça Pepa Maca, 7. Local C/ Floridablanca	19.391,43	18.969,85	421,58	0,15
92440009	92440009 Casa de la Palmera	16.615,64	16.265,21	350,43	0,13
92440015	92440015 Escorxadador antic (casete Conserge)	15.926,98	15.571,98	355,00	0,13
92440022	92440022 Local C/ València 92-94	14.546,04	14.213,22	332,82	0,11
92440006	92440006 Les Esmandies	12.151,59	11.849,99	301,60	0,10
92440019	92440019 Local C/ Torrent d'en Pregaria	11.774,11	11.507,85	266,26	0,09
92440023	92440023 Local C/ Alemanya, 27	10.927,61	10.683,52	244,09	0,09
92441006	92441006 C/ siete Partides	9.837,48	9.728,85	108,63	0,08
92440020	92440020 Local camí Ral 159	8.873,81	8.696,32	177,49	0,07
92440028	92440028 Local Camí Ral, 163	8.348,93	8.171,44	177,49	0,07
92440025	92440025 Local Camí Ral 159	6.565,25	6.409,95	155,30	0,05
92440010	92440010 Auditori Parc Cerdanyola	6.479,06	6.326,04	153,02	0,05
92440026	92440026 Local Pl Vista Alegre, 5	5.676,74	5.543,62	133,12	0,04
92440008	92440008 Local C/ Càceres, 16	5.246,01	5.135,09	110,92	0,04
92440017	92440017 Local Carretera Cirera, 33	4.351,29	4.262,56	88,73	0,03
92440021	92440021 Local C/ Dinamarca 10	2.070,01	2.025,64	44,37	0,02
92440005	92440005 Local Rda Bellavista	1.305,96	1.283,79	22,17	0,01
92431003	92431003 Local num 2, La Boixa, 26	1.288,78	1.268,88	19,90	0,01
92440014	92440014 Edifici C/ Jaume Ibran	1.046,10	1.023,93	22,17	0,01
92431002	92431002 Local num 1, La Boixa, 26	940,77	920,87	19,90	0,01
92431005	92431005 Local num 4, La Boixa, 26	818,41	798,51	19,90	0,01
92431004	92431004 Local num 3, La Boixa, 26	793,33	773,43	19,90	0,01
92440013	92440013 Local Pati Can Marchal	717,43	695,26	22,17	0,01
92431001	92431001 Locals Carrer La Boixa, 26	181,50	181,50	0,00	0,00
		1.228.037,38	1.058.001,56	170.035,82	9,67

Enllumenat públic

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
16512001	16512001 Enllumenat públic	1.210.939,16	1.184.089,74	26.849,42	9,53
		1.210.939,16	1.184.089,74	26.849,42	9,53

Recollida, tractament brossa i neteja viària

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
16210001	16210001 Vehicles Recollida Fomento	1.063.077,66	1.063.077,66		8,37
16100001	16100001 Xarxa d'aigua	72.622,15	71.277,49	1.344,66	0,57
16201001	16201001 Gestió de residus	27.549,04	26.927,72	621,32	0,22
16201002	16201002 Deixalleria C/ Galicia	17.588,26	17.233,97	354,29	0,14
16201005	16201005 Deixalleria Pla d'en Boet	7.374,66	7.235,37	139,29	0,06
		1.188.211,77	1.185.752,21	2.459,56	9,35

Medi ambient, jardins i sanejament

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
17110001	17110001 Parcs i Jardins	967.710,60	949.467,11	18.243,49	7,62
17241003	17241003 Sanitaris Passeig Marítim	56.802,54	55.540,08	1.262,46	0,45
17242001	17242001 Vials no urbans	51.698,72	50.657,98	1.040,74	0,41
17242003	17242003 Casa Capell	34.697,16	29.609,32	5.087,84	0,27
17112001	17112001 Viver Municipal	27.245,61	26.676,88	568,73	0,21
17241001	17241001 Platges	21.129,25	20.696,94	432,31	0,17
17242002	17242002 Camp de Tir	4.238,59	4.159,00	79,59	0,03
17241002	17241002 Casa Creu Roja	269,75	269,75	0,00	0,00
		1.163.792,22	1.137.077,06	26.715,16	9,16



Protecció i promoció social

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
23100003	23100003 Serveis Socials, Av Puig i Cadafalch	203.497,96	183.720,63	19.777,33	1,60
23131010	23131010 Residència Sant Josep	123.385,39	122.779,52	605,87	0,97
23141001	23141001 Centre acollida Can Soleret	91.191,64	88.297,09	2.894,55	0,72
23152003	23152003 Casal Joves Pla d'en Boet	61.606,38	60.230,64	1.375,74	0,49
23161001	23161001 C/ Churruga 84. Centre d'Atenció a la Dona	50.687,01	49.420,93	1.266,08	0,40
23152004	23152004 Espai Jove i Centre Obert Rocafonda	43.428,11	42.261,96	1.166,15	0,34
23121001	23121001 Casal de la gent gran Oriol Batista	41.936,22	40.485,19	1.451,03	0,33
23116001	23116001 Local EAIA	34.011,93	27.982,45	6.029,48	0,27
23101001	23101001 Local C/ Mendez Nuñez, 64 (Banc d'aliments)	33.240,55	32.515,17	725,38	0,26
23152005	23152005 Casal Joves la Llànita (C/ Teià, 5)	27.076,37	26.300,59	775,78	0,21
23143051	23143051 Pis C/ Rosselló 113	21.685,08	21.196,94	488,14	0,17
23121006	23121006 Casal de la gent gran de Cirera	20.585,06	20.157,31	427,75	0,16
23152001	23152001 Casal de Joves de Cerdanyola	17.884,37	7.877,65	10.006,72	0,14
23121005	23121005 Casal de la gent gran del Parc Central	16.257,30	15.902,30	355,00	0,13
23121004	23121004 Casal de la gent gran Rocafonda	15.673,36	15.322,93	350,43	0,12
23121003	23121003 Casal gent gran Molins	14.307,66	14.003,86	303,80	0,11
23140001	23140001 Servei Promoció Social Can Torner	13.738,03	12.780,47	957,56	0,11
23121008	23121008 Casal de la gent gran C/ Floridablanca	13.194,03	10.456,73	2.737,30	0,10
23121009	23121009 Casal de la gent gran de la Llànita	11.060,29	10.818,53	241,76	0,09
23143072	23143072 Local C/ Energia Creu Roja	10.944,68	10.718,91	225,77	0,09
23121007	23121007 Casal de la gent gran la Havana	9.026,85	8.791,82	235,03	0,07
23131001	23131001 Centre de Sords del Maresme	5.502,08	5.371,26	130,82	0,04
23111001	23111001 Centre Obert Pla d'en Boet	4.984,49	4.875,86	108,63	0,04
23143005	23143005 Local 2 C/ Pascual Madoz 28-30 - El Corral	3.273,81	3.209,54	64,27	0,03
23132002	23132002 Associació Jama Kafo, Agym i CEO. Local M Cuadrada	3.191,73	3.125,15	66,58	0,03
23143004	23143004 Local 1 C/ Pascual Madoz 28-30	2.612,66	2.548,39	64,27	0,02
23131009	23131009 Local 6 Pl Forn del Vidre	2.348,05	2.303,68	44,37	0,02
23143048	23143048 Pis C/ St Valentí 19, 8-1	2.200,91	2.156,54	44,37	0,02
23143038	23143038 PIS PASCUAL MADDOZ, 28-30, 3-C esc B	1.878,38	1.836,31	42,07	0,01
23143074	23143074 Pis Jaume II El Just 1 3r 1a	1.610,59	1.568,52	42,07	0,01
23143001	23143001 C/ Pascual Madoz 28-30	1.531,46	1.511,56	19,90	0,01
23143075	23143075 Pis C/ Frank Marshall, 34 2n 2a	1.254,87	1.232,70	22,17	0,01
23143073	23143073 Pis Ronda Cervantes 75 2n 1A	1.153,06	1.130,89	22,17	0,01
23131002	23131002 Equipament Les Sureres	1.133,59	1.111,42	22,17	0,01
23143076	23143076 Pis Av Gatassa 111 5è, 1a	1.078,66	1.056,49	22,17	0,01
23143039	23143039 PIS PASCUAL MADDOZ, 28-30, 4-A esc B	1.078,16	1.055,99	22,17	0,01
23143071	23143071 Local C/ Energia . Associació Musulmana	885,74	863,57	22,17	0,01
23143040	23143040 PIS PASCUAL MADDOZ, 28-30, 4-B esc B	652,63	630,46	22,17	0,01
23100001	23100001 Local C/ Nàpols 18	622,17	600,00	22,17	0,00
23143007	23143007 Pis Avgda Amèrica 146, 2n 6è	605,66	585,76	19,90	0,00
23143037	23143037 PIS PASCUAL MADDOZ, 28-30, 3-A esc B	602,97	580,80	22,17	0,00
23143002	23143002 C/ Pascual Madoz 28-30, 3B esc B	588,18	568,28	19,90	0,00
23143003	23143003 C/ Pascual Madoz 28-30. 5D esc B	588,18	568,28	19,90	0,00
23143131	23143131 Pis carrer Mèxic, 2-4 ESC 1 5è 2a	375,18	375,18	0,00	0,00
23143045	23143045 Pis Dulcinea	227,52	227,52	0,00	0,00
23143129	23143129 Pis República Dominicana 36, 1-2	153,01	153,01	0,00	0,00
23100002	23100002 Terreny per futurs Hab C/ Joan Maragall	135,17	135,17	0,00	0,00
23143130	23143130 Pis carrer sant Valentí, 19, 8-4	120,00	120,00	0,00	0,00
23152002	23152002 Casa Joves Cerdanyola (ampliació)	101,46	101,46	0,00	0,00
23143014	23143014 PIS PASCUAL MADDOZ, 28-30, 4-D esc B	96,36	96,36	0,00	0,00
23143018	23143018 PIS PASCUAL MADDOZ, 28-30, 2-A esc A	96,36	96,36	0,00	0,00
23131004	23131004 Sant Miquel de Mata i Cal Monjo	68,95	68,95	0,00	0,00
		915.170,31	861.887,08	53.283,23	7,21

Seguretat i protecció civil

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
13010001	13010001 Edifici Via pública	368.868,84	293.925,40	74.943,44	2,90
13411001	13411001 senyalització vertical i semàfors	36.253,86	35.455,06	798,80	0,29
13611001	13611001 Parc Forestal	20.173,12	19.783,61	389,51	0,16
13421004	13421004 Aparcament Pl Tereses	19.229,97	18.871,78	358,19	0,15
13421001	13421001 Aparcament Rafael Estrany	2.202,12	81,91	2.120,21	0,02
		446.727,91	368.117,76	78.610,15	3,52



Comerç, turisme i empresa

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
43121001	43121001 Mercat Plaça de Cuba	302.204,71	295.172,94	7.031,77	2,38
43142001	43142001 Recinte Firal Parc Central	14.491,66	14.181,03	310,63	0,11
43122001	43122001 Mercat Plaça Gran	9.847,26	9.649,87	197,39	0,08
43350002	43350002 Cafè del Mar	8.601,94	6.007,80	2.594,14	0,07
43210001	43210001 Masia Cal Sastre	763,19	743,29	19,90	0,01
43142003	43142003 Edifici Plaça Peixeteria	480,81	480,81		0,00
43350001	43350001 Can Boada	93,03	93,03		0,00
		336.482,60	326.328,77	10.153,83	2,65

Foment de l'ocupació

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
24100001	24100001 Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	298.610,82	203.706,71	94.904,11	2,35
		298.610,82	203.706,71	94.904,11	2,35

Altres

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
16411001	16411001 Cementiri Caputxins	35.229,38	34.588,04	641,34	0,28
16411002	16411002 Cementiri de les Valls	118.747,03	116.578,04	2.168,99	0,93
92012001	92012001 Llibres	25,00	25,00		0,00
92015001	92015001 Vehicles	264.188,71	258.721,95	5.466,76	2,08
		418.190,12	409.913,03	8.277,09	3,29

Comunicació

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
49120001	49120001 C. de Telecomunicacions Turó d'en Dori	5.316,49	4.743,03	573,46	0,04
		5.316,49	4.743,03	573,46	0,04

Salubritat pública

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
31111001	31111001 Gosseres Cal Pilé	3.293,82	3.227,24	66,58	0,03
31111002	31111002 Antigues Gosseres Municipals	3.091,52	3.027,25	64,27	0,02
		6.385,34	6.254,49	130,85	0,05

Transport públic

CodiCentre	Centres de Cost	TOTAL COST	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost per habi
44110001	44110001 Cotxeres Mataró Bus	222,57	222,57		0,00
		222,57	222,57	0,00	0,00



2.5- Criteris de distribució

Com s'ha comentat anteriorment, hi ha un conjunt d'activitats que no participen directament en el procés productiu, és a dir, no són activitats de prestació directa al ciutadà/na i serveixen de suport a aquestes. Corresponen a les activitats auxiliars, activitats de direcció i administració i activitats d'organització. Per tant, tot i que no constitueixen un cost directe de l'activitat o servei, el cost de les mateixes s'ha de repercutir en les que sí són finalistes. La forma o mètode de distribució d'aquest cost es realitza mitjançant els criteris de distribució. Aquests criteris estableixen els percentatges de distribució a les activitats finalistes que corresponguin en funció d'una magnitud representativa que determini de la forma més objectiva possible la proporció del cost de l'activitat auxiliar a cada activitat finalista. Per exemple, l'activitat 92001004-Compres serveis Ajuntament, és una activitat d'administració de l'àmbit de Serveis Centrals i per tant no és de prestació directa al ciutadà/na, i com a tal el seu cost s'ha de repercutir mitjançant algun criteri de distribució. Donada la seva naturalesa com activitat de compres de material d'oficina, comunicacions postals,... per donar servei al conjunt de l'organització, el criteri escollit per a la distribució del seu cost és en funció del cost dels elements que corresponguin a aquest tipus de cadascuna de les activitats finalistes.

El mateix passa amb els centres de cost, com a llocs físics on es desenvolupen les activitats, el cost dels mateixos també formen part del cost d'aquestes activitats. És a dir, el cost dels equipaments, infraestructures,... s'ha de distribuir entre les activitats que fan servir aquest equipament, infraestructura,... També es faran servir criteris de repartiment per realitzar aquesta distribució.

A continuació es detallen el conjunt d'activitats auxiliars, de direcció i administració i activitats d'organització amb el criteri de repartiment que s'ha fet servir. Pel que fa als criteris de distribució dels centres de cost, es detallen en l'annex 6.1.

Activitats Auxiliars:



Codi	Activitats / Prestacions	Criteri	Destí / observacions
91201002	Activitats de suport Alcaldia	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
33001001	Activitats de suport cultura	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
92032007	Administració d'equips de la xarxa interna	Nombre d'equips informàtics per edifici	Entre els centres de cost en funció del seu nombre d'equips informàtics
92320004	Administració electrònica	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92040003	Arxiu Municipal	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92040002	Assessorament i coordinació jurídica	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92031002	Carrerer - Informació territorial	Distribució directa a 1 activitat	Distribució directa a una activitat
49110001	Comunicació	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92031005	Desenvolupament, integració i hostetgament d'aplicacions	Temps emprat en incidències informàtiques	Distribució als centres de cost en funció del temps emprat en incidències informàtiques dels seus equips o programes
92031006	Explotació de base de dades	Temps emprat en incidències informàtiques	Distribució als centres de cost en funció del temps emprat en incidències informàtiques dels seus equips o programes
33001002	Funcionament de les instal·lacions culturals	Cost amortització equipaments culturals	Distribució entre tots els equipaments on es desenvolupa una activitat de l'àmbit cultural i en funció de l'amortització de l'equipament
92032003	Gestió d'actius TIC	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92032006	Gestió de servidors	Cost manteniment aplicacions informàtiques	Les activitats que requereixen d'aplicacions informàtiques tenen un cost de manteniment anual. Aquesta activitat auxiliar es distribueix entre totes les activitats que disposen d'una aplicació informàtica i tenen cost de matneniment
92032005	Gestió dels CPD's	Cost manteniment aplicacions informàtiques	Les activitats que requereixen d'aplicacions informàtiques tenen un cost de manteniment anual. Aquesta activitat auxiliar es distribueix entre totes les activitats que disposen d'una aplicació informàtica i tenen cost de matneniment
92031001	Gestió i manteniment de la cartografia de Mataró	Temps tasques cartografia	Aquesta activitat desenvolupa tasques relatives a cartografia que serveixen de base per a la prestació d'altres activitats. Es distribueix en funció de les hores emprades.
49112001	Imatge corporativa	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92032002	Infraestructures municipals de Telecomunicacions	Nombre d'equips informàtics per edifici	Entre els centres de cost en funció del seu nombre d'equips informàtics
92320003	Innovació i modernització municipal	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92031003	Manteniment evolutiu i correctiu d'aplicacions	Cost manteniment aplicacions informàtiques	Les activitats que requereixen d'aplicacions informàtiques tenen un cost de manteniment anual. Aquesta activitat auxiliar es distribueix entre totes les activitats que disposen d'una aplicació informàtica i tenen cost de matneniment
49110002	Mitjans de comunicació municipals	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92001005	Reprografia	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92032001	Seguretat informàtica	Nombre d'equips informàtics per edifici	Entre els centres de cost en funció del seu nombre d'equips informàtics
92032004	Serveis de directori	Nombre d'equips informàtics per edifici	Entre els centres de cost en funció del seu nombre d'equips informàtics
92320002	Suport a la gestió interna (gerència)	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92510001	Suport a l'activitat d'atenció ciutadana	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
23100006	Suport a l'activitat de Benestar Social	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
92411002	Suport a l'activitat de participació ciutadana	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
34223004	Suport a l'activitat de piscina	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
92001003	Suport a l'activitat de Serveis Centrals	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
23100001	Suport a l'activitat de Serveis Personals	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
32000001	Suport a l'activitat d'ensenyament	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
32310010	Suport a l'activitat d'Escola Bressol	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
92010003	Suport a l'activitat d'espais públics	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
34011002	Suport a l'activitat d'esports	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
13010002	Suport a l'activitat Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
24100001	Suport a Ocupació	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
43100001	Suport a promoció de ciutat i comerç	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
15010001	Suport a Urbanisme, Llicències, Habitatge i Medi Ambient	Cost relatiu activitats de l'àmbit	Entre totes les activitats corresponents a l'àmbit
92031004	Suport i serveis a l'usuari	Nombre d'equips informàtics per edifici	Entre els centres de cost en funció del seu nombre d'equips informàtics



Activitats de direcció i administració

Codi	Activitats / Prestacions	NomCriteri	Destí / observacions
91201001	Òrgans de govern	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
92001001	Consums equipaments, tramitació factures, gestió pressupost	Cost dels elements 2 (consums, manteniments,...)	La majoria d'activitats i/o necessiten consumir subministraments, compres de materials,..., la gestió d'aquestes tasques les recull les activitats de l'àmbit de compres i contractacions. La distribució es realitza en funció del volum d'aquests consums
92001002	Contractació serveis Ajuntament	Cost dels elements 2 (consums, manteniments,...)	La majoria d'activitats i/o necessiten consumir subministraments, compres de materials,..., la gestió d'aquestes tasques les recull les activitats de l'àmbit de compres i contractacions. La distribució es realitza en funció del volum d'aquests consums
92001004	Compres serveis Ajuntament	Cost dels elements 2 (consums, manteniments,...)	La majoria d'activitats i/o necessiten consumir subministraments, compres de materials,..., la gestió d'aquestes tasques les recull les activitats de l'àmbit de compres i contractacions. La distribució es realitza en funció del volum d'aquests consums
92020001	Administració del personal	Cost de personal de l'activitat o centre de cost	Les activitats i/o centres disposen de personal per dur a terme les seves tasques. El cost que suposa la gestió d'aquests recursos humans es distribueix en funció del seu volum
92020002	Desenvolupament i organització	Cost activitats finalistes	Les activitats i/o centres disposen de personal per dur a terme les seves tasques. El cost que suposa la gestió d'aquests recursos humans es distribueix en funció del seu volum
92020003	Relacions laborals i assistència jurídica	Cost de personal de l'activitat o centre de cost	Les activitats i/o centres disposen de personal per dur a terme les seves tasques. El cost que suposa la gestió d'aquests recursos humans es distribueix en funció del seu volum
92022001	Prevenició de riscos laborals	Cost de personal de l'activitat o centre de cost	Les activitats i/o centres disposen de personal per dur a terme les seves tasques. El cost que suposa la gestió d'aquests recursos humans es distribueix en funció del seu volum
92040001	Secretaria General	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
93110001	Control pressupostari i comptabilitat	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
93120001	Intervenció	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
93130001	Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
93220001	Recaptació ingressos de dret públic	Import recaptació ORGT per concepte d'ingrés	Els ingressos derivats de la recaptació delegada a la ORGT s'associen a les activitats que financen o bé a ingressos genèrics. Per als primers la distribució és directa i pels segons és a totes les activitats finalistes. L'import de l'ingrés ens detalla la proporció del cost de l'activitat que li correspon i en el cas dels genèrics, en funció del cost de l'activitat
93230001	Inspecció fiscal dels tributs municipals	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
93240001	Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	Nombre de liquidacions per concepte d'ingrés	La distribució es realitza en funció del nombre de liquidacions per cada concepte d'ingrés relacionat amb l'activitat que finança i per a aquells tributs genèrics es distribueix a totes les activitats finalistes en funció del seu cost.
93311001	Patrimoni	Cost amortització dels centres de cost	L'activitat de Patrimoni desenvolupa tasques que afecten a l'immobilitzat de la organització. La distribució del seu cost es realitza en funció del cost de cadascun dels elements d'immobilitzat.
93410001	Tresoreria	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes

Activitats d'Organització

Codi	Activitats / Prestacions	NomCriteri	Destí / observacions
91212001	Representació Institucional	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
91212002	Protocol	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes
93410002	Costos financers	Cost activitats finalistes	Totes les activitats finalistes



3.- Catàleg Cost Activitats 2017

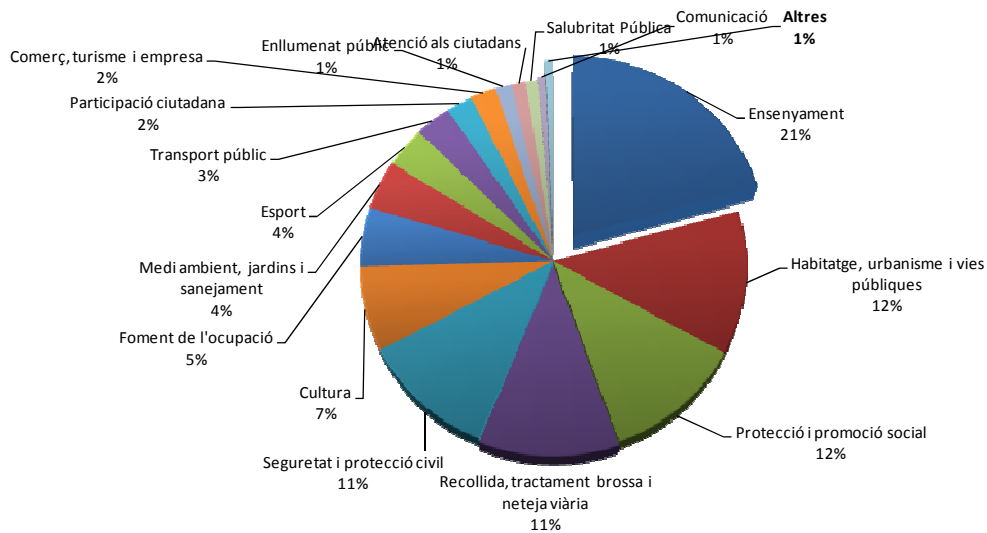
Codi Activitat	Codificació	Nom Activitat	Nom de l'activitat	
Descripció	Breu descripció de l'activitat que es presta			
Línia de Servei SIGMA	En els casos que s'ha relacionat amb una activitat del catàleg de serveis, s'especifica la línia de servei a la qual correspon aquesta activitat. La línia és la mateixa per al conjunt d'activitats amb la qual es relacionen.		Activitat SIGMA	Especificació de l'activitat del catàleg de serveis. En els casos que un conjunt d'activitats de cost s'agrupin en una activitat del catàleg de serveis, s'indica la mateixa activitat SIGMA
COST			INDICADORS	
Cost Personal	Despesa del personal assignat a l'activitat (sous i salaris)		Cost x habitant	Cost de l'activitat dividit pel nombre totals d'habitants
Resta cost directe	Resta de la despesa assignada a l'activitat (béns i serveis, transferències, subvencions,...)		% total activitats	Percentatge (proporció) que representa l'activitat respecte el total d'activitats
TOTAL COST DIRECTE	Suma dels dos conceptes anteriors (personal + resta cost directe)			
Cost indirecte	Despesa que no es deriva directament de l'activitat sinó d'activitats de suport (administració, control financer,...). El total de la despesa indirecta es distribueix entre totes les activitats segons els criteris establerts.			
TOTAL COST	Suma total de tots els conceptes de cost			



3.- Catàleg d'activitats

3.2.- Ensenyament

Ensenyament			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	10.742.401,20	Cost x habitant	185,18
Resta cost directe	10.460.573,89	% total activitats	20,62%
TOTAL COST DIRECTE	21.202.975,09	Nombre Activitats	33
Cost indirecte	2.317.273,18		
TOTAL COST	23.520.248,27		





3.2.1.- Institut Miquel Biada

Codi Activitat	32410001	Nom Activitat	Institut Miquel Biada	
Descripció	Educació gestiona l'activitat de l'Institut municipal Miquel Biada, centre educatiu d'educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000307-Institut Miquel Biada		Activitat SIGMA	ACT000596
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.950.657,98	Cost x habitant	63,53	
Resta cost directe	1.152.785,66	% total activitats	7,07%	
TOTAL COST DIRECTE	7.103.443,64			
Cost indirecte	966.174,95			
TOTAL COST ACTIVITAT	8.069.618,59			

Nota: anàlisi de cobertura del Servei/Activitat

Activitat	TipusElement	Cost directe	Cost indirecte	Total
32410001 Institut Miquel Biada	Costos de Personal	5.950.657,98	710.189,52	6.660.847,50
	Adquisició béns i serveis	258.791,62	286.594,03	545.385,65
	Serveis exteriors	45.815,43	241.383,94	287.199,37
	Amortitzacions	0,00	415.668,66	415.668,66
	Costos financers	0,00	115.783,48	115.783,48
	Costos de transferències	2.539,90	42.194,03	44.733,93
Total 32410001 Institut Miquel Biada		6.257.804,93	1.811.813,66	8.069.618,59

Ingressos del Servei	6.003.220,19
% cobertura	74,39%



3.2.2.- Serveis Escoles Bressol

Codi Activitat	32310002	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Figueretes	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	437.886,48	Cost x habitant	4,47	
Resta cost directe	58.306,04	% total activitats	0,50%	
TOTAL COST DIRECTE	496.192,52			
Cost indirecte	71.861,94			
TOTAL COST ACTIVITAT	568.054,46			

Codi Activitat	32310008	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Elna	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	420.770,86	Cost x habitant	4,47	
Resta cost directe	78.079,35	% total activitats	0,50%	
TOTAL COST DIRECTE	498.850,21			
Cost indirecte	68.454,87			
TOTAL COST ACTIVITAT	567.305,08			

Codi Activitat	32310006	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Tabalet	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	395.279,42	Cost x habitant	4,40	
Resta cost directe	98.954,11	% total activitats	0,49%	
TOTAL COST DIRECTE	494.233,53			
Cost indirecte	64.719,63			
TOTAL COST ACTIVITAT	558.953,16			



Codi Activitat	32310004	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Riereta	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	401.648,11	Cost x habitant	4,32	
Resta cost directe	81.904,05	% total activitats	0,48%	
TOTAL COST DIRECTE	483.552,16			
Cost indirecte	65.773,87			
TOTAL COST ACTIVITAT	549.326,03			

Codi Activitat	32310007	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Els Menuts	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	353.774,64	Cost x habitant	4,01	
Resta cost directe	97.362,55	% total activitats	0,45%	
TOTAL COST DIRECTE	451.137,19			
Cost indirecte	57.658,90			
TOTAL COST ACTIVITAT	508.796,09			

Codi Activitat	32310001	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Cerdanyola	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	365.973,07	Cost x habitant	3,91	
Resta cost directe	70.109,41	% total activitats	0,43%	
TOTAL COST DIRECTE	436.082,48			
Cost indirecte	59.949,22			
TOTAL COST ACTIVITAT	496.031,70			



Codi Activitat	32310009	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Els Garrofers	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	296.980,98	Cost x habitant	3,22	
Resta cost directe	63.854,29	% total activitats	0,36%	
TOTAL COST DIRECTE	360.835,27			
Cost indirecte	48.248,41			
TOTAL COST ACTIVITAT	409.083,68			

Codi Activitat	32310005	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol Rocafonda	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	247.378,25	Cost x habitant	2,65	
Resta cost directe	49.075,29	% total activitats	0,30%	
TOTAL COST DIRECTE	296.453,54			
Cost indirecte	40.621,96			
TOTAL COST ACTIVITAT	337.075,50			

Codi Activitat	32310003	Nom Activitat	Serveis Escola Bressol la Llàntia	
Descripció	Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000601
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	175.574,29	Cost x habitant	1,91	
Resta cost directe	38.029,06	% total activitats	0,21%	
TOTAL COST DIRECTE	213.603,35			
Cost indirecte	28.761,18			
TOTAL COST ACTIVITAT	242.364,53			



Codi Activitat	32311004	Nom Activitat	Servei de menjador de les Escoles Bressol	
Descripció	Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu), el servei de menjador i el servei de permanències.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000607
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	212.260,36	Cost x habitant	5,71	
Resta cost directe	420.752,12	% total activitats	0,64%	
TOTAL COST DIRECTE	633.012,48			
Cost indirecte	92.599,89			
TOTAL COST ACTIVITAT	725.612,37			

Codi Activitat	32311003	Nom Activitat	Servei d'estiu de les Escoles Bressol	
Descripció	Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu), el servei de menjador i el servei de permanències.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000607
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.603,27	Cost x habitant	1,18	
Resta cost directe	126.928,84	% total activitats	0,13%	
TOTAL COST DIRECTE	132.532,11			
Cost indirecte	16.933,93			
TOTAL COST ACTIVITAT	149.466,04			



Codi Activitat	32311005	Nom Activitat	Servei de permanències de les Escoles Bressol	
Descripció	Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu), el servei de menjador i el servei de permanències.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000607
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.664,05	Cost x habitant	0,04	
Resta cost directe	2.962,37	% total activitats	0,00%	
TOTAL COST DIRECTE	4.626,42			
Cost indirecte	929,59			
TOTAL COST ACTIVITAT	5.556,01			

Codi Activitat	32311001	Nom Activitat	Servei de Nadal de les Escoles Bressol	
Descripció	Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu), el servei de menjador i el servei de permanències.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000607
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.124,73	Cost x habitant	0,02	
Resta cost directe	1.093,81	% total activitats	0,00%	
TOTAL COST DIRECTE	2.218,54			
Cost indirecte	36,06			
TOTAL COST ACTIVITAT	2.254,60			



Codi Activitat	32311002	Nom Activitat	Servei de Setmana Santa de les Escoles Bressol	
Descripció	Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances (Nadal, Setmana Santa i estiu), el servei de menjador i el servei de permanències.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000607
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.124,73	Cost x habitant	0,01	
Resta cost directe	435,77	% total activitats	0,00%	
TOTAL COST DIRECTE	1.560,50			
Cost indirecte	36,06			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.596,56			

Nota: anàlisi de cobertura del Servei/Activitat

		Cost directe	Cost indirecte	Total
TOTAL SERVEI ESCOLES BRESSOL	Costos de Personal	3.333.210,36	419.094,70	3.752.305,06
	Adquisició béns i serveis	30.122,91	213.958,73	244.081,64
	Serveis exteriors	491.208,71	390.032,54	881.241,25
	Amortitzacions	0,00	167.456,80	167.456,80
	Costos financers	0,00	71.496,62	71.496,62
	Costos de transferències	0,00	26.035,08	26.035,08
		3.854.541,98	1.288.074,47	5.142.616,45
Ingressos del Servei				2.475.233,28
	Preu Públic			1.578.539,84
	Subvenció			896.693,44
% cobertura				48,13%



3.2.2.- Resta d'activitats d'Ensenyament

Codi Activitat	32320002	Nom Activitat	Suport a l'educació infantil i primària	
Descripció	El servei s'encarrega del subministrament de materials diversos per a les escoles així com de gestionar ajuts i donar suport a actes diversos que es programen a l'entorn dels centres educatius.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000129-Escoles d'infantil i primària		Activitat SIGMA	ACT000758
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	28.204,72	Cost x habitant	30,55	
Resta cost directe	3.839.162,10	% total activitats	3,40%	
TOTAL COST DIRECTE	3.867.366,82			
Cost indirecte	12.393,89			
TOTAL COST ACTIVITAT	3.879.760,71			

Codi Activitat	32620001	Nom Activitat	Ajuts, beques i subvencions educatives	
Descripció	El servei s'encarrega de la gestió de diverses tipologies d'ajuts i subvencions: ajuts individualitzats per a escoles bressol, menjadors escolars, material escolar, transport escolar o casals d'estiu, entre d'altres.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000258-Transferències i subvencions		Activitat SIGMA	ACT000756
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	62.987,81	Cost x habitant	14,22	
Resta cost directe	1.526.852,12	% total activitats	1,58%	
TOTAL COST DIRECTE	1.589.839,93			
Cost indirecte	216.549,44			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.806.389,37			



Codi Activitat	32610002	Nom Activitat	Ensenyament universitari	
Descripció	Recull l'aportació que fa l'Ajuntament al TCM on s'hi realitzen estudis universitaris oficials de grau, postgrau i màster.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	0,00	Cost x habitant	11,05	
Resta cost directe	1.235.772,80	% total activitats	1,23%	
TOTAL COST DIRECTE	1.235.772,80			
Cost indirecte	167.338,59			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.403.111,39			

Codi Activitat	32420001	Nom Activitat	Can Noè, escola municipal d'adults	
Descripció	Gestió del centre municipal de formació de persones adultes, Can Noè.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000121-Centres de Formació d'Adults		Activitat SIGMA	ACT000595
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	606.935,22	Cost x habitant	7,57	
Resta cost directe	260.607,98	% total activitats	0,84%	
TOTAL COST DIRECTE	867.543,20			
Cost indirecte	93.940,47			
TOTAL COST ACTIVITAT	961.483,67			



Codi Activitat	32330001	Nom Activitat	Escola Municipal de Música	
Descripció	El servei s'encarrega de la gestió de l'Escola de Música amb l'objectiu d'impulsar l'oferta pública d'educació musical a la ciutat i col·laborar en la promoció de la cultura musical en general.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000227-Escola Municipal de Música de Mataró		Activitat SIGMA	ACT000599
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	77.568,37	Cost x habitant	6,93	
Rest a cost directe	716.555,77	% total activitats	0,77%	
TOTAL COST DIRECTE	794.124,14			
Cost indirecte	86.563,52			
TOTAL COST ACTIVITAT	880.687,66			

Codi Activitat	32411001	Nom Activitat	Programes de Formació i Inserció	
Descripció	El Servei d'Educació gestiona un seguit de programes d'ensenyament per aquell alumnat que no obté el graduat en l'Educació Secundària Obligatoria (ESO).			
Línia de Servei SIGMA	LIN000145-Educació secundària obligatòria i postobligatòria	Activitat SIGMA	ACT000597	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	286.022,46	Cost x habitant	2,86	
Rest a cost directe	28.219,63	% total activitats	0,32%	
TOTAL COST DIRECTE	314.242,09			
Cost indirecte	48.609,21			
TOTAL COST ACTIVITAT	362.851,30			



Codi Activitat	32610001	Nom Activitat	Centre de Formació Permanent Tres Roques	
Descripció	El CFP Tres Roques és un equipament municipal on s'ofereix un gran ventall d'activitats formatives per ampliar i actualitzar els coneixements i inquietuds de les persones adultes en qualsevol moment de la vida.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000125-Educació al llarg de la vida		Activitat SIGMA	ACT000598
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	91.973,73	Cost x habitant	2,23	
Resta cost directe	162.358,87	% total activitats	0,25%	
TOTAL COST DIRECTE	254.332,60			
Cost indirecte	29.258,93			
TOTAL COST ACTIVITAT	283.591,53			

Codi Activitat	32501001	Nom Activitat	Pla Educatiu Entorn	
Descripció	Conjunt de projectes i actuacions que duu a terme el servei i que es realitzen en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, dins i fora de l'horari lectiu, amb l'objectiu de donar suport educatiu a l'alumnat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000306-Pla Educatiu d'Entorn		Activitat SIGMA	ACT000612
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	33.510,08	Cost x habitant	1,46	
Resta cost directe	126.950,28	% total activitats	0,16%	
TOTAL COST DIRECTE	160.460,36			
Cost indirecte	25.068,22			
TOTAL COST ACTIVITAT	185.528,58			



Codi Activitat	32501002	Nom Activitat	Dispositiu local d'Inserció	
Descripció	Dispositiu interdepartamental de detecció, atenció i derivació de joves procedents de situacions de fracàs escolar a accions d'orientació, formació i inserció laboral, per facilitar el trànsit de l'escola a la vida laboral.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000323-Ocupació jove		Activitat SIGMA	ACT000732
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	103.102,30	Cost x habitant	0,94	
Resta cost directe	475,10	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	103.577,40			
Cost indirecte	16.024,75			
TOTAL COST ACTIVITAT	119.602,15			

Codi Activitat	32421001	Nom Activitat	Centre de Formació d'adults de la Generalitat	
Descripció	Gestió del centre municipal de formació de persones adultes, Can Noè.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000121-Centres de Formació d'Adults		Activitat SIGMA	ACT000595
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	15.283,60	Cost x habitant	0,93	
Resta cost directe	100.064,20	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	115.347,80			
Cost indirecte	2.269,57			
TOTAL COST ACTIVITAT	117.617,37			



Codi Activitat	32500001	Nom Activitat	Oficina Municipal d'escolarització (OME)	
Descripció	El servei s'encarrega, a través d'aquesta oficina, de planificar, conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'escolarització de l'alumnat de la ciutat en les edats obligatòries.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000140-Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria	Activitat SIGMA	ACT000600	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	74.546,23	Cost x habitant	0,73	
Rest a cost directe	5.315,87	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	79.862,10			
Cost indirecte	12.591,44			
TOTAL COST ACTIVITAT	92.453,54			

Codi Activitat	32710001	Nom Activitat	Activitats educatives complementàries	
Descripció	El Servei d'Educació s'encarrega de la planificació i organització d'activitats de suport educatiu així com d'accions no periòdiques.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000242-Foment de la convivència ciutadana	Activitat SIGMA	ACT000671	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	15.792,42	Cost x habitant	0,48	
Rest a cost directe	36.667,89	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	52.460,31			
Cost indirecte	8.255,83			
TOTAL COST ACTIVITAT	60.716,14			



Codi Activitat	32330002	Nom Activitat	Música Comunitària	
Descripció	Conjunt d'activitats musicals que s'organitzen als centres educatius i que tenen com a objectiu actuar com a elements de cohesió social.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000227-Escola Municipal de Música de Mataró		Activitat SIGMA	ACT000690
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	6.100,07	Cost x habitant	0,47	
Resta cost directe	53.097,03	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	59.197,10			
Cost indirecte	1.006,96			
TOTAL COST ACTIVITAT	60.204,06			

Codi Activitat	32620002	Nom Activitat	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	
Descripció	És feina del servei, la gestió dels convenis i aportacions que s'estableixen amb diferents entitats de la ciutat en matèria educativa.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000258-Transferències i subvencions		Activitat SIGMA	ACT000757
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	28.867,22	Cost x habitant	0,41	
Resta cost directe	16.008,61	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	44.875,83			
Cost indirecte	6.574,46			
TOTAL COST ACTIVITAT	51.450,29			



Codi Activitat	32313001	Nom Activitat	Espais infants i família	
Descripció	Educació gestiona aquest servei d'atenció als infants no escolaritzats de a 3 anys i a les seves famílies.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000192-Escoles bressol		Activitat SIGMA	ACT000609
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	16.167,12	Cost x habitant	0,17	
Resta cost directe	2.609,55	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	18.776,67			
Cost indirecte	2.363,97			
TOTAL COST ACTIVITAT	21.140,64			

Codi Activitat	32501003	Nom Activitat	Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)	
Descripció	Mostra de tots els recursos formatius que la ciutat ofereix després de l'etapa de formació d'escolarització obligatòria i informació per facilitar la presa de decisions i la tria.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	8.166,48	Cost x habitant	0,14	
Resta cost directe	7.495,19	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	15.661,67			
Cost indirecte	2.346,28			
TOTAL COST ACTIVITAT	18.007,95			



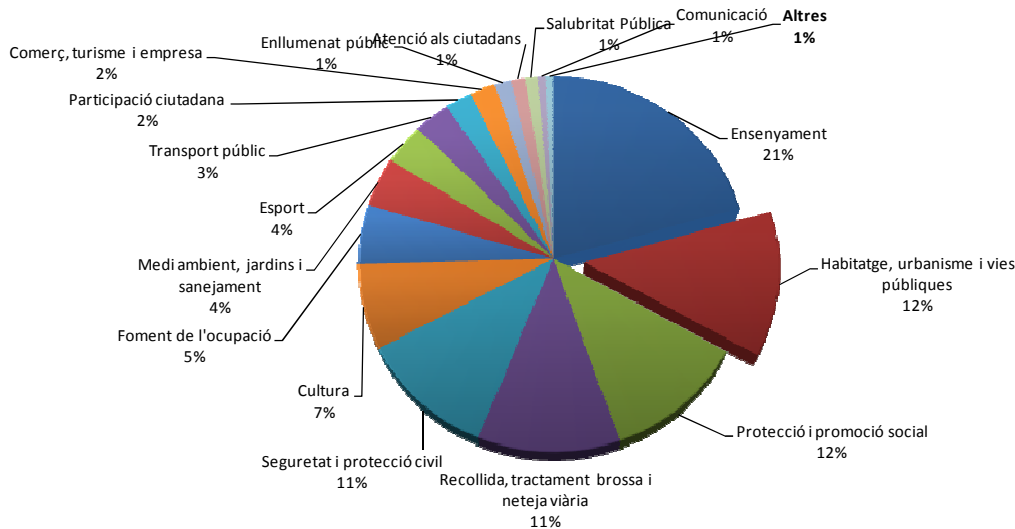
Codi Activitat	32320001	Nom Activitat	Consell d'infants	
Descripció	Consell de participació dels representants dels nens i nenes de les escoles de primària de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000129-Escoles d'infantil i primària		Activitat SIGMA	ACT000689
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	12.064,02	Cost x habitant	0,13	
Resta cost directe	1.694,23	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	13.758,25			
Cost indirecte	2.149,87			
TOTAL COST ACTIVITAT	15.908,12			

Codi Activitat	32501004	Nom Activitat	Consell de la FP	
Descripció	Des del Servei d'Ocupació es vol continuar amb les actuacions que desenvolupa el Consell de la Formació Professional, ens de planificació i coordinació de la formació professional a la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	7.408,13	Cost x habitant	0,07	
Resta cost directe	33,95	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	7.442,08			
Cost indirecte	1.207,32			
TOTAL COST ACTIVITAT	8.649,40			



3.2.- Habitatge, urbanisme i vies públiques

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	3.761.338,46	Cost x habitant	112,16
Resta cost directe	9.062.439,71	% total activitats	12,49%
TOTAL COST DIRECTE	12.823.778,17	Nombre Activitats	13
Cost indirecte	1.421.559,32		
TOTAL COST	14.245.337,49		



Codi Activitat	15321001	Nom Activitat	Manteniment del paviment urbà	
Descripció	Actuacions de manteniment dels paviments urbans i vies públiques.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	607.038,86	Cost x habitant	46,78	
Resta cost directe	5.222.065,02	% total activitats	5,21%	
TOTAL COST DIRECTE	5.829.103,88			
Cost indirecte	112.240,44			
TOTAL COST ACTIVITAT	5.941.344,32			



Codi Activitat	92010002	Nom Activitat	Manteniment dels edificis i equipaments municipals	
Descripció	Treballs de millora i manteniment dels edificis i equipaments municipals			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	923.747,66	Cost x habitant	24,53	
Resta cost directe	2.027.612,83	% total activitats	2,73%	
TOTAL COST DIRECTE	2.951.360,49			
Cost indirecte	164.203,12			
TOTAL COST ACTIVITAT	3.115.563,61			

Codi Activitat	15221001	Nom Activitat	Habitatges socials	
Descripció	Gestió del parc d'habitatges municipal de lloguer assequible a preus moderats per a col·lectius amb dificultats per accedir als habitatges al mercat lliure			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	153.864,48	Cost x habitant	7,39	
Resta cost directe	587.220,89	% total activitats	0,82%	
TOTAL COST DIRECTE	741.085,37			
Cost indirecte	197.121,35			
TOTAL COST ACTIVITAT	938.206,72			



Codi Activitat	15011001	Nom Activitat	Llicències i disciplina d'activitats	
Descripció	Tramitar, assessorar i informar sobre els expedients de llicències d'activitats i el control de la legalitat conforme a la normativa aplicable.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000253-Llicències		Activitat SIGMA	ACT000477
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	533.964,28	Cost x habitant	6,00	
Resta cost directe	3.503,46	% total activitats	0,67%	
TOTAL COST DIRECTE	537.467,74			
Cost indirecte	224.951,26			
TOTAL COST ACTIVITAT	762.419,00			

Codi Activitat	15221002	Nom Activitat	Rehabilitació d'habitatges	
Descripció	Feines de supervisió de les tasques delegades a PUMSA en relació al conveni signat amb la Generalitat de Catalunya referent al Programa de mediació per al lloguer social i que consisteix en realitzar les funcions d'informació i gestió sobre la borsa de lloguer.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua		Activitat SIGMA	ACT001128
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	68.959,24	Cost x habitant	5,36	
Resta cost directe	462.229,05	% total activitats	0,60%	
TOTAL COST DIRECTE	531.188,29			
Cost indirecte	150.077,09			
TOTAL COST ACTIVITAT	681.265,38			



Codi Activitat	92010001	Nom Activitat	Elaboració de projectes manteniment, reforma o d'obra nova	
Descripció	Redacció de projectes de construcció, millora i manteniment d'equipaments i edificis municipals			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	281.902,40	Cost x habitant	4,57	
Rest a cost directe	253.361,92	% total activitats	0,51%	
TOTAL COST DIRECTE	535.264,32			
Cost indirecte	45.332,39			
TOTAL COST ACTIVITAT	580.596,71			

Codi Activitat	15300001	Nom Activitat	Manteniment de la Via Pública	
Descripció	Servei de manteniment dels paviments, el mobiliari urbà i escultures de la ciutat			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	199.063,48	Cost x habitant	4,12	
Rest a cost directe	141.809,29	% total activitats	0,46%	
TOTAL COST DIRECTE	340.872,77			
Cost indirecte	182.467,82			
TOTAL COST ACTIVITAT	523.340,59			



Codi Activitat	15010002	Nom Activitat	Llicències i disciplina d'obres	
Descripció	Conjunt d'activitats encaminades a assessorar, tramitar i resoldre l'exercici d'obres d'àmbit privat i el control de la legalitat conforme a la normativa aplicable mitjançant procediment de protecció de la legalitat urbanística.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	302.991,08	Cost x habitant	3,64	
Resta cost directe	34.644,74	% total activitats	0,40%	
TOTAL COST DIRECTE	337.635,82			
Cost indirecte	124.194,93			
TOTAL COST ACTIVITAT	461.830,75			

Codi Activitat	15010003	Nom Activitat	Atenció i informació del Servei de Llicències	
Descripció	És feina d'aquest servei l'entrada de documents com a registre municipal i l'assessorament especialitzat en expedients de llicències. Donen informació urbanística sobre consultes per l'exercici d'obres i d'activitats, emeten informes i certificats urbanístics i s'encarreguen de l'actualització dels plànols i la normativa urbanística a nivell intern.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000253-Llicències		Activitat SIGMA	ACT000468
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	218.205,93	Cost x habitant	2,24	
Resta cost directe	1.061,01	% total activitats	0,25%	
TOTAL COST DIRECTE	219.266,94			
Cost indirecte	65.540,46			
TOTAL COST ACTIVITAT	284.807,40			



Codi Activitat	92001006	Nom Activitat	Manteniment dels solars i edificis sense ús	
Descripció	Activitats de neteja i manteniment dels solars i edificis municipals sense ús			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	0,00	Cost x habitant	2,19	
Resta cost directe	277.855,82	% total activitats	0,24%	
TOTAL COST DIRECTE	277.855,82			
Cost indirecte	0,00			
TOTAL COST ACTIVITAT	277.855,82			

Codi Activitat	15112001	Nom Activitat	Gestió urbanística	
Descripció	Conjunt de procediments l'objectiu final dels quals és la transformació del sòl per a la seva adequació a l'edificació, especialment per a la urbanització del sòl.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	123.421,61	Cost x habitant	1,27	
Resta cost directe	576,88	% total activitats	0,14%	
TOTAL COST DIRECTE	123.998,49			
Cost indirecte	36.822,63			
TOTAL COST ACTIVITAT	160.821,12			

Codi Activitat	15112003	Nom Activitat	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	
Descripció	Activitats de recerca i elaboració de materials i documentació del Patrimoni Arquitectònic			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	94.230,12	Cost x habitant	1,14	
Resta cost directe	16.715,37	% total activitats	0,13%	
TOTAL COST DIRECTE	110.945,49			
Cost indirecte	33.249,03			
TOTAL COST ACTIVITAT	144.194,52			



Codi Activitat	15130001	Nom Activitat	Planejament	
Descripció	Redacció d'informes relatius a la presentació dels documents i treballs de figures de planejament, instruments de gestió i projectes d'urbanització confeccionats externament.			
Línia de Servei SIGMA	-	Activitat SIGMA	ACT001615	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	108.230,23	Cost x habitant	1,11	
Resta cost directe	939,67	% total activitats	0,12%	
TOTAL COST DIRECTE	109.169,90			
Cost indirecte	32.346,31			
TOTAL COST ACTIVITAT	141.516,21			

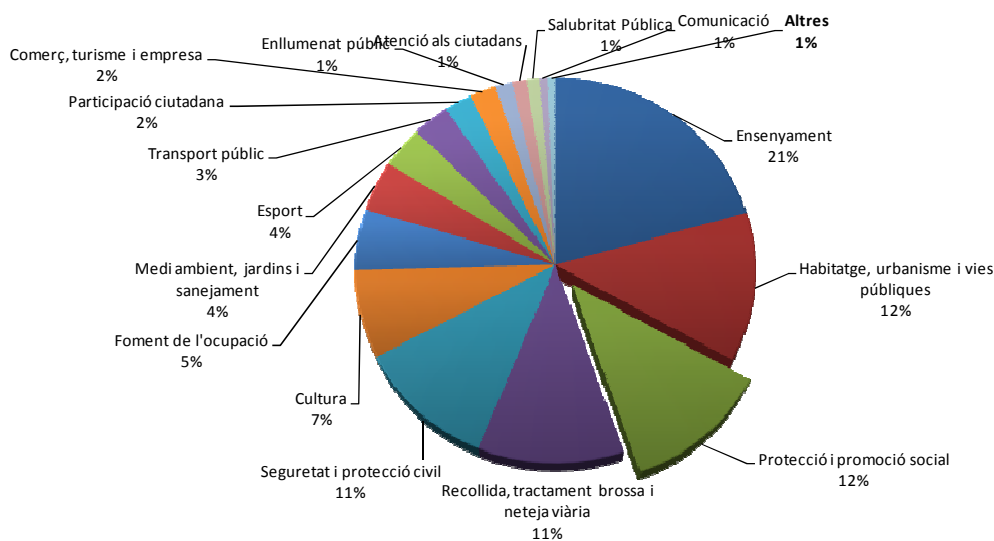
Codi Activitat	15112004	Nom Activitat	Gestió del patrimoni arquitectònic	
Descripció	Activitats encaminades a fomentar i informar el Patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	90.769,69	Cost x habitant	0,93	
Resta cost directe	407,23	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	91.176,92			
Cost indirecte	27.257,35			
TOTAL COST ACTIVITAT	118.434,27			



Codi Activitat	15112002	Nom Activitat	Estudis i projectes urbanístics	
Descripció	Activitats encaminades al desenvolupament del Planejament Urbanístic			
Línia de Servei SIGMA	LIN000325-Estudis i Projectes		Activitat SIGMA	-
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	54.949,40	Cost x habitant	0,89	
Resta cost directe	32.436,53	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	87.385,93			
Cost indirecte	25.755,14			
TOTAL COST ACTIVITAT	113.141,07			

3.3.- Protecció i promoció social

Protecció i promoció social			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	4.526.415,14	Cost x habitant	103,45
Resta cost directe	6.864.455,35	% total activitats	11,52%
TOTAL COST DIRECTE	11.390.870,49	Nombre Activitats	52
Cost indirecte	1.749.068,75		
TOTAL COST	13.139.939,24		



Codi Activitat	23131011	Nom Activitat	Servei d'atenció domiciliària - Dependència	
Descripció	El Servei d'Atenció Domiciliària ofereix un conjunt d'accions orientades a facilitar el desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb dependència, prevenint el seu deteriorament individual o social, oferint-los suport en la seva pròpia cura, així com de la seva llar.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000181-Atenció a les persones amb dependència		Activitat SIGMA	ACT000582
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	200.788,64	Cost x habitant	24,55	
Resta cost directe	2.464.912,88	% total activitats	2,73%	
TOTAL COST DIRECTE	2.665.701,52			
Cost indirecte	452.220,05			
TOTAL COST ACTIVITAT	3.117.921,57			



Codi Activitat	23131012	Nom Activitat	Servei d'atenció domiciliària - Social	
Descripció	El Servei d'Atenció Domiciliària ofereix un conjunt d'accions orientades a facilitar el desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb dependència, prevenint el seu deteriorament individual o social, oferint-los suport en la seva pròpia cura, així com de la seva llar.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000181-Atenció a les persones amb dependència		Activitat SIGMA	ACT000582
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	217.348,92	Cost x habitant	10,38	
Resta cost directe	910.630,02	% total activitats	1,16%	
TOTAL COST DIRECTE	1.127.978,94			
Cost indirecte	190.935,04			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.318.913,98			

Codi Activitat	23131001	Nom Activitat	Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència	
Descripció	L'Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència pretén oferir a la població un conjunt de serveis destinats a millorar les condicions de vida i afavorir la participació activa de les persones grans de més de 65 anys i de les persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat reconegut mínim del 33% o amb dependència des de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió, a través d'una porta única d'accés al ciutadà, des d'on s'ofereix atenció, informació i orientació procurant millorar la qualitat i adaptant els recursos existents a les necessitats dels usuaris			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	610.849,10	Cost x habitant	6,29	
Resta cost directe	75.917,71	% total activitats	0,70%	
TOTAL COST DIRECTE	686.766,81			
Cost indirecte	112.505,62			
TOTAL COST ACTIVITAT	799.272,43			



Codi Activitat	23110001	Nom Activitat	Equip de tractament social d'infància i família	
Descripció	Des d'aquest servei s'impulsen accions adreçades a infants i adolescents, especialment quan es troben en risc de vulnerabilitat. Un equip de deu professionals treballa amb famílies que necessiten suport per aprendre o modificar habilitats que els permetin exercir les seves obligacions parentals.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000554
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	563.998,20	Cost x habitant	5,20	
Rest a cost directe	2.612,94	% total activitats	0,58%	
TOTAL COST DIRECTE	566.611,14			
Cost indirecte	93.684,43			
TOTAL COST ACTIVITAT	660.295,57			

Codi Activitat	23140001	Nom Activitat	Equip de tractament de promoció social	
Descripció	Aquest servei s'orienta a potenciar el desenvolupament de les capacitats individuals i col·lectives de persones i comunitats que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Un equip de professionals treballa amb aquests col·lectius per incidir en aspectes educatius i preventius dins d'una visió integral.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000157-Promoció social		Activitat SIGMA	ACT000570
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	485.721,32	Cost x habitant	4,48	
Rest a cost directe	2.239,65	% total activitats	0,50%	
TOTAL COST DIRECTE	487.960,97			
Cost indirecte	80.890,69			
TOTAL COST ACTIVITAT	568.851,66			



Codi Activitat	23141001	Nom Activitat	Centre d'acollida municipal	
Descripció	El centre d'acollida municipal és un servei residencial d'estada limitada per a persones amb greus dificultats socials, que no disposen d'habitatge ni de recursos econòmics suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. El centre està gestionat per Creu Roja, disposa de 21 places d'allotjament amb servei de menjador i dona atenció els 365 dies de l'any. També ofereix servei de bugaderia i d'higiene personal a persones que sense sostre.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000157-Promoció social		Activitat SIGMA	ACT000568
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	48.084,02	Cost x habitant	4,09	
Rest a cost directe	408.731,52	% total activitats	0,46%	
TOTAL COST DIRECTE	456.815,54			
Cost indirecte	62.242,38			
TOTAL COST ACTIVITAT	519.057,92			

Codi Activitat	23131013	Nom Activitat	Accessibilitat universal	
Descripció	Actuacions per optimitzar l'accessibilitat a la ciutat			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	19.364,19	Cost x habitant	3,95	
Rest a cost directe	417.805,71	% total activitats	0,44%	
TOTAL COST DIRECTE	437.169,90			
Cost indirecte	65.104,17			
TOTAL COST ACTIVITAT	502.274,07			



Codi Activitat	23142001	Nom Activitat	Projectes i activitats de suport a la promoció social	
Descripció	Activitats adreçades a la població adulta menor de 65 anys en situació de vulnerabilitat o exclusió social que no presenti situació de dependència o discapacitat reconeguda			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	86.526,13	Cost x habitant	3,68	
Resta cost directe	312.887,26	% total activitats	0,41%	
TOTAL COST DIRECTE	399.413,39			
Cost indirecte	67.969,88			
TOTAL COST ACTIVITAT	467.383,27			

Codi Activitat	23101001	Nom Activitat	Oficina presencial de Serveis Socials	
Descripció	A través d'aquest servei, l'àrea de Benestar Social fa la recollida de la documentació dels sol·licitants per fer una primera aproximació de les seves necessitats.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000241-Primera atenció		Activitat SIGMA	ACT000639
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	370.701,97	Cost x habitant	3,42	
Resta cost directe	1.696,71	% total activitats	0,38%	
TOTAL COST DIRECTE	372.398,68			
Cost indirecte	61.374,09			
TOTAL COST ACTIVITAT	433.772,77			



Codi Activitat	23111006	Nom Activitat	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	
Descripció	L'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) és el servei d'atenció i protecció dels menors en situació d'alt risc de vulnerabilitat, quan es troba en un ambient sociofamiliar que incideix negativament sobre la seva personalitat, com puguin ser situacions de maltractaments o abusos.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000558
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	317.365,97	Cost x habitant	3,28	
Resta cost directe	45.616,59	% total activitats	0,36%	
TOTAL COST DIRECTE	362.982,56			
Cost indirecte	53.268,32			
TOTAL COST ACTIVITAT	416.250,88			

Codi Activitat	23101002	Nom Activitat	Oficina Social Atenció Integral	
Descripció	L'Oficina Social d'Atenció Integral és la porta d'entrada dels ciutadans als serveis socials de la ciutat. Ofereix atenció personalitzada, informació i orientació per a cada cas, assegurant la cobertura de les necessitats bàsiques per a les famílies en situació de vulnerabilitat i exclusió social. També es facilita informació a la població estrangera en temes de regularització i d'arrelament familiar.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	226.808,38	Cost x habitant	2,13	
Resta cost directe	5.757,77	% total activitats	0,24%	
TOTAL COST DIRECTE	232.566,15			
Cost indirecte	38.552,01			
TOTAL COST ACTIVITAT	271.118,16			



Codi Activitat	23131003	Nom Activitat	Teleassistència	
Descripció	Aquest és un servei adreçat les persones més grans de 65 anys, o amb una discapacitat superior al 65%, per tal de garantir la seva seguretat i atenció dins el domicili durant les 24 hores del dia. A través d'un aparell telefònic lligat a un dispositiu, l'usuari pot activar els recursos necessaris a nivell social i d'emergència sanitària en cas de necessitat. Amb aquest servei es garanteix l'autonomia personal i s'afavoreix la permanència de la persona en el seu entorn habitual, facilitar la comunicació amb l'exterior.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000181-Atenció a les persones amb dependència		Activitat SIGMA	ACT000581
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	97.296,58	Cost x habitant	2,08	
Resta cost directe	128.469,46	% total activitats	0,23%	
TOTAL COST DIRECTE	225.766,04			
Cost indirecte	37.939,53			
TOTAL COST ACTIVITAT	263.705,57			

Codi Activitat	23180001	Nom Activitat	Finanç projectes coop internacional i campanyes emergència	
Descripció	Suport econòmic a projectes de cooperació internacional a través del Fons Català de Cooperació.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	27.339,43	Cost x habitant	2,01	
Resta cost directe	201.605,53	% total activitats	0,22%	
TOTAL COST DIRECTE	228.944,96			
Cost indirecte	26.711,55			
TOTAL COST ACTIVITAT	255.656,51			



Codi Activitat	23131007	Nom Activitat	Projectes i activitats de suport a persones amb dependència	
Descripció	Execució de programes, projectes i activitats dirigits a l'atenció i prevenció de les persones en situació de dependència			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	125.856,63	Cost x habitant	1,77	
Resta cost directe	72.276,65	% total activitats	0,20%	
TOTAL COST DIRECTE	198.133,28			
Cost indirecte	26.727,05			
TOTAL COST ACTIVITAT	224.860,33			

Codi Activitat	23161001	Nom Activitat	Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	
Descripció	El Centre d'Informació i Recursos per a Dones és un servei municipal adreçat a totes les dones de la ciutat, que té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d'informació i atenció, així com afavorir els processos d'autonomia personal, contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtats de gènere que encara perduren i promoure la participació sociopolítica de les dones.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	124.836,10	Cost x habitant	1,72	
Resta cost directe	70.677,89	% total activitats	0,19%	
TOTAL COST DIRECTE	195.513,99			
Cost indirecte	23.188,82			
TOTAL COST ACTIVITAT	218.702,81			



Codi Activitat	23172004	Nom Activitat	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius	
Descripció	Conjunt d'accions relacionades amb l'assessorament tècnic, l'elaboració i la implementació de projectes en l'àmbit de la cooperació internacional, el civisme, la convivència i la diversitat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000319-Participació i suport a l'associacionisme		Activitat SIGMA	ACT001398
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	111.382,51	Cost x habitant	1,64	
Rest a cost directe	74.325,41	% total activitats	0,18%	
TOTAL COST DIRECTE	185.707,92			
Cost indirecte	23.067,92			
TOTAL COST ACTIVITAT	208.775,84			

Codi Activitat	23111005	Nom Activitat	Projectes i activitats de suport a infància i família	
Descripció	El Servei de Benestar Social posa a disposició dels ciutadans, tallers de teatre social, habilitats comunicatives o activitats esportives, orientats a dotar els adolescents d'habilitats per desenvolupar la seva capacitat de resolució de conflictes relacionals.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000560
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	50.031,53	Cost x habitant	1,52	
Rest a cost directe	117.156,52	% total activitats	0,17%	
TOTAL COST DIRECTE	167.188,05			
Cost indirecte	26.043,09			
TOTAL COST ACTIVITAT	193.231,14			



Codi Activitat	23152004	Nom Activitat	Espai jove Pla d'en Boet	
Descripció	La Xarxa d'Espais Joves és l'eina a partir de la qual l'Ajuntament de Mataró implementa les polítiques de joventut al territori, oferint un ventall de serveis als i les joves de forma descentralitzada. Els Espais Joves són serveis municipals gratuïts adreçats a totes les persones d'entre 12 i 25 anys. Mitjançant un espai relacional, el suport a l'estudi i la dinamització socioeducativa, promouen la plena ciutadania i la igualtat d'oportunitats dels i les joves, esdevenen un altaveu de les seves iniciatives i opinions, i en promouen el seu desenvolupament personal integral. Ofereixen nombrosos serveis específics (espai de trobada, suport a l'estudi, espais multimèdia, sales de joc i de formació) i una programació trimestral d'activitats (tallers, xerrades, assemblees, tornejos, sortides...) que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en fomenten la seva autonomia i vinculació comunitària.			
Línia de Servei SIGMA	-		Activitat SIGMA	ACT001718
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	26.103,07	Cost x habitant	1,51	
Resta cost directe	147.699,96	% total activitats	0,17%	
TOTAL COST DIRECTE	173.803,03			
Cost indirecte	18.481,74			
TOTAL COST ACTIVITAT	192.284,77			



Codi Activitat	23152002	Nom Activitat	Espai Jove Rocafonda	
Descripció	La Xarxa d'Espais Joves és l'eina a partir de la qual l'Ajuntament de Mataró implementa les polítiques de joventut al territori, oferint un ventall de serveis als i les joves de forma descentralitzada. Els Espais Joves són serveis municipals gratuïts adreçats a totes les persones d'entre 12 i 25 anys. Mitjançant un espai relacional, el suport a l'estudi i la dinamització socioeducativa, promouen la plena ciutadania i la igualtat d'oportunitats dels i les joves, esdevenen un altaveu de les seves iniciatives i opinions, i en promouen el seu desenvolupament personal integral. Ofereixen nombrosos serveis específics (espai de trobada, suport a l'estudi, espais multimèdia, sales de joc i de formació) i una programació trimestral d'activitats (tallers, xerrades, assemblees, tornejos, sortides...) que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en fomenten la seva autonomia i vinculació comunitària.			
Línia de Servei SIGMA	-		Activitat SIGMA	ACT001718
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	26.103,07	Cost x habitant	1,27	
Resta cost directe	117.157,81	% total activitats	0,14%	
TOTAL COST DIRECTE	143.260,88			
Cost indirecte	18.600,28			
TOTAL COST ACTIVITAT	161.861,16			



Codi Activitat	23152001	Nom Activitat	Espai Jove La Llàntia	
Descripció	La Xarxa d'Espais Joves és l'eina a partir de la qual l'Ajuntament de Mataró implementa les polítiques de joventut al territori, oferint un ventall de serveis als i les joves de forma descentralitzada. Els Espais Joves són serveis municipals gratuïts adreçats a totes les persones d'entre 12 i 25 anys. Mitjançant un espai relacional, el suport a l'estudi i la dinamització socioeducativa, promouen la plena ciutadania i la igualtat d'oportunitats dels i les joves, esdevenen un altaveu de les seves iniciatives i opinions, i en promouen el seu desenvolupament personal integral. Ofereixen nombrosos serveis específics (espai de trobada, suport a l'estudi, espais multimèdia, sales de joc i de formació) i una programació trimestral d'activitats (tallers, xerrades, assemblees, tornejos, sortides...) que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en fomenten la seva autonomia i vinculació comunitària.			
Línia de Servei SIGMA	-		Activitat SIGMA	ACT001718
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	26.103,07	Cost x habitant	1,25	
Resta cost directe	113.640,72	% total activitats	0,14%	
TOTAL COST DIRECTE	139.743,79			
Cost indirecte	18.490,50			
TOTAL COST ACTIVITAT	158.234,29			



Codi Activitat	23152003	Nom Activitat	Espai Jove Cerdanyola	
Descripció	La Xarxa d'Espais Joves és l'eina a partir de la qual l'Ajuntament de Mataró implementa les polítiques de joventut al territori, oferint un ventall de serveis als i les joves de forma descentralitzada. Els Espais Joves són serveis municipals gratuïts adreçats a totes les persones d'entre 12 i 25 anys. Mitjançant un espai relacional, el suport a l'estudi i la dinamització socioeducativa, promouen la plena ciutadania i la igualtat d'oportunitats dels i les joves, esdevenen un altaveu de les seves iniciatives i opinions, i en promouen el seu desenvolupament personal integral. Ofereixen nombrosos serveis específics (espai de trobada, suport a l'estudi, espais multimèdia, sales de joc i de formació) i una programació trimestral d'activitats (tallers, xerrades, assemblees, tornejos, sortides...) que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en fomenten la seva autonomia i vinculació comunitària.			
Línia de Servei SIGMA	-		Activitat SIGMA	ACT001718
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	26.103,07	Cost x habitant	1,20	
Resta cost directe	107.682,46	% total activitats	0,13%	
TOTAL COST DIRECTE	133.785,53			
Cost indirecte	18.600,28			
TOTAL COST ACTIVITAT	152.385,81			



Codi Activitat	23131009	Nom Activitat	Residència per a gent gran Sant Josep	
Descripció	Centre residencial per a gent gran			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.703,35	Cost x habitant	1,13	
Rest a cost directe	123.453,26	% total activitats	0,13%	
TOTAL COST DIRECTE	141.156,61			
Cost indirecte	2.677,05			
TOTAL COST ACTIVITAT	143.833,66			

Codi Activitat	23151001	Nom Activitat	Oficina Jove del Maresme	
Descripció	L'Oficina Jove del Maresme-Sidral és un servei adreçat als joves de la ciutat que ofereix una sèrie de recursos i serveis d'orientació i d'informació per a facilitar l'accés a tot allò que sigui d'interès per aquest col·lectiu: servei d'informació juvenil, programa de Garantia Juvenil i oferta de formació en el lleure, entre d'altres. En aquest espai s'ofereix accés gratuït a internet i un espai de consulta autònoma als joves.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	60.020,21	Cost x habitant	1,02	
Rest a cost directe	52.575,90	% total activitats	0,11%	
TOTAL COST DIRECTE	112.596,11			
Cost indirecte	17.348,02			
TOTAL COST ACTIVITAT	129.944,13			



Codi Activitat	23161002	Nom Activitat	Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gènere	
Descripció	Es planteja com un servei integral que inclou totes les accions que tenen a veure amb la dona, a l'hora que s'ofereix com espai de suport i trobada a les entitats de dones de la ciutat i també com a referent en temes d'igualtat i gènere a la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme. Així mateix és l'espai des d'on es desenvolupen les polítiques d'igualtat de gènere al municipi.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	65.943,34	Cost x habitant	0,92	
Rest a cost directe	34.468,07	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	100.411,41			
Cost indirecte	16.073,30			
TOTAL COST ACTIVITAT	116.484,71			

Codi Activitat	23161003	Nom Activitat	Formació d'igualtat, joventut i gent gran	
Descripció	Activitats de formació en igualtat, joventut i gent gran			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	82.814,53	Cost x habitant	0,87	
Rest a cost directe	11.417,41	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	94.231,94			
Cost indirecte	15.644,34			
TOTAL COST ACTIVITAT	109.876,28			



Codi Activitat	23123001	Nom Activitat	Casal de gent gran Oriol Batista	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Pla de Bages, 49 08303 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,86	
Rest a cost directe	82.222,61	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	99.817,81			
Cost indirecte	9.717,04			
TOTAL COST ACTIVITAT	109.534,85			

Codi Activitat	23111003	Nom Activitat	Centre Obert Rocafonda	
Descripció	Aquest servei fa una tasca preventiva fora de l'horari escolar i està adreçat a joves d'entre sis i dotze anys. Dins de la seva programació hi ha espais educatius, tallers amb famílies, tutories i programes específics orientats a compensar les mancances socioeducatives dels infants.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000562
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	23.079,31	Cost x habitant	0,85	
Rest a cost directe	70.838,64	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	93.917,95			
Cost indirecte	13.842,19			
TOTAL COST ACTIVITAT	107.760,14			



Codi Activitat	23131008	Nom Activitat	Servei de Menjador social	
Descripció	Activitat de caràcter social per garantir l'alimentació a persones sense recursos			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	24.485,28	Cost x habitant	0,85	
Restat cost directe	69.211,86	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	93.697,14			
Cost indirecte	14.029,52			
TOTAL COST ACTIVITAT	107.726,66			

Codi Activitat	23131006	Nom Activitat	Transport adaptat	
Descripció	Es tracta d'un servei bàsic de transport porta a porta que garanteix l'accessibilitat dels usuaris amb discapacitat o dependència als diferents serveis de la xarxa pública, principalment a aquells centres i recursos especialitzats en l'atenció a persones amb discapacitat o dependència funcional.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000181-Atenció a les persones amb dependència	Activitat SIGMA	ACT000575	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	26.961,54	Cost x habitant	0,79	
Restat cost directe	60.355,17	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	87.316,71			
Cost indirecte	13.544,36			
TOTAL COST ACTIVITAT	100.861,07			



Codi Activitat	23111001	Nom Activitat	Centre Obert Pla d'en Boet	
Descripció	Aquest servei fa una tasca preventiva fora de l'horari escolar i està adreçat a joves d'entre sis i dotze anys. Dins de la seva programació hi ha espais educatius, tallers amb famílies, tutories i programes específics orientats a compensar les mancances socioeducatives dels infants.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000562
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	23.079,31	Cost x habitant	0,78	
Rest a cost directe	62.238,81	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	85.318,12			
Cost indirecte	13.842,19			
TOTAL COST ACTIVITAT	99.160,31			

Codi Activitat	23180002	Nom Activitat	Programes formació, sensib i difusió en àmbit cooperació	
Descripció	Gestió i disseny de projectes i activitats de formació, divulgació i sensibilització en l'àmbit de la cooperació internacional.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	27.302,14	Cost x habitant	0,74	
Rest a cost directe	55.782,82	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	83.084,96			
Cost indirecte	10.991,72			
TOTAL COST ACTIVITAT	94.076,68			



Codi Activitat	23123003	Nom Activitat	Casal de gent gran de Molins	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Mare de Déu dels Angels , 16 08304 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,59	
Resta cost directe	48.814,88	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	66.410,08			
Cost indirecte	8.658,42			
TOTAL COST ACTIVITAT	75.068,50			

Codi Activitat	23123010	Nom Activitat	Casal de gent gran de La Llàntia	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Carrer Nou de la Mercè, 6 08303 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,57	
Resta cost directe	46.591,06	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	64.186,26			
Cost indirecte	8.667,18			
TOTAL COST ACTIVITAT	72.853,44			



Codi Activitat	23123002	Nom Activitat	Casal de gent gran de Cerdanyola	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Avda. de Gatassa, 52 08303 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,53	
Resta cost directe	43.567,27	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	61.162,47			
Cost indirecte	6.336,36			
TOTAL COST ACTIVITAT	67.498,83			

Codi Activitat	23123006	Nom Activitat	Casal de gent gran de Cirera	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Rda. Frederic Mistral, 8 08304 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,49	
Resta cost directe	39.112,12	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	56.707,32			
Cost indirecte	6.126,77			
TOTAL COST ACTIVITAT	62.834,09			



Codi Activitat	23123007	Nom Activitat	Casal de gent gran del Pla d'en Boet	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Carrer Juan Sebastián Elcano, 6 08302 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,47	
Resta cost directe	36.566,04	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	54.161,24			
Cost indirecte	6.091,71			
TOTAL COST ACTIVITAT	60.252,95			

Codi Activitat	23123009	Nom Activitat	Casal de gent gran (barri Escorxador)	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Carrer Floridablanca, 118 08301 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,47	
Resta cost directe	35.844,49	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	53.439,69			
Cost indirecte	6.388,95			
TOTAL COST ACTIVITAT	59.828,64			



Codi Activitat	23123004	Nom Activitat	Casal de gent gran de Rocafonda	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Carrer Colòmbia, 55 08304 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,46	
Resta cost directe	34.568,26	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	52.163,46			
Cost indirecte	6.135,54			
TOTAL COST ACTIVITAT	58.299,00			

Codi Activitat	23123005	Nom Activitat	Casal de gent gran del Parc	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Av. Corregiment, 28 08304 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,45	
Resta cost directe	33.994,21	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	51.589,41			
Cost indirecte	6.109,25			
TOTAL COST ACTIVITAT	57.698,66			



Codi Activitat	23171001	Nom Activitat	Servei de primera acollida	
Descripció	El servei d'urgències i primera acollida és el punt d'accés als serveis socials bàsics d'aquelles persones majors de 65 anys, amb discapacitat o dependència. Des d'aquest servei se'ls ofereix informació i orientació en assumptes vinculats a la dependència			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	36.863,01	Cost x habitant	0,44	
Resta cost directe	13.004,58	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	49.867,59			
Cost indirecte	5.806,10			
TOTAL COST ACTIVITAT	55.673,69			

Codi Activitat	23123008	Nom Activitat	Casal de gent gran de l'Havana	
Descripció	Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Camí Ral, 163 08301 Mataró			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.595,20	Cost x habitant	0,43	
Resta cost directe	30.135,28	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	47.730,48			
Cost indirecte	6.345,10			
TOTAL COST ACTIVITAT	54.075,58			



Codi Activitat	23110002	Nom Activitat	Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)	
Descripció	Aquest és un servei de seguiment i formació de la família o persona que acull un infant o un adolescent en situació de desemparament.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000564
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	43.715,03	Cost x habitant	0,40	
Resta cost directe	203,61	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	43.918,64			
Cost indirecte	7.357,80			
TOTAL COST ACTIVITAT	51.276,44			

Codi Activitat	23145001	Nom Activitat	Centre de promoció social	
Descripció	És el centre on es desenvolupa el projecte Club Social Andana, orientat a facilitar l'adquisició d'hàbits, procediments, capacitats i actituds positives a persones en situació d'exclusió social severa, per millorar la seva qualitat de vida i les seves relacions socials i personals. El projecte ofereix també servei de menjador, dutxes i bugaderia.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000157-Promoció social		Activitat SIGMA	ACT000566
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	25.734,72	Cost x habitant	0,34	
Resta cost directe	13.839,83	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	39.574,55			
Cost indirecte	3.946,26			
TOTAL COST ACTIVITAT	43.520,81			



Codi Activitat	23131010	Nom Activitat	Servei d'arranjament habitatges	
Descripció	Activitats de reforma en habitatges per a millorar l'eficiència energètica adreçades a famílies vulnerables			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	27.790,09	Cost x habitant	0,33	
Rest a cost directe	7.657,38	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	35.447,47			
Cost indirecte	6.208,51			
TOTAL COST ACTIVITAT	41.655,98			

Codi Activitat	23111002	Nom Activitat	Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi	
Descripció	Aquest servei fa una tasca preventiva fora de l'horari escolar i està adreçat a joves d'entre sis i dotze anys. Dins de la seva programació hi ha espais educatius, tallers amb famílies, tutories i programes específics orientats a compensar les mancances socioeducatives dels infants.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000562
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	12.987,57	Cost x habitant	0,27	
Rest a cost directe	17.210,17	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	30.197,74			
Cost indirecte	4.701,98			
TOTAL COST ACTIVITAT	34.899,72			



Codi Activitat	23144001	Nom Activitat	Menjadors socials per a gent gran	
Descripció	Mataró compta amb tres menjadors per a gent gran, ubicats als casals d'avis del Parc, Rocafonda i Cerdanyola. El servei està adreçats a persones majors de anys amb l'objectiu de garantir un àpat adequat a les necessitats nutritives dels usuaris, alhora que es crea un espai d'interrelació entre la gent gran.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000181-Atenció a les persones amb dependència		Activitat SIGMA	ACT000579
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	22.609,87	Cost x habitant	0,25	
Rest a cost directe	4.366,01	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	26.975,88			
Cost indirecte	4.772,53			
TOTAL COST ACTIVITAT	31.748,41			

Codi Activitat	23172003	Nom Activitat	Dispositiu de lleure nocturn	
Descripció	Oferta d'activitats lúdiques i de lleure adreçades fonamentalment a la població juvenil dels barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau-Escorxador, durant el període d'estiu.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000314-Programes de convivència, interculturalitat i sensibilització		Activitat SIGMA	ACT001496
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	9.640,29	Cost x habitant	0,23	
Rest a cost directe	16.275,00	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	25.915,29			
Cost indirecte	3.186,70			
TOTAL COST ACTIVITAT	29.101,99			



Codi Activitat	23172001	Nom Activitat	Oferta formativa: gestió diversitats i del tracte no discrim	
Descripció	Oferta formativa adreçada a alumnes, famílies, associacions, professorat i personal municipal, en l'àmbit de la gestió de les diversitats i del tracte no discriminatori.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	7.912,63	Cost x habitant	0,14	
Resta cost directe	7.803,35	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	15.715,98			
Cost indirecte	2.050,27			
TOTAL COST ACTIVITAT	17.766,25			

Codi Activitat	23111004	Nom Activitat	Centre Obert Nord-Est	
Descripció	Aquest servei fa una tasca preventiva fora de l'horari escolar i està adreçat a joves d'entre sis i dotze anys. Dins de la seva programació hi ha espais educatius, tallers amb famílies, tutories i programes específics orientats a compensar les mancances socioeducatives dels infants.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància	Activitat SIGMA	ACT000562	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	11.888,51	Cost x habitant	0,11	
Resta cost directe	67,87	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	11.956,38			
Cost indirecte	2.267,44			
TOTAL COST ACTIVITAT	14.223,82			



Codi Activitat	23123011	Nom Activitat	Promoció de l'envelliment actiu	
Descripció	El servei s'encarrega de la dinamització del conjunt d'activitats que tenen com objectiu la promoció de l'envelliment actiu vinculades amb els àmbits de la salut, la cultura, l'aprenentatge i el lleure, entre d'altres			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	0,00	Cost x habitant	0,08	
Rest a cost directe	9.147,40	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	9.147,40			
Cost indirecte	1.381,45			
TOTAL COST ACTIVITAT	10.528,85			

Codi Activitat	23172002	Nom Activitat	Maig intercultural	
Descripció	El servei s'encarrega del programa d'activitats divulgatives, culturals i lúdiques organitzades per celebrar el Dia Internacional de la Interculturalitat (21 de maig).			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.018,98	Cost x habitant	0,08	
Rest a cost directe	3.476,87	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	8.495,85			
Cost indirecte	1.142,71			
TOTAL COST ACTIVITAT	9.638,56			

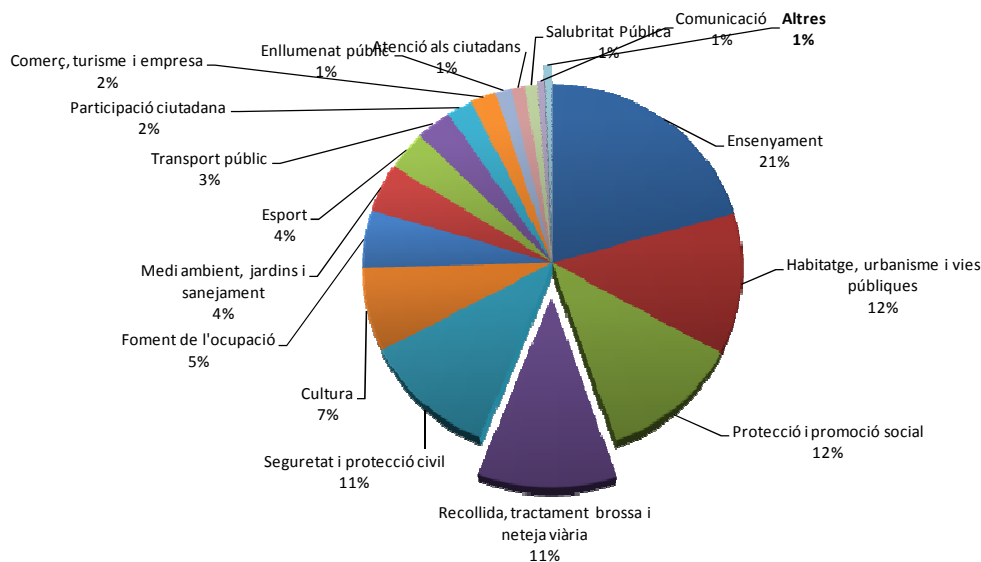


Codi Activitat	23111007	Nom Activitat	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	
Descripció	L'objectiu del servei és facilitar orientació, assessorament i atenció psicològica a famílies amb conflictes específics en l'àmbit de la parella o l'entorn familiar en el seu conjunt.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000194-Atenció a la infància		Activitat SIGMA	ACT000552
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	6.201,53	Cost x habitant	0,06	
Resta cost directe	143,95	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	6.345,48			
Cost indirecte	1.080,55			
TOTAL COST ACTIVITAT	7.426,03			

Codi Activitat	23152005	Nom Activitat	Intervenció socioeducativa	
Descripció	Activitats de desenvolupament personal, integració social i adquisició d'aprenentatges d'infants de 6 a 12 anys			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal		Cost x habitant	0,00	
Resta cost directe	0,00	% total activitats	0,00%	
TOTAL COST DIRECTE	0,00			
Cost indirecte	0,00			
TOTAL COST ACTIVITAT	0,00			

3.4.- Recollida, tractament brossa i neteja viària

Recollida, tractament brossa i neteja viària			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	89.827,15	Cost x habitant	103,00
Resta cost directe	10.849.905,02	% total activitats	11,47%
TOTAL COST DIRECTE	10.939.732,17	Nombre Activitats	9
Cost indirecte	2.142.736,30		
TOTAL COST	13.082.468,47		



3.4.1.- Neteja viària

Codi Activitat	16311001	Nom Activitat	Neteja viària i control	
Descripció	Servei de neteja viària i de platges de la ciutat			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.497,03	Cost x habitant	36,25	
Resta cost directe	3.859.563,54	% total activitats	4,04%	
TOTAL COST DIRECTE	3.877.060,57			
Cost indirecte	727.384,33			
TOTAL COST ACTIVITAT	4.604.444,90			



3.4.2.- Servei de recollida d'escombraries

Codi Activitat	16231001	Nom Activitat	Tractament brossa conjunta al Consorci	
Descripció	Servei de recollida de la fracció rebuig.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000956
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	9.930,74	Cost x habitant	25,84	
Resta cost directe	2.721.462,65	% total activitats	2,88%	
TOTAL COST DIRECTE	2.731.393,39			
Cost indirecte	550.940,34			
TOTAL COST ACTIVITAT	3.282.333,73			

Codi Activitat	16211001	Nom Activitat	Recollida brossa convencional	
Descripció	Servei de recollida de la fracció rebuig.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000956
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	20.705,51	Cost x habitant	13,05	
Resta cost directe	1.356.936,41	% total activitats	1,45%	
TOTAL COST DIRECTE	1.377.641,92			
Cost indirecte	279.422,28			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.657.064,20			



Codi Activitat	16214001	Nom Activitat	Recollides selectives	
Descripció	Servei de recollida selectiva dels residus sòlids urbans de caràcter domèstic generats a la ciutat mitjançant el control i la gestió del concessionari del servei, així com la recollida de les fraccions assimilables del comerç.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000972
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	12.858,64	Cost x habitant	9,21	
Resta cost directe	960.208,16	% total activitats	1,03%	
TOTAL COST DIRECTE	973.066,80			
Cost indirecte	197.269,16			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.170.335,96			

Codi Activitat	16213001	Nom Activitat	Recollida voluminosos	
Descripció	Servei de recollida de voluminosos a la via pública per al seu tractament i valoració ambiental.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000983
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.891,57	Cost x habitant	4,60	
Resta cost directe	482.220,53	% total activitats	0,51%	
TOTAL COST DIRECTE	484.112,10			
Cost indirecte	100.113,13			
TOTAL COST ACTIVITAT	584.225,23			



Codi Activitat	16212001	Nom Activitat	Recollida matèria orgànica	
Descripció	Servei de recollida dels residus de matèria orgànica.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000965
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.672,47	Cost x habitant	4,22	
Resta cost directe	440.508,55	% total activitats	0,47%	
TOTAL COST DIRECTE	446.181,02			
Cost indirecte	90.268,33			
TOTAL COST ACTIVITAT	536.449,35			

Codi Activitat	16232001	Nom Activitat	Tractament matèria orgànica	
Descripció	Servei de recollida dels residus de matèria orgànica.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000965
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.891,57	Cost x habitant	4,18	
Resta cost directe	439.341,11	% total activitats	0,47%	
TOTAL COST DIRECTE	441.232,68			
Cost indirecte	89.438,59			
TOTAL COST ACTIVITAT	530.671,27			

Codi Activitat	16221001	Nom Activitat	Gestió de residus sòlids urbans	
Descripció	Servei de recollida i tractament dels residus a través de les deixalleries fixes i mòbils.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000963
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.157,69	Cost x habitant	3,29	
Resta cost directe	342.744,09	% total activitats	0,37%	
TOTAL COST DIRECTE	359.901,78			
Cost indirecte	57.795,90			
TOTAL COST ACTIVITAT	417.697,68			



Codi Activitat	16233001	Nom Activitat	Tractament residus voluminosos	
Descripció	Servei de recollida de voluminosos a la via pública per al seu tractament i valoració ambiental.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000983
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	945,79	Cost x habitant	2,10	
Resta cost directe	220.261,05	% total activitats	0,23%	
TOTAL COST DIRECTE	221.206,84			
Cost indirecte	45.028,81			
TOTAL COST ACTIVITAT	266.235,65			

Codi Activitat	16215001	Nom Activitat	Recollida de mercats	
Descripció	Servei de recollida dels residus generats per l'activitat dels mercats sedentaris i ambulants i neteja dels espais públics on es desenvolupa l'activitat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000273-Recollida de residus		Activitat SIGMA	ACT000976
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.276,14	Cost x habitant	0,26	
Resta cost directe	26.658,93	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	27.935,07			
Cost indirecte	5.075,43			
TOTAL COST ACTIVITAT	33.010,50			



Nota: anàlisi de cobertura del Servei/Activitat

		Cost directe	Cost indirecte	Total
TOTAL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	Costos de Personal	72.330,12	814.697,07	887.027,19
	Adquisició béns i serveis	0,00	257.097,78	257.097,78
	Serveis exteriors	5.847.502,63	249.191,22	6.096.693,85
	Tributs	0,00	47,49	47,49
	Amortitzacions	0,00	1.087.973,24	1.087.973,24
	Costos financers	0,00	109.396,76	109.396,76
	Costos de transferències	0,00	39.787,26	39.787,26
		5.919.832,75	2.558.190,82	8.478.023,57
		Ingressos del Servei		7.362.174,18
		% cobertura		86,84% (*)

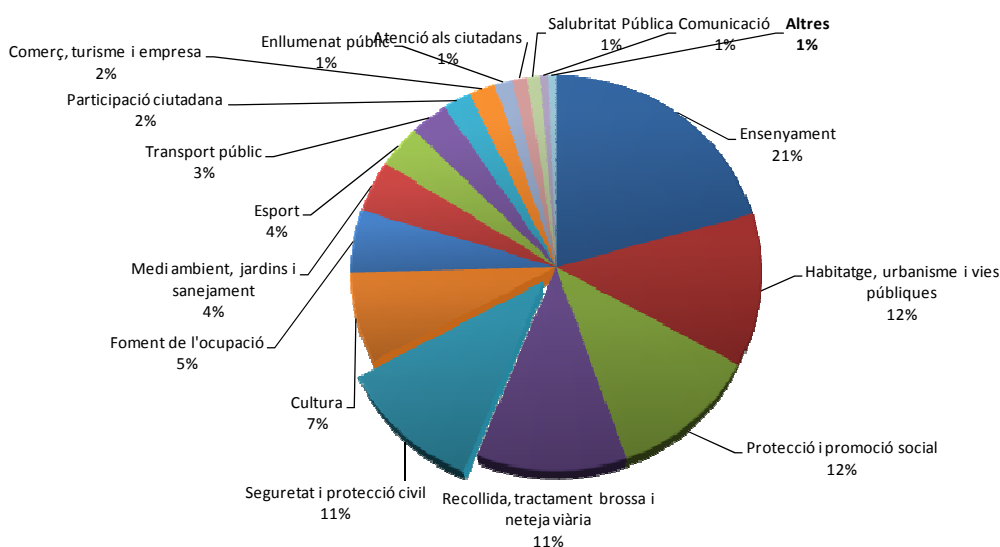
Diferenciant entre Taxa domiciliària i Preu Públic brossa comercial:

		Cost directe	Cost indirecte	Total
TOTAL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	Costos de Personal	52.697,75	593.566,05	646.263,81
TAXA DOMICILIÀRIA	Adquisició béns i serveis	0,00	187.314,43	187.314,43
	Serveis exteriors	4.260.330,85	181.553,92	4.441.884,78
	Tributs	0,00	34,60	34,60
	Amortitzacions	0,00	792.667,61	792.667,61
	Costos financers	0,00	79.703,49	79.703,49
	Costos de transferències	0,00	28.987,91	28.987,91
		4.313.028,60	1.863.828,02	6.176.856,63
		Ingressos del Servei		5.438.593,95
		% cobertura		88,05% (*)
		Cost directe	Cost indirecte	Total
TOTAL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	Costos de Personal	19.632,37	221.131,02	240.763,38
PREU PÚBLIC BROSSA COMERCIAL	Adquisició béns i serveis	0,00	69.783,35	69.783,35
	Serveis exteriors	1.587.171,78	67.637,30	1.654.809,07
	Tributs	0,00	12,89	12,89
	Amortitzacions	0,00	295.305,63	295.305,63
	Costos financers	0,00	29.693,27	29.693,27
	Costos de transferències	0,00	10.799,35	10.799,35
		1.606.804,15	694.362,80	2.301.166,94
		Ingressos del Servei		1.923.580,23
		% cobertura		83,59% (*)

(*) En els estudis de la taxa de recollida d'escombreries domiciliària i comercial no s'han considerat els ingressos procedents de la recollida selectiva (vendes), ni els procedents del retorn del cànon d'infraestructures (form, paper, i deixalleries) que a l'any 2017 han estat d'import total 1.030.718,41.

3.5 Seguretat i protecció civil

Seguretat i protecció civil			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	8.452.779,71	Cost x habitant	99,40
Resta cost directe	1.573.773,75	% total activitats	11,07%
TOTAL COST DIRECTE	10.026.553,46	Nombre Activitats	10
Cost indirecte	2.598.974,89		
TOTAL COST	12.625.528,35		



Codi Activitat	13220001	Nom Activitat	Protecció a la seguretat ciutadana	
Descripció	La Policia Local s'ha dotat d'un Pla de Seguretat Local, un Pla de Seguretat Ciutadana i un model organitzatiu propi orientat a millorar els nivells de seguretat ciutadana, assegurar la convivència, l'eradicació de la violència, l'ús pacífic de l'espai públic, etc.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	4.174.917,60	Cost x habitant	40,10	
Resta cost directe	21.317,96	% total activitats	4,47%	
TOTAL COST DIRECTE	4.196.235,56			
Cost indirecte	896.973,11			
TOTAL COST ACTIVITAT	5.093.208,67			



Codi Activitat	13223001	Nom Activitat	Polícia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	
Descripció	Atenció ciutadana, atenció presencial, patrullatge de proximitat als barris, campanyes de control de civisme, mediació de conflictes privats, serveis d'auxili i emergència, atenció i protecció de persones en situació vulnerable, etc...			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.668.423,90	Cost x habitant	16,02	
Rest a cost directe	7.669,17	% total activitats	1,78%	
TOTAL COST DIRECTE	1.676.093,07			
Cost indirecte	358.167,54			
TOTAL COST ACTIVITAT	2.034.260,61			

Codi Activitat	13310001	Nom Activitat	Trànsit i seguretat viària	
Descripció	El Pla de Seguretat Viària de la Policia Local recull els objectius i accions del cos per a la prevenció d'accidents de trànsit i la minimització dels seus efectes, tals com el manteniment de la senyalització viària i semafòrica, mesures de pacificació de trànsit, de seguretat per a vianants o la compatibilitat amb el transport en bicicleta, entre d'altres.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.349.387,60	Cost x habitant	13,01	
Rest a cost directe	11.825,78	% total activitats	1,45%	
TOTAL COST DIRECTE	1.361.213,38			
Cost indirecte	290.883,34			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.652.096,72			



Codi Activitat	13312002	Nom Activitat	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	
Descripció	La Policia Local gestiona el servei de retirada i el dipòsit de vehicles que es troben dificultant la circulació de vehicles, la mobilitat dels vianants o l'estacionament a la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000252-Trànsit i seguretat viària		Activitat SIGMA	ACT000792
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	25.469,87	Cost x habitant	12,73	
Resta cost directe	906.317,68	% total activitats	1,42%	
TOTAL COST DIRECTE	931.787,55			
Cost indirecte	684.538,08			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.616.325,63			

Codi Activitat	13010001	Nom Activitat	Gestió de la seguretat pública	
Descripció	Coordinació de programes específics i transversals desenvolupats pels diferents serveis municipals amb competències en matèria de seguretat			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	792.650,31	Cost x habitant	8,12	
Resta cost directe	60.386,17	% total activitats	0,90%	
TOTAL COST DIRECTE	853.036,48			
Cost indirecte	177.842,41			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.030.878,89			



Codi Activitat	13411001	Nom Activitat	Mobilitat urbana i sostenible	
Descripció	Model de gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies que suposi menys emissions de diòxid de carboni i menor consum energètic.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	277.318,59	Cost x habitant	7,05	
Rest a cost directe	475.278,71	% total activitats	0,78%	
TOTAL COST DIRECTE	752.597,30			
Cost indirecte	142.725,28			
TOTAL COST ACTIVITAT	895.322,58			

Codi Activitat	13511001	Nom Activitat	Protecció civil	
Descripció	Elaborar i revisar els plans de protecció civil municipals, tals com el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 'inclou el Pla Bàsic d'Emergències Municipals (PBEM), els Plans d'Actuació Municipals (PAM) i Plans Específics Municipals (PEM)' i els Plans d'Autoprotecció d'Equipaments Municipals (PAU).			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	111.681,99	Cost x habitant	1,65	
Rest a cost directe	62.334,47	% total activitats	0,18%	
TOTAL COST DIRECTE	174.016,46			
Cost indirecte	35.810,59			
TOTAL COST ACTIVITAT	209.827,05			



Codi Activitat	13421001	Nom Activitat	Estacionament regular	
Descripció	Gestió dels espais reservats per a l'estacionament			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	7.567,68	Cost x habitant	0,27	
Resta cost directe	24.381,99	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	31.949,67			
Cost indirecte	1.761,50			
TOTAL COST ACTIVITAT	33.711,17			

Codi Activitat	13312001	Nom Activitat	Cursos alternatius a les denúncies	
Descripció	La Policia Local s'encarrega de totes aquelles accions formatives que van dirigides a conductors denunciats per infraccions lleus, als quals se'ls condona la sanció si superen una prova d'avaluació.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000252-Trànsit i seguretat viària	Activitat SIGMA	ACT000800	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	25.653,58	Cost x habitant	0,24	
Resta cost directe	101,80	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	25.755,38			
Cost indirecte	5.163,48			
TOTAL COST ACTIVITAT	30.918,86			

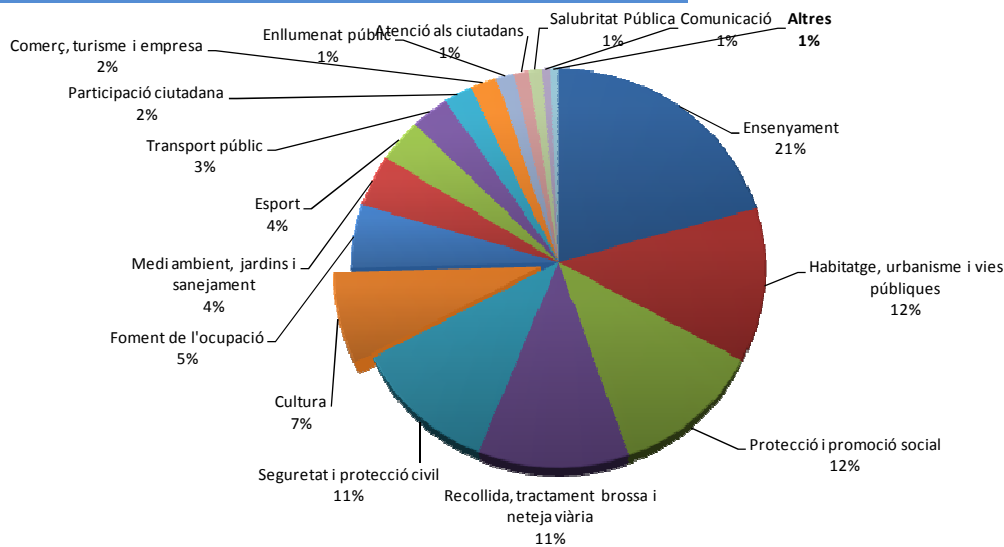


Codi Activitat	13611001	Nom Activitat	Servei prevenció incendis	
Descripció	Protegir la població del risc d'incendis forestals.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	19.708,59	Cost x habitant	0,23	
Resta cost directe	4.160,02	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	23.868,61			
Cost indirecte	5.109,56			
TOTAL COST ACTIVITAT	28.978,17			



3.6.- Cultura

Cultura			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	2.182.734,93	Cost x habitant	65,92
Resta cost directe	4.937.500,90	% total activitats	7,34%
TOTAL COST DIRECTE	7.120.235,83	Nombre Activitats	59
Cost indirecte	1.252.949,87		
TOTAL COST	8.373.185,70		



Codi Activitat	33812001	Nom Activitat	Santes. Festa Major de Mataró	
Descripció	Les Santes, festa major de la ciutat, es celebren del 19 al 29 de juliol. Reconegudes per la Generalitat com a festa patrimonial de Catalunya, aglutinen un conjunt d'activitats lúdiques i festives, on tenen especial interès els actes que defineixen la nostra identitat i mantenen les tradicions de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001004
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	178.228,84	Cost x habitant	9,11	
Resta cost directe	756.000,38	% total activitats	1,01%	
TOTAL COST DIRECTE	934.229,22			
Cost indirecte	222.394,46			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.156.623,68			



Codi Activitat	33413001	Nom Activitat	Suport a entitats culturals	
Descripció	Tasques que es porten a terme per donar suport a les diferents entitats de la ciutat i les accions de promoció cultural que porten a terme. Entre elles, aquest any el servei vol continuar treballant en la recerca d'un espai adient per l'assaig de les bandes de cornetes i tambors que acompanyen a les confraries i germandats de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	82.918,83	Cost x habitant	3,78	
Rest a cost directe	330.547,38	% total activitats	0,42%	
TOTAL COST DIRECTE	413.466,21			
Cost indirecte	66.440,85			
TOTAL COST ACTIVITAT	479.907,06			

Codi Activitat	33321001	Nom Activitat	M/A\C Mataró Art Contemporani	
Descripció	Mataró Art Contemporani neix a finals de 2013 amb l'objectiu de desenvolupar programes de recerca , producció i exhibició de projectes artístics contemporanis duts a terme per creadors i professionals locals, nacionals i internacionals, amb una forta implicació amb el seu context. Fruit de la cooperació entre l'Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat vol ser un laboratori de creació, un espai per a la producció i transmissió de les pràctiques artístiques contemporànies. S'articula a través de tres línies de treball principals: un programa de difusió amb exposicions, activitats i educació; el M A C Lab, per a projectes residents, tallers i workshops, produccions i ajuts a la producció, ús d'equipaments i recursos, convocatòries i espai de documentació; i el M A C mini que aglutina les activitats educatives i familiars i impulsa projectes de creació de nous públics aproximant l'art contemporani als infants.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	128.750,76	Cost x habitant	3,42	
Rest a cost directe	237.454,78	% total activitats	0,38%	
TOTAL COST DIRECTE	366.205,54			
Cost indirecte	68.172,50			
TOTAL COST ACTIVITAT	434.378,04			



Codi Activitat	33311001	Nom Activitat	Exposicions Can Serra	
Descripció	Organització de mostres (permanents i temporals) que tenen com a eix central la difusió del fons propi de la ciutat a Can Serra, a la Vil·la romana de Torre Llauder, a Ca l'Arenas i a Can Marfà.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000173-Activitat museística		Activitat SIGMA	ACT001018
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	64.639,36	Cost x habitant	3,19	
Resta cost directe	287.367,42	% total activitats	0,36%	
TOTAL COST DIRECTE	352.006,78			
Cost indirecte	53.201,35			
TOTAL COST ACTIVITAT	405.208,13			

Codi Activitat	33331004	Nom Activitat	Temporada estable teatre i dansa	
Descripció	Des del servei s'organitza, de forma semestral, una programació estable de teatre i dansa per apropar les arts escèniques a la ciutat. Aquesta, es complementa amb accions que apropen creadors, intèrprets i tècniques de les arts escèniques. També s'impulsa el cicle Fet a Mataró que engloba els laboratoris de creació que es duen a terme a la ciutat així com una filosofia de suport als creadors i formació de públics, oferint-los eines perquè es relacionin i interactuïn i donant als espectadors la possibilitat d'apropar-se a aquests en format ja sigui en format d'assajos oberts, col·loquis amb els creadors o preestrenes.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	58.428,25	Cost x habitant	3,01	
Resta cost directe	266.771,49	% total activitats	0,34%	
TOTAL COST DIRECTE	325.199,74			
Cost indirecte	57.364,03			
TOTAL COST ACTIVITAT	382.563,77			



Codi Activitat	33213001	Nom Activitat	Serveis BPF	
Descripció	Serveis a la biblioteca Pompeu Fabra			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	199.139,02	Cost x habitant	2,99	
Resta cost directe	133.527,50	% total activitats	0,33%	
TOTAL COST DIRECTE	332.666,52			
Cost indirecte	47.662,42			
TOTAL COST ACTIVITAT	380.328,94			

Codi Activitat	33213006	Nom Activitat	Gestió bibliotecària BPF	
Descripció	Gestió de l'activitat a la biblioteca Pompeu Fabra			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	130.513,33	Cost x habitant	2,55	
Resta cost directe	161.332,63	% total activitats	0,28%	
TOTAL COST DIRECTE	291.845,96			
Cost indirecte	31.867,23			
TOTAL COST ACTIVITAT	323.713,19			

Codi Activitat	33311004	Nom Activitat	Museu Art Contemporani de Mataró	
Descripció	Desenvolupament de programes de recerca, producció i exhibició de projectes artístics contemporanis			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	1.728,12	Cost x habitant	2,25	
Resta cost directe	232.843,67	% total activitats	0,25%	
TOTAL COST DIRECTE	234.571,79			
Cost indirecte	50.653,93			
TOTAL COST ACTIVITAT	285.225,72			



Codi Activitat	33332001	Nom Activitat	Aula Teatre	
Descripció	L'Aula de Teatre és una escola d'ensenyaments teatrals que s'engloba dins del projecte formatiu d'arts escèniques de la Direcció de Cultura. A l'Aula de Teatre es fomenta l'aprenentatge, la difusió i la creació en matèria d'arts escèniques i el centre actua com a motor i dinamitzador de les arts escèniques a la ciutat, implicant-se en tota mena de projectes culturals. A més de la seva oferta formativa, es realitzen unes activitats complementàries a l'entorn de la formació i l'exhibició de les arts escèniques i participen de les activitats del calendari festiu de la ciutat, prestant especial atenció per les activitats dirigides a les famílies.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques		Activitat SIGMA	ACT000948
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	47.271,87	Cost x habitant	2,19	
Rest a cost directe	185.137,46	% total activitats	0,24%	
TOTAL COST DIRECTE	232.409,33			
Cost indirecte	45.250,03			
TOTAL COST ACTIVITAT	277.659,36			

Codi Activitat	33611001	Nom Activitat	Gestió arqueològica	
Descripció	Accions destinades a resoldre temes de gestió administrativa, essencialment les relacionades amb l'afectació arqueològica que pugui generar l'activitat urbanística de la ciutat i les llicències d'obres. S'inclouen també aquelles accions relacionades amb la gestió, manteniment i digitalització de l'arxiu documental arqueològic de la ciutat (actualment custodiat a l'equipament de Can Boet).			
Línia de Servei SIGMA	LIN000172-Arqueologia i patrimoni		Activitat SIGMA	ACT001023
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	53.434,86	Cost x habitant	2,15	
Rest a cost directe	191.846,75	% total activitats	0,24%	
TOTAL COST DIRECTE	245.281,61			
Cost indirecte	28.261,42			
TOTAL COST ACTIVITAT	273.543,03			



Codi Activitat	33212001	Nom Activitat	Serveis BAC	
Descripció	Les biblioteques de Mataró ofereixen als seus usuaris els serveis de lectura, consulta, informació, préstec; internet i ofimàtica, formació d'usuaris i determinats serveis a centres d'ensenyament, entre d'altres.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001571
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	113.764,27	Cost x habitant	2,08	
Resta cost directe	124.010,42	% total activitats	0,23%	
TOTAL COST DIRECTE	237.774,69			
Cost indirecte	26.816,81			
TOTAL COST ACTIVITAT	264.591,50			

Codi Activitat	33311003	Nom Activitat	Exposicions Ca l'arenas	
Descripció	Organització de mostres (permanents i temporals) que tenen com a eix central la difusió del fons propi de la ciutat a Can Serra, a la Vil·la romana de Torre Llauder, a Ca l'Arenas i a Can Marfà.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000173-Activitat museística		Activitat SIGMA	ACT001018
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	62.979,40	Cost x habitant	1,83	
Resta cost directe	134.515,40	% total activitats	0,20%	
TOTAL COST DIRECTE	197.494,80			
Cost indirecte	34.486,42			
TOTAL COST ACTIVITAT	231.981,22			



Codi Activitat	33312001	Nom Activitat	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural	
Descripció	Treballs d'inventari, conservació i recerca del fons bibliogràfic i també de la col·lecció de ciències naturals del Museu de Mataró. El servei s'encarrega de l'adquisició de nous documents i de material de conservació i recerca, i de la revisió dels continguts i materials pedagògics. També de les feines de revisió, millora, catalogació de documents i adaptació de la Biblioteca de Ciències Naturals al nou espai de Can Boet.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000172-Arqueologia i patrimoni		Activitat SIGMA	ACT001026
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	50.238,00	Cost x habitant	1,78	
Rest a cost directe	150.117,77	% total activitats	0,20%	
TOTAL COST DIRECTE	200.355,77			
Cost indirecte	25.563,62			
TOTAL COST ACTIVITAT	225.919,39			

Codi Activitat	33212006	Nom Activitat	Gestió bibliotecària BAC	
Descripció	El servei de Biblioteques s'encarrega de garantir l'actualització continuada del fons de les biblioteques de Mataró. S'encarreguen de la difusió del fons a través de les guies de lectura i dels centres d'interès que es dediquen a temàtiques concretes d'especial interès per als usuaris de cada biblioteca per tal de facilitar-ne la consulta.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001572
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	72.859,26	Cost x habitant	1,67	
Rest a cost directe	122.378,65	% total activitats	0,19%	
TOTAL COST DIRECTE	195.237,91			
Cost indirecte	17.368,55			
TOTAL COST ACTIVITAT	212.606,46			



Codi Activitat	33311002	Nom Activitat	Exposicions Can Marfà	
Descripció	Organització de mostres (permanents i temporals) que tenen com a eix central la difusió del fons propi de la ciutat a Can Serra, a la Vil·la romana de Torre Llauder, a Ca l'Arenas i a Can Marfà.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000173-Activitat museística		Activitat SIGMA	ACT001018
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	62.831,16	Cost x habitant	1,62	
Resta cost directe	115.798,64	% total activitats	0,18%	
TOTAL COST DIRECTE	178.629,80			
Cost indirecte	27.189,49			
TOTAL COST ACTIVITAT	205.819,29			

Codi Activitat	33819001	Nom Activitat	Figures i comparses institucionals	
Descripció	Aglutina totes les tasques relacionades amb les colles institucionals de la ciutat: atenció i cura de les figures, instruments, vestuari, formació de músics i altres elements necessaris pel seu funcionament. Les comparses institucionals de la ciutat són una realitat gràcies a la participació voluntària de més de 3 persones que any rere any fan possible que puguem gaudir d'elles. Dos cops l'any, a l'abril i a l'octubre, s'obre el període d'inscripció per formar part de les llistes d'espera d'aquelles colles que no tenen prou gent per cobrir-ne les possibles vacants.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001564
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	41.786,66	Cost x habitant	1,45	
Resta cost directe	126.177,49	% total activitats	0,16%	
TOTAL COST DIRECTE	167.964,15			
Cost indirecte	15.838,04			
TOTAL COST ACTIVITAT	183.802,19			



Codi Activitat	33331003	Nom Activitat	Activitats complementàries arts escèniques i proximitat	
Descripció	La Direcció de Cultura ha dissenyat un conjunt d'activitats que, sota el nom de Escola de l'Espectador, busquen apropar el món del teatre i la dansa als ciutadans, fomentant l'esperit crític i el treball en valors com ara la solidaritat, el respecte o la col·lectivitat. Els projectes dissenyats estan pensats perquè el descobriment de les arts escèniques sigui en família o vinculats a l'àmbit educatiu de la ciutat. Aquests projectes són: Tots dansen; la Mostra de teatre infantil; la Mostra de teatre juvenil; l'Anem al teatre i la programació del Sortim en Família.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques		Activitat SIGMA	ACT000949
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	45.650,71	Cost x habitant	1,43	
Resta cost directe	101.172,00	% total activitats	0,16%	
TOTAL COST DIRECTE	146.822,71			
Cost indirecte	34.551,84			
TOTAL COST ACTIVITAT	181.374,55			

Codi Activitat	33811001	Nom Activitat	Arribada Missatgers i Reis	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	13.097,05	Cost x habitant	1,31	
Resta cost directe	136.773,74	% total activitats	0,15%	
TOTAL COST DIRECTE	149.870,79			
Cost indirecte	16.684,60			
TOTAL COST ACTIVITAT	166.555,39			



Codi Activitat	33811011	Nom Activitat	Festes del barri de la ciutat	
Descripció	El Servei de Festes i Territori s'encarrega juntament amb les diferents associacions veïnals de la ciutat i alguns carrers del centre de la ciutat de l'organització de les seves festes. Així des del mes de maig fins al setembre, Mataró esdevé una ciutat en festa, amb una oferta apta per a tots els públics.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001563
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	32.768,62	Cost x habitant	1,09	
Resta cost directe	78.658,62	% total activitats	0,12%	
TOTAL COST DIRECTE	111.427,24			
Cost indirecte	26.636,21			
TOTAL COST ACTIVITAT	138.063,45			

Codi Activitat	33411002	Nom Activitat	Pàgina web i difusió digital cultural	
Descripció	Gestió del web de Cultura com a eina de difusió i promoció de les activitats culturals que es realitzen a la ciutat, tant promogudes per entitats i empreses com per part de la pròpia Direcció de Cultura. També es fa una especial cobertura a través de les diferents xarxes socials de les activitats d'especial ressò que es realitzen a la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	-	Activitat SIGMA	ACT000966	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	93.678,22	Cost x habitant	0,98	
Resta cost directe	7.568,84	% total activitats	0,11%	
TOTAL COST DIRECTE	101.247,06			
Cost indirecte	23.474,81			
TOTAL COST ACTIVITAT	124.721,87			



Codi Activitat	33414005	Nom Activitat	Any Puig i Cadafalch	
Descripció	L'any 2017 es celebra un doble efemèride, el 150 aniversari del naixement de Josep Puig i Cadafalch i el centenari del seu nomenament com a president de la Mancomunitat de Catalunya. Com a mataroní il·lustre, la ciutat vol articular, conjuntament amb entitats i institucions, un programa d'activitats que difonguin i apropin a la ciutadania la seva figura. En aquest projecte, Mataró treballarà amb la Generalitat de Catalunya esdevenint una de les seus principals del programa de commemoració que es realitzi a nivell de país.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	9.558,14	Cost x habitant	0,94	
Rest a cost directe	87.168,61	% total activitats	0,11%	
TOTAL COST DIRECTE	96.726,75			
Cost indirecte	23.174,04			
TOTAL COST ACTIVITAT	119.900,79			

Codi Activitat	33331001	Nom Activitat	Arts escèniques. Fet a Mataró	
Descripció	Des del servei s'organitza, de forma semestral, una programació estable de teatre i dansa per apropar les arts escèniques a la ciutat. Aquesta, es complementa amb accions que apropen creadors, intèrprets i tècniques de les arts escèniques. També s'impulsa el cicle Fet a Mataró que engloba els laboratoris de creació que es duen a terme a la ciutat així com una filosofia de suport als creadors i formació de públics, oferint-los eines perquè es relacionin i interactuin i donant als espectadors la possibilitat d'apropar-se a aquests en format ja sigui en format d'assajos oberts, col·loquis amb els creadors o preestrenes.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques		Activitat SIGMA	ACT000946
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	43.983,53	Cost x habitant	0,92	
Rest a cost directe	57.592,92	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	101.576,45			
Cost indirecte	15.681,26			
TOTAL COST ACTIVITAT	117.257,71			



Codi Activitat	33414004	Nom Activitat	Nous projectes programació cultural	
Descripció	Impuls de nous programes i projectes culturals			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	16.285,57	Cost x habitant	0,88	
Resta cost directe	73.923,28	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	90.208,85			
Cost indirecte	21.560,19			
TOTAL COST ACTIVITAT	111.769,04			

Codi Activitat	33341001	Nom Activitat	Patrimoni natural	
Descripció	Organització del conjunt d'activitats destinades a difondre el patrimoni natural de la ciutat com els tallers didàctics familiars que tenen lloc el darrer diumenge de cada mes a Can Boet. Anualment organitzen l'exposició de bolets a la Plaça de l'Ajuntament.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000172-Arqueologia i patrimoni		Activitat SIGMA	ACT001027
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	38.431,84	Cost x habitant	0,84	
Resta cost directe	50.198,73	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	88.630,57			
Cost indirecte	17.439,85			
TOTAL COST ACTIVITAT	106.070,42			



Codi Activitat	33333001	Nom Activitat	Casa de la Música Popular	
Descripció	Conjunt d'activitats, programes i accions per a dinamitzar la música popular a través del projecte de la Casa de la Música Popular. Aquest és un projecte públic-privat compartit per la Direcció de Cultura, l'Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat i l'empresa Visualsonora.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques		Activitat SIGMA	ACT000951
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	10.845,16	Cost x habitant	0,83	
Resta cost directe	80.939,73	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	91.784,89			
Cost indirecte	13.850,79			
TOTAL COST ACTIVITAT	105.635,68			

Codi Activitat	33213004	Nom Activitat	Activitats complementàries BPF	
Descripció	Activitats complementàries a la biblioteca Pompeu Fabra			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	48.086,43	Cost x habitant	0,74	
Resta cost directe	34.046,76	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	82.133,19			
Cost indirecte	12.418,02			
TOTAL COST ACTIVITAT	94.551,21			



Codi Activitat	33411001	Nom Activitat	Agenda cultural	
Descripció	Gestió, redacció i actualització de l'agenda d'activitats culturals de la ciutat. S'edita una versió en paper de forma mensual, que s'envia a més de 3 llars i es reparteix per diferents equipaments culturals i cívics. En format digital, es preparen butlletins setmanals genèrics i altres específics que s'envien a una mitjana de 2 subscriptors.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000160-Promoció cultural		Activitat SIGMA	ACT000977
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	43.491,10	Cost x habitant	0,68	
Resta cost directe	27.079,90	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	70.571,00			
Cost indirecte	16.417,22			
TOTAL COST ACTIVITAT	86.988,22			

Codi Activitat	33213003	Nom Activitat	Difusió BPF	
Descripció	Activitats de difusió a la biblioteca Pompeu Fabra			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	36.550,99	Cost x habitant	0,63	
Resta cost directe	33.088,76	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	69.639,75			
Cost indirecte	10.814,67			
TOTAL COST ACTIVITAT	80.454,42			



Codi Activitat	33333002	Nom Activitat	Festival d'orgue	
Descripció	L'orgue de la Basílica de Santa Maria de Mataró, obrat per l'orguener Gaietà Estadella, va ser inaugurat el 25 de juliol de 1927 i és l'únic de tot Catalunya que es pot visitar per dins. Per potenciar-ne el seu coneixement organitzem el Festival Internacional d'Orgue amb la celebració de concerts, tallers, audicions i visites guiades. El Festival s'organitza amb la complicitat de la Basílica de Santa Maria i amb l'organista mataroní de renom internacional Raúl Prieto.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	23.282,58	Cost x habitant	0,63	
Resta cost directe	40.803,77	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	64.086,35			
Cost indirecte	15.631,78			
TOTAL COST ACTIVITAT	79.718,13			

Codi Activitat	33333004	Nom Activitat	Cantània	
Descripció	La Direcció de Cultura ha dissenyat un conjunt d'activitats que, sota el nom de Escola de l'Espectador, busquen apropar el món del teatre i la dansa als ciutadans, fomentant l'esperit crític i el treball en valors com ara la solidaritat, el respecte o la col·lectivitat. Els projectes dissenyats estan pensats perquè el descobriment de les arts escèniques sigui en família o vinculats a l'àmbit educatiu de la ciutat. Aquests projectes són: Tots dansen; la Mostra de teatre infantil; la Mostra de teatre juvenil; l'Anem al teatre i la programació del Sortim en Família.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques		Activitat SIGMA	ACT000949
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	19.111,38	Cost x habitant	0,61	
Resta cost directe	46.050,45	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	65.161,83			
Cost indirecte	12.389,91			
TOTAL COST ACTIVITAT	77.551,74			



Codi Activitat	33412001	Nom Activitat	Consorci Xarxa Transversal d'activitats Culturals	
Descripció	Participació en el consorci Transversal per a la promoció i defensa de la cultura			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.739,47	Cost x habitant	0,59	
Resta cost directe	55.932,58	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	61.672,05			
Cost indirecte	13.394,87			
TOTAL COST ACTIVITAT	75.066,92			

Codi Activitat	33333005	Nom Activitat	Activitats complementàries música i proximitat	
Descripció	La Direcció de Cultura ha dissenyat un conjunt d'activitats que, sota el nom de Escola de l'Espectador, busquen apropar el món del teatre i la dansa als ciutadans, fomentant l'esperit crític i el treball en valors com ara la solidaritat, el respecte o la col·lectivitat. Els projectes dissenyats estan pensats perquè el descobriment de les arts escèniques sigui en família o vinculats a l'àmbit educatiu de la ciutat. Aquests projectes són: Tots dansen; la Mostra de teatre infantil; la Mostra de teatre juvenil; l'Anem al teatre i la programació del Sortim en Família.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques		Activitat SIGMA	ACT000949
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	16.023,38	Cost x habitant	0,59	
Resta cost directe	49.439,20	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	65.462,58			
Cost indirecte	9.007,15			
TOTAL COST ACTIVITAT	74.469,73			



Codi Activitat	33811002	Nom Activitat	Carnestoltes	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	24.041,01	Cost x habitant	0,51	
Resta cost directe	28.896,72	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	52.937,73			
Cost indirecte	12.467,89			
TOTAL COST ACTIVITAT	65.405,62			

Codi Activitat	33212003	Nom Activitat	Difusió BAC	
Descripció	Les biblioteques de Mataró ofereixen un ampli ventall d'activitats adreçades a promoure la cultura i, especialment, el foment de la lectura. Organitzen activitats com les hores del conte, els clubs de lectura per adults i infants, i en diferents idiomes, tallers i visites guiades, entre d'altres.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001573
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	27.516,23	Cost x habitant	0,50	
Resta cost directe	29.075,74	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	56.591,97			
Cost indirecte	7.303,26			
TOTAL COST ACTIVITAT	63.895,23			



Codi Activitat	33414003	Nom Activitat	Consell Gaudí	
Descripció	L'Ajuntament de Mataró, juntament amb la Generalitat de Catalunya, secretarien el Consell Gaudí, que aglutina les diferents cases de l'arquitecte per generar i impulsar una estratègia conjunta de treball.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	10.892,89	Cost x habitant	0,50	
Resta cost directe	40.196,81	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	51.089,70			
Cost indirecte	12.367,66			
TOTAL COST ACTIVITAT	63.457,36			

Codi Activitat	33331002	Nom Activitat	Sortim en Família Teatre i Música	
Descripció	Des del servei s'organitza, de forma semestral, una programació estable de teatre i dansa per apropar les arts escèniques a la ciutat. Aquesta, es complementa amb accions que apropen creadors, intèrprets i tècniques de les arts escèniques. També s'impulsa el cicle Fet a Mataró que engloba els laboratoris de creació que es duen a terme a la ciutat així com una filosofia de suport als creadors i formació de públics, oferint-los eines perquè es relacionin i interactuïn i donant als espectadors la possibilitat d'apropar-se a aquests en format ja sigui en format d'assajos oberts, col·loquis amb els creadors o preestrenes.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques	Activitat SIGMA	ACT000946	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	36.206,03	Cost x habitant	0,49	
Resta cost directe	13.648,56	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	49.854,59			
Cost indirecte	12.128,39			
TOTAL COST ACTIVITAT	61.982,98			



Codi Activitat	33811005	Nom Activitat	Sant Jordi	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	21.273,06	Cost x habitant	0,49	
Rest a cost directe	28.256,70	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	49.529,76			
Cost indirecte	12.143,10			
TOTAL COST ACTIVITAT	61.672,86			

Codi Activitat	33212005	Nom Activitat	Club de lectura BAC	
Descripció	Conjunt d'accions i activitats dirigides relacionades amb les funcions bàsiques de les biblioteques públiques i, en especial, pel foment de la lectura i la creació del gust per aquesta.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001251
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	24.536,82	Cost x habitant	0,47	
Rest a cost directe	28.832,96	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	53.369,78			
Cost indirecte	6.731,62			
TOTAL COST ACTIVITAT	60.101,40			



Codi Activitat	33614001	Nom Activitat	Centre doc. i recerca pat arqueològic i natural	
Descripció	El servei d'Arqueologia i patrimoni del Museu de Mataró s'encarrega de l'edició de la revista Atzavara i del butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000172-Arqueologia i patrimoni		Activitat SIGMA	ACT001022
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	24.856,24	Cost x habitant	0,47	
Rest a cost directe	25.749,20	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	50.605,44			
Cost indirecte	8.554,25			
TOTAL COST ACTIVITAT	59.159,69			

Codi Activitat	33333003	Nom Activitat	Jazz a Torre Llauder	
Descripció	VII Festival Tast de Jazz			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	15.973,24	Cost x habitant	0,40	
Rest a cost directe	25.380,80	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	41.354,04			
Cost indirecte	9.360,09			
TOTAL COST ACTIVITAT	50.714,13			



Codi Activitat	33414001	Nom Activitat	Nit de la Cultura	
Descripció	Organització de la Nit de la Cultura, acte que vol reconèixer la tasca que realitzen entitats, persones, col·lectius i indústries de la ciutat en el món de la cultura.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000160-Promoció cultural		Activitat SIGMA	ACT000982
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	21.530,90	Cost x habitant	0,39	
Rest a cost directe	18.873,83	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	40.404,73			
Cost indirecte	9.274,64			
TOTAL COST ACTIVITAT	49.679,37			

Codi Activitat	33212004	Nom Activitat	Activitats complementàries BAC	
Descripció	Les biblioteques de Mataró ofereixen un ampli ventall d'activitats adreçades a promoure la cultura i, especialment, el foment de la lectura. Organitzen activitats com les hores del conte, els clubs de lectura per adults i infants, i en diferents idiomes, tallers i visites guiades, entre d'altres.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001573
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	22.124,86	Cost x habitant	0,39	
Rest a cost directe	21.697,11	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	43.821,97			
Cost indirecte	5.573,19			
TOTAL COST ACTIVITAT	49.395,16			



Codi Activitat	33811010	Nom Activitat	Romeria del Rocio	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	6.054,84	Cost x habitant	0,33	
Resta cost directe	27.892,17	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	33.947,01			
Cost indirecte	8.382,65			
TOTAL COST ACTIVITAT	42.329,66			

Codi Activitat	33213005	Nom Activitat	Club de lectura BPF	
Descripció	Activitats de foment de la lectura a la biblioteca Pompeu Fabra			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	16.899,97	Cost x habitant	0,30	
Resta cost directe	15.383,71	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	32.283,68			
Cost indirecte	5.213,59			
TOTAL COST ACTIVITAT	37.497,27			



Codi Activitat	33333006	Nom Activitat	Música antiga	
Descripció	Es realitzen cicles musicals i es col·labora amb els agents programadors de la ciutat amb l'objectiu d'oferir una programació professional, àmplia i variada, i dinamitzar la vida cultural i associativa de la ciutat. S'aposta per reforçar aquesta programació donant suport i signant acords de col·laboració amb aquelles entitats i col·lectius que treballen en pro de l'activitat musical a la ciutat. Exemples d'aquesta feina són la Casa de la Música Popular o el cicle de música clàssica del Foment Mataroní.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000170-Arts escèniques		Activitat SIGMA	ACT000947
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	13.078,97	Cost x habitant	0,23	
Rest a cost directe	10.512,14	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	23.591,11			
Cost indirecte	5.543,76			
TOTAL COST ACTIVITAT	29.134,87			

Codi Activitat	33212002	Nom Activitat	L'hora del conte BAC	
Descripció	Les biblioteques de Mataró ofereixen un ampli ventall d'activitats adreçades a promoure la cultura i, especialment, el foment de la lectura. Organitzen activitats com les hores del conte, els clubs de lectura per adults i infants, i en diferents idiomes, tallers i visites guiades, entre d'altres.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001573
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	8.734,71	Cost x habitant	0,22	
Rest a cost directe	15.904,84	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	24.639,55			
Cost indirecte	3.829,24			
TOTAL COST ACTIVITAT	28.468,79			



Codi Activitat	33811008	Nom Activitat	Setmana Santa	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.899,88	Cost x habitant	0,20	
Rest a cost directe	14.751,60	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	20.651,48			
Cost indirecte	5.006,76			
TOTAL COST ACTIVITAT	25.658,24			

Codi Activitat	33811007	Nom Activitat	Mostra de Cultura Popular	
Descripció	La Direcció de Cultura, amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat, organitza anualment la Mostra de Cultura Popular per ensenyar la feina que aquests col·lectius fan durant l'any i donar a conèixer diversos elements de la cultura popular i tradicional de la ciutat i el país. L'activitat s'emmarca dins els actes de celebració de l'Onze de Setembre.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001565
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	8.520,81	Cost x habitant	0,16	
Rest a cost directe	7.931,42	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	16.452,23			
Cost indirecte	3.771,85			
TOTAL COST ACTIVITAT	20.224,08			



Codi Activitat	33221001	Nom Activitat	Fons Miralles	
Descripció	L'arxiu, conegut popularment com Fons Miralles, es divideix en dos grans blocs, el bibliogràfic i el documental i està integrat per un gran nombre de llibres d'art, catàlegs d'artistes i exposicions, revistes, documents, referències (retalls de premsa, informes, comunicats de premsa, fotocòpies de dossiers...) i centenars de cartes d'artistes i entitats culturals. Tot i que recull informació artística internacional i de totes les èpoques, està especialitzat essencialment en l'art català contemporani. El fons ha anat creixent en importància i volum i en l'actualitat ocupa una superfície estimada d'uns 9-1 metres lineals de prestatgeria.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	3.073,88	Cost x habitant	0,16	
Resta cost directe	16.708,45	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	19.782,33			
Cost indirecte	408,22			
TOTAL COST ACTIVITAT	20.190,55			

Codi Activitat	33414002	Nom Activitat	Activitats Nau Gaudí	
Descripció	Conjunt d'accions de promoció i divulgació de la Nau Gaudí, un dels patrimonis artístics més importants de la ciutat. El servei s'encarrega, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, de l'impuls del Consell Gaudí per donar a conèixer l'anomenat Km de Gaudí.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	3.389,24	Cost x habitant	0,13	
Resta cost directe	9.256,42	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	12.645,66			
Cost indirecte	3.241,39			
TOTAL COST ACTIVITAT	15.887,05			



Codi Activitat	33322002	Nom Activitat	Temporada de cinema	
Descripció	Des de la Direcció de Cultura es vol oferir pel·lícules en versió original de qualitat amb la voluntat de poder sumar-hi activitats paral·leles sempre que això sigui possible. Per complir amb aquest objectiu, es signa a l'octubre de 2013 un acord amb l'Associació Cultural Foment Mataroní per tal de proposar una programació conjunta de cinema en versió original a la sala de l'entitat. Els eixos en què es basa la programació són pel·lícules d'estrena, preestrenes, documentals, produccions independents i d'autor de cinema europeu i català, pel·lícules de nous realitzadors i nous llenguatges cinematogràfics. Les sessions tenen lloc el tercer dimecres de cada mes.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000185-Arts visuals i cinema		Activitat SIGMA	ACT001033
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	6.123,12	Cost x habitant	0,12	
Rest a cost directe	6.417,87	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	12.540,99			
Cost indirecte	3.241,39			
TOTAL COST ACTIVITAT	15.782,38			

Codi Activitat	33811004	Nom Activitat	Sant Joan	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.994,81	Cost x habitant	0,12	
Rest a cost directe	5.977,99	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	11.972,80			
Cost indirecte	3.135,33			
TOTAL COST ACTIVITAT	15.108,13			



Codi Activitat	33811006	Nom Activitat	Tres Tombs	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cycle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	4.682,80	Cost x habitant	0,11	
Resta cost directe	6.676,01	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	11.358,81			
Cost indirecte	3.086,68			
TOTAL COST ACTIVITAT	14.445,49			

Codi Activitat	33213002	Nom Activitat	L'hora del conte BPF	
Descripció	Sessions de narracions d'un conte adreçades al públic infantil, cada dimarts a les 6 de la tarda. En dates assenyalades s'organitzen sessions especials, amb escenificacions, titelles o música a càrrec d'alguna companyia professional.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	4.421,99	Cost x habitant	0,11	
Resta cost directe	7.304,07	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	11.726,06			
Cost indirecte	2.105,83			
TOTAL COST ACTIVITAT	13.831,89			



Codi Activitat	33811009	Nom Activitat	Sant Simó	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.255,66	Cost x habitant	0,10	
Rest a cost directe	5.671,99	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	10.927,65			
Cost indirecte	2.105,83			
TOTAL COST ACTIVITAT	13.033,48			

Codi Activitat	33211003	Nom Activitat	Premi Pedrolo	
Descripció	La Direcció de Cultura de l'Ajuntament, la Xarxa de Biblioteques i la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia organitzen bianualment el Premi de Narrativa de Ciència-Ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001575
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	8.078,41	Cost x habitant	0,09	
Rest a cost directe	1.533,95	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	9.612,36			
Cost indirecte	2.112,59			
TOTAL COST ACTIVITAT	11.724,95			



Codi Activitat	33322001	Nom Activitat	Film Commission / Serie TV3	
Descripció	Les oficines d'atenció a les filmacions són una eina per potenciar i facilitar la utilització de la ciutat com a espai de rodatge. Mataró s'adhereix a la Xarxa Barcelona-Catalunya Film Commission el setembre de 2008 i busca afavorir la projecció de la ciutat, així com també millorar la seva promoció turística i desenvolupament econòmic. Mataró Plató és un servei públic que està a la disposició del sector audiovisual amb la voluntat d'ajudar en la coordinació i realització de filmacions a la ciutat. Des de la Direcció de Cultura amb la col·laboració dels departaments municipals implicats en cada cas s'atenen logísticament les sol·licituds de rodatges que rep Mataró.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000185-Arts visuals i cinema		Activitat SIGMA	ACT001035
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	2.964,94	Cost x habitant	0,06	
Resta cost directe	3.024,48	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	5.989,42			
Cost indirecte	1.476,13			
TOTAL COST ACTIVITAT	7.465,55			

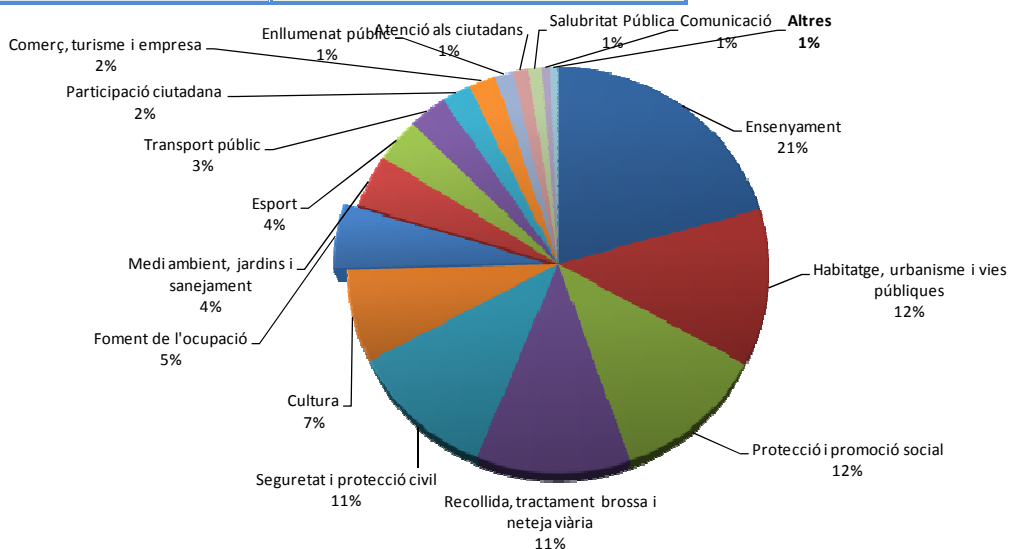
Codi Activitat	33811003	Nom Activitat	Diada Nacional de Catalunya	
Descripció	Celebració dels diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000115-Cultura popular i tradicional		Activitat SIGMA	ACT001002
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	775,61	Cost x habitant	0,05	
Resta cost directe	4.745,69	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	5.521,30			
Cost indirecte	1.420,82			
TOTAL COST ACTIVITAT	6.942,12			



Codi Activitat	33211001	Nom Activitat	Mostra literària del Maresme	
Descripció	Mataró participa des de 2016 en l'organització de la Mostra Literària del Maresme que va néixer fa 3 anys amb la idea de sumar esforços per aconseguir un concurs literari que arribés molt més enllà del món local. El lliurament de premis es fa cada any en una població diferent i participen els guanyadors dels diferents concursos literaris que es realitzen a la comarca. Cada any s'edita un llibre que recull les obres de tots els guanyadors de les diferents modalitats.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000175-Biblioteques públiques		Activitat SIGMA	ACT001577
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	3.737,85	Cost x habitant	0,05	
Resta cost directe	933,95	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	4.671,80			
Cost indirecte	1.305,36			
TOTAL COST ACTIVITAT	5.977,16			

3.7.- Foment de l'ocupació

Foment de l'ocupació			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	4.074.036,53	Cost x habitant	46,32
Resta cost directe	811.304,19	% total activitats	5,16%
TOTAL COST DIRECTE	4.885.340,72	Nombre Activitats	11
Cost indirecte	997.323,54		
TOTAL COST	5.882.664,26		



Codi Activitat	24124001	Nom Activitat	Plans d'ocupació	
Descripció	Contractació de persones en situació d'atur prioritant aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat social amb l'objecte de participar en diferents projectes d'interès general o social. Aquesta experiència professional permet a les persones participants en aquests plans adquirir competències bàsiques per millorar les seves competències professionals i d'accés al mercat laboral.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000245-Intermediació laboral		Activitat SIGMA	ACT000649
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	2.025.987,67	Cost x habitant	19,63	
Resta cost directe	40.948,89	% total activitats	2,19%	
TOTAL COST DIRECTE	2.066.936,56			
Cost indirecte	425.935,90			
TOTAL COST ACTIVITAT	2.492.872,46			



Codi Activitat	24133001	Nom Activitat	Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inserció	
Descripció	Servei d'informació, orientació i inserció adreçat a joves entre 16 i 29 anys			
Línia de Servei SIGMA	-	Activitat SIGMA	ACT000731	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	445.895,48	Cost x habitant	5,77	
Resta cost directe	165.758,12	% total activitats	0,64%	
TOTAL COST DIRECTE	611.653,60			
Cost indirecte	120.679,84			
TOTAL COST ACTIVITAT	732.333,44			

Codi Activitat	24111001	Nom Activitat	Formació professionalitzadora	
Descripció	Accions desenvolupades des del Servei d'Ocupació amb l'objectiu de millorar les competències tècniques i transversals de les persones que es troben en situació de desocupació.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000243-Formació	Activitat SIGMA	ACT000641	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	331.018,15	Cost x habitant	5,57	
Resta cost directe	254.903,50	% total activitats	0,62%	
TOTAL COST DIRECTE	585.921,65			
Cost indirecte	122.005,60			
TOTAL COST ACTIVITAT	707.927,25			



Codi Activitat	24145001	Nom Activitat	Programes d'intermediació laboral	
Descripció	Intermediació entre l'oferta i la demanda de llocs de treball a través de la prospecció d'empreses i la gestió de la borsa de treball.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	533.579,07	Cost x habitant	5,27	
Rest a cost directe	21.559,00	% total activitats	0,59%	
TOTAL COST DIRECTE	555.138,07			
Cost indirecte	114.767,57			
TOTAL COST ACTIVITAT	669.905,64			

Codi Activitat	24151001	Nom Activitat	Subvencions per al foment de l'activitat econòmica	
Descripció	Mataró registre un nivell d'atur superior al 19% i que incideix, especialment, en el col·lectiu de joves i majors de 44 anys. Per aquest motiu, aquestes subvencions tenen com a finalitat fomentar la implantació a la ciutat d'activitats econòmiques, ja siguin del sector serveis com de la indústria, i impulsar la dinamització comercial.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000278-Promoció econòmica		Activitat SIGMA	ACT001028
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	44.637,43	Cost x habitant	2,61	
Rest a cost directe	233.935,44	% total activitats	0,29%	
TOTAL COST DIRECTE	278.572,87			
Cost indirecte	53.186,16			
TOTAL COST ACTIVITAT	331.759,03			



Codi Activitat	24132002	Nom Activitat	Acompanyament a la inserció laboral > 30 anys	
Descripció	El Servei d'Ocupació de Mataró, ofereix el programa 30 PLUS. L'objectiu del programa és la inserció laboral de les persones majors de 30 anys, en situació d'atur i dificultats d'accés al mercat de treball, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	205.971,02	Cost x habitant	2,60	
Rest a cost directe	67.944,16	% total activitats	0,29%	
TOTAL COST DIRECTE	273.915,18			
Cost indirecte	56.362,31			
TOTAL COST ACTIVITAT	330.277,49			

Codi Activitat	24132001	Nom Activitat	Programes d'informació i orientació professional	
Descripció	Actuacions d'informació i orientació professional que tenen per objecte acompanyar les persones usuàries del servei: majors de 26 anys que volen millorar les seves competències d'accés al mercat de treball.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000244-Informació i orientació professional		Activitat SIGMA	ACT000643
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	209.847,27	Cost x habitant	2,11	
Rest a cost directe	12.436,65	% total activitats	0,23%	
TOTAL COST DIRECTE	222.283,92			
Cost indirecte	45.470,30			
TOTAL COST ACTIVITAT	267.754,22			



Codi Activitat	24141001	Nom Activitat	Borsa de treball	
Descripció	El servei fa d'intermediari entre les ofertes i la demanda a través de la gestió de les ofertes de treball de les empreses. S'encarrega també de la difusió als seus usuaris i a través del portal web d'ocupació i les cartelleres dels dos clubs de feina.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000245-Intermediació laboral		Activitat SIGMA	ACT000733
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	181.720,43	Cost x habitant	1,74	
Resta cost directe	1.284,08	% total activitats	0,19%	
TOTAL COST DIRECTE	183.004,51			
Cost indirecte	37.492,30			
TOTAL COST ACTIVITAT	220.496,81			

Codi Activitat	24143001	Nom Activitat	Prospecció d'empreses	
Descripció	L'objectiu d'aquest programa és establir un canal de col·laboració amb el teixit empresarial de la ciutat amb l'objectiu de detectar les seves necessitats en matèria de selecció de personal, formació continua o pràctiques formatives i afavorint així la inserció laboral de les persones desocupades.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000245-Intermediació laboral		Activitat SIGMA	ACT000647
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	47.335,39	Cost x habitant	0,45	
Resta cost directe	594,44	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	47.929,83			
Cost indirecte	9.606,96			
TOTAL COST ACTIVITAT	57.536,79			

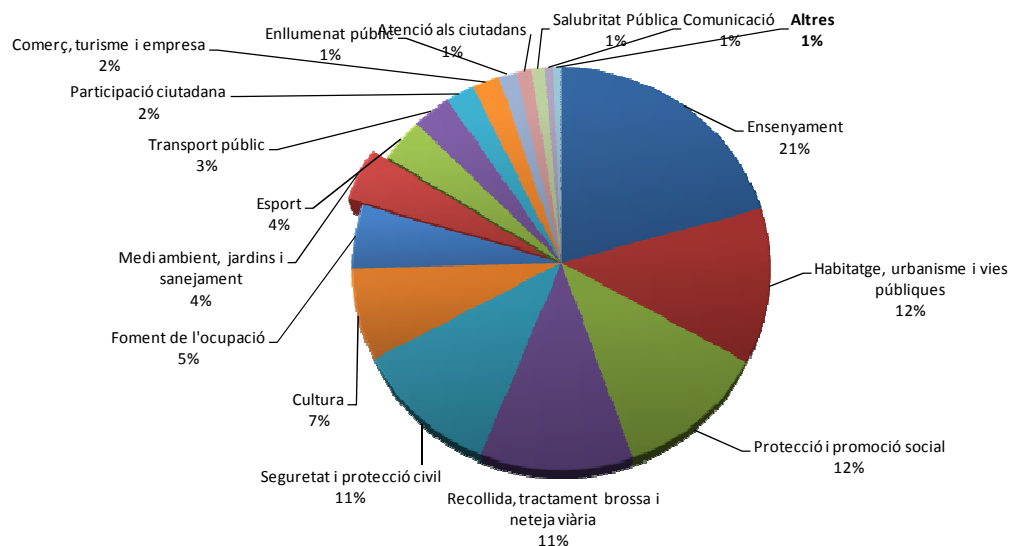


Codi Activitat	24112001	Nom Activitat	Formació contínua i de reciclatge professional	
Descripció	Accions de formació professionalitzadora o transversal adreçades a millorar les competències tècniques de les persones treballadores en actiu.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000243-Formació		Activitat SIGMA	ACT000646
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	30.168,02	Cost x habitant	0,39	
Resta cost directe	11.023,61	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	41.191,63			
Cost indirecte	8.265,22			
TOTAL COST ACTIVITAT	49.456,85			

Codi Activitat	24144001	Nom Activitat	Responsabilitat social en les organitzacions	
Descripció	Accions d'acompanyament a les empreses, gremis i associacions de la ciutat en temes de responsabilitat social.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000142-Administració general de l'ocupació		Activitat SIGMA	ACT000651
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.876,60	Cost x habitant	0,18	
Resta cost directe	916,30	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	18.792,90			
Cost indirecte	3.551,38			
TOTAL COST ACTIVITAT	22.344,28			

3.8.- Medi ambient, jardins i sanejament

Medi ambient, jardins i sanejament			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	1.302.085,10	Cost x habitant	38,40
Resta cost directe	2.959.812,77	% total activitats	4,28%
TOTAL COST DIRECTE	4.261.897,87	Nombre Activitats	8
Cost indirecte	615.151,61		
TOTAL COST	4.877.049,48		



Codi Activitat	17110001	Nom Activitat	Jardineria i zones verdes	
Descripció	Servei de manteniment de la jardineria de parcs i places, de l'arbrat viari, dels solars municipal i dels espais naturals.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	963.579,26	Cost x habitant	28,39	
Resta cost directe	2.235.677,88	% total activitats	3,16%	
TOTAL COST DIRECTE	3.199.257,14			
Cost indirecte	406.529,73			
TOTAL COST ACTIVITAT	3.605.786,87			



Codi Activitat	17241001	Nom Activitat	Manteniment dels espais naturals	
Descripció	Garantir el manteniment dels espais naturals de la ciutat, boscos municipals, rieres, etc. mitjançant el control i la gestió del contracte de serveis extern i la realització dels treballs de manteniment amb el personal propi de la secció de jardineria.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000274-Manteniment dels espais naturals		Activitat SIGMA	ACT000959
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	2.732,17	Cost x habitant	3,15	
Rest a cost directe	346.429,73	% total activitats	0,35%	
TOTAL COST DIRECTE	349.161,90			
Cost indirecte	51.255,84			
TOTAL COST ACTIVITAT	400.417,74			

Codi Activitat	17241002	Nom Activitat	Manteniment i neteja de platges	
Descripció	Manteniment i neteja de les zones de platges de la ciutat per tal de garantir l'ús adequat de l'espai públic durant les diferents temporades de l'any.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	0,00	Cost x habitant	2,73	
Rest a cost directe	304.653,55	% total activitats	0,30%	
TOTAL COST DIRECTE	304.653,55			
Cost indirecte	42.727,56			
TOTAL COST ACTIVITAT	347.381,11			



Codi Activitat	17242001	Nom Activitat	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	
Descripció	El servei fa la gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	96.134,22	Cost x habitant	1,09	
Resta cost directe	10.455,25	% total activitats	0,12%	
TOTAL COST DIRECTE	106.589,47			
Cost indirecte	31.724,02			
TOTAL COST ACTIVITAT	138.313,49			

Codi Activitat	17000002	Nom Activitat	Sensibilització ambiental	
Descripció	Activitats de foment de la corresponsabilitat en la preservació i la millora de l'entorn			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	55.959,11	Cost x habitant	0,78	
Resta cost directe	22.139,23	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	78.098,34			
Cost indirecte	20.600,41			
TOTAL COST ACTIVITAT	98.698,75			

Codi Activitat	17000001	Nom Activitat	Gestió energètica municipal	
Descripció	Conjunt d'actuacions municipals en l'àmbit energètic			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	65.826,35	Cost x habitant	0,76	
Resta cost directe	10.250,47	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	76.076,82			
Cost indirecte	20.147,72			
TOTAL COST ACTIVITAT	96.224,54			

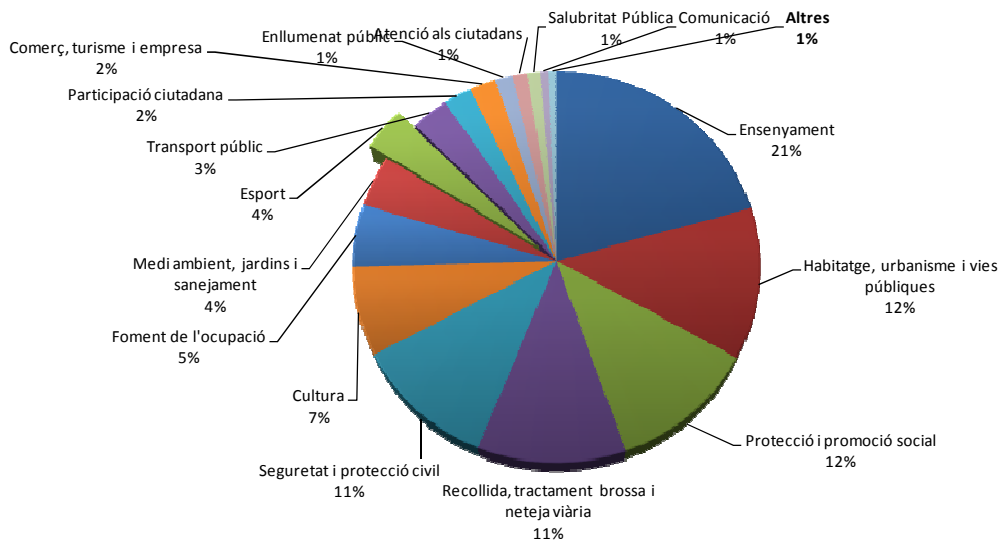


Codi Activitat	17000003	Nom Activitat	Qualitat ambiental urbana	
Descripció	Conjunt d'actuacions adreçades a la gestió i millora de la qualitat ambiental urbana			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	54.842,33	Cost x habitant	0,75	
Resta cost directe	20.627,00	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	75.469,33			
Cost indirecte	20.111,75			
TOTAL COST ACTIVITAT	95.581,08			

Codi Activitat	17221001	Nom Activitat	Seguiment i aval Agenda 21 i Pla d'Acció energia sostenible	
Descripció	Conjunt d'accions de seguiment i avaluació de l'Agenda 21 i el nou Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).			
Línia de Servei SIGMA	LIN000224-Difusió, comunicació i Sensibilització		Activitat SIGMA	ACT001267
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	63.011,66	Cost x habitant	0,75	
Resta cost directe	9.579,66	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	72.591,32			
Cost indirecte	22.054,58			
TOTAL COST ACTIVITAT	94.645,90			

3.9.- Esport

Esport			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	1.457.130,43	Cost x habitant	31,83
Resta cost directe	2.016.601,40	% total activitats	3,54%
TOTAL COST DIRECTE	3.473.731,83	Nombre Activitats	19
Cost indirecte	568.987,24		
TOTAL COST	4.042.719,07		



Codi Activitat	34113003	Nom Activitat	Usus de les instal.lacions esportives de competició	
Descripció	És feina de la Direcció d'Esports la realització d'un pla d'usos per al conjunt de les 31 instal.lacions esportives municipals.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000180-Esport de competició		Activitat SIGMA	ACT001527
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	480.372,91	Cost x habitant	12,23	
Resta cost directe	962.113,77	% total activitats	1,36%	
TOTAL COST DIRECTE	1.442.486,68			
Cost indirecte	111.322,80			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.553.809,48			



Codi Activitat	34123001	Nom Activitat	Esport Extraescolar	
Descripció	Activitats esportives a les escoles en horari no lectiu			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	158.498,21	Cost x habitant	3,08	
Resta cost directe	192.503,77	% total activitats	0,34%	
TOTAL COST DIRECTE	351.001,98			
Cost indirecte	39.720,03			
TOTAL COST ACTIVITAT	390.722,01			

Codi Activitat	34113002	Nom Activitat	Promoció Esportiva Activitats regulars	
Descripció	La Direcció d'Esports compta amb una línia de subvencions de concurs públic per diferents conceptes, adreçada a les entitats esportives de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000176-Administració general	Activitat SIGMA	ACT000824	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	41.738,39	Cost x habitant	2,50	
Resta cost directe	219.793,26	% total activitats	0,28%	
TOTAL COST DIRECTE	261.531,65			
Cost indirecte	56.123,50			
TOTAL COST ACTIVITAT	317.655,15			

Codi Activitat	34224001	Nom Activitat	Serveis de bany (abonats piscina)	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA	LIN000176-Administració general	Activitat SIGMA	ACT000824	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	41.738,39	Cost x habitant	2,50	
Resta cost directe	219.793,26	% total activitats	0,28%	
TOTAL COST DIRECTE	261.531,65			
Cost indirecte	56.123,50			
TOTAL COST ACTIVITAT	317.655,15			



Codi Activitat	34132004	Nom Activitat	Esport de lleure	
Descripció	L'Esport de Lleure és el servei que té com a objectiu la promoció de l'esport entès com a pràctica d'oci i salut entre tots els ciutadans, mitjançant activitats esportives populars, activitats esportives regulades per monitors i instal·lació de materials esportius en espais públics.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	10.078,51	Cost x habitant	1,70	
Rest a cost directe	203.072,58	% total activitats	0,19%	
TOTAL COST DIRECTE	213.151,09			
Cost indirecte	3.105,78			
TOTAL COST ACTIVITAT	216.256,87			

Codi Activitat	34224002	Nom Activitat	Activitats específiques piscina, esport adaptat, competicions	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	123.327,56	Cost x habitant	1,61	
Rest a cost directe	12.406,46	% total activitats	0,18%	
TOTAL COST DIRECTE	135.734,02			
Cost indirecte	68.496,46			
TOTAL COST ACTIVITAT	204.230,48			



Codi Activitat	34223003	Nom Activitat	Cursets piscina escoles	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA	LIN000153-Piscina municipal	Activitat SIGMA	ACT000849	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	88.707,52	Cost x habitant	1,34	
Resta cost directe	31.560,10	% total activitats	0,15%	
TOTAL COST DIRECTE	120.267,62			
Cost indirecte	49.463,03			
TOTAL COST ACTIVITAT	169.730,65			

Codi Activitat	34223002	Nom Activitat	Cursets piscina adults	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA	LIN000153-Piscina municipal	Activitat SIGMA	ACT000849	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	77.071,58	Cost x habitant	1,27	
Resta cost directe	40.790,48	% total activitats	0,14%	
TOTAL COST DIRECTE	117.862,06			
Cost indirecte	42.811,71			
TOTAL COST ACTIVITAT	160.673,77			

Codi Activitat	34223001	Nom Activitat	Curset piscina infantil	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA	LIN000153-Piscina municipal	Activitat SIGMA	ACT000849	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	74.260,83	Cost x habitant	1,10	
Resta cost directe	24.324,27	% total activitats	0,12%	
TOTAL COST DIRECTE	98.585,10			
Cost indirecte	41.378,27			
TOTAL COST ACTIVITAT	139.963,37			



Codi Activitat	34120001	Nom Activitat	Jocs Escolars	
Descripció	La Direcció d'Esports convoca subvencions dirigides a les escoles per la millora de l'esport extraescolar, amb dos subprogrames: la promoció esportiva i els Jocs Escolars.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000132-Esport escolar		Activitat SIGMA	ACT000812
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	64.020,22	Cost x habitant	1,07	
Resta cost directe	46.526,47	% total activitats	0,12%	
TOTAL COST DIRECTE	110.546,69			
Cost indirecte	25.589,51			
TOTAL COST ACTIVITAT	136.136,20			

Codi Activitat	34131001	Nom Activitat	Activitat física gent gran	
Descripció	La Direcció d'Esports compta amb un programa d'activitat física per a la gent gran, que es revisa de manera continuada per adaptar-lo a les necessitats del col·lectiu.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000196-Esport de lleure		Activitat SIGMA	ACT000851
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	43.338,09	Cost x habitant	0,86	
Resta cost directe	45.097,92	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	88.436,01			
Cost indirecte	20.491,52			
TOTAL COST ACTIVITAT	108.927,53			



Codi Activitat	34113001	Nom Activitat	Actes esportius extraordinaris	
Descripció	La Direcció d'Esports compta amb una línia de subvencions de concurs públic per diferents conceptes, adreçada a les entitats esportives de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000176-Administració general		Activitat SIGMA	ACT000824
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	34.897,58	Cost x habitant	0,68	
Resta cost directe	36.181,21	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	71.078,79			
Cost indirecte	15.376,47			
TOTAL COST ACTIVITAT	86.455,26			

Codi Activitat	34112002	Nom Activitat	Altres actes esportius de relleu ciutadà	
Descripció	Des del servei es realitzen altres actes vinculats a l'esport de la ciutat, entre els que destaca la Nit de l'Esport Mataroní, que premia els millors esportistes i equips de l'any anterior.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000180-Esport de competició		Activitat SIGMA	ACT000822
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	47.081,56	Cost x habitant	0,68	
Resta cost directe	22.903,55	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	69.985,11			
Cost indirecte	15.899,60			
TOTAL COST ACTIVITAT	85.884,71			



Codi Activitat	34132001	Nom Activitat	Santes esportives	
Descripció	En col·laboració amb les entitats de la ciutats, el servei dona suport tècnic i administratiu a les activitats esportives populars i de lleure que s'organitzen.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000196-Esport de lleure		Activitat SIGMA	ACT000853
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	40.052,06	Cost x habitant	0,50	
Resta cost directe	11.473,26	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	51.525,32			
Cost indirecte	11.956,61			
TOTAL COST ACTIVITAT	63.481,93			

Codi Activitat	34132003	Nom Activitat	Altres actes esportius regulars	
Descripció	En col·laboració amb les entitats de la ciutats, el servei dona suport tècnic i administratiu a les activitats esportives populars i de lleure que s'organitzen.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000196-Esport de lleure		Activitat SIGMA	ACT000853
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	43.383,83	Cost x habitant	0,46	
Resta cost directe	4.402,45	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	47.786,28			
Cost indirecte	10.636,92			
TOTAL COST ACTIVITAT	58.423,20			



Codi Activitat	34132002	Nom Activitat	Mitja marató	
Descripció	En col·laboració amb les entitats de la ciutats, el servei dona suport tècnic i administratiu a les activitats esportives populars i de lleure que s'organitzen.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000196-Esport de lleure		Activitat SIGMA	ACT000853
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	36.770,67	Cost x habitant	0,43	
Resta cost directe	7.277,39	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	44.048,06			
Cost indirecte	10.119,41			
TOTAL COST ACTIVITAT	54.167,47			

Codi Activitat	34112001	Nom Activitat	Nit de l'esport	
Descripció	El servei confecciona un calendari amb els actes esportius de relleu per a la seva promoció i difusió.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000180-Esport de competició		Activitat SIGMA	ACT000842
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	22.844,35	Cost x habitant	0,30	
Resta cost directe	8.353,74	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	31.198,09			
Cost indirecte	7.025,43			
TOTAL COST ACTIVITAT	38.223,52			



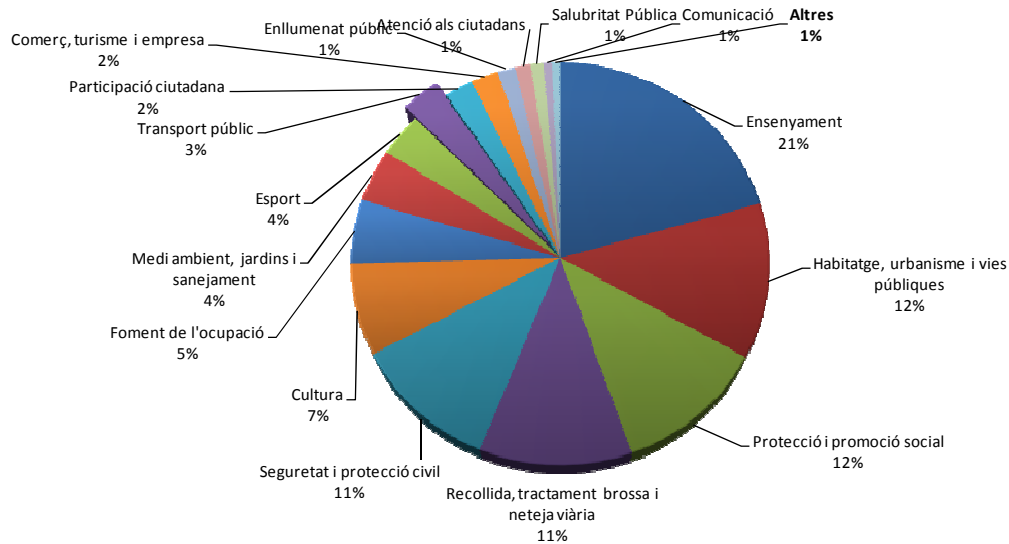
Codi Activitat	34132005	Nom Activitat	Concurs fotogràfic per Instagram	
Descripció	Conjuntament amb la secció de fotografia de la Unió Excursionista de Catalunya a Mataró, s'organitza un concurs fotogràfic a través de la xarxa social Instagram.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000180-Esport de competició		Activitat SIGMA	ACT000862
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal		2.764,78	Cost x habitant	0,06
Resta cost directe		3.415,29	% total activitats	0,01%
TOTAL COST DIRECTE		6.180,07		
Cost indirecte		1.559,25		
TOTAL COST ACTIVITAT		7.739,32		

Codi Activitat	34133001	Nom Activitat	Jornada d'esport adaptat	
Descripció	En el marc de col·laboració amb el club Fem Esport Mataró (FEM) per a persones amb discapacitat, la Direcció d'Esports de l'Ajuntament participa en una jornada per a la visualització de l'esport adaptat.			
Línia de Servei SIGMA	-		Activitat SIGMA	ACT000873
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal		0,00	Cost x habitant	0,01
Resta cost directe		892,00	% total activitats	0,00%
TOTAL COST DIRECTE		892,00		
Cost indirecte		88,95		
TOTAL COST ACTIVITAT		980,95		



3.10.- Transport públic

Transport públic			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	42.215,53	Cost x habitant	27,63
Resta cost directe	3.097.900,91	% total activitats	3,08%
TOTAL COST DIRECTE	3.140.116,44	Nombre Activitats	1
Cost indirecte	369.400,12		
TOTAL COST	3.509.516,56		

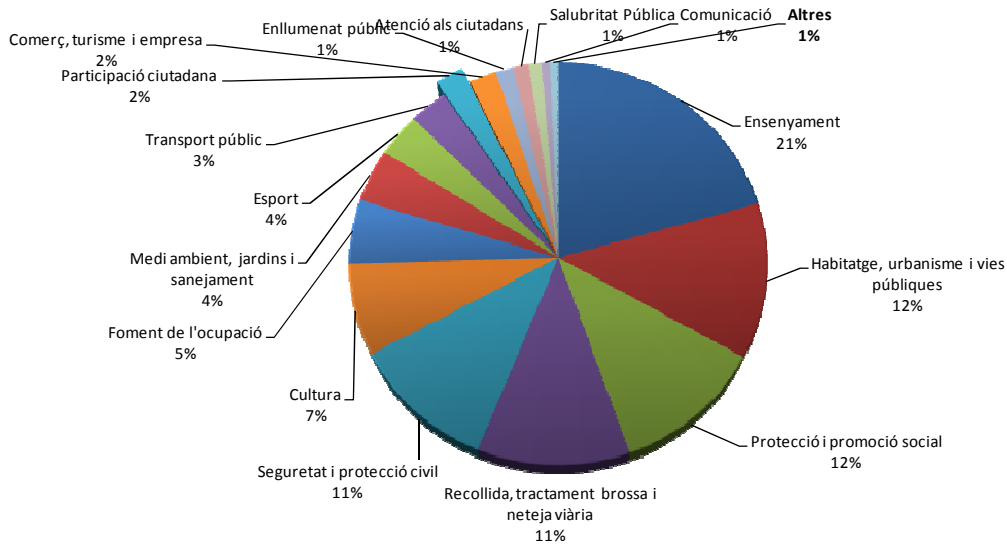


Codi Activitat	44111001	Nom Activitat	Transport col·lectiu urbà de viatgers	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	42.215,53	Cost x habitant	27,63	
Resta cost directe	3.097.900,91	% total activitats	3,08%	
TOTAL COST DIRECTE	3.140.116,44			
Cost indirecte	369.400,12			
TOTAL COST ACTIVITAT	3.509.516,56			



3.11.- Participació ciutadana

Participació ciutadana			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	699.677,78	Cost x habitant	20,34
Resta cost directe	1.613.401,51	% total activitats	2,27%
TOTAL COST DIRECTE	2.313.079,29	Nombre Activitats	11
Cost indirecte	270.638,01		
TOTAL COST	2.583.717,30		



Codi Activitat	92440001	Nom Activitat	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió directa	
Descripció	Gestió dels equipaments municipals de gestió directa			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	68.136,71	Cost x habitant	7,25	
Resta cost directe	831.417,12	% total activitats	0,81%	
TOTAL COST DIRECTE	899.553,83			
Cost indirecte	21.469,34			
TOTAL COST ACTIVITAT	921.023,17			



Codi Activitat	92451001	Nom Activitat	Mediació ciutadana	
Descripció	Actuacions d'intervenció professional orientada a la consecució d'acords satisfactoris per dues parts en conflicte.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	20.092,41	Cost x habitant	3,14	
Resta cost directe	332.439,98	% total activitats	0,35%	
TOTAL COST DIRECTE	352.532,39			
Cost indirecte	45.893,50			
TOTAL COST ACTIVITAT	398.425,89			

Codi Activitat	92432001	Nom Activitat	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió indirecta	
Descripció	Gestió dels equipaments municipals de gestió indirecta			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	25.022,93	Cost x habitant	2,06	
Resta cost directe	203.857,06	% total activitats	0,23%	
TOTAL COST DIRECTE	228.879,99			
Cost indirecte	32.777,23			
TOTAL COST ACTIVITAT	261.657,22			



Codi Activitat	92411001	Nom Activitat	Promoció de la participació ciutadana	
Descripció	Servei de promoció de la participació de la ciutadania de Mataró a títol individual, o a través de les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	132.392,47	Cost x habitant	1,70	
Rest a cost directe	35.627,64	% total activitats	0,19%	
TOTAL COST DIRECTE	168.020,11			
Cost indirecte	47.797,71			
TOTAL COST ACTIVITAT	215.817,82			

Codi Activitat	92421001	Nom Activitat	Dinamització territorial	
Descripció	El Servei de Projectes Transversals i Participació és el responsable de la gestió de sis centre cívics a la ciutat que, a través dels seus tècnics, esdevenen un referent per a totes les entitats i associacions del territori, establint relacions de col·laboració i proximitat i oferint un suport en el seu funcionament i en el desenvolupament de projectes.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	133.693,90	Cost x habitant	1,37	
Rest a cost directe	1.817,81	% total activitats	0,15%	
TOTAL COST DIRECTE	135.511,71			
Cost indirecte	38.611,05			
TOTAL COST ACTIVITAT	174.122,76			



Codi Activitat	92411003	Nom Activitat	Participació i suport a l'associacionisme	
Descripció	Suport i assessorament a entitats i associacions que realitzen activitats d'interès a la ciutat			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	87.101,95	Cost x habitant	1,31	
Rest a cost directe	56.721,78	% total activitats	0,15%	
TOTAL COST DIRECTE	143.823,73			
Cost indirecte	22.223,84			
TOTAL COST ACTIVITAT	166.047,57			

Codi Activitat	92431001	Nom Activitat	Agència de suport a l'associacionisme	
Descripció	L'Agència de Suport a l'Associacionisme és una eina del Servei de Projectes Transversals i de Participació que assessor a i forma les entitats sense ànim de lucre.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	74.206,75	Cost x habitant	1,19	
Rest a cost directe	46.340,74	% total activitats	0,13%	
TOTAL COST DIRECTE	120.547,49			
Cost indirecte	31.116,78			
TOTAL COST ACTIVITAT	151.664,27			



Codi Activitat	92471001	Nom Activitat	Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	
Descripció	Coordinació i gestió administrativa dels programes i projectes vinculats a la Llei de Barris a Rocafonda-El Palau-Escorxador			
Línia de Servei SIGMA	LIN000235-Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador		Activitat SIGMA	ACT001426
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	70.856,51	Cost x habitant	0,86	
Resta cost directe	27.590,62	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	98.447,13			
Cost indirecte	11.269,77			
TOTAL COST ACTIVITAT	109.716,90			

Codi Activitat	92451002	Nom Activitat	Mediació intercultural	
Descripció	Conjunt d'accions que es porten a terme i faciliten la interpretació dels diferents codis culturals que conviuen a la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	70.577,92	Cost x habitant	0,69	
Resta cost directe	6.745,58	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	77.323,50			
Cost indirecte	10.246,46			
TOTAL COST ACTIVITAT	87.569,96			



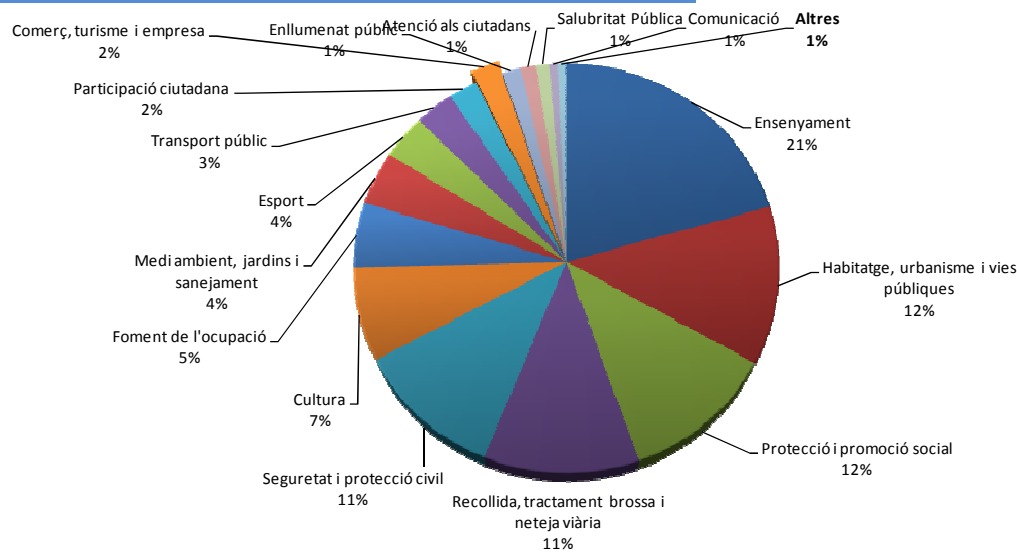
Codi Activitat	92481001	Nom Activitat	Programes de civisme i convivència	
Descripció	Disseny i gestió dels programes de civisme i convivència a tot el municipi, fonamentalment en l'àmbit de l'espai públic.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	12.063,19	Cost x habitant	0,62	
Resta cost directe	57.840,57	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	69.903,76			
Cost indirecte	8.343,76			
TOTAL COST ACTIVITAT	78.247,52			

Codi Activitat	92451003	Nom Activitat	Programa de suport a les comunitats de veïns	
Descripció	Conjunt d'accions que tenen com objectiu donar suport a les comunitats de veïns en els barris de Cerdanyola i de Rocafonda-El Palau-Escorxador.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	5.533,04	Cost x habitant	0,15	
Resta cost directe	13.002,61	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	18.535,65			
Cost indirecte	888,57			
TOTAL COST ACTIVITAT	19.424,22			



3.12.- Comerç, turisme i empresa

Comerç, turisme i empresa			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	885.889,08	Cost x habitant	19,71
Resta cost directe	1.100.000,02	% total activitats	2,19%
TOTAL COST DIRECTE	1.985.889,10	Nombre Activitats	14
Cost indirecte	517.057,83		
TOTAL COST	2.502.946,93		



Codi Activitat	43351001	Nom Activitat	Foment de l'economia social i solidària	
Descripció	L'objectiu és recuperar l'economia i promocionar la ciutat per crear ocupació, amb una aposta explícita per l'emprenedoria i l'economia social. Es vol impulsar l'economia social i solidària a través de la posada en marxa de projectes que posin en valor el seu retorn social.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	171.569,95	Cost x habitant	3,31	
Resta cost directe	149.258,10	% total activitats	0,37%	
TOTAL COST DIRECTE	320.828,05			
Cost indirecte	99.630,66			
TOTAL COST ACTIVITAT	420.458,71			



Codi Activitat	43121001	Nom Activitat	Mercat de la Plaça de Cuba	
Descripció	El Servei de Promoció de Ciutat i Comerç s'encarrega de la gestió de l'activitat del mercat i de consolidar la línia de suport al pla de dinamització promogut per la seva associació de venedors.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000259-Mercats fixos municipals		Activitat SIGMA	ACT000882
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	62.565,55	Cost x habitant	3,09	
Resta cost directe	306.043,47	% total activitats	0,34%	
TOTAL COST DIRECTE	368.609,02			
Cost indirecte	23.978,81			
TOTAL COST ACTIVITAT	392.587,83			

Codi Activitat	43216002	Nom Activitat	Projecció i màrqueting	
Descripció	Definir i gestionar les oportunitats que puguin sorgir i les campanyes de difusió i comunicació relacionades amb promoció de ciutat. El servei s'encarrega de la pàgina web, les accions de màrqueting, les relacions internacionals i la captació de nous esdeveniments, entre d'altres.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000268-Estratègia de promoció de ciutat		Activitat SIGMA	ACT000937
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	101.526,26	Cost x habitant	2,74	
Resta cost directe	163.426,93	% total activitats	0,31%	
TOTAL COST DIRECTE	264.953,19			
Cost indirecte	83.159,31			
TOTAL COST ACTIVITAT	348.112,50			



Codi Activitat	43112001	Nom Activitat	Fires mercat	
Descripció	El Servei de Promoció de Ciutat i Comerç s'encarrega de la gestió de les fires i esdeveniments promoguts per l'Ajuntament en el marc del calendari firal global de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000261-Fires		Activitat SIGMA	ACT000925
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	57.408,73	Cost x habitant	2,43	
Resta cost directe	177.016,50	% total activitats	0,27%	
TOTAL COST DIRECTE	234.425,23			
Cost indirecte	73.938,45			
TOTAL COST ACTIVITAT	308.363,68			

Codi Activitat	43216001	Nom Activitat	Intermediació amb entitats i acords de col·laboració	
Descripció	Promoció i suport a les accions de dinamització comercial i turístiques de la ciutat amb la participació de tots els agents implicats. Desenvolupament dels convenis de col·laboració.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000263-Cooperació i dinamització sectorial		Activitat SIGMA	ACT000918
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	75.382,95	Cost x habitant	1,46	
Resta cost directe	69.047,69	% total activitats	0,16%	
TOTAL COST DIRECTE	144.430,64			
Cost indirecte	41.380,05			
TOTAL COST ACTIVITAT	185.810,69			



Codi Activitat	43231001	Nom Activitat	Oficina de Turisme	
Descripció	El servei s'encarrega de la gestió diària de l'Oficina de Turisme de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000265-Informació Turística		Activitat SIGMA	ACT000928
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	71.942,86	Cost x habitant	1,24	
Resta cost directe	53.207,14	% total activitats	0,14%	
TOTAL COST DIRECTE	125.150,00			
Cost indirecte	31.880,21			
TOTAL COST ACTIVITAT	157.030,21			

Codi Activitat	43141002	Nom Activitat	Model i estratègia comercial	
Descripció	Conduir, juntament amb el sector i altres actors municipals, el model i l'estratègia comercial (present i futura) que han de permetre a la ciutat esdevenir un referent i ser competitiva comercialment.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000262-Comerç Estratègic		Activitat SIGMA	ACT000897
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	94.640,67	Cost x habitant	1,18	
Resta cost directe	19.682,94	% total activitats	0,13%	
TOTAL COST DIRECTE	114.323,61			
Cost indirecte	35.553,76			
TOTAL COST ACTIVITAT	149.877,37			



Codi Activitat	43231002	Nom Activitat	Productes turístics patrimonials	
Descripció	Creació de productes turístics vinculats al patrimoni de la ciutat. En aquests productes es prioritzaran aquells aspectes diferenciadors en relació a altres territoris.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000266-Productes turístics		Activitat SIGMA	ACT000931
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	72.803,76	Cost x habitant	1,04	
Resta cost directe	27.611,08	% total activitats	0,12%	
TOTAL COST DIRECTE	100.414,84			
Cost indirecte	31.255,23			
TOTAL COST ACTIVITAT	131.670,07			

Codi Activitat	43131001	Nom Activitat	Gestió dels mercats setmanals	
Descripció	El servei s'encarrega de regular el funcionament dels mercats setmanals de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000260-Mercats setmanals municipals		Activitat SIGMA	ACT000889
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	79.997,43	Cost x habitant	0,91	
Resta cost directe	3.871,98	% total activitats	0,10%	
TOTAL COST DIRECTE	83.869,41			
Cost indirecte	31.909,11			
TOTAL COST ACTIVITAT	115.778,52			



Codi Activitat	43113001	Nom Activitat	Fira d'atraccions	
Descripció	El Servei de Promoció de Ciutat i Comerç s'encarrega de la gestió de les fires i esdeveniments promoguts per l'Ajuntament en el marc del calendari firal global de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000261-Fires		Activitat SIGMA	ACT000925
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	17.487,56	Cost x habitant	0,77	
Resta cost directe	60.357,64	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	77.845,20			
Cost indirecte	19.814,93			
TOTAL COST ACTIVITAT	97.660,13			

Codi Activitat	43231003	Nom Activitat	Dinamització del front marítim	
Descripció	El servei s'encarrega de la dinamització del front marítim com a recurs turístic de la ciutat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000267-Espais turístics		Activitat SIGMA	ACT000935
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	40.305,88	Cost x habitant	0,71	
Resta cost directe	28.717,05	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	69.022,93			
Cost indirecte	21.595,57			
TOTAL COST ACTIVITAT	90.618,50			



Codi Activitat	43131002	Nom Activitat	Campanya Collits a Casa	
Descripció	Aquesta campanya forma part dels programes de difusió del consum dels productes de proximitat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000260-Mercats setmanals municipals		Activitat SIGMA	ACT000890
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	9.870,57	Cost x habitant	0,32	
Resta cost directe	20.984,14	% total activitats	0,04%	
TOTAL COST DIRECTE	30.854,71			
Cost indirecte	9.648,49			
TOTAL COST ACTIVITAT	40.503,20			

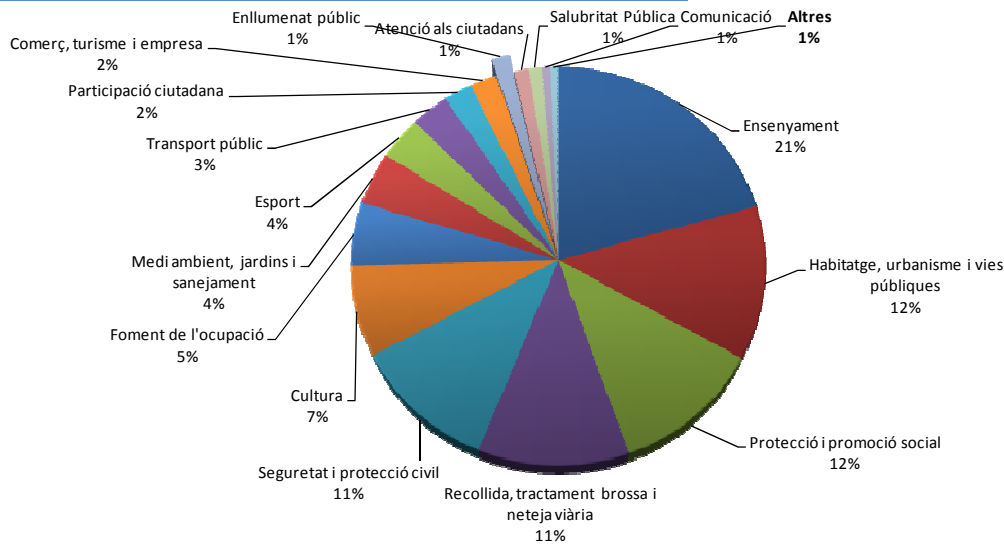
Codi Activitat	43121002	Nom Activitat	Mercat de la Plaça Gran	
Descripció	Aquest servei s'encarrega de la gestió de l'activitat del mercat.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000259-Mercats fixos municipals		Activitat SIGMA	ACT000884
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	21.965,36	Cost x habitant	0,31	
Resta cost directe	9.949,06	% total activitats	0,03%	
TOTAL COST DIRECTE	31.914,42			
Cost indirecte	6.967,35			
TOTAL COST ACTIVITAT	38.881,77			



Codi Activitat	43216003	Nom Activitat	Indicadors i anàlisi	
Descripció	Aquest servei s'encarrega de l'anàlisi i la reflexió estratègica en tots aquells aspectes relacionats amb l'estratègia de promoció de la ciutat. És funció seva la gestió i organització del quadre de comandament integral.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000268-Estratègia de promoció de ciutat		Activitat SIGMA	ACT000938
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	8.421,55	Cost x habitant	0,20	
Rest a cost directe	10.826,30	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	19.247,85			
Cost indirecte	6.345,90			
TOTAL COST ACTIVITAT	25.593,75			

3.13.- Enllumenat públic

Enllumenat públic			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	56.956,56	Cost x habitant	12,69
Resta cost directe	1.485.208,54	% total activitats	1,41%
TOTAL COST DIRECTE	1.542.165,10	Nombre Activitats	1
Cost indirecte	69.566,27		
TOTAL COST	1.611.731,37		

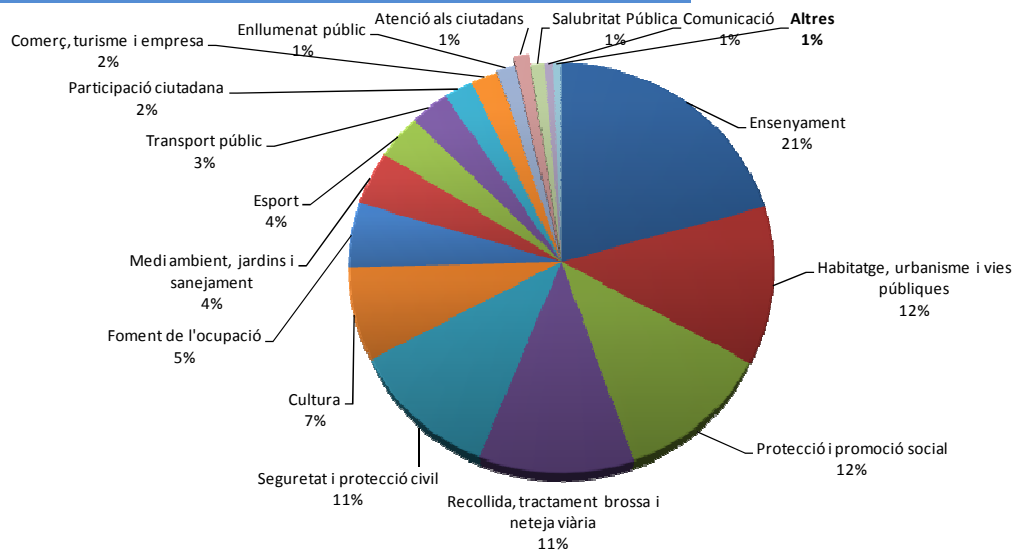


Codi Activitat	16510001	Nom Activitat	Manteniment de l'enllumenat públic	
Descripció	Manteniment integral de l'enllumenat públic de la ciutat mitjançant el control i la gestió del contracte de serveis, així com la redacció dels projectes de renovació de les instal·lacions.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000271-Manteniment de l'enllumenat públic		Activitat SIGMA	ACT000971
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	56.956,56	Cost x habitant	12,69	
Resta cost directe	1.485.208,54	% total activitats	1,41%	
TOTAL COST DIRECTE	1.542.165,10			
Cost indirecte	69.566,27			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.611.731,37			



3.14.- Atenció als ciutadans

Atenció als ciutadans			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	789.371,25	Cost x habitant	11,08
Resta cost directe	154.800,99	% total activitats	1,23%
TOTAL COST DIRECTE	944.172,24	Nombre Activitats	2
Cost indirecte	462.862,21		
TOTAL COST	1.407.034,45		



Codi Activitat	92510002	Nom Activitat	Atenció presencial	
Descripció	Atenció que es realitza a través d'especialistes a qualsevol de les sis oficines d'atenció ciutadana que es troben distribuïdes al llarg del municipi (Centre, Cerdanyola, Rocafonda, Boet, Molins i Cirera).			
Línia de Servei SIGMA	LIN000151-Atenció ciutadana		Activitat SIGMA	ACT000729
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	789.371,25	Cost x habitant	9,30	
Resta cost directe	3.630,97	% total activitats	1,04%	
TOTAL COST DIRECTE	793.002,22			
Cost indirecte	388.218,51			
TOTAL COST ACTIVITAT	1.181.220,73			

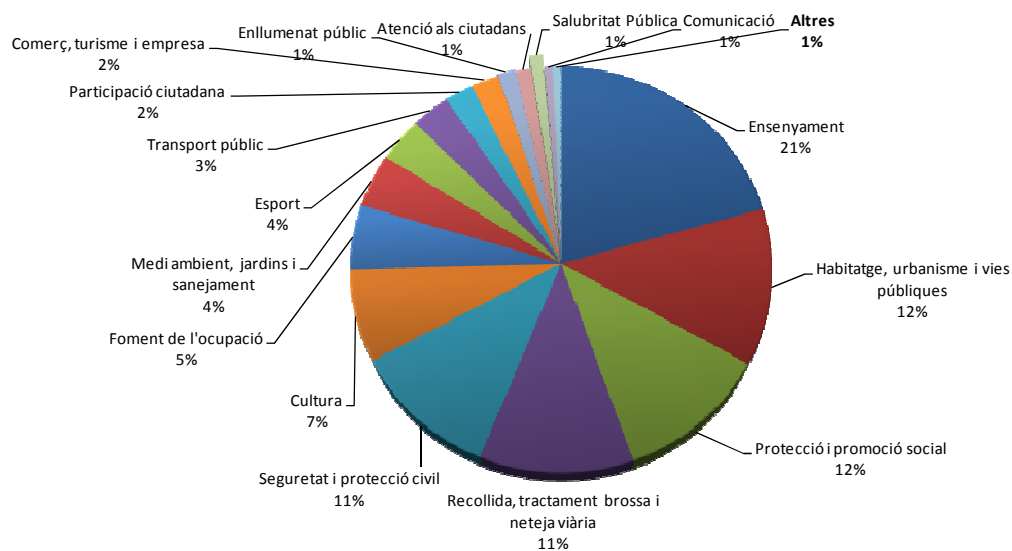


Codi Activitat	92512001	Nom Activitat	Atenció telefònica	
Descripció	<p>El telèfon d'atenció ciutadana disposa de tres serveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Centraleta: facilita la comunicació amb les dependències de l'Ajuntament. -Civisme: serveix per comunicar les incidències, queixes o suggeriments entorn a la ciutat. -Informació: s'atenen totes les peticions d'informació sobre la ciutat i es realitzen gestions i tràmits municipals. 			
Línia de Servei SIGMA	LIN000151-Atenció ciutadana		Activitat SIGMA	ACT000734
COST ACTIVITAT			INDICADORS D'ACTIVITAT	
Cost Personal	0,00		Cost x habitant	1,78
Resta cost directe	151.170,02		% total activitats	0,20%
TOTAL COST DIRECTE	151.170,02			
Cost indirecte	74.643,70			
TOTAL COST ACTIVITAT	225.813,72			



3.15.- Salubritat pública

Salubritat Pública			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	615.010,73	Cost x habitant	8,91
Resta cost directe	373.549,05	% total activitats	0,99%
TOTAL COST DIRECTE	988.559,78	Nombre Activitats	7
Cost indirecte	142.607,11		
TOTAL COST	1.131.166,89		





Codi Activitat	31141001	Nom Activitat	Vigilància i control alimentari	
Descripció	La Salut Pública s'encarrega de vetllar per tal que els aliments arribin als consumidors amb les màximes garanties de seguretat i sense risc per la seva salut. Les competències de control de la seguretat alimentària estan compartides entre l'administració local i l'autonòmica: treballem coordinadament amb l'equip del Maresme Central de l'Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat. Des dels serveis municipals també es fa el control i seguiment dels establiments de restauració comercial (bars i restaurants) i de tots els establiments de venda de productes alimentaris (fleques, peixateries, verdulaires, establiments de venda de carn fresca i els seus derivats, autoserveis d'alimentació...). El seguiment es basa en l'acompliment de les mesures higièniques i sanitàries correctes i l'ajuda a la implantació del autocontrol basat en l'anàlisi del perills i punts de control crític – APPCC.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	210.626,59	Cost x habitant	2,45	
Resta cost directe	63.464,82	% total activitats	0,27%	
TOTAL COST DIRECTE	274.091,41			
Cost indirecte	36.875,19			
TOTAL COST ACTIVITAT	310.966,60			

Codi Activitat	31111001	Nom Activitat	Gestió dels animals de companyia	
Descripció	Des del Servei de Salut i Consum es gestiona el centre municipal de recollida i acollida d'animals abandonats, el cens municipal d'animals, les llicències de gossos potencialment perillosos, així com el control d'establiments de venda d'animals. El servei també s'encarrega de la inspecció i seguiment de denúncies relacionades amb la tinença responsable d'animals domèstics.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000293-Vigilància i control sanitari		Activitat SIGMA	ACT000808
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	74.693,35	Cost x habitant	2,10	
Resta cost directe	151.976,83	% total activitats	0,23%	
TOTAL COST DIRECTE	226.670,18			
Cost indirecte	39.715,47			
TOTAL COST ACTIVITAT	266.385,65			



Codi Activitat	31121001	Nom Activitat	Promoció de la salut	
Descripció	S'encarrega de fomentar la salut dels individus i col·lectivitats, promovent l'adopció d'estils de vida saludables amb intervencions a la comunitat, a les escoles i en col·laboració amb l'atenció primària de salut.			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	94.256,82	Cost x habitant	1,27	
Rest a cost directe	48.247,61	% total activitats	0,14%	
TOTAL COST DIRECTE	142.504,43			
Cost indirecte	19.274,20			
TOTAL COST ACTIVITAT	161.778,63			

Codi Activitat	31111004	Nom Activitat	Vigilància i control de sanitat ambiental	
Descripció	Des del Servei de Salut Pública s'actua i es treballa sobre els factors ambientals per garantir el control d'aquells elements que poden representar un risc per a la salut o provocar efectes perniciosos o molèsties			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	84.451,04	Cost x habitant	0,81	
Rest a cost directe	5.835,28	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	90.286,32			
Cost indirecte	12.201,83			
TOTAL COST ACTIVITAT	102.488,15			



Codi Activitat	31122001	Nom Activitat	Pla Municipal Drogodependències	
Descripció	Des del Servei de Salut i Consum es duen a terme accions preventives per a la reducció dels danys associats al consum de drogues legals i il·legals.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000295-Promoció de la salut		Activitat SIGMA	ACT000896
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	60.551,01	Cost x habitant	0,79	
Resta cost directe	27.860,72	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	88.411,73			
Cost indirecte	12.016,19			
TOTAL COST ACTIVITAT	100.427,92			

Codi Activitat	31111003	Nom Activitat	Control integrat de plagues	
Descripció	L'Ajuntament realitza el control integral de plagues en espais públics, via pública, clavegueram i edificis de titularitat municipal. Des del Servei de Salut i Consum també es vetlla perquè en els espais de titularitat privada no es desenvolupi cap plaga que pugui afectar a la salut de les persones.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000293-Vigilància i control sanitari		Activitat SIGMA	ACT000810
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	50.077,49	Cost x habitant	0,75	
Resta cost directe	33.736,17	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	83.813,66			
Cost indirecte	11.268,84			
TOTAL COST ACTIVITAT	95.082,50			



Codi Activitat	31111002	Nom Activitat	Control integrat dels animals peridomèstics	
Descripció	El Servei de Salut s'encarrega del control continuat de les poblacions d'aus urbanes, aplicant els criteris de lluita integrada, prioritzant les mesures correctores i preventives. En aquest sentit, és obligació de l'Ajuntament gestionar el risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia, però també dels animals salvatges urbans i de les plagues.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000293-Vigilància i control sanitari		Activitat SIGMA	ACT000809
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	40.354,43	Cost x habitant	0,74	
Resta cost directe	42.427,62	% total activitats	0,08%	
TOTAL COST DIRECTE	82.782,05			
Cost indirecte	11.255,39			
TOTAL COST ACTIVITAT	94.037,44			

Codi Activitat	49321001	Nom Activitat	Servei públic de consum	
Descripció	Servei d'informació, orientació i assessorament a les persones consumidores			
Línia de Servei SIGMA			Activitat SIGMA	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	86.451,66	Cost x habitant	0,84	
Resta cost directe	7.473,44	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	93.925,10			
Cost indirecte	12.342,83			
TOTAL COST ACTIVITAT	106.267,93			

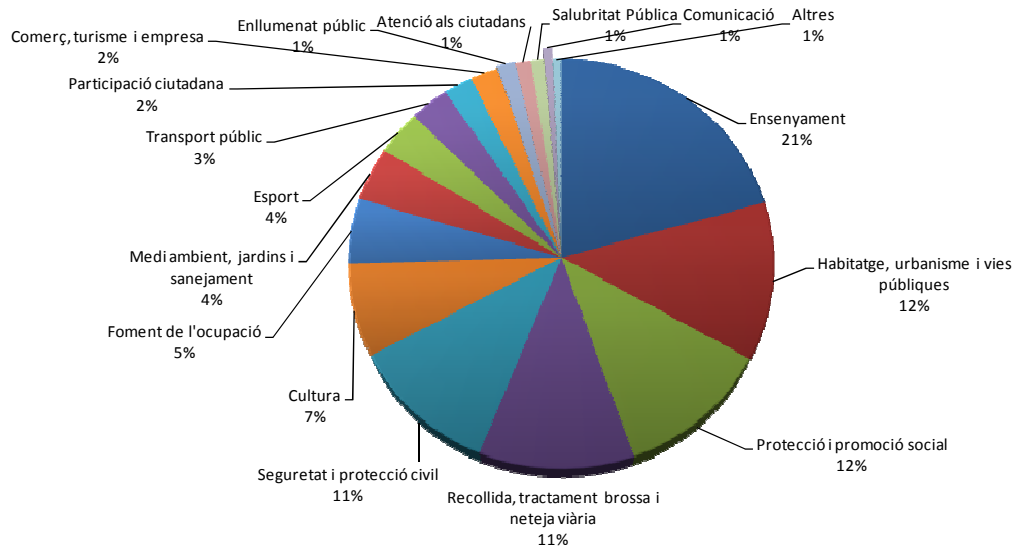


Codi Activitat	49331001	Nom Activitat	Junta Arbitral de Consum	
Descripció	El sistema arbitral de Consum és un instrument a disposició dels ciutadans per resoldre les reclamacions de consum. En cas de conflicte derivat d'una acció de consum, les parts en litigi es poden encomanar voluntàriament a la Junta Arbitral perquè de manera imparcial, independent i confidencial pugui resoldre la situació.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000130-Administració general de consum i junta arbitral	Activitat SIGMA	ACT000549	
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	87.998,31	Cost x habitant	0,81	
Resta cost directe	2.567,08	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	90.565,39			
Cost indirecte	12.291,92			
TOTAL COST ACTIVITAT	102.857,31			



3.16.- Comunicació

Comunicació			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	6.912,48	Cost x habitant	5,99
Resta cost directe	674.421,73	% total activitats	0,67%
TOTAL COST DIRECTE	681.334,21	Nombre Activitats	1
Cost indirecte	78.845,65		
TOTAL COST	760.179,86		

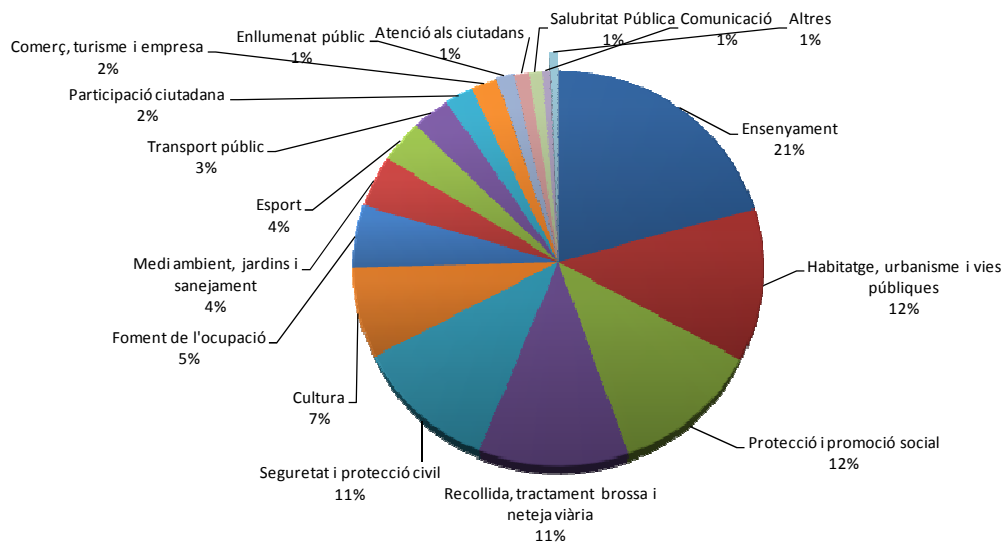




Codi Activitat	49111001	Nom Activitat	Mataró Audiovisual	
Descripció	Promoció i foment de la comunicació local			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	6.912,48	Cost x habitant	5,99	
Resta cost directe	674.421,73	% total activitats	0,67%	
TOTAL COST DIRECTE	681.334,21			
Cost indirecte	78.845,65			
TOTAL COST ACTIVITAT	760.179,86			

3.17.- Altres

Altres			
COST AGRUPACIÓ		INDICADORS	
Cost Personal	423.486,72	Cost x habitant	6,01
Resta cost directe	269.033,63	% total activitats	0,67%
TOTAL COST DIRECTE	692.520,35	Nombre Activitats	12
Cost indirecte	70.500,28		
TOTAL COST	763.020,63		



3.17.1.- Estratègia i Governança

Codi Activitat	92320001	Nom Activitat	Mataró 2022	
Descripció	Coordinació, elaboració i suport a la implantació del model, visió i pla d'actuació derivats dels processos de reflexió estratègica de la ciutat i el seu entorn.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000230-Planificació estratègica		Activitat SIGMA	ACT000533
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	70.453,60	Cost x habitant	0,79	
Resta cost directe	18.039,32	% total activitats	0,09%	
TOTAL COST DIRECTE	88.492,92			
Cost indirecte	12.029,59			
TOTAL COST ACTIVITAT	100.522,51			



Codi Activitat	92321003	Nom Activitat	Observatoris i estudis socioeconòmics	
Descripció	Es realitzen publicacions periòdiques i estudis específics sobre la ciutat en qualsevol àmbit d'anàlisi: mercat de treball, activitat productiva, formació, sostenibilitat, mobilitat, habitatge, cohesió social...			
Línia de Servei SIGMA	LIN000228-Informació de ciutat		Activitat SIGMA	ACT000528
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	49.585,15	Cost x habitant	0,46	
Resta cost directe	1.693,95	% total activitats	0,05%	
TOTAL COST DIRECTE	51.279,10			
Cost indirecte	7.046,05			
TOTAL COST ACTIVITAT	58.325,15			

Codi Activitat	92321001	Nom Activitat	Perfil de ciutat	
Descripció	Projecte compartit amb altres observatoris de la província de Barcelona dedicat a la mesura de la qualitat de vida de les ciutats. Compta amb un blog on es publiquen regularment diferents articles sobre aquesta temàtica. A més, s'elabora una publicació anual amb recull d'informació i indicadors comparats entre els 14 municipis que actualment integren el projecte.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000228-Informació de ciutat		Activitat SIGMA	ACT000527
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	18.450,59	Cost x habitant	0,18	
Resta cost directe	1.658,29	% total activitats	0,02%	
TOTAL COST DIRECTE	20.108,88			
Cost indirecte	2.862,60			
TOTAL COST ACTIVITAT	22.971,48			



Codi Activitat	92320005	Nom Activitat			PECT
Descripció	Projecte d'estratègia i competitivitat territorial				
Línia de Servei SIGMA	-		Activitat SIGMA	ACT001608	
COST ACTIVITAT			INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal		14.637,78	Cost x habitant	0,13	
Resta cost directe		67,87	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE		14.705,65			
Cost indirecte		1.973,56			
TOTAL COST ACTIVITAT		16.679,21			

Codi Activitat	92321002	Nom Activitat	Centre de coneixement urbà		
Descripció	Projecte desenvolupat conjuntament amb l'Escola Universitària de la Fundació TecnoCampus, a fi de millorar l'accessibilitat i comprensió de la informació territorial, així com la seva aplicació en la presa de decisions. Es visualitza en mapes la informació prèviament analitzada: mapes descriptius d'informació geogràfica, mapes de distància al serveis, mapes de cobertura, etc.				
Línia de Servei SIGMA	LIN000228-Informació de ciutat		Activitat SIGMA	ACT000465	
COST ACTIVITAT			INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal		13.350,89	Cost x habitant	0,13	
Resta cost directe		1.024,36	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE		14.375,25			
Cost indirecte		1.973,56			
TOTAL COST ACTIVITAT		16.348,81			



Codi Activitat	92320006	Nom Activitat	Connectem Mataró	
Descripció	Instrument de planificació per a la millora de la qualitat de vida i funcionament de la ciutat, la seva població i els seus agents, mitjançant l'ús de les TIC. El seu enfocament parteix dels reptes identificats a la ciutat, la reflexió i l'anàlisi en el marc del Pla Estratègic Mataró-2022.			
Línia de Servei SIGMA	LIN000230-Planificació estratègica		Activitat SIGMA	ACT000534
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	8.158,31	Cost x habitant	0,07	
Resta cost directe	33,95	% total activitats	0,01%	
TOTAL COST DIRECTE	8.192,26			
Cost indirecte	1.149,47			
TOTAL COST ACTIVITAT	9.341,73			



3.17.2.- Altres

Codi Activitat	16411001	Nom Activitat	Cementiris	
Descripció	Gestió del servei municipal de cementiri (concessió)			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	11.861,58	Cost x habitant	1,38	
Resta cost directe	154.219,67	% total activitats	0,15%	
TOTAL COST DIRECTE	166.081,25			
Cost indirecte	8.974,22			
TOTAL COST ACTIVITAT	175.055,47			

Codi Activitat	16100001	Nom Activitat	Abastament d'aigua potable	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	0,00	Cost x habitant	0,65	
Resta cost directe	80.662,11	% total activitats	0,07%	
TOTAL COST DIRECTE	80.662,11			
Cost indirecte	1.512,92			
TOTAL COST ACTIVITAT	82.175,03			

Codi Activitat	91212003	Nom Activitat	Casaments civils	
Descripció	Organitzar i gestionar els casaments civils que tenen lloc a l'Ajuntament de Mataró.			
Línia de Servei SIGMA		Activitat SIGMA		
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	62.538,85	Cost x habitant	0,57	
Resta cost directe	1.487,57	% total activitats	0,06%	
TOTAL COST DIRECTE	64.026,42			
Cost indirecte	8.343,56			
TOTAL COST ACTIVITAT	72.369,98			



Codi Activitat	16000001	Nom Activitat	Clavegueram	
Descripció				
Línia de Servei SIGMA	LIN000280-Clavegueram		Activitat SIGMA	ACT001039
COST ACTIVITAT		INDICADORS D'ACTIVITAT		
Cost Personal	0,00	Cost x habitant	0,00	
Resta cost directe	106,02	% total activitats	0,00%	
TOTAL COST DIRECTE	106,02			
Cost indirecte	0,00			
TOTAL COST ACTIVITAT	106,02			



4.- Indicadors de Gestió

L'Ajuntament de Mataró fa anys que en la seva Memòria econòmic financerà anual i incorpora indicadors de gestió. Aquest indicadors serveixen per avaluar en la mesura dels possible l'eficàcia, eficiència i economia dels principals serveis prestats per l'Ajuntament. Els serveis que s'han anat analitzant des de fa anys són els següents:

- Servei de recollida d'escombraries domiciliària
- Servei de recollida d'escombraries comercial
- Servei de grua
- Servei de les escoles bressol
- Servei de l'IES Miquel Biada
- Servei del Mataró bus

Per al càlcul de costos de l'exercici 2017, l'Ajuntament de Mataró ha desenvolupat un nou model de càlcul de costos de les activitats que presta. Per aquest motiu els indicadors que s'inclouen en aquest estudi no presenten comparativa amb l'exercici anterior 2016.

Les dades utilitzades per el càlcul d'aquests indicadors durant l'any 2017 són les següents:

Número d'habitants	127.012,00
Cost del servei d'escombreries domiciliària	6.176.856,63
Cost del servei d'escombreries comercial	2.301.166,94
Cost del servei de grua	1.616.325,63
Cost del servei de les escoles bressol	5.142.616,45
Cost del servei de l'IES Miquel Biada	8.069.618,59
Cost del servei del Mataró Bus	6.581.957,67
Rendiment del servei d'escombreries domiciliària	5.438.593,95
Rendiment del servei d'escombreries comercial	1.923.580,23
Rendiment del servei de grua	793.805,73
Rendiment del servei de les escoles bressol	2.475.233,28
Rendiment del servei de l'IES Miquel Biada	6.003.220,19
Rendiment del servei del Mataró Bus	3.271.538,89
Número de prestacions realitzades del servei d'escombreries domiciliària	51.534,00
Número de prestacions realitzades del servei d'escombreries comercial	5.038,00
Número de prestacions realitzades del servei de grua	5.568,00
Número de prestacions realitzades del servei de les escoles bressol	843,00
Número de prestacions realitzades del servei de l'IES Miquel Biada	1.370,00
Número de prestacions realitzades del servei del Mataró Bus (viatgers)	5.034.266
Número d'efectius del servei d'escombreries domiciliària	21,00
Número d'efectius del servei d'escombreries comercial	13,00
Número d'efectius del servei de grua	19,30
Número d'efectius del servei de les escoles bressol	81,80
Número d'efectius del servei de l'IES Miquel Biada	106,80
Número d'efectius del servei del Mataró Bus	79,24



4.1.- Indicadors de gestió del Servei de recollida d'escombraries domiciliària

COST PER HABITANT	2017	
Cost del servei /	6.176.856,63	48,63
Núm. Habitants	127.012	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2017	
Rendiment del servei /	5.438.593,95	88,05%
Cost del servei	6.176.857	

COST UNITARI	2017	
Cost del servei /	6.176.856,63	119,86
Núm. Prestacions realitzades	51.534	

EMPLEATS PER HABITANT	2017	
Núm efectius del servei /	21,00	0,00
Núm. Habitants	127.012	

ACTUACIONS PER HABITANT	2017	
Núm. Prestacions realitzades /	51.534,00	0,41
Núm. Habitants	127.012	

Observacions:

En els estudis de la taxa de recollida d'escombraries domiciliària i comercial no s'han considerat els ingressos procedents de la recollida selectiva (vendes), ni els procedents del retorn del cànon d'infraestructures (form, paper, i deixalleries) que a l'any 2017 han estat d'import total 1.030.718,41



4.2.- Indicadors de gestió del Servei de recollida d'escombraries comercial

COST PER HABITANT =		2017
Cost del servei /	<u>2.301.166,94</u>	18,12
Núm. Habitants	127.012	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =		2017
Rendiment del servei /	<u>1.923.580,23</u>	83,59%
Cost del servei	2.301.167	

COST UNITARI		2017
Cost del servei /	<u>2.301.166,94</u>	456,76
Núm. Prestacions realitzades	5.038	

EMPLEATS PER HABITANT		2017
Núm efectius del servei /	<u>13,00</u>	0,00
Núm. Habitants	127.012	

ACTUACIONS PER HABITANT		2017
Núm. Prestacions realitzades /	<u>5.038,00</u>	0,04
Núm. Habitants	127.012	

Observacions:

(veure observacions Servei de recollida d'escombraries domiciliària)



4.3.- Indicadors de gestió del Servei de gra

COST PER HABITANT		2017
Cost del servei /	<u>6.581.957,67</u>	51,82
Núm. Habitants	127.012	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2017
Rendiment del servei /	<u>3.271.538,89</u>	49,70%
Cost del servei	6.581.958	

COST UNITARI		2017
Cost del servei /	<u>6.581.957,67</u>	1,31
Núm. Prestacions realitzades	5.034.266	

EMPLEATS PER HABITANT		2017
Núm efectius del servei /	<u>79,24</u>	0,00
Núm. Habitants	127.012	

ACTUACIONS PER HABITANT		2017
Núm. Prestacions realitzades /	<u>5.034.266,00</u>	39,64
Núm. Habitants	127.012	



4.4.- Indicadors de gestió del Servei de les escoles bressol

COST PER HABITANT		2017
Cost del servei /	<u>5.142.616,45</u>	40,49
Núm. Habitants	127.012	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2017
Rendiment del servei /	<u>2.475.233,28</u>	48,13%
Cost del servei	5.142.616	

COST UNITARI		2017
Cost del servei /	<u>5.142.616,45</u>	6.100,38
Núm. Prestacions realitzades	843	

EMPLEATS PER HABITANT		2017
Núm efectius del servei /	<u>81,80</u>	0,00
Núm. Habitants	127.012	

ACTUACIONS PER HABITANT		2017
Núm. Prestacions realitzades /	<u>843,00</u>	0,01
Núm. Habitants	127.012	

Observacions:

El nombre de prestacions realitzades correspon al nombre d'alumnes (per al 2017 calculat 4 mesos del curs 2016-2017 i 6 mesos del curs 2017-2018).



4.5.- Indicadors de gestió del Servei de l'IES Miquel Biada

COST PER HABITANT		2017
Cost del servei /	<u>8.069.618,59</u>	63,53
Núm. Habitants	127.012	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2017
Rendiment del servei /	<u>6.003.220,19</u>	74,39%
Cost del servei	8.069.619	

COST UNITARI		2017
Cost del servei /	<u>8.069.618,59</u>	5.890,23
Núm. Prestacions realitzades	1.370	

EMPLEATS PER HABITANT		2017
Núm efectius del servei /	<u>106,80</u>	0,00
Núm. Habitants	127.012	

ACTUACIONS PER HABITANT		2017
Núm. Prestacions realitzades /	<u>1.370,00</u>	0,01
Núm. Habitants	127.012	

Observacions:

El nombre de prestacions realitzades correspon al nombre d'alumnes (per al 2017 calculat 4 mesos del curs 2016-2017 i 6 mesos del curs 2017-2018).



4.6.- Indicadors de gestió del Servei del Mataró bus

COST PER HABITANT		2017
Cost del servei /	6.581.957,67	51,82
Núm. Habitants	127.012	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2017
Rendiment del servei /	3.271.538,89	49,70%
Cost del servei	6.581.957,67	

COST UNITARI		2017
Cost del servei /	6.581.957,67	1,31
Núm. Prestacions realitzades	5.034.266	

EMPLEATS PER HABITANT		2017
Núm efectius del servei /	79,24	0,00
Núm. Habitants	127.012	

ACTUACIONS PER HABITANT		2017
Núm. Prestacions realitzades /	5.034.266,00	39,64
Núm. Habitants	127.012	

Observacions:

Per acord de Ple data 3 de juliol de 2008, es va adjudicar, mitjançant concurs i procediment obert, i en forma de gestió interessada, el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers "Mataró Bus", a favor de l'empresa "Corporación Española de Transporte, SA". La durada inicial del contracte era de 5 anys a comptar a partir de la data d'inici del servei que era l'1 de gener de 2009.

Mitjançant acord de Ple de data 5 de desembre de 2013 es va aprovar la pròrroga del contracte inicial de la prestació del Servei de transport col·lectiu a l'empresa CTSA Mataró Bus pels anys 2014 i 2015.

El Ple de data 3 de desembre de 2015, va aprovar una nova pròrroga del contracte de la prestació d'aquest servei pels anys 2016 i 2017.



5.- Annexes:

5.1.- Criteris de distribució dels centres de cost

5.2.- Relació de centres de cost amb activitats