

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

Durant l'exercici 2018 s'ha realitzat el seguiment individual de cada un dels projectes d'inversió. A continuació es dóna informació de cada projecte respecte a l'import pressupostat, contractat i executat.

En el primer quadre hi consta el pressupost inicial d'import 17.075.654,06 €, 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 16.453.800,65 €.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2018 ha estat de 33.529.454,71 €.

func	econ	Programa d'inversions 2018	Pressupost inicial 2018	Variacions i altres	Pressupost actual 2018
16512I	60300	Millora enllumenat institut Cinc Sènies		95.397,54	95.397,54
13411Z	60500	Càrrega vehicles elèctrics	112.000,00	38.408,59	150.408,59
15301B	60500	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)		34.500,00	34.500,00
15301Z	60500	Plagues carrers	15.000,00	38.172,63	53.172,63
17111Z	60500	Jocs infantils - Fase 1		13.923,48	13.923,48
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)		65.576,00	65.576,00
15301B	60900	Actuacions de millora Ps Marítim i Pla Accessibilitat	50.000,00	166.360,88	59.124,26
15301C	60900	Redacció projecte continuïtat Rda. Cervantes	5.000,00	275.000,00	280.000,00
15301F	60900	C. Josep Montserrat Cuadrada, manteniment voreres		70.587,74	70.587,74
15301G	60900	Actuacions millora parc de La Llanta		44.980,19	44.980,19
15301I	60900	Millores urbanístiques àmbit Mata-Valldex		643.290,00	643.290,00
15321B	60900	Ampliació parada taxis Muralla Sant Llorenç i vorera Camf Ral/Sant Antoni		10.374,41	10.374,41
15321Z	60900	Pla Asfaltat	350.000,00	204.819,34	554.819,34
15321Z	60900	Voreres escola Germanes Bartomeu - Complementari Diputacio		4.649,08	4.649,08
16100I	60900	Les Sureres, clavageuam i millores vies públiques		375.000,00	375.000,00
17111I	60900	Regeneració del Parc Nord			157.236,62
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llavaneres)		96.846,19	96.846,19
43141A	60900	Eix comercial Mataró-Centre		230.000,00	230.000,00
43216Z	60900	Promoció de la ciutat 2022	80.000,00	0,00	80.000,00
92471K	60900	Inversions pendents relacionades amb la Llei de barris Rocafonda: Plaça Joan XXIII		140.942,37	140.942,37
15301Z	60901	Voreres i accessibilitat	140.000,00	486.072,61	626.072,61
43142A	60901	Mercats línia de suport 6	100.000,00	0,00	100.000,00
15301Z	60902	Voreres i accessibilitat (pressupost participatiu)		250.000,00	250.000,00
13421H	61000	Arranjament pista de conduir (aparcament provisional)		79.366,15	79.366,15
16512B	61300	Enllumenat solar Can Maitanquis		1.959,21	1.959,21
16512Z	61300	Enllumenat públic, quadres AJ, AJ, AO, OM	820.000,00	222.923,92	1.042.923,92
17111B	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Plaça Gallifa		280.472,56	280.472,56
17111D	61300	Corre- cans	50.000,00	0,00	50.000,00
17111F	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Can Civit		36.093,00	36.093,00
17111Z	61300	MESES - Replantada arbrat viari i zones verdes	700.000,00	183.548,33	883.548,33
17111Z	61300	Altres actuacions espai públic		100.000,00	100.000,00
17111Z	61300	Actuacions d'actualització de zones verdes	100.000,00	250.000,00	350.000,00
17111Z	61301	Actuacions Anella Verda	100.000,00	94.228,00	194.228,00
336130	61500	Arranjament escultura Matarona		3.390,46	3.390,46
15113E	62100	Compra actius PUMSA (Iveco-Renfe-Farimera)		1.343.810,00	1.343.810,00
15113I	62100	Compra actius PUMSA (Els Turons)		1.198.758,00	1.198.758,00
23143B	62100	Compra actius de Pumsa (Rda. Barceló)		1.683.800,00	1.683.800,00
132240	62200	Centre de comunicacions Policia Local		5.414,10	5.414,10
13421D	62200	Compra d'actius PUMSA (pàrquing Gatassa)	6.101.204,12	813.900,00	6.915.104,12
15222Z	62200	Fons inversió habitatge	750.000,00	349.849,89	1.099.849,89
23133C	62200	Compra actius de Pumsa (local c/Herrera)		121.600,00	121.600,00
23143Z	62200	Compra d'actius PUMSA (habitatges socials)		1.107.400,00	1.107.400,00
32321B	62200	ED057 Escameses nou CEIP Angeleta Ferrer/ instal·lació ascensor		69.128,18	69.128,18
32321E	62200	Cessió local C/ Sant Cugat	2.331,98	0,00	2.331,98
32321N	62200	CEIP Montserrat Solà		508.823,98	508.823,98
33011B	62200	Cafè Nou (Obra) FEDER	344.444,45	100.000,00	444.444,45
33211F	62200	ED239 Bústia de retorn de radiofreqüència biblioteca Pompeu Fabra		95.000,00	95.000,00
33211J	62200	Biblioteca zona Nord	100.000,00	0,00	100.000,00
16214Z	62300	Dispositius integrables recollida selectiva		15.000,00	15.000,00
23121H	62300	Adequació casal gent gran de Cirera. Climatització		30.584,91	30.584,91
23121K	62300	Climatització casal gent gran Rocafonda/líbre viu		33.878,79	33.878,79
33011B	62300	Expropiació Cafè Nou	64.303,00	0,00	64.303,00
132240	62400	Adquisició vehicles Via Pública		315.000,00	315.000,00
13511Z	62400	Vehicles patrulla		3.300,00	3.300,00
15301I	62400	Adquisició vehicles	100.000,00	116.939,51	216.939,51
16211Z	62400	Amortització inversions FCC-Convencional	379.525,98	0,00	379.525,98
16212Z	62400	Amortització inversions FCC-Orgànica	82.790,35	0,00	82.790,35
16213Z	62400	Amortització inversions FCC-Voluminosos	20.594,02	0,00	20.594,02
16214Z	62400	Amortització inversions FCC-Selectiva	312.377,79	0,00	312.377,79
16215Z	62400	Amortització inversions FCC-Mercats	948,83	0,00	948,83
16311Z	62400	Amortització inversions FCC-Neteja viària	282.652,88	0,00	282.652,88
17241Z	62400	Amortització inversions FCC-Platges	16.930,09	0,00	16.930,09
13224Z	62500	Mobiliari seguretat	20.000,00	12.000,00	32.000,00
15301B	62500	Monument Joan Peiró (situat pati Cafè Nou)		21.780,00	21.780,00
23101D	62500	Mobiliari Benestar Social		216,01	216,01
23122Z	62500	Mobiliari casals avis	10.000,00	51.293,36	61.293,36
32312Z	62500	Inversió mobiliari escoles bressol	19.000,00	21.381,33	40.381,33
32410D	62500	Cabina pintura amb obres adequació i/o renovació tallers Biada		-70.000,00	0,00
33211F	62500	Bústia de retorn de radiofreqüència biblioteca Pompeu Fabra	50.000,00	-50.000,00	0,00
34137P	62500	Material Canal d'aigües obertes		2.000,00	2.000,00
34212H	62500	Material esportiu		4.906,89	4.906,89
43124Z	62500	Mobiliari promoció i ocupació	17.401,90	-17.300,00	101,90
92061Z	62500	Mobiliari Serveis Generals		84.361,67	84.361,67
92447Z	62500	Adquisició mobiliari diferents centres cívics		1.079,40	1.079,40

func	econ	Programa d'inversions 2018	Pressupost inicial 2018	Variacions i altres	Pressupost actual 2018
32410D	62600	Inversió equips I. Miquel Biada		60.000,00	60.000,00
49111Z	62600	Inversió equips i instal. informàtica		20.000,00	20.000,00
92032Z	62600	Actualització del Parc microinformàtic	170.000,00	280.521,88	450.521,88
92032Z	62600	Migració telefonia IP		20.000,00	20.000,00
33211A	62900	Inversió biblioteca Fundació Iluro	20.000,00	0,00	20.000,00
33211B	62900	Traspàs Fons Miralles a CMACM	20.000,00	1.331,00	21.331,00
33211C	62900	Inversió fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	34.000,00	10.800,00	44.800,00
33211F	62900	Inversió fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	51.000,00	16.200,00	67.200,00
49111A	62900	Pla de comunicació	20.000,00	0,00	20.000,00
92415Z	62900	Pressupost participatiu	500.000,00	-500.000,00	0,00
13224O	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre		18.520,47	18.520,47
13421J	63200	Arranjament solar triangle Molins (aparcament)		225.223,11	225.223,11
15222D	63200	Subvenció rehabilitació habitatge Cerdanyola	450.000,00	-200.000,00	250.000,00
15222K	63200	Subvenció rehabilitació habitatge Rocafonda	450.000,00	-200.000,00	250.000,00
23121G	63200	Nou Casal Gent Gran La Llúntia+Adequació locals La Boixa XGL		274.505,18	274.505,18
23121H	63200	Adequació casal gent gran de Cirera		22.241,00	22.241,00
23143Z	63200	Rehabilitació habitatges socials (pisos PUMSA)		30.000,00	30.000,00
23145T	63200	Adequació local Méndez Núñez centre distribució aliments		5.362,47	5.362,47
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social		62.714,85	62.714,85
23153B	63200	Equipament casal joves PI Espanya	50.000,00	0,00	50.000,00
23153D	63200	ED078 Nou Espai Jove Cerdanyola-Àntic Casal Gent Gran Ramon Berenguer		19.764,97	19.764,97
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació		11.091,79	11.091,79
31111H	63200	Centre d'acolliment animals de companyia	25.000,00	0,00	25.000,00
32000Z	63200	Correctius: millores equipaments educatius		4.661,03	4.661,03
32000Z	63200	Correctius - Edificis Educatius (PAU)	250.000,00	100.000,00	350.000,00
32003D	63200	Accessibilitat Equipaments Educatius: coberta escola Camí del Cros	140.000,00	0,00	140.000,00
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	100.000,00	47.172,36	147.172,36
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)		76.250,00	76.250,00
32321E	63200	ED039 Escola Camí del Mig, arranjament paviment pista poliesportiva		96.386,91	96.386,91
32321Z	63200	Equipaments educació infantil (pressupost participatiu)		33.750,00	33.750,00
32321Z	63200	ED043,ED036,ED047 Escola Josep Montserrat, Angela Bransuela i Rocafonda adequació lavabos infantil		46.267,99	46.267,99
32410D	63200	ED071 IES Miquel Biada, cabina pintura amb obres adequació i/o renovació tallers		70.000,00	70.000,00
33011J	63200	Enderroc auditori Parc Central		42.550,86	42.550,86
33011Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equip Culturals	78.000,00	-6.849,52	71.150,48
33311A	63200	ED233 Museu de Mataró, Can Serra, Viladomat, climatització		229.000,00	229.000,00
33311C	63200	Biblioteca Antoni Comas, estalvi energètic		1.491,38	1.491,38
33311L	63200	ED301 Can Marfà, Inversió Conveni Fundació Vilaseca	6.000,00	11.500,00	17.500,00
33311L	63200	ED301 Can Marfà Museu Gènere de Punt-conveni Fundació Vilaseca		44.274,84	44.274,84
33316A	63200	Projecte museístic Can Fullerachs		29.292,00	29.292,00
33611E	63200	Clos Arqueològic Torre Llauder, Accessibilitat	180.000,00	0,00	180.000,00
33611J	63200	Condicionament Jaciment dels Caputxins	20.000,00	15.000,00	35.000,00
33613B	63200	ED028 La Presó	125.000,00	0,00	125.000,00
33615B	63200	Restauració xemeneia carrer Lepanto/Churruca		12.984,25	12.984,25
34131B	63200	Adequació local social Penya l'Esplanada		24.600,00	24.600,00
34211B	63200	EE026 Casal de Joves, cobriment pista poliesportiva		39.220,61	39.220,61
34211E	63200	EE010 Poliesportiu Eusebi Millan instal·lació obertures de ventilació natural		40.183,30	40.183,30
34211H	63200	EE029 Estadi d'Atletisme - Substitució tartan	300.000,00	0,00	300.000,00
34211Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Esportius traspàs a cap I	130.000,00	49.096,68	118.824,01
34212B	63200	EE023 Camp Municipal d'Esports "El Centenari" instal·lació elèctrica		20.900,28	20.900,28
34212C	63200	Camp Municipal BMX: Instal·lació elèctrica i enllumenat		37.000,00	37.000,00
34212D	63200	EE002 CMF del Camí del Mig nou tancament perimetral (=mur CMF Cerdanyola)		132.625,24	132.625,24
34212E	63200	Camp de futbol Pla d'en Boet - mòdul de serveis		0,00	60.641,75
34212G	63200	EE015 Graderia La Llúntia		37.445,63	37.445,63
34212H	63200	EE027 Actualitzacions CMF de Cirera - Vestidors	215.000,00	136.578,77	351.578,77
34213D	63200	Projecte millores instal·lacions esportives Cerdanyola, romanets per Pista polivalent a Cerdanyola	550.000,00	0,00	558.515,98
34213Z	63200	Resta afectat esports manteniment correctiu: Poliesportiu Euskadi i Teresa M Roca (PAU)		73.523,52	73.523,52
34222J	63200	Accessibilitat Equipaments Esportius: climatització piscina municipal	80.000,00	30.000,00	109.630,92
43121B	63200	Elevadors mercat Plaça de Cuba		12.284,17	12.284,17
92071A	63200	Edifici Caixa Laietana, millora equipaments municipals		358.604,70	358.604,70
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis		19.960,07	19.960,07
92071Z	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Adm	32.000,00	22.446,25	54.446,25
92324Z	63200	Inversió en infraestructura PECT	121.771,68	38.721,70	160.493,38
92447B	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Cívics: casal de joves Plaça Espanya	127.000,00	89.083,55	216.083,55
92447J	63200	ED019 Centre Cívic Molins. Correctius: millores equipaments cívics. Climatització		19.208,80	19.208,80
92447Z	63200	Altres actuacions equipaments	100.000,00	0,00	100.000,00
92471K	63200	Inversions pendents relacionades amb la Llei de barris Rocafonda: Rda. Cervantes		321.944,95	321.944,95
32000Z	63201	Equipaments educatius (pressupost participatiu)		39.924,00	39.924,00
32321D	63201	ED044 Escola La Llúntia nous lavabos i adequació dels existents + adequació coberta		119.662,09	119.662,09
33011Z	63201	Correctius: millores equipaments culturals (PAU)		41.059,36	32.543,38
34212D	63201	EE002 Camp de futbol Camí del Mig treballs serralleria		32.325,65	32.325,65
34213Z	63201	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
43121B	63201	Correctius Plaça de Cuba		6.830,07	6.830,07
92071Z	63201	Edificis Administratius	150.000,00	277,81	150.277,81
34211Z	63202	Millores Equipaments Esportius		24.184,27	24.184,27
92031Z	64100	Actualització aplicació Skap		59.424,60	59.424,60
92032Z	64100	Administració electrònica	150.000,00	450.000,00	600.000,00
92324Z	64100	Béns d'equipaments PECT	78.790,38	24.545,45	103.335,83
92032Z	64101	Nova web municipal	100.000,00	10.000,00	110.000,00
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives		53.815,57	53.815,57
15222D	68200	Fons inversió habitatges: c/ Sant Jordi, 18,2-2		37.000,00	37.000,00
15222K	68200	Fons inversió i rehabilitació habitatges Rep Dominicana C/ Mèxic		17.688,26	17.688,26
92221D	74000	UA88 El Sorral (aportació PUMSA)	296.542,00	0,00	296.542,00
43211B	76700	Aportació IBI Port	37.044,61	0,00	37.044,61
15221D	78900	Rehabilitació habitatges barris Cerdanyola		200.000,00	200.000,00
15221K	78900	Rehabilitació habitatges barris Rocafonda		200.000,00	200.000,00
23131Z	78900	Aportació de capital Creu Roja: adquisició vehicle adaptat		48.000,00	48.000,00
23132M	78900	Fundació Hospital	300.000,00	0,00	300.000,00
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació		86.000,00	86.000,00
TOTAL			17.075.654,06	16.453.800,65	33.529.454,71
Variacions procedents de romanets d'exercicis anteriors				14.633.988,18	
Altres modificacions de l'exercici				1.819.812,47	
Total variacions				16.453.800,65	

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2018. De l'import total del pressupost d'inversió, 33.529.454,71 €, ha resultat compromès un import de 23.655.292,07 €, que representa un 70,55% i s'han executat actuacions per import de 13.681.199,65 €, que representa el 40,80% de l'import pressupostat.

func	econ	Programa d'inversions 2018	Pressupost actual 2018	Contractat fase AD a 31/12/2018	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
13511Z	60300	Pla seguretat en edificis municipals	0,00	4.259,20		4.259,20	
16512I	60300	Millora enllumenat institut Cinc Sènies	95.397,54	104.618,67	109,67%	104.618,66	109,67%
13411Z	60500	Càrrega vehicles elèctrics	150.408,59	120.226,04	79,93%	120.226,03	79,93%
15301B	60500	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	34.500,00	0,00		0,00	
15301Z	60500	Plaques carrers	53.172,63	3.994,57	7,51%	3.994,57	7,51%
17111I	60500	Àrea d'esbarjo per a gossos a Cinc Sènies	0,00	3.826,02		3.826,02	
17111J	60500	Àrea d'esbarjo per a gossos al triangle Molins	0,00	39.557,33		39.209,54	
17111Z	60500	Jocs infantils - Fase 1	13.923,48	301.305,73	2164,01%	0,00	
17111Z	60500	Mobiliari parcs i jardins	0,00	14.056,57		14.056,57	
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)	65.576,00	0,00		0,00	
33611B	60500	Senyalització fortins	0,00	9.068,95		9.068,95	
15301Z	60501	Mil·lores via pública	0,00	4.256,66		4.256,66	
15301B	60900	Actuacions de millora Ps Marítim i Pla Accessibilitat	59.124,26	0,00		0,00	
15301C	60900	Redacció projecte continuïtat Rda. Cervantes	280.000,00	0,00		0,00	
15301F	60900	C. Josep Montserrat Cuadrada, manteniment voreres	70.587,74	76.883,36	108,92%	76.883,36	108,92%
15301G	60900	Actuacions millora parc de La Llanta	44.980,19	52.682,94	117,12%	52.682,93	117,12%
15301I	60900	Mil·lores urbanístiques àmbit Mata-Valdeix	643.290,00	0,00		0,00	
15301J	60900	Voreres i accessibilitat zona Molins	0,00	10.638,22		0,00	
15321B	60900	Ampliació parada taxis Muralla Sant Llorenç i vorera Camí Ral/Sant Antoni	10.374,41	95.637,42	921,86%	95.637,42	921,86%
15321D	60900	Actuacions de millora Parc Cerdanyola	0,00	11.447,20		11.447,19	
15321Z	60900	Pla Asfaltat	554.819,34	11.025,78	1,99%	11.025,78	1,99%
15321Z	60900	Voreres escola Germanes Bartomeu - Complementari Diputació	4.649,08	4.696,82	101,03%	4.696,82	101,03%
15321Z	60900	Actuacions de millora a la Plaça Rocafonda	0,00	20.438,40		20.438,40	
15321Z	60900	Mil·lores zona verda Can Marfà	0,00	5.133,97		5.133,97	
16100I	60900	Les Sureres, claveguera i mil·lores vies públiques	375.000,00	0,00		0,00	
17111I	60900	Regeneració del Parc Nord	157.236,62	5.000,00	3,18%	5.000,00	3,18%
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llaveneres)	96.846,19	0,00		0,00	
43141A	60900	Eix comercial Mataró-Centre	230.000,00	12.660,85	5,50%	12.660,85	5,50%
43216Z	60900	Promoció de la ciutat 2022	80.000,00	0,00		0,00	
92471K	60900	Inversions pendents relacionades amb la Llei de barris Rocafonda: Plaça Joan XXIII	140.942,37	181.137,47	128,52%	181.137,47	128,52%
15301Z	60901	Voreres i accessibilitat	626.072,61	441.648,51	70,54%	102.889,38	16,43%
43142A	60901	Mercats línia de suport 6	100.000,00	0,00		0,00	
15301Z	60902	Voreres i accessibilitat (pressupost participatiu)	250.000,00	0,00		0,00	
13421H	61000	Arranjament pista de conduir (aparcament provisional)	79.366,15	74.443,27	93,80%	74.443,27	93,80%
16512B	61300	Enllumenat solar Can Maitanquis	1.959,21	1.959,21	100,00%	0,00	
16512Z	61300	Enllumenat públic, quadres AI, AJ, AO, OM	1.042.923,92	526.548,93	50,49%	92.855,80	8,90%
17111B	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Plaça Galifa	280.472,56	261.642,30	93,29%	261.642,30	93,29%
17111D	61300	Corre- cans	50.000,00	0,00		0,00	
17111D	61300	Treballs de millora Plaça Mediterrani	0,00	38.683,18		0,00	
17111F	61300	Prog. de regeneració espai públic: Urbanització Can Civit	36.093,00	47.325,65	131,12%	47.325,64	131,12%
17111Z	61300	MESES - Replantada arbrat viari i zones verdes	883.548,33	308.428,29	34,91%	169.209,93	19,15%
17111Z	61300	Altres actuacions espai públic	100.000,00	0,00		0,00	
17111Z	61300	Actuacions d'actualització de zones verdes	350.000,00	0,00		0,00	
17111Z	61301	Actuacions Anella Verda	194.228,00	0,00		0,00	
17111Z	61500	MESES - Reposició jocs infantils	0,00	16.240,41		16.240,41	
33613O	61500	Arranjament escultura Matarona	3.390,46	0,00		0,00	
15113E	62100	Compra actius PUMSA (Iveco-Renfe-Farnera)	1.343.810,00	1.343.810,00	100,00%	1.343.810,00	100,00%
15113I	62100	Compra actius PUMSA (Els Turons)	1.198.758,00	1.198.758,00	100,00%	1.198.758,00	100,00%
23143B	62100	Compra actius de Pumsa (Rda. Barceló)	1.683.800,00	1.683.800,00	100,00%	1.683.800,00	100,00%
13224O	62200	Centre de comunicacions Policia Local	5.414,10	0,00		0,00	
13421D	62200	Compra d'actius PUMSA (pàrquing Gatassa)	6.915.104,12	6.896.212,00	99,73%	813.900,00	11,77%
15222Z	62200	Fons inversió habitatge	1.099.849,89	0,00		0,00	
23133C	62200	Compra actius de Pumsa (local c/Herrera)	121.600,00	121.600,00	100,00%	121.600,00	100,00%
23143Z	62200	Compra d'actius PUMSA (habitatges socials)	1.107.400,00	1.107.400,00	100,00%	1.107.400,00	100,00%
32321B	62200	ED057 Escommes nou CEIP Angeleta Ferrer/ instal·lació ascensor	69.128,18	0,00		0,00	
32321E	62200	Cessió local C/ Sant Cugat	2.331,98	2.331,98	100,00%	2.331,91	100,00%
32321N	62200	CEIP Montserrat Solà	508.823,98	508.823,98	100,00%	508.823,98	100,00%
33011B	62200	Café Nou (Obra) FEDER	444.444,45	383.985,49	86,40%	96.325,05	21,67%
33211F	62200	ED239 Bústia de retorn de radiofreqüència biblioteca Pompeu Fabra	95.000,00	0,00		0,00	
33211J	62200	Biblioteca zona Nord	100.000,00	0,00		0,00	
15301I	62300	Inversió maquinària	0,00	14.276,79		14.276,79	
15301Z	62300	Inversió maquinària	0,00	14.150,95		14.150,95	
16214Z	62300	Dispositius integrables recollida selectiva	15.000,00	14.997,95	99,99%	14.997,95	99,99%
17112E	62300	Viver municipal, instal·lació WC	0,00	51.876,55		51.876,54	
23121H	62300	Adequació casal gent gran de Cirera. Climatització	30.584,91	30.584,91	100,00%	29.409,36	96,16%
23121K	62300	Climatització casal gent gran Rocafonda/líbre viu	33.878,79	33.878,79	100,00%	33.878,79	100,00%
24111Z	62300	Maquinària i utilitatge	0,00	2.110,09		2.110,09	
33011B	62300	Expropiació Café Nou	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
33011Z	62300	Compra humidificadors a Pasqual Madoz	0,00	1.504,99		1.504,99	
92032Z	62300	Instal·lació equip Gestom	0,00	495,72		495,72	
92032Z	62300	Instal·lació dipòsit combustible Turó d'en Dori	0,00	2.001,52		2.001,52	

func	econ	Programa d'inversions 2018	Pressupost actual 2018	Contractat fase AD a 31/12/2018	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
13224O	62400	Adquisició vehicles Via Pública	315.000,00	278.972,95	88,56%	185.803,36	58,99%
13511Z	62400	Vehicles patrulla	3.300,00	2.831,40	85,80%	2.831,40	85,80%
15301I	62400	Adquisició vehicles	216.939,51	418.950,59	193,12%	186.613,67	86,02%
16211Z	62400	Amortització inversions FCC-Convencional	379.525,98	332.999,62	87,74%	332.999,62	87,74%
16212Z	62400	Amortització inversions FCC-Orgànica	82.790,35	127.554,31	154,07%	115.958,94	140,06%
16213Z	62400	Amortització inversions FCC-Voluminosos	20.594,02	20.594,02	100,00%	19.915,42	96,70%
16214Z	62400	Amortització inversions FCC-Selectiva	312.377,79	312.377,79	100,00%	308.693,26	98,82%
16215Z	62400	Amortització inversions FCC-Mercats	948,83	948,83	100,00%	857,40	90,36%
16311Z	62400	Amortització inversions FCC-Neteja viària	282.652,88	282.652,88	100,00%	273.161,48	96,64%
17241Z	62400	Amortització inversions FCC-Platges	16.930,09	16.930,69	100,00%	13.764,44	81,30%
13224Z	62500	Mobiliari seguretat	32.000,00	4.451,51	13,91%	4.451,51	13,91%
15301B	62500	Monument Joan Peiró (situat pati Cafè Nou)	21.780,00	21.780,00	100,00%	21.780,00	100,00%
15302I	62500	Mobiliari Espais Públics	0,00	304,92		304,92	
23101D	62500	Mobiliari Benestar Social	216,01	4.999,00	2314,24%	4.999,00	2314,24%
23111E	62500	Mobiliari centre obert Pla d'en Boet	0,00	916,61		916,61	
23111K	62500	Mobiliari centre obert Rocafonda	0,00	646,35		646,35	
23122G	62500	Mobiliari casals avis La Llàntia	0,00	17.256,22		17.256,22	
23122Z	62500	Mobiliari casals avis	61.293,36	8.182,31	13,35%	8.182,31	13,35%
24101N	62500	Mobiliari Promoció Econòmica	0,00	5.589,25		5.589,25	
24111Z	62500	Mobiliari	0,00	2.957,24		2.957,24	
32312Z	62500	Inversió mobiliari escoles bressol	40.381,33	5.712,06	14,15%	5.712,06	14,15%
32410D	62500	Cabina pintura amb obres adequació i/o renovació tallers Biada	0,00	16.335,00		16.335,00	
32422K	62500	Millores escola adults Can Noè	0,00	329,10		329,10	
33211F	62500	Bústia de retorn de radiofreqüència biblioteca Pompeu Fabra	0,00	584,43		584,43	
33321Z	62500	Mobiliari Mataró Art Contemporani	0,00	10.527,00		10.527,00	
33331B	62500	Mobiliari arts escèniques	0,00	3.688,32		3.688,32	
33614Z	62500	Mobiliari Centre documental i recerca Patrimoni Natural	0,00	1.305,47		1.305,47	
33811Z	62500	Mobiliari Cultura Popular	0,00	2.553,10		2.553,10	
34137P	62500	Material Canal d'aigües obertes	2.000,00	0,00		0,00	
34212H	62500	Material esportiu	4.906,89	4.906,89	100,00%	4.906,89	100,00%
34212H	62500	EE027 CMF de Cítera, material	0,00	10.863,68		10.863,68	
43124Z	62500	Mobiliari promoció i ocupació	101,90	0,00		0,00	
92061Z	62500	Mobiliari Serveis Generals	84.361,67	33.546,61	39,77%	33.546,61	39,77%
92071A	62500	Equipament Serveis Generals	0,00	3.790,75		3.790,75	
92447Z	62500	Adquisició mobiliari diferents centres cívics	1.079,40	1.079,40	100,00%	1.079,40	100,00%
15011E	62510	Equipament oficina Habitatge	0,00	1.060,12		0,00	
15113E	62510	Equipament oficina Llicències i Disciplina	0,00	13.868,91		13.868,91	
15302I	62510	Equipament oficina Espais Públics	0,00	5.120,85		226,41	
17221O	62510	Equipament Casa Capell	0,00	2.541,00		2.541,00	
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	0,00	4.588,09		3.527,91	
23111K	62510	Equipament oficina centre obert Rocafonda	0,00	267,00		267,00	
23116E	62510	Equipament oficina EAlA	0,00	1.060,12		0,00	
23121Z	62510	Equipament oficina casals avis	0,00	4.965,66		4.965,66	
23122G	62510	Equipament oficina casals avis La Llàntia	0,00	1.452,98		1.452,98	
23146E	62510	Equipament oficina centre Promoció Social	0,00	646,95		646,95	
24111Z	62510	Equipament oficina	0,00	1.142,16		1.142,16	
32610D	62510	Equipament oficina Tres roques	0,00	365,00		365,00	
33011B	62510	Equipament oficina Cultura	0,00	5.522,04		627,60	
33011Z	62510	Equipament oficina edificis culturals	0,00	341,90		341,90	
33211Z	62510	Equipament oficina biblioteques	0,00	318,99		318,99	
92061A	62510	Equipament Serveis Generals	0,00	4.755,30		4.755,30	
92061Z	62510	Equipament Serveis Generals	0,00	19.100,58		19.100,58	
92071A	62510	Equipament Serveis Generals	0,00	6.081,97		127,41	
92447J	62510	Equipament centre cívic Molins	0,00	183,24		183,24	
32410D	62600	Inversió equips I. Miquel Biada	60.000,00	58.821,52	98,04%	42.876,72	71,46%
49111Z	62600	Inversió equips i instal. informàtica	20.000,00	16.279,88	81,40%	16.279,88	81,40%
92032Z	62600	Actualització del Parc microinformàtic	450.521,88	505.034,81	112,10%	138.411,88	30,72%
92032Z	62600	Migració telefonia IP	20.000,00	0,00		0,00	
33211A	62900	Inversió biblioteca Fundació Iluro	20.000,00	0,00		0,00	
33211B	62900	Traspàs Fons Miralles a CMACM	21.331,00	0,00		0,00	
33211C	62900	Inversió fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	44.800,00	45.078,67	100,62%	45.078,24	100,62%
33211F	62900	Inversió fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	67.200,00	66.903,16	99,56%	66.899,87	99,55%
49111A	62900	Pla de comunicació	20.000,00	0,00		0,00	
92415Z	62900	Pressupost participatiu	0,00	0,00		0,00	
13011O	63200	Instal·lació sistemes de seguretat vertical Via Pública i Espais Públics	0,00	3.549,27		3.549,27	
13224O	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	18.520,47	0,00		0,00	
13421J	63200	Arranjament solar triangle Molins (aparcament)	225.223,11	213.752,00	94,91%	213.752,00	94,91%
15222D	63200	Subvenció rehabilitació habitatge Cerdanyola	250.000,00	0,00		0,00	
15222K	63200	Subvenció rehabilitació habitatge Rocafonda	250.000,00	0,00		0,00	
15302I	63200	Miliora equipaments administratius	0,00	2.669,34		2.669,34	
23121G	63200	Nou Casal Gent Gran La Llàntia+Adequació locals La Boixa XGL	274.505,18	290.353,42	105,77%	274.505,18	100,00%
23121H	63200	Adequació casal gent gran de Cítera	22.241,00	16.956,94	76,24%	16.956,94	76,24%
23143Z	63200	Rehabilitació habitatges socials (pisos PUMSA)	30.000,00	0,00		0,00	
23145T	63200	Adequació local Méndez Núñez centre distribució aliments	5.362,47	0,00		0,00	
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	62.714,85	0,00		0,00	
23153B	63200	Equipament casal joves Pl Espanya	50.000,00	0,00		0,00	
23153D	63200	ED078 Nou Espai Jove Cerdanyola-Àntic Casal Gent Gran Ramon Berenguer	19.764,97	25.478,44	128,91%	25.478,43	128,91%
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació	11.091,79	0,00		0,00	
31111H	63200	Centre d'acolliment animals de companyia	25.000,00	0,00		0,00	
32000Z	63200	Correctius: millores equipaments educatius: ED037, ED052, ED199, ED048	4.661,03	0,00		0,00	
32000Z	63200	Correctius - Edificis Educatius (PAU)	350.000,00	50.633,03	14,47%	50.633,03	14,47%
32003D	63200	Accessibilitat Equipaments Educatius: coberta escola Camí del Cros	140.000,00	0,00		0,00	
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 traspàs a cap I	147.172,36	0,00		0,00	
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	76.250,00	0,00		0,00	
32321B	63200	Escola Joan Corominas, adequació lavabos	0,00	16.113,14		0,00	
32321D	63200	Escola Les Aigües i Escola Camí del Cros reparació cobertes fases 2 i 3 XGL	0,00	128.987,21		0,00	
32321E	63200	ED039 Escola Camí del Mig, arranjament paviment pista poliesportiva	96.386,91	88.540,12	91,86%	88.540,12	91,86%
32321J	63200	Escola Angela Bransuela, reforma vestidors	0,00	134.426,21		0,00	
32321Z	63200	Equipaments educació infantil (pressupost participatiu)	33.750,00	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%	46.267,99	100,00%
32410D	63200	ED071 IES Miquel Biada, cabina pintura amb obres adequació i/o renovació tallers	70.000,00	65.878,46	94,11%	48.644,97	69,49%
32410D	63200	ED071 IES Miquel Biada adequació dels lavabos 2a planta	0,00	41.047,59		0,00	

func	econ	Programa d'inversions 2018	Pressupost actual 2018	Contractat fase AD a 31/12/2018	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
33011J	63200	Enderroc auditori Parc Central	42.550,86	42.550,86	100,00%	42.550,86	100,00%
33011Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equip Culturals	71.150,48	0,00		0,00	
33311A	63200	ED233 Museu de Mataró, Can Serra, Viladomat, climatització	229.000,00	0,00		0,00	
33311C	63200	Biblioteca Antoni Comas, estalvi energètic	1.491,38	0,00		0,00	
33311L	63200	ED301 Can Marfà, Inversió Conveni Fundació Vilaseca	17.500,00	33.161,22	189,49%	0,00	
33311L	63200	ED301 Can Marfà Museu Gènere de Punt-conveni Fundació Vilaseca	44.274,84	16.836,61	38,03%	12.835,93	28,99%
33316A	63200	Projecte museístic Can Fullerachs	29.292,00	0,00		0,00	
33332B	63200	Mollora Aula Teatre XGL	0,00	50.336,19		50.291,31	
33611E	63200	Clos Arqueològic Torre Llauder, Accessibilitat	180.000,00	0,00		0,00	
33611J	63200	Condicionament Jaciment dels Caputxins	35.000,00	19.950,00	57,00%	0,00	
33613B	63200	ED028 La Presó	125.000,00	0,00		0,00	
33615B	63200	Restauració xemeneia carrer Lepanto/Churruga	12.984,25	0,00		0,00	
34131B	63200	Adequació local social Penya l'Esplanada	24.600,00	22.385,99	91,00%	22.385,99	91,00%
34211B	63200	EE026 Casal de Joves, cobriment pista poliesportiva	39.220,61	39.220,61	100,00%	20.266,60	51,67%
34211D	63200	Petanca de Cerdanyola mòdul adaptat serveis i enllumenat LOT 1	0,00	26.093,64		24.664,37	
34211D	63200	Petanca de Cerdanyola mòdul adaptat serveis i enllumenat LOT 2	0,00	39.825,23		0,00	
34211E	63200	EE010 Poliesportiu Eusebi Millan, accés adaptat	0,00	23.837,17		23.837,17	
34211E	63200	EE010 Poliesportiu Eusebi Millan instal·lació obertures de ventilació natural	40.183,30	40.183,30	100,00%	40.183,30	100,00%
34211H	63200	EE029 Estadi d'Atletisme - Substitució tartan 600.000	300.000,00	592,90	0,20%	592,90	0,20%
34211Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Esportius	118.824,01	29.067,97	24,46%	29.067,96	24,46%
34212B	63200	EE023 Camp Municipal d'Esports "El Centenari" instal·lació elèctrica	20.900,28	220.172,76	1053,44%	0,00	
34212C	63200	Camp Municipal BMX: Instal·lació elèctrica i enllumenat	37.000,00	35.806,32	96,77%	35.806,32	96,77%
34212D	63200	EE002 CMF del Camí del Mig nou tancament perimetral (=mur CMF Cerdanyola)	132.625,24	128.853,45	97,16%	128.853,43	97,16%
34212E	63200	Camp de futbol Pla d'en Boet - mòdul de serveis	60.641,75	0,00		0,00	
34212G	63200	EE015 Graderia La Llanta	37.445,63	37.445,63	100,00%	37.445,61	100,00%
34212H	63200	EE027 Actualitzacions CMF de Cirera - Vestidors	351.578,77	136.578,75	38,85%	136.578,73	38,85%
34212H	63200	EE027 Actualitzacions CMF de Cirera - Grades	0,00	309.217,92		0,00	
34213D	63200	Projecte millores instal·lacions esportives Cerdanyola, romanents per Pista polivalent a Cerdanyola	558.515,98	10.778,68	1,93%	10.778,68	1,93%
34213Z	63200	Resta afectat esports manteniment correctiu: Poliesportiu Euskadi i Teresa M Roca (PAU)	73.523,52	58.826,48	80,01%	58.826,48	80,01%
34222J	63200	Accessibilitat Equipaments Esportius: climatització piscina municipal	109.630,92	92.100,26	84,01%	0,00	
43121B	63200	Elevadors mercat Plaça de Cuba	12.284,17	0,00		0,00	
92071A	63200	Edifici Caixa Laietana, millora equipaments municipals	358.604,70	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	19.960,07	0,00		0,00	
92071Z	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Adm	54.446,25	0,00		0,00	
92324Z	63200	Inversió en infraestructura PECT	160.493,38	0,00		0,00	
92447B	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Cívics: casal de joves Plaça Espanya	216.083,55	0,00		0,00	
92447J	63200	ED019 Centre Cívic Molins. Correctius: millores equipaments cívics. Climatització	19.208,80	13.699,29	71,32%	13.699,29	71,32%
92447Z	63200	Altres actuacions equipaments	100.000,00	0,00		0,00	
92471K	63200	Inversions pendents relacionades amb la Lei de barris Rocafonda: Rda. Cervantes	321.944,95	437.066,67	135,76%	437.066,66	135,76%
32000Z	63201	Equipaments educatius (pressupost participatiu)	39.924,00	0,00		0,00	
32321D	63201	Escola Joan Manuel Peramàs, adequació lavabos	0,00	42.356,10		0,00	
32321D	63201	ED044 Escola La Llanta nous lavabos i adequació dels existents + adequació coberta	119.662,09	100.601,29	84,07%	100.601,27	84,07%
32321H	63201	Escola Cirera	0,00	25.865,29		25.865,29	
33011Z	63201	Correctius: millores equipaments culturals (PAU)	32.543,38	7.665,94	23,56%	7.664,75	23,55%
34212D	63201	EE002 Camp de futbol Camí del Mig treballs serralleria	32.325,65	32.325,65	100,00%	32.325,62	100,00%
34213Z	63201	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	150.000,00	0,00		0,00	
43121B	63201	Correctius Plaça de Cuba	6.830,07	6.830,07	100,00%	6.830,07	100,00%
92071A	63201	El Carreró, millora equipaments municipals	0,00	81.675,00		0,00	
92071Z	63201	Edificis Administratius	150.277,81	0,00		0,00	
92447Z	63201	Inversió en equipaments cívics	0,00	2.004,11		2.004,11	
34211Z	63202	Millores Equipaments Esportius	24.184,27	0,00		0,00	
132240	63300	Inversió maquinària	0,00	3.884,09		3.884,09	
92610Z	64000	Patents marques	0,00	786,34		786,34	
92031Z	64100	Actualització aplicació Sicap	59.424,60	10.575,40	17,80%	10.575,40	17,80%
92032Z	64100	Administració electrònica	600.000,00	425.898,00	70,98%	386.727,87	64,45%
92324Z	64100	Béns d'equipaments PECT	103.335,83	0,00		0,00	
93111Z	64100	Ampliació eina Gobierno	0,00	3.388,00		3.388,00	
92032Z	64101	Nova web municipal	110.000,00	78.347,50	71,23%	78.347,50	71,23%
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	53.815,57	110.999,12	206,26%	110.999,12	206,26%
15222C	68200	Rehabilitació habitatge Av Amèrica 146, 2-6	0,00	21.841,69		0,00	
15222C	68200	Rehabilitació habitatge Av Amèrica 55	0,00	33.389,55		33.389,55	
15222D	68200	Adquisició habitatge c/ Querals, 5	0,00	60.073,74		55.000,00	
15222D	68200	Adquisició habitatge c/ Bombers Madem i Clariana, 13	0,00	38.530,47		38.530,47	
15222D	68200	Rehabilitació habitatge c/ Sant Jordi, 18	0,00	3.354,22		3.354,20	
15222D	68200	Adquisició habitatge Pl. Gatassa, 5	0,00	43.998,09		43.998,09	
15222D	68200	Adquisició habitatge Av. Gatassa, 73	0,00	50.356,72		50.356,72	
15222D	68200	Adquisició habitatge c/ Gernà Doroteo, 17	0,00	42.062,54		42.062,54	
15222D	68200	Fons inversió habitatges: c/ Sant Jordi, 18, 2-2	37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
15222K	68200	Fons inversió i rehabilitació habitatges Rep Dominicana C/ Mèxic	17.688,26	17.688,26	100,00%	17.688,25	100,00%
92221D	74000	UA88 El Sorrall (aportació PUMSA)	296.542,00	0,00		0,00	
43211B	76700	Aportació IBI Port	37.044,61	27.559,99	74,40%	27.559,99	74,40%
15221D	78900	Rehabilitació habitatges barris Cerdanyola	200.000,00	0,00		0,00	
15221K	78900	Rehabilitació habitatges barris Rocafonda	200.000,00	0,00		0,00	
23131Z	78900	Aportació de capital Creu Roja: adquisició vehicle adaptat	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
23132M	78900	Fundació Hospital	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	86.000,00	0,00		0,00	
Total grau d'execució dels programes d'inversió 2018			33.529.454,71	23.655.292,07	70,55%	13.681.199,65	40,80%
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%
Variació 2018/2017			29,47%	24,22%			-1,73%



Ajuntament
de Mataró

Seguiment Pla d'Acció 2018

Servei d'Estratègia i Governança

Servei	Línia	Codi	Nom	És PAM?	%Execució	%Trim#1	%Trim#2	%Trim#3	%Trim#4	Estat	Valoració
CS2C ARE000030-Àrea de Presidència	CS2C LIN000287-Innovació i modernització municipal	ACT001866	Proposta estudi usos de l'espai a la planta baixa de l'Ajuntament per a poder establir un sistema de control d'accés com a mesura de prevenció tant de seguretat com de protecció civil.	No	100%	0%	0%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C ARE000030-Àrea de Presidència	CS2C LIN000344-Bon Govern , Ètica i Transparència	ACT001063	Aprovació i desenvolupament posterior del projecte de Codi Ètic treballat a la Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència.	Sí	85%	85%	0%	0%	0%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C DIR000004-Direcció de Recursos Humans i Organització	CS2C LIN000047-Prevenció de Riscos Laborals	ACT001996	Activitats de sensibilització als comandaments per l'integració de la PRL en l'organització	No	100%	15%	90%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000004-Direcció de Recursos Humans i Organització	CS2C LIN000047-Prevenció de Riscos Laborals	ACT001997	Disseny d'un nou Pla de Prevenció de Riscos Laborals	No	66%	33%	66%	66%	66%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C DIR000004-Direcció de Recursos Humans i Organització	CS2C LIN000047-Prevenció de Riscos Laborals	ACT001998	Implantació d'una aplicació en xarxa de prevenció d'agressions en atencions a usuaris	No	66%	40%	50%	66%	66%	Iniciat	Retard/dificulta

CS2C DIR000004-Direcció de Recursos Humans i Organització	CS2C LIN000047-Prevençió de Riscos Laborals	ACT002018	Campanya de sensibilització contra el sedentarisme	No	100%	10%	25%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000004-Direcció de Recursos Humans i Organització	CS2C LIN000249-Administració de personal	ACT001602	Pla de racionalització d'horaris i desconnexió	No	10%	10%	10%	10%	10%	Suspès	Retard/dificult
CS2C DIR000019-Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	CS2C LIN000278-Altres Promoció econòmica	ACT001186	Desenvolupament de les accions derivades del Pacte per l'Ocupació i el Desenvolupament (PODE), a treballar de forma conjunta amb el CESM	Sí	100%	30%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000019-Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	CS2C LIN000278-Altres Promoció econòmica	ACT001857	Suport al foment de l'ocupació i l'activitat economica	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000019-Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	CS2C LIN000343-Economia Social i Solidaria	ACT001935	Impuls de dispositius d'economia circular a la ciutat.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000019-Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	CS2C LIN000343-Economia Social i Solidaria	ACT001936	Portar la innovació social als barris a través de la llançadora de projectes.	Sí	100%	25%	0%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000019-Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	CS2C LIN000343-Economia Social i Solidaria	ACT001937	Liderar a través dels CATLab una plataforma de participació i transformació social.	Sí	25%	25%	0%	0%	25%	Suspès	Greus dificulta
CS2C DIR000019-Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica	CS2C LIN000343-Economia Social i Solidaria	ACT001938	Participar activament en la Xarxa de municipis per l'ESS.	Sí	100%	25%	0%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000019-Direcció d'Ocupació	CS2C LIN000343-Economia Social i	ACT001939	Consolidar l'assessorament i	Sí	100%	25%	0%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

i Promoció Econòmica	Solidaria		l'impuls a la creació de cooperatives, la setmana de l'Economia social i solidària, i el viver d'empreses cooperatives								
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000132-Esport escolar	ACT001692	Programes de col·laboració entre escoles i clubs esportiu	No	100%	70%	75%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000132-Esport escolar	ACT001950	Aplicació del Pla de Millora de l'Esport en edat escolar.	Sí	100%	70%	80%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000176-Administració general	ACT000913	Millora del web d'esports i de l'ús de les xarxes socials	No	100%	50%	50%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000180-Esport de competició	ACT001008	Col·laboració amb la campanya 'Dialoguem, Respectem, Convivim'	No	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès	Greus dificulta
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000180-Esport de competició	ACT001495	Racionalització de l'ús de les instal·lacions esportives municipals	No	80%	20%	50%	80%	80%	Traspassat	Retard/dificulta
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000186-Edificis, instal·lacions i elements de suport	ACT000914	Recuperació del circuit de running perimetral de l'Estadi d'Atletisme	No	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès	Greus dificulta
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000186-Edificis, instal·lacions i elements de suport	ACT000916	Adequació i millora del poliesportiu Eusebi Millan	No	100%	20%	90%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000186-Edificis, instal·lacions i	ACT001698	Millores al camp de futbol La Llàntia	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

	elements de suport										
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000186-Edificis, instal·lacions i elements de suport	ACT001954	Canvi del material sintètic de la pista de l'Estadi Municipal d'Atletisme	Sí	100%	20%	40%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000186-Edificis, instal·lacions i elements de suport	ACT001975	Redacció del projecte executiu del poliesportiu/pavelló de Cerdanyola	Sí	100%	20%	60%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000039-Direcció d'Esports	CS2C LIN000196-Esport de lleure	ACT001005	Impuls de la platja per a la celebració d'esdeveniments esportius de lleure	No	100%	40%	80%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000131-Administració i serveis culturals	ACT001559	Recerca d'espai per assaig de les bandes de Cornetas y Tambores de les cofraries i germandats de la ciutat	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000131-Administració i serveis culturals	ACT001914	Acord amb l'Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica per al desenvolupament d'activitats conjuntes.	Sí	50%	0%	0%	50%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000160-Promoció cultural	ACT001011	Execució del projecte del Cafè Nou (rehabilitació mitjançant FEDER)	Sí	100%	50%	80%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000160-Promoció cultural	ACT001543	Estudi sobre l'ampliació i homogeneïtzació d'horaris dels equipaments culturals municipals	No	100%	75%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000160-Promoció cultural	ACT001944	Desenvolupament del llibre Blanc de la Cultura.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000160-Promoció cultural	ACT002002	Revisió web Culturamataro	No	50%	0%	0%	50%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000170-Arts escèniques	ACT000999	Mapa d'arts escèniques	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat	Retard/dificult
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000177-Xarxa d'equipaments	ACT001479	Pla d'usos de l'equipament contigu al Centre Cívic de Cerdanyola	No	80%	80%	0%	0%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000042-Direcció de Cultura	CS2C LIN000177-Xarxa d'equipaments	ACT001689	Definir una nova manera de gestionar les activitats que es realitzen als centres cívics	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000070-Direcció d'Innovació i Qualitat	CS2C LIN000335-Administració Electrònica	ACT001812	Catàleg de Processos	No	55%	5%	50%	55%	0%	Iniciat	Retard/dificult
CS2C DIR000070-Direcció d'Innovació i Qualitat	CS2C LIN000335-Administració Electrònica	ACT001813	Anàlisi, millora i simplificació de processos	No	80%	0%	0%	0%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000070-Direcció d'Innovació i Qualitat	CS2C LIN000335-Administració Electrònica	ACT001924	Implantació de l'Administració Electrònica amb l'objectiu que l'1-1-19 Mataró sigui una Administració #0papers, per a una millora en la prestació dels serveis municipals: reducció temps de resposta, simplificació de tràmits, nous canals de relació'	Sí	80%	20%	50%	80%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen

CS2C DIR000070- Direcció d'Innovació i Qualitat	CS2C LIN000335- Administració Electrònica	ACT001925	Implantació d'espais de treball assistit i adaptat al projecte #0papers; servei multicanal i 24x7 els 365 dies a l'any per a la millora del Servei d'Atenció Ciutadana.	Sí	80%	10%	25%	80%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000070- Direcció d'Innovació i Qualitat	CS2C LIN000336- Projectes d'Innovació	ACT001814	Redacció del Pla d'Innovació de l'Ajuntament de Mataró	No	50%	0%	0%	50%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C DIR000072- Direcció de Seguretat Pública	CS2C LIN000345- Coordinació de polítiques de seguretat pública	ACT001979	Impulsar la Comissió Municipal per a la Gestió del Risc per a la Seguretat i la Convivència derivat de l'ocupació d'habitatges com a espai participatiu i de coordinació i mantenir el dispositiu d'actuació per les ocupacions.	Sí	100%	0%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000005- Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000228- Informació de ciutat	ACT001734	Difusió dels mapes d'informació de ciutat.	No	100%	40%	100%	100%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000005- Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000228- Informació de ciutat	ACT001735	Nova versió de l'Informe de conjuntura.	No	25%	0%	0%	0%	25%	Traspassat	Retard/dificult
CS2C SER000005- Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000229- Suport a la gestió interna (gerència)	ACT000676	Implantació 2ª fase del sistema de seguiment del catàleg de serveis	No	100%	15%	50%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000005- Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000229- Suport a la gestió interna (gerència)	ACT001065	Continuar els treballs del Pla d'innovació i millora de l'Ajuntament.	Sí	100%	10%	50%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000229-Suport a la gestió interna (gerència)	ACT001730	Aprovació d'un reglament de les cartes de servei	No	85%	40%	50%	75%	85%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000229-Suport a la gestió interna (gerència)	ACT001732	Aprovació de les Cartes de Servei	No	30%	0%	10%	0%	30%	Traspassat	Retard/dificultat
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000229-Suport a la gestió interna (gerència)	ACT001877	Quadre de Comandament dels Serveis	No	50%	0%	0%	25%	50%	Traspassat	Retard/dificultat
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000229-Suport a la gestió interna (gerència)	ACT001878	Memòries de Gestió 2017	No	100%	10%	0%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000230-Planificació estratègica	ACT000536	Aprovarem el Pla estratègic MATARÓ 2022	Sí	100%	40%	50%	100%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000230-Planificació estratègica	ACT000744	Posada en marxa del Projecte d'especialització i competitivitat territorial	No	100%	0%	40%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000230-Planificació estratègica	ACT001085	Seguiment de plans i projectes estratègics	No	100%	20%	40%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000230-Planificació estratègica	ACT001736	Crear una oficina Mataró 2022 que vetlli per l'impuls dels projectes estratègics per la cerca de recursos i oportunitats per a la ciutat.	Sí	90%	25%	60%	90%	90%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000230-Planificació estratègica	ACT001934	Desenvolupament del Pla Estratègic del TecnoCampus	Sí	70%	30%	50%	70%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000230-Planificació estratègica	ACT001955	Disseny i reformulació de l'espai comercial del port, lligat a la finalització de les concessions.	Sí	60%	25%	0%	60%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadament

CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000317-Governança i promoció de la participació	ACT001733	Marc d'integritat	No	90%	35%	40%	65%	90%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000317-Governança i promoció de la participació	ACT001788	Revisar la comunicació de la participació	No	100%	40%	50%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000317-Governança i promoció de la participació	ACT001792	Millora del model de pressupostos participatius	No	100%	100%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000317-Governança i promoció de la participació	ACT001927	Aplicació dels resultats del procés participatiu vinculat als Pressupostos Participatius 2018.	Sí	100%	50%	50%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000317-Governança i promoció de la participació	ACT001928	Desenvolupament del Decidim-Mataró, com a instrument facilitador del desenvolupament de processos (consultes participatives).	Sí	100%	0%	90%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS2C LIN000317-Governança i promoció de la participació	ACT002005	Revisió del funcionament de les Audiències Públiques en la Comissió Especial d'Organització.	No	50%	0%	0%	0%	50%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000007-Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats	CS2C LIN000253-Llicències i disciplina d'obres	ACT000537	Revisió de la documentació en els tràmits d'obres	No	100%	30%	40%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000007-Servei Llicències i Disciplina Obres i Activitats	CS2C LIN000339-Llicències i disciplina d'activitats	ACT000470	Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de	Sí	100%	0%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament

			restauració i el seu mobiliari.								
CS2C SER000008-Servei de Desenvolupament i Organització	CS2C LIN000247-Desenvolupament i organització	ACT001599	Noves bases generals de selecció i provisió	No	100%	80%	90%	95%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000008-Servei de Desenvolupament i Organització	CS2C LIN000247-Desenvolupament i organització	ACT001600	Racionalització de la RLT i disseny d'itineraris de carrera professional	No	80%	25%	50%	75%	80%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000008-Servei de Desenvolupament i Organització	CS2C LIN000247-Desenvolupament i organització	ACT001601	Pla de comunicació interna	No	25%	10%	15%	20%	25%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000011-Servei d'Educació	CS2C LIN000117-Planificació i administració	ACT000486	Desenvolupament del Pacte educatiu de ciutat, fruit del procés participatiu 'compromís amb l'educació'.	Sí	100%	40%	60%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000011-Servei d'Educació	CS2C LIN000117-Planificació i administració	ACT001952	Reserva de sòl a l'Eix Herrera: nova escola Joan Corominas	Sí	100%	0%	60%	60%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000011-Servei d'Educació	CS2C LIN000117-Planificació i administració	ACT001953	Projecte del nou Institut Les Cinc Sènies.	Sí	100%	0%	60%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000011-Servei d'Educació	CS2C LIN000117-Planificació i administració	ACT001974	Instituts Escola Àngela Bransuela i Mar Mediterrània 2018-2019	Sí	100%	30%	70%	90%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000011-Servei d'Educació	CS2C LIN000117-Planificació i administració	ACT001988	Desenvolupament del projecte essencial "Preparació professional per als joves i altres col.lectius en atur". (M2022)	Sí	100%	40%	60%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C SER000011-Servei d'Educació	CS2C LIN000121-Centres de Formació d'Adults i Educació al llarg de la vida	ACT000619	Coordinació entre les escoles d'adults i entitats amb oferta de formació d'adults	No	100%	0%	60%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000011-Servei d'Educació	CS2C LIN000145-Educació secundària obligatòria i postobligatòria	ACT001951	Impuls a la Formació Professional i Institut Miquel Biada.	Sí	100%	40%	70%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000223-Gestió energètica	ACT001067	Bones pràctiques energètiques	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000223-Gestió energètica	ACT001072	Estudis energètics en llars vulnerables per aconseguir que siguin més eficients i segures	No	25%	10%	25%	25%	25%	Traspassat	Retard/dificult
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000223-Gestió energètica	ACT001073	Campanyes d'eficiència energètica al sector comerç i a l'àmbit agrícola	No	100%	10%	10%	25%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000223-Gestió energètica	ACT001982	Ampliació de la xarxa del Tub Verd: donar servei a noves instal·lacions.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000223-Gestió energètica	ACT001983	Impulsarem el programa d'eficiència energètica als equipaments i activitats productives.	Sí	100%	10%	10%	25%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000224-Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT001204	Aprovarem el Pacte per la Sostenibilitat	Sí	75%	25%	50%	75%	75%	Traspassat	Retard/dificult

CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000224-Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT001263	Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	No	100%	90%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000224-Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT001265	Ampliar l'estudi, la promoció i la divulgació de l'Alguer de Mataró	No	75%	25%	50%	75%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000224-Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT001266	Facilitar dades de consum, dels principals equipaments, a través del web municipal	No	100%	50%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000224-Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT001981	Elaborarem la nova Agenda 21: Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).	Sí	75%	25%	50%	75%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000225-Control del medi i qualitat urbana	ACT001276	Posada en marxa d'un espai d'autoreparació a la Casa Capell	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000013-Servei de Desenvolupament Sostenible	CS2C LIN000225-Control del medi i qualitat urbana	ACT001980	Estudiar la creació d'una Oficina contra el canvi climàtic.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000015-Servei de Comunicació	CS2C LIN000154-Comunicació	ACT000740	Acabar treballs i posada en marxa del nou web municipal.	Sí	70%	0%	0%	60%	70%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000017-Servei de Compres i Contractacions	CS2C LIN000063-Catàleg de subministrament	ACT001971	Renovació progressiva de les flotes de vehicles de serveis municipals substituint-los per vehicles elèctrics.	Sí	100%	0%	10%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C SER000018-Servei de Gestió Econòmica	CS2C LIN000167-Control pressupostari i comptabilitat	ACT001508	Implantació de la signatura electrònica en la gestió pressupostària	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000018-Servei de Gestió Econòmica	CS2C LIN000167-Control pressupostari i comptabilitat	ACT001509	Comptabilitat de costos	No	100%	80%	90%	98%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000018-Servei de Gestió Econòmica	CS2C LIN000193-Patrimoni	ACT001517	Connexió de l'inventari amb la nova aplicació informàtica de gestió pressupostària i comptabilitat	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000018-Servei de Gestió Econòmica	CS2C LIN000193-Patrimoni	ACT001518	Protocol·litzar els procediments per a la gestió de l'ús i gaudi dels immobles municipals	No	50%	0%	50%	50%	50%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000018-Servei de Gestió Econòmica	CS2C LIN000193-Patrimoni	ACT001537	Estudi sobre la disposició horària dels locals municipals incloent l'activitat de la Creu Roja	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat	Sense Valoració
CS2C SER000018-Servei de Gestió Econòmica	CS2C LIN000193-Patrimoni	ACT001551	Recerca de local per l'Associació Cultural Llibre Viu	No	10%	10%	10%	10%	10%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000018-Servei de Gestió Econòmica	CS2C LIN000193-Patrimoni	ACT001557	Cedirem a la Generalitat els terrenys per a la construcció del Centre Integral de Formació Professional al Rengle	Sí	90%	90%	90%	0%	90%	Iniciat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000122-Administració general de la salut	ACT001174	Millora de la qualitat de la sanitat pública a Mataró	No	100%	10%	10%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament

CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000130-Administració general de consum i junta arbitral	ACT001918	Adaptació dels serveis de consum a la nova normativa de resolució de conflictes (potenciar la mediació en Consum i adequació dels terminis de resolució).	Sí	100%	70%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000293-Vigilància i control sanitari	ACT001990	Nou projecte del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics	Sí	100%	20%	30%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001546	Ampliació del CAP Cirera-Molins	No	100%	10%	10%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001915	Desenvolupament de forma transversal del programa comunitari "Salut i bon veïnatge", per reduir les desigualtats en salut.	Sí	100%	20%	30%	60%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001916	Inici del funcionament de la Comissió Interdepartamental per implementar el projecte "Salut a totes les Polítiques".	Sí	100%	15%	25%	30%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001917	Elaboració del projecte "Aula de Salut".	Sí	100%	40%	50%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001919	Nou Centre Sociosanitari.	Sí	100%	10%	10%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001920	El nou CAP de Cirera.	Sí	100%	10%	10%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001921	Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP).	Sí	100%	10%	10%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000020-Servei de Salut i Consum	CS2C LIN000295-Promoció de la salut	ACT001922	Nou CAP de Rocafonda	Sí	100%	10%	10%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000021-Servei d'Igualtat i Ciutadania	CS2C LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT001325	Nou Pla Local de Joventut	Sí	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000021-Servei d'Igualtat i Ciutadania	CS2C LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT001902	Incorporació de la transversalitat i creació de dinàmiques positives en els programes que formin part dels Plans d'actuació integral.	Sí	100%	25%	75%	85%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000021-Servei d'Igualtat i Ciutadania	CS2C LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT001906	Nou Pla igualtat de gènere per a la ciutadania 2018-2022.	Sí	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000021-Servei d'Igualtat i Ciutadania	CS2C LIN000338-Formació en Igualtat i Ciutadania	ACT001910	Treballar programes de coeducació amb infants i joves com a mesures de promoció de la igualtat de gènere.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000021-Servei d'Igualtat i Ciutadania	CS2C LIN000338-Formació en Igualtat i Ciutadania	ACT002006	Ampliar la oferta formativa en l'àmbit de la prevenció i detecció dels radicalismes religiosos	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000026-Servei d'Atenció Ciutadana	CS2C LIN000151-Atenció ciutadana	ACT000755	Punts d'autoservei	No	100%	25%	25%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C SER000026-Servei d'Atenció Ciutadana	CS2C LIN000151-Atenció ciutadana	ACT001719	Definició del nou model d'interrelació ciutadana	No	100%	25%	25%	25%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000026-Servei d'Atenció Ciutadana	CS2C LIN000151-Atenció ciutadana	ACT001720	Mataró a la teva butxaca	No	75%	25%	25%	50%	75%	Traspassat	Retard/dificulta
CS2C SER000026-Servei d'Atenció Ciutadana	CS2C LIN000151-Atenció ciutadana	ACT001721	Millora de l'atenció telefònica	No	50%	25%	0%	50%	50%	Traspassat	Retard/dificulta
CS2C SER000027-Servei d'Ingressos	CS2C LIN000188-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	ACT001188	Consolidació dels ajuts i increment d'un 10% del dispositiu 'Aixequem persianes'.	Sí	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000027-Servei d'Ingressos	CS2C LIN000188-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	ACT001609	Donar a conèixer el cost dels serveis als usuaris	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000027-Servei d'Ingressos	CS2C LIN000188-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	ACT001969	Incentivar fiscalment els ciutadans a través de les ordenances municipals com a mesura per promocionar la mobilitat elèctrica a la ciutat.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000029-Servei de Policia Local	CS2C LIN000211-Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT001195	Aprovació del Pla d'oci nocturn	Sí	90%	75%	85%	90%	90%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000029-Servei de Policia Local	CS2C LIN000211-Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT001890	Programes d'educació per a la seguretat	No	100%	0%	40%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C SER000029-Servei de Policia Local	CS2C LIN000251-Gestió de la Seguretat Pública	ACT000806	Aprovació del Pla Director de la Policia Local de Mataró 2018-2022, per a una major presència i proximitat als barris i atenció a temes de civisme i convivència (sorolls, ús espais públics, etc).	Sí	85%	80%	80%	85%	85%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000029-Servei de Policia Local	CS2C LIN000251-Gestió de la Seguretat Pública	ACT001868	Projecte de regulació dels usos dels drons a la ciutat	No	100%	0%	0%	20%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000029-Servei de Policia Local	CS2C LIN000251-Gestió de la Seguretat Pública	ACT001875	Actualització i millora dels marcs de coordinació entre les forces i cossos de seguretat que actuen a la ciutat.	No	100%	0%	25%	100%	0%	Suspès	Greus dificultats
CS2C SER000029-Servei de Policia Local	CS2C LIN000251-Gestió de la Seguretat Pública	ACT001889	Implantació del telèfon d'emergències 112	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000029-Servei de Policia Local	CS2C LIN000251-Gestió de la Seguretat Pública	ACT001959	Formalització d'un nou conveni marc de col.laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat per tal de reequilibrar la distribució de recursos entre Policia Local i el Cos de Mossos d'Esquadra.	Sí	100%	0%	25%	100%	0%	Suspès	Greus dificultats
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000119-Administració general de serveis socials i promoció social	ACT000754	Contracte programa per a la cooperació de l'Ajuntament amb entitats del tercer sector	No	85%	0%	25%	75%	85%	Iniciat	Retard/dificultat

CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000119-Administració general de serveis socials i promoció social	ACT001474	Adequació del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social per adaptar-lo a la implantació de la Renda Garantida de Ciutadania	Sí	85%	25%	50%	75%	85%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000119-Administració general de serveis socials i promoció social	ACT001879	Ampliació de la ratio dels professionals dels serveis socials bàsics	No	100%	20%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000119-Administració general de serveis socials i promoció social	ACT001880	Ampliar el pressupost pel desenvolupament dels diferents plans i projectes del servei en matèria de garantia de Benestar Social	No	100%	0%	50%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000157-Promoció social	ACT001742	Aprovar i implantar el Pla d'inclusió social	Sí	75%	25%	50%	75%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000157-Promoció social	ACT001743	Potenciar el Pacte amb el Tercer Sector Social	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000157-Promoció social	ACT001905	Suport a les famílies en situació de vulnerabilitat per prevenir i atendre les situacions de pobresa energètica.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000181-Atenció a les persones amb dependència	ACT001744	Actualització del Protocol per a l'abordatge en xarxa de situacions de maltractament de la gent gran	No	100%	25%	50%	75%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament

CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000181-Atenció a les persones amb dependència	ACT001745	Actuacions intergeneracionals de sensibilització i prevenció dels maltractament a la gent gran	No	100%	0%	25%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000181-Atenció a les persones amb dependència	ACT001746	Estudi de la salut mental a la ciutat	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000181-Atenció a les persones amb dependència	ACT001747	Disseny del Projecte de prevenció i suport a famílies amb fills amb discapacitat.	No	100%	25%	75%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000181-Atenció a les persones amb dependència	ACT001844	Elaborar un projecte d'atenció a les persones grans fràgils que viuen soles	No	100%	25%	75%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000181-Atenció a les persones amb dependència	ACT001855	Implantar la primera fase del sistema SAAC a l'edifici de Benestar Social	No	80%	0%	25%	75%	80%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000194-Atenció a la infància	ACT001691	Projecte de creació d'un centre obert a la zona nord-est de la ciutat	No	80%	25%	25%	25%	80%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000194-Atenció a la infància	ACT001739	Elaboració del Pla local d'atenció a la infància i l'adolescència	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000194-Atenció a la infància	ACT001740	Actualització del protocol per l'abordatge de situacions de maltractament i risc social en infants i adolescents	No	100%	0%	25%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000032-Servei de Benestar	CS2C LIN000194-Atenció a la	ACT001838	Afegir al catàleg el suport a les	No	100%	50%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

Social	infància		entitats socials en el marc de la convocatòria ordinària de subvencions.								
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000194-Atenció a la infància	ACT001849	Elaborar el nou plec de contractació per a la gestió dels serveis d'intervenció socioeducativa	No	100%	0%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000032-Servei de Benestar Social	CS2C LIN000194-Atenció a la infància	ACT001853	Ampliar el suport econòmic a la convocatòria ordinària de subvencions.	No	100%	0%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT000723	Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible	Sí	99%	95%	95%	97%	99%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001862	Estudi de riscos per a la seguretat de motocicletes	No	100%	25%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001892	Punts de càrrega de vehicles elèctrics	No	100%	75%	90%	90%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001893	Foment de nous models de mobilitat	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001894	Adequació de camins escolars segurs	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001897	Projectes de pacificació del trànsit i accessibilitat de vianants	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001968	Creació d'una xarxa local per a la implantació del	Sí	100%	75%	90%	90%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

			vehicle elèctric a la ciutat a través de la instal.lació de punts de càrrega.								
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001970	Cerca de col.laboracions amb operadors privats que promoguin iniciatives per a una mobilitat elèctrica més sostenible.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000184-Mobilitat urbana i sostenible	ACT001972	Implantació del vehicle elèctric: xarxa de punts de recàrrega, vehicles híbrids de Mataró Bus.	Sí	100%	25%	90%	90%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000221-Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT001876	Estudi per a la implantació del títol propi monomodal al Mataró Bus	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000221-Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT001891	Renovació de marquesines	No	75%	25%	50%	75%	75%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000221-Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT001895	Autobusos híbrids	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000221-Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT001896	Projecte de millora de línies de Mataró Bus	No	90%	50%	75%	90%	90%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000033-Servei de Mobilitat	CS2C LIN000221-Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT001957	Presentació d'una proposta de xarxa de línies pel Mataró Bus que amplii la cobertura actual, millori les freqüències de pas i doni resposta a	Sí	90%	50%	75%	90%	90%	Iniciat	Retard/dificulta

			noves demandes (Oci Nocturn, connexió Rengle-Tecnocampus, Polígons Industrials).								
CS2C SER000033- Servei de Mobilitat	CS2C LIN000221- Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT001958	Presentació del treball fet sobre el model de governança del Mataró Bus i realització d'una proposta de la seva gestió més transparent i més sostenible ambientalment.	Sí	90%	50%	60%	90%	90%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000034- Servei de Protecció Civil	CS2C LIN000112- Planificació d'emergències	ACT002015	Elaboració de nous plans d'autoprotecció d'edificis i equipaments municipals	No	100%	50%	75%	85%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000034- Servei de Protecció Civil	CS2C LIN000199- Autoprotecció i prevenció d'emergències	ACT002013	Campanya de prevenció de riscos domèstics	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000034- Servei de Protecció Civil	CS2C LIN000199- Autoprotecció i prevenció d'emergències	ACT002014	Protocol d'actuació en episodis de contaminació atmosfèrica	No	100%	50%	75%	90%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000034- Servei de Protecció Civil	CS2C LIN000204- Gestió d'emergències	ACT002012	.Implantació del telèfon d'emergències 112	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT001101	Pla Anella Verda i Anella Blava	No	100%	25%	50%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT001102	Estudi de l'estat de les urbanitzacions	No	25%	0%	0%	10%	25%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT001105	Estudis previs de reordenació del	Sí	50%	20%	25%	50%	50%	Traspassat	Sense Valoració

Patrimoni	Urbanístic		front de mar com a nou eix urbà.								
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001106	Redacció del Pla per a la utilització temporal de solars buits	Sí	100%	75%	75%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001108	Aprovar els documents urbanístics de l'antic abocador. Sector Carretera de Cirera.	Sí	100%	75%	80%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001189	Desenvoluparem de forma progressiva el Pla Director d'equipaments, per sectors d'activitat.	Sí	50%	25%	30%	50%	0%	Traspassat	Sense Valorac
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001347	Petició de traspàs de titularitat d'una part de la carretera N-II	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001842	Modificació del PGOU i presentació d'una proposta de regulació d'usos en els polígons industrials per actualitzar la situació i donar peu a millorar la instal·lació i la regularització d'empreses	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001923	Nou Jutjat a Mataró.	Sí	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001930	Redefinició del planejament, estudi de les possibilitats jurídiques i	Sí	75%	25%	50%	75%	0%	Traspassat	Sense Valorac

			negociació amb els promotors d'El Corte Inglés.								
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT001986	Impulsar el desenvolupament del polígon 1 de l'àmbit de la ronda de Barceló.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000291-Patrimoni arquitectònic i ambiental	ACT001103	Impulsarem un decàleg per a la millora del paisatge urbà de Mataró.	Sí	50%	25%	30%	50%	0%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000291-Patrimoni arquitectònic i ambiental	ACT001115	Modificació puntal del planejament urbanístic per preservar la casa natal de Puig i Cadafalch	No	75%	50%	75%	75%	0%	Traspassat	Sense Valorac
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000291-Patrimoni arquitectònic i ambiental	ACT001418	Convenis de col·laboració	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000310-Gestió agrícola i forestal	ACT001215	Concertarem amb propietaris i entitats la recuperació i gestió del patrimoni natural de Mataró (custòdia del territori).	Sí	100%	75%	75%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000310-Gestió agrícola i forestal	ACT001984	Concessionarem les finques agrícoles municipals per a la millora mediambiental.	Sí	100%	0%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS2C LIN000327-Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT001820	Estudi de la situació urbanística del sector C1 i del projecte d'ampliació si s'escau	Sí	100%	25%	75%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT000990	Pla Director de manteniment i millora de zones verdes	No	75%	25%	50%	50%	75%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT000993	Programa de replantada de l'arbrat	No	100%	25%	50%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT000995	Projecte d'urbanització de la plaça Lluís Gallifa	No	100%	50%	90%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001639	Adequació del Parc de la Llàntia	No	75%	25%	50%	50%	75%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001706	Pla per a l'habilitació d'espais de lliure circulació de gossos a la ciutat	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001707	Pla director manteniment i millora d'àrees de jocs infantils.	Sí	100%	25%	50%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001712	Pla de Reposició de l'Arbrat	No	90%	25%	50%	50%	90%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001861	Corre-cans: triangle Molins, Ronda Rafael Estrany, Parc de la Llàntia	Sí	100%	25%	50%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001960	Adequació del solar de Triangle Molins.	Sí	100%	25%	90%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais	CS2C LIN000269-Manteniment de la	ACT001961	Nova plaça pública al costat del	Sí	100%	50%	90%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

Públics	jardineria i zones verdes		passatge de Lluís Gallifa.								
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001962	Projecte executiu 2a fase millores urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes.	Sí	100%	10%	20%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001964	Nova plaça Joan XXIII	Sí	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000269-Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001965	Renovació àrees jocs infantils.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000270-Manteniment de la via pública	ACT001913	Seguiment de la retirada definitiva de la totalitat de plaques de simbologia franquista	Sí	100%	75%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000270-Manteniment de la via pública	ACT001966	Millora pavimentació carrers de la ciutat.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000270-Manteniment de la via pública	ACT001967	Millora accessibilitat voreres.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000271-Manteniment de l'enllumenat públic	ACT000988	Pla director enllumenat públic	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000271-Manteniment de l'enllumenat públic	ACT001628	Estudi d'instal·lació de nova il·luminació en diverses voreres	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000271-Manteniment de l'enllumenat públic	ACT001963	Renovació instal·lacions enllumenat públic.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais	CS2C LIN000272-Neteja viària	ACT000992	Pla d'acció i comunicació del	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

Públics			servei de neteja i recollida de residus								
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000272-Neteja viària	ACT001863	Increment del nombre de papereres als carrers de la ciutat	No	50%	0%	0%	25%	50%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000272-Neteja viària	ACT001864	Posada en marxa de l'APP Mataró Neta	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000038-Servei d'Espais Públics	CS2C LIN000274-Manteniment dels espais naturals	ACT001989	La millora continuada del front marítim.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS2C LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT001867	Estudi per a la ubicació d'un "Dronodrom" a la Ciutat.	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat	Sense Valorac
CS2C SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS2C LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT001956	Estudi de viabilitat d'un operador municipal de serveis funeraris.	Sí	50%	0%	0%	0%	50%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS2C LIN000219-Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT001696	Actuacions de correctiu per a la millora dels equipaments municipals	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS2C LIN000219-Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT001945	Continuar les actuacions prioritàries en arranjaments de sanitaris de les escoles així com temes d'accessibilitat.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS2C LIN000219-Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT001946	Avanç en l'execució de les accions per garantir l'accessibilitat universal als espais, equipaments públics i elements	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

			de comunicació en base al Pla d'accessibilitat universal.								
CS2C SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS2C LIN000219-Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT001947	La millora i adequació dels equipaments municipals, preferentment educatius, culturals i esportius	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS2C LIN000219-Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT001949	Millores i adequació d'equipaments culturals	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000044-Servei d'Ocupació	CS2C LIN000245-Intermediació laboral	ACT001780	Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional	No	100%	0%	50%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000044-Servei d'Ocupació	CS2C LIN000245-Intermediació laboral	ACT001932	Insertext 3	Sí	21%	0%	10%	20%	21%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000259-Mercats fixos municipals	ACT001826	Obres de millora del mercat de la Plaça de Cuba	No	10%	10%	10%	10%	10%	Traspassat	Retard/dificulta
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000260-Mercats setmanals municipals	ACT001827	Producte ecològic al mercat de la Plaça de Cuba de dissabtes	No	40%	20%	30%	40%	40%	Suspès	Retard/dificulta
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000260-Mercats setmanals municipals	ACT001828	Taula de marxants del Maresme	No	40%	10%	40%	40%	0%	Suspès	Retard/dificulta
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000260-Mercats setmanals municipals	ACT001943	Manteniment de la política de foment de producte de proximitat, treballant amb els mercats sedentaris i ambulants, sector de restauració, i	Sí	100%	40%	50%	60%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

			consumidors.								
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000261-Fires	ACT001833	Consolidació Mataró Tren. Fira Ferroviària	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000262-Comerç Estratègic	ACT000895	Desenvoluparem del Pla d'Impuls del Centre (PIC) i programes de suport al comerç.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000262-Comerç Estratègic	ACT001829	Aprovació de les Bases, inici i seguiment del concurs de Pla d'impuls del centre, com a projecte de transformació del Centre històric de ciutat i de la seva zona d'influència	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000262-Comerç Estratègic	ACT001830	Pla d'Impuls del centre: accions de millora	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000262-Comerç Estratègic	ACT001940	Impulsar la taula transversal de comerç com a espai de concertació entre Administració, sector comercial, veïns , i altres operadors de l'àmbit.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000263-Cooperació i dinamització sectorial	ACT001832	Gastronomia	No	10%	10%	10%	10%	0%	Suspès	Greus dificulta
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000263-Cooperació i dinamització sectorial	ACT001942	Proposta de plans d'acció territorial per als eixos comercials dels barris de Cerdanyola i Rocafonda a partir	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

			de l'anàlisi i de la diagnosi del sector.								
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000267-Espais turístics	ACT001049	Millores a la façana marítima	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000268-Estratègia de promoció de ciutat	ACT001019	Posada en marxa del nou web de promoció de ciutat	Sí	100%	50%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000268-Estratègia de promoció de ciutat	ACT001030	Redacció i aprovació del Pla estratègic de promoció de ciutat	Sí	95%	25%	50%	75%	95%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000268-Estratègia de promoció de ciutat	ACT001047	Invertir en màrqueting i promoció de ciutat	No	100%	25%	50%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000268-Estratègia de promoció de ciutat	ACT001859	Desenvolupament del projecte essencial "Mar en valor" (M2022)	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000045-Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS2C LIN000268-Estratègia de promoció de ciutat	ACT001941	Posada en marxa d'accions que reforcin el binomi cultura-promoció de ciutat.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000047-Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	CS2C LIN000059-Desenvolupament d'aplicacions i administració de base de dades	ACT001869	Renovació de la intranet corporativa	No	2%	0%	0%	2%	2%	Iniciat	Greus dificulta
CS2C SER000047-Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	CS2C LIN000059-Desenvolupament d'aplicacions i administració de base de dades	ACT001870	Identificació dels serveis a incorporar en una nova app ciutadana	No	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès	Greus dificulta
CS2C SER000047-Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	CS2C LIN000089-Administració de sistemes, xarxes i telecomunicacions	ACT001704	Incorporació de dades a la plataforma SENTILO	No	100%	15%	20%	40%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000047-	CS2C LIN000089-	ACT001860	Instal.lació de	No	100%	0%	0%	2%	100%	Finalitzat	Evoluciona

Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	Administració de sistemes, xarxes i telecomunicacions		punts WiFi a la ciutat									adequadamen
CS2C SER000047-Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	CS2C LIN000226-Gestió de les TIC	ACT001871	Implantació de la plataforma d'Administració electrònica	No	100%	20%	25%	80%	100%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000050-Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000298-Campanyes de sensibilització i visibilització	ACT001907	Ampliació de l'àmbit dels programes de sensibilització per aconseguir la plena equitat de gènere.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000050-Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000298-Campanyes de sensibilització i visibilització	ACT001912	Protocol per a la prevenció sexista en l'espai públic.	Sí	100%	25%	70%	90%	100%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000050-Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000298-Campanyes de sensibilització i visibilització	ACT002007	Dissenyar i posar en marxa l'Observatori del Gènere	No	50%	10%	25%	35%	50%	Traspassat		Retard/dificult
CS2C SER000050-Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000300-Servei d'informació i assessorament per a les dones i per al col·lectiu LGTBIX	ACT001908	Ampliació de l'abast de les intervencions en casos de maltractaments en l'àmbit familiar.	Sí	15%	0%	0%	15%	0%	Iniciat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000050-Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000300-Servei d'informació i assessorament per a les dones i per al col·lectiu LGTBIX	ACT001909	Desenvolupament del Reglament i/o ordenança municipal per a la igualtat de gènere.	Sí	50%	10%	30%	40%	50%	Traspassat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000050-Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000300-Servei d'informació i assessorament per a les dones i per al col·lectiu LGTBIX	ACT001911	Desenvolupament de les polítiques municipals LGTBI i obertura d'un punt d'atenció que ajudi a fomentar el respecte a la	Sí	100%	15%	25%	50%	100%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen

			diversitat sexual i d'identitat de gènere.								
CS2C SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT001180	Aprovarem el Pla d'usos i redactarem el projecte del Casal de Joves de la plaça d'Espanya	Sí	50%	25%	25%	25%	50%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000302- Intervenció socioeducativa	ACT001179	Nou local per a l'Espai Jove de Cerdanyola	Sí	100%	0%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000304- Promoció de l'envelliment actiu	ACT001181	Posarem en marxa un nou casal de gent gran a La Llàntia i iniciarem el debat sobre com ha de ser la xarxa de casals d'avis de la ciutat	Sí	100%	35%	70%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS2C LIN000304- Promoció de l'envelliment actiu	ACT001904	Desenvolupament del nou model d'equipaments per a la gent gran per tal d'incrementar la seva autonomia i participació.	Sí	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat	Greus dificultats
CS2C SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS2C LIN000314- Programes de civisme, convivència, interculturalitat i sensibilització	ACT001175	Aprovar i aplicar el Pla de Convivència de Mataró 2017-2022	Sí	100%	50%	50%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS2C LIN000314- Programes de civisme, convivència, interculturalitat i sensibilització	ACT001176	Elaboració del protocol contra els delictes d'odi	Sí	100%	15%	40%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS2C LIN000314- Programes de civisme, convivència,	ACT001200	Impulsar campanyes de sensibilització de civisme a la via	Sí	100%	25%	40%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament

	interculturalitat i sensibilització		pública								
CS2C SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS2C LIN000314- Programes de civisme, convivència, interculturalitat i sensibilització	ACT001901	Desplegament de campanyes d'informació i difusió per al coneixement dels Drets de ciutadania que assegurin els dels col·lectius més vulnerables i comprometin a la ciutadania en el respecte dels drets col·lectius.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequamen
CS2C SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS2C LIN000342-Plans d'Actuació Integral als Barris	ACT002003	Aprovació del Pla d'Actuació Integral de Cerdanyola	Sí	100%	40%	80%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequamen
CS2C SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS2C LIN000342-Plans d'Actuació Integral als Barris	ACT002004	Finalització de les actuacions vinculades al Pla Integral de Rocafonda i demanar a la Generalitat i al govern d'Espanya fons per poder continuar les actuacions vinculades amb barris amb necessitats	Sí	25%	25%	0%	25%	0%	Suspès	Retard/dificulta
CS2C SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000279- Abastament d'aigua potable	ACT001042	La millora dels serveis urbans. Abastament d'aigua i estalvi energètic. Nou dipòsit de Cerdanyola.	Sí	49%	0%	0%	30%	49%	Iniciat	Retard/dificulta
CS2C SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000279- Abastament d'aigua potable	ACT001796	2a fase telelectura al barri de la Llàntia	No	70%	0%	0%	70%	70%	Iniciat	Evoluciona adequamen

CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT001797	Tele lectura al sector Figuera Major	No	100%	0%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT001800	Bombament Parc Forestal	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT001801	Renovació xarxa d'aigua potable zona República Argentina	No	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT001805	Nou magatzem dipòsit Primer de Maig	No	100%	0%	50%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT001822	Renovació xarxa aigua potable C/. Sant Ramón	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000280-Clavegueram	ACT001037	Control de les sobreeixides	No	95%	0%	0%	75%	95%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000280-Clavegueram	ACT001799	Clavegueram Parc Forestal	No	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000280-Clavegueram	ACT001823	Renovació de la xarxa de clavegueram del c. Sant Ramón	No	100%	0%	50%	90%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000281-Laboratori	ACT001795	Acreditacions	No	100%	60%	80%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000282-Manteniment de les fonts ornamentals	ACT001430	Instal·lació d'un enamòmetre a la font Rosa Sabaté	No	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000282-Manteniment de les fonts ornamentals	ACT001431	Equip analitzador de Clor i PH	No	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-	CS2C LIN000282-	ACT001432	Canvi de	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona

Aigües de Mataró, S.A.	Manteniment de les fonts ornamentals		revestiment de fonts									adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000324-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001803	Monitoratges sistemes energètics	No	100%	0%	50%	100%	0%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000324-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001804	Renovació parc mòbil vehicles	No	55%	0%	50%	50%	55%	Iniciat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000324-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001807	Informe Sostenibilitat	No	100%	60%	0%	80%	100%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000324-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001808	Planta fotovoltaica	No	100%	0%	0%	0%	0%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000324-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001809	Gestió de Compliance	No	100%	60%	0%	100%	0%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000324-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001810	Potenciar el Sistema de Gestió de Qualitat	No	100%	0%	80%	100%	0%	Finalitzat		Evoluciona adequadamen
CS2C SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS2C LIN000324-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001841	Valoració sobre incloure al Contracte Programa un nou programa de desenvolupament	No	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès		Retard/dificulta
CS2C SER000053-PUMSA - Promocions	CS2C LIN000330-Gestió de patrimoni	ACT001125	Redacció del projecte de reparcel·lació i	Sí	50%	30%	30%	30%	50%	Traspassat		Evoluciona adequadamen

Urbanístiques Mataró, S.A.			d'urbanització dels entorns Biada.								
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000330- Gestió de patrimoni	ACT001668	Gestió comercial i manteniment dels locals de la Fundació de Cooperadors	No	100%	70%	75%	77%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000330- Gestió de patrimoni	ACT001837	Gestió per afavorir l'accés a l'habitatge públic en sòl municipal	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000330- Gestió de patrimoni	ACT001985	Nous accessos de Cerdanyola Nord i El Sorrall: segona fase del Sorrall amb la connexió amb la Via Sèrgia i inici del projecte de reparcel·lació.	Sí	100%	100%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000331- Gestió de l'estacionament de vehicles i suport a la mobilitat	ACT001674	Gestió dels aparcaments de rotació municipals concessionats a operadors privats	No	100%	30%	30%	30%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000331- Gestió de l'estacionament de vehicles i suport a la mobilitat	ACT001675	Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes	No	30%	10%	10%	10%	30%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000331- Gestió de l'estacionament de vehicles i suport a la mobilitat	ACT001865	Aplicar millores en el sistema tarifari dels aparcaments de titularitat municipal per promoure la dinamització de l'activitat comercial	No	100%	90%	95%	100%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció	CS2C LIN000331- Gestió de l'estacionament	ACT001973	Estudiar la possible municipalització de	Sí	100%	30%	35%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

Urbanístiques Mataró, S.A.	de vehicles i suport a la mobilitat		serveis vinculats amb la mobilitat: zona blava i grua.								
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000332-Oficina Tècnica	ACT001679	Finalització de les obres d'urbanització del sector Ernest Lluch	Sí	100%	97%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000332-Oficina Tècnica	ACT001680	Projecte de reparcel·lació del Sorrall	No	25%	25%	25%	25%	25%	Suspès	Greus dificulta
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000332-Oficina Tècnica	ACT001682	Inici d'obres d'urbanització de l'Eix Herrera	Sí	85%	50%	60%	75%	85%	Traspassat	Retard/dificulta
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000332-Oficina Tècnica	ACT001926	Reforma de la societat PUMSA, amb l'objectiu de convertir-la en un instrument públic de gestió municipal - no en un promotor - que treballi mitjançant un contracte programa amb l'Ajuntament de Mataró.	Sí	40%	20%	25%	35%	40%	Traspassat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000053-PUMSA - Promoció Urbanístiques Mataró, S.A.	CS2C LIN000332-Oficina Tècnica	ACT002016	Nou projecte de reparcel·lació econòmica de Vallveric	No	15%	5%	10%	15%	15%	Traspassat	Retard/dificulta
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000164-Ensenyament universitari	ACT001603	Ampliació de l'oferta acadèmica	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000164-Ensenyament universitari	ACT001605	Residència d'estudiants	No	75%	40%	60%	65%	75%	Iniciat	Retard/dificulta

CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000164-Ensenyament universitari	ACT001782	Segona Fase del Parc Saludable	No	100%	50%	100%	100%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000164-Ensenyament universitari	ACT001783	Xarxa d'Empreses Tecnocampus (XET)	No	100%	25%	50%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000164-Ensenyament universitari	ACT001784	Emprenedoria universitària	No	100%	50%	80%	90%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000164-Ensenyament universitari	ACT001785	Vincles amb Mataró Audiovisual	No	100%	25%	40%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000164-Ensenyament universitari	ACT001786	Xarxa internacional d'universitat emprenedores	No	100%	25%	50%	60%	100%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000321-Empresa i emprenedoria	ACT001187	Aprovarem programes de suport a l'emprenedoria	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000321-Empresa i emprenedoria	ACT001787	Programa Go Global	No	100%	25%	80%	85%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000321-Empresa i emprenedoria	ACT001789	eHealth - Hub salut del TCM6	No	100%	25%	50%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000321-Empresa i emprenedoria	ACT001790	Reimagine Textile	No	100%	25%	75%	85%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000321-Empresa i emprenedoria	ACT001931	Disseny del projecte: Laboratori/oficina d'oportunitats	Sí	25%	25%	25%	25%	25%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000321-Empresa i emprenedoria	ACT001933	Desenvolupar les accions derivades del PECT, per part de L'Ajuntament i TCM, així com el seguiment de les accions de la resta	Sí	100%	5%	30%	40%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen

			de socis								
CS2C SER000054-Fundació Tecnocampus	CS2C LIN000321-Empresa i emprenedoria	ACT002017	Indústria 4.0 al districte TecnoCampus.	No	75%	5%	25%	55%	75%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000055-Àgència de suport i serveis a les entitats	CS2C LIN000316-Agència de Suport a l'Associacionisme	ACT001752	Finestra única per a les entitats	No	100%	25%	50%	60%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000055-Àgència de suport i serveis a les entitats	CS2C LIN000316-Agència de Suport a l'Associacionisme	ACT001885	Declaració d'Entitat d'Interès Ciutadà	No	50%	50%	50%	50%	50%	Suspès	Retard/dificultat
CS2C SER000055-Àgència de suport i serveis a les entitats	CS2C LIN000316-Agència de Suport a l'Associacionisme	ACT001929	Proposta reformulació de l'Agència Municipal de Suport a l'Associacionisme com a eina d'interlocució i suport clau per a les entitats.	Sí	90%	25%	50%	75%	90%	Traspassat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000055-Àgència de suport i serveis a les entitats	CS2C LIN000316-Agència de Suport a l'Associacionisme	ACT001994	Formació en administració electrònica	No	100%	50%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000055-Àgència de suport i serveis a les entitats	CS2C LIN000316-Agència de Suport a l'Associacionisme	ACT001995	Campanya del Voluntariat	No	100%	25%	50%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000056-Servei d'Acció Cultural	CS2C LIN000185-Arts visuals i cinema	ACT001036	Casa dels Artistes. Edifici de la presó. Realitzar una jornada de portes obertes.	Sí	100%	50%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000060-Servei de Festes i Territori	CS2C LIN000115-Cultura popular i tradicional	ACT001567	Redacció i aprovació del Protocol de Les Santes	No	75%	50%	0%	75%	75%	Traspassat	Retard/dificultat
CS2C SER000062-Museu de Mataró	CS2C LIN000172-Patrimoni arqueològic i	ACT001568	Recerca de vies de finançament per a garantir	No	100%	10%	15%	50%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament

	natural		l'accessibilitat de la Vil·la Romana de Torre Llauder								
CS2C SER000062-Museu de Mataró	CS2C LIN000173-Activitat museística	ACT001016	Redacció del projecte museístic de la 2a planta de Can Marfà Gènere de Punt. Museu de Mataró.	Sí	100%	50%	65%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000063-Biblioteques	CS2C LIN000175-Biblioteques públiques	ACT001252	Iniciar els estudis i treballs de la Biblioteca al nord de la ciutat (en el marc del Mapa de lectura Publica de Mataró).	Sí	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat	Sense Valorac
CS2C SER000063-Biblioteques	CS2C LIN000175-Biblioteques públiques	ACT001570	Finalització del servei d'autoprèstec (RFID)	No	75%	25%	25%	75%	75%	Iniciat	Retard/dificult
CS2C SER000063-Biblioteques	CS2C LIN000175-Biblioteques públiques	ACT001900	Acomplir els compromisos amb la Fundació lluro sobre la Biblioteca Popular (en el marc del Mapa de lectura Publica de Mataró).	Sí	90%	0%	0%	90%	0%	Iniciat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000063-Biblioteques	CS2C LIN000175-Biblioteques públiques	ACT002001	Celebració de l'Any Pedrolo i de l'Any Fabra	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000288- Informació i assessorament sobre habitatge	ACT001082	Elaborar el Pla Local d'Habitatge	Sí	100%	80%	100%	100%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000288- Informació i assessorament sobre habitatge	ACT001777	Campanya de comunicació sobre els serveis municipals en matèria d'habitatge	No	70%	0%	15%	70%	70%	Iniciat	Retard/dificult
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a	ACT001762	Programa de captació	No	70%	0%	10%	70%	70%	Iniciat	Retard/dificult

	l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua		d'habitatge								
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001768	Aprovació del programa d'inspecció d'habitatge desocupat 2018	No	50%	0%	0%	50%	50%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001770	Aprovació d'una oferta pública d'adquisició d'habitatges per sota preu de mercat	No	60%	0%	20%	60%	60%	Iniciat	Retard/dificultat
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001824	Taula d'habitatge cooperatiu	No	100%	0%	20%	30%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001825	Promoció d'habitatge protegit de lloguer	No	100%	0%	0%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001976	Adquisició d'habitatge per a polítiques socials.	Sí	100%	25%	0%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001977	Foment de la construcció d'habitatge assequible incorporant fórmules d'habitatge cooperatiu.	Sí	100%	0%	0%	70%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadament
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001978	Dotació de fons d'ajuts a la rehabilitació per a captació d'habitatge de lloguer.	Sí	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadament

CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000289-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT001987	Desenvolupament del projecte essencial "Estratègia integral centrada en l'habitatge".	Sí	100%	15%	40%	80%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000290-Vetllar per la conservació i millora del parc d'habitatges de la ciutat	ACT001772	Prevenió de comercialització d'infrahabitatges	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000290-Vetllar per la conservació i millora del parc d'habitatges de la ciutat	ACT001776	Nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació als barris de Cerdanyola i Rocafonda	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000290-Vetllar per la conservació i millora del parc d'habitatges de la ciutat	ACT001778	Anàlisi de les necessitats de rehabilitació al barri de Cerdanyola Sud	No	100%	50%	100%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen
CS2C SER000067-Servei d'Habitatge	CS2C LIN000290-Vetllar per la conservació i millora del parc d'habitatges de la ciutat	ACT001903	Dotació d'una partida en el pressupost municipal que asseguri la continuïtat de la part municipal invertida en el darrer exercici en la rehabilitació d'habitatges a Rocafonda.	Sí	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	Evoluciona adequadamen



Catàleg Costos Activitats 2018

de l'Ajuntament de Mataró





Índex

1.	Presentació.....	4
2.	Introducció	6
3.	Model Mataró	7
3.1.	Definicions i elements del model de costos.....	7
3.2.	Cost 2018.....	10
3.3.	Mapa d'activitats.....	12
3.3.1.	Ensenyament.....	12
3.3.2.	Protecció i promoció social	13
3.3.3.	Recollida, tractament brossa i neteja viària.....	13
3.3.4.	Seguretat i protecció civil.....	14
3.3.5.	Habitatge, urbanisme i vies públiques	14
3.3.6.	Cultura.....	15
3.3.7.	Foment de l'ocupació	16
3.3.8.	Medi ambient, jardins i sanejament	16
3.3.9.	Esports.....	16
3.3.10.	Transport públic	17
3.3.11.	Comerç, turisme i empresa	17
3.3.12.	Participació ciutadana	17
3.3.13.	Enllumenat públic.....	17
3.3.14.	Atenció als ciutadans.....	17
3.3.15.	Salubritat Pública	18
3.3.16.	Comunicació	18
3.3.17.	Altres	18
3.4.	Críteris de distribució	18
3.5.	Canvis respecte exercici 2017	20
4.	Catàleg d'activitats.....	22
4.1.	Ensenyament.....	23
4.2.	Protecció i promoció social	37
4.3.	Recollida, tractament brossa i neteja viària.....	62
4.4.	Seguretat i protecció civil.....	68
4.5.	Habitatge, urbanisme i vies públiques.....	74
4.6.	Cultura	79



4.7.	Foment de l'ocupació	110
4.8.	Medi ambient, jardins i sanejament	116
4.9.	Esports.....	120
4.10.	Transport públic	130
4.11.	Comerç, turisme i empresa	131
4.12.	Participació ciutadana	138
4.13.	Enllumenat públic.....	143
4.14.	Atenció als ciutadans.....	144
4.15.	Salubritat Pública	146
4.16.	Comunicació	149
4.17.	Altres	150
5.	Indicadors de gestió	156
5.1.	Recollida d'escombraries domiciliària.....	156
5.2.	Recollida d'escombraries comercial.....	158
5.3.	Servei de grua.....	159
5.4.	Servei d'Escoles Bressol.....	160
5.5.	Servei de l'IES Miquel Biada	161
5.6.	Servei de Mataró Bus	162

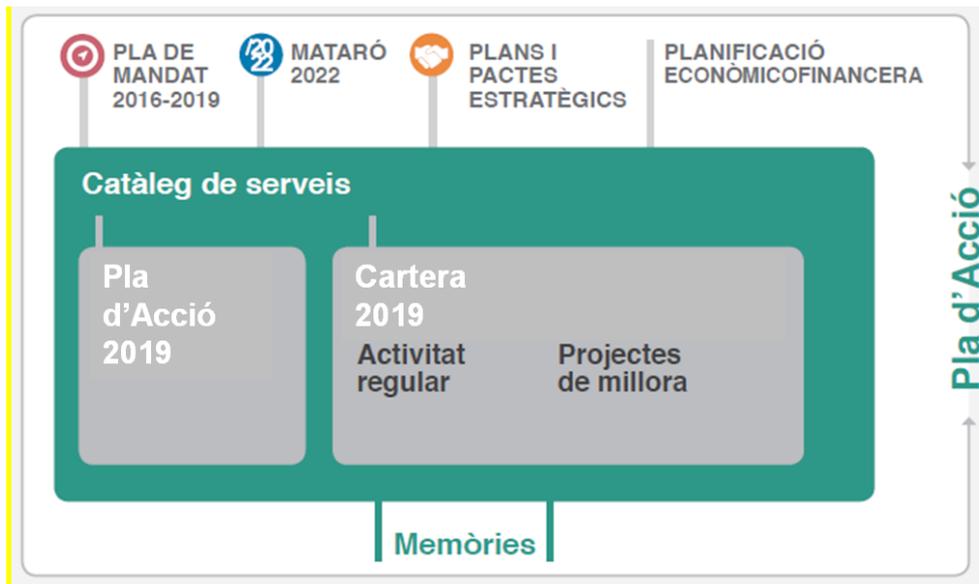


1. Presentació

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 dels darrers anys, 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 de 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 és 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 què 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_2019/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 segon 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 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.



2. Introducció

L'Ajuntament de Mataró va iniciar l'exercici anterior l'anàlisi de costos dels serveis que presta a la ciutadania. Aquest fet va suposar un salt qualitatiu en quant al retiment de comptes alhora que feia compliment de l'obligació normativa que tenen els ajuntaments de més de 50.000 habitants de portar una comptabilitat analítica (de costos).

Aquest projecte va nèixer gràcies a la maduresa de la organització i concretament del seu equip tècnic i a la seva experiència en quant a la gestió del pressupost per programes. Tot i que la comptabilitat de costos és diferent a la comptabilitat pressupostària, sí que adopta o parteix de certs elements i aprofita sinèrgies en quant al seu procediment.

Així doncs tenim que, amb un cost relativament baix (aprofitament d'estructures, processos i coneixement adquirit) juntament amb una excel·lent predisposició dels actors implicats (gestors i equip directiu i polític) obtenim el present informe on es pot conèixer, de forma entenedora, el cost real dels serveis.

L'exercici 2018 es tanca com el segon any del qual es presenten els costos dels serveis que presta l'Ajuntament de Mataró. Aquest fet provoca un salt qualitatiu en quant a la presentació, ja que, d'una banda s'han aplicat millores en la metodologia, càlcul,... i de l'altra s'introdueix l'element d'anàlisi al poder disposar de dades comparatives. Com a projecte jove però consolidat està subjecte a millores derivades de l'aplicació pràctica. Aquestes millores necessàries no distorsionen la base del model i per tant no produeixen canvis significatius de resultat i ens aporta l'element de comparació d'elements homogenis. Només en els pocs casos que sí que ha comportat algun canvi significatiu, s'analitza també el seu efecte. Per dur a terme aquesta tasca s'ha procedit a recalcular algunes assignacions per aconseguir aquesta homogeneïtzació. Aquests canvis es comenten en un punt específic d'aquest informe.

El present document descriu els diferents elements i mostra els resultats obtinguts per a l'exercici 2018. Podem trobar les següents parts:

- Model Mataró. Es descriu de forma detallada l'estructura i procediment de la comptabilitat de costos, així com els elements que en formen part
- 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.



3. 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 que 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 arriba a 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.

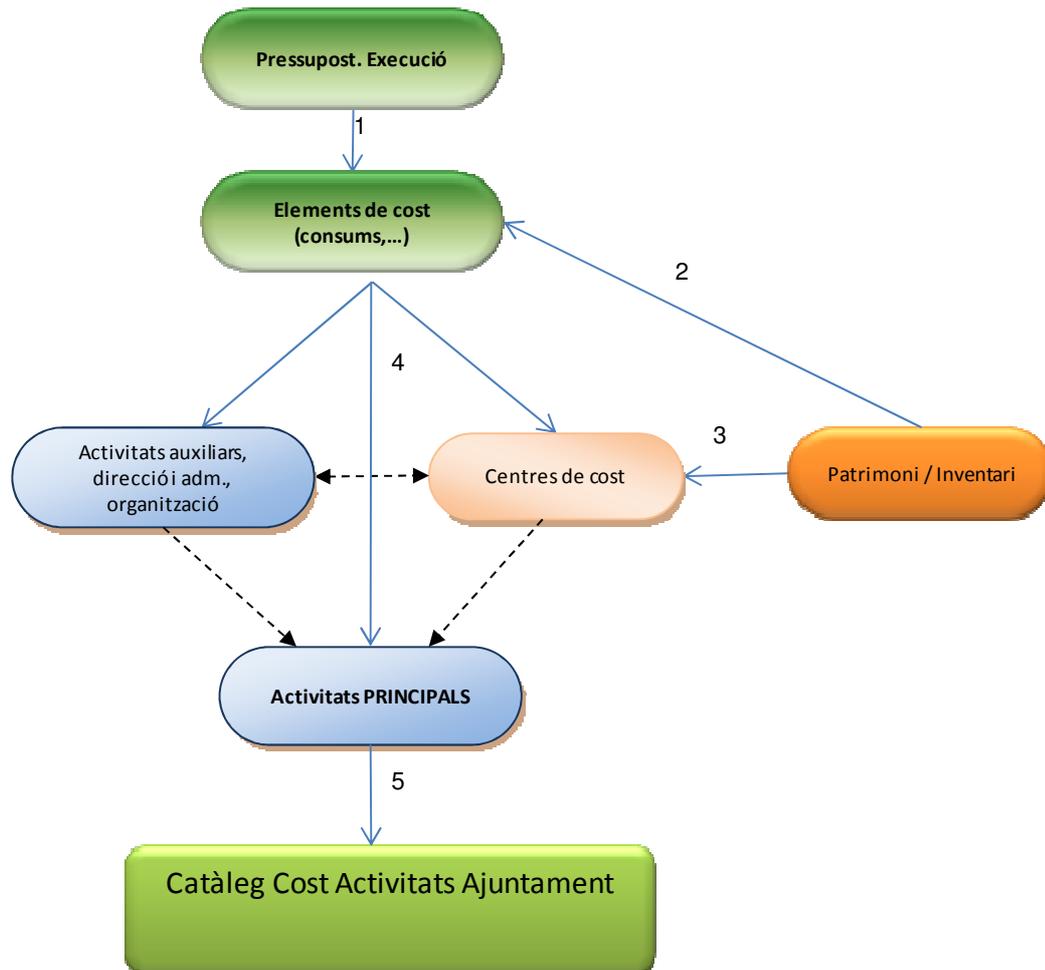
El resultat de tot això és el model que presentem a continuació, un model senzill i flexible que permet incorporar millores. Un model entenedor que permet assolir el doble objectiu de retre comptes a la ciutadania i que serveix com a eina de gestió per millorar la prestació de serveis optimitzant recursos.

3.1. Definicions i elements del model de costos

Com a sistema d'informació comptable, consta dels seus propis elements i conceptes que es descriuen a continuació:

- 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.



(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.

(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.

3.2. Cost 2018

L'import del cost i dels ingressos 2018 de les activitats, deriva de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018. 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. 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..." no s'han recollit en el càlcul però si s'han tingut en compte en l'anàlisi. Està previst que en versions posteriors el resultat del càlcul ja reflecteixi aquests ajustos

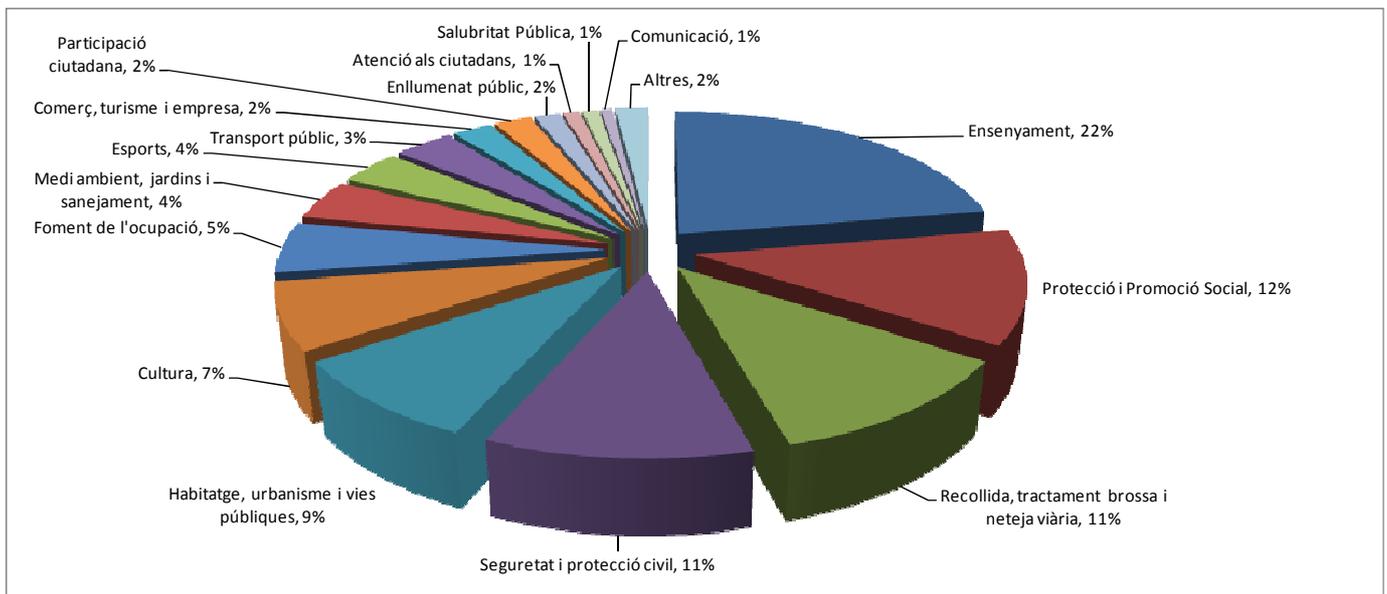
Un cop classificats els 117.825.450,16 en elements, assignats a activitats i centres, tenim que:

Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	Cost per habitant	CTOTAL 2017
98.976.634,09	18.848.816,07	117.825.450,16	927,66	114.958.372,25

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	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017
Ensenyament	22.133.592,60	3.413.710,48	25.547.303,08	21,68%	201,14	25.158.068,48
Protecció i Promoció Social	11.893.091,44	2.007.129,07	13.900.220,51	11,80%	109,44	13.276.351,79
Recollida, tractament brossa i neteja viària	11.152.745,25	2.291.257,43	13.444.002,68	11,41%	105,85	13.156.192,83
Seguretat i protecció civil	10.925.411,38	2.530.318,94	13.455.730,32	11,42%	105,94	12.523.905,05
Habitatge, urbanisme i vies públiques	8.708.988,60	1.738.502,60	10.447.491,20	8,87%	82,25	10.872.395,46
Cultura	7.020.132,22	1.653.064,55	8.673.196,77	7,36%	68,29	8.586.958,26
Foment de l'ocupació	5.342.657,33	1.119.640,56	6.462.297,89	5,48%	50,88	5.901.155,86
Medi ambient, jardins i sanejament	4.234.777,45	738.938,54	4.973.715,99	4,22%	39,16	5.098.161,35
Esports	3.647.201,94	633.989,49	4.281.191,43	3,63%	33,71	4.207.688,33
Transport públic	3.401.586,41	546.909,80	3.948.496,21	3,35%	31,09	3.671.741,98
Comerç, turisme i empresa	2.274.940,40	588.885,34	2.863.825,74	2,43%	22,55	2.503.395,46
Participació ciutadana	2.160.316,81	384.886,30	2.545.203,11	2,16%	20,04	2.575.431,23
Enllumenat públic	1.520.718,97	256.613,55	1.777.332,52	1,51%	13,99	1.764.099,99
Atenció als ciutadans	981.337,79	439.980,53	1.421.318,32	1,21%	11,19	1.381.782,20
Salubritat Pública	973.022,09	160.061,31	1.133.083,40	0,96%	8,92	1.154.245,34
Comunicació	694.293,76	85.688,37	779.982,13	0,66%	6,14	766.206,15
Altres	1.911.819,65	259.239,21	2.171.058,86	1,84%	17,09	2.360.592,51
Total	98.976.634,09	18.848.816,07	117.825.450,16	100,00%	927,66	114.958.372,25





3.3. Mapa d'activitats

Per al conjunt de l'Ajuntament s'han definit un conjunt de 332 activitats de les quals 271 són principals o finalistes. Per tant, hi ha 61 activitats auxiliars, de direcció i administració i d'organització, el cost de les quals es distribuirà entre les 271 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 490 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 490 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:

3.3.1. Ensenyament

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
32410001	Institut Miquel Biada	7.253.757,59	1.144.865,38	8.398.622,97	32,87%	7,13%	6.895.191,85	66,12	8.194.206,39	204.416,58
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol	638.490,64	104.866,31	743.356,95	2,91%	0,63%	446.966,01	5,85	738.180,41	5.176,54
32310002	Serveis Escola Bressol Figueretes	518.764,20	84.885,11	603.649,31	2,36%	0,51%	147.976,40	4,75	575.813,22	27.836,09
32310006	Serveis Escola Bressol Tabalet	502.050,04	81.552,30	583.602,34	2,28%	0,50%	161.642,80	4,59	571.628,99	11.973,35
32310008	Serveis Escola Bressol Elna	495.799,28	81.152,57	576.951,85	2,26%	0,49%	158.190,53	4,54	577.856,10	-904,25
32310004	Serveis Escola Bressol Riereta	480.835,81	78.501,37	559.337,18	2,19%	0,47%	145.886,55	4,40	559.828,81	-491,63
32310007	Serveis Escola Bressol Els Menuts	450.933,99	73.309,98	524.243,97	2,05%	0,44%	150.693,50	4,13	521.343,85	2.900,12
32310001	Serveis Escola Bressol Cerdanyola	420.931,09	68.953,86	489.884,95	1,92%	0,42%	131.454,93	3,86	505.134,94	-15.249,99
32310009	Serveis Escola Bressol Els Garrofers	367.489,76	59.682,41	427.172,17	1,67%	0,36%	119.404,80	3,36	417.718,98	9.453,19
32310005	Serveis Escola Bressol Rocafonda	314.490,25	51.469,00	365.959,25	1,43%	0,31%	89.409,30	2,88	343.335,26	22.623,99
32310003	Serveis Escola Bressol la Llàntia	195.054,87	31.897,95	226.952,82	0,89%	0,19%	59.328,58	1,79	247.193,26	-20.240,44
32311003	Servei d'estiu de les Escoles Bressol	153.644,57	25.135,14	178.779,71	0,70%	0,15%	82.026,30	1,41	153.986,11	24.793,60
32311005	Servei de permanències de les Escoles Bressol	3.977,25	538,52	4.515,77	0,02%	0,00%	1.223,05	0,04	5.350,73	-834,96
32311001	Servei de Nadal de les Escoles Bressol	3.419,08	451,30	3.870,38	0,02%	0,00%	0,00	0,03	2.531,97	1.338,41
32311002	Servei de Setmana Santa de les Escoles Bressol	2.471,19	324,28	2.795,47	0,01%	0,00%	0,00	0,02	1.796,77	998,70
32320002	Suport a l'educació infantil i primària	3.925.922,88	595.162,62	4.521.085,50	17,70%	3,84%		35,60	4.307.653,48	213.432,02
32610002	Ensenyament universitari	1.983.062,00	267.728,58	2.250.790,58	8,81%	1,91%		17,72	2.304.275,44	-53.484,86
32620001	Ajuts, beques i subvencions educatives	1.493.902,34	203.270,12	1.697.172,46	6,64%	1,44%	1.014.251,85	13,36	1.808.498,12	-111.325,66
32330001	Escola Municipal de Música	877.555,55	140.537,37	1.018.092,92	3,99%	0,86%	401.010,16	8,02	914.397,00	103.695,92
32420001	Can Noè, escola municipal d'adults	745.535,77	115.775,72	861.311,49	3,37%	0,73%	36.997,74	6,78	981.416,10	-120.104,61
32411001	Programes de Formació i Inserció	320.162,45	50.852,65	371.015,10	1,45%	0,31%	97.411,95	2,92	364.828,88	6.186,22
32610001	Centre de Formació Permanent Tres Roques	247.315,88	38.552,34	285.868,22	1,12%	0,24%	71.084,00	2,25	288.795,79	-2.927,57
32501001	Pla Educatiu Entorn	198.823,71	31.793,19	230.616,90	0,90%	0,20%	28.400,00	1,82	187.462,30	43.154,60
32421001	Centre de Formació d'adults de la Generalitat	125.742,74	17.866,53	143.609,27	0,56%	0,12%		1,13	128.408,58	15.200,69
32501002	Dispositiu local d'Inserció	105.425,73	16.788,62	122.214,35	0,48%	0,10%		0,96	120.156,48	2.057,87
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OME)	83.690,20	13.285,61	96.975,81	0,38%	0,08%		0,76	92.706,88	4.268,93
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	74.998,04	10.709,21	85.707,25	0,34%	0,07%		0,67	51.671,43	34.035,82
32710001	Activitats educatives complementàries	58.564,72	9.321,38	67.886,10	0,27%	0,06%	1.543,25	0,53	61.249,29	6.636,81
32313001	Espais infants i família	26.337,25	4.117,54	30.454,79	0,12%	0,03%	2.385,00	0,24	21.711,69	8.743,10
32501003	Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)	19.420,55	3.072,53	22.493,08	0,09%	0,02%		0,18	18.223,85	4.269,23
32320001	Consell d'infants	17.472,99	2.810,61	20.283,60	0,08%	0,02%		0,16	15.953,69	4.329,91
32501004	Consell de la FP	15.580,21	2.571,63	18.151,84	0,07%	0,02%		0,14	8.649,58	9.502,26
32330002	Música Comunitària	11.969,98	1.908,75	13.878,73	0,05%	0,01%		0,11	66.104,11	-52.225,38
Total Ensenyament		22.133.592,60	3.413.710,48	25.547.303,08	100,00%	21,68%	10.242.478,55	201,14	25.158.068,48	389.234,60



3.3.2. Protecció i promoció social

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
23131011	Servei d'atenció domiciliaria - Dependència	2.861.872,25	506.359,69	3.368.231,94	24,23%	2,86%		26,52	3.164.539,80	203.692,14
23131012	Servei d'atenció domiciliaria - Social	1.194.740,92	211.212,87	1.405.953,79	10,11%	1,19%		11,07	1.337.645,47	68.308,32
23123001	Casal de gent gran Oriol Batista	99.183,80	15.056,71	114.240,51	0,82%	0,10%		0,90	113.135,67	1.104,84
23123008	Casal de gent gran de l'Havana	71.895,71	11.234,66	83.130,37	0,60%	0,07%		0,65	54.942,28	28.188,09
23123004	Casal de gent gran de Rocafonda	69.239,28	10.855,29	80.094,57	0,58%	0,07%		0,63	59.697,93	20.396,64
23123010	Casal de gent gran de La Llantià	67.799,28	10.678,97	78.478,25	0,56%	0,07%		0,62	73.988,56	4.489,69
23123006	Casal de gent gran de Cirera	65.925,69	10.281,73	76.207,42	0,55%	0,06%		0,60	64.742,51	11.464,91
23123009	Casal de gent gran (barri Escorxador)	61.950,51	9.762,24	71.712,75	0,52%	0,06%		0,56	58.626,10	13.086,65
23123003	Casal de gent gran de Molins	59.119,78	9.216,65	68.336,43	0,49%	0,06%		0,54	76.450,85	-8.114,42
23123007	Casal de gent gran del Pla d'en Boet	59.035,18	8.933,13	67.968,31	0,49%	0,06%		0,54	59.284,73	8.683,58
23123005	Casal de gent gran del Parc	57.784,91	9.045,93	66.830,84	0,48%	0,06%		0,53	59.003,14	7.827,70
23123002	Casal de gent gran de Cerdanyola	54.345,37	8.433,97	62.779,34	0,45%	0,05%		0,49	59.558,66	3.220,68
23111003	Centre Obert Rocafonda	89.436,26	15.785,47	105.221,73	0,76%	0,09%		0,83	110.450,53	-5.228,80
23111001	Centre Obert Pla d'en Boet	82.322,65	14.558,72	96.881,37	0,70%	0,08%		0,76	100.824,18	-3.942,81
23111002	Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi	35.190,94	5.792,40	40.983,34	0,29%	0,03%		0,32	35.159,62	5.823,72
23111004	Centre Obert Nord-Est	11.232,58	2.028,30	13.260,88	0,10%	0,01%		0,10	14.052,32	-791,44
23152001	Espai Jove La Llantià	144.667,75	22.631,85	167.299,60	1,20%	0,14%	88.104,33	1,32	160.955,51	6.344,09
23152002	Espai Jove Rocafonda	141.886,32	22.251,56	164.137,88	1,18%	0,14%	88.104,33	1,29	164.934,38	-796,50
23152003	Espai Jove Cerdanyola	136.360,54	21.486,84	157.847,38	1,14%	0,13%	88.104,34	1,24	143.432,39	14.414,99
23152004	Espai Jove Pla d'en Boet	115.826,29	18.325,63	134.151,92	0,97%	0,11%		1,06	198.823,22	-64.671,30
23131001	Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència	589.386,39	103.367,52	692.753,91	4,98%	0,59%		5,45	806.754,00	-114.000,09 (*)
23131007	Projectes i activitats de suport a persones amb depen	563.120,81	90.345,33	653.466,14	4,70%	0,55%		5,14	217.073,12	436.393,02 (*)
23140001	Equip de tractament de promoció social	547.812,21	96.137,40	643.949,61	4,63%	0,55%		5,07	574.420,47	69.529,14
23110001	Equip de tractament social d'infància i família	537.038,24	94.176,39	631.214,63	4,54%	0,54%		4,97	667.025,25	-35.810,62
23141001	Centre d'acollida municipal	443.131,74	77.881,03	521.012,77	3,75%	0,44%		4,10	522.294,99	-1.282,22
23142001	Projectes i activitats de suport a la promoció social	443.996,53	70.629,31	514.625,84	3,70%	0,44%		4,05	462.181,72	52.444,12
23111006	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	358.062,02	62.768,55	420.830,57	3,03%	0,36%		3,31	415.105,46	5.725,11
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials	355.981,03	62.469,40	418.450,43	3,01%	0,36%		3,29	438.390,94	-19.940,51
23161001	Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	249.524,98	38.963,71	288.488,69	2,08%	0,24%	58.867,33	2,27	223.557,33	64.931,36
23101002	Oficina Social Atenció Integral	244.415,53	42.207,23	286.622,76	2,06%	0,24%		2,26	273.685,12	12.937,24
23180001	Finanç projectes coop internacional i campanyes eme	251.372,49	34.101,83	285.474,32	2,05%	0,24%		2,25	259.497,47	25.976,85
23131003	Teleassistència	218.479,73	38.514,33	256.994,06	1,85%	0,22%		2,02	267.145,38	-10.151,32
23131006	Transport adaptat	197.979,17	30.649,59	228.628,76	1,64%	0,19%		1,80	101.370,08	127.258,68 (*)
23111005	Projectes i activitats de suport a infància i família	192.401,01	31.196,64	223.597,65	1,61%	0,19%		1,76	195.019,07	28.578,58
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep	179.542,74	27.724,03	207.266,77	1,49%	0,18%		1,63	162.609,15	44.657,62
23161002	Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gèn	128.676,31	19.489,82	148.166,13	1,07%	0,13%		1,17	116.434,41	31.731,72
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatiu	128.576,30	19.562,77	148.139,07	1,07%	0,13%		1,17	212.704,25	-64.565,18
23131008	Servei de Menjador social	105.689,01	16.665,87	122.354,88	0,88%	0,10%	4.207,00	0,96	108.680,97	13.673,91
23151001	Oficina Jove del Maresme	102.913,30	15.952,15	118.865,45	0,86%	0,10%		0,94	130.014,87	-11.149,42
23171001	Servei de primera acollida	89.237,47	12.702,11	101.939,58	0,73%	0,09%	0,00	0,80	56.620,89	45.318,69
23161003	Formació d'igualtat, joventut i gent gran	75.645,41	11.785,00	87.430,41	0,63%	0,07%		0,69	109.027,20	-21.596,79
23144001	Menjadors socials per a gent gran	66.484,92	10.710,01	77.194,93	0,56%	0,07%		0,61	31.668,35	45.526,58
23180002	Programes formació, sensib i difusió en àmbit cooper	59.243,16	8.923,78	68.166,94	0,49%	0,06%		0,54	95.651,48	-27.484,54
23145001	Centre de promoció social	49.029,49	8.530,87	57.560,36	0,41%	0,05%		0,45	45.154,48	12.405,88
23123011	Promoció de l'enveliment actiu	44.705,35	6.639,57	51.344,92	0,37%	0,04%	5.000,00	0,40	10.687,70	40.657,22
23131010	Servei d'arranjament habitatges	42.492,20	7.364,77	49.857,97	0,36%	0,04%		0,39	41.781,07	8.075,90
23110002	Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)	41.350,64	7.173,53	48.524,17	0,35%	0,04%		0,38	51.689,98	-3.165,81
23152005	Intervenció socioeducativa	39.059,62	5.694,72	44.754,34	0,32%	0,04%		0,35	0,00	44.754,34
23172001	Oferta formativa: gestió diversitats i del tracte no disc	20.365,77	2.935,45	23.301,22	0,17%	0,02%		0,18	17.989,11	5.312,11
23131013	Accessibilitat universal	18.641,51	3.264,89	21.906,40	0,16%	0,02%		0,17	504.861,76	-482.955,36
23172003	Dispositiu de lleure nocturn	11.959,28	1.884,10	13.843,38	0,10%	0,01%		0,11	29.885,27	-16.041,89 (*)
23172002	Maig intercultural	11.526,15	1.836,07	13.362,22	0,10%	0,01%		0,11	9.637,72	3.724,50
23111007	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	5.434,92	948,69	6.383,61	0,05%	0,01%		0,05	7.484,48	-1.100,87
Total Protecció i Promoció Social		11.893.091,44	2.007.129,07	13.900.220,51	100,00%		332.387,33	109,44	13.276.351,79	623.868,72

(*) A l'exercici 2018 s'han reassignat operacions d'aquestes activitats a d'altres. Les dades comparatives no tenen en compte aquests ajustaments. Els detalls es en les fitxes individuals de cada activitat.

3.3.3. Recollida, tractament brossa i neteja viària

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci	2.498.858,35	537.272,56	3.036.130,91	22,58%	2,58%	19.174,55	23,90	2.872.352,60	163.778,31
16211001	Recollida brossa convencional	1.353.431,77	307.324,63	1.660.756,40	12,35%	1,41%		13,08	1.660.810,10	-53,70
16214001	Recollides selectives	1.001.451,41	227.280,56	1.228.731,97	9,14%	1,04%	853.459,14	9,67	1.181.594,15	47.137,82
16232001	Tractament matèria orgànica	493.866,37	104.736,22	598.602,59	4,45%	0,51%		4,71	464.373,78	134.228,81
16213001	Recollida voluminosos	464.478,82	106.334,39	570.813,21	4,25%	0,48%		4,49	570.983,29	-170,08
16212001	Recollida matèria orgànica	402.033,07	91.929,48	493.962,55	3,67%	0,42%		3,89	534.474,63	-40.512,08
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	348.554,38	68.694,84	417.249,22	3,10%	0,35%		3,29	376.325,93	40.923,29
16233001	Tractament residus voluminosos	220.817,27	47.534,17	268.351,44	2,00%	0,23%		2,11	235.027,24	33.324,20
16215001	Recollida de mercats	25.999,52	5.517,68	31.517,20	0,23%	0,03%		0,25	32.073,28	-556,08
16311001	Neteja viària i control	4.343.254,29	794.632,90	5.137.887,19	38,22%	4,36%		40,45	5.228.177,82	-90.290,63
Total Recollida, tractament brossa i neteja viària		11.152.745,25	2.291.257,43	13.444.002,68	100,00%		872.633,69	105,85	13.156.192,83	287.809,85



3.3.4. Seguretat i protecció civil

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	946.751,55	666.429,46	1.613.181,01	11,99%	1,37%	645.465,50	12,70	1.662.184,05	-49.003,04
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana	4.470.343,81	821.740,85	5.292.084,66	39,33%	4,49%	21.775,07	41,67	5.001.962,00	290.122,66
13223001	Polícia comunitària per a la convivència, el civisme i l'è	1.941.219,90	357.065,50	2.298.285,40	17,08%	1,95%		18,09	1.997.940,98	300.344,42
13310001	Trànsit i seguretat viària	1.394.643,50	256.472,43	1.651.115,93	12,27%	1,40%	3.614.493,81	13,00	1.622.631,41	28.484,52
13010001	Gestió de la seguretat pública	891.583,13	164.098,92	1.055.682,05	7,85%	0,90%		8,31	1.017.452,02	38.230,03
13411001	Mobilitat urbana i sostenible	795.484,16	176.214,54	971.698,70	7,22%	0,82%	1.919,31	7,65	920.390,73	51.307,97
13511001	Protecció civil	371.000,40	67.794,64	438.795,04	3,26%	0,37%	0,00	3,45	207.218,60	231.576,44
13421001	Estacionament regular	60.661,30	10.490,53	71.151,83	0,53%	0,06%		0,56	34.564,99	36.586,84
13312001	Cursos alternatius a les denúncies	29.963,37	5.565,01	35.528,38	0,26%	0,03%	2.551,90	0,28	30.694,82	4.833,56
13611001	Servei prevenció incendis	23.760,26	4.447,06	28.207,32	0,21%	0,02%	8.804,97	0,22	28.865,46	-658,14
Total Seguretat i protecció civil		10.925.411,38	2.530.318,94	13.455.730,32	100,00%		4.295.010,56	105,94	12.523.905,05	931.825,27

(*) A l'exercici 2018 s'han reassignat operacions d'aquestes activitats a d'altres. Les dades comparatives no tenen en compte aquests ajustaments. Els detalls es en les fitxes individuals de cada activitat.

3.3.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
15321001	Manteniment del paviment urbà	5.752.385,43	842.452,31	6.594.837,74	63,12%	5,60%		51,92	6.633.640,59	-38.802,85
15221001	Habitatges socials	728.345,12	178.518,60	906.863,72	8,68%	0,77%		7,14	937.615,98	-30.752,26
15011001	Llicències i disciplina d'activitats	554.441,18	235.379,39	789.820,57	7,56%	0,67%		6,22	753.123,83	36.696,74
15300001	Manteniment de la Via Pública	400.312,15	137.392,66	537.704,81	5,15%	0,46%		4,23	469.802,23	67.902,58
15010002	Llicències i disciplina d'obres	360.913,75	105.404,56	466.318,31	4,46%	0,40%		3,67	453.403,05	12.915,26
15010003	Atenció i informació del Servei de Llicències	206.055,84	54.270,41	260.326,25	2,49%	0,22%		2,05	281.848,85	-21.522,60
15112002	Estudis i projectes urbanístics	162.656,60	42.018,99	204.675,59	1,96%	0,17%		1,61	111.552,58	93.123,01
15112001	Gestió urbanística	132.368,12	34.811,86	167.179,98	1,60%	0,14%		1,32	159.395,57	7.784,41
15130001	Planejament	129.082,36	33.890,57	162.972,93	1,56%	0,14%		1,28	140.304,87	22.668,06
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	104.749,50	27.460,54	132.210,04	1,27%	0,11%		1,04	142.477,77	-10.267,73
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic	99.270,46	26.156,08	125.426,54	1,20%	0,11%		0,99	117.236,50	8.190,04
15221002	Rehabilitació d'habitatges	78.408,09	20.746,63	99.154,72	0,95%	0,08%		0,78	671.993,64	-572.838,92
Total Habitatge, urbanisme i vies públiques		8.708.988,60	1.738.502,60	10.447.491,20	100,00%		0,00	82,25	10.872.395,46	-424.904,26



3.3.6. Cultura

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
33812001	Santes. Festa Major de Mataró	1.050.569,59	253.860,62	1.304.430,21	15,04%	1,11%	112.583,99	10,27	1.177.185,30	127.244,91
33213001	Serveis BPF	340.454,97	80.283,86	420.738,83	4,85%	0,36%		3,31	392.336,67	28.402,16
33213006	Gestió bibliotecària BPF	250.480,50	58.088,09	308.568,59	3,56%	0,26%		2,43	321.581,91	-13.013,32
33212001	Serveis BAC	209.433,08	48.805,59	258.238,67	2,98%	0,22%		2,03	266.984,20	-8.745,53
33214001	Biblioteca Fundació Illuro	130.756,89	28.215,51	158.972,40	1,83%	0,13%		1,25	0,00	158.972,40
33212006	Gestió bibliotecària BAC	160.063,06	29.202,00	189.265,06	2,18%	0,16%		1,49	206.610,73	-17.345,67
33213004	Activitats complementàries BPF	93.594,66	22.050,18	115.644,84	1,33%	0,10%		0,91	97.362,74	18.282,10
33213003	Difusió BPF	58.896,50	13.852,99	72.749,49	0,84%	0,06%		0,57	83.132,20	-10.382,71
33212003	Difusió BAC	56.561,44	13.185,74	69.747,18	0,80%	0,06%		0,55	64.773,13	4.974,05
33212004	Activitats complementàries BAC	53.659,04	12.529,36	66.188,40	0,76%	0,06%		0,52	49.963,16	16.225,24
33213002	L'hora del conte BPF	12.726,40	10.672,35	23.398,75	0,27%	0,02%		0,18	14.335,69	9.063,06
33212005	Club de lectura BAC	41.604,19	9.614,10	51.218,29	0,59%	0,04%		0,40	60.266,39	-9.048,10
33213005	Club de lectura BPF	37.994,70	9.002,31	46.997,01	0,54%	0,04%		0,37	38.504,44	8.492,57
33212002	L'hora del conte BAC	26.580,99	6.421,49	33.002,48	0,38%	0,03%		0,26	29.106,46	3.896,02
33311001	Exposicions Can Serra	299.311,81	69.894,63	369.206,44	4,26%	0,31%	4.659,00	2,91	431.719,04	-62.512,60
33311003	Exposicions Ca l'arenas	206.898,78	49.578,38	256.477,16	2,96%	0,22%		2,02	234.149,36	22.327,80
33311002	Exposicions Can Marfà	171.721,52	40.478,53	212.200,05	2,45%	0,18%		1,67	205.007,25	7.192,80
33221001	Fons Miralles	20.010,40	4.781,71	24.792,11	0,29%	0,02%		0,20	23.773,70	1.018,41
33413001	Support a entitats culturals	415.040,14	94.946,92	509.987,06	5,88%	0,43%		4,02	506.080,66	3.906,40
33321001	M/A/C Mataró Art Contemporani	350.204,76	83.092,04	433.296,80	5,00%	0,37%	97.627,00	3,41	454.709,30	-21.412,50
33331004	Temporada estable teatre i dansa	345.898,48	82.686,27	428.584,75	4,94%	0,36%	140.610,25	3,37	396.765,17	31.819,58
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró	237.925,42	51.516,22	289.441,64	3,34%	0,25%		2,28	288.069,08	1.372,56
33332001	Aula Teatre	215.738,75	51.603,29	267.342,04	3,08%	0,23%	110.416,37	2,10	286.297,16	-18.955,12
33611001	Gestió i difusió arqueològica	189.568,39	44.628,21	234.196,60	2,70%	0,20%	0,00	1,84	292.974,87	-58.778,27
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultur.	189.658,51	44.323,45	233.981,96	2,70%	0,20%	9.552,80	1,84	226.852,34	7.129,62
33819001	Figures i comparses institucionals	162.577,52	37.851,09	200.428,61	2,31%	0,17%	832,00	1,58	192.839,75	7.588,86
33331003	Activitats complementàries arts escèniques i proximitat	138.459,45	33.468,87	171.928,32	1,98%	0,15%	39.569,15	1,35	184.788,37	-12.860,05
33811001	Arribada Missatgers i Reis	127.144,02	30.524,76	157.668,78	1,82%	0,13%		1,24	178.872,57	-21.203,79
33811011	Festes d'entitats de la ciutat	116.634,98	28.261,71	144.896,69	1,67%	0,12%		1,14	140.305,12	4.591,57
33411002	Pàgina web i difusió digital cultural	101.295,20	24.359,84	125.655,04	1,45%	0,11%		0,99	126.783,29	-1.128,25
33333001	Casa de la Música Popular	89.903,40	20.073,56	109.976,96	1,27%	0,09%	7.000,00	0,87	109.650,77	326,19
33331001	Arts escèniques. Fet a Mataró	88.933,83	21.042,42	109.976,25	1,27%	0,09%		0,87	117.274,73	-7.298,48
33420001	Foment i millora de la llengua catalana	82.722,85	17.935,82	100.658,67	1,16%	0,09%		0,79	0,00	100.658,67
33811002	Carnestoltes	76.892,96	18.441,95	95.334,91	1,10%	0,08%		0,75	66.473,00	28.861,91
33341001	Patrimoni natural	75.580,25	18.088,11	93.668,36	1,08%	0,08%	7.095,00	0,74	106.436,65	-12.768,29
33411001	Agenda cultural	70.585,57	16.990,99	87.576,56	1,01%	0,07%		0,69	88.596,24	-1.019,68
33333004	Cantània	64.540,94	15.441,02	79.981,96	0,92%	0,07%		0,63	79.867,94	114,02
33414004	Nous projectes programació cultural	63.488,12	15.184,41	78.672,53	0,91%	0,07%	0,00	0,62	113.709,48	-35.036,95
33333002	Festival d'orgue	57.221,38	13.803,08	71.024,46	0,82%	0,06%		0,56	80.612,86	-9.588,40
33811005	Sant Jordi	56.423,65	13.622,37	70.046,02	0,81%	0,06%		0,55	62.285,96	7.760,06
33333005	Activitats complementàries música i proximitat	49.537,58	11.676,26	61.213,84	0,71%	0,05%	14.699,00	0,48	78.133,21	-16.919,37
33331002	Sortim en Família Teatre i Música	48.354,04	11.696,01	60.050,05	0,69%	0,05%		0,47	62.535,33	-2.485,28
33412001	Consorci Xarxa Transversal d'activitats Culturals	44.462,21	9.996,72	54.458,93	0,63%	0,05%	30.000,00	0,43	76.186,64	-21.727,71
33333003	Jazz a Torre Llauder	41.907,18	9.991,63	51.898,81	0,60%	0,04%		0,41	52.006,41	-107,60
33614001	Centre doc. i recerca pat arqueològic i natural	36.883,17	8.798,25	45.681,42	0,53%	0,04%		0,36	58.411,49	-12.730,07
33414001	Nit de la Cultura	36.336,98	8.221,46	45.158,44	0,52%	0,04%		0,36	50.791,75	-5.633,31
33811010	Romeria del Rocio	34.505,76	8.250,25	42.756,01	0,49%	0,04%		0,34	42.748,60	7,41
33811008	Setmana Santa	28.361,54	6.945,90	35.307,44	0,41%	0,03%		0,28	25.993,83	9.313,61
33414005	Any Puig i Cadafalch	26.382,66	6.337,21	32.719,87	0,38%	0,03%	276,00	0,26	121.967,68	-89.247,81
33333006	Música antiga	22.855,73	5.427,93	28.283,66	0,33%	0,02%	1.143,00	0,22	29.627,73	-1.344,07
33811007	Mostra de Cultura Popular	19.828,38	4.738,05	24.566,43	0,28%	0,02%	1.559,20	0,19	20.707,08	3.859,35
33414003	Consell Gaudí	19.339,91	4.634,10	23.974,01	0,28%	0,02%		0,19	64.367,03	-40.393,02
33811009	Sant Simó	12.877,90	3.093,92	15.971,82	0,18%	0,01%		0,13	13.258,92	2.712,90
33322002	Temporada de cinema	12.565,00	3.047,50	15.612,50	0,18%	0,01%		0,12	15.738,00	-125,50
33211003	Premi Pedrolo	11.550,61	2.753,45	14.304,06	0,16%	0,01%		0,11	12.062,51	2.241,55
33811006	Tres Tombs	11.319,18	2.785,66	14.104,84	0,16%	0,01%		0,11	14.261,05	-156,21
33811004	Sant Joan	7.778,76	1.845,79	9.624,55	0,11%	0,01%		0,08	15.022,07	-5.397,52
33211001	Mostra literària del Maresme	5.161,49	1.208,05	6.369,54	0,07%	0,01%		0,05	5.784,06	585,48
33414002	Activitats Nau Gaudí	4.339,98	916,42	5.256,40	0,06%	0,00%	0,00	0,04	15.899,57	-10.643,17
33811003	Diada Nacional de Catalunya	3.264,19	691,83	3.956,02	0,05%	0,00%		0,03	6.976,30	-3.020,28
33322001	Film Commission / Serie TV3	2.947,21	620,82	3.568,03	0,04%	0,00%		0,03	7.441,34	-3.873,31
33321002	Casa dels Artistes	1.815,67	383,50	2.199,17	0,03%	0,00%		0,02	0,00	2.199,17
Total Cultura		7.020.132,22	1.653.064,55	8.673.196,77	100,00%		577.622,76	68,29	8.586.958,26	86.238,51



3.3.7. Foment de l'ocupació

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
24124001	Plans d'ocupació	2.779.787,56	583.481,57	3.363.269,13	52,04%	2,85%	102.606,73	26,48	2.498.944,10	864.325,03
24111001	Formació professionalitzadora	642.687,76	135.188,16	777.875,92	12,04%	0,66%	448.816,78	6,12	711.075,27	66.800,65
24145001	Programes d'intermediació laboral	571.258,75	119.845,88	691.104,63	10,69%	0,59%	481.690,87	5,44	671.339,63	19.765,00
24133001	Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inserció	378.842,21	78.917,68	457.759,89	7,08%	0,39%	144.037,48	3,60	736.400,61	-278.640,72
24132001	Programes d'informació i orientació professional	329.471,24	68.953,96	398.425,20	6,17%	0,34%	109.242,00	3,14	268.841,99	129.583,21
24132002	Acompanyament a la inserció laboral > 30 anys	266.788,20	55.830,52	322.618,72	4,99%	0,27%	277.640,77	2,54	331.486,78	-8.868,06
24141001	Borsa de treball	168.286,89	35.422,31	203.709,20	3,15%	0,17%	100.000,00	1,60	221.195,07	-17.485,87
24151001	Subvencions per al foment de l'activitat econòmica	98.188,82	19.468,54	117.657,36	1,82%	0,10%	35.298,65	0,93	331.270,61	-213.613,25
24143001	Prospecció d'empreses	47.227,49	9.993,95	57.221,44	0,89%	0,05%		0,45	57.979,37	-757,93
24112001	Formació continuada i de reciclatge professional	40.893,22	8.526,07	49.419,29	0,76%	0,04%	1.800,00	0,39	49.901,12	-481,83
24144001	Responsabilitat social en les organitzacions	19.225,19	4.011,92	23.237,11	0,36%	0,02%	11.620,00	0,18	22.721,31	515,80
Total Foment de l'ocupació		5.342.657,33	1.119.640,56	6.462.297,89	100,00%		1.712.753,28	50,88	5.901.155,86	561.142,03

3.3.8. Medi ambient, jardins i sanejament

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
17110001	Jardineria i zones verdes	3.298.713,90	534.502,28	3.833.216,18	77,07%	3,25%	0,00	30,18	3.734.615,23	98.600,95
17241002	Manteniment i neteja de platges	286.374,87	48.189,00	334.563,87	6,73%	0,28%		2,63	348.346,90	-13.783,03
17241001	Manteniment dels espais naturals	225.349,88	45.125,52	270.475,40	5,44%	0,23%		2,13	496.703,11	-226.227,71 (*)
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	118.771,54	31.149,21	149.920,75	3,01%	0,13%		1,18	137.044,95	12.875,80
17221001	Seguiment i aval Agenda 21 i Pla d'Acció energia sostenible	103.334,46	27.141,71	130.476,17	2,62%	0,11%	1.000,00	1,03	91.473,08	39.003,09
17000001	Gestió energètica municipal	75.029,07	19.555,65	94.584,72	1,90%	0,08%		0,74	95.982,92	-1.398,20
17000002	Sensibilització ambiental	69.645,28	18.215,84	87.861,12	1,77%	0,07%		0,69	98.681,73	-10.820,61
17000003	Qualitat ambiental urbana	57.558,45	15.059,33	72.617,78	1,46%	0,06%		0,57	95.313,41	-22.695,63
Total Medi ambient, jardins i sanejament		4.234.777,45	738.938,54	4.973.715,99	100,00%		1.000,00	39,16	5.098.161,35	-124.445,36

(*) A l'exercici 2018 s'han reassignat operacions d'aquestes activitats a d'altres. Les dades comparatives no tenen en compte aquests ajustaments. Els detalls es troben en les fitxes individuals de cada activitat.

3.3.9. Esports

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
34113003	Usus de les instal·lacions esportives de competició	1.497.383,95	251.649,44	1.749.033,39	40,85%	1,48%		13,77	1.679.476,12	69.557,27
34224001	Abonats piscina	206.831,06	40.328,36	247.159,42	5,77%	0,21%	210.562,11	1,95	287.713,91	-40.554,49
34223003	Cursets piscina escoles	159.867,75	31.151,97	191.019,72	4,46%	0,16%	19.617,16	1,50	167.330,79	23.688,93
34223002	Cursets piscina adults	159.143,68	31.035,57	190.179,25	4,44%	0,16%	87.538,22	1,50	163.282,16	26.897,09
34224002	Activitats específiques piscina, esport adaptat, competició	151.127,59	29.505,55	180.633,14	4,22%	0,15%	750,00	1,42	190.589,11	-9.955,97
34223001	Curset piscina infantil	134.174,62	26.232,30	160.406,92	3,75%	0,14%	131.863,90	1,26	137.296,36	23.110,56
34123001	Esport Extraescolar	303.880,60	51.183,67	355.064,27	8,29%	0,30%		2,80	408.804,82	-53.740,55
34113002	Promoció Esportiva Activitats regulars	288.655,03	44.895,11	333.550,14	7,79%	0,28%		2,63	307.658,67	25.891,47
34132004	Esport de lleure	236.067,98	39.523,87	275.591,85	6,44%	0,23%		2,17	240.782,90	34.808,95
34120001	Jocs Escolars	116.496,40	20.528,95	137.025,35	3,20%	0,12%	64,34	1,08	132.667,79	4.357,56
34131001	Activitat física gent gran	86.197,61	15.186,58	101.384,19	2,37%	0,09%	46.307,77	0,80	106.217,39	-4.833,20
34113001	Actes esportius extraordinaris	78.581,63	12.836,38	91.418,01	2,14%	0,08%		0,72	84.262,44	7.155,57
34112002	Altres actes esportius de lleure ciutadà	58.380,56	10.167,10	68.547,66	1,60%	0,06%		0,54	83.977,62	-15.429,96
34132001	Santes esportives	49.078,23	8.609,65	57.687,88	1,35%	0,05%	2.625,00	0,45	61.744,98	-4.057,10
34132003	Altres actes esportius regulars	45.380,18	8.062,04	53.442,22	1,25%	0,05%		0,42	57.238,05	-3.795,83
34132002	Mitja marató	37.694,27	6.606,55	44.300,82	1,03%	0,04%	0,00	0,35	52.741,10	-8.440,28
34112001	Nit de l'esport	31.131,92	5.461,16	36.593,08	0,85%	0,03%		0,29	37.409,33	-816,25
34132005	Concurs fotogràfic per Instagram	3.856,92	545,63	4.402,55	0,10%	0,00%		0,03	7.418,37	-3.015,82
34133001	Jornada d'esport adaptat	3.271,96	479,61	3.751,57	0,09%	0,00%		0,03	1.076,40	2.675,17
Total Esports		3.647.201,94	633.989,49	4.281.191,43	100,00%		499.328,50	33,71	4.207.688,33	73.503,10



3.3.10. Transport públic

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
44111001	Transport col·lectiu urbà de viatgers	3.401.586,41	546.909,80	3.948.496,21	100,00%	3,35%	936.751,34	31,09	3.671.741,98	276.754,23
Total Transport públic		3.401.586,41	546.909,80	3.948.496,21	100,00%		936.751,34	31,09	3.671.741,98	276.754,23

3.3.11. Comerç, turisme i empresa

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba	447.627,88	116.714,66	564.342,54	19,71%	0,48%	0,00	4,44	455.158,56	109.183,98
43323001	Support i dinamització empresarial	419.479,04	101.727,05	521.206,09	18,20%	0,44%	339.302,26	4,10	0,00	521.206,09
43141002	Model i estratègia comercial	225.214,58	58.668,74	283.883,32	9,91%	0,24%		2,24	145.323,48	138.559,84
43216002	Projecció i màrqueting	191.723,63	49.910,41	241.634,04	8,44%	0,21%	54.298,66	1,90	337.749,45	-96.115,41
43112001	Fires mercat	167.210,59	43.687,51	210.898,10	7,36%	0,18%	25.464,67	1,66	299.419,13	-88.521,03
43216001	Intermediació amb entitats i acords de col·laboració	147.849,69	37.024,46	184.874,15	6,46%	0,16%		1,46	178.569,41	6.304,74
43351001	Foment de l'economia social i solidària	125.434,39	31.714,77	157.149,16	5,49%	0,13%	19.097,38	1,24	406.827,42	-249.678,26
43231001	Oficina de Turisme	110.172,96	28.491,32	138.664,28	4,84%	0,12%	4.908,25	1,09	149.989,74	-11.325,46
43231002	Productes turístics patrimonials	100.907,73	26.371,94	127.279,67	4,44%	0,11%	3.793,83	1,00	127.737,79	-458,12
43131001	Gestió dels mercats setmanals	93.536,94	30.397,64	123.934,58	4,33%	0,11%	584,00	0,98	112.103,99	11.830,59
43113001	Fira d'atraccions	72.088,73	18.831,21	90.919,94	3,17%	0,08%	118.978,32	0,72	98.543,42	-7.623,48
43231003	Dinamització del front marítim	71.280,85	18.601,60	89.882,45	3,14%	0,08%		0,71	87.943,23	1.939,22
43216003	Indicadors i anàlisi	43.393,01	11.229,48	54.622,49	1,91%	0,05%		0,43	24.535,77	30.086,72
43121002	Mercat de la Plaça Gran	30.153,82	7.876,90	38.030,72	1,33%	0,03%		0,30	40.100,30	-2.069,58
43131002	Campanya Collits a Casa	28.866,56	7.637,65	36.504,21	1,27%	0,03%		0,29	39.393,79	-2.889,58
Total Comerç, turisme i empresa		2.274.940,40	588.885,34	2.863.825,74	100,00%		566.427,37	22,55	2.503.395,46	360.430,28

(*) A l'exercici 2018 s'han reassignat operacions d'aquestes activitats a d'altres. Les dades comparatives no tenen en compte aquests ajustaments. Els detalls es en les fitxes individuals de cada activitat.

3.3.12. Participació ciutadana

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
92440001	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió di	860.089,22	147.126,84	1.007.216,06	39,57%	0,85%	976,89	7,93	961.402,75	45.813,31
92451001	Mediació ciutadana	397.035,26	73.044,80	470.080,06	18,47%	0,40%	0,00	3,70	415.657,46	54.422,60
92432001	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió in	175.144,37	32.136,63	207.281,00	8,14%	0,18%	27.985,15	1,63	213.937,90	-6.656,90
92411001	Promoció de la participació ciutadana	163.493,97	29.770,90	193.264,87	7,59%	0,16%		1,52	200.053,18	-6.788,31
92421001	Dinamització territorial	144.363,04	26.218,88	170.581,92	6,70%	0,14%		1,34	161.085,22	9.496,70
92431001	Agència de suport a l'associacionisme	116.827,93	21.255,54	138.083,47	5,43%	0,12%	5.000,00	1,09	141.606,19	-3.522,72
92411003	Participació i suport a l'associacionisme	107.097,07	19.744,81	126.841,88	4,98%	0,11%		1,00	171.133,24	-44.291,36
92471001	Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	83.648,92	15.265,11	98.914,03	3,89%	0,08%		0,78	115.883,47	-16.969,44
92451002	Mediació intercultural	49.176,83	8.985,93	58.162,76	2,29%	0,05%		0,46	91.745,13	-33.582,37
92481001	Programes de civisme i convivència	44.609,00	7.895,42	52.504,42	2,06%	0,04%		0,41	82.127,49	-29.623,07
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns	18.831,20	3.441,44	22.272,64	0,88%	0,02%		0,18	20.799,20	1.473,44
Total Participació ciutadana		2.160.316,81	384.886,30	2.545.203,11	100,00%		33.962,04	20,04	2.575.431,23	-30.228,12

3.3.13. Enllumenat públic

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic	1.520.718,97	256.613,55	1.777.332,52	100,00%	1,51%		13,99	1.764.099,99	13.232,53
Total Enllumenat públic		1.520.718,97	256.613,55	1.777.332,52	100,00%		0,00	13,99	1.764.099,99	13.232,53

3.3.14. Atenció als ciutadans

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
92510002	Atenció presencial	803.484,40	359.985,02	1.163.469,42	81,86%	0,99%		9,16	1.159.184,51	4.284,91
92512001	Atenció telefònica	177.853,39	79.995,51	257.848,90	18,14%	0,22%		2,03	222.597,69	35.251,21
Total Atenció als ciutadans		981.337,79	439.980,53	1.421.318,32	100,00%		0,00	11,19	1.381.782,20	39.536,12



3.3.15. Salubritat Pública

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
31141001	Vigilància i control alimentari	264.199,93	41.135,70	305.335,63	26,95%	0,26%	0,00	2,40	317.473,72	-12.138,09
31111001	Gestió dels animals de companyia	212.371,18	41.553,10	253.924,28	22,41%	0,22%	0,00	2,00	271.260,53	-17.336,25
31121001	Promoció de la salut	131.463,59	20.339,96	151.803,55	13,40%	0,13%	0,00	1,20	165.205,21	-13.401,66
31111004	Vigilància i control de sanitat ambiental	117.967,91	18.451,52	136.419,43	12,04%	0,12%	0,00	1,07	104.446,65	31.972,78
31122001	Pla Municipal Drogodependències	92.689,58	14.409,87	107.099,45	9,45%	0,09%	26.113,09	0,84	102.460,11	4.639,34
31111002	Control integrat dels animals peridomèstics	80.069,54	12.651,36	92.720,90	8,18%	0,08%		0,73	96.150,21	-3.429,31
31111003	Control integrat de plagues	74.260,36	11.519,80	85.780,16	7,57%	0,07%		0,68	97.248,92	-11.468,76
Total Salubritat Pública		973.022,09	160.061,31	1.133.083,40	100,00%		26.113,09	8,92	1.154.245,34	-21.161,94

3.3.16. Comunicació

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
49111001	Mataró Audiovisual	694.293,76	85.688,37	779.982,13	100,00%	0,66%		6,14	766.206,15	13.775,98
Total Comunicació		694.293,76	85.688,37	779.982,13	100,00%		0,00	6,14	766.206,15	13.775,98

3.3.17. Altres

Codi Activitat	Nom Activitat	Cost Directe 2018	Cost Indirecte 2018	Cost TOTAL 2018	% relatiu àmbit	% relatiu total activ	Ingressos	Cost per habitant	Cost TOTAL 2017	Var COST TOTAL
93410002	Costos financers	1.169.891,22	144.358,38	1.314.249,60	60,53%	1,12%		10,35	1.566.466,93	-252.217,33
16411001	Cementiris	160.654,11	31.006,35	191.660,46	8,83%	0,16%	0,00	1,51	195.079,76	-3.419,30
49321001	Servei públic de consum	112.435,87	16.438,08	128.873,95	5,94%	0,11%	0,00	1,01	107.863,18	21.010,77
49331001	Junta Arbitral de Consum	100.202,87	14.788,01	114.990,88	5,30%	0,10%	7.310,91	0,91	103.994,33	10.996,55
92320001	Mataró 2022	83.017,26	12.220,21	95.237,47	4,39%	0,08%		0,75	101.214,89	-5.977,42
16100001	Abastament d'aigua potable	70.593,54	8.803,21	79.396,75	3,66%	0,07%		0,63	89.325,65	-9.928,90
91212003	Casaments civils	65.035,95	9.720,61	74.756,56	3,44%	0,06%		0,59	73.475,69	1.280,87
92321003	Observatoris i estudis socioeconòmics	45.520,03	6.831,56	52.351,59	2,41%	0,04%		0,41	58.362,93	-6.011,34
92320005	PECT	40.300,63	5.884,17	46.184,80	2,13%	0,04%		0,36	16.854,07	29.330,73
92321002	Centre de coneixement urbà	28.168,05	3.877,52	32.045,57	1,48%	0,03%		0,25	15.976,39	16.069,18
92320006	Connectem Mataró	19.749,24	2.866,22	22.615,46	1,04%	0,02%		0,18	9.418,82	13.196,64
92321001	Perfil de ciutat	16.250,88	2.444,89	18.695,77	0,86%	0,02%		0,15	22.559,86	-3.864,09
Total Altres		1.911.819,65	259.239,21	2.171.058,86	100,00%		7.310,91	17,09	2.360.592,51	-189.533,65

3.4. 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. Aquest conjunt d'activitats directives, de control financer, d'informàtica,... són necessàries per poder prestar aquells serveis que sí són finalistes. Per tant, tot i que no constitueixen un cost directe de l'activitat o servei finalista, 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.

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'han d'assignar entre les activitats que fan servir aquest



equipament, infraestructura,... També es faran servir criteris de repartiment per realitzar aquesta assignació, com pot ser per metres quadrats, nombre d'alumnes,...

En aquest exercici 2018, donat que és el segon any d'implantació de la comptabilitat analítica s'ha decidit canviar algun criteri de distribució per a una major facilitat en el seu càlcul. Aquest fet ve motivat per dos aspectes: d'una banda, per establir un sistema més clar i senzill que no faci que el càlcul de la distribució del cost de les activitats auxiliars sigui un procés que impliqui moltes fases i per l'altra, aprofitar les noves utilitats del programa de comptabilitat per a la seva automatització i que suposen un ajust de les magnituds utilitzades per determinar els percentatges de distribució.

Aquests canvis venen detallats en el punt següent. D'altra banda, també s'ha procedit a recalcular els resultats de l'exercici 2017 incorporant aquests canvis a fi i efecte que siguin homogenis per al seu anàlisi i comparació.



3.5. Canvis respecte exercici 2017

L'obtenció dels costos d'activitats de forma integral és un procés novedós a l'Ajuntament i com ja s'ha comentat és el segon exercici del qual se n'obtenen resultats. El suport informàtic amb el qual es desenvolupa també s'ha començat a aplicar paral·lelament. Això implica que amb la lectura dels primers resultats (exercici 2017) ja es van apuntar algunes millores per a exercicis futurs. Fet que també passa amb la primera lectura comparativa (exercicis 2017 i 2018). A més, l'aplicació informàtica s'ha millorat per permetre uns càlculs més fàcils i entenedors. Aquest darrer aspecte implica un cert ajust en els criteris de distribució, que, encara que en essència es continuen respectant els plantejaments generals, implica algun ajust en les variables de càlcul.

També s'ha considerat convenient reajustar alguna assignació d'operacions a alguna activitat així com algun canvi de criteri de distribució.

Com a model flexible també s'han creat noves activitats per tal de reflectir la constant evolució de la prestació de servei públic.

Tot seguit es detallent els principals canvis respecte l'exercici 2017:

- Canvi en la tipologia i noves d'activitats: el següent quadre mostra els canvis de tipologia que s'han considerat oportuns per a una millor comprensió, lectura dels resultats.

Codi 2018	Descripció 2018	Tipus 2018	Tipus 2017
33214001	Biblioteca Fundació Iluro	Nova activitat	
32412001	Secretaria Tècnica de la Formació Professional	Nova activitat	
93410002	Costos financers	Principal	Organització
92010002	Manteniment dels edificis i equipaments municipals	Auxiliar	Principal
92010001	Elaboració de projectes manteniment, reforma o d'obra nova	Auxiliar	Principal
92001006	Manteniment dels solars i edificis sense ús	Auxiliar	Principal

- Canvis en criteris de distribució:
 - Canvis en les activitats destí per a la distribució del cost d'activitats auxiliars: en el 2017 algunes activitats auxiliars distribuïen el seu cost a d'altres auxiliars. Aquest fet generava que el procés de distribució fos més complexe i que s'hagués d'ajustar per a que no es produís bucles en els càlculs (això és per exemple, que de l'activitat A es distribuís a la B i que al seu torn la B distribuís a la activitat A), i també s'havia d'establir un ordre de prioritització en les diferents distribucions. Tot i que era un mètode correcte, les darreres distribucions acabaven sent per un import molt petit cap a les finalistes. Per agilitzar i simplificar el càlcul, pel 2018 s'ha decidit fer (en la majoria dels casos) una distribució directa a activitats finalistes.
 - En el mateix sentit, s'han canviat els destins d'aquelles distribucions d'activitats auxiliars que realitzaven a centres de cost (bàsicament



activitats d l'àmbit de personal i d'informàtica) substituint aquests per a les activitats finalistes

- Canvis en els valors base de les magnituds de les distribucions: moltes activitats auxiliars fan servir el criteri de distribució segons el valor proporcional del cost de les activitats finalistes. En el 2017, el cost dels centres de cost es considerava com a cost directe (al 2018 s'ha considerat igual), però a l'hora de prendre el cost directe de les activitats finalistes per a establir el percentatge relatiu per a la distribució del cost de les activitats auxiliars, l'aplicació informàtica no podia tenir en compte aquest cost dels centres de cost. Amb l'actualització de l'aplicació informàtica, aquest cost (del centre de cost) ja es pot tenir en compte a l'hora de calcular aquest percentatge.

Aquest fet provoca que el percentatge relatiu del cost de les activitats finalistes hagi canviat mes enllà de la variació natural de canvi d'exercici, és a dir, pel 2017 aquest percentatge no tenia en compte el cost del centre de cost i pel 2018 sí

El catàleg d'activitats que es desenvolupa en el punt següent incorpora un apartat d'anàlisi comparatiu. Per tal de poder realitzar-ho en termes homogenis, s'ha procedit a recalcular, internament, els costos 2017 incorporant els criteris i novetats del 2018.



4. Catàleg d'activitats

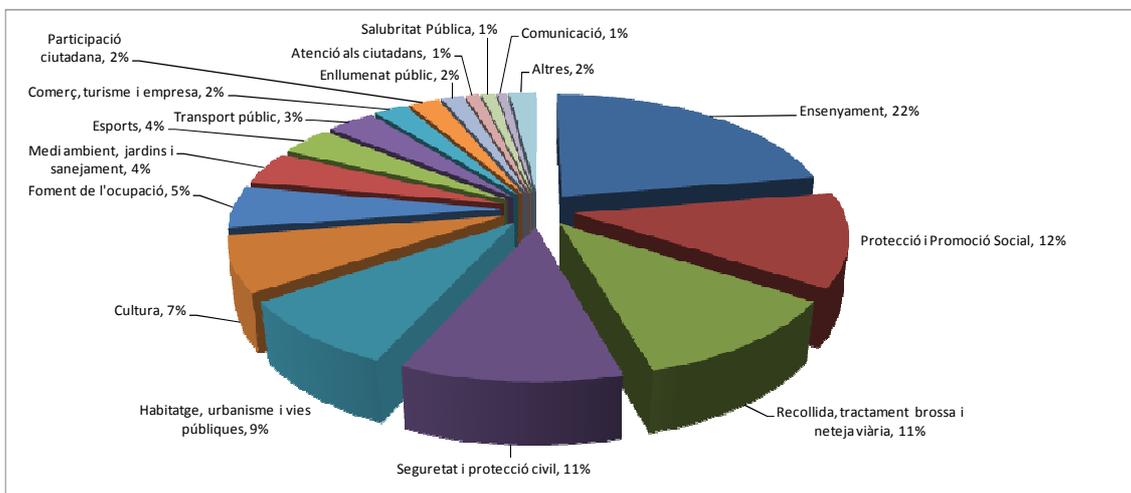
En aquest punt es desenvolupen el conjunt d'activitats agrupades per àmbits d'actuació. Cada activitat consta d'un quadre explicatiu d'informació quantitativa i qualitativa. El significat de cada apartat d'aquests quadres es detalla a continuació:

Agrupació d'activitats: àmbit on es classifica l'activitat				
Codi d'activitat	Nom de l'activitat			
Descripció de l'activitat Si s'escau, breu descripció de la variació respecte 2017				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	Cost directe de personal i dedicació del personal a aquesta activitat		Cost per habitant	Cost de l'activitat dividit pel nombre d'habitants
Resta cost directe	La resta de cost directe: consums, contractes,...		% respecte activitats Àmbit	Pes relatiu de l'activitat respecte el conjunt d'activitats del seu àmbit
TOTAL COST DIRECTE	Suma de cost de personal i de resta de cost directe	Variació del cost directe respecte el 2017	% respecte total activitats	Pes relatiu de l'activitat respecte el total d'activitats o serveis de l'Ajuntament
Cost indirecte	Cost de les activitats de suport (administratives, control financer, directives,...) que corresponen a aquesta activitat segons els criteris de distribució			
TOTAL COST	Suma de tots els conceptes de cost de l'activitat	Variació del cost total de l'activitat respecte el 2017		



4.1. Ensenyament

Ensenyament			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	12.167.364,12	Cost per habitant	201,14
Resta cost directe	9.966.228,48	% respecte total activitats	21,68%
TOTAL COST DIRECTE	22.133.592,60	Var 2017:	1.149.188,21
Cost indirecte	3.413.710,48		
TOTAL COST	25.547.303,08	Var 2017:	1.288.941,60





Ensenyament				
32410001	Institut Miquel Biada			
Gestió de l'activitat de l'Institut municipal Miquel Biada, centre educatiu d'educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius. L'increment de cost 2018 es deu bàsicament al cost de personal. La subvenció rebuda per part de la Generalitat s'ha incrementat en uns 0,4 M€				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	6.435.600,29		Cost per habitant	66,12
Resta cost directe	818.157,30		% respecte activitats Àmbit	32,87%
TOTAL COST DIRECTE	7.253.757,59	Dif 2017: 205.117,13	% respecte total activitats	7,13%
Cost indirecte	1.144.865,38			
TOTAL COST	8.398.622,97	Dif 2017: 204.416,58		

Tipus element	Cost directe	Cost indirecte	Cost Total
Costos de Personal	6.435.600,29	706.268,49	7.141.868,78
Adquisició béns i serveis	389.984,86	179.347,06	569.331,92
Serveis exteriors	203.566,85	93.191,28	296.758,13
Amortitzacions	224.605,59	131.498,74	356.104,33
Costos de transferències	0,00	34.559,81	34.559,81
Total general	7.253.757,59	1.144.865,38	8.398.622,97

Ingressos	Ingressos	% Cobertura
Preus públics	230.469,59	2,74%
Subvenció Generalitat	6.659.566,54	79,29%
Altres ingressos	5.155,72	0,06%
Ajuntament	1.503.431,12	17,90%
	8.398.622,97	100,00%



Ensenyament: agrupació Serveis Escoles Bressol			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal		3.408.931,46	Cost per habitant 41,66
Resta cost directe		1.139.420,56	% respecte total activitats 4,49%
TOTAL COST DIRECTE	4.548.352,02	74.723,14	Cost per alumne 6.202,90 (83 alumnes 2018)
Cost indirecte		742.720,10	
TOTAL COST	5.291.072,12	69.372,71	

Tipus element	Cost directe	Cost indirecte	Cost Total
Costos de Personal	3.408.931,46	438.224,98	3.847.156,44
Adquisició béns i serveis	141.674,06	130.907,33	272.581,39
Serveis exteriors	842.697,72	69.424,77	912.122,49
Amortitzacions	155.048,78	82.499,34	237.548,12
Costos de transferències	0,00	21.663,68	21.663,68
Total general	4.548.352,02	742.720,10	5.291.072,12

Ingressos	Ingressos	% Cobertura
Preus públics	1.596.315,04	30,17%
Subvenció Diputació	817.304,97	15,45%
Altres ingressos	2.206,79	0,04%
Ajuntament	2.875.245,32	54,34%
	5.291.072,12	100,00%

Ensenyament			
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol		
Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar el servei de menjador de les escoles bressol.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal		191.398,23	Cost per habitant 5,85
Resta cost directe		447.092,41	% respecte activitats Àmbit 2,91%
TOTAL COST DIRECTE	638.490,64	Dif 2017: 9.378,60	% respecte total activitats 0,63%
Cost indirecte		104.866,31	
TOTAL COST	743.356,95	Dif 2017: 5.176,54	

Ensenyament			
32310002	Serveis Escola Bressol Figueretes		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal		454.143,72	Cost per habitant 4,75
Resta cost directe		64.620,48	% respecte activitats Àmbit 2,36%
TOTAL COST DIRECTE	518.764,20	Dif 2017: 25.626,95	% respecte total activitats 0,51%
Cost indirecte		84.885,11	
TOTAL COST	603.649,31	Dif 2017: 27.836,09	



Ensenyament			
32310006	Serveis Escola Bressol Tabalet		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	408.439,81	Cost per habitant	4,59
Resta cost directe	93.610,23	% respecte activitats Àmbit	2,28%
TOTAL COST DIRECTE	502.050,04	Dif 2017: 11.480,83	% respecte total activitats
Cost indirecte	81.552,30		0,50%
TOTAL COST	583.602,34	Dif 2017: 11.973,35	

Ensenyament			
32310008	Serveis Escola Bressol Elna		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	431.282,74	Cost per habitant	4,54
Resta cost directe	64.516,54	% respecte activitats Àmbit	2,26%
TOTAL COST DIRECTE	495.799,28	Dif 2017: 377,20	% respecte total activitats
Cost indirecte	81.152,57		0,49%
TOTAL COST	576.951,85	Dif 2017: -904,25	

Ensenyament			
32310004	Serveis Escola Bressol Riereta		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	399.317,87	Cost per habitant	4,40
Resta cost directe	81.517,94	% respecte activitats Àmbit	2,19%
TOTAL COST DIRECTE	480.835,81	Dif 2017: 689,55	% respecte total activitats
Cost indirecte	78.501,37		0,47%
TOTAL COST	559.337,18	Dif 2017: -491,63	



Ensenyament			
32310007	Serveis Escola Bressol Els Menuts		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	361.863,47	Cost per habitant	4,13
Resta cost directe	89.070,52	% respecte activitats Àmbit	2,05%
TOTAL COST DIRECTE	450.933,99	Dif 2017: 3.273,80	% respecte total activitats
Cost indirecte	73.309,98		0,44%
TOTAL COST	524.243,97	Dif 2017: 2.900,12	

Ensenyament			
32310001	Serveis Escola Bressol Cerdanyola		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	360.743,51	Cost per habitant	3,86
Resta cost directe	60.187,58	% respecte activitats Àmbit	1,92%
TOTAL COST DIRECTE	420.931,09	Dif 2017: -12.131,91	% respecte total activitats
Cost indirecte	68.953,86		0,42%
TOTAL COST	489.884,95	Dif 2017: -15.249,99	

Ensenyament			
32310009	Serveis Escola Bressol Els Garrofers		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	321.488,63	Cost per habitant	3,36
Resta cost directe	46.001,13	% respecte activitats Àmbit	1,67%
TOTAL COST DIRECTE	367.489,76	Dif 2017: 9.183,61	% respecte total activitats
Cost indirecte	59.682,41		0,36%
TOTAL COST	427.172,17	Dif 2017: 9.453,19	



Ensenyament			
32310005	Serveis Escola Bressol Rocafonda		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	292.123,84	Cost per habitant	2,88
Resta cost directe	22.366,41	% respecte activitats Àmbit	1,43%
TOTAL COST DIRECTE	314.490,25	Dif 2017: 20.089,11	% respecte total activitats
Cost indirecte	51.469,00		0,31%
TOTAL COST	365.959,25	Dif 2017: 22.623,99	

Ensenyament			
32310003	Serveis Escola Bressol la Llàntia		
Servei d'atenció i acollida a infants de 0 a 3 anys.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	175.370,22	Cost per habitant	1,79
Resta cost directe	19.684,65	% respecte activitats Àmbit	0,89%
TOTAL COST DIRECTE	195.054,87	Dif 2017: -17.000,54	% respecte total activitats
Cost indirecte	31.897,95		0,19%
TOTAL COST	226.952,82	Dif 2017: -20.240,44	

Ensenyament			
32311003	Servei d'estiu de les Escoles Bressol		
Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances d'estiu			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	8.099,78	Cost per habitant	1,41
Resta cost directe	145.544,79	% respecte activitats Àmbit	0,70%
TOTAL COST DIRECTE	153.644,57	Dif 2017: 22.217,18	% respecte total activitats
Cost indirecte	25.135,14		0,15%
TOTAL COST	178.779,71	Dif 2017: 24.793,60	



Ensenyament			
32311005	Servei de permanències de les Escoles Bressol		
Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar el servei de permanències de les escoles bressol.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.845,33	Cost per habitant	0,04
Resta cost directe	2.131,92	% respecte activitats Àmbit	0,02%
TOTAL COST DIRECTE	3.977,25	Dif 2017: -604,49	% respecte total activitats
Cost indirecte	538,52		0,00%
TOTAL COST	4.515,77	Dif 2017: -834,96	

Ensenyament			
32311001	Servei de Nadal de les Escoles Bressol		
Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances de Nadal			
Durant el 2018 no es va realitzar aquesta activitat perquè no hi va haver prou demanda d'usuaris			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.445,07	Cost per habitant	0,03
Resta cost directe	1.974,01	% respecte activitats Àmbit	0,02%
TOTAL COST DIRECTE	3.419,08	Dif 2017: 1.223,44	% respecte total activitats
Cost indirecte	451,30		0,00%
TOTAL COST	3.870,38	Dif 2017: 1.338,41	

Ensenyament			
32311002	Servei de Setmana Santa de les Escoles Bressol		
Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances de Setmana Santa			
Durant el 2018 no es va realitzar aquesta activitat perquè no hi va haver prou demanda d'usuaris			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.369,24	Cost per habitant	0,02
Resta cost directe	1.101,95	% respecte activitats Àmbit	0,01%
TOTAL COST DIRECTE	2.471,19	Dif 2017: 919,80	% respecte total activitats
Cost indirecte	324,28		0,00%
TOTAL COST	2.795,47	Dif 2017: 998,70	



Ensenyament			
32320002	Suport a l'educació infantil i primària		
Despeses 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. A l'any 2017 es va realitzar una col·laboració amb les famílies en les despeses del casal d'estiu de l'associació esplai Rabadà a l'escola Les Aigües pels nens amb NEE, que al 2018 s'ha reassignat a l'activitat d'ajuts, beques i subvencions educatives. Tot i aquesta reducció de cost, el cost total augmenta degut al cost relacionat amb els equipaments (escoles).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	733.871,65	Cost per habitant	35,60
Rest a cost directe	3.192.051,23	% respecte activitats Àmbit	17,70%
TOTAL COST DIRECTE	3.925.922,88	Dif 2017: 137.223,84	% respecte total activitats 3,84%
Cost indirecte	595.162,62		
TOTAL COST	4.521.085,50	Dif 2017: 213.432,02	

Ensenyament			
32610002	Ensenyament universitari		
Recull l'aportació que fa l'Ajuntament al TCM on s'hi realitzen estudis universitaris oficials de grau, postgrau i màster.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	0,00	Cost per habitant	17,72
Rest a cost directe	1.983.062,00	% respecte activitats Àmbit	8,81%
TOTAL COST DIRECTE	1.983.062,00	Dif 2017: -146.750,76	% respecte total activitats 1,91%
Cost indirecte	267.728,58		
TOTAL COST	2.250.790,58	Dif 2017: -53.484,86	



Ensenyament			
32620001	Ajuts, beques i subvencions educatives		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	62.848,98	Cost per habitant	13,36
Resta cost directe	1.431.053,36	% respecte activitats Àmbit	6,64%
TOTAL COST DIRECTE	1.493.902,34	Dif 2017: -88.641,71	% respecte total activitats
Cost indirecte	203.270,12		1,44%
TOTAL COST	1.697.172,46	Dif 2017: -111.325,66	

Ensenyament			
32330001	Escola Municipal de Música		
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			
Durant el 2018 hi ha un lleuger increment del cost degut a l'augment del cost del contracte de docència pel major nombre de cursos i de sou dels docents. Per la part d'ingressos l'increment de la subvenció de la Generalitat i l'import dels preus públics donat el major nombre d'alumnes, ha compensat la no arribada de la subvenció de la Diputació de Barcelona per la limitació en el nombre de sol·licituds permeses en l'àmbit d'Ensenyament. L'increment del nombre d'alumnes ha estat de 30 (750 al 2017 i 780 al 2018).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	78.117,30	Cost per habitant	8,02
Resta cost directe	799.438,25	% respecte activitats Àmbit	3,99%
TOTAL COST DIRECTE	877.555,55	Dif 2017: 91.324,92	% respecte total activitats
Cost indirecte	140.537,37		0,86%
TOTAL COST	1.018.092,92	Dif 2017: 103.695,92	



Ensenyament			
32420001	Can Noè, escola municipal d'adults		
Gestió del centre municipal de formació de persones adultes, Can Noè. Durant el 208 hi h hagut una reducció del nombre d'usuaris.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	657.277,46	Cost per habitant	6,78
Resta cost directe	88.258,31	% respecte activitats Àmbit	3,37%
TOTAL COST DIRECTE	745.535,77	Dif 2017: -102.533,07	% respecte total activitats
Cost indirecte	115.775,72		0,73%
TOTAL COST	861.311,49	Dif 2017: -120.104,61	

Ensenyament			
32411001	Programes de Formació i Inserció		
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).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	294.674,37	Cost per habitant	2,92
Resta cost directe	25.488,08	% respecte activitats Àmbit	1,45%
TOTAL COST DIRECTE	320.162,45	Dif 2017: 7.345,61	% respecte total activitats
Cost indirecte	50.852,65		0,31%
TOTAL COST	371.015,10	Dif 2017: 6.186,22	

Ensenyament			
32610001	Centre de Formació Permanent Tres Roques		
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. El cost s'ha mantingut pràcticament igual tot i l'increment del nombre d'alumnes (de 480 al 2017 a 518 el 2018)			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	95.750,36	Cost per habitant	2,25
Resta cost directe	151.565,52	% respecte activitats Àmbit	1,12%
TOTAL COST DIRECTE	247.315,88	Dif 2017: -1.175,61	% respecte total activitats
Cost indirecte	38.552,34		0,24%
TOTAL COST	285.868,22	Dif 2017: -2.927,57	



Ensenyament			
32501001	Pla Educatiu Entorn		
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. Increment despeses PEE 2018: reforç escolar, mostra teatre infantil i projecte Proeducar. A més, canvi d'activitat del Pati Obert de Rocafonda de Llei de Barris a PEE			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	33.714,40	Cost per habitant	1,82
Resta cost directe	165.109,31	% respecte activitats Àmbit	0,90%
TOTAL COST DIRECTE	198.823,71	Dif 2017: 39.109,89	% respecte total activitats
Cost indirecte	31.793,19		
TOTAL COST	230.616,90	Dif 2017: 43.154,60	

Ensenyament			
32421001	Centre de Formació d'adults de la Generalitat		
Manteniment dels centres de formació de persones adultes que no són municipals (Els Tarongers, Can Marfà i Alarona).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	85.005,02	Cost per habitant	1,13
Resta cost directe	40.737,72	% respecte activitats Àmbit	0,56%
TOTAL COST DIRECTE	125.742,74	Dif 2017: 13.112,47	% respecte total activitats
Cost indirecte	17.866,53		
TOTAL COST	143.609,27	Dif 2017: 15.200,69	

Ensenyament			
32501002	Dispositiu local d'Inserció		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	105.425,73	Cost per habitant	0,96
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,48%
TOTAL COST DIRECTE	105.425,73	Dif 2017: 2.323,43	% respecte total activitats
Cost indirecte	16.788,62		
TOTAL COST	122.214,35	Dif 2017: 2.057,87	



Ensenyament			
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OME)		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	79.456,47	Cost per habitant	0,76
Resta cost directe	4.233,73	% respecte activitats Àmbit	0,38%
TOTAL COST DIRECTE	83.690,20	Dif 2017: 4.201,36	% respecte total activitats
Cost indirecte	13.285,61		0,08%
TOTAL COST	96.975,81	Dif 2017: 4.268,93	

Ensenyament			
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu		
Gestió dels convenis i aportacions que s'estableixen amb diferents entitats de la ciutat en matèria educativa.			
Noves subvencions nominatives: per activitats extraescolars a l'AMPA Tomas Viñas i a l'AMPA Josep Montserrat; i canvi activitat per conversió en nominatives de casals d'estiu per discapacitats, a Tu També i a Rabadà.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	29.225,23	Cost per habitant	0,67
Resta cost directe	45.772,81	% respecte activitats Àmbit	0,34%
TOTAL COST DIRECTE	74.998,04	Dif 2017: 30.325,82	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.709,21		0,07%
TOTAL COST	85.707,25	Dif 2017: 34.035,82	

Ensenyament			
32710001	Activitats educatives complementàries		
Planificació i organització d'activitats de formació de famílies i AMPAS, així com d'accions no periòdiques.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	16.192,99	Cost per habitant	0,53
Resta cost directe	42.371,73	% respecte activitats Àmbit	0,27%
TOTAL COST DIRECTE	58.564,72	Dif 2017: 6.341,95	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.321,38		0,06%
TOTAL COST	67.886,10	Dif 2017: 6.636,81	



Ensenyament			
32313001	Espais infants i família		
Gestió del servei d'atenció als infants no escolaritzats de 0 a 3 anys i a les seves famílies.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	16.761,85	Cost per habitant	0,24
Resta cost directe	9.575,40	% respecte activitats Àmbit	0,12%
TOTAL COST DIRECTE	26.337,25	Dif 2017: 7.675,03	% respecte total activitats
Cost indirecte	4.117,54		0,03%
TOTAL COST	30.454,79	Dif 2017: 8.743,10	

Ensenyament			
32501003	Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)		
Despeses relatives a la Setmana de la Informació i Orientació Professional per als alumnes de Mataró Durant el 2018 s'han realitzat Projectes Internacionalització Ajuntament de Mataró coordinats per la Fundació BCN Formació Professional			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	8.334,20	Cost per habitant	0,18
Resta cost directe	11.086,35	% respecte activitats Àmbit	0,09%
TOTAL COST DIRECTE	19.420,55	Dif 2017: 3.826,75	% respecte total activitats
Cost indirecte	3.072,53		0,02%
TOTAL COST	22.493,08	Dif 2017: 4.269,23	

Ensenyament			
32320001	Consell d'infants		
Consell de participació dels representants dels nens i nenes de les escoles de primària de la ciutat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	12.715,52	Cost per habitant	0,16
Resta cost directe	4.757,47	% respecte activitats Àmbit	0,08%
TOTAL COST DIRECTE	17.472,99	Dif 2017: 3.782,61	% respecte total activitats
Cost indirecte	2.810,61		0,02%
TOTAL COST	20.283,60	Dif 2017: 4.329,91	

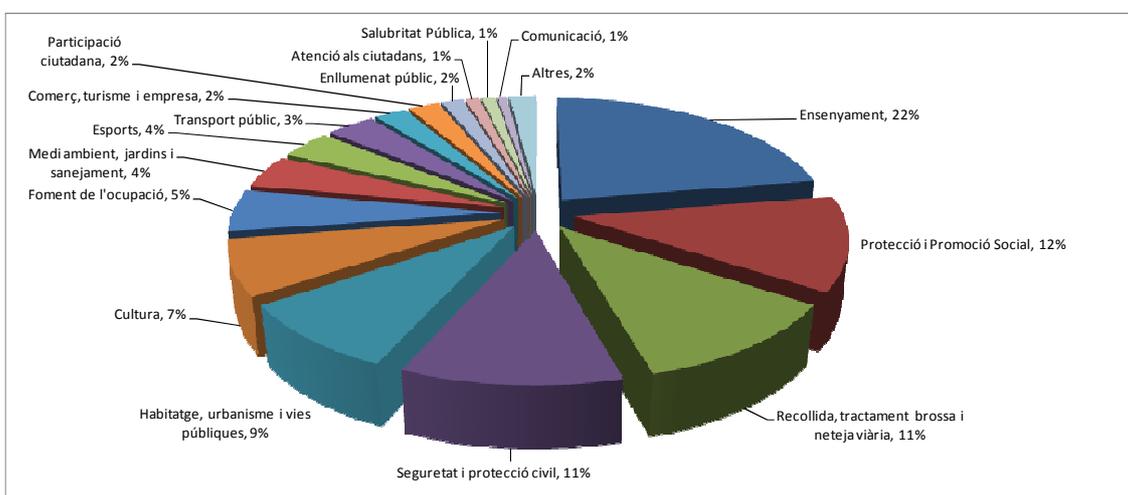


Ensenyament			
32501004	Consell de la FP		
És la Secretaria Tècnica per la Formació Professional i són despeses per fomentar l'accés a la formació professional			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	7.370,94	Cost per habitant	0,14
Resta cost directe	8.209,27	% respecte activitats Àmbit	0,07%
TOTAL COST DIRECTE	15.580,21	Dif 2017: 8.172,08	% respecte total activitats
Cost indirecte	2.571,63		0,02%
TOTAL COST	18.151,84	Dif 2017: 9.502,26	

Ensenyament			
32330002	Música Comunitària		
Conjunt d'activitats musicals que s'organitzen als centres educatius i que tenen com a objectiu actuar com a elements de cohesió social.			
La disminució del cost correspon a la no assignació de la part de les hores de gestió i vigilància de l'Escola de Música. Aquest cost en el 2018 s'ha assignat a l'activitat d'Escola de Música i no al centre de cost, el qual distribuïa el seu cost entre les dues activitats.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	6.089,90	Cost per habitant	0,11
Resta cost directe	5.880,08	% respecte activitats Àmbit	0,05%
TOTAL COST DIRECTE	11.969,98	Dif 2017: -46.023,68	% respecte total activitats
Cost indirecte	1.908,75		0,01%
TOTAL COST	13.878,73	Dif 2017: -52.225,38	

4.2. Protecció i promoció social

Protecció i Promoció Social				
COST ACTIVITAT		INDICADORS		
Cost Personal		4.601.906,70	Cost per habitant	109,44
Resta cost directe		7.291.184,74	% respecte total activitats	11,80%
TOTAL COST DIRECTE	11.893.091,44	Var 2017: 609.490,38		
Cost indirecte		2.007.129,07		
TOTAL COST	13.900.220,51	Var 2017: 623.868,72		



Protecció i Promoció Social: agrupació activitats del Servei d'Atenció Domiciliària				
COST ACTIVITAT		INDICADORS		
Cost Personal		414.748,92	Cost per habitant	37,59
Resta cost directe		3.641.864,25	% respecte total activitats	4,05%
TOTAL COST DIRECTE	4.056.613,17	Var 2017: 280.307,07		
Cost indirecte		717.572,56		
TOTAL COST	4.774.185,73	Var 2017: 272.000,46		



Protecció i Promoció Social			
23131011	Servei d'atenció domiciliària - Dependència		
<p>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.</p> <p>El nombre d'hores prestades de servei d'atenció domiciliària - dependència, va ser de 158.462 (un 5,48% superior al 2017). En el 2017 es va adjudicar un nou contracte per aquest servei que va entrar en vigor en el mes de maig i que suposa un increment dels preus/hora de treballadora familiar i d'auxiliar de la llar respecte en contracte anterior. D'altra banda el nombre d'hores augmenta degut a l'envelliment progressiu de la població de la ciutat. L'índex d'envelliment de la ciutat (relació entre població de 65 anys i la menor de 15 anys), puja 0,02 i se situa en el 1,04. Aquest és el més alt des de 1981. El total de nombre d'hores prestades s'incrementa en un 5,64% (passa de 205.280,75 a 216.0849,75 al 2018), on el nombre d'hores amb copagament del 33% per part de l'usuari representen un 4,2% del total d'hores prestades amb un increment del 2,3% respecte el 2017, i el d'hores prestades sense copagament representen el 95,8% amb una variació del 5,79% respecte l'exercici anterior.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	199.272,07	Cost per habitant	26,52
Resta cost directe	2.662.600,18	% respecte activitats Àmbit	24,23%
TOTAL COST DIRECTE	2.861.872,25	Dif 2017: 208.387,08	% respecte total activitats
Cost indirecte	506.359,69		2,86%
TOTAL COST	3.368.231,94	Dif 2017: 203.692,14	
Protecció i Promoció Social			
23131012	Servei d'atenció domiciliària - Social		
<p>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.</p> <p>El nombre d'hores prestades de servei d'atenció domiciliària - social, va ser de 58.387,75 el que suposa un increment del 6,05% respecte el 2017. En el 2017 es va adjudicar un nou contracte per aquest servei que va entrar en vigor en el mes de maig i que suposa un increment dels preus/hora de treballadora familiar i d'auxiliar de la llar respecte en contracte anterior. D'altra banda el nombre d'hores augmenta degut a l'envelliment progressiu de la població de la ciutat. L'índex d'envelliment de la ciutat (relació entre població de 65 anys i la menor de 15 anys), puja 0,02 i se situa en el 1,04. Aquest és el més alt des de 1981. El total de nombre d'hores prestades s'incrementa en un 5,64% (passa de 205.280,75 a 216.0849,75 al 2018), on el nombre d'hores amb copagament del 33% per part de l'usuari representen un 4,2% del total d'hores prestades amb un increment del 2,3% respecte el 2017, i el d'hores prestades sense copagament representen el 95,8% amb una variació del 5,79% respecte l'exercici anterior.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	215.476,85	Cost per habitant	11,07
Resta cost directe	979.264,07	% respecte activitats Àmbit	10,11%
TOTAL COST DIRECTE	1.194.740,92	Dif 2017: 71.919,99	% respecte total activitats
Cost indirecte	211.212,87		1,19%
TOTAL COST	1.405.953,79	Dif 2017: 68.308,32	



Casals de la gent gran			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	178.918,49	Cost per habitant	6,06
Resta cost directe	487.361,02	% respecte total activitats	0,65%
TOTAL COST DIRECTE	666.279,51	Var 2017:	79.214,72
Cost indirecte	103.499,28		
TOTAL COST	769.778,79	Var 2017:	90.348,35

Protecció i Promoció Social			
23123001	Casal de gent gran Oriol Batista		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,90
Resta cost directe	82.000,72	% respecte activitats Àmbit	0,82%
TOTAL COST DIRECTE	99.183,80	Dif 2017: 1.088,49	% respecte total activitats
Cost indirecte	15.056,71		0,10%
TOTAL COST	114.240,51	Dif 2017: 1.104,84	

Protecció i Promoció Social			
23123008	Casal de gent gran de l'Havana		
Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Camí Ral, 163 08301 Mataró			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,65
Resta cost directe	54.712,63	% respecte activitats Àmbit	0,60%
TOTAL COST DIRECTE	71.895,71	Dif 2017: 24.569,96	% respecte total activitats
Cost indirecte	11.234,66		0,07%
TOTAL COST	83.130,37	Dif 2017: 28.188,09	



Protecció i Promoció Social			
23123004	Casal de gent gran de Rocafonda		
Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Carrer Colòmbia, 55 08304 Mataró			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,63
Resta cost directe	52.056,20	% respecte activitats Àmbit	0,58%
TOTAL COST DIRECTE	69.239,28	Dif 2017: 17.595,95	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.855,29		0,07%
TOTAL COST	80.094,57	Dif 2017: 20.396,64	

Protecció i Promoció Social			
23123010	Casal de gent gran de La Llàntia		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,62
Resta cost directe	50.616,20	% respecte activitats Àmbit	0,56%
TOTAL COST DIRECTE	67.799,28	Dif 2017: 4.112,22	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.678,97		0,07%
TOTAL COST	78.478,25	Dif 2017: 4.489,69	

Protecció i Promoció Social			
23123006	Casal de gent gran de Cirera		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,60
Resta cost directe	48.742,61	% respecte activitats Àmbit	0,55%
TOTAL COST DIRECTE	65.925,69	Dif 2017: 9.815,82	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.281,73		0,06%
TOTAL COST	76.207,42	Dif 2017: 11.464,91	



Protecció i Promoció Social			
23123009	Casal de gent gran (barri Escorxador)		
Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Carrer Floridablanca, 118 08301 Mataró			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,56
Resta cost directe	44.767,43	% respecte activitats Àmbit	0,52%
TOTAL COST DIRECTE	61.950,51	Dif 2017: 11.417,82	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.762,24		0,06%
TOTAL COST	71.712,75	Dif 2017: 13.086,65	

Protecció i Promoció Social			
23123003	Casal de gent gran de Molins		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,54
Resta cost directe	41.936,70	% respecte activitats Àmbit	0,49%
TOTAL COST DIRECTE	59.119,78	Dif 2017: -6.748,96	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.216,65		0,06%
TOTAL COST	68.336,43	Dif 2017: -8.114,42	

Protecció i Promoció Social			
23123007	Casal de gent gran del Pla d'en Boet		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	24.270,77	Cost per habitant	0,54
Resta cost directe	34.764,41	% respecte activitats Àmbit	0,49%
TOTAL COST DIRECTE	59.035,18	Dif 2017: 7.707,14	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.933,13		0,06%
TOTAL COST	67.968,31	Dif 2017: 8.683,58	



Protecció i Promoció Social			
23123005	Casal de gent gran del Parc		
Espai multifuncional de participació i per incrementar l'autonomia personal adreçat a les persones majors de 60 anys. Adreça: Av. Corregiment, 28 08304 Mataró			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,53
Resta cost directe	40.601,83	% respecte activitats Àmbit	0,48%
TOTAL COST DIRECTE	57.784,91	Dif 2017: 6.720,20	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.045,93		0,06%
TOTAL COST	66.830,84	Dif 2017: 7.827,70	

Protecció i Promoció Social			
23123002	Casal de gent gran de Cerdanyola		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.183,08	Cost per habitant	0,49
Resta cost directe	37.162,29	% respecte activitats Àmbit	0,45%
TOTAL COST DIRECTE	54.345,37	Dif 2017: 2.936,08	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.433,97		0,05%
TOTAL COST	62.779,34	Dif 2017: 3.220,68	



Centres Oberts			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	57.494,50	Cost per habitant	2,02
Resta cost directe	160.687,93	% respecte total activitats	0,22%
TOTAL COST DIRECTE	218.182,43	Var 2017: -1.784,22	
Cost indirecte	38.164,89		
TOTAL COST	256.347,32	Var 2017: -4.139,33	

Protecció i Promoció Social			
23111003	Centre Obert Rocafonda		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	16.953,12	Cost per habitant	0,83
Resta cost directe	72.483,14	% respecte activitats Àmbit	0,76%
TOTAL COST DIRECTE	89.436,26	Dif 2017: -3.743,65	% respecte total activitats 0,09%
Cost indirecte	15.785,47		
TOTAL COST	105.221,73	Dif 2017: -5.228,80	

Protecció i Promoció Social			
23111001	Centre Obert Pla d'en Boet		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	16.953,14	Cost per habitant	0,76
Resta cost directe	65.369,51	% respecte activitats Àmbit	0,70%
TOTAL COST DIRECTE	82.322,65	Dif 2017: -2.513,58	% respecte total activitats 0,08%
Cost indirecte	14.558,72		
TOTAL COST	96.881,37	Dif 2017: -3.942,81	



Protecció i Promoció Social			
23111002	Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	12.355,66	Cost per habitant	0,32
Resta cost directe	22.835,28	% respecte activitats Àmbit	0,29%
TOTAL COST DIRECTE	35.190,94	Dif 2017: 5.128,94	% respecte total activitats
Cost indirecte	5.792,40		0,03%
TOTAL COST	40.983,34	Dif 2017: 5.823,72	

Protecció i Promoció Social			
23111004	Centre Obert Nord-Est		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	11.232,58	Cost per habitant	0,10
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,10%
TOTAL COST DIRECTE	11.232,58	Dif 2017: -655,93	% respecte total activitats
Cost indirecte	2.028,30		0,01%
TOTAL COST	13.260,88	Dif 2017: -791,44	



Protecció i Promoció Social: agrupació activitats Espais Jove

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.

També funcionen com a serveis d'informació juvenil descentralitzats i proporcionen informació de qualsevol àmbit a les persones joves que ho necessitin.

COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal		96.678,84	Cost per habitant	4,91
Resta cost directe		442.062,06	% respecte total activitats	0,53%
TOTAL COST DIRECTE	538.740,90	Var 2017: -36.547,58		
Cost indirecte		84.695,88		
TOTAL COST	623.436,78	Var 2017: 44.708,71		

Protecció i Promoció Social

23152001 Espai Jove La Llàntia

COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal		23.919,72	Cost per habitant	1,32
Resta cost directe		120.748,03	% respecte activitats Àmbit	1,20%
TOTAL COST DIRECTE	144.667,75	Dif 2017: 6.208,77	% respecte total activitats	0,14%
Cost indirecte		22.631,85		
TOTAL COST	167.299,60	Dif 2017: 6.344,09		

Protecció i Promoció Social

23152002 Espai Jove Rocafonda

COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal		23.919,72	Cost per habitant	1,29
Resta cost directe		117.966,60	% respecte activitats Àmbit	1,18%
TOTAL COST DIRECTE	141.886,32	Dif 2017: -64,16	% respecte total activitats	0,14%
Cost indirecte		22.251,56		
TOTAL COST	164.137,88	Dif 2017: -796,50		



Protecció i Promoció Social			
23152003		Espai Jove Cerdanyola	
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	24.919,67	Cost per habitant	1,24
Resta cost directe	111.440,87	% respecte activitats Àmbit	1,14%
TOTAL COST DIRECTE	136.360,54	Dif 2017: 13.399,78	% respecte total activitats
Cost indirecte	21.486,84		0,13%
TOTAL COST	157.847,38	Dif 2017: 14.414,99	

Protecció i Promoció Social			
23152004		Espai jove Pla d'en Boet	
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	23.919,73	Cost per habitant	1,06
Resta cost directe	91.906,56	% respecte activitats Àmbit	0,97%
TOTAL COST DIRECTE	115.826,29	Dif 2017: -56.091,97	% respecte total activitats
Cost indirecte	18.325,63		0,11%
TOTAL COST	134.151,92	Dif 2017: -64.671,30	



Protecció i Promoció Social			
23131001	Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència		
<p>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</p> <p>Al 2018 s'han reassignat operacions cap a altres activitats per a una millor concreció del cost real. Les principals activitats a on s'ha reassignat són Projectes i activitats de suport a persones amb dependència i Menjadors socials per a la Gent Gran, per un import global de 72.761,83 €</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	589.386,39	Cost per habitant	5,45
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	4,98%
TOTAL COST DIRECTE	589.386,39	Dif 2017: -94.224,54	% respecte total activitats
Cost indirecte	103.367,52		0,59%
TOTAL COST	692.753,91	Dif 2017: -114.000,09	

Protecció i Promoció Social			
23131007	Projectes i activitats de suport a persones amb dependència		
<p>Projectes i actuacions adreçats a les persones majors de 65 anys i aquelles menors de 65, amb un grau de discapacitat reconegut mínim del 33%. Ofereix suport a les persones amb dependència i als seus cuidadors, establint les mesures de prevenció i d'assistència més adequades a la situació individual i familiar.</p> <p>Aquest exercici 2018 s'han reassignat costos d'operacions qu en el 2017 estaven en d'altres activitats relacionades amb gent gran. S'ha establert aquest criteri per a una major concreció del cost de cada activitat</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	174.322,38	Cost per habitant	5,14
Rest a cost directe	388.798,43	% respecte activitats Àmbit	4,70%
TOTAL COST DIRECTE	563.120,81	Dif 2017: 373.550,06	% respecte total activitats
Cost indirecte	90.345,33		0,55%
TOTAL COST	653.466,14	Dif 2017: 436.393,02	



Protecció i Promoció Social			
23140001	Equip de tractament de promoció social		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	547.812,21	Cost per habitant	5,07
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	4,63%
TOTAL COST DIRECTE	547.812,21	Dif 2017: 62.090,89	% respecte total activitats
Cost indirecte	96.137,40		0,55%
TOTAL COST	643.949,61	Dif 2017: 69.529,14	

Protecció i Promoció Social			
23110001	Equip de tractament social d'infància i família		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	537.038,24	Cost per habitant	4,97
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	4,54%
TOTAL COST DIRECTE	537.038,24	Dif 2017: -26.959,96	% respecte total activitats
Cost indirecte	94.176,39		0,54%
TOTAL COST	631.214,63	Dif 2017: -35.810,62	



Protecció i Promoció Social			
23141001	Centre d'acollida municipal		
<p>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.</p> <p>S'observa un descens del cost de personal però un increment del cost de serveis, degut bàsicament al mes de maig del 2017 va entrar en vigor un nou contracte de gestió amb un cost més lelevat perquè contempla una actualització de les condicions laobrals del personal i del funcionament del servei amb la modalitat de cycle continuat.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	38.677,31	Cost per habitant	4,10
Rest a cost directe	404.454,43	% respecte activitats Àmbit	3,75%
TOTAL COST DIRECTE	443.131,74	Dif 2017: -9.126,47	% respecte total activitats
Cost indirecte	77.881,03		0,44%
TOTAL COST	521.012,77	Dif 2017: -1.282,22	

Protecció i Promoció Social			
23142001	Projectes i activitats de suport a la promoció social		
<p>Actuacions adreçades a la població adulta menor de 65 anys, que es troba en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social i que no presenta una situació de dependència o discapacitat reconeguda. Atén aquelles persones que volen iniciar un procés de millora i promoció en els àmbits relacionals, formatius i ocupacionals. Aquest procés esta enfocat a resoldre les situacions de dificultats que presenten les persones mitjançant el seu apoderament , la capacitació personal i l'adquisició d'habilitats socials i comunicatives.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	97.778,63	Cost per habitant	4,05
Rest a cost directe	346.217,90	% respecte activitats Àmbit	3,70%
TOTAL COST DIRECTE	443.996,53	Dif 2017: 46.971,30	% respecte total activitats
Cost indirecte	70.629,31		0,44%
TOTAL COST	514.625,84	Dif 2017: 52.444,12	



Protecció i Promoció Social			
23111006	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	320.659,06	Cost per habitant	3,31
Rest a cost directe	37.402,96	% respecte activitats Àmbit	3,03%
TOTAL COST DIRECTE	358.062,02	Dif 2017: 6.263,55	% respecte total activitats
Cost indirecte	62.768,55		0,36%
TOTAL COST	420.830,57	Dif 2017: 5.725,11	

Protecció i Promoció Social			
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials		
La Oficina presencial de Serveis Socials ofereix als usuaris una primera informació dels serveis i recursos existents a la xarxa de serveis socials, alhora que fa la recollida de la documentació necessària per la tramitació posterior si s'escau.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	355.981,03	Cost per habitant	3,29
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	3,01%
TOTAL COST DIRECTE	355.981,03	Dif 2017: -14.720,94	% respecte total activitats
Cost indirecte	62.469,40		0,36%
TOTAL COST	418.450,43	Dif 2017: -19.940,51	



Protecció i Promoció Social			
23161001	Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	136.987,67	Cost per habitant	2,27
Rest a cost directe	112.537,31	% respecte activitats Àmbit	2,08%
TOTAL COST DIRECTE	249.524,98	Dif 2017: 55.955,76	% respecte total activitats
Cost indirecte	38.963,71		0,24%
TOTAL COST	288.488,69	Dif 2017: 64.931,36	

Protecció i Promoció Social			
23101002	Oficina Social Atenció Integral		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	217.368,82	Cost per habitant	2,26
Rest a cost directe	27.046,71	% respecte activitats Àmbit	2,06%
TOTAL COST DIRECTE	244.415,53	Dif 2017: 12.901,35	% respecte total activitats
Cost indirecte	42.207,23		0,24%
TOTAL COST	286.622,76	Dif 2017: 12.937,24	

Protecció i Promoció Social			
23180001	Finanç projectes coop internacional i campanyes emergència		
Suport econòmic a projectes de cooperació internacional a través del Fons Català de Cooperació.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	36.482,09	Cost per habitant	2,25
Rest a cost directe	214.890,40	% respecte activitats Àmbit	2,05%
TOTAL COST DIRECTE	251.372,49	Dif 2017: 23.808,19	% respecte total activitats
Cost indirecte	34.101,83		0,24%
TOTAL COST	285.474,32	Dif 2017: 25.976,85	



Protecció i Promoció Social			
23131003	Teleassistència		
<p>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.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	89.812,11	Cost per habitant	2,02
Resta cost directe	128.667,62	% respecte activitats Àmbit	1,85%
TOTAL COST DIRECTE	218.479,73	Dif 2017: -6.268,30	% respecte total activitats
Cost indirecte	38.514,33		0,22%
TOTAL COST	256.994,06	Dif 2017: -10.151,32	

Protecció i Promoció Social			
23131006	Transport adaptat		
<p>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.</p> <p>El major cost 2018 es degut a que s'ha reassignat el conveni per gestionar el servei de transport adaptat. Per al 2018 aquest conveni amb el Consell Comarcal té un cost de 93.063,95€. En l'exercici anterior constava a l'activitat d'accessibilitat universal</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	26.210,47	Cost per habitant	1,80
Resta cost directe	171.768,70	% respecte activitats Àmbit	1,64%
TOTAL COST DIRECTE	197.979,17	Dif 2017: 111.069,69	% respecte total activitats
Cost indirecte	30.649,59		0,19%
TOTAL COST	228.628,76	Dif 2017: 127.258,68	



Protecció i Promoció Social			
23111005	Projectes i activitats de suport a infància i família		
Projectes i activitats de suport a infància i família Respecte el 2017 s'han incrementat els ajuts socials, les subvencions i convenis d'infància.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	56.976,12	Cost per habitant	1,76
Resta cost directe	135.424,89	% respecte activitats Àmbit	1,61%
TOTAL COST DIRECTE	192.401,01	Dif 2017: 25.993,47	% respecte total activitats
Cost indirecte	31.196,64		0,19%
TOTAL COST	223.597,65	Dif 2017: 28.578,58	

Protecció i Promoció Social			
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep		
Centre residencial per a gent gran			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	49.412,43	Cost per habitant	1,63
Resta cost directe	130.130,31	% respecte activitats Àmbit	1,49%
TOTAL COST DIRECTE	179.542,74	Dif 2017: 39.059,87	% respecte total activitats
Cost indirecte	27.724,03		0,18%
TOTAL COST	207.266,77	Dif 2017: 44.657,62	

Protecció i Promoció Social			
23161002	Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gènere		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	62.869,69	Cost per habitant	1,17
Resta cost directe	65.806,62	% respecte activitats Àmbit	1,07%
TOTAL COST DIRECTE	128.676,31	Dif 2017: 28.740,00	% respecte total activitats
Cost indirecte	19.489,82		0,13%
TOTAL COST	148.166,13	Dif 2017: 31.731,72	



Protecció i Promoció Social			
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	110.212,10	Cost per habitant	1,17
Rest a cost directe	18.364,20	% respecte activitats Àmbit	1,07%
TOTAL COST DIRECTE	128.576,30	Dif 2017: -56.115,83	% respecte total activitats
Cost indirecte	19.562,77		0,13%
TOTAL COST	148.139,07	Dif 2017: -64.565,18	

Protecció i Promoció Social			
23131008	Servei de Menjador social		
El Servei de Benestar Social , mitjançant un conveni amb la Fundació Sant Joaquim, ofereix un servei de menjador social per a totes aquelles persones que es troben en una situació d'emergència amb la finalitat de cobrir les seves necessitats bàsiques en alimentació.			
La principal variació de cost 2018 es deguda a la comptabilització de la subvenció a la Fundació Hospital on 38.000 € corresponen a la subvenció pels interessos del préstec a llarg termini de 2M€ concedit al 2017. També s'ha comptabilitzat una subvenció nominativa per al foment de la inserció laboral de persones en risc social i amb major vulnerabilitat mitjançant la contractació laboral. En l'exercici anterior, part de les subvencions assignades a aquesta activitat corresponien a l'activitat d'accessibilitat universal i s'ha considerat adient resignar-les a aquesta activitat per a una major concreció del cost de l'activitat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	22.633,65	Cost per habitant	0,96
Rest a cost directe	83.055,36	% respecte activitats Àmbit	0,88%
TOTAL COST DIRECTE	105.689,01	Dif 2017: 12.432,99	% respecte total activitats
Cost indirecte	16.665,87		0,10%
TOTAL COST	122.354,88	Dif 2017: 13.673,91	



Protecció i Promoció Social			
23151001	Oficina Jove del Maresme		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	58.084,54	Cost per habitant	0,94
Rest a cost directe	44.828,76	% respecte activitats Àmbit	0,86%
TOTAL COST DIRECTE	102.913,30	Dif 2017: -8.752,12	% respecte total activitats
Cost indirecte	15.952,15		0,10%
TOTAL COST	118.865,45	Dif 2017: -11.149,42	

Protecció i Promoció Social			
23171001	Servei de primera acollida		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	37.645,23	Cost per habitant	0,80
Rest a cost directe	51.592,24	% respecte activitats Àmbit	0,73%
TOTAL COST DIRECTE	89.237,47	Dif 2017: 40.227,51	% respecte total activitats
Cost indirecte	12.702,11		0,09%
TOTAL COST	101.939,58	Dif 2017: 45.318,69	



Protecció i Promoció Social			
23161003	Formació d'igualtat, joventut i gent gran		
Activitats de formació en igualtat, joventut i gent gran			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	73.109,98	Cost per habitant	0,69
Resta cost directe	2.535,43	% respecte activitats Àmbit	0,63%
TOTAL COST DIRECTE	75.645,41	Dif 2017: -18.145,41	% respecte total activitats
Cost indirecte	11.785,00		0,07%
TOTAL COST	87.430,41	Dif 2017: -21.596,79	

Protecció i Promoció Social			
23144001	Menjadors socials per a gent gran		
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 6 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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	21.565,68	Cost per habitant	0,61
Resta cost directe	44.919,24	% respecte activitats Àmbit	0,56%
TOTAL COST DIRECTE	66.484,92	Dif 2017: 39.644,78	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.710,01		0,07%
TOTAL COST	77.194,93	Dif 2017: 45.526,58	

Protecció i Promoció Social			
23180002	Programes formació, sensib i difusió en àmbit cooperació		
Gestió i disseny de projectes i activitats de formació, divulgació i sensibilització en l'àmbit de la cooperació internacional.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	23.470,93	Cost per habitant	0,54
Resta cost directe	35.772,23	% respecte activitats Àmbit	0,49%
TOTAL COST DIRECTE	59.243,16	Dif 2017: -23.136,47	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.923,78		0,06%
TOTAL COST	68.166,94	Dif 2017: -27.484,54	



Protecció i Promoció Social				
23145001	Centre de promoció social			
<p>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.</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	23.937,13		Cost per habitant	0,45
Rest a cost directe	25.092,36		% respecte activitats Àmbit	0,41%
TOTAL COST DIRECTE	49.029,49	Dif 2017: 10.514,30	% respecte total activitats	0,05%
Cost indirecte	8.530,87			
TOTAL COST	57.560,36	Dif 2017: 12.405,88		

Protecció i Promoció Social				
23123011	Promoció d e l'envelliment actiu			
<p>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</p> <p>S'han realitzat activitats como el Pla Ciutat Amiga de la Gent Gran, el Festival artístic de la gent gran, el Cantagran i algunes xerrades acreçades a la gent gran. També s'han realitzat convocatòries de subvencions per a programes i activitats de dinamització als casals de gent gran, que tot i que la repercusió del cost aniria repercutida als casals, es considera en el seu conjunt com a activitats de promoció de l'envelliment actiu.</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	0,00		Cost per habitant	0,40
Rest a cost directe	44.705,35		% respecte activitats Àmbit	0,37%
TOTAL COST DIRECTE	44.705,35	Dif 2017: 35.591,90	% respecte total activitats	0,04%
Cost indirecte	6.639,57			
TOTAL COST	51.344,92	Dif 2017: 40.657,22		



Protecció i Promoció Social			
23131010	Servei d'arranjament habitatges		
El Programa d'Arranjament d'Habitatges té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions. S'ha incrementat el cost dedicat al programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	27.100,33	Cost per habitant	0,39
Resta cost directe	15.391,87	% respecte activitats Àmbit	0,36%
TOTAL COST DIRECTE	42.492,20	Dif 2017: 7.214,43	% respecte total activitats
Cost indirecte	7.364,77		0,04%
TOTAL COST	49.856,97	Dif 2017: 8.075,90	

Protecció i Promoció Social			
23110002	Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)		
Aquest és un servei de seguiment i formació de la família o persona que acull un infant o un adolescent en situació de desemparament.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	41.350,64	Cost per habitant	0,38
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,35%
TOTAL COST DIRECTE	41.350,64	Dif 2017: -2.364,39	% respecte total activitats
Cost indirecte	7.173,53		0,04%
TOTAL COST	48.524,17	Dif 2017: -3.165,81	



Protecció i Promoció Social			
23152005	Intervenció socioeducativa		
Activitats de desenvolupament personal, integració social i adquisició d'aprenentatges d'infants de 6 a 12 anys			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	23.051,05	Cost per habitant	0,35
Resta cost directe	16.008,57	% respecte activitats Àmbit	0,32%
TOTAL COST DIRECTE	39.059,62	Dif 2017: 39.059,62	% respecte total activitats
Cost indirecte	5.694,72		0,04%
TOTAL COST	44.754,34	Dif 2017: 44.754,34	

Protecció i Promoció Social			
23172001	Oferta formativa: gestió diversitats i del tracte no discrim		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	12.301,57	Cost per habitant	0,18
Resta cost directe	8.064,20	% respecte activitats Àmbit	0,17%
TOTAL COST DIRECTE	20.365,77	Dif 2017: 4.884,43	% respecte total activitats
Cost indirecte	2.935,45		0,02%
TOTAL COST	23.301,22	Dif 2017: 5.312,11	



Protecció i Promoció Social			
23131013	Accessibilitat universal		
<p>Conjunt de tasques adreçades fer possible que un entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat.</p> <p>S'ha reassignat el cost del conveni de transport adaptat cap a l'activitat de "Transport adaptat" que al 2017 tenia un cost de 93.063,95, així com part del conveni amb la Creu Roja amb el mateix concepte per import de 10.966,06. També la resa de subvencions per a una millor concreció del cost de la resta d'activitats.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	18.641,51	Cost per habitant	0,17
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,16%
TOTAL COST DIRECTE	18.641,51	Dif 2017: -416.526,25	% respecte total activitats
Cost indirecte	3.264,89		0,02%
TOTAL COST	21.906,40	Dif 2017: -482.955,36	

Protecció i Promoció Social			
23172003	Dispositiu de lleure nocturn		
<p>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.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	11.095,08	Cost per habitant	0,11
Rest a cost directe	864,20	% respecte activitats Àmbit	0,10%
TOTAL COST DIRECTE	11.959,28	Dif 2017: -13.687,44	% respecte total activitats
Cost indirecte	1.884,10		0,01%
TOTAL COST	13.843,38	Dif 2017: -16.041,89	



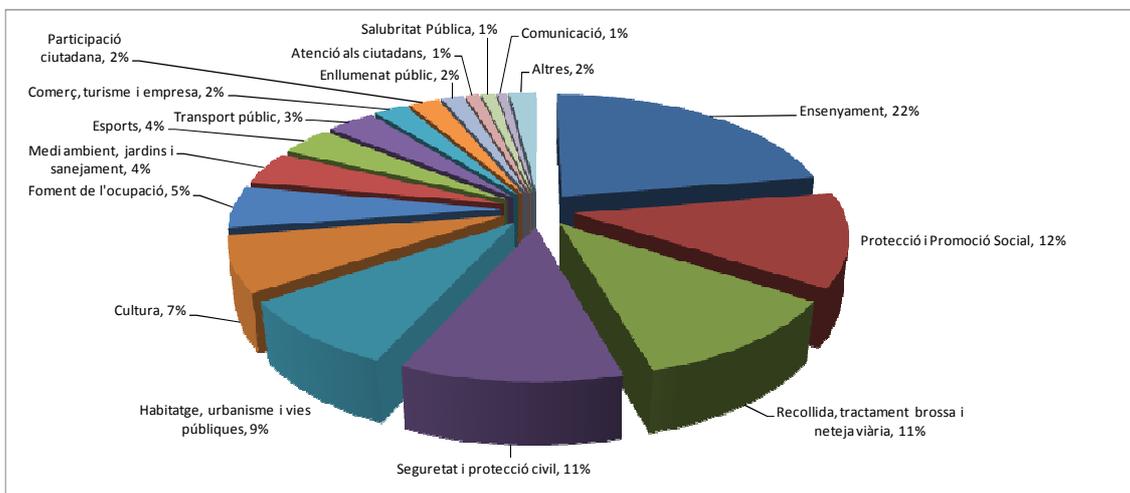
Protecció i Promoció Social			
23172002	Maig intercultural		
El servei s'encarrega del programa d'activitats divulgatives, culturals i lúdiques organitzades per celebrar el Dia Internacional de la Interculturalitat (21 de maig).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	6.656,96	Cost per habitant	0,11
Resta cost directe	4.869,19	% respecte activitats Àmbit	0,10%
TOTAL COST DIRECTE	11.526,15	Dif 2017: 3.231,02	% respecte total activitats
Cost indirecte	1.836,07		0,01%
TOTAL COST	13.362,22	Dif 2017: 3.724,50	

Protecció i Promoció Social			
23111007	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies		
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. Al 2018 s'ha reassignat el personal cap d'altres activitats de l'àmbit			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	5.434,92	Cost per habitant	0,05
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,05%
TOTAL COST DIRECTE	5.434,92	Dif 2017: -876,61	% respecte total activitats
Cost indirecte	948,69		0,01%
TOTAL COST	6.383,61	Dif 2017: -1.100,87	



4.3. Recollida, tractament brossa i neteja viària

Recollida, tractament brossa i neteja viària			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	91.191,38	Cost per habitant	105,85
Resta cost directe	11.061.553,87	% respecte total activitats	11,41%
TOTAL COST DIRECTE	11.152.745,25	Var 2017:	333.574,47
Cost indirecte	2.291.257,43		
TOTAL COST	13.444.002,68	Var 2017:	287.809,85





Brossa			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	73.779,20	Cost per habitant	65,40
Resta cost directe	6.735.711,76	% respecte total activitats	7,05%
TOTAL COST DIRECTE	6.809.490,96	Var 2017:	386.402,39
Cost indirecte	1.496.624,53		
TOTAL COST	8.306.115,49	Var 2017:	378.100,48

	Tipus element	Suma de Cost directe	Suma de Cost indirecte	Suma de Cost Total	Ingressos	% Cobertura
TOTAL recollida escombraries	Costos de Personal	73.779,20	855.288,98	929.068,18		
	Adquisició béns i serveis	790,50	242.018,41	242.808,91		
	Serveis exteriors	6.253.858,50	250.993,20	6.504.851,70		
	Amortitzacions	481.062,76	113.677,56	594.740,32		
	Costos de transferències	0,00	34.646,38	34.646,38		
	Total general	6.809.490,96	1.496.624,53	8.306.115,49	7.338.805,38	88,35%

		Cost directe	Cost indirecte	Total	Ingressos	% Cobertura
TOTAL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES TAXA DOMICILIÀRIA	Costos de Personal	53.173,98	616.421,97	669.595,95		
	Adquisició béns i serveis	569,73	174.426,97	174.996,70		
	Serveis exteriors	4.507.266,96	180.895,26	4.688.162,22		
	Amortitzacions	346.710,48	81.929,44	428.639,92		
	Costos de transferències	0,00	24.970,26	24.970,26		
		4.907.721,15	1.078.643,90	5.986.365,05	5.423.734,41	90,60% (*)

Ingressos del Servei	5.423.734,41
% cobertura	90,60%

		Cost directe	Cost indirecte	Total	Ingressos	% Cobertura
TOTAL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PREU PÚBLIC BROSSA COMERCIAL	Costos de Personal	20.605,22	238.867,01	259.472,23		
	Adquisició béns i serveis	220,77	67.591,44	67.812,21		
	Serveis exteriors	1.746.591,54	70.097,94	1.816.689,48		
	Amortitzacions	134.352,28	31.748,12	166.100,40		
	Costos de transferències	0,00	9.676,12	9.676,12		
		1.901.769,81	417.980,63	2.319.750,44	1.915.070,97	82,56% (*)

Ingressos del Servei	1.915.070,97
% cobertura	82,56%

(*) No s'han tingut en compte els ingressos de la recollida selectiva i deixalleries i els de retorn del cànon que són de 1.130.034,41



Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci		
Servei de recollida de la fracció rebuig. El preu per tona s'ha incrementat un 2,07% en la part fixe i un 3,63% en la part variable. Durant el 2018 s'ha produït un increment de tones. A més el cànon d'incineració també s'ha incrementat en un 27,27%.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	9.882,59	Cost per habitant	23,90
Resta cost directe	2.488.975,76	% respecte activitats Àmbit	22,58%
TOTAL COST DIRECTE	2.498.858,35	Dif 2017: 181.877,22	% respecte total activitats
Cost indirecte	537.272,56		2,58%
TOTAL COST	3.036.130,91	Dif 2017: 163.778,31	

Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16211001	Recollida brossa convencional		
Servei de recollida de la fracció rebuig.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	21.181,07	Cost per habitant	13,08
Resta cost directe	1.332.250,70	% respecte activitats Àmbit	12,35%
TOTAL COST DIRECTE	1.353.431,77	Dif 2017: 3.839,93	% respecte total activitats
Cost indirecte	307.324,63		1,41%
TOTAL COST	1.660.756,40	Dif 2017: -53,70	

Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16214001	Recollides selectives		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	13.120,25	Cost per habitant	9,67
Resta cost directe	988.331,16	% respecte activitats Àmbit	9,14%
TOTAL COST DIRECTE	1.001.451,41	Dif 2017: 40.538,19	% respecte total activitats
Cost indirecte	227.280,56		1,04%
TOTAL COST	1.228.731,97	Dif 2017: 47.137,82	



Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16232001	Tractament matèria orgànica		
Servei de recollida dels residus de matèria orgànica. L'augment de cost respon a l'increment de 30 tones respecte el 2017 i l'increment d'un 2% en el preu per tona en concepte de transferència i un 3% en concepte de tractament. També s'ha aplicat a partir del 2018 una nova fòrmula del càlcul dels impropis que ha fet incrementar el cost.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.882,39	Cost per habitant	4,71
Rest a cost directe	491.983,98	% respecte activitats Àmbit	4,45%
TOTAL COST DIRECTE	493.866,37	Dif 2017: 119.637,29	% respecte total activitats
Cost indirecte	104.736,22		0,51%
TOTAL COST	598.602,59	Dif 2017: 134.228,81	
Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16213001	Recollida voluminosos		
Servei de recollida de voluminosos a la via pública per al seu tractament i valoració ambiental.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.882,39	Cost per habitant	4,49
Rest a cost directe	462.596,43	% respecte activitats Àmbit	4,25%
TOTAL COST DIRECTE	464.478,82	Dif 2017: 2.798,73	% respecte total activitats
Cost indirecte	106.334,39		0,48%
TOTAL COST	570.813,21	Dif 2017: -170,08	

Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16212001	Recollida matèria orgànica		
Servei de recollida dels residus de matèria orgànica.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	5.824,94	Cost per habitant	3,89
Rest a cost directe	396.208,13	% respecte activitats Àmbit	3,67%
TOTAL COST DIRECTE	402.033,07	Dif 2017: -32.385,77	% respecte total activitats
Cost indirecte	91.929,48		0,42%
TOTAL COST	493.962,55	Dif 2017: -40.512,08	



Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16221001	Gestió de residus sòlids urbans		
Servei de recollida i tractament dels residus a través de les deixalleries fixes i mòbils.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.740,43	Cost per habitant	3,29
Resta cost directe	330.813,95	% respecte activitats Àmbit	3,10%
TOTAL COST DIRECTE	348.554,38	Dif 2017: 39.112,64	% respecte total activitats
Cost indirecte	68.694,84		0,35%
TOTAL COST	417.249,22	Dif 2017: 40.923,29	

Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16233001	Tractament residus voluminosos		
Servei de recollida de voluminosos a la via pública per al seu tractament i valoració ambiental. L'increment de cost respon al major nombre de tones a tractar (330 tones més que en el 2017)			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	941,20	Cost per habitant	2,11
Resta cost directe	219.876,07	% respecte activitats Àmbit	2,00%
TOTAL COST DIRECTE	220.817,27	Dif 2017: 31.321,97	% respecte total activitats
Cost indirecte	47.534,17		0,23%
TOTAL COST	268.351,44	Dif 2017: 33.324,20	

Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16215001	Recollida de mercats		
Servei de recollida dels residus generats per l'activitat dels mercats sedentaris i ambulants i neteja dels espais públics on es desenvolupa l'activitat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.323,94	Cost per habitant	0,25
Resta cost directe	24.675,58	% respecte activitats Àmbit	0,23%
TOTAL COST DIRECTE	25.999,52	Dif 2017: -337,80	% respecte total activitats
Cost indirecte	5.517,68		0,03%
TOTAL COST	31.517,20	Dif 2017: -556,08	

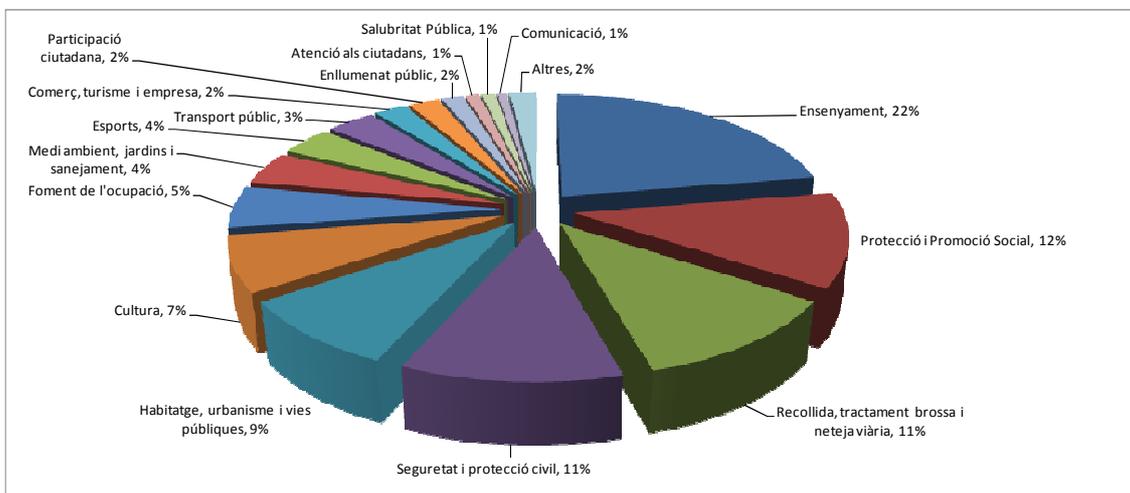


Recollida, tractament brossa i neteja viària			
16311001	Neteja viària i control		
Servei de neteja viària i de platges de la ciutat			
La disminució del cost respon a l'assignació en el 2017 d'una factura pendent dels 2016 i a la penalització aplicada el 2018 a l'empresa adjudicatària pel no assoliment dels objectius fixats en el plec de condicions del contracte.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	17.412,18	Cost per habitant	40,45
Rest a cost directe	4.325.842,11	% respecte activitats Àmbit	38,22%
TOTAL COST DIRECTE	4.343.254,29	Dif 2017: -52.827,93	% respecte total activitats
Cost indirecte	794.632,90		
TOTAL COST	5.137.887,19	Dif 2017: -90.290,63	



4.4. Seguretat i protecció civil

Seguretat i protecció civil			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	9.147.798,71	Cost per habitant	105,94
Resta cost directe	1.777.612,67	% respecte total activitats	11,42%
TOTAL COST DIRECTE	10.925.411,38	Var 2017:	947.802,63
Cost indirecte	2.530.318,94		
TOTAL COST	13.455.730,32	Var 2017:	931.825,27





Seguretat i protecció civil			
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit		
<p>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.</p> <p>Aquesta activitat correspon al servei de grua. El cost ha estat lleugerament inferior al del 2017 mentre que l'ingrés ha estat molt més inferior. Falta aplicar la regularització dels ingressos del 2018 que es cobren durant el 2019. Tenint en compte això el marge directe del servei en el 2018 ha estat del -27,6%. El cost del contracte amb el proveïdor ha estat de 556m€. Cal tenir en compte que en el 2018 s'ha aplicat una penalització a l'industrial corresponent a l'exercici 2017 (15m€) donat que el nombre d'arrossegaments amb ingrés al dipòsit va estar per sota dels 6.000 vehicles. Resta pendent aplicar la penalització corresponent a l'exercici 2018 (15m€) que s'aplicarà al 2019. Per la part dels ingressos, d'acord amb el servei gestor, en el 2018 la tendència va ser la realització de menys serveis amb tarifa d'ingrés i taxa d'enganxament i per tant els ingressos en total han estat inferiors. El nombre d'enganxaments i arrossegaments durant el 2018 va ser de 5.610 (6,023 durant el 2017)</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	59.689,35	Cost per habitant	12,70
Resta cost directe	887.062,20	% respecte activitats Àmbit	11,99%
TOTAL COST DIRECTE	946.751,55	Dif 2017: 19.239,72	% respecte total activitats
Cost indirecte	666.429,46		1,37%
TOTAL COST	1.613.181,01	Dif 2017: -49.003,04	

Seguretat i protecció civil			
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana		
<p>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.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	4.469.908,86	Cost per habitant	41,67
Resta cost directe	434,95	% respecte activitats Àmbit	39,33%
TOTAL COST DIRECTE	4.470.343,81	Dif 2017: 293.315,08	% respecte total activitats
Cost indirecte	821.740,85		4,49%
TOTAL COST	5.292.084,66	Dif 2017: 290.122,66	



Seguretat i protecció civil			
13223001	Polícia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà		
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...			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.941.219,90	Cost per habitant	18,09
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	17,08%
TOTAL COST DIRECTE	1.941.219,90	Dif 2017: 272.796,00	% respecte total activitats
Cost indirecte	357.065,50		1,95%
TOTAL COST	2.298.285,40	Dif 2017: 300.344,42	

Seguretat i protecció civil			
13310001	Trànsit i seguretat viària		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.393.780,37	Cost per habitant	13,00
Rest a cost directe	863,13	% respecte activitats Àmbit	12,27%
TOTAL COST DIRECTE	1.394.643,50	Dif 2017: 39.674,05	% respecte total activitats
Cost indirecte	256.472,43		1,40%
TOTAL COST	1.651.115,93	Dif 2017: 28.484,52	



Seguretat i protecció civil			
13010001	Gestió de la seguretat pública		
Coordinació de programes específics i transversals desenvolupats pels diferents serveis municipals amb competències en matèria de seguretat			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	862.009,40	Cost per habitant	8,31
Resta cost directe	29.573,73	% respecte activitats Àmbit	7,85%
TOTAL COST DIRECTE	891.583,13	Dif 2017: 42.449,11	% respecte total activitats
Cost indirecte	164.098,92		0,90%
TOTAL COST	1.055.682,05	Dif 2017: 38.230,03	

Seguretat i protecció civil			
13411001	Mobilitat urbana i sostenible		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	225.009,53	Cost per habitant	7,65
Resta cost directe	570.474,63	% respecte activitats Àmbit	7,22%
TOTAL COST DIRECTE	795.484,16	Dif 2017: 46.977,29	% respecte total activitats
Cost indirecte	176.214,54		0,82%
TOTAL COST	971.698,70	Dif 2017: 51.307,97	



Seguretat i protecció civil			
13511001	Protecció civil		
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). El major cost 2018 respon a la reassignació a aquesta activitat del servei de vigilància de les platjes, amb un import de 196.329,80 €			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	139.510,54	Cost per habitant	3,45
Rest a cost directe	231.489,86	% respecte activitats Àmbit	3,26%
TOTAL COST DIRECTE	371.000,40	Dif 2017: 197.764,45	% respecte total activitats
Cost indirecte	67.794,64		0,37%
TOTAL COST	438.795,04	Dif 2017: 231.576,44	

Seguretat i protecció civil			
13421001	Estacionament regular		
Gestió dels espais reservats per a l'estacionament			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	5.609,13	Cost per habitant	0,56
Rest a cost directe	55.052,17	% respecte activitats Àmbit	0,53%
TOTAL COST DIRECTE	60.661,30	Dif 2017: 31.283,69	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.490,53		0,06%
TOTAL COST	71.151,83	Dif 2017: 36.586,84	



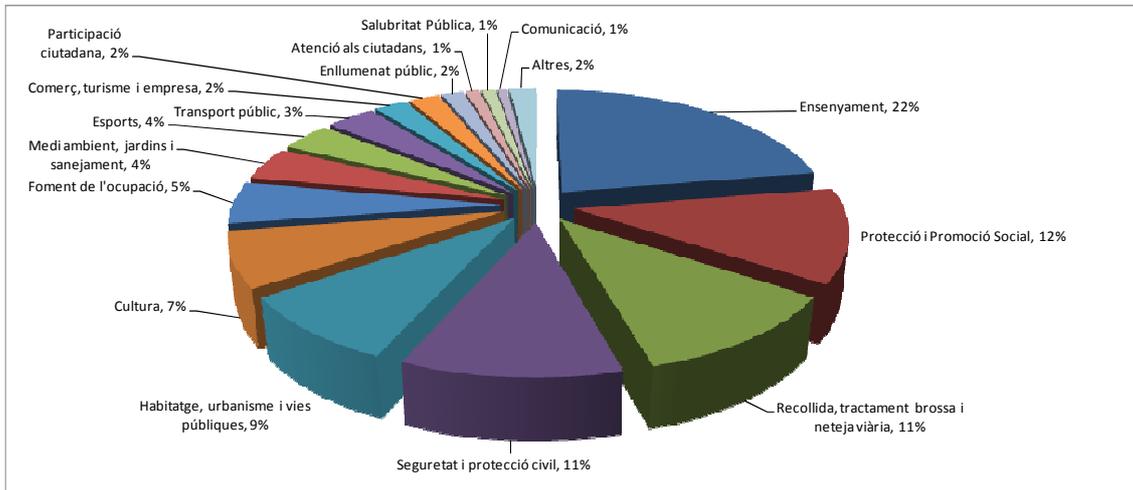
Seguretat i protecció civil			
13312001	Cursos alternatius a les denúncies		
La Policia Local s'encarrega de totes aquelles accions formatives que van dirigides a conductors denunciats per infraccions lleus, als quals se'ls condona la sanció si superen una prova d'avaluació.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	27.301,37	Cost per habitant	0,28
Resta cost directe	2.662,00	% respecte activitats Àmbit	0,26%
TOTAL COST DIRECTE	29.963,37	Dif 2017: 4.309,79	% respecte total activitats
Cost indirecte	5.565,01		0,03%
TOTAL COST	35.528,38	Dif 2017: 4.833,56	

Seguretat i protecció civil			
13611001	Servei prevenció incendis		
Protegir la població del risc d'incendis forestals.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	23.760,26	Cost per habitant	0,22
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,21%
TOTAL COST DIRECTE	23.760,26	Dif 2017: -6,55	% respecte total activitats
Cost indirecte	4.447,06		0,02%
TOTAL COST	28.207,32	Dif 2017: -658,14	



4.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	2.661.590,99	Cost per habitant	82,25
Resta cost directe	6.047.397,61	% respecte total activitats	8,87%
TOTAL COST DIRECTE	8.708.988,60	Var 2017: -	235.877,34
Cost indirecte	1.738.502,60		
TOTAL COST	10.447.491,20	Var 2017: -	424.904,26



Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15321001	Manteniment del paviment urbà		
Actuacions de manteniment dels paviments urbans i vies públiques.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	603.563,63	Cost per habitant	51,92
Resta cost directe	5.148.821,80	% respecte activitats Àmbit	63,12%
TOTAL COST DIRECTE	5.752.385,43	Dif 2017: 21.767,46	% respecte total activitats
Cost indirecte	842.452,31		5,60%
TOTAL COST	6.594.837,74	Dif 2017: -38.802,85	



Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15221001	Habitatges socials		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	162.551,18	Cost per habitant	7,14
Resta cost directe	565.793,94	% respecte activitats Àmbit	8,68%
TOTAL COST DIRECTE	728.345,12	Dif 2017: -8.507,16	% respecte total activitats
Cost indirecte	178.518,60		0,77%
TOTAL COST	906.863,72	Dif 2017: -30.752,26	

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15011001	Llicències i disciplina d'activitats		
Tramitar, assessorar i informar sobre els expedients de llicències d'activitats i el control de la legalitat conforme a la normativa aplicable.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	552.782,98	Cost per habitant	6,22
Resta cost directe	1.658,20	% respecte activitats Àmbit	7,56%
TOTAL COST DIRECTE	554.441,18	Dif 2017: 19.450,65	% respecte total activitats
Cost indirecte	235.379,39		0,67%
TOTAL COST	789.820,57	Dif 2017: 36.696,74	

15300001	Manteniment de la Via Pública		
Servei de manteniment dels paviments, el mobiliari urbà i escultures de la ciutat			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	201.858,61	Cost per habitant	4,23
Resta cost directe	198.453,54	% respecte activitats Àmbit	5,15%
TOTAL COST DIRECTE	400.312,15	Dif 2017: 61.243,13	% respecte total activitats
Cost indirecte	137.392,66		0,46%
TOTAL COST	537.704,81	Dif 2017: 67.902,58	



Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15010002	Llicències i disciplina d'obres		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	359.252,84	Cost per habitant	3,67
Resta cost directe	1.660,91	% respecte activitats Àmbit	4,46%
TOTAL COST DIRECTE	360.913,75	Dif 2017: 24.838,91	% respecte total activitats
Cost indirecte	105.404,56		0,40%
TOTAL COST	466.318,31	Dif 2017: 12.915,26	

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15010003	Atenció i informació del Servei de Llicències		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	206.055,84	Cost per habitant	2,05
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	2,49%
TOTAL COST DIRECTE	206.055,84	Dif 2017: -12.193,09	% respecte total activitats
Cost indirecte	54.270,41		0,22%
TOTAL COST	260.326,25	Dif 2017: -21.522,60	

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15112002	Estudis i projectes urbanístics		
Activitats encaminades al desenvolupament del Planejament Urbanístic L'increment de cost al 2018 es degut bàsicament a la realització del projecte del Concurs d'Idees del Pla Estratègic d'Impuls del Centre de Mataró			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	56.159,27	Cost per habitant	1,61
Resta cost directe	106.497,33	% respecte activitats Àmbit	1,96%
TOTAL COST DIRECTE	162.656,60	Dif 2017: 75.677,90	% respecte total activitats
Cost indirecte	42.018,99		0,17%
TOTAL COST	204.675,59	Dif 2017: 93.123,01	



Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15112001	Gestió urbanística		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	129.919,08	Cost per habitant	1,32
Resta cost directe	2.449,04	% respecte activitats Àmbit	1,60%
TOTAL COST DIRECTE	132.368,12	Dif 2017: 8.946,51	% respecte total activitats
Cost indirecte	34.811,86		0,14%
TOTAL COST	167.179,98	Dif 2017: 7.784,41	

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15130001	Planejament		
Redacció d'informes relatius a la presentació dels documents i treballs de figures de planejament, instruments de gestió i projectes d'urbanització confeccionats externament.			
El major cost 2018 respon a la realització de tasques com la redacció de l'estudi hidràulic de la Riera de Valldeix des d'aigües amunt de la C-32 fins al Camí de les Cinc Sènies i el Pla de Vigilancia Ambiental del Sector de la carretera de Cirera			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	108.980,16	Cost per habitant	1,28
Resta cost directe	20.102,20	% respecte activitats Àmbit	1,56%
TOTAL COST DIRECTE	129.082,36	Dif 2017: 20.421,49	% respecte total activitats
Cost indirecte	33.890,57		0,14%
TOTAL COST	162.972,93	Dif 2017: 22.668,06	

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic		
Activitats de recerca i elaboració de materials i documentació del Patrimoni Arquitectònic			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	102.788,85	Cost per habitant	1,04
Resta cost directe	1.960,65	% respecte activitats Àmbit	1,27%
TOTAL COST DIRECTE	104.749,50	Dif 2017: -5.686,96	% respecte total activitats
Cost indirecte	27.460,54		0,11%
TOTAL COST	132.210,04	Dif 2017: -10.267,73	



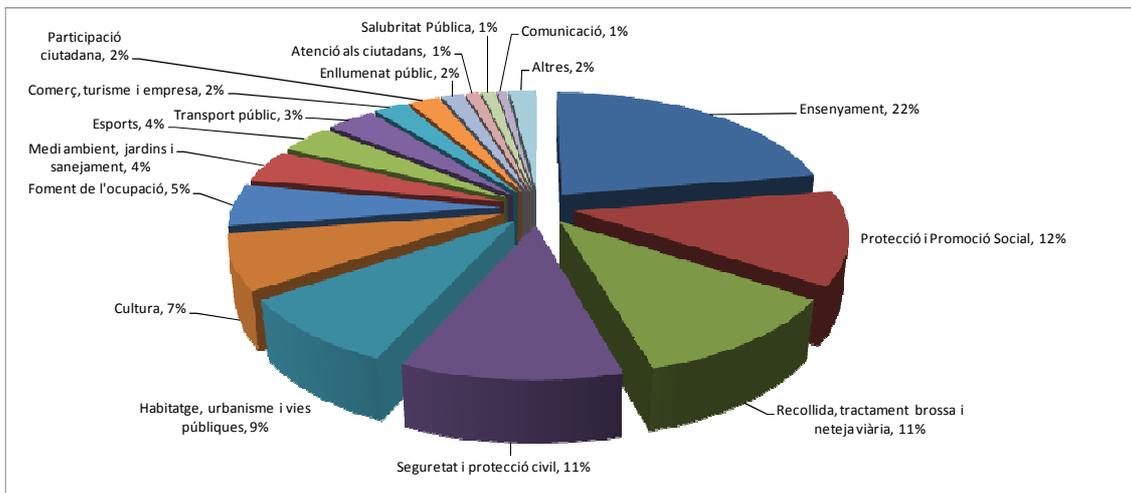
Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic		
Activitats encaminades a fomentar i informar el Patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	99.270,46	Cost per habitant	0,99
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	1,20%
TOTAL COST DIRECTE	99.270,46	Dif 2017: 8.500,77	% respecte total activitats
Cost indirecte	26.156,08		0,11%
TOTAL COST	125.426,54	Dif 2017: 8.190,04	

Habitatge, urbanisme i vies públiques			
15221002	Rehabilitació d'habitatges		
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.			
Durant el 2018 no es van gestionar subvencions destinades a la rehabilitació d'habitatges			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	78.408,09	Cost per habitant	0,78
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,95%
TOTAL COST DIRECTE	78.408,09	Dif 2017: -450.336,95	% respecte total activitats
Cost indirecte	20.746,63		0,08%
TOTAL COST	99.154,72	Dif 2017: -572.838,92	



4.6. Cultura

Cultura			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	2.722.768,79	Cost per habitant	68,29
Resta cost directe	4.297.363,43	% respecte total activitats	7,36%
TOTAL COST DIRECTE	7.020.132,22	Var 2017:	165.759,74
Cost indirecte	1.653.064,55		
TOTAL COST	8.673.196,77	Var 2017:	86.238,51



Cultura			
33812001	Santes. Festa Major de Mataró		
<p>Organització, coordinació, desenvolupament i seguiment de tot el programa d'actes de LES SANTES, Festa major de Mataró, declarada Festa patrimonial d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya. La part més important de la despesa correspon a la Direcció de Cultura que assumeix la programació, infraestructures i serveis complementaris, però hi ha molts altres serveis municipals implicats en l'organització i gestió : Policia municipal, Protecció civil, Neteja viària, Civisme i convivència, Presidència...</p> <p>Al 2018 s'ha produït major cost degut en bona part l'increment dels catxets motivat per la contractació d'una artista de primer nivell per realitzar el concert gratuït posterior al castell de focs.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	235.054,95	Cost per habitant	10,27
Resta cost directe	815.514,64	% respecte activitats Àmbit	15,04%
TOTAL COST DIRECTE	1.050.569,59	Dif 2017:	120.619,87
Cost indirecte	253.860,62	% respecte total activitats	1,11%
TOTAL COST	1.304.430,21	Dif 2017:	127.244,91



Cultura: agrupació activitats de Biblioteques			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	831.113,71	Cost per habitant	14,29
Resta cost directe	641.692,71	% respecte total activitats	1,54%
TOTAL COST DIRECTE	1.472.806,42	Var 2017:	168.085,85
Cost indirecte	341.923,57		
TOTAL COST	1.814.729,99	Var 2017:	1.814.729,99

Cultura			
33213001	Serveis BPF		
Serveis associats a les biblioteques com ara pre?tecs interbibliotecaris, préstecs entre universitats i centres de documentació especialitzats. Serveis de missatgeria, i altres propis que es puguin derivar.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	242.882,79	Cost per habitant	3,31
Resta cost directe	97.572,18	% respecte activitats Àmbit	4,85%
TOTAL COST DIRECTE	340.454,97	Dif 2017: 25.800,16	% respecte total activitats
Cost indirecte	80.283,86		0,36%
TOTAL COST	420.738,83	Dif 2017: 28.402,16	

Cultura			
33213006	Gestió bibliotecària BPF		
Drets d'autor provinents de diverses institucions: SGAE, CEDRO, etc. // Transport de lots de llibres i d'exposicions provinents d'altres biblioteques.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	140.396,55	Cost per habitant	2,43
Resta cost directe	110.083,95	% respecte activitats Àmbit	3,56%
TOTAL COST DIRECTE	250.480,50	Dif 2017: -8.094,03	% respecte total activitats
Cost indirecte	58.088,09		0,26%
TOTAL COST	308.568,59	Dif 2017: -13.013,32	



Cultura			
33212001		Serveis BAC	
Serveis associats a les biblioteques com ara pre?tecs interbibliotecaris, préstecs entre universitats i centres de documentació especialitzats. Serveis de missatgeria, i altres propis que es puguin derivar.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	134.531,90	Cost per habitant	2,03
Resta cost directe	74.901,18	% respecte activitats Àmbit	2,98%
TOTAL COST DIRECTE	209.433,08	Dif 2017: -5.218,05	% respecte total activitats
Cost indirecte	48.805,59		0,22%
TOTAL COST	258.238,67	Dif 2017: -8.745,53	

Cultura			
33214001		Biblioteca Fundació Iluro	
La Biblioteca de la Fundació Iluro i l'Ajuntament de Mataró estan tramitant la seva integració a la Xarxa Municipal de Biblioteques i la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, mentre aquesta no té lloc, s'assumeixen les despeses a través d'un conveni			
Nova activitat. Nou conveni de col·laboració. Incorporació de la biblioteca Fundació Iluro a la xarxa de biblioteques			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	0,00	Cost per habitant	1,25
Resta cost directe	130.756,89	% respecte activitats Àmbit	1,83%
TOTAL COST DIRECTE	130.756,89	% respecte total activitats	0,13%
Cost indirecte	28.215,51		
TOTAL COST	158.972,40		



Cultura			
33212006	Gestió bibliotecària BAC		
Drets d'autor provinents de diverses institucions: SGAE, CEDRO, etc. // Transport de lots de llibres i d'exposicions provinents d'altres biblioteques.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	80.346,00	Cost per habitant	1,22
Resta cost directe	44.786,85	% respecte activitats Àmbit	1,78%
TOTAL COST DIRECTE	125.132,85	Dif 2017: -41.361,81	% respecte total activitats
Cost indirecte	29.202,00		0,13%
TOTAL COST	154.334,85	Dif 2017: -52.275,88	

Cultura			
33213004	Activitats complementàries BPF		
Activitats adreçades a promoure la cultura, el foment de la lectura, la creativitat i el coneixement: tallers a la biblio, bibliolabs, laboratoris de lectura, accions específiques dins de grans programes i projectes de ciutat, accions fora dels espais de la biblioteca Lecxit és un activitat de foment de la lectura per a la comprensió lectora dels infants que es va realitzar al 2018 (6)			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	60.162,75	Cost per habitant	0,91
Resta cost directe	33.431,91	% respecte activitats Àmbit	1,33%
TOTAL COST DIRECTE	93.594,66	Dif 2017: 15.595,42	% respecte total activitats
Cost indirecte	22.050,18		0,10%
TOTAL COST	115.644,84	Dif 2017: 18.282,10	



Cultura			
33213003		Difusió BPF	
Inclou l'edició i producció de materials de difusió de les activitats i els serveis que ofereix la biblioteca i elements de publicitat: rollers, mopis, calendaris, punts de llibre, etc. Al 2017 es van realitzar més activitats de difusió. Com al 2018 entra el projecte lexit s'ha traspasat crèdit.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	41.255,75	Cost per habitant	0,57
Resta cost directe	17.640,75	% respecte activitats Àmbit	0,84%
TOTAL COST DIRECTE	58.896,50	Dif 2017: -7.606,07	% respecte total activitats
Cost indirecte	13.852,99		0,06%
TOTAL COST	72.749,49	Dif 2017: -10.382,71	

Cultura			
33212003		Difusió BAC	
Inclou l'edició i producció de materials de difusió de les activitats i els serveis que ofereix la biblioteca i elements de publicitat: rollers, mopis, calendaris, punts de llibre, etc.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	36.296,51	Cost per habitant	0,55
Resta cost directe	20.264,93	% respecte activitats Àmbit	0,80%
TOTAL COST DIRECTE	56.561,44	Dif 2017: 4.616,19	% respecte total activitats
Cost indirecte	13.185,74		0,06%
TOTAL COST	69.747,18	Dif 2017: 4.974,05	



Cultura			
33212004	Activitats complementàries BAC		
Activitats adreçades a promoure la cultura, el foment de la lectura, la creativitat i el coneixement: tallers a la biblio, bibliolabs, laboratoris de lectura, accions específiques dins de grans programes i projectes de ciutat, accions fora dels espais de la biblioteca Lecxit és un activitat de foment de la lectura per a la comprensió lectora dels infants que es va realitzar al 2018 (4)			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	28.043,80	Cost per habitant	0,52
Resta cost directe	25.615,24	% respecte activitats Àmbit	0,76%
TOTAL COST DIRECTE	53.659,04	Dif 2017: 13.552,81	% respecte total activitats
Cost indirecte	12.529,36		
TOTAL COST	66.188,40	Dif 2017: 16.225,24	

Cultura			
33213002	L'hora del conte BPF		
El cost especificat té assignat per error part de l'amortització del fons bibliogràfic, per tant s'hauria de reduir en 34.930,21 €			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	5.228,62	Cost per habitant	0,46
Resta cost directe	42.427,99	% respecte activitats Àmbit	0,67%
TOTAL COST DIRECTE	47.656,61	Dif 2017: 36.256,72	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.672,35		
TOTAL COST	58.328,96	Dif 2017: 43.993,27	



Cultura			
33212005	Club de lectura BAC		
Activitats relacionades amb el comentari de llibres i el coneixement del món del llibre en general: trobades en grup amb moderadora, trobades amb editors, il·lustradores, escriptores, traductores...			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	25.645,02	Cost per habitant	0,40
Resta cost directe	15.959,17	% respecte activitats Àmbit	0,59%
TOTAL COST DIRECTE	41.604,19	Dif 2017: -6.785,68	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.614,10		0,04%
TOTAL COST	51.218,29	Dif 2017: -9.048,10	

Cultura			
33213005	Club de lectura BPF		
Activitats relacionades amb el comentari de llibres i el coneixement del món del llibre en general: trobades en grup amb moderadora, trobades amb editors, il·lustradores, escriptores, traductores...			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	25.106,62	Cost per habitant	0,37
Resta cost directe	12.888,08	% respecte activitats Àmbit	0,54%
TOTAL COST DIRECTE	37.994,70	Dif 2017: 7.195,31	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.002,31		0,04%
TOTAL COST	46.997,01	Dif 2017: 8.492,57	

Cultura			
33212002	L'hora del conte BAC		
Espectacles, generalment de petit i mitjà format, que es realitzen a la biblioteca adreçats a públic familiar que tenen com a objectiu fomentar la lectura: narració, narració amb objectes, música, teatre, audiovisuals...			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	11.217,40	Cost per habitant	0,26
Resta cost directe	15.363,59	% respecte activitats Àmbit	0,38%
TOTAL COST DIRECTE	26.580,99	Dif 2017: 3.378,00	% respecte total activitats
Cost indirecte	6.421,49		0,03%
TOTAL COST	33.002,48	Dif 2017: 3.896,02	



Cultura: agrupació d'activitats de Museus			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	291.858,31	Cost per habitant	6,79
Resta cost directe	406.084,20	% respecte total activitats	0,73%
TOTAL COST DIRECTE	697.942,51	Var 2017: -16.466,42	
Cost indirecte	164.733,25		
TOTAL COST	862.675,76	Var 2017: 862.675,76	

Cultura			
33311001	Exposicions Can Serra		
Organització de mostres (permanents i temporals), activitats complementàries, recursos educatius que tenen com a eix central la difusió de les col·leccions del museu i de la ciutat, així com la difusió i divulgació de temes d'abast patrimonial i d'interès cultural local. S'ha reduït l'activitat del museu. Una part que es redueix correspon a la commemoració del centenari Puig i Cadafalch			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	158.221,37	Cost per habitant	2,91
Resta cost directe	141.090,44	% respecte activitats Àmbit	4,26%
TOTAL COST DIRECTE	299.311,81	Dif 2017: -45.600,56	% respecte total activitats 0,31%
Cost indirecte	69.894,63		
TOTAL COST	369.206,44	Dif 2017: -62.512,60	

Cultura			
33311003	Exposicions Ca l'arenas		
Organització de mostres (permanents i temporals), activitats complementàries, recursos educatius que tenen com a eix central la difusió de les col·leccions del museu i de la ciutat, així com la difusió i divulgació de temes d'abast patrimonial i d'interès cultural local. En el 2017 només s'assignaven operacions de material divers. Al 2018 es van realitzar noves activitats (Santes al mar,..).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	61.951,15	Cost per habitant	2,02
Resta cost directe	144.947,63	% respecte activitats Àmbit	2,96%
TOTAL COST DIRECTE	206.898,78	Dif 2017: 20.418,25	% respecte total activitats 0,22%
Cost indirecte	49.578,38		
TOTAL COST	256.477,16	Dif 2017: 22.327,80	



Cultura			
33311002	Exposicions Can Marfà		
<p>Organització de mostres (permanents i temporals), activitats complementàries, recursos educatius que tenen com a eix central la difusió de les col·leccions del museu i de la ciutat, així com la difusió i divulgació de temes d'abast patrimonial i d'interès cultural local.</p> <p>En el 2018, dins el marc d'exposicions, l'increment de cost bé bàsicament explicat per l'elaboració del nou catàleg 2018 de l'exposició mitjons Molfort's</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	68.755,32	Cost per habitant	1,67
Resta cost directe	102.966,20	% respecte activitats Àmbit	2,45%
TOTAL COST DIRECTE	171.721,52	Dif 2017: 8.001,25	% respecte total activitats
Cost indirecte	40.478,53		0,18%
TOTAL COST	212.200,05	Dif 2017: 7.192,80	

Cultura			
33221001	Fons Miralles		
<p>L'any 2009 el Sr. Francesc Miralles va cedir en comodat el seu arxiu documental integrat per un extens recull informació artística internacional de totes les èpoques, però especialment relacionat amb l'art català contemporani. El Fons està ubicat al Passatge de Ca l'Ymbern i potser consultat pels interessats després que l'Ajuntament ha portat a terme tasques de classificació i ordenació.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	2.930,47	Cost per habitant	0,20
Resta cost directe	17.079,93	% respecte activitats Àmbit	0,29%
TOTAL COST DIRECTE	20.010,40	Dif 2017: 714,64	% respecte total activitats
Cost indirecte	4.781,71		0,02%
TOTAL COST	24.792,11	Dif 2017: 1.018,41	



Cultura			
33413001	Suport a entitats culturals		
Suport a les activitats organitzades per les entitats, tant econòmicament a través de subvencions nominatives o de pública concurrència, com en espècies amb l'aportació d'infraestructures o serveis. Durant el 2018 es incrementar el cost per lloguer d'infraestructures a cedir a les entitats per a les seves activitats. El nombre de suports va ser més elevat al 2018.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	93.560,97	Cost per habitant	4,02
Rest a cost directe	321.479,17	% respecte activitats Àmbit	5,88%
TOTAL COST DIRECTE	415.040,14	Dif 2017: 5.899,38	% respecte total activitats
Cost indirecte	94.946,92		
TOTAL COST	509.987,06	Dif 2017: 3.906,40	

Cultura			
33321001	M/A\C Mataró Art Contemporani		
Centre de difusió, creació i producció entorn a la creació artística contemporània. Membre de la Xarxa de Centres d'Arts Visuals de Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	180.855,28	Cost per habitant	3,41
Rest a cost directe	169.349,48	% respecte activitats Àmbit	5,00%
TOTAL COST DIRECTE	350.204,76	Dif 2017: -11.873,43	% respecte total activitats
Cost indirecte	83.092,04		
TOTAL COST	433.296,80	Dif 2017: -21.412,50	



Cultura			
33331004	Temporada estable teatre i dansa		
<p>La programació estable de teatre i dansa és un cicle que vol apropar les arts escèniques a tota la població i oferir una programació professional de qualitat. La temporada es divideix en dos cicles: de gener a maig i de setembre a desembre. La programació estable vol ser una eina per a fomentar l'hàbit del consum cultural i la fidelització i recerca de nous públics. Els criteris que marquen la programació passen per una acurada selecció dels espectacles que es programen, en funció d'una temàtica, interpretació i repartiment de qualitat; el recolzament als espectacles d'investigació; el foment de les arts escèniques en general i la seva dinamització.</p> <p>Durant el 2018 d'alguns espectacles es va fer doble representació</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	82.805,63	Cost per habitant	3,37
Resta cost directe	263.092,85	% respecte activitats Àmbit	4,94%
TOTAL COST DIRECTE	345.898,48	Dif 2017: 30.126,41	% respecte total activitats
Cost indirecte	82.686,27		0,36%
TOTAL COST	428.584,75	Dif 2017: 31.819,58	

Cultura			
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró		
<p>Organització d'exposicions temporals amb obres de la Col·lecció Bassat, organitzades cronològicament per tal de mostrar el seu ampli fons. Organització d'exposicions temporals amb altres entitats, de temàtiques diferents al fons de la col·lecció.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.764,45	Cost per habitant	2,28
Resta cost directe	236.160,97	% respecte activitats Àmbit	3,34%
TOTAL COST DIRECTE	237.925,42	Dif 2017: 4.439,53	% respecte total activitats
Cost indirecte	51.516,22		0,25%
TOTAL COST	289.441,64	Dif 2017: 1.372,56	



Cultura			
33332001	Aula Teatre		
<p>L'Aula de Teatre és un centre de formació en arts escèniques, amb un alumnat comprès entre els 5 i els 90 anys, que s'engloba dins del projecte formatiu d'arts escèniques de la Direcció de Cultura. Està formada per un equip de professionals, especialistes en la pedagogia teatral i de la dansa, que s'ocupen -juntament amb un equip directiu- de la docència del centre i d'altres projectes formatius, dels quals és l'element motor i dinamitzador. L'Aula de Teatre és un servei amb una clara vocació pública, que vol arribar a tota la ciutadania tant a través de l'escola com de diversos projectes artístics comunitaris i per la comunitat. Així mateix, col·labora i participa activament en diversos actes culturals i festius de la ciutat, prestant especial atenció per les activitats dirigides a les famílies. Des de fa cinc anys, l'Aula de Teatre forma part de l'ACET (Associació Catalana d'Escoles de Teatre) i, des de fa quinze anys, treballa en xarxa amb altres centres d'arts escèniques del país.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	53.494,72	Cost per habitant	2,10
Resta cost directe	162.244,03	% respecte activitats Àmbit	3,08%
TOTAL COST DIRECTE	215.738,75	Dif 2017: -11.634,39	% respecte total activitats
Cost indirecte	51.603,29		0,23%
TOTAL COST	267.342,04	Dif 2017: -18.955,12	

Cultura			
33611001	Gestió i difusió arqueològica		
<p>Gestió administrativa de totes les llicències d'obra particulars i de l'activitat de l'obra pública que efectin espais a àrees de la ciutat catalogades com a jaciment arqueològic en qualsevol de les seves categories. Redacció del projecte d'intervenció arqueològica i inspecció de l'execució del projecte.</p> <p>A l'any 2018 la publicació "Iaietana" no es va editar i no es rebre la subvenció de recerca arqueològica i per tant no es va realitzar cost d'activitat</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	94.152,21	Cost per habitant	1,84
Resta cost directe	95.416,18	% respecte activitats Àmbit	2,70%
TOTAL COST DIRECTE	189.568,39	Dif 2017: -45.641,65	% respecte total activitats
Cost indirecte	44.628,21		0,20%
TOTAL COST	234.196,60	Dif 2017: -58.778,27	



Cultura			
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural		
Tasques de recerca, documentació, inventari, catalogació, conservació preventiva i restauració de les col·leccions pluridisciplinars del fons del Museu de Mataró i de la vil·la romana de Torre Llauder.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	68.161,02	Cost per habitant	1,84
Resta cost directe	121.497,49	% respecte activitats Àmbit	2,70%
TOTAL COST DIRECTE	189.658,51	Dif 2017: 7.815,36	% respecte total activitats
Cost indirecte	44.323,45		0,20%
TOTAL COST	233.981,96	Dif 2017: 7.129,62	

Cultura			
33819001	Figures i comparses institucionals		
L'Ajuntament té la cura i custòdia de les figures del seguici festiu i tradicional institucional de la nostra ciutat. Això comporta fer-ne el seguiment, manteniment i cura i també gestionar els voluntaris portadors que formen les diferents colles proporcionant-los formació, vestuari, assegurances, acompanyament a sortides etc...			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	83.753,16	Cost per habitant	1,58
Resta cost directe	78.824,36	% respecte activitats Àmbit	2,31%
TOTAL COST DIRECTE	162.577,52	Dif 2017: 7.338,18	% respecte total activitats
Cost indirecte	37.851,09		0,17%
TOTAL COST	200.428,61	Dif 2017: 7.588,86	



Cultura			
33331003	Activitats complementàries arts escèniques i proximitat		
<p>Programació d'arts escèniques que treballa projectes col·lectius, que potencien la relació amb les persones i la cultura de l'esforç, cobreixen les necessitats de comunicació i expressió personal alhora que actuen com a agents sociabilitzadors i de creixement personal. Són en essència projectes formatius en arts en viu que tenen com a objectiu captar nous públics, potenciar l'alumnat de l'Aula de Teatre i de l'Escola Municipal de Música de Mataró, fomentar la comprensió dels llenguatges artístics, compartir experiències amb els creadors i donar a conèixer els equipaments teatrals i la programació que s'hi realitza.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	42.271,30	Cost per habitant	1,35
Resta cost directe	96.188,15	% respecte activitats Àmbit	1,98%
TOTAL COST DIRECTE	138.459,45	Dif 2017: -7.684,57	% respecte total activitats
Cost indirecte	33.468,87		0,15%
TOTAL COST	171.928,32	Dif 2017: -12.860,05	

Cultura			
33811001	Arribada Missatgers i Reis		
<p>Organització de l'arribada dels missatgers reials i els Reis a mataró. Arribada en vaixell al port de Mataró amb Activitats infantils i muntatge de carpes per a recollir les cartes dels més petits en diversos emplaçaments per tota la ciutat. Per a l'arribada dels Reis, organització d'una cavalcada pels carrers de la ciutat. Coordinació dels voluntaris col·laboradors en la cavalcada.</p> <p>En el 2018 s'han realitzat millores en l'escenografia de la cavalcada</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	21.818,47	Cost per habitant	1,24
Resta cost directe	105.325,55	% respecte activitats Àmbit	1,82%
TOTAL COST DIRECTE	127.144,02	Dif 2017: -16.310,68	% respecte total activitats
Cost indirecte	30.524,76		0,13%
TOTAL COST	157.668,78	Dif 2017: -21.203,79	



Cultura			
33811011	Festes d'entitats de la ciutat		
Participació en l'organització dels actes de cultura popular que es realitzen a les festes de barri de Mataró a través de convenis de col·laboració amb les Associacions de veïns que inclouen l'aportació d'infraestructures i serveis, i la participació de figures del seguici festiu de la ciutat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	37.828,90	Cost per habitant	1,14
Resta cost directe	78.806,08	% respecte activitats Àmbit	1,67%
TOTAL COST DIRECTE	116.634,98	Dif 2017: 5.716,77	% respecte total activitats
Cost indirecte	28.261,71		0,12%
TOTAL COST	144.896,69	Dif 2017: 4.591,57	

Cultura			
33411002	Pàgina web i difusió digital cultural		
Gestió i actualització contínua dels continguts dels web culturamataro.cat i lessantes.cat . Els continguts inclouen des d'agenda d'activitats fins a explicacions sobre els àmbits d'actuació de la Direcció de Cultura i explicació i difusió sobre la Festa Major de Mataró.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	99.484,86	Cost per habitant	0,99
Resta cost directe	1.810,34	% respecte activitats Àmbit	1,45%
TOTAL COST DIRECTE	101.295,20	Dif 2017: 523,24	% respecte total activitats
Cost indirecte	24.359,84		0,11%
TOTAL COST	125.655,04	Dif 2017: -1.128,25	



Cultura				
33333001	Casa de la Música Popular			
<p>La Casa de la Música de Mataró és un projecte coparticipat per l'ICEC (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Mataró i Visual Sonora S.C.L. amb l'objectiu de potenciar la música en viu en totes les seves vessants: formació, creació, exhibició, participació ciutadana i dinamització.</p> <p>S'han realitzat menys concerts durant el 2018</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	22.094,51		Cost per habitant	0,87
Resta cost directe	67.808,89		% respecte activitats Àmbit	1,27%
TOTAL COST DIRECTE	89.903,40	Dif 2017: 1.193,21	% respecte total activitats	0,09%
Cost indirecte	20.073,56			
TOTAL COST	109.976,96	Dif 2017: 326,19		

Cultura				
33331001	Arts escèniques. Fet a Mataró			
<p>Fet a Mataró és un programa d'ajudes a la creació que té lloc a Can Gassol, centre de creació d'arts escèniques. El recolzament es fa efectiu mitjançant la sessió d'espais perquè les companyies puguin desenvolupar la seva tasca amb les màximes condicions i rigor, alhora que puguin mostrar i explicar els processos de treball en públic o bé els resultats finals del seu treball. Fet a Mataró dona eines als creadors perquè desenvolupin les habilitats creatives, puguin arribar a gestionar els seus propis espectacles i la seva posterior inserció al mercat professional alhora que apropa el públic als processos creatius</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	44.401,14		Cost per habitant	0,87
Resta cost directe	44.532,69		% respecte activitats Àmbit	1,27%
TOTAL COST DIRECTE	88.933,83	Dif 2017: -4.845,45	% respecte total activitats	0,09%
Cost indirecte	21.042,42			
TOTAL COST	109.976,25	Dif 2017: -7.298,48		



Cultura			
33420001	Foment i millora de la llengua catalana		
Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística per fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. L'increment de cost es degut a la reassignació de la subvenció al consorci que al 2017 es va assignar a l'activitat de suport			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	0,00	Cost per habitant	0,79
Rest a cost directe	82.722,85	% respecte activitats Àmbit	1,16%
TOTAL COST DIRECTE	82.722,85	Dif 2017: 82.722,85	% respecte total activitats
Cost indirecte	17.935,82		
TOTAL COST	100.658,67	Dif 2017: 100.658,67	

Cultura			
33811002	Carnestoltes		
Organització del programa anual d'activitats en motiu de Carnestoltes i coordinació de les diferents comissions de treball que participen en els actes. Gestió de les infraestructures, espectacles, espais escènics, etc, essent els actes més importants : Dijous llarder, arribada d'en Pellofa, Rua i Ball, Sant Sopar, Enterrament i Serrada de pota cada diumenge de Quaresma. Al 2018 es celebra els 40 de la vella quaresma i es van realitzar activitats extraordinàries			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	33.496,55	Cost per habitant	0,75
Rest a cost directe	43.396,41	% respecte activitats Àmbit	1,10%
TOTAL COST DIRECTE	76.892,96	Dif 2017: 24.192,77	% respecte total activitats
Cost indirecte	18.441,95		
TOTAL COST	95.334,91	Dif 2017: 28.861,91	



Cultura			
33341001	Patrimoni natural		
<p>Documentació, conservació i recerca del fons bibliogràfic a Can Boet. Adquisició i intercanvi de publicacions. Gestió del Centre de Documentació del parc del Montnegre i el Corredor a Mataró (en conveni amb la Diputació de Barcelona).</p> <p>Difusió: organització del conjunt d'activitats destinades a difondre el patrimoni natural de la ciutat (exposicions, seminaris, cursos, activitats familiars, tallers, etc.). A Can Boet hi ha un programa estable de tallers per a escolars, activitats familiars i atenció a consultes al Centre de Documentació.</p> <p>Publicacions pròpies: coordinació de la publicació de la revista de divulgació científica L'ATZAVARA i altres publicacions puntuals.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	39.119,94	Cost per habitant	0,74
Rest a cost directe	36.460,31	% respecte activitats Àmbit	1,08%
TOTAL COST DIRECTE	75.580,25	Dif 2017: -9.059,21	% respecte total activitats
Cost indirecte	18.088,11		0,08%
TOTAL COST	93.668,36	Dif 2017: -12.768,29	

Cultura			
33411001	Agenda cultural		
<p>Coordinació, 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 gairebé 1.000 llars, i es reparteixen 4.000 unitats per diferents equipaments culturals, cívics, escoles i comerços de la ciutat. En format digital s'intridueixen els més de 200 actes a l'agenda del web de Cultura, de la qual s'alimenten els altres webs de l'ajuntament i alguns mitjans de comunicació, i se'n deriven butlletins digitals que s'envien a llistes de subscripció i contingut per a les xarxes socials de l'Ajuntament.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	45.326,00	Cost per habitant	0,69
Rest a cost directe	25.259,57	% respecte activitats Àmbit	1,01%
TOTAL COST DIRECTE	70.585,57	Dif 2017: 353,90	% respecte total activitats
Cost indirecte	16.990,99		0,07%
TOTAL COST	87.576,56	Dif 2017: -1.019,68	



Cultura			
33333004	Cantània		
<p>Projecte musical i educatiu organitzat i dissenyat per l'Auditori de Barcelona que es presenta a Mataró des del 2004. El projecte s'inicia amb l'encàrrec d'un text i una música a un compositor i a un lletrista. Cada any són diferents i fan la creació especialment per aquesta activitat. Els alumnes de cinquè de primària treballen la cantata durant tot l'any a l'assignatura de música i els mestres de música reben tres sessions de formació per tal de treballar la cantata a l'aula. Els alumnes mostren el resultat del projecte en forma de cantata.</p> <p>S'han incrementat el nombre de concerts</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	24.259,07	Cost per habitant	0,63
Rest a cost directe	40.281,87	% respecte activitats Àmbit	0,92%
TOTAL COST DIRECTE	64.540,94	Dif 2017: 1.001,28	% respecte total activitats
Cost indirecte	15.441,02		0,07%
TOTAL COST	79.981,96	Dif 2017: 114,02	

Cultura			
33414004	Nous projectes programació cultural		
<p>Projectes de programació cultural en qualsevol dels àmbits que surdeixen de manera puntual per a un exercici</p> <p>Al 2017 contemplava una part de la despesa de commemoració Puig i Cadafalch així com l'adquisició d'aplicatius informàtics de gestió</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	16.498,71	Cost per habitant	0,62
Rest a cost directe	46.989,41	% respecte activitats Àmbit	0,91%
TOTAL COST DIRECTE	63.488,12	Dif 2017: -26.313,50	% respecte total activitats
Cost indirecte	15.184,41		0,07%
TOTAL COST	78.672,53	Dif 2017: -35.036,95	



Cultura			
33333002	Festival d'orgue		
Festival que gira a l'entorn de l'orgue de la Basílica de Santa Maria de Mataró per tal de donar-lo a conèixer i convertir-lo en un element més de dinamització turística i cultural de la ciutat, donat el seu gran valor a nivell internacional i la seva vàlua com a peça única. El festival agrupa organistes de renom internacional alhora que activitats encaminades al coneixement de l'instrument com ara tallers, audicions o visites guiades. Al 2018 els catxets han estat inferiors i s'ha realitzat menys cost en general			
COST ACTIVITAT			INDICADORS
Cost Personal	20.850,58		Cost per habitant 0,56
Rest a cost directe	36.370,80		% respecte activitats Àmbit 0,82%
TOTAL COST DIRECTE	57.221,38	Dif 2017: -6.559,57	% respecte total activitats 0,06%
Cost indirecte	13.803,08		
TOTAL COST	71.024,46	Dif 2017: -9.588,40	

Cultura			
33811005	Sant Jordi		
Organització, desenvolupament i seguiment dels actes de cultura popular que es desenvolupen per Sant Jordi a la ciutat : Gergantada, jornada castellera, la Fogonada, el Llibre gegant, correconte...			
COST ACTIVITAT			INDICADORS
Cost Personal	27.960,68		Cost per habitant 0,55
Rest a cost directe	28.462,97		% respecte activitats Àmbit 0,81%
TOTAL COST DIRECTE	56.423,65	Dif 2017: 7.131,43	% respecte total activitats 0,06%
Cost indirecte	13.622,37		
TOTAL COST	70.046,02	Dif 2017: 7.760,06	



Cultura			
33333005		Activitats complementàries música i proximitat	
<p>Programació per tal que la música serveixi també com a fet social i treballi projectes col·lectius, és a dir, potenciïn la relació amb les persones i la cultura de l'esforç, cobreixin les necessitats de comunicació i expressió personal alhora que actuïn com a agents sociabilitzadors i de creixement personal. Són en essència projectes formatius en arts en viu que tenen com a objectiu captar nous públics, potenciar l'alumnat de l'Aula de Teatre i de l'Escola Municipal de Música de Mataró, fomentar la comprensió dels llenguatges artístics, compartir experiències amb els creadors i donar a conèixer els equipaments teatrals i la programació que s'hi realitza.</p> <p>El dia internacional de la música estava distribuïda en diferents espais de la ciutat amb un elevat cost d'infraestructures que no es va assumir al 2018</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	23.023,03	Cost per habitant	0,48
Rest a cost directe	26.514,55	% respecte activitats Àmbit	0,71%
TOTAL COST DIRECTE	49.537,58	Dif 2017: -12.986,00	% respecte total activitats
Cost indirecte	11.676,26		0,05%
TOTAL COST	61.213,84	Dif 2017: -16.919,37	

Cultura			
33331002		Sortim en Família Teatre i Música	
<p>Sortim en família té com a objectius promoure l'assistència i la participació familiar als diversos espectacles programats, i que abasten diverses disciplines dins de l'àmbit de les arts escèniques: teatre, titelles, dansa, música, màgia, clown i circ i buscar fórmules conjuntes de coordinació i activitats complementàries. El projecte es realitza en col·laboració amb el Grup Xarxa Mataró, Circulant: circ en moviment, Binixiflat Titelles, el Casal Nova Aliança Mataronina, la Casa de la Música de Mataró i la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	32.213,69	Cost per habitant	0,47
Rest a cost directe	16.140,35	% respecte activitats Àmbit	0,69%
TOTAL COST DIRECTE	48.354,04	Dif 2017: -1.263,01	% respecte total activitats
Cost indirecte	11.696,01		0,05%
TOTAL COST	60.050,05	Dif 2017: -2.485,28	



Cultura			
33412001	Consorci Xarxa Transversal d'activitats Culturals		
<p>Consorci creat l'any 2005, integrat actualment per 10 municipis de tot Catalunya que fan aportacions en funció de la seva població. Des de 2016 està adscrit a l'Ajuntament de Mataró i té la seu a la ciutat. Ofereix serveis culturals, intercanvis promou iniciatives de producció d'espectacles pel conjunt del membres que permeten optimitzar recursos gràcies a les subvencions que obté.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	5.822,21	Cost per habitant	0,43
Resta cost directe	38.640,00	% respecte activitats Àmbit	0,63%
TOTAL COST DIRECTE	44.462,21	Dif 2017: -16.938,37	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.996,72		0,05%
TOTAL COST	54.458,93	Dif 2017: -21.727,71	

Cultura			
33333003	Jazz a Torre Llauder		
<p>Festival que ofereix una programació que combina referents dels jazz del país amb estrelles de renom internacional.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	19.062,51	Cost per habitant	0,41
Resta cost directe	22.844,67	% respecte activitats Àmbit	0,60%
TOTAL COST DIRECTE	41.907,18	Dif 2017: 737,48	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.991,63		0,04%
TOTAL COST	51.898,81	Dif 2017: -107,60	



Cultura			
33614001	Centre doc. i recerca pat arqueològic i natural		
Establiment i desenvolupament de programes de recerca arqueològica d'acord amb els convenis signats amb la Universitat de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Publicació anual de la revista LAIETANIA. Al 2017 es van realitzar treballs de recerca a Can Cruzate			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	25.512,14	Cost per habitant	0,36
Rest a cost directe	11.371,03	% respecte activitats Àmbit	0,53%
TOTAL COST DIRECTE	36.883,17	Dif 2017: -9.790,18	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.798,25		
TOTAL COST	45.681,42	Dif 2017: -12.730,07	

Cultura			
33414001	Nit de la Cultura		
La Nit de la Cultura es un acte que vol reconèixer la tasca que realitzen entitats, persones, col·lectius o empreses de la ciutat en el món de la cultura i les arts. Es convoquen uns guardons amb diverses categories que premien la creació, investigació i la producció de qualitat realitzada a Mataró i comarca S'ha ajudat el cost de l'acte. A partir del 2019 es reajustarà el cost de personal			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	21.954,61	Cost per habitant	0,36
Rest a cost directe	14.382,37	% respecte activitats Àmbit	0,52%
TOTAL COST DIRECTE	36.336,98	Dif 2017: -3.898,05	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.821,46		
TOTAL COST	45.158,44	Dif 2017: -5.633,31	



Cultura			
33811010	Romeria del Rocio		
Col·laboració mitjançant un conveni amb diferents entitats de la ciutat, per a la celebració anual de la Romeria del Rocio			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	7.218,02	Cost per habitant	0,34
Resta cost directe	27.287,74	% respecte activitats Àmbit	0,49%
TOTAL COST DIRECTE	34.505,76	Dif 2017: 728,45	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.250,25		0,04%
TOTAL COST	42.756,01	Dif 2017: 7,41	

Cultura			
33811008	Setmana Santa		
Col·laboració en l'organització de les diferents demostracions religioses (processons i desfilades) per commemorar els dies de Setmana Santa juntament amb les entitats de la ciutat. S'assumeixen noves infraestructures de seguretat i millor servei a la ciutadania (new jersey, preventiu sanitari i controladors de d'accessos o wc). També es va assumir un catxet del concert extraordinari de la passió de St Joan			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	7.159,15	Cost per habitant	0,28
Resta cost directe	21.202,39	% respecte activitats Àmbit	0,41%
TOTAL COST DIRECTE	28.361,54	Dif 2017: 7.811,86	% respecte total activitats
Cost indirecte	6.945,90		0,03%
TOTAL COST	35.307,44	Dif 2017: 9.313,61	



Cultura				
33414005	Any Puig i Cadafalch			
<p>Activitats desenvolupades durant l'any 2017 i principis 2018 en motiu de la commemoració del 150 aniversari del naixement de Josep Puig i Cadafalch i del centenari del seu nomenament com a president de la Mancomunitat de Catalunya, amb la voluntat de recuperar i difondre la seva figura i el valor històric i patrimonial del seu llegat.</p> <p>El projecte va iniciar-se al 2017 i al 2018 només consten les activitats de tancament</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	9.992,21		Cost per habitant	0,26
Rest a cost directe	16.390,45		% respecte activitats Àmbit	0,38%
TOTAL COST DIRECTE	26.382,66	Dif 2017: -69.902,97	% respecte total activitats	0,03%
Cost indirecte	6.337,21			
TOTAL COST	32.719,87	Dif 2017: -89.247,81		

Cultura				
33333006	Música antiga			
<p>La Setmana de la Música Antiga té com a objectiu prioritari apropar a la ciutadania a la música del barroc a través de concerts amb instruments antics i formacions complementàries. Els criteris de programació es basen en la selecció de música de repertori que contingui informació històrica i que aquests estiguin interpretats amb criteris que en mantinguin intacta la seva essència i els facin perfectament vius i actuals.</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	12.557,92		Cost per habitant	0,22
Rest a cost directe	10.297,81		% respecte activitats Àmbit	0,33%
TOTAL COST DIRECTE	22.855,73	Dif 2017: -633,58	% respecte total activitats	0,02%
Cost indirecte	5.427,93			
TOTAL COST	28.283,66	Dif 2017: -1.344,07		



Cultura			
33811007	Mostra de Cultura Popular		
Celebració d'una jornada de demostració de diferents aspectes de a cultura popular i d'arrel a la nostra ciutat, organitzada conjuntament amb entitats de cultura popular, i amb un fil conductor que canvia cada any.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	10.890,84	Cost per habitant	0,19
Resta cost directe	8.937,54	% respecte activitats Àmbit	0,28%
TOTAL COST DIRECTE	19.828,38	Dif 2017: 3.444,02	% respecte total activitats
Cost indirecte	4.738,05		0,02%
TOTAL COST	24.566,43	Dif 2017: 3.859,35	

Cultura			
33414003	Consell Gaudí		
El Consell Gaudí té l'objectiu principal de vetllar per la conservació, l'estudi i la posada en valor del patrimoni gaudinià. Actualment gestiona el Portal Gaudí i celebra anualment un seminari amb la finalitat de posar en contacte els diferents gestors del llegat gaudinià, propiciar l'intercanvi d'experiències i estratègies, i establir sinèrgies que es puguin traduir en cooperació i treball en comú. L'activitat s'ajusta a la subvenció que atorga la Generalitat			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	11.136,40	Cost per habitant	0,19
Resta cost directe	8.203,51	% respecte activitats Àmbit	0,28%
TOTAL COST DIRECTE	19.339,91	Dif 2017: -31.512,25	% respecte total activitats
Cost indirecte	4.634,10		0,02%
TOTAL COST	23.974,01	Dif 2017: -40.393,02	



Cultura			
33811009	Sant Simó		
Col·laboració amb l'organització de les festes de sant Simó i Sant Galderic a través d'un Conveni amb la comissió de festes de l'ermita.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	6.466,65	Cost per habitant	0,13
Resta cost directe	6.411,25	% respecte activitats Àmbit	0,18%
TOTAL COST DIRECTE	12.877,90	Dif 2017: 2.354,96	% respecte total activitats
Cost indirecte	3.093,92		0,01%
TOTAL COST	15.971,82	Dif 2017: 2.712,90	

Cultura			
33322002	Temporada de cinema		
La Direcció de Cultura ofereix pel·lícules en versió original de qualitat amb activitats paral·leles sempre que això sigui possible. Des d'octubre de 2013 aquesta activitat es realitza en col·laboració amb l'Associació Cultural Foment Mataroní, oferint una programació conjunta de cinema en versió original a la sala de l'entitat. Els eixos en que 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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	6.215,00	Cost per habitant	0,12
Resta cost directe	6.350,00	% respecte activitats Àmbit	0,18%
TOTAL COST DIRECTE	12.565,00	Dif 2017: 91,88	% respecte total activitats
Cost indirecte	3.047,50		0,01%
TOTAL COST	15.612,50	Dif 2017: -125,50	



Cultura			
33211003	Premi Pedrolo		
La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, 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. El Premi consisteix en una aportació de 3.000 € i en la publicació de 1.500 exemplars de l'obra guanyadora dins la col·lecció de Ciència Ficció de Pagès Editors. Aquesta activitat es realitza bianualment. En el 2018 corresponia premi i en el 2017 la publicació			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	8.002,48	Cost per habitant	0,11
Resta cost directe	3.548,13	% respecte activitats Àmbit	0,16%
TOTAL COST DIRECTE	11.550,61	Dif 2017: 1.972,20	% respecte total activitats
Cost indirecte	2.753,45		
TOTAL COST	14.304,06	Dif 2017: 2.241,55	

Cultura			
33811006	Tres Tombs		
Organització seguiment i desenvolupament de la celebració de la cercavila dels animals participants als Tres tombs a la ciutat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	4.706,63	Cost per habitant	0,11
Resta cost directe	6.612,55	% respecte activitats Àmbit	0,16%
TOTAL COST DIRECTE	11.319,18	Dif 2017: 28,24	% respecte total activitats
Cost indirecte	2.785,66		
TOTAL COST	14.104,84	Dif 2017: -156,21	



Cultura			
33811004	Sant Joan		
Participació en la organització de l'arribada de LA FLAMA DEL CANIGÓ amb l'acompanyament de les figures institucionals en col·laboració amb el servei de Protocol. Al 2017 es va assumir un catxet d'una actuació			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	7.264,51	Cost per habitant	0,08
Resta cost directe	514,25	% respecte activitats Àmbit	0,11%
TOTAL COST DIRECTE	7.778,76	Dif 2017: -4.126,17	% respecte total activitats
Cost indirecte	1.845,79		0,01%
TOTAL COST	9.624,55	Dif 2017: -5.397,52	

Cultura			
33211001	Mostra literària del Maresme		
Mataró participa des de 2016 en la organització de la Mostra Literària del Maresme. Aquest premi va néixer amb la idea de sumar esforços per aconseguir un concurs literari que arribés molt més enllà del món local. El lliurament dels premis es fa cada any en una població diferent de la comarca i participen els guanyadors dels diferents concursos literaris que es realitzen a cada municipi participant. Cada any s'edita un llibre que recull les obres de tots els guanyadors de les diferents modalitats.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	3.661,49	Cost per habitant	0,05
Resta cost directe	1.500,00	% respecte activitats Àmbit	0,07%
TOTAL COST DIRECTE	5.161,49	Dif 2017: 523,64	% respecte total activitats
Cost indirecte	1.208,05		0,01%
TOTAL COST	6.369,54	Dif 2017: 585,48	



Cultura			
33414002	Activitats Nau Gaudí		
Activitats de promoció de la Nau en coordinació amb el CMACM i Consell Gaudí Al 2017 es realitzar el projecte WABA (escultures efímeres repartides per la ciutat).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	3.080,85	Cost per habitant	0,04
Rest a cost directe	1.259,13	% respecte activitats Àmbit	0,06%
TOTAL COST DIRECTE	4.339,98	Dif 2017: -8.237,81	% respecte total activitats
Cost indirecte	916,42		0,00%
TOTAL COST	5.256,40	Dif 2017: -10.643,17	

Cultura			
33811003	Diada Nacional de Catalunya		
Al 2018 es va reduir el cost de publicitat			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	790,61	Cost per habitant	0,03
Rest a cost directe	2.473,58	% respecte activitats Àmbit	0,05%
TOTAL COST DIRECTE	3.264,19	Dif 2017: -2.223,16	% respecte total activitats
Cost indirecte	691,83		0,00%
TOTAL COST	3.956,02	Dif 2017: -3.020,28	

Cultura			
33322001	Film Commission / Serie TV3		
El conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal va finalitzar al 2017 i es donarà de baixa fins nou avís			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	2.947,21	Cost per habitant	0,03
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,04%
TOTAL COST DIRECTE	2.947,21	Dif 2017: -3.008,26	% respecte total activitats
Cost indirecte	620,82		0,00%
TOTAL COST	3.568,03	Dif 2017: -3.873,31	

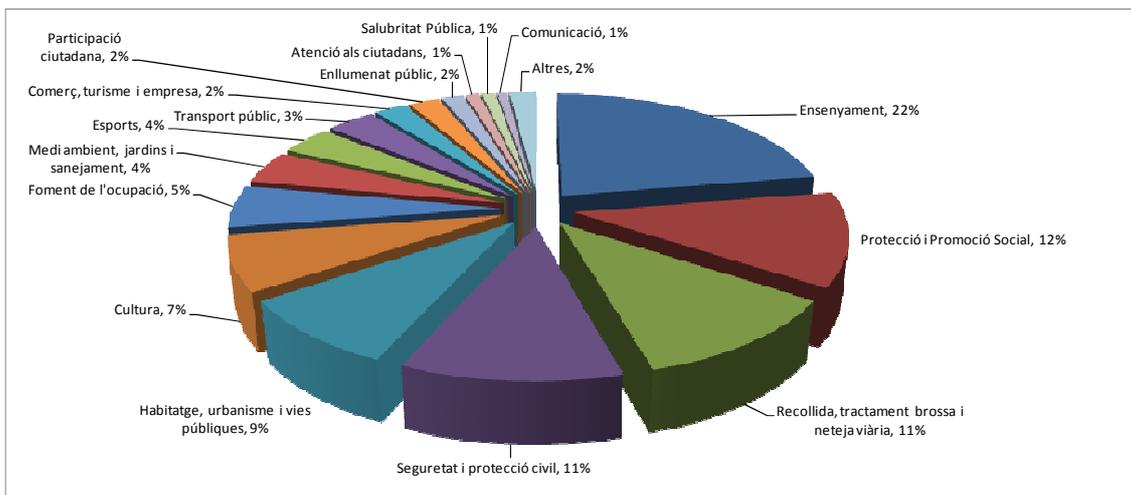


Cultura			
33321002	Casa dels Artistes		
Projecte vinculat a la creació de l'Espai de les Arts a la Presó, dirigit al suport i impuls dels artistes locals. Activitat nova 2018			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.105,51	Cost per habitant	0,02
Resta cost directe	710,16	% respecte activitats Àmbit	0,03%
TOTAL COST DIRECTE	1.815,67	Dif 2017: 1.815,67	% respecte total activitats
Cost indirecte	383,50		0,00%
TOTAL COST	2.199,17	Dif 2017: 2.199,17	



4.7. Foment de l'ocupació

Foment de l'ocupació			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	4.869.459,49	Cost per habitant	50,88
Resta cost directe	473.197,84	% respecte total activitats	5,48%
TOTAL COST DIRECTE	5.342.657,33	Var 2017:	481.726,92
Cost indirecte	1.119.640,56		
TOTAL COST	6.462.297,89	Var 2017:	561.142,03



Foment de l'ocupació			
24124001	Plans d'ocupació		
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.			
Major execució per major dotació subvencions Diputació (programa complementari foment ocupació 17-18), i SOC (programa Treball i Formació, programa Enfeina't, contractació joves en pràctiques, projecte Treball als Barris)			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	2.738.395,46	Cost per habitant	26,48
Resta cost directe	41.392,10	% respecte activitats Àmbit	52,04%
TOTAL COST DIRECTE	2.779.787,56	Dif 2017: 722.318,66	% respecte total activitats
Cost indirecte	583.481,57		2,85%
TOTAL COST	3.363.269,13	Dif 2017: 864.325,03	



Foment de l'ocupació			
24111001	Formació professionalitzadora		
<p>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.</p> <p>Major activitat en el 2018 perquè s'ha rebut més import de la subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el convocatòria de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries per a persones desocupades</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	379.048,60	Cost per habitant	6,12
Resta cost directe	263.639,16	% respecte activitats Àmbit	12,04%
TOTAL COST DIRECTE	642.687,76	Dif 2017: 59.446,92	% respecte total activitats
Cost indirecte	135.188,16		0,66%
TOTAL COST	777.875,92	Dif 2017: 66.800,65	

Foment de l'ocupació			
24145001	Programes d'intermediació laboral		
<p>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.</p> <p>Aquesta activitat contempla principalment 2 programes subvencionats pel SOC, "Fem ocupació per a joves" i "30 Plus", que combinen accions de prospecció per a la recerca de possibles contractacions, tutorització i orientació a les persones desocupades i formació a mida per a les contractacions.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	550.187,92	Cost per habitant	5,44
Resta cost directe	21.070,83	% respecte activitats Àmbit	10,69%
TOTAL COST DIRECTE	571.258,75	Dif 2017: 18.665,75	% respecte total activitats
Cost indirecte	119.845,88		0,59%
TOTAL COST	691.104,63	Dif 2017: 19.765,00	



Foment de l'ocupació			
24133001	Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inserció		
Servei d'informació, orientació i inserció adreçat a joves entre 16 i 29 anys Finalització del programa Joves per l'Ocupació (totalitat any 2017 i 3 mesos del 2018). Aquest programa comptava amb la contractació de personal tècnic per al projecte, es van realitzar 5 accions formatives per als joves, i el pagament d'incentius als joves durant el període de formació.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	343.908,87	Cost per habitant	3,60
Restat cost directe	34.933,34	% respecte activitats Àmbit	7,08%
TOTAL COST DIRECTE	378.842,21	Dif 2017: -228.015,10	% respecte total activitats
Cost indirecte	78.917,68		0,39%
TOTAL COST	457.759,89	Dif 2017: -278.640,72	

Foment de l'ocupació			
24132001	Programes d'informació i orientació professional		
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. Durant el 2018 aquesta activitat inclou un nou programa subvencionat pel SOC (programa UBICAT) dirigit a persones desocupades, que han suposat la contractació de personal tècnic d'ocupació per a la seva realització. A més aquest programa suposa l'atorgament d'incentius a la participació dels usuaris.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	298.341,40	Cost per habitant	3,14
Restat cost directe	31.129,84	% respecte activitats Àmbit	6,17%
TOTAL COST DIRECTE	329.471,24	Dif 2017: 108.205,33	% respecte total activitats
Cost indirecte	68.953,96		0,34%
TOTAL COST	398.425,20	Dif 2017: 129.583,21	



Foment de l'ocupació			
24132002	Acompanyament a la inserció laboral > 30 anys		
<p>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. Tot i que no es mostra variació significativa, comentar que s'ha reduït el cost de les contractacions de serveis i per contra s'incrementa en una quantia similar el cost de personal. Això es deu al desenvolupament en el 2017 del gruix de les accions del projecte Insertext II, subvencionat per la Diputació de Barcelona, mentre que en el 2018 s'ha iniciat amb nou personal tècnic el projecte Insertext III.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	247.361,99	Cost per habitant	2,54
Rest a cost directe	19.426,21	% respecte activitats Àmbit	4,99%
TOTAL COST DIRECTE	266.788,20	Dif 2017: -5.871,40	% respecte total activitats
Cost indirecte	55.830,52		0,27%
TOTAL COST	322.618,72	Dif 2017: -8.868,06	

Foment de l'ocupació			
24141001	Borsa de treball		
<p>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.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	168.286,89	Cost per habitant	1,60
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	3,15%
TOTAL COST DIRECTE	168.286,89	Dif 2017: -13.869,24	% respecte total activitats
Cost indirecte	35.422,31		0,17%
TOTAL COST	203.709,20	Dif 2017: -17.485,87	



Foment de l'ocupació			
24151001	Subvencions per al foment de l'activitat econòmica		
<p>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.</p> <p>En l'exercici 2017 en aquesta activitat es van atorgar subvencions a la contractació en el marc del projecte Insertext II (56m€) i dels programes complementaris de foment de l'ocupació de la Diputació 16-17 (31m€) i 17-18 (127m€). En canvi el 2018 només es van atorgar les subvencions restants del programa complementari de foment de l'ocupació 17-18 (36m€)</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	45.737,01	Cost per habitant	0,93
Rest a cost directe	52.451,81	% respecte activitats Àmbit	1,82%
TOTAL COST DIRECTE	98.188,82	Dif 2017: -179.094,56	% respecte total activitats
Cost indirecte	19.468,54		0,10%
TOTAL COST	117.657,36	Dif 2017: -213.613,25	

Foment de l'ocupació			
24143001	Prospecció d'empreses		
<p>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.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	47.227,49	Cost per habitant	0,45
Rest a cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	0,89%
TOTAL COST DIRECTE	47.227,49	Dif 2017: -498,73	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.993,95		0,05%
TOTAL COST	57.221,44	Dif 2017: -757,93	

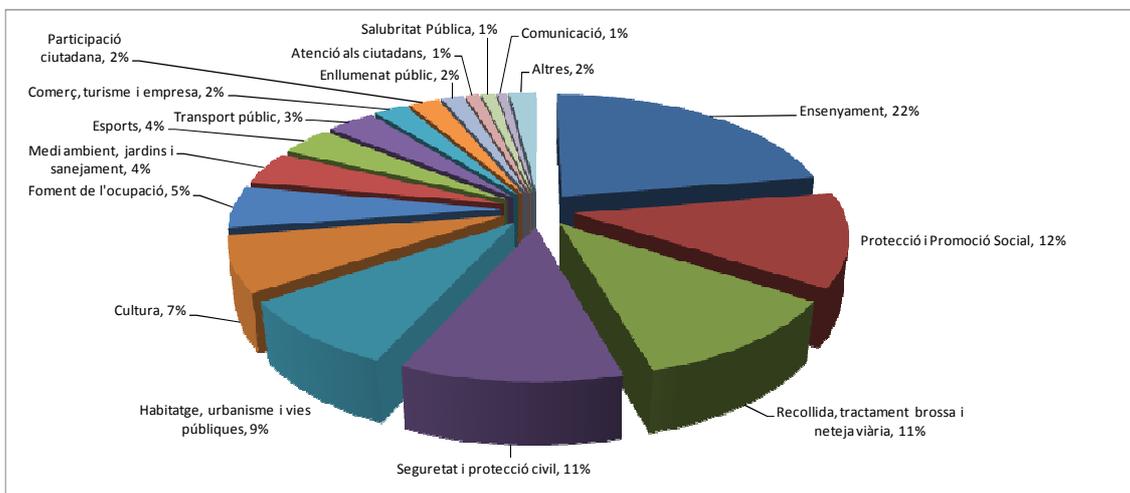


Foment de l'ocupació			
24112001	Formació contínua i de reciclatge professional		
Accions de formació professionalitzadora o transversal adreçades a millorar les competències tècniques de les persones treballadores en actiu.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	32.393,22	Cost per habitant	0,39
Resta cost directe	8.500,00	% respecte activitats Àmbit	0,76%
TOTAL COST DIRECTE	40.893,22	Dif 2017: -94,80	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.526,07		0,04%
TOTAL COST	49.419,29	Dif 2017: -481,83	

Foment de l'ocupació			
24144001	Responsabilitat social en les organitzacions		
Accions d'acompanyament a les empreses, gremis i associacions de la ciutat en temes de responsabilitat social.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	18.570,64	Cost per habitant	0,18
Resta cost directe	654,55	% respecte activitats Àmbit	0,36%
TOTAL COST DIRECTE	19.225,19	Dif 2017: 534,09	% respecte total activitats
Cost indirecte	4.011,92		0,02%
TOTAL COST	23.237,11	Dif 2017: 515,80	

4.8. Medi ambient, jardins i sanejament

Medi ambient, jardins i sanejament			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.342.371,03	Cost per habitant	39,16
Resta cost directe	2.892.406,42	% respecte total activitats	4,22%
TOTAL COST DIRECTE	4.234.777,45	Var 2017: -	59.577,07
Cost indirecte	738.938,54		
TOTAL COST	4.973.715,99	Var 2017: -	124.445,36



Medi ambient, jardins i sanejament			
17110001	Jardineria i zones verdes		
Servei de manteniment de la jardineria de parcs i places, de l'arbrat viari, dels solars municipal i dels espais naturals.			
Una part de l'increment de cost respecte l'exercici anterior es degut als contractes de la poda de l'arbrat, la gestió integrada de plagues de l'arbrat i el servei de reg de l'arbrat, ja que va començar a finals del 2017 i pel 2018 s'ha assignat el cost de tot l'exercici.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.011.594,56	Cost per habitant	30,18
Resta cost directe	2.287.119,34	% respecte activitats Àmbit	77,07%
TOTAL COST DIRECTE	3.298.713,90	Dif 2017: 129.119,07	% respecte total activitats
Cost indirecte	534.502,28		3,25%
TOTAL COST	3.833.216,18	Dif 2017: 98.600,95	



Medi ambient, jardins i sanejament			
17241002	Manteniment i neteja de platges		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	0,00	Cost per habitant	2,63
Resta cost directe	286.374,87	% respecte activitats Àmbit	6,73%
TOTAL COST DIRECTE	286.374,87	Dif 2017: -15.531,94	% respecte total activitats
Cost indirecte	48.189,00		0,28%
TOTAL COST	334.563,87	Dif 2017: -13.783,03	

Medi ambient, jardins i sanejament			
17241001	Manteniment dels espais naturals		
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.			
La disminució de cost respon a la reassignació del contracte de vigilància de platges a l'activitat de protecció civil. En concret al 2017 hi havia assignat un cost de 181.813,92 per aquest concepte.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	2.910,27	Cost per habitant	2,13
Resta cost directe	222.439,61	% respecte activitats Àmbit	5,44%
TOTAL COST DIRECTE	225.349,88	Dif 2017: -195.462,27	% respecte total activitats
Cost indirecte	45.125,52		0,23%
TOTAL COST	270.475,40	Dif 2017: -226.227,71	

Medi ambient, jardins i sanejament			
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable		
El servei fa la gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	108.121,54	Cost per habitant	1,18
Resta cost directe	10.650,00	% respecte activitats Àmbit	3,01%
TOTAL COST DIRECTE	118.771,54	Dif 2017: 12.657,17	% respecte total activitats
Cost indirecte	31.149,21		0,13%
TOTAL COST	149.920,75	Dif 2017: 12.875,80	



Medi ambient, jardins i sanejament			
17221001	Seguiment i aval Agenda 21 i Pla d'Acció energia sostenible		
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).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	45.810,14	Cost per habitant	1,03
Resta cost directe	57.524,32	% respecte activitats Àmbit	2,62%
TOTAL COST DIRECTE	103.334,46	Dif 2017: 32.320,47	% respecte total activitats
Cost indirecte	27.141,71		0,11%
TOTAL COST	130.476,17	Dif 2017: 39.003,09	

Medi ambient, jardins i sanejament			
17000001	Gestió energètica municipal		
Conjunt d'actuacions municipals en l'àmbit energètic			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	64.025,05	Cost per habitant	0,74
Resta cost directe	11.004,02	% respecte activitats Àmbit	1,90%
TOTAL COST DIRECTE	75.029,07	Dif 2017: 529,58	% respecte total activitats
Cost indirecte	19.555,65		0,08%
TOTAL COST	94.584,72	Dif 2017: -1.398,20	

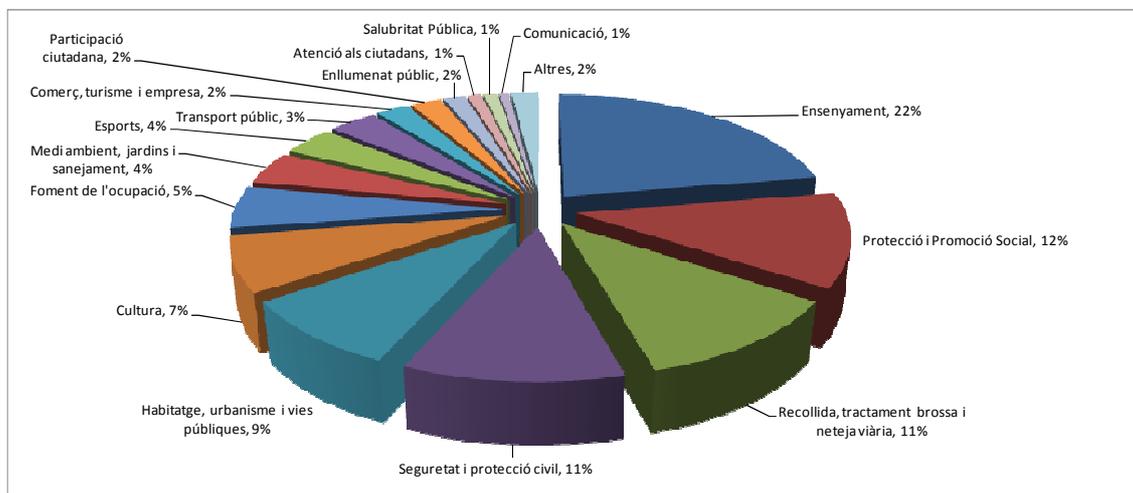
Medi ambient, jardins i sanejament			
17000002	Sensibilització ambiental		
Activitats de foment de la corresponsabilitat en la preservació i la millora de l'entorn			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	57.201,59	Cost per habitant	0,69
Resta cost directe	12.443,69	% respecte activitats Àmbit	1,77%
TOTAL COST DIRECTE	69.645,28	Dif 2017: -6.875,61	% respecte total activitats
Cost indirecte	18.215,84		0,07%
TOTAL COST	87.861,12	Dif 2017: -10.820,61	



Medi ambient, jardins i sanejament			
17000003	Qualitat ambiental urbana		
<p>Conjunt d'actuacions adreçades a la gestió i millora de la qualitat ambiental urbana La disminució dels cost 2018 es deu bàsicament a que en el 2017 es va realitzar el mapa estratègic del soroll</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	52.707,88	Cost per habitant	0,57
Resta cost directe	4.850,57	% respecte activitats Àmbit	1,46%
TOTAL COST DIRECTE	57.558,45	Dif 2017: -16.333,55	% respecte total activitats
Cost indirecte	15.059,33		0,06%
TOTAL COST	72.617,78	Dif 2017: -22.695,63	

4.9. Esports

Esports			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	1.485.594,75	Cost per habitant	33,71
Resta cost directe	2.161.607,19	% respecte total activitats	3,63%
TOTAL COST DIRECTE	3.647.201,94	Var 2017:	224.899,88
Cost indirecte	633.989,49		
TOTAL COST	4.281.191,43	Var 2017:	73.503,10



Esports			
34113003	Usus de les instal·lacions esportives de competició		
Actuacions i gestions des de la Direcció d'Esports per a que les entitats, associacions i clubs esportius duguin a terme les seves activitats a les instal·lacions esportives municipals per dur a terme els seus projectes esportius			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	485.105,80	Cost per habitant	13,77
Resta cost directe	1.012.278,15	% respecte activitats Àmbit	40,85%
TOTAL COST DIRECTE	1.497.383,95	Dif 2017:	76.959,41
Cost indirecte	251.649,44	% respecte total activitats	1,48%
TOTAL COST	1.749.033,39	Dif 2017:	69.557,27



Piscina			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	446.924,06	Cost per habitant	7,63
Resta cost directe	364.220,64	% respecte total activitats	0,82%
TOTAL COST DIRECTE	811.144,70	Var 2017:	138.422,02
Cost indirecte	158.253,75		
TOTAL COST	969.398,45	Var 2017:	969.398,45

Esports			
34224001	Abonats piscina		
La Piscina Municipal de la Direcció d'Esports organitza el servei de bany per la promoció de l'esport de la natació. Per al 2018 s'ha distribuït el cost dels serveis de socorrisme i monitors entre les diferents activitats de piscina. Al 2017 es va assignar a l'activitat de suport de l'àmbit de piscina. En concret per a aquesta activitat suposa un increment de cost de 9.159,27 €			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	77.328,46	Cost per habitant	1,95
Resta cost directe	129.502,60	% respecte activitats Àmbit	5,77%
TOTAL COST DIRECTE	206.831,06	Dif 2017: 954,23	% respecte total activitats
Cost indirecte	40.328,36		0,21%
TOTAL COST	247.159,42	Dif 2017: -40.554,49	

Esports			
34223003	Cursets piscina escoles		
Organització de la Piscina Municipal de la Direcció d'Esports del servei escolar de natació per a les escoles de Mataró i altres. Per al 2018 s'ha distribuït el cost dels serveis de socorrisme i monitors entre les diferents activitats de piscina. Al 2017 es va assignar a l'activitat de suport de l'àmbit de piscina. En concret per a aquesta activitat suposa un increment de cost de 44.045,68			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	89.643,10	Cost per habitant	1,50
Resta cost directe	70.224,65	% respecte activitats Àmbit	4,46%
TOTAL COST DIRECTE	159.867,75	Dif 2017: 41.150,06	% respecte total activitats
Cost indirecte	31.151,97		0,16%
TOTAL COST	191.019,72	Dif 2017: 23.688,93	



Esports			
34223002	Cursets piscina adults		
Organització per part de la Piscina Municipal de la Direcció d'Esports de cursets per a adults repartits en grups segons els seus aprenentatges Per al 2018 s'ha distribuït el cost dels serveis de socorrisme i monitors entre les diferents activitats de piscina. Al 2017 es va assignar a l'activitat de suport de l'àmbit de piscina. En concret per a aquesta activitat suposa un increment de cost de 48.774,64 €			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	76.376,37	Cost per habitant	1,50
Resta cost directe	82.767,31	% respecte activitats Àmbit	4,44%
TOTAL COST DIRECTE	159.143,68	Dif 2017: 43.104,75	% respecte total activitats 0,16%
Cost indirecte	31.035,57		
TOTAL COST	190.179,25	Dif 2017: 26.897,09	

Esports			
34224002	Activitats específiques piscina, esport adaptat, competició		
La Piscina Municipal organitza el seu espai per tal de donar suport a activitats que organitzen entitats, associacions, clubs i altres per als seus membres. Per al 2018 s'ha distribuït el cost dels serveis de socorrisme i monitors entre les diferents activitats de piscina. Al 2017 es va assignar a l'activitat de suport de l'àmbit de piscina. En concret per a aquesta activitat suposa un increment de cost de 9.159,27 €			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	132.027,45	Cost per habitant	1,42
Resta cost directe	19.100,14	% respecte activitats Àmbit	4,22%
TOTAL COST DIRECTE	151.127,59	Dif 2017: 16.404,37	% respecte total activitats 0,15%
Cost indirecte	29.505,55		
TOTAL COST	180.633,14	Dif 2017: -9.955,97	



Esports			
34223001	Curset piscina infantil		
<p>Organització per part de la Piscina Municipal de la Direcció d'Esports de cursets per a infants de diferents edats i repartits en grups segons els seus aprenentatges</p> <p>Per al 2018 s'ha distribuït el cost dels serveis de socorrisme i monitors entre les diferents activitats de piscina. Al 2017 es va assignar a l'activitat de suport de l'àmbit de piscina. En concret per a aquesta activitat suposa un increment de cost de 42.470,42 €</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	71.548,68	Cost per habitant	1,26
Resta cost directe	62.625,94	% respecte activitats Àmbit	3,75%
TOTAL COST DIRECTE	134.174,62	Dif 2017: 36.808,61	% respecte total activitats 0,14%
Cost indirecte	26.232,30		
TOTAL COST	160.406,92	Dif 2017: 23.110,56	

Esports			
34123001	Esport Extraescolar		
<p>Actuacions que es varen dur a terme per la realització de l'estudi del Pla de millora en l'esport en edat escolar.</p> <p>En l'any 2017 la Diputació de Barcelona va atorgar una subvenció per fer un estudi sobre el Pla de millora de l'esport en edat escolar a les escoles de Mataró, es va contractar a una empresa per dur a terme el projecte.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	159.920,20	Cost per habitant	2,80
Resta cost directe	143.960,40	% respecte activitats Àmbit	8,29%
TOTAL COST DIRECTE	303.880,60	Dif 2017: -40.576,60	% respecte total activitats 0,30%
Cost indirecte	51.183,67		
TOTAL COST	355.064,27	Dif 2017: -53.740,55	



Esports			
34113002	Promoció Esportiva Activitats regulars		
Actuacions relacionades amb l'activitat física i esportiva de les entitats, associacions i clubs esportius de Mataró durant l'any			
En l'any 2018 s'han llogat les instal·lacions esportives dels Salesians pels equips de l'UD Cirera per obres en el camp de futbol. També, en el 2018 les subvencions al Centre Natació Mataró es va augmentar per participació en competicions internacionals i es dona subvenció a l'Escola Les Aigües.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	42.652,73	Cost per habitant	2,63
Resta cost directe	246.002,30	% respecte activitats Àmbit	7,79%
TOTAL COST DIRECTE	288.655,03	Dif 2017: 28.311,10	% respecte total activitats
Cost indirecte	44.895,11		0,28%
TOTAL COST	333.550,14	Dif 2017: 25.891,47	

Esports			
34132004	Esport de lleure		
Servei de promoció de l'esport de lleure mitjançant l'organització de programes dirigits, actes esportius de lleure, populars i oferta de les instal·lacions esportives municipals i espais a l'aire lliure.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	10.743,15	Cost per habitant	2,17
Resta cost directe	225.324,83	% respecte activitats Àmbit	6,44%
TOTAL COST DIRECTE	236.067,98	Dif 2017: 31.015,24	% respecte total activitats
Cost indirecte	39.523,87		0,23%
TOTAL COST	275.591,85	Dif 2017: 34.808,95	



Esports				
34120001	Jocs Escolars			
Programa que es dur a terme des de la Direcció d'Esports per la promoció i l'organització de l'esport extraescolar de les escoles de Mataró que volen participar mitjançant l'organització de competicions dels diferents esports.				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	64.875,90		Cost per habitant	1,08
Resta cost directe	51.620,50		% respecte activitats Àmbit	3,20%
TOTAL COST DIRECTE	116.496,40	Dif 2017: 6.458,74	% respecte total activitats	0,12%
Cost indirecte	20.528,95			
TOTAL COST	137.025,35	Dif 2017: 4.357,56		

Esports				
34131001	Activitat física gent gran			
Programa dirigit al col·lectiu de la Gent Gran per a promocionar l'activitat física, els hàbits i el desenvolupament personal i social així com la seva autonomia, es compagina amb altres activitats: sortides, festes, caminades,.....				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	43.757,49		Cost per habitant	0,80
Resta cost directe	42.440,12		% respecte activitats Àmbit	2,37%
TOTAL COST DIRECTE	86.197,61	Dif 2017: -1.831,17	% respecte total activitats	0,09%
Cost indirecte	15.186,58			
TOTAL COST	101.384,19	Dif 2017: -4.833,20		



Esports			
34132001	Santes esportives		
Organització amb la col·laboració de les entitats, associacions i clubs esportius de tot un seguit d'activitats esportives, tornejos i exhibicions dels esports que es fan al llarg de l'any i es mostren durant la Festa Major de Mataró.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	40.592,13	Cost per habitant	0,45
Resta cost directe	8.486,10	% respecte activitats Àmbit	1,35%
TOTAL COST DIRECTE	49.078,23	Dif 2017: -2.209,55	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.609,65		
TOTAL COST	57.687,88	Dif 2017: -4.057,10	

Esports			
34113001	Actes esportius extraordinaris		
Actes que per la seva naturalesa i importància s'organitzen molt esporadicament. Suport a l'organització en el 2018 de la Final four de waterpolo amb despesa de lloguer de grades.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	35.522,78	Cost per habitant	0,72
Resta cost directe	43.058,85	% respecte activitats Àmbit	2,14%
TOTAL COST DIRECTE	78.581,63	Dif 2017: 7.842,17	% respecte total activitats
Cost indirecte	12.836,38		
TOTAL COST	91.418,01	Dif 2017: 7.155,57	



Esports			
34112002	Altres actes esportius de relleu ciutadà		
Organització d'actes esportius que destaquen per la seva rellevància i impacte en la ciutat de Mataró, pel nivell de competició que s'organitza o per la internacionalitat dels participants. En l'any 2018 no s'han organitzat activitats com el Campionat de Marxa que suposava una cost de lloguer de material, així com l'Eurolliga femenina de waterpolo que no es va fer a Mataró i per tant no era necessari el lloguer de grades. Tampoc es va organitzar ni el Campionat Juvenil d'atletisme ni la fase d'ascens de l'handbol ni el Campionat de Catalunya d'Imatge Fotosub que suposava despeses varies de suport a l'organització			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	47.964,97	Cost per habitant	0,54
Resta cost directe	10.415,59	% respecte activitats Àmbit	1,60%
TOTAL COST DIRECTE	58.380,56	Dif 2017: -11.299,15	% respecte total activitats
Cost indirecte	10.167,10		0,06%
TOTAL COST	68.547,66	Dif 2017: -15.429,96	

Esports			
34132003	Altres actes esportius regulars		
Actes esportius que organitzen les entitats, associacions i clubs esportius de Mataró i que es repeteixen anualment per la seva consolidació.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	44.036,28	Cost per habitant	0,42
Resta cost directe	1.343,90	% respecte activitats Àmbit	1,25%
TOTAL COST DIRECTE	45.380,18	Dif 2017: -2.202,49	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.062,04		0,05%
TOTAL COST	53.442,22	Dif 2017: -3.795,83	



Esports			
34132002	Mitja marató		
Organització de la Mitja Marató amb col·laboració de les entitats atlètiques de Mataró Al 2018 no es va realitzar la mitja marató, es va considerar un canvi de data i ha passat de fer-se al desembre al maig, enguany ha estat el primer en fer-se al maig, d'aquí que el 2018 no hi ha cost			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	37.260,87	Cost per habitant	0,35
Resta cost directe	433,40	% respecte activitats Àmbit	1,03%
TOTAL COST DIRECTE	37.694,27	Dif 2017: -6.150,18	% respecte total activitats
Cost indirecte	6.606,55		0,04%
TOTAL COST	44.300,82	Dif 2017: -8.440,28	

Esports			
34112001	Nit de l'esport		
Acte de reconeixement als millors esportistes i equips de l'any anterior i a les trajectòries esportives de persones vinculades a l'esport			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	23.443,92	Cost per habitant	0,29
Resta cost directe	7.688,00	% respecte activitats Àmbit	0,85%
TOTAL COST DIRECTE	31.131,92	Dif 2017: 69,57	% respecte total activitats
Cost indirecte	5.461,16		0,03%
TOTAL COST	36.593,08	Dif 2017: -816,25	

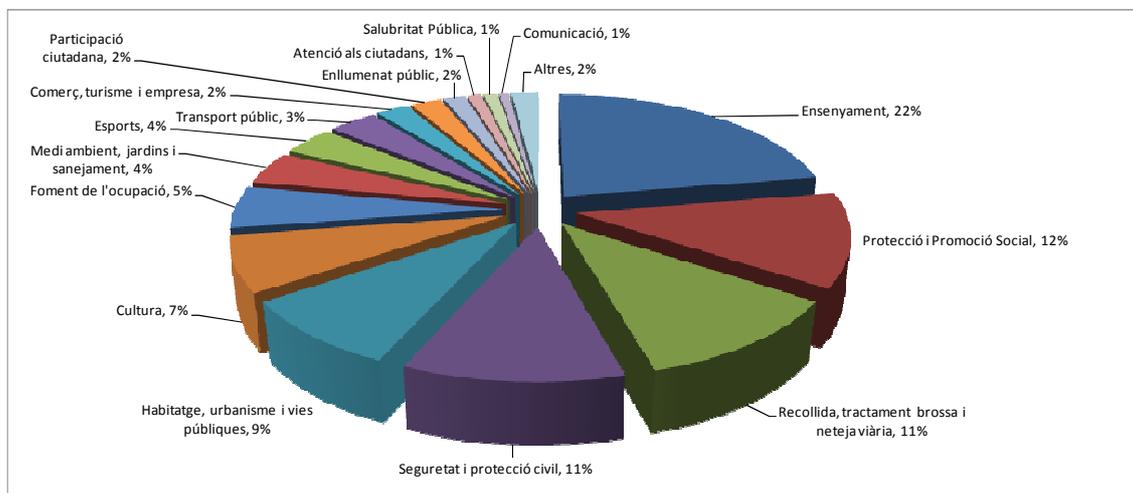
Esports			
34132005	Concurs fotogràfic per Instagram		
Conjuntament amb l'Unió Excursionista de Catalunya s'organitza el concurs fotogràfic mitjançant les xarxes socials de temes esportius de Mataró En el 2017 és el primer any que es realitza el concurs fotogràfic per la qual cosa cal fer la despesa important d'infraestructura de publicitat com son lones, fotos, foams per donar publicitat, en el 2018 part del material és de l'any anterior per la qual cosa el cost es redueix considerablement.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	2.794,47	Cost per habitant	0,03
Resta cost directe	1.062,45	% respecte activitats Àmbit	0,10%
TOTAL COST DIRECTE	3.856,92	Dif 2017: -2.289,20	% respecte total activitats
Cost indirecte	545,63		0,00%
TOTAL COST	4.402,55	Dif 2017: -3.015,82	



Esports			
34133001	Jornada d'esport adaptat		
<p>En el marc de col·laboració amb el club Fem Esport Mataró (FEM) per a persones amb discapacitat, la Direcció d'Esports participa en una jornada per a la visualització de l'esport adaptat.</p> <p>Es col·labora amb l'empresa que organitza la jornada d'esport adaptat. L'any 2018 va ser el primer que es feia amb aquesta col·laboració</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	0,00	Cost per habitant	0,03
Restat cost directe	3.271,96	% respecte activitats Àmbit	0,09%
TOTAL COST DIRECTE	3.271,96	Dif 2017: 2.379,96	% respecte total activitats
Cost indirecte	479,61		
TOTAL COST	3.751,57	Dif 2017: 2.675,17	

4.10. Transport públic

Transport públic			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	25.880,27	Cost per habitant	31,09
Resta cost directe	3.375.706,14	% respecte total activitats	3,35%
TOTAL COST DIRECTE	3.401.586,41	Var 2017:	275.858,11
Cost indirecte	546.909,80		
TOTAL COST	3.948.496,21	Var 2017:	276.754,23

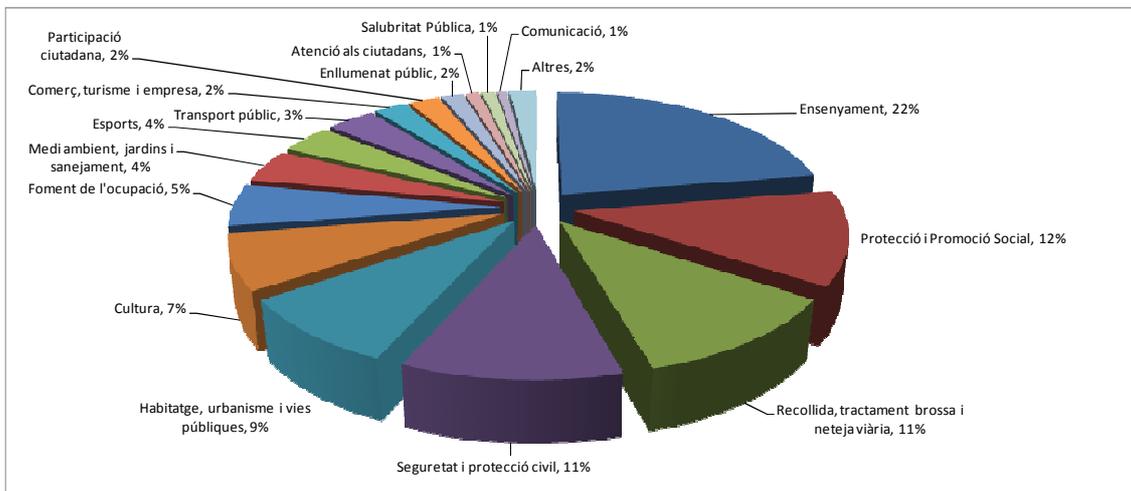


Transport públic			
44111001	Transport col·lectiu urbà de viatgers		
<p>Tot i l'increment de cost al 2018, degut a la no regularització de la liquidació de l'exercici anterior (la qual va ser superior degut a la baixa consignació), el cost del servei del BUS es lleugerament inferior degut bàsicament a la millora en el nombre e passatgers. Segons dades del Servei el cost directe va ser de 3.261.334,20 (inferior en 49.084,58 € respecte el 2017). El total d'ingressos del Servei de BUS han estat de 883.751,34 €.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	25.880,27	Cost per habitant	31,09
Resta cost directe	3.375.706,14	% respecte activitats Àmbit	100,00%
TOTAL COST DIRECTE	3.401.586,41	Dif 2017: 275.858,11	% respecte total activitats
Cost indirecte	546.909,80		3,35%
TOTAL COST	3.948.496,21	Dif 2017: 276.754,23	



4.11. Comerç, turisme i empresa

Comerç, turisme i empresa			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	822.677,62	Cost per habitant	22,55
Resta cost directe	1.452.262,78	% respecte total activitats	2,43%
TOTAL COST DIRECTE	2.274.940,40	Var 2017:	313.542,86
Cost indirecte	588.885,34		
TOTAL COST	2.863.825,74	Var 2017:	360.430,28



Comerç, turisme i empresa			
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba		
<p>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.</p> <p>Durant el 2018 s'han assignat més cost de personal, bàsicament la variació es deu a l'ampliació de jornada de l'auxiliar d'inspecció de mercats per atendre les necessitats dels mercats i poder prestar un millor servei i també a la no regularització d'uns abonaments per import de 40.000 € (aquest últim faria reduir el cost de l'activitat en aquesta quantia)</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	80.792,05	Cost per habitant	4,44
Resta cost directe	366.835,83	% respecte activitats Àmbit	19,71%
TOTAL COST DIRECTE	447.627,88	Dif 2017:	86.356,03
Cost indirecte	116.714,66	% respecte total activitats	0,48%
TOTAL COST	564.342,54	Dif 2017:	109.183,98



Comerç, turisme i empresa			
4323001	Suport i dinamització empresarial		
Projectes d'impuls, dinamització i suport determinats sectors i col·lectius empresarials S'ha reassignat la part de subvencions de l'àmbit de teixit productiu de la Diptuació que executa Tecnocampus, que en exercicis anteriors estaven a???			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	0,00	Cost per habitant	4,10
Resta cost directe	419.479,04	% respecte activitats Àmbit	18,20%
TOTAL COST DIRECTE	419.479,04	Dif 2017: 419.479,04	% respecte total activitats
Cost indirecte	101.727,05		0,44%
TOTAL COST	521.206,09	Dif 2017: 521.206,09	

Comerç, turisme i empresa			
43141002	Model i estratègia comercial		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	101.921,89	Cost per habitant	2,24
Resta cost directe	123.292,69	% respecte activitats Àmbit	9,91%
TOTAL COST DIRECTE	225.214,58	Dif 2017: 111.400,00	% respecte total activitats
Cost indirecte	58.668,74		0,24%
TOTAL COST	283.883,32	Dif 2017: 138.559,84	



Comerç, turisme i empresa			
43216002	Projecció i màrqueting		
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. El 2017 inclou el cost de la creació i posada en funcionament de la nova web "visitmataro", i el 2018 inclou només el seu manteniment. A més el 2018 s'ha realitzat un ajust en el cost de les campanyes de comunicació.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	104.088,13	Cost per habitant	1,90
Resta cost directe	87.635,50	% respecte activitats Àmbit	8,44%
TOTAL COST DIRECTE	191.723,63	Dif 2017: -72.007,91	% respecte total activitats
Cost indirecte	49.910,41		0,21%
TOTAL COST	241.634,04	Dif 2017: -96.115,41	

Comerç, turisme i empresa			
43112001	Fires mercat		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	54.715,87	Cost per habitant	1,66
Resta cost directe	112.494,72	% respecte activitats Àmbit	7,36%
TOTAL COST DIRECTE	167.210,59	Dif 2017: -66.128,74	% respecte total activitats
Cost indirecte	43.687,51		0,18%
TOTAL COST	210.898,10	Dif 2017: -88.521,03	



Comerç, turisme i empresa			
43216001	Intermediació amb entitats i acords de col·laboració		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	80.795,96	Cost per habitant	1,46
Rest a cost directe	67.053,73	% respecte activitats Àmbit	6,46%
TOTAL COST DIRECTE	147.849,69	Dif 2017: 6.624,02	% respecte total activitats
Cost indirecte	37.024,46		0,16%
TOTAL COST	184.874,15	Dif 2017: 6.304,74	

Comerç, turisme i empresa			
43351001	Foment de l'economia social i solidària		
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.			
La disminució del cost tant de personal com de béns i serveis correspon principalment a la finalització dels projectes subvencionats per la Generalitat de Catalunya durant el 2017: Ateneu Cooperatiu Cafè de Mar i el projecte innovador FESS- Facilitem l'economia social i solidària. També es redueix el cost de l'aportació a la Fundació Unió de Cooperadors.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	50.846,41	Cost per habitant	1,24
Rest a cost directe	74.587,98	% respecte activitats Àmbit	5,49%
TOTAL COST DIRECTE	125.434,39	Dif 2017: -193.934,49	% respecte total activitats
Cost indirecte	31.714,77		0,13%
TOTAL COST	157.149,16	Dif 2017: -249.678,26	



Comerç, turisme i empresa			
43231001	Oficina de Turisme		
El servei s'encarrega de la gestió diària de l'Oficina de Turisme de la ciutat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	78.048,74	Cost per habitant	1,09
Resta cost directe	32.124,22	% respecte activitats Àmbit	4,84%
TOTAL COST DIRECTE	110.172,96	Dif 2017: -7.609,89	% respecte total activitats
Cost indirecte	28.491,32		0,12%
TOTAL COST	138.664,28	Dif 2017: -11.325,46	

Comerç, turisme i empresa			
43231002	Productes turístics patrimonials		
Creació de productes turístics vinculats al patrimoni de la ciutat. En aquests productes es prioritzaran aquells aspectes diferenciadors en relació a altres territoris.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	76.627,40	Cost per habitant	1,00
Resta cost directe	24.280,33	% respecte activitats Àmbit	4,44%
TOTAL COST DIRECTE	100.907,73	Dif 2017: 967,99	% respecte total activitats
Cost indirecte	26.371,94		0,11%
TOTAL COST	127.279,67	Dif 2017: -458,12	

Comerç, turisme i empresa			
43131001	Gestió dels mercats setmanals		
El servei s'encarrega de regular el funcionament dels mercats setmanals de la ciutat. Durant el 2018 s'han assignat més cost de personal, bàsicament la variació es deu a l'ampliació de jornada de l'auxiliar d'inspecció de mercats per atendre les necessitats dels mercats i poder prestar un millor servei			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	91.857,10	Cost per habitant	0,98
Resta cost directe	1.679,84	% respecte activitats Àmbit	4,33%
TOTAL COST DIRECTE	93.536,94	Dif 2017: 10.040,79	% respecte total activitats
Cost indirecte	30.397,64		0,11%
TOTAL COST	123.934,58	Dif 2017: 11.830,59	



Comerç, turisme i empresa			
43113001	Fira d'atraccions		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	16.943,49	Cost per habitant	0,72
Resta cost directe	55.145,24	% respecte activitats Àmbit	3,17%
TOTAL COST DIRECTE	72.088,73	Dif 2017: -5.140,44	% respecte total activitats
Cost indirecte	18.831,21		0,08%
TOTAL COST	90.919,94	Dif 2017: -7.623,48	

Comerç, turisme i empresa			
43231003	Dinamització del front marítim		
El servei s'encarrega de la dinamització del front marítim com a recurs turístic de la ciutat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	42.785,70	Cost per habitant	0,71
Resta cost directe	28.495,15	% respecte activitats Àmbit	3,14%
TOTAL COST DIRECTE	71.280,85	Dif 2017: 2.563,32	% respecte total activitats
Cost indirecte	18.601,60		0,08%
TOTAL COST	89.882,45	Dif 2017: 1.939,22	



Comerç, turisme i empresa			
43216003		Indicadors i anàlisi	
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.			
El 2017 inclou el cost del cofinançament de l'estudi d'Anàlisi i actualització de la realitat comercial dels eixos de proximitat/barris de Mataró, i de l'enquesta per a l'estudi sobre les platges. En canvi el 2018 inclou el cost dels treballs d'assessorament en Innovació Social al Turisme, subvencionats per la convocatòria del SOC de Projectes Innovadors i Experimentals, fet que suposa un major cost per aquest exercici.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	8.393,82	Cost per habitant	0,43
Resta cost directe	34.999,19	% respecte activitats Àmbit	1,91%
TOTAL COST DIRECTE	43.393,01	Dif 2017: 24.246,96	% respecte total activitats
Cost indirecte	11.229,48		0,05%
TOTAL COST	54.622,49	Dif 2017: 30.086,72	

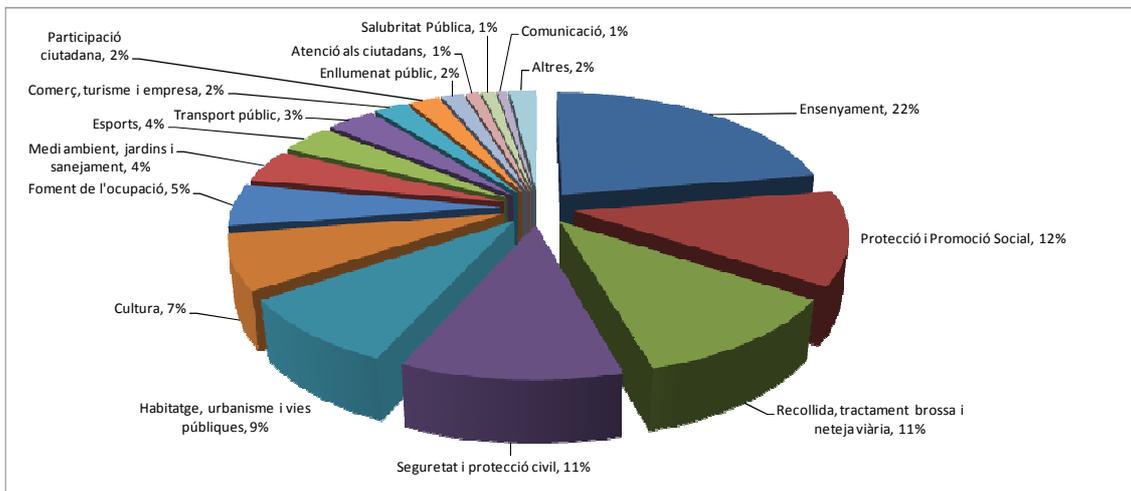
Comerç, turisme i empresa			
43121002		Mercat de la Plaça Gran	
Aquest servei s'encarrega de la gestió de l'activitat del mercat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	23.781,40	Cost per habitant	0,30
Resta cost directe	6.372,42	% respecte activitats Àmbit	1,33%
TOTAL COST DIRECTE	30.153,82	Dif 2017: -1.461,41	% respecte total activitats
Cost indirecte	7.876,90		0,03%
TOTAL COST	38.030,72	Dif 2017: -2.069,58	

Comerç, turisme i empresa			
43131002		Campanya Collits a Casa	
Aquesta campanya forma part dels programes de difusió del consum dels productes de proximitat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	11.079,66	Cost per habitant	0,29
Resta cost directe	17.786,90	% respecte activitats Àmbit	1,27%
TOTAL COST DIRECTE	28.866,56	Dif 2017: -1.852,41	% respecte total activitats
Cost indirecte	7.637,65		0,03%
TOTAL COST	36.504,21	Dif 2017: -2.889,58	



4.12. Participació ciutadana

Participació ciutadana			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	936.511,49	Cost per habitant	20,04
Resta cost directe	1.223.805,32	% respecte total activitats	2,16%
TOTAL COST DIRECTE	2.160.316,81	Var 2017: -	14.620,63
Cost indirecte	384.886,30		
TOTAL COST	2.545.203,11	Var 2017: -	30.228,12



Participació ciutadana			
92440001	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió directa		
Gestió dels equipaments municipals de gestió directa			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	333.251,01	Cost per habitant	7,93
Resta cost directe	526.838,21	% respecte activitats Àmbit	39,57%
TOTAL COST DIRECTE	860.089,22	Dif 2017: 36.795,27	% respecte total activitats
Cost indirecte	147.126,84		0,85%
TOTAL COST	1.007.216,06	Dif 2017: 45.813,31	



Participació ciutadana			
92451001	Mediació ciutadana		
Actuacions d'intervenció professional orientada a la consecució d'acords satisfactoris per dues parts en conflicte. Part de l'increment del cost de l'activitat és per l'externalització del mediador xinès.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	19.249,21	Cost per habitant	3,70
Resta cost directe	377.786,05	% respecte activitats Àmbit	18,47%
TOTAL COST DIRECTE	397.035,26	Dif 2017: 51.382,22	% respecte total activitats
Cost indirecte	73.044,80		0,40%
TOTAL COST	470.080,06	Dif 2017: 54.422,60	

Participació ciutadana			
92432001	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió indirecta		
Gestió dels equipaments municipals de gestió indirecta			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	22.994,00	Cost per habitant	1,63
Resta cost directe	152.150,37	% respecte activitats Àmbit	8,14%
TOTAL COST DIRECTE	175.144,37	Dif 2017: -4.833,74	% respecte total activitats
Cost indirecte	32.136,63		0,18%
TOTAL COST	207.281,00	Dif 2017: -6.656,90	

Participació ciutadana			
92411001	Promoció de la participació ciutadana		
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. S'ha produït un menor cost degut a les menors prestacions de serveis de la plataforma, menor cost general de participació i un increment del cost de divulgació de les Jornades Participatives			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	134.002,30	Cost per habitant	1,52
Resta cost directe	29.491,67	% respecte activitats Àmbit	7,59%
TOTAL COST DIRECTE	163.493,97	Dif 2017: -3.745,63	% respecte total activitats
Cost indirecte	29.770,90		0,16%
TOTAL COST	193.264,87	Dif 2017: -6.788,31	



Participació ciutadana				
92421001	Dinamització territorial			
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.				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal		137.768,99	Cost per habitant	1,34
Resta cost directe		6.594,05	% respecte activitats Àmbit	6,70%
TOTAL COST DIRECTE	144.363,04	Dif 2017: 9.462,16	% respecte total activitats	0,14%
Cost indirecte		26.218,88		
TOTAL COST	170.581,92	Dif 2017: 9.496,70		

Participació ciutadana				
92431001	Agència de suport a l'associacionisme			
L'Agència de Suport a l'Associacionisme és una eina del Servei de Projectes Transversals i de Participació que assessora i forma les entitats sense ànim de lucre.				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal		79.101,16	Cost per habitant	1,09
Resta cost directe		37.726,77	% respecte activitats Àmbit	5,43%
TOTAL COST DIRECTE	116.827,93	Dif 2017: -2.390,99	% respecte total activitats	0,12%
Cost indirecte		21.255,54		
TOTAL COST	138.083,47	Dif 2017: -3.522,72		

Participació ciutadana				
92411003	Participació i suport a l'associacionisme			
Suport i assessorament a entitas i associacions que realitzen activitats d'interès a la ciutat				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal		74.731,98	Cost per habitant	1,00
Resta cost directe		32.365,09	% respecte activitats Àmbit	4,98%
TOTAL COST DIRECTE	107.097,07	Dif 2017: -36.081,92	% respecte total activitats	0,11%
Cost indirecte		19.744,81		
TOTAL COST	126.841,88	Dif 2017: -44.291,36		



Participació ciutadana			
92471001	Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador		
Coordinació i gestió administrativa dels programes i projectes vinculats a la Llei de Barris a Rocafonda-El Palau-Escorxador			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	63.083,56	Cost per habitant	0,78
Resta cost directe	20.565,36	% respecte activitats Àmbit	3,89%
TOTAL COST DIRECTE	83.648,92	Dif 2017: -13.566,02	% respecte total activitats
Cost indirecte	15.265,11		0,08%
TOTAL COST	98.914,03	Dif 2017: -16.969,44	

Participació ciutadana			
92451002	Mediació intercultural		
Conjunt d'accions que es porten a terme i faciliten la interpretació dels diferents codis culturals que conviuen a la ciutat.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	49.176,83	Cost per habitant	0,46
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	2,29%
TOTAL COST DIRECTE	49.176,83	Dif 2017: -27.807,34	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.985,93		0,05%
TOTAL COST	58.162,76	Dif 2017: -33.582,37	

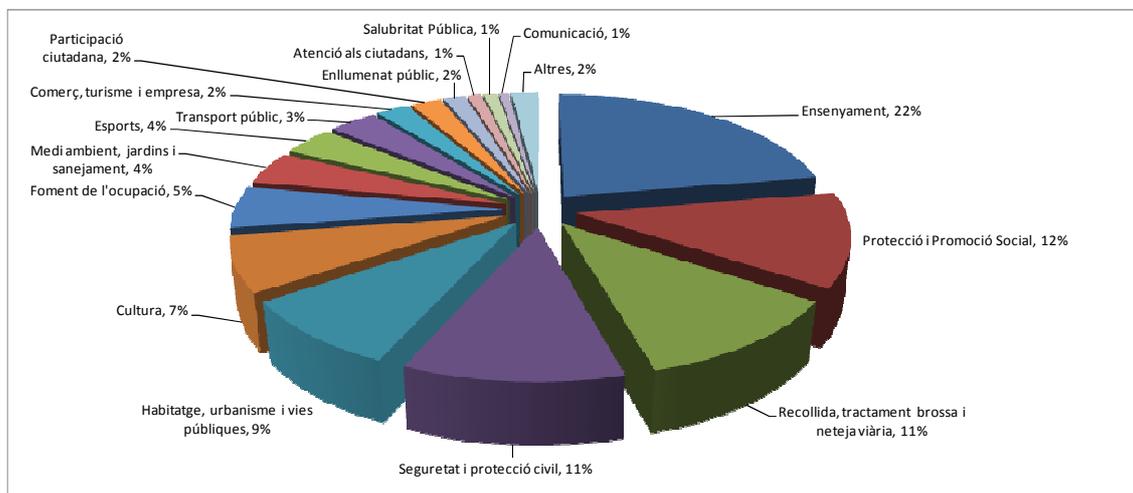
Participació ciutadana			
92481001	Programes de civisme i convivència		
Disseny i gestió dels programes de civisme i convivència a tot el municipi, fonamentalment en l'àmbit de l'espai públic.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	18.124,41	Cost per habitant	0,41
Resta cost directe	26.484,59	% respecte activitats Àmbit	2,06%
TOTAL COST DIRECTE	44.609,00	Dif 2017: -24.989,36	% respecte total activitats
Cost indirecte	7.895,42		0,04%
TOTAL COST	52.504,42	Dif 2017: -29.623,07	



Participació ciutadana				
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns			
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.				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	5.028,04		Cost per habitant	0,18
Resta cost directe	13.803,16		% respecte activitats Àmbit	0,88%
TOTAL COST DIRECTE	18.831,20	Dif 2017: 1.154,72	% respecte total activitats	0,02%
Cost indirecte	3.441,44			
TOTAL COST	22.272,64	Dif 2017: 1.473,44		

4.13. Enllumenat públic

Enllumenat públic			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	87.567,14	Cost per habitant	13,99
Resta cost directe	1.433.151,83	% respecte total activitats	1,51%
TOTAL COST DIRECTE	1.520.718,97	Var 2017: 6.930,34	
Cost indirecte	256.613,55		
TOTAL COST	1.777.332,52	Var 2017: 13.232,53	

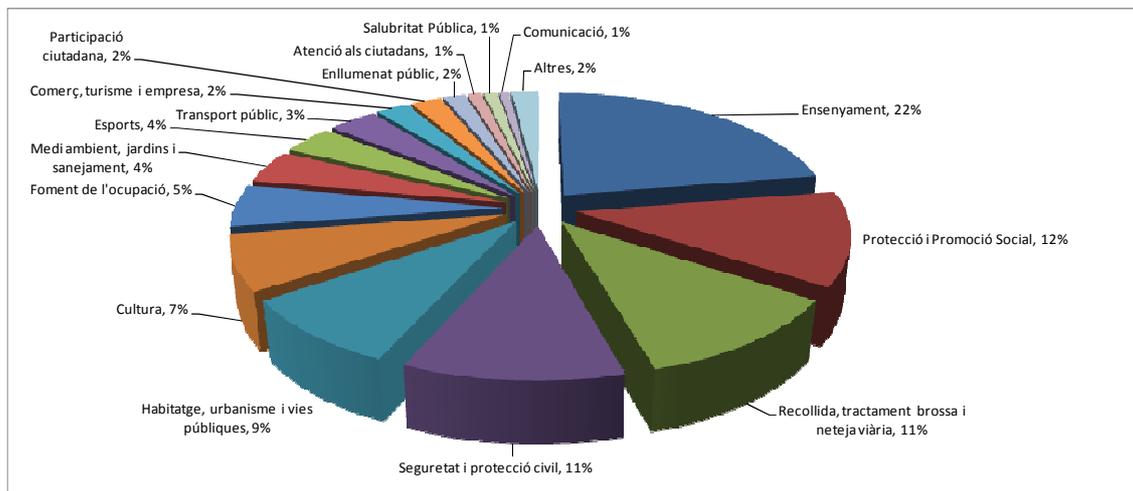


Enllumenat públic			
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic		
Manteniment integral de l'enllumenat públic de la ciutat mitjançant el control i la gestió del contracte de serveis, així com la redacció dels projectes de renovació de les instal·lacions.			
Durant el 2018 ha augmentat el cost de personal degut a la incorporació d'una enginyera. Per altra banda, s'ha reduït el cost del consum d'enllumenat degut a actuacions d'estalvi energètic com la instal·lació de llums leds.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	87.567,14	Cost per habitant	13,99
Resta cost directe	1.433.151,83	% respecte activitats Àmbit	100,00%
TOTAL COST DIRECTE	1.520.718,97	Dif 2017: 6.930,34	% respecte total activitats
Cost indirecte	256.613,55		1,51%
TOTAL COST	1.777.332,52	Dif 2017: 13.232,53	



4.14. Atenció als ciutadans

Atenció als ciutadans			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	803.484,40	Cost per habitant	11,19
Resta cost directe	177.853,39	% respecte total activitats	1,21%
TOTAL COST DIRECTE	981.337,79	Var 2017: 41.475,21	
Cost indirecte	439.980,53		
TOTAL COST	1.421.318,32	Var 2017: 39.536,12	



Atenció als ciutadans			
92510002	Atenció presencial		
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).			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	803.484,40	Cost per habitant	9,16
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	81,86%
TOTAL COST DIRECTE	803.484,40	Dif 2017: 14.113,15	% respecte total activitats
Cost indirecte	359.985,02		0,99%
TOTAL COST	1.163.469,42	Dif 2017: 4.284,91	



Atenció als ciutadans

92512001 Atenció telefònica

El telèfon d'atenció ciutadana disposa de tres serveis:

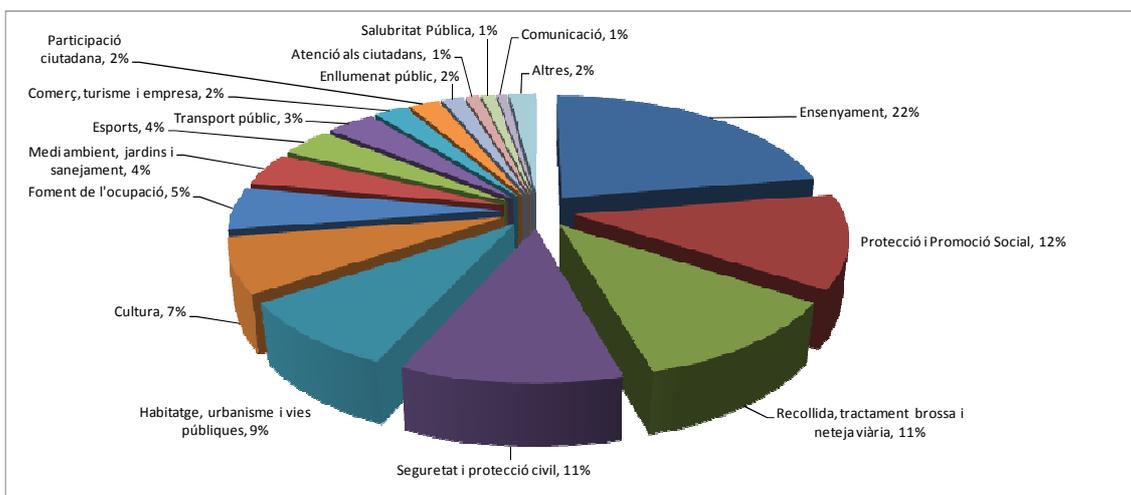
- Centraleta: facilita la comunicació amb les dependències de l'Ajuntament.
- Civisme: serveix per comunicar les incidències, queixes o suggeriments entorn a la ciutat.
- Informació: s'atenen totes les peticions d'informació sobre la ciutat i es realitzen gestions i tràmits municipals.

El cost es superior ja que no s'ha regularitzat una factura del 2017 que no es va presentar en termini i s'ha assignat a l'activitat pel 2018. La factura d'import 13.681,03 corresponent al desembre 2017 s'ha pagat al 2018, fet que provoca un menor cost al 2017 i major cost al 2018 (diferència total de 27.362,06)

COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	0,00		Cost per habitant	2,03
Resta cost directe	177.853,39		% respecte activitats Àmbit	18,14%
TOTAL COST DIRECTE	177.853,39	Dif 2017: 27.362,06	% respecte total activitats	0,22%
Cost indirecte	79.995,51			
TOTAL COST	257.848,90	Dif 2017: 35.251,21		

4.15. Salubritat Pública

Salubritat Pública			INDICADORS	
COST ACTIVITAT				
Cost Personal		699.328,66	Cost per habitant	8,92
Resta cost directe		273.693,43	% respecte total activitats	0,96%
TOTAL COST DIRECTE	973.022,09	Var 2017: -10.991,80		
Cost indirecte		160.061,31		
TOTAL COST	1.133.083,40	Var 2017: -21.161,94		



Salubritat Pública				
31141001	Vigilància i control alimentari			
<p>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.</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal		262.443,49	Cost per habitant	2,40
Resta cost directe		1.756,44	% respecte activitats Àmbit	26,95%
TOTAL COST DIRECTE	264.199,93	Dif 2017: -8.635,90	% respecte total activitats	0,26%
Cost indirecte		41.135,70		
TOTAL COST	305.335,63	Dif 2017: -12.138,09		



Salubritat Pública			
31111001	Gestió dels animals de companyia		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	72.453,22	Cost per habitant	2,00
Resta cost directe	139.917,96	% respecte activitats Àmbit	22,41%
TOTAL COST DIRECTE	212.371,18	Dif 2017: -13.214,41	% respecte total activitats
Cost indirecte	41.553,10		0,22%
TOTAL COST	253.924,28	Dif 2017: -17.336,25	

Salubritat Pública			
31121001	Promoció de la salut		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	102.817,93	Cost per habitant	1,20
Resta cost directe	28.645,66	% respecte activitats Àmbit	13,40%
TOTAL COST DIRECTE	131.463,59	Dif 2017: -10.396,10	% respecte total activitats
Cost indirecte	20.339,96		0,13%
TOTAL COST	151.803,55	Dif 2017: -13.401,66	

Salubritat Pública			
31111004	Vigilància i control de sanitat ambiental		
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			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	115.679,72	Cost per habitant	1,07
Resta cost directe	2.288,19	% respecte activitats Àmbit	12,04%
TOTAL COST DIRECTE	117.967,91	Dif 2017: 28.088,82	% respecte total activitats
Cost indirecte	18.451,52		0,12%
TOTAL COST	136.419,43	Dif 2017: 31.972,78	



Salubritat Pública			
31122001	Pla Municipal Drogodependències		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	69.105,51	Cost per habitant	0,84
Resta cost directe	23.584,07	% respecte activitats Àmbit	9,45%
TOTAL COST DIRECTE	92.689,58	Dif 2017: 4.685,08	% respecte total activitats
Cost indirecte	14.409,87		0,09%
TOTAL COST	107.099,45	Dif 2017: 4.639,34	

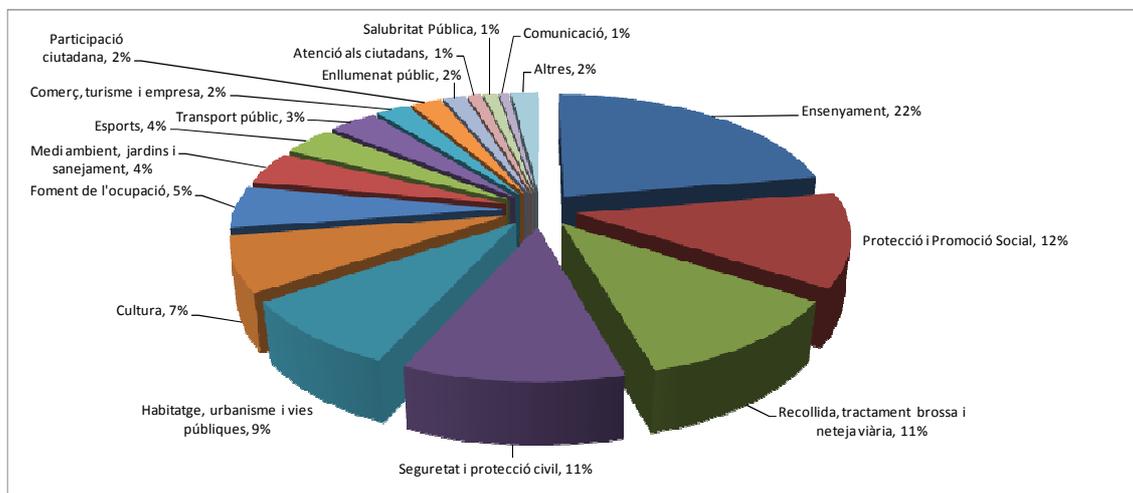
Salubritat Pública			
31111002	Control integrat dels animals peridomèstics		
El Servei de Salut s'encarrega del control continuat de les poblacions d'aus urbanes, aplicant els criteris de lluita integrada, prioritzant les mesures correctores i preventives. En aquest sentit, és obligació de l'Ajuntament gestionar el risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia, però també dels animals salvatges urbans i de les plagues.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	31.359,05	Cost per habitant	0,73
Resta cost directe	48.710,49	% respecte activitats Àmbit	8,18%
TOTAL COST DIRECTE	80.069,54	Dif 2017: -2.339,25	% respecte total activitats
Cost indirecte	12.651,36		0,08%
TOTAL COST	92.720,90	Dif 2017: -3.429,31	

Salubritat Pública			
31111003	Control integrat de plagues		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	45.469,74	Cost per habitant	0,68
Resta cost directe	28.790,62	% respecte activitats Àmbit	7,57%
TOTAL COST DIRECTE	74.260,36	Dif 2017: -9.180,04	% respecte total activitats
Cost indirecte	11.519,80		0,07%
TOTAL COST	85.780,16	Dif 2017: -11.468,76	



4.16. Comunicació

Comunicació			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	7.057,80	Cost per habitant	6,14
Resta cost directe	687.235,96	% respecte total activitats	0,66%
TOTAL COST DIRECTE	694.293,76	Var 2017: 16.081,48	
Cost indirecte	85.688,37		
TOTAL COST	779.982,13	Var 2017: 13.775,98	

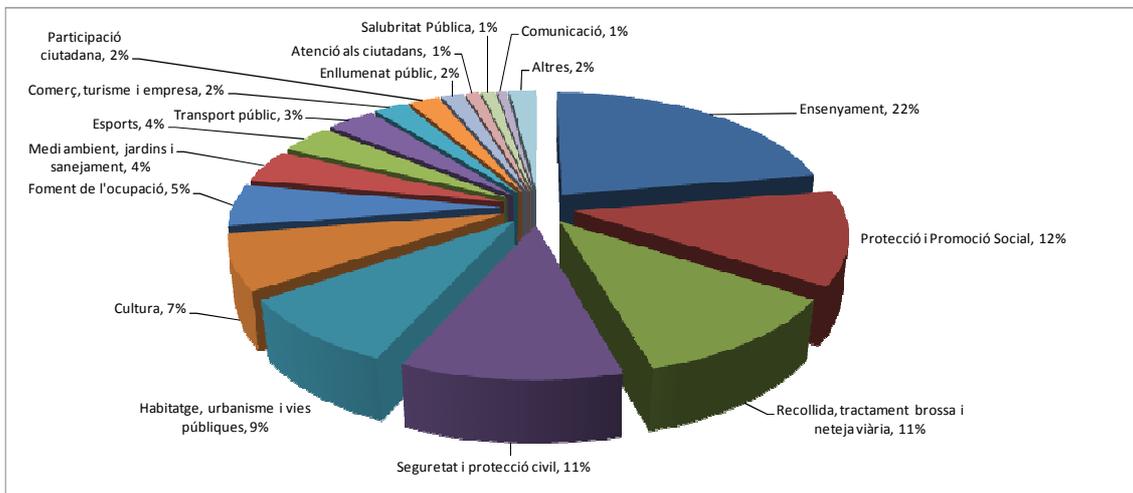


Comunicació			
49111001	Mataró Audiovisual		
Promoció i foment de la comunicació local			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	7.057,80	Cost per habitant	6,14
Resta cost directe	687.235,96	% respecte activitats Àmbit	100,00%
TOTAL COST DIRECTE	694.293,76	Dif 2017: 16.081,48	% respecte total activitats
Cost indirecte	85.688,37		0,66%
TOTAL COST	779.982,13	Dif 2017: 13.775,98	



4.17. Altres

Altres			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	491.287,93	Cost per habitant	17,09
Resta cost directe	1.420.531,72	% respecte total activitats	1,84%
TOTAL COST DIRECTE	1.911.819,65	Var 2017: -	166.079,52
Cost indirecte	259.239,21		
TOTAL COST	2.171.058,86	Var 2017: -	189.533,65



Altres			
93410002	Costos financers		
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	819,63	Cost per habitant	10,35
Resta cost directe	1.169.071,59	% respecte activitats Àmbit	60,53%
TOTAL COST DIRECTE	1.169.891,22	Dif 2017: -	223.722,19
Cost indirecte	144.358,38		
TOTAL COST	1.314.249,60	Dif 2017: -	252.217,33



Altres			
16411001	Cementiris		
Gestió del servei municipal de cementiri (concessió)			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	11.598,49	Cost per habitant	1,51
Resta cost directe	149.055,62	% respecte activitats Àmbit	8,83%
TOTAL COST DIRECTE	160.654,11	Dif 2017: -2.548,94	% respecte total activitats
Cost indirecte	31.006,35		0,16%
TOTAL COST	191.660,46	Dif 2017: -3.419,30	

Altres			
49321001	Servei públic de consum		
Servei d'informació, orientació i assessorament a les persones consumidores			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	107.435,87	Cost per habitant	1,01
Resta cost directe	5.000,00	% respecte activitats Àmbit	5,94%
TOTAL COST DIRECTE	112.435,87	Dif 2017: 18.951,89	% respecte total activitats
Cost indirecte	16.438,08		0,11%
TOTAL COST	128.873,95	Dif 2017: 21.010,77	

Altres			
49331001	Junta Arbitral de Consum		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	99.414,67	Cost per habitant	0,91
Resta cost directe	788,20	% respecte activitats Àmbit	5,30%
TOTAL COST DIRECTE	100.202,87	Dif 2017: 10.044,71	% respecte total activitats
Cost indirecte	14.788,01		0,10%
TOTAL COST	114.990,88	Dif 2017: 10.996,55	



Altres			
92320001	Mataró 2022		
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.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	82.308,71	Cost per habitant	0,75
Resta cost directe	708,55	% respecte activitats Àmbit	4,39%
TOTAL COST DIRECTE	83.017,26	Dif 2017: -4.643,34	% respecte total activitats
Cost indirecte	12.220,21		0,08%
TOTAL COST	95.237,47	Dif 2017: -5.977,42	

Altres			
16100001	Abastament d'aigua potable		
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	0,00	Cost per habitant	0,63
Resta cost directe	70.593,54	% respecte activitats Àmbit	3,66%
TOTAL COST DIRECTE	70.593,54	Dif 2017: -8.583,95	% respecte total activitats
Cost indirecte	8.803,21		0,07%
TOTAL COST	79.396,75	Dif 2017: -9.928,90	

Altres			
91212003	Casaments civils		
Organitzar i gestionar els casaments civils que tenen lloc a l'Ajuntament de Mataró.			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	63.996,56	Cost per habitant	0,59
Resta cost directe	1.039,39	% respecte activitats Àmbit	3,44%
TOTAL COST DIRECTE	65.035,95	Dif 2017: 1.314,93	% respecte total activitats
Cost indirecte	9.720,61		0,06%
TOTAL COST	74.756,56	Dif 2017: 1.280,87	



Altres			
92321003	Observatoris i estudis socioeconòmics		
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...			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	42.959,62	Cost per habitant	0,41
Resta cost directe	2.560,41	% respecte activitats Àmbit	2,41%
TOTAL COST DIRECTE	45.520,03	Dif 2017: -5.097,98	% respecte total activitats
Cost indirecte	6.831,56		0,04%
TOTAL COST	52.351,59	Dif 2017: -6.011,34	

Altres			
92320005	PECT		
Projecte d'estratègia i competitivitat territorial La principal variació de cost pel 2018 ve donada per la major dotació de dedicació de personal			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	35.799,43	Cost per habitant	0,36
Resta cost directe	4.501,20	% respecte activitats Àmbit	2,13%
TOTAL COST DIRECTE	40.300,63	Dif 2017: 25.662,85	% respecte total activitats
Cost indirecte	5.884,17		0,04%
TOTAL COST	46.184,80	Dif 2017: 29.330,73	



Altres			
92321002	Centre de coneixement urbà		
<p>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.</p> <p>Al 2018 s'ha assignat una aportació a la Fundació TCM en concepte del Projecte de desenvolupament tecnològic del Centre de Coneixement Urbà 2018. Al 02017 aquesta subvenció de 15.440 € estava assignada a l'activitat que engloba el Tecnocampus</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	12.022,09	Cost per habitant	0,25
Resta cost directe	16.145,96	% respecte activitats Àmbit	1,48%
TOTAL COST DIRECTE	28.168,05	Dif 2017: 14.284,22	% respecte total activitats
Cost indirecte	3.877,52		0,03%
TOTAL COST	32.045,57	Dif 2017: 16.069,18	

Altres			
92320006	Connectem Mataró		
<p>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.</p>			
COST ACTIVITAT		INDICADORS	
Cost Personal	19.749,24	Cost per habitant	0,18
Resta cost directe	0,00	% respecte activitats Àmbit	1,04%
TOTAL COST DIRECTE	19.749,24	Dif 2017: 11.590,93	% respecte total activitats
Cost indirecte	2.866,22		0,02%
TOTAL COST	22.615,46	Dif 2017: 13.196,64	



Altres				
92321001	Perfil de ciutat			
<p>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.</p>				
COST ACTIVITAT			INDICADORS	
Cost Personal	15.183,62		Cost per habitant	0,15
Resta cost directe	1.067,26		% respecte activitats Àmbit	0,86%
TOTAL COST DIRECTE	16.250,88	Dif 2017: -3.332,65	% respecte total activitats	0,02%
Cost indirecte	2.444,89			
TOTAL COST	18.695,77	Dif 2017: -3.864,09		



5. 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

Les dades utilitzades per el càlcul d'aquests indicadors durant l'any 2018 són les següents:

5.1. Recollida d'escombraries domiciliària

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	5.776.135,40	45,48	5.986.951,70	47,14
Núm. Habitants	127.012		127.014	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2017 homogeni		2018	
Rendiment del servei /	5.438.593,95	94,16%	5.423.734,41	90,59%
Cost del servei	5.776.135,40		5.986.951,70	
COST UNITARI	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	5.776.135,40	112,08	5.986.951,70	114,95
Núm. Prestacions realitzades	51.534		52.085	
EMPLEATS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm efectius del servei /	21,00	0,00	23,00	0,00
Núm. Habitants	127.012		127.014	
ACTUACIONS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm. Prestacions realitzades /	51.534,00	0,41	52.085,00	0,41
Núm. Habitants	127.012		127.014	

Observacions:

Les observacions són conjuntes tant per la brossa comercial com per a la domiciliària. Els ingressos corresponen a cadascun dels conceptes, preu públic de la recollida comercial i la taxa de la brossa domiciliària, i respecte aquests, no s'observen variacions significatives.

El cost total del servei ha passat de 7,86 M € a 8,30 M € i els ingressos de la taxa i el preu públic s'han reduït lleugerament (7,36 M € en el 2017 i 7,33 M € en el 2018). Aquest fet provoca, juntament amb la pràctica contenció dels ingressos que la cobertura global del servei passi del



5.2. Recollida d'escombraries comercial

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT =	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	<u>2.151.879,61</u>	16,94	<u>2.319.977,77</u>	18,27
Núm. Habitants	127.012		127.014	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =	2017 homogeni		2018	
Rendiment del servei /	<u>1.923.580,23</u>	89,39%	<u>1.915.070,97</u>	82,55%
Cost del servei	2.151.879,61		2.319.977,77	
COST UNITARI	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	<u>2.151.879,61</u>	427,13	<u>2.319.977,77</u>	464,09
Núm. Prestacions realitzades	5.038		4.999	
EMPLEATS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm efectius del servei /	<u>13,00</u>	0,00	<u>13,00</u>	0,00
Núm. Habitants	127.012		127.014	
ACTUACIONS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>5.038,00</u>	0,04	<u>4.999,00</u>	0,04
Núm. Habitants	127.012		127.014	



5.3. Servei de grua

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	1.662.184,05	13,09	1.613.181,01	12,70
Núm. Habitants	127.012		127.014	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2017 homogeni		2018	
Rendiment del servei /	793.805,73	47,76%	645.465,50	40,01%
Cost del servei	1.662.184,05		1.613.181,01	

COST UNITARI	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	1.662.184,05	275,97	1.613.181,01	287,55
Núm. Prestacions realitzades	6.023		5.610	

EMPLEATS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm efectius del servei /	19,30	0,00	13,30	0,00
Núm. Habitants	127.012		127.014	

ACTUACIONS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm. Prestacions realitzades /	6.023,00	0,05	5.610,00	0,04
Núm. Habitants	127.012		127.014	

Observacions:

Aquesta activitat correspon al servei de grua. El cost ha estat lleugerament inferior al del 2017 i que l'ingrés també ha estat inferior. El cost del contracte amb el proveïdor ha estat de 0,55 M€. Per la part dels ingressos, d'acord amb el servei gestor, en el 2018 la tendència va ser la realització de menys serveis amb tarifa d'ingrés i taxa d'enganxament i per tant els ingressos en total han estat inferiors. El nombre d'enganxaments i arrossegaments durant el 2018 va ser de 5.610 (6.023 durant el 2017).



5.4. Servei d'Escoles Bressol

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	5.221.699,41	41,11	5.291.072,12	41,66
Núm. Habitants	127.012		127.014	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2017 homogeni		2018	
Rendiment del servei /	2.482.299,92	47,54%	2.415.826,80	45,66%
Cost del servei	5.221.699,41		5.291.072,12	
COST UNITARI	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	5.221.699,41	6.194,19	5.291.072,12	6.202,90
Núm. Prestacions realitzades	843		853	
EMPLEATS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm efectius del servei /	81,80	0,00	81,50	0,00
Núm. Habitants	127.012		127.014	
ACTUACIONS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm. Prestacions realitzades /	843,00	0,01	853,00	0,01
Núm. Habitants	127.012		127.014	

Observacions:

Hi ha un lleuger increment del cost del servei que bàsicament es produeixen en les despeses dels contractes de servei d'atenció als infants i d'alimentació, per l'augment de la demanda dels serveis de menjador d'estiu, en les despeses de neteja i en les de subministrament de gas.

Pel que fa als ingressos, han estat lleugerament inferiors. El detall d'ingressos es presenta en el següent quadre:

Ingrés	2018	2017
Preus públics	1.596.315,04	1.578.539,84
Subvenció Diputació	817.304,97	896.675,99
Altres	2.206,79	7.084,09
TOTAL	2.415.826,80	2.482.299,92
Alumnes		
Jornada completa	614	638
Mitja jornada	73	78
Jornada intensiva	166	127
TOTAL	853	843



5.5. Servei de l'IES Miquel Biada

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	8.194.206,39	64,52	8.398.622,97	66,12
Núm. Habitants	127.012		127.014	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2017 homogeni		2018	
Rendiment del servei /	6.582.822,37	80,34%	6.895.191,85	82,10%
Cost del servei	8.194.206,39		8.398.622,97	
COST UNITARI	2017 homogeni		2018	
Cost del servei /	8.194.206,39	5.981,17	8.398.622,97	6.130,38
Núm. Prestacions realitzades	1.370		1.370	
EMPLEATS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm efectius del servei /	106,80	0,00	116,30	0,00
Núm. Habitants	127.012		127.014	
ACTUACIONS PER HABITANT	2017 homogeni		2018	
Núm. Prestacions realitzades /	1.370,00	0,01	1.370,00	0,01
Núm. Habitants	127.012		127.014	

Observacions:

La cobertura d'aquest servei és del 83,10% per a aquest exercici 2018 (80,74% al 2017).

L'increment de cost 2018 es deu bàsicament al cost de personal. Hi ha hagut un augment de docents per la reducció d'una hora lectiva setmanal per llei. Per la part dels ingressos, l'increment es degut bàsicament a l'augment de la subvenció per cobrir aquest augment del cost de personal. També s'observen una pujada en els ingressos per preus públics (+0,013 M€) per l'increment a les Ordenances Fiscals, una reducció de les subvencions per PFI en -0,019 M€ (per un canvi en la comptabilització dels ingressos), i la reducció de les subvencions Erasmus (-0,07 M€).

Pel que fa al nombre d'alumnes, en el curs 2019-2019 hi ha hagut 1.1315 alumnes (1.360 en el 2017): 386 alumnes de ESO, 177 de Batxillerat, 364 de cicles formatius mitjos, 304 de cicles formatius superiors, 26 del curs d'incorporació a cicles formatius de grau superior i 58 dels Programes de Formació i Inserció.

Ingrés	2018	2017
Preus públics	230.469,59	213.606,06
Subvenció Generalitat	6.659.566,54	6.351.765,93
Altres	5.155,72	17.450,38
TOTAL	6.895.191,85	6.582.822,37
Alumnes		
TOTAL	1.315	1.360



5.6. Servei de Mataró Bus

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2017	2018
Cost del servei /		6.581.957,67	6.744.283,14
Núm. Habitants	51,82	127.012	127.014
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2017	2018
Rendiment del servei /		3.271.538,89	3.482.948,94
Cost del servei	49,70%	6.581.957,67	6.744.283,14
COST UNITARI		2017	2018
Cost del servei /		6.581.957,67	6.744.283,14
Núm. Prestacions realitzades	1,31	5.034.266	5.250.659
EMPLEATS PER HABITANT		2017	2018
Núm efectius del servei /		79,24	79,24
Núm. Habitants	0,00	127.012	127.014
ACTUACIONS PER HABITANT		2017	2018
Núm. Prestacions realitzades /		5.034.266,00	5.250.659,00
Núm. Habitants	39,64	127.012	127.014

Observacions:

L'actual contracte es va adjudicar a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA. el juliol del 2008. La durada inicial de la concessió era de 5 anys (2009-2013) amb possibles pròrrogues. En el Ple de data 5 de desembre de 2013 es va aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà col·lectiu a l'empresa CTSA 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. Més tard mitjançant acord de Ple de data 22 de desembre de 2017 es va aprovar una nova pròrroga de la prestació del servei per l'any 2018. Per acord del Ple Municipal de data 13/12/2018 es va acordar la pròrroga per als 9 primers mesos de l'any 2019, fins al 30 de setembre de 2019 i posteriorment per acord de Ple de data 05/09/2019 s'ha prorrogat els tres mesos restants de l'any 2019.

Ingressos:

Durant l'exercici 2018 el nombre de viatgers de pagament 4.334.707 ha estat superior als viatgers de pagament de l'exercici 2017 que va ser de 4.116.477. Això suposa un increment del



Mataró BUS						
	2018 Liquidat Import	% s/ing	2017 Liquidat Import	% s/ing	Variació %	2018-2017
Ingressos del servei	3.482.948,94	100,00%	3.271.538,89	100,00%	6,46%	211.410,05
Ingressos de gestió					0,00%	0,00%
INGRESSOS SERVEI	3.482.948,94	100,00%	3.271.538,89	100,00%	6,46%	100,00%
Costos operació	2018		2017			2018-2017
Personal i seguretat social	4.046.894,06	60%	3.994.470,79	60%	1,31%	52.423,27
Combustibles	828.453,50	12%	781.435,23	14%	6,02%	47.018,27
Olis i greixos	37.280,41	1%	35.164,59	1%	6,02%	2.115,82
Pneumàtics	82.885,06	1%	83.283,27	1%	-0,48%	-398,21
Reparacions mant mat mòbil	185.122,39	3%	185.995,93	3%	-0,47%	-873,54
Pupil·latge i neteja	99.494,90	1%	98.331,32	1%	1,18%	1.163,58
Tributs	12.413,04	0%	12.267,87	0%	1,18%	145,17
Assegurances	175.076,55	3%	173.029,06	3%	1,18%	2.047,49
Despeses diverses	381.372,38	6%	376.912,29	6%	1,18%	4.460,09
Subtotal parcial	5.848.992,30	87%	5.740.890,35	88%	1,88%	108.101,95
Campanyes publicitàries	87.734,88	1%	86.113,36	1%	1,88%	1.621,52
Benefici industrial	178.101,82	3%	174.810,11	3%	1,88%	3.291,71
TOTAL COSTOS OPERACIÓ	6.114.829,00	91%	6.001.813,82	92%	1,88%	113.015,18
Amortització vehicles	476.994,77	7%	415.381,99	6%	14,83%	61.612,78
Despeses financeres	29.992,99	0%	28.341,63	1%	5,83%	1.651,36
Lloguer cotxeres (inclòs IBI)	60.650,24	1%	59.820,62	1%	1,39%	829,62
Curs CAP	4.810,00	0%	4.130,00		16,46%	680,00
Total increments per gestió	57.006,14	1%	72.469,61	0%	-21,34%	-15.463,47
TOTAL ALTRES DESPESES	629.454,14	9%	580.143,85	8%	8,50%	49.310,29
TOTAL COST SERVEI	6.744.283,14	100%	6.581.957,67	100%	2,47%	162.325,47
Aportació municipal resultant	3.261.334,20		3.310.418,78	1,00		-49.084,58

Conclusions:

La cobertura del servei per part del usuaris augment lleugerament fins al 51,64% (a l'exercici 2017 va ser del 49,70%). Això és degut a l'augment dels ingressos (211.410,55 €, dels quals l'increment de viatgers de pagament suposen un 5,30% passant de 4.116.477 al 2017 a 4.334.707 al 2018)