



Catàleg Costos Activitats 2019

de l'Ajuntament de Mataró





Índex

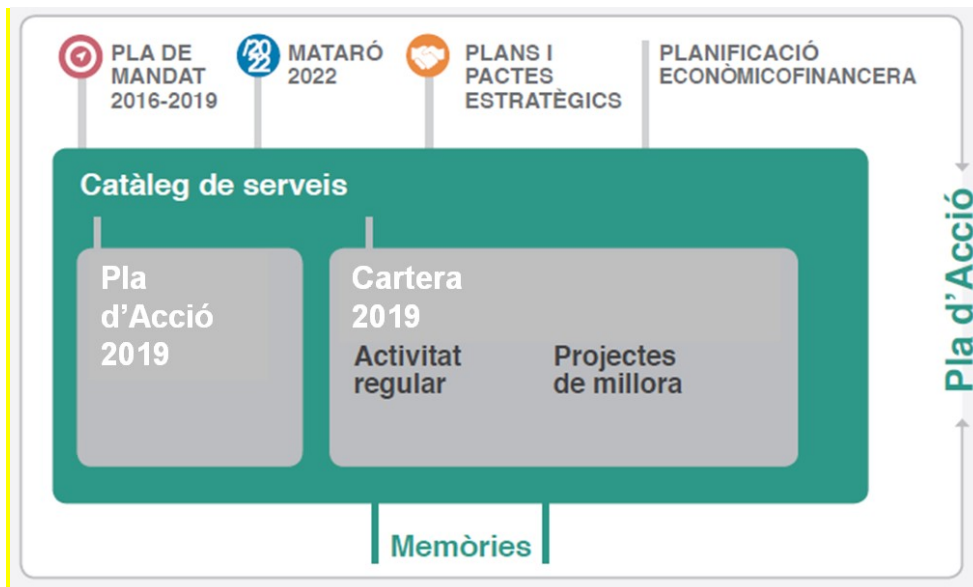
1. Presentació.....	3
2. Introducció	5
3. Model Mataró	6
3.1. Definicions i elements del model de costos.....	6
3.2. Cost 2019.....	9
3.3. Mapa d'activitats.....	11
4. Indicadors de gestió	15
4.1. Recollida d'escombraries domiciliària.....	16
4.2. Recollida d'escombraries comercial.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3. Servei de grua.....	18
4.4. Servei d'Escoles Bressol.....	19
4.5. Servei de l'IES Miquel Biada	20
4.6. Servei de Mataró Bus	21

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 que realment costa els serveis que presta el seu Ajuntament i, a nivell d'organització, una eina de gestió que permeti optimitzar recursos tot coneixent el cost real de les activitats que presta.



Ja fa un seguit d'anys que l'Ajuntament a l'hora de presentar la proposta de com pensa utilitzar els recursos que preveu tenir durant l'any (pressupost), com els està utilitzant (execució) i de com realment els ha fet servir (liquidació) ho intenta fer de manera entenedora i didàctica utilitzant un format de presentació de la informació (feixuga i tècnica) més propera i quotidiana. Així doncs, disposem de diversos documents i eines que recullen aquesta voluntat i que estan disponibles al web de l'Ajuntament. És interessant visitar els llocs web de <https://pressupost.mataro.cat> o <http://mataro.cat/web/portal/ca/sites/deute/index.html> o https://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/catalog_de_serveis_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.



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.



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

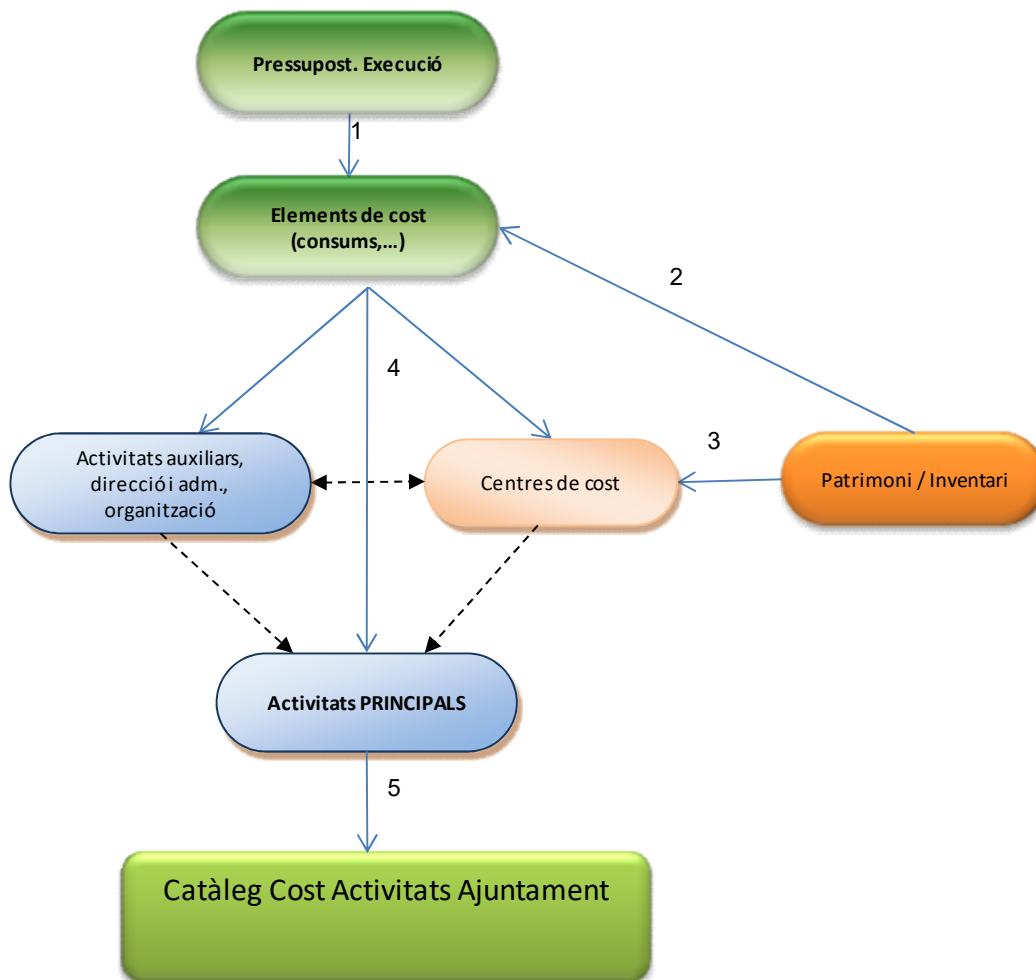
- **Activitat auxiliar:** activitat que serveix de suport al procés productiu d'una forma directa.
- **Activitat Directiva, Administrativa i General:** activitat realitzada pels centres d'aquesta denominació que representen el suport administratiu i de direcció a l'organització. La diferència amb les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

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

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

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

La relació entre aquests diferents elements és:



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

(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 2019

L'import del cost i dels ingressos 2019 de les activitats, deriva de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019. 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

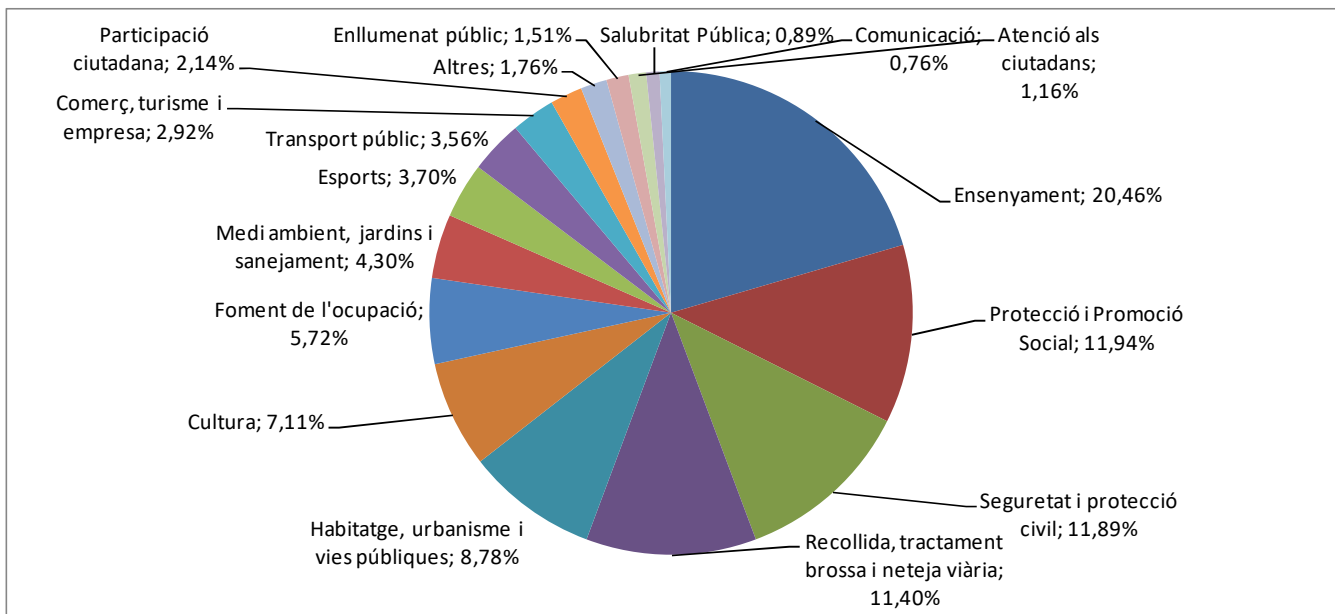
Un cop classificats els 117.825.450,16 en elements, assignats a activitats i centres, tenim que:

Cost directe	Cost indirecte	Total Cost 2019	Cost per habitant	Total cost 2018
102.846.517,63	20.145.690,84	122.992.208,47	960,88	117.825.450,16

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 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	% relatiu	Cost per habitant
Ensenyament	21.779.298,81	3.382.819,49	25.162.118,30	20,46%	196,58
Protecció i Promoció Social	12.459.827,17	2.226.552,84	14.686.380,01	11,94%	114,74
Seguretat i protecció civil	11.891.491,39	2.732.919,39	14.624.410,78	11,89%	114,25
Recollida, tractament brossa i neteja viària	11.648.229,30	2.370.291,45	14.018.520,75	11,40%	109,52
Habitatge, urbanisme i vies públiques	8.973.957,58	1.827.901,31	10.801.858,89	8,78%	84,39
Cultura	7.017.281,83	1.729.804,46	8.747.086,29	7,11%	68,34
Foment de l'ocupació	5.779.258,72	1.258.015,56	7.037.274,28	5,72%	54,98
Medi ambient, jardins i sanejament	4.494.554,98	791.473,83	5.286.028,81	4,30%	41,30
Esports	3.776.508,17	771.647,57	4.548.155,74	3,70%	35,53
Transport públic	3.781.203,38	600.763,02	4.381.966,40	3,56%	34,23
Comerç, turisme i empresa	2.886.395,18	704.392,25	3.590.787,43	2,92%	28,05
Participació ciutadana	2.224.713,48	409.727,23	2.634.440,71	2,14%	20,58
Altres	1.899.422,74	264.459,40	2.163.882,14	1,76%	16,91
Enllumenat públic	1.574.606,33	281.292,50	1.855.898,83	1,51%	14,50
Atenció als ciutadans	888.694,14	541.248,44	1.429.942,58	1,16%	11,17
Salubritat Pública	942.476,20	149.655,89	1.092.132,09	0,89%	8,53
Comunicació	828.598,23	102.726,21	931.324,44	0,76%	7,28
Total	102.846.517,63	20.145.690,84	122.992.208,47	100,00%	960,88





3.3. Mapa d'activitats

CodiACT	NomACT	Cost directe 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	Ingressos 2019	Cobertura 2019	Cobertura 2020
13010001	Gestió de la seguretat pública	902.283,55	164.189,07	1.066.472,62	22.036,37	-1.044.436,25	2,07%
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana	5.302.421,04	964.603,06	6.267.024,10	0,00	-6.267.024,10	0,00%
13223001	Polícia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	1.840.384,97	334.155,37	2.174.540,34	0,00	-2.174.540,34	0,00%
13310001	Trànsit i seguretat viària	1.542.671,75	280.410,20	1.823.081,95	0,00	-1.823.081,95	0,00%
13312001	Cursos alternatius a les denúncies	33.728,81	5.910,01	39.638,82	2.238,59	-37.400,23	5,65%
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	1.032.147,15	717.865,37	1.750.012,52	694.846,85	-1.055.165,67	39,71%
13411001	Mobilitat urbana i sostenible	755.643,00	178.328,13	933.971,13	719.563,07	-214.408,06	77,04%
13421001	Estacionament regular	45.118,04	6.745,92	51.863,96	0,00	-51.863,96	0,00%
13511001	Protecció civil	412.350,52	75.457,03	487.807,55	0,00	-487.807,55	0,00%
13611001	Servei prevenció incendis	24.742,56	5.255,23	29.997,79	54.694,12	24.696,33	182,33%
15010002	Llicències i disciplina d'obres	373.438,26	113.764,62	487.202,88	83.854,80	-403.348,08	17,21%
15010003	Atenció i informació del Servei de Llicències	206.215,41	51.766,33	257.981,74	0,00	-257.981,74	0,00%
15011001	Llicències i disciplina d'activitats	512.273,41	233.557,63	745.831,04	286.348,80	-459.482,24	38,39%
15112001	Gestió urbanística	210.297,35	52.272,31	262.569,66	0,00	-262.569,66	0,00%
15112002	Estudis i projectes urbanístics	91.014,68	23.422,83	114.437,51	0,00	-114.437,51	0,00%
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	119.582,08	30.575,18	150.157,26	0,00	-150.157,26	0,00%
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic	111.157,03	28.332,29	139.489,32	0,00	-139.489,32	0,00%
15130001	Planejament	104.843,67	25.970,42	130.814,09	0,00	-130.814,09	0,00%
15210001	Yes We Rent	16.045,07	4.707,51	20.752,58	197.180,93	176.428,35	950,15%
15221001	Habitatges socials	837.279,83	196.300,00	1.033.579,83	265.048,23	-768.531,60	25,64%
15221002	Rehabilitació d'habitatges	169.464,25	42.709,96	212.174,21	0,00	-212.174,21	0,00%
15300001	Manteniment de la Via Pública	434.456,31	153.981,73	588.438,04	0,00	-588.438,04	0,00%
15321001	Manteniment del paviment urbà	5.787.890,23	870.540,50	6.658.430,73	0,00	-6.658.430,73	0,00%
16000001	Clavegueram	75,00	0,00	75,00	0,00	-75,00	0,00%
16100001	Abastament d'aigua potable	71.027,20	10.747,24	81.774,44	0,00	-81.774,44	0,00%
16211001	Recollida brossa convencional	1.559.520,33	339.609,99	1.899.130,32	0,00	-1.899.130,32	0,00%
16212001	Recollida matèria orgànica	490.111,68	106.847,17	596.958,85	0,00	-596.958,85	0,00%
16213001	Recollida voluminosos	467.744,29	104.439,91	572.184,20	0,00	-572.184,20	0,00%
16214001	Recollides selectives	1.021.268,28	223.128,71	1.244.396,99	0,00	-1.244.396,99	0,00%
16215001	Recollida de mercats	31.253,14	6.437,52	37.690,66	0,00	-37.690,66	0,00%
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	360.408,56	76.156,18	436.564,74	0,00	-436.564,74	0,00%
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci	2.844.642,50	633.995,66	3.478.638,16	0,00	-3.478.638,16	0,00%
16232001	Tractament matèria orgànica	195.932,93	48.544,52	244.477,45	0,00	-244.477,45	0,00%
16233001	Tractament residus voluminosos	231.858,92	52.714,55	284.573,47	0,00	-284.573,47	0,00%
9991	Brossa domiciliària (Taxa)	5.191.015,17	1.147.263,74	6.338.278,92	5.558.178,17	-780.100,75	87,69%
9992	Brossa comercial (Preu Públic)	2.011.725,46	444.610,47	2.456.335,92	1.943.609,09	-512.726,83	79,13%
	Brossa (agregat)	7.202.740,63	1.591.874,21	8.794.614,84	7.501.787,26	-1.292.827,58	85,30%

CodiACT	NomACT	Cost directe 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	Ingressos 2019	Cobertura 2019	Cobertura 2020
16311001	Neteja viària i control	4.445.488,67	778.417,24	5.223.905,91	0,00	-5.223.905,91	0,00%
16411001	Cementiris	162.848,30	32.450,22	195.298,52	146.817,45	-48.481,07	75,18%
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic	1.574.606,33	281.292,50	1.855.898,83	21.198,31	-1.834.700,52	1,14%
17000001	Gestió energètica municipal	76.646,76	18.711,05	95.357,81	0,00	-95.357,81	0,00%
17000002	Sensibilització ambiental	76.464,49	18.726,43	95.190,92	0,00	-95.190,92	0,00%
17000003	Qualitat ambiental urbana	82.663,18	20.756,63	103.419,81	0,00	-103.419,81	0,00%
17110001	Jardineria i zones verdes	3.513.465,57	590.205,03	4.103.670,60	847.383,82	-3.256.286,78	20,65%
17221001	Seguiment i aval Agenda 21 i Pla d'Acció energia sostenible	74.337,21	18.411,52	92.748,73	18.988,00	-73.760,73	20,47%
17241001	Manteniment dels espais naturals	249.035,04	39.593,47	288.628,51	0,00	-288.628,51	0,00%
17241002	Manteniment i neteja de platges	294.287,08	53.240,48	347.527,56	69.962,62	-277.564,94	20,13%
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	127.580,65	31.829,22	159.409,87	8.741,65	-150.668,22	5,48%
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials	390.533,97	67.964,07	458.498,04	97.440,68	-361.057,36	21,25%
23101002	Oficina Social Atenció Integral	213.084,81	37.047,91	250.132,72	0,00	-250.132,72	0,00%
23110001	Equip de tractament social d'infància i família	551.449,66	96.473,97	647.923,63	294.824,76	-353.098,87	45,50%
23110002	Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)	52.901,00	9.112,85	62.013,85	40.034,10	-21.979,75	64,56%
23111001	Centre Obert Pla d'en Boet	79.351,92	14.641,17	93.993,09	84.594,00	-9.399,09	90,00%
23111002	Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi	38.963,78	6.431,88	45.395,66	0,00	-45.395,66	0,00%
23111003	Centre Obert Rocafonda	84.891,92	15.021,32	99.913,24	0,00	-99.913,24	0,00%
23111004	Centre Obert Nord-Est	10.745,49	1.876,14	12.621,63	0,00	-12.621,63	0,00%
23111005	Projectes i activitats de suport a infància i família	192.887,83	31.123,64	224.011,47	19.096,24	-204.915,23	8,52%
23111006	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	374.361,29	64.972,36	439.333,65	258.967,14	-180.366,51	58,95%
23111007	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	4.758,60	239,27	4.997,87	0,00	-4.997,87	0,00%
23123001	Casal de gent gran Oriol Batista	95.110,41	19.425,78	114.536,19	0,00	-114.536,19	0,00%
23123002	Casal de gent gran de Cerdanyola	54.975,46	11.381,43	66.356,89	0,00	-66.356,89	0,00%
23123003	Casal de gent gran de Molins	63.872,14	13.272,78	77.144,92	0,00	-77.144,92	0,00%
23123004	Casal de gent gran de Rocafonda	92.627,81	19.693,00	112.320,81	0,00	-112.320,81	0,00%
23123005	Casal de gent gran del Parc	77.749,57	16.559,96	94.309,53	0,00	-94.309,53	0,00%
23123006	Casal de gent gran de Cirera	71.441,87	15.107,71	86.549,58	0,00	-86.549,58	0,00%
23123007	Casal de gent gran del Pla d'en Boet	60.154,81	12.806,71	72.961,52	0,00	-72.961,52	0,00%
23123008	Casal de gent gran de l'Havana	72.967,76	15.525,97	88.493,73	0,00	-88.493,73	0,00%
23123009	Casal de gent gran (barri Escorxador)	89.716,65	19.527,73	109.244,38	0,00	-109.244,38	0,00%
23123010	Casal de gent gran de La Llúntia	70.232,00	15.244,98	85.476,98	0,00	-85.476,98	0,00%
23123011	Promoció d e l'envelliment actiu	33.155,82	6.430,88	39.586,70	0,00	-39.586,70	0,00%
23131001	Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència	772.542,92	132.940,47	905.483,39	737.182,18	-168.301,21	81,41%
23131003	Teleassistència	233.229,45	42.316,73	275.546,18	0,00	-275.546,18	0,00%
23131006	Transport adaptat	184.381,15	28.551,77	212.932,92	111.159,89	-101.773,03	52,20%
23131007	Projectes i activitats de suport a persones amb dependència	659.638,18	105.210,05	764.848,23	0,00	-764.848,23	0,00%
23131008	Servei de Menjador social	100.448,64	15.873,75	116.322,39	0,00	-116.322,39	0,00%
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep	204.132,39	31.479,94	235.612,33	0,00	-235.612,33	0,00%
23131010	Servei d'arranjament habitatges	27.225,98	5.239,58	32.465,56	0,00	-32.465,56	0,00%
23131011	Servei d'atenció domiciliària - Dependència	2.897.817,28	528.067,93	3.425.885,21	1.729.338,26	-1.696.546,95	50,48%



CodiACT	NomACT	Cost directe 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	Ingressos 2019	Cobertura 20	Cobertura
23131012	Servei d'atenció domiciliària - Social	1.107.658,24	200.857,98	1.308.516,22	671.990,49	-636.525,73	51,36%
23131013	Accessibilitat universal	19.617,63	3.444,84	23.062,47	0,00	-23.062,47	0,00%
23140001	Equip de tractament de promoció social	607.092,14	105.473,69	712.565,83	327.255,33	-385.310,50	45,93%
23141001	Centre d'acollida municipal	428.590,79	77.950,21	506.541,00	47.758,62	-458.782,38	9,43%
23142001	Projectes i activitats de suport a la promoció social	445.073,16	70.586,57	515.659,73	256.441,09	-259.218,64	49,73%
23144001	Menjadors socials per a gent gran	71.685,93	11.394,07	83.080,00	0,00	-83.080,00	0,00%
23145001	Centre de promoció social	38.815,85	7.072,27	45.888,12	0,00	-45.888,12	0,00%
23151001	Oficina Jove del Maresme	113.614,05	23.979,78	137.673,83	0,00	-137.673,83	0,00%
23152001	Espai Jove La Llàntia	143.426,13	30.577,92	174.004,05	0,00	-174.004,05	0,00%
23152002	Espai Jove Rocafonda	152.646,97	32.975,17	185.622,14	0,00	-185.622,14	0,00%
23152003	Espai Jove Cerdanyola	123.370,05	26.530,79	149.900,84	0,00	-149.900,84	0,00%
23152004	Espai Jove Pla d'en Boet	120.431,80	26.236,52	146.668,32	0,00	-146.668,32	0,00%
23152005	Intervenció socioeducativa	104.933,32	20.885,48	125.818,80	18.618,54	-107.200,26	14,80%
23161001	Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	343.887,94	71.768,35	415.656,29	95.083,72	-320.572,57	22,88%
23161002	Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gènere	103.445,94	20.895,91	124.341,85	35.823,28	-88.518,57	28,81%
23161003	Formació d'igualtat, joventut i gent gran	76.548,68	15.469,96	92.018,64	24.390,78	-67.627,86	26,51%
23171001	Servei de primera acollida	86.620,79	11.318,03	97.938,82	17.757,00	-80.181,82	18,13%
23172001	Oferta formativa: gestió diversitats i del tracte no discrim	30.902,45	4.586,51	35.488,96	0,00	-35.488,96	0,00%
23172002	Maig intercultural	18.767,40	3.014,50	21.781,90	0,00	-21.781,90	0,00%
23172003	Dispositiu de lleure nocturn	22.754,83	3.117,83	25.872,66	0,00	-25.872,66	0,00%
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius	88.728,96	13.401,18	102.130,14	0,00	-102.130,14	0,00%
23180001	Finanç projectes coop internacional i campanyes emergència	301.067,10	37.881,74	338.948,84	0,00	-338.948,84	0,00%
23180002	Programes formació, sensib i difusió en àmbit cooperació	54.716,46	7.571,81	62.288,27	96.153,75	33.865,48	154,37%
24111001	Formació professionalitzadora	672.345,15	147.971,10	820.316,25	414.622,58	-405.693,67	50,54%
24112001	Formació contínua i de reciclatge professional	35.707,77	7.360,77	43.068,54	4.695,00	-38.373,54	10,90%
24124001	Plans d'ocupació	2.971.721,03	646.844,98	3.618.566,01	2.500.773,17	-1.117.792,84	69,11%
24132001	Programes d'informació i orientació professional	617.791,54	134.508,56	752.300,10	339.552,91	-412.747,19	45,14%
24132002	Acompanyament a la inserció laboral > 30 anys	149.034,36	31.954,55	180.988,91	409.970,53	228.981,62	226,52%
24133001	Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inserció	544.504,55	119.091,37	663.595,92	340.621,63	-322.974,29	51,33%
24141001	Borsa de treball	174.810,50	37.933,91	212.744,41	69.812,42	-142.931,99	32,82%
24143001	Prospecció d'empreses	49.120,80	11.047,08	60.167,88	5.737,50	-54.430,38	9,54%
24144001	Responsabilitat social en les organitzacions	20.186,58	4.385,86	24.572,44	5.580,00	-18.992,44	22,71%
24145001	Programes d'intermediació laboral	415.126,22	90.271,65	505.397,87	0,00	-505.397,87	0,00%
24151001	Subvencions per al foment de l'activitat econòmica	128.910,22	26.645,73	155.555,95	0,00	-155.555,95	0,00%
31111001	Gestió dels animals de companyia	212.655,18	42.897,91	255.553,09	131.102,77	-124.450,32	51,30%
31111002	Control integrat dels animals peridomèstics	30.045,56	4.586,51	34.632,07	0,00	-34.632,07	0,00%
31111003	Control integrat de plagues	78.983,01	12.190,66	91.173,67	0,00	-91.173,67	0,00%
31111004	Vigilància i control de sanitat ambiental	136.193,26	19.513,37	155.706,63	0,00	-155.706,63	0,00%
31121001	Promoció de la salut	140.244,42	20.486,06	160.730,48	27.168,01	-133.562,47	16,90%
31122001	Pla Municipal Drogodependències	85.863,86	12.278,54	98.142,40	31.613,09	-66.529,31	32,21%
31141001	Vigilància i control alimentari	258.490,91	37.702,84	296.193,75	67.244,53	-228.949,22	22,70%
32310001	Serveis Escola Bressol Cerdanyola	430.097,97	69.945,09	500.043,06	178.163,05	-321.880,01	35,63%

CodiACT	NomACT	Cost directe 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	Ingressos 2019	Cobertura 20	Cobertura
32310002	Serveis Escola Bressol Figueretes	552.060,04	89.883,84	641.943,88	201.293,61	-440.650,27	31,36%
32310003	Serveis Escola Bressol la Llàntia	224.994,88	36.556,19	261.551,07	87.260,47	-174.290,60	33,36%
32310004	Serveis Escola Bressol Riera	452.723,41	73.064,47	525.787,88	194.649,05	-331.138,83	37,02%
32310005	Serveis Escola Bressol Rocafonda	347.712,98	56.630,16	404.343,14	124.952,50	-279.390,64	30,90%
32310006	Serveis Escola Bressol Tabalet	530.992,35	86.070,49	617.062,84	217.873,49	-399.189,35	35,31%
32310007	Serveis Escola Bressol Els Menuts	467.914,86	75.878,69	543.793,55	211.796,44	-331.997,11	38,95%
32310008	Serveis Escola Bressol Elna	490.857,75	79.797,63	570.655,38	215.599,73	-355.055,65	37,78%
32310009	Serveis Escola Bressol Els Garrofers	378.898,34	60.714,08	439.612,42	139.180,32	-300.432,10	31,66%
32311001	Servei de Nadal de les Escoles Bressol	2.544,45	33,67	2.578,12	0,00	-2.578,12	0,00%
32311002	Servei de Setmana Santa de les Escoles Bressol	1.872,39	31,31	1.903,70	0,00	-1.903,70	0,00%
32311003	Servei d'estiu de les Escoles Bressol	143.917,45	24.289,19	168.206,64	80.945,52	-87.261,12	48,12%
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol	637.162,40	106.392,23	743.554,63	360.092,94	-383.461,69	48,43%
32311005	Servei de permanències de les Escoles Bressol	2.165,34	33,67	2.199,01	1.753,70	-445,31	79,75%
Escoles Bressol		4.663.914,61	759.320,71	5.423.235,32	2.013.560,82	-3.409.674,50	37,13%
32313001	Espais infants i família	15.086,25	1.941,70	17.027,95	2.194,00	-14.833,95	12,88%
32320001	Consell d'infants	13.506,09	1.811,42	15.317,51	0,00	-15.317,51	0,00%
32320002	Suport a l'educació infantil i primària	3.985.298,69	628.183,90	4.613.482,59	0,00	-4.613.482,59	0,00%
32330001	Escola Municipal de Música	863.315,85	141.622,81	1.004.938,66	315.428,92	-689.509,74	31,39%
32330002	Música Comunitària	11.726,73	1.691,37	13.418,10	0,00	-13.418,10	0,00%
32410001	Institut Miquel Biada	7.427.845,39	1.158.788,38	8.586.633,77	6.775.110,78	-1.811.522,99	78,90%
32411001	Programes de Formació i Inserció	330.830,83	51.709,67	382.540,50	74.723,11	-307.817,39	19,53%
32412001	Secretaria Tècnica de la Formació Professional	5.675,23	1.652,91	7.328,14	0,00	-7.328,14	0,00%
32420001	Can Noè, escola municipal d'adults	747.249,19	117.312,80	864.561,99	17.357,85	-847.204,14	2,01%
32421001	Centre de Formació d'adults de la Generalitat	132.177,06	20.789,58	152.966,64	0,00	-152.966,64	0,00%
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OME)	106.279,36	16.002,97	122.282,33	0,00	-122.282,33	0,00%
32501001	Pla Educatiu Entorn	194.364,75	31.868,12	226.232,87	26.695,00	-199.537,87	11,80%
32501002	Dispositiu local d'Inserció	106.000,61	16.106,30	122.106,91	0,00	-122.106,91	0,00%
32501003	Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)	14.467,44	1.946,91	16.414,35	0,00	-16.414,35	0,00%
32501004	Consell de la FP	7.217,48	1.642,60	8.860,08	0,00	-8.860,08	0,00%
32610001	Centre de Formació Permanent Tres Roques	246.055,51	38.449,97	284.505,48	72.034,81	-212.470,67	25,32%
32610002	Ensenyament universitari	803.880,10	107.079,79	910.959,89	0,00	-910.959,89	0,00%
32620001	Ajuts, beques i subvencions educatives	1.930.167,16	258.874,32	2.189.041,48	1.741.863,51	-447.177,97	79,57%
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	92.955,96	13.101,44	106.057,40	0,00	-106.057,40	0,00%
32710001	Activitats educatives complementàries	81.284,52	12.921,82	94.206,34	1.856,25	-92.350,09	1,97%
33211001	Mostra literària del Maresme	5.223,11	1.960,64	7.183,75	0,00	-7.183,75	0,00%
33211003	Premi Pedroló	9.608,58	2.500,92	12.109,50	0,00	-12.109,50	0,00%
33212001	Serveis BAC	203.000,36	49.491,89	252.492,25	0,00	-252.492,25	0,00%
33212002	L'hora del conte BAC	26.087,57	7.067,46	33.155,03	0,00	-33.155,03	0,00%
33212003	Difusió BAC	60.704,57	14.829,16	75.533,73	0,00	-75.533,73	0,00%
33212004	Activitats complementàries BAC	51.252,85	12.639,98	63.892,83	220,30	-63.672,53	0,34%



CodiACT	NomACT	Cost directe 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	Ingressos 2019	Cobertura 2019	Cobertura
33212005	Club de lectura BAC	41.723,67	9.975,35	51.699,02	0,00	-51.699,02	0,00%
33212006	Gestió bibliotecària BAC	129.086,34	31.828,16	160.914,50	0,00	-160.914,50	0,00%
33213001	Serveis BPF	354.436,92	86.467,77	440.904,69	0,00	-440.904,69	0,00%
33213002	L'hora del conte BPF	52.553,99	11.942,43	64.496,42	0,00	-64.496,42	0,00%
33213003	Difusió BPF	64.225,42	15.393,94	79.619,36	0,00	-79.619,36	0,00%
33213004	Activitats complementàries BPF	101.052,87	24.887,56	125.940,43	0,00	-125.940,43	0,00%
33213005	Club de lectura BPF	50.644,83	12.678,85	63.323,68	0,00	-63.323,68	0,00%
33213006	Gestió bibliotecària BPF	270.462,35	64.504,63	334.966,98	0,00	-334.966,98	0,00%
33214001	Biblioteca Fundació Iluro	71.628,35	15.988,15	87.616,50	0,00	-87.616,50	0,00%
33221001	Fons Miralles	20.171,74	5.150,69	25.322,43	0,00	-25.322,43	0,00%
33311001	Exposicions Can Serra	287.237,90	71.316,81	358.554,71	22.710,73	-335.843,98	6,33%
33311002	Exposicions Can Marfà	235.147,43	58.405,66	293.553,09	14.498,21	-279.054,88	4,94%
33311003	Exposicions Ca l'arenas	226.035,47	56.254,41	282.289,88	9.939,20	-272.350,68	3,52%
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró	240.189,45	53.015,72	293.205,17	0,00	-293.205,17	0,00%
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural	210.363,36	50.969,50	261.332,86	13.564,20	-247.768,66	5,19%
33321001	M/A/C Mataró Art Contemporani	351.913,94	87.356,13	439.270,07	120.268,30	-319.001,77	27,38%
33321002	Casa dels Artistes	1.712,90	139,15	1.852,05	0,00	-1.852,05	0,00%
33322001	Film Commission / Serie TV3	3.057,59	381,55	3.439,14	0,00	-3.439,14	0,00%
33322002	Temporada de cinema	15.625,48	4.446,80	20.072,28	0,00	-20.072,28	0,00%
33331001	Arts escèniques. Fet a Mataró	98.098,55	24.526,53	122.625,08	9.789,00	-112.836,08	7,98%
33331002	Sortim en Família Teatre i Música	38.601,10	9.805,47	48.406,57	0,00	-48.406,57	0,00%
33331003	Activitats complementàries arts escèniques i proximitat	139.245,74	35.633,78	174.879,52	33.845,68	-141.033,84	19,35%
33331004	Temporada estable teatre i dansa	320.559,22	80.150,56	400.709,78	354.047,91	-46.661,87	88,36%
33332001	Aula Teatre	217.497,46	54.584,79	272.082,25	108.812,76	-163.269,49	39,99%
33333001	Casa de la Música Popular	94.533,68	21.888,83	116.422,51	0,00	-116.422,51	0,00%
33333002	Festival d'orgue	45.366,41	10.836,83	56.203,24	12.454,00	-43.749,24	22,16%
33333003	Jazz a Torre Lauder	36.256,90	9.725,79	45.982,69	7.386,00	-38.596,69	16,06%
33333004	Cantània	71.971,54	18.092,42	90.063,96	16.400,00	-73.663,96	18,21%
33333005	Activitats complementàries música i proximitat	51.618,29	12.936,72	64.555,01	0,00	-64.555,01	0,00%
33333006	Música antiga	21.117,93	5.106,63	26.224,56	1.980,00	-24.244,56	7,55%
33341001	Patrimoni natural	78.259,60	19.873,85	98.133,45	11.567,00	-86.566,45	11,79%
33411001	Agenda cultural	67.169,89	17.362,82	84.532,71	0,00	-84.532,71	0,00%
33411002	Pàgina web i difusió digital cultural	98.393,14	24.583,53	122.976,67	0,00	-122.976,67	0,00%
33412001	Consorci Xarxa Transversal d'activitats Culturals	14.653,43	2.934,62	17.588,05	0,00	-17.588,05	0,00%
33413001	Suport a entitats culturals	379.398,49	88.787,65	468.186,14	0,00	-468.186,14	0,00%
33414001	Nit de la Cultura	22.403,89	5.230,37	27.634,26	0,00	-27.634,26	0,00%
33414002	Activitats Nau Gaudí	16.735,20	4.694,37	21.429,57	0,00	-21.429,57	0,00%
33414003	Consell Gaudí	17.980,03	4.719,96	22.699,99	10.000,00	-12.699,99	44,05%
33414004	Nous projectes programació cultural	60.174,64	15.327,55	75.502,19	0,00	-75.502,19	0,00%
33414005	Any Puig i Cadafalch	9.799,16	2.550,92	12.350,08	0,00	-12.350,08	0,00%
33420001	Foment i millora de la llengua catalana	88.583,55	20.203,99	108.787,54	0,00	-108.787,54	0,00%
33611001	Gestió arqueològica	185.469,88	46.060,12	231.530,00	1.560,00	-229.970,00	0,67%

CodiACT	NomACT	Cost directe 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	Ingressos 2019	Cobertura 2019	Cobertura
33614001	Centre doc. i recerca pat arqueològic natural	36.986,19	9.557,98	46.544,17	0,00	-46.544,17	0,00%
33811001	Arribada Missatgers i Reis	136.930,38	33.966,72	170.897,10	0,00	-170.897,10	0,00%
33811002	Carnestoltes	78.047,82	19.809,42	97.857,24	0,00	-97.857,24	0,00%
33811003	Diada Nacional de Catalunya	2.753,15	386,67	3.139,82	0,00	-3.139,82	0,00%
33811004	Sant Joan	8.480,10	2.411,81	10.891,91	0,00	-10.891,91	0,00%
33811005	Sant Jordi	56.063,65	13.560,71	69.624,36	0,00	-69.624,36	0,00%
33811006	Tres Tombs	13.368,26	3.120,73	16.488,99	0,00	-16.488,99	0,00%
33811007	Mostra de Cultura Popular	16.302,19	4.506,06	20.808,25	389,80	-20.418,45	1,87%
33811008	Setmana Santa	27.311,81	7.428,72	34.740,53	0,00	-34.740,53	0,00%
33811009	Sant Simó	11.379,70	2.695,17	14.074,87	0,00	-14.074,87	0,00%
33811010	Romeria del Rocío	37.028,41	9.903,79	46.932,20	0,00	-46.932,20	0,00%
33811011	Festes del barri de la ciutat	151.022,08	38.431,31	189.453,39	0,00	-189.453,39	0,00%
33812001	Santes. Festa Major de Mataró	1.004.275,07	253.826,04	1.258.101,11	118.852,29	-1.139.248,82	9,45%
33819001	Figures i comparses institucionals	180.298,26	44.937,92	225.236,18	801,60	-224.434,58	0,36%
34112001	Nit de l'esport	31.546,71	5.679,40	37.226,11	0,00	-37.226,11	0,00%
34112002	Altres actes esportius de relleu ciutadà	75.318,02	13.216,22	88.534,24	0,00	-88.534,24	0,00%
34113001	Actes esportius extraordinaris	85.743,19	13.541,08	99.284,27	0,00	-99.284,27	0,00%
34113002	Promoció Esportiva Activitats regulars	331.330,91	51.861,73	383.192,64	5.217,17	-377.975,47	1,36%
34113003	Esport de competició	1.539.743,57	269.004,31	1.808.747,88	23.376,73	-1.785.371,15	1,29%
34120001	Jocs Escolars	119.618,93	22.169,21	141.788,14	26,95	-141.761,19	0,02%
34123001	Esport Extraescolar	334.477,43	58.420,55	392.897,98	0,00	-392.897,98	0,00%
34131001	Activitat física gent gran	85.434,43	15.037,33	100.471,76	45.084,11	-55.387,65	44,87%
34132001	Santes esportives	55.042,52	9.470,32	64.512,84	8.192,03	-56.320,81	12,70%
34132002	Mitja marató	44.798,61	7.568,13	52.366,74	3.200,00	-49.166,74	6,11%
34132003	Altres actes esportius regulars	45.531,49	7.477,89	53.009,38	0,00	-53.009,38	0,00%
34132004	Esport de lleure	281.285,26	48.882,00	330.167,26	41.707,18	-288.460,08	12,63%
34132005	Concurs fotogràfic per Instagram	4.074,32	231,55	4.305,87	0,00	-4.305,87	0,00%
34133001	Jornada d'esport adaptat	2.566,97	190,01	2.756,98	6.250,00	3.493,02	226,70%
34223001	Curset piscina infantil	98.421,51	33.427,59	131.849,10	100.159,19	-31.689,91	75,97%
34223002	Cursets piscina adults	124.576,65	41.808,65	166.385,30	69.640,76	-96.744,54	41,86%
34223003	Cursets piscina escoles	125.251,54	41.937,52	167.189,06	14.308,41	-152.880,65	8,56%
34224001	Abonats piscina	248.576,13	83.769,97	332.346,10	162.004,31	-170.341,79	48,75%
34224002	Activitats específiques piscina, esport adaptat, competició	143.169,98	47.954,11	191.124,09	0,00	-191.124,09	0,00%
43112001	Fires mercat	161.144,50	41.748,41	202.892,91	37.240,25	-165.652,66	18,35%
43113001	Fira d'atraccions	76.619,76	19.137,40	95.757,16	121.399,64	25.642,48	126,78%
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba	408.788,02	104.209,25	512.997,27	160.607,75	-352.389,52	31,31%
43121002	Mercat de la Plaça Gran	26.339,74	7.226,41	33.566,15	3.917,26	-29.648,89	11,67%
43131001	Mercats setmanals municipals	90.948,84	29.616,90	120.565,74	227.201,21	106.635,47	188,45%
43131002	Campanya Collits a Casa	23.757,82	5.594,77	29.352,59	11.000,00	-18.352,59	37,48%
43141002	Model i estratègia comercial	167.556,43	42.441,73	209.998,16	54.600,83	-155.397,33	26,00%



CodiACT	NomACT	Cost directe 2019	Cost indirecte 2019	Cost Total 2019	Ingressos 2019	Cobertura 2019	Cobertura 2018
43216001	Intermediació amb entitats i acords de col·laboració	135.533,40	32.343,75	167.877,15	0,00	-167.877,15	0,00%
43216002	Projecció i màrqueting	185.834,90	46.983,83	232.818,73	510,00	-232.308,73	0,22%
43216003	Indicadors i anàlisi	16.835,07	4.442,72	21.277,79	0,00	-21.277,79	0,00%
43231001	Oficina de Turisme	101.221,13	25.533,46	126.754,59	101.331,49	-25.423,10	79,94%
43231002	Productes turístics patrimonials	105.212,72	26.177,49	131.390,21	2.890,62	-128.499,59	2,20%
43231003	Dinamització del front marítim	72.810,18	18.394,43	91.204,61	0,00	-91.204,61	0,00%
43323001	Suport i dinamització empresarial	1.255.076,64	285.682,60	1.540.759,24	397.336,85	-1.143.422,39	25,79%
43351001	Foment de l'economia social i solidària	58.716,03	14.859,10	73.575,13	54.622,30	-18.952,83	74,24%
44111001	Transport col·lectiu urbà de viatgers	3.781.203,38	600.763,02	4.381.966,40	988.586,57	-3.393.379,83	22,56%
49111001	Mataró Audiovisual	828.598,23	102.726,21	931.324,44	0,00	-931.324,44	0,00%
49321001	Servei públic de consum	107.310,89	15.035,27	122.346,16	59.375,00	-62.971,16	48,53%
49331001	Junta Arbitral de Consum	122.486,72	18.194,74	140.681,46	14.168,89	-126.512,57	10,07%
91212003	Casaments civils	64.359,86	8.967,99	73.327,85	0,00	-73.327,85	0,00%
92320001	Mataró 2022	202.714,16	29.970,07	232.684,23	47.036,22	-185.648,01	20,21%
92320005	PECT	53.399,45	7.644,25	61.043,70	14.293,29	-46.750,41	23,41%
92320006	Connectem Mataró	47.700,60	7.540,98	55.241,58	0,00	-55.241,58	0,00%
92321001	Perfil de ciutat	23.611,81	3.004,20	26.616,01	0,00	-26.616,01	0,00%
92321002	Centre de coneixement urbà	22.216,50	2.797,59	25.014,09	20.913,75	-4.100,34	83,61%
92321003	Observatori i estudis socioeconòmics	59.137,76	8.869,77	68.007,53	20.626,10	-47.381,43	30,33%
92411001	Promoció de la participació ciutadana	140.775,71	27.948,42	168.724,13	0,00	-168.724,13	0,00%
92411003	Participació i suport a l'associacionisme	100.637,14	20.398,00	121.035,14	4.750,00	-116.285,14	3,92%
92421001	Dinamització territorial	186.639,59	35.822,49	222.462,08	0,00	-222.462,08	0,00%
92431001	Agència de suport a l'associacionisme	125.213,88	24.311,50	149.525,38	18.538,00	-130.987,38	12,40%
92432001	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió indirecta	174.693,87	35.125,65	209.819,52	26.679,71	-183.139,81	12,72%
92440001	Xarxa equipaments de participació ciutadana gestió directa	908.176,91	176.332,25	1.084.509,16	1.382,05	-1.083.127,11	0,13%
92451001	Mediació ciutadana	385.873,05	60.245,41	446.118,46	71.250,00	-374.868,46	15,97%
92451002	Mediació intercultural	50.162,98	7.540,98	57.703,96	0,00	-57.703,96	0,00%
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns	32.584,02	4.395,35	36.979,37	0,00	-36.979,37	0,00%
92471001	Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	80.232,11	12.051,41	92.283,52	0,00	-92.283,52	0,00%
92481001	Programes de civisme i convivència	39.724,22	5.555,77	45.279,99	0,00	-45.279,99	0,00%
92510002	Atenció presencial	738.010,78	448.099,01	1.186.109,79	0,00	-1.186.109,79	0,00%
92512001	Atenció telefònica	150.683,36	93.149,43	243.832,79	6.457,74	-237.375,05	2,65%
93410002	Costos financers	962.609,49	119.237,08	1.081.846,57	521.852,48	-559.994,09	48,24%
Total		102.846.517,63	20.145.690,84	122.992.208,47	28.128.954,47		



4.1. Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial)

BROSSA DOMICILIÀRIA

COST PER HABITANT		2018		2019	
Cost del servei /		5.986.951,70	47,14	6.338.278,92	49,52
Núm. Habitants		127.014		128.000	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2018		2019	
Rendiment del servei /		5.423.734,41	90,59%	5.558.178,17	87,69%
Cost del servei		5.986.951,70		6.338.278,92	

COST UNITARI		2018		2019	
Cost del servei /		5.986.951,70	114,95	6.338.278,92	121,39
Núm. Prestacions realitzades		52.085		52.214	

EMPLEATS PER HABITANT		2018		2019	
Núm efectius del servei /		23,00	0,00	23,00	0,00
Núm. Habitants		127.014		128.000	

ACTUACIONS PER HABITANT		2018		2019	
Núm. Prestacions realitzades /		52.085,00	0,41	52.214,00	0,41
Núm. Habitants		127.014		128.000	

BROSSA COMERCIAL

COST PER HABITANT =		2018		2019	
Cost del servei /		2.319.977,77	18,27	2.456.335,92	19,19
Núm. Habitants		127.014		128.000	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =		2018		2019	
Rendiment del servei /		1.915.070,97	82,55%	1.943.609,09	79,13%
Cost del servei		2.319.977,77		2.456.335,92	

COST UNITARI		2018		2019	
Cost del servei /		2.319.977,77	464,09	2.456.335,92	509,61
Núm. Prestacions realitzades		4.999		4.820	

EMPLEATS PER HABITANT		2018		2019	
Núm efectius del servei /		13,00	0,00	13,00	0,00
Núm. Habitants		127.014		128.000	

ACTUACIONS PER HABITANT		2018		2019	
Núm. Prestacions realitzades /		4.999,00	0,04	4.820,00	0,04
Núm. Habitants		127.014		128.000	



Observacions:

El cost del servei de recollida d'escombreries té un cost total al 2019 de 8.794.614,84 € (6.338.278,92 € corresponents a la recollida domiciliària i 2.456.335,92 € a la comercial). Pel que fa al nombre de prestacions, es mantenen amb lleugeres variacions: les recollides domiciliàries passen de 52.085 a 52.214 i la comercial de 4.999 a 4.820.

Els principals conceptes que incrementen cost són: recollida de brossa convencional, orgànica i voluminosos (+241 m€); tractament brossa (+86 m€); tractament de residus deixalleries (+37m€) i amortitzacions (+35 m€).



4.2. Servei de grua

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2018		2019	
Cost del servei /	<u>1.613.181,01</u>	12,70	<u>1.750.012,52</u>	13,67
Núm. Habitants	127.014		128.000	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2018		2019	
Rendiment del servei /	<u>645.465,50</u>	40,01%	<u>694.846,85</u>	39,71%
Cost del servei	1.613.181,01		1.750.012,52	

COST UNITARI	2018		2019	
Cost del servei /	<u>1.613.181,01</u>	287,55	<u>1.750.012,52</u>	327,53
Núm. Prestacions realitzades	5.610		5.343	

EMPLEATS PER HABITANT	2018		2019	
Núm efectius del servei /	<u>13,30</u>	0,00	<u>19,10</u>	0,00
Núm. Habitants	127.014		128.000	

ACTUACIONS PER HABITANT	2018		2019	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>5.610,00</u>	0,04	<u>5.343,00</u>	0,04
Núm. Habitants	127.014		128.000	

Observacions:

El cost de servei de grua passa de 1.613.181,01 € del 2018 al 1.750.012,52 € al 2019. El nombre de prestacions té una davallada de 267 passant a 5.343 al 2019. Per contra els ingressos s'incrementen i pel 2019 vaq ser de 694.846,85 € que en referència amb el cost produeix una lleugera disminució del rendiment del servei (del 40.01% al 2018 al 39,71% al 2019).



4.3. Servei d'Escoles Bressol

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2018		2019	
Cost del servei /	5.291.072,12	41,66	5.423.235,32	42,37
Núm. Habitants	127.014		128.000	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2018		2019	
Rendiment del servei /	2.415.826,80	45,66%	2.442.742,65	45,04%
Cost del servei	5.291.072,12		5.423.235,32	

COST UNITARI	2018		2019	
Cost del servei /	5.291.072,12	6.202,90	5.423.235,32	6.518,31
Núm. Prestacions realitzades	853		832	

EMPLEATS PER HABITANT	2018		2019	
Núm efectius del servei /	81,50	0,00	78,67	0,00
Núm. Habitants	127.014		128.000	

ACTUACIONS PER HABITANT	2018		2019	
Núm. Prestacions realitzades /	853,00	0,01	832,00	0,01
Núm. Habitants	127.014		128.000	

Observacions:

Ingressos	2019	% cobertura 19	2018	% cobertura 18
Preus públics	1.603.359,58	29,56%	1.596.315,04	30,17%
Subvenció(**)	837.185,00	15,44%	817.304,97	15,45%
Altres ingressos	2.198,07	0,04%	2.206,79	0,04%
Ajuntament	2.980.492,67	54,96%	2.875.245,32	54,34%
	5.423.235,32	100,00%	5.291.072,12	100,00%
(**) Subvenció teòrica. Prorratejant els imports per cursos				

El cost del servei d'Escoles Bressol s'incrementa lleugerament passant de 5.291.072,12 € al 2018 a 5.423.235,32 € al 2019, mentre que el nombre de prestacions s'ha reduït també lleugerament en 21, situant-se al 2019 en 832. Els ingressos es mantenen pràcticament igual, 5.423.235,32 al 2019. El finançament per part de l'Ajuntament ha sigut del 54,34%, mentre que la cobertura per part de preus públics i subvencions va ser el 45,6%. Aquest % s'ha calculat tenint en compte la subvenció teòrica, no la cobrada realment durant l'exercici.



4.4. Servei de l'IES Miquel Biada

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2018		2019	
Cost del servei /	<u>8.398.622,97</u>	66,12	<u>8.586.633,77</u>	67,08
Núm. Habitants	127.014		128.000	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2018		2019	
Rendiment del servei /	<u>6.895.191,85</u>	82,10%	<u>6.775.110,78</u>	78,90%
Cost del servei	8.398.622,97		8.586.633,77	

COST UNITARI	2018		2019	
Cost del servei /	<u>8.398.622,97</u>	6.130,38	<u>8.586.633,77</u>	6.514,90
Núm. Prestacions realitzades	1.370		1.318	

EMPLEATS PER HABITANT	2018		2019	
Núm efectius del servei /	<u>116,30</u>	0,00	<u>113,30</u>	0,00
Núm. Habitants	127.014		128.000	

ACTUACIONS PER HABITANT	2018		2019	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>1.370,00</u>	0,01	<u>1.318,00</u>	0,01
Núm. Habitants	127.014		128.000	

Observacions:

Els cost del servei de l'IES Biada ha augmentat lleugerament, sent 8.586.633,77 € el cost del 2019. El nombre de prestacions s'ha reduït en 52 (1.370 al 2018 i 1.318 al 2019). Els ingressos pel 2019 han sigut de 6.775.110,78 €, el que dona una cobertura del 79%.



4.5. Servei de Mataró Bus

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2018		2019	
Cost del servei /	<u>6.744.283,14</u>	53,10	<u>6.824.614,38</u>	53,32
Núm. Habitants	127.014		128.000	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2018		2019	
Rendiment del servei /	<u>3.482.948,94</u>	51,64%	<u>3.540.596,69</u>	51,88%
Cost del servei	6.744.283,14		6.824.614,38	

COST UNITARI	2018		2019	
Cost del servei /	<u>6.744.283,14</u>	1,28	<u>6.824.614,38</u>	1,24
Núm. Prestacions realitzades	5.250.659		5.494.897	

EMPLEATS PER HABITANT	2018		2019	
Núm efectius del servei /	<u>79,24</u>	0,00	<u>86,88</u>	0,00
Núm. Habitants	127.014		128.000	

ACTUACIONS PER HABITANT	2018		2019	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>5.250.659,00</u>	41,34	<u>5.494.897,00</u>	42,93
Núm. Habitants	127.014		128.000	

Observacions: