

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

Durant l'exercici 2019 s'ha realitzat el seguiment individual de cada un dels projectes d'inversió. A continuació es dona informació de cada projecte respecte a l'import pressupostat, contractat i executat.

En el primer quadre hi consta el pressupost inicial d'import 22.351.311,27€, 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 19.956.839,35€.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2019 ha estat de 42.308.150,62€.

func	econ	Denominació	Pressupost inicial 2019	Variacions i altres	Pressupost actual 2019
34211I	60000	Circuit de Cros, adquisició finca	354.053,00	0,00	354.053,00
16512O	60300	La Matarona, il·luminació ornamental escultura		16.760,69	16.760,69
17111E	60300	Actuacions millora parcs i jardins - gateres		10.849,54	10.849,54
15301B	60500	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)		34.500,00	34.500,00
15301Z	60500	Plaques carrers	15.000,00	38.328,56	53.328,56
17111J	60500	Àrea d'esbarjo per a gossos al triangle Molins		347,79	347,79
17111Z	60500	Jocs Infantils - Fase 1	307.328,51	301.305,73	608.634,24
17242Z	60500	Mesures abalisament i senyalització rieres		140.000,00	140.000,00
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)		65.576,00	65.576,00
34131Z	60500	Parcs urbans de salut a prop casals de la gent gran (pressupost participatiu)	84.000,00	0,00	84.000,00
34133B	60500	Elements esportius a la Platja del Callao (pressupost participatiu)	12.000,00	0,00	12.000,00
34133B	60500	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	150.000,00	0,00	150.000,00
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sorral	15.000,00	0,00	15.000,00
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	300.000,00	87.651,51	387.651,51
15301C	60900	Redacció projecte continuïtat Rda. Cervantes		275.000,00	275.000,00
15301I	60900	Millores urbanístiques àmbit Mata-Valdeix+E384		643.290,00	643.290,00
15301Z	60900	Accessibilitat als barris alts de la ciutat	300.000,00	0,00	300.000,00
15321B	60900	Quotes urbanístiques Lepanto/Churruca		324.382,44	324.382,44
15321Z	60900	Pla Asfaltat	636.000,00	845.317,63	1.481.317,63
16111I	60900	Les Sureres, clavegueram i millores vies públiques		375.000,00	375.000,00
17111I	60900	Solar Riera Figuera Major i JM Segarra		176.104,62	176.104,62
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llanereres)		96.846,19	96.846,19
17242I	60900	Millora i condicionament Camí de la Cornisa		44.294,21	44.294,21
33615Z	60900	StoppelSteiner	10.000,00	0,00	10.000,00
43141A	60900	Pla Impuls del Centre PIC	300.000,00	0,00	300.000,00
43216Z	60900	Promoció de la ciutat 2022		80.000,00	80.000,00
43371E	60900	Pla acció integral PAE Ponent Mataró Industrial i coneixement (Polígons)	1.078.039,28	30.166,33	1.108.205,61
43371I	60900	Millora al polígon industrial Mata-Rocafonda	250.000,00	0,00	250.000,00
15301Z	60901	Vorereres i accessibilitat (pres. participatiu)		359.092,22	359.092,22
17111I	60901	Regeneració del Parc Nord		152.236,62	152.236,62
16512D	61300	Parc Turó de Cerdanyola enllumenat públic dipòsit aigües (AMSA)	50.000,00	0,00	50.000,00
16512Z	61300	Enllumenat públic	1.030.950,66	735.652,34	1.766.603,00
17111D	61300	Corre- cans		50.000,00	50.000,00
17111D	61300	Treballs de millora Plaça Mediterrani		38.683,18	38.683,18
17111Z	61300	MESES - Programa de millora via pública i espais públics zona infantil Vista A	230.000,00	-65.910,61	164.089,39
17111Z	61300	Actuacions d'actualització de zones verdes	50.000,00	76.625,27	126.625,27
17111Z	61301	Altres actuacions espai públic	145.000,00	114.537,14	259.537,14
17111Z	61301	Actuacions Anella Verda	200.000,00	188.456,00	388.456,00
15113Z	62200	Compra d'actius PUMSA (2019)	4.387.083,00	281.958,00	4.669.041,00
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	226.000,00	0,00	226.000,00
31111H	62200	Nou Centre d'acolliment animals companyia	960.942,50	17.908,00	978.850,50
33011B	62200	Café Nou (Obra) FEDER	1.333.333,34	348.119,40	1.681.452,74
33211F	62200	ED239 Bústia de retorn de radiofreqüència biblioteca Pompeu Fabra		95.000,00	95.000,00
34211D	62200	Pista polivalent coberta al barri de Cerdanyola	385.000,00	547.737,30	932.737,30
43122A	62200	Lavabos públics a Can Cruzate		28.979,50	28.979,50
92221B	62200	Compra d'actius PUMSA		6.124.247,32	6.124.247,32
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xammar	700.000,00	-281.958,00	418.042,00
15211Z	62300	Instal·lacions projecte Yes We Rent		8.603,10	8.603,10
17211Z	62300	Aparell mesurador Licències	1.500,00	0,00	1.500,00
23133Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda	48.000,00	0,00	48.000,00
33011B	62300	Café Nou Expropiació	64.303,00	0,00	64.303,00
33011B	62300	Café Nou Infraestructures escèniques - FEDER	94.585,00	0,00	94.585,00
13224I	62310	Adquisició càmeres vigilància Parc Rocafonda		50.000,00	50.000,00
13011N	62400	Vehicles Via Pública	250.000,00	0,00	250.000,00
13224O	62400	Adquisició vehicles Via Pública		93.169,59	93.169,59
13411Z	62400	Pla mobilitat	290.000,00	0,00	290.000,00
15222E	62400	Adquisició vehicles		0,00	4.606,67
15301I	62400	Adquisició vehicles	100.000,00	274.836,92	374.836,92
16211Z	62400	Amortització inversions FCC-Convencional	1.399.412,40	0,00	1.399.412,40
13224Z	62500	Mobiliari Seguretat	10.000,00	4.652,69	14.652,69

func	econ	Denominació	Pressupost inicial 2019	Variacions i altres	Pressupost actual 2019
15011E	62510	Equipament oficina Habitatge		1.060,12	1.060,12
15302I	62510	Equipament oficina Espais Públics		4.894,44	4.894,44
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social		1.060,18	1.060,18
23116E	62510	Equipament oficina EAlA		1.060,12	1.060,12
33011B	62510	Equipament oficina Cultura		18.457,07	18.457,07
92071A	62510	Equipament Serveis Generals		5.954,56	5.954,56
15211Z	62600	equips i instal·lacions Yes We Rent		6.702,28	6.702,28
32410D	62600	Inversió equips I. Miquel Biada		80.248,52	80.248,52
33011B	62600	Café Nou Punt Informació Turística - FEDER	75.000,00	-11.664,40	63.335,60
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	575.261,48	402.680,71	977.942,19
33211A	62900	Biblioteca Fundació Iluro	32.000,00	56.100,00	88.100,00
33211C	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	49.600,00	0,00	49.600,00
33211F	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	74.400,00	0,00	74.400,00
13224O	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre		12.301,86	12.301,86
23121G	63200	Nou Casal Gent Gran La Llàntia+Adequació locals La Boixa XGL		15.848,24	15.848,24
23121H	63200	Adequació casal gent gran de Cirera. Climatització		1.175,55	1.175,55
23121J	63200	Casal gent gran Parc Central, sistema de climatització-XGL		175.847,22	175.847,22
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana		300.000,00	300.000,00
23121Z	63200	Casals de la gent gran	50.000,00	0,00	50.000,00
23141R	63200	Millores al centre d'acollida Can Soleret	72.000,00	0,00	72.000,00
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 P1 Espanya		33.722,35	33.722,35
23153K	63200	Espai Jove zona Rocafonda	250.000,00	0,00	250.000,00
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació		19.882,30	19.882,30
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 Equipaments Educatius: coberta escola Camí del Cros	187.000,00	0,00	187.000,00
32003Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Educatius		18.185,15	18.185,15
32312A	63200	ED193 EB Figueretes instal·lació proteccions solars (press participatiu)		5.721,82	5.721,82
32312C	63200	ED196 EB Els Menuts instal·lació proteccions solars (press participatiu)		440,13	440,13
32312D	63200	ED194 EB Cerdanyola instal·lació proteccions solars (press participatiu)		13.882,06	13.882,06
32312D	63200	ED198 EB La Llàntia instal·lació proteccions solars (press participatiu)		32.775,35	32.775,35
32312E	63200	Connexió Tub Verd Escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	32.823,00	0,00	32.823,00
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)		23.430,64	23.430,64
32321B	63200	Escola Joan Corominas, adequació lavabos		16.113,14	16.113,14
32321D	63200	Escola Joan Manuel Peramàs, adequació lavabos		42.356,10	42.356,10
32321D	63200	Escola Les Aigües i Escola Camí del Cros reparació cobertes fases 2 i 3 XGL		218.987,28	218.987,28
32321E	63200	Connexió Tub Verd Escola Torre Llauder renovació sistema calefacció	65.204,00	0,00	65.204,00
32321E	63200	Connexió Tub Verd Escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	71.201,00	0,00	71.201,00
32321I	63200	Escola Maria Mercè Marçal instal·lació aigua	114.000,00	0,00	114.000,00
32321N	63200	Escola Montserrat Solà instal·lació proteccions solars (press participatiu)		17.017,53	17.017,53
32321O	63200	Escola Antonio Machado instal·lació proteccions solars (press participatiu)		3.394,93	3.394,93
32330M	63200	Nau Minguell, escola de música		350.000,00	350.000,00
32410D	63200	IES Miquel Biada, cabina pintura amb obres adequació i/o renovació tallers		17.233,49	17.233,49
32410D	63200	IES Miquel Biada adequació dels lavabos 2a planta		41.047,59	41.047,59
33011B	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equip Culturals	63.000,00	20.814,29	83.814,29
33211F	63200	Biblioteca Pompeu Fabra, climatització	250.000,00	0,00	250.000,00
33311A	63200	ED233 Museu de Mataró, Can Serra, Viladomat, climatització		126.478,04	126.478,04
33311L	63200	Can Marfà ED301 Museu Gènere de Punt (acord 3.3.2)	40.000,00	63.773,14	103.773,14
33316A	63200	Projecte museístic Can Fullerachs		29.292,00	29.292,00
33611E	63200	Accessibilitat Clos Arqueològic Torre Llauder	180.000,00	0,00	180.000,00
33611J	63200	Condicionament Jaciment dels Caputxins		19.950,00	19.950,00
33613B	63200	ED028 La Presó-Adequació pl baixa com a nou Espai de les Arts	309.000,00	141.000,00	450.000,00
34211B	63200	EE026 Casal de Joves, cobriment pista poliesportiva		18.954,01	18.954,01
34211B	63200	Pavelló Palau Josep Mora (instal·lació bar)	25.000,00	0,00	25.000,00
34211D	63200	Petanca de Cerdanyola mòdul adaptat serveis i enllumenat LOT 1 i 2		41.254,50	41.254,50
34211E	63200	Connexió Tub Verd CMF Poliesportiu Eusebi Millan renovació sistema ACS	29.948,00	0,00	29.948,00
34211E	63200	Eusebi Millan - Subministrament paviment parquet i millora vestidors, coberta	300.000,00	0,00	300.000,00

func	econ	Denominació	Pressupost inicial 2019	Variacions i altres	Pressupost actual 2019
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives		57.828,56	57.828,56
15222C	68200	Rehabilitació habitatge Av Amèrica 146, 2-6		21.841,69	23.652,06
15222C	68200	Rehabilitació habitatge Av Amèrica 160, 3-4		0,00	50.000,00
15222D	68200	Adquisició habitatge a Cerdanyol		5.073,74	219.930,69
15222E	68200	Adquisició habitatge c/ Sant Valentí, 19, 8-3		0,00	77.509,11
15222K	68200	Adquisició habitatge c/ Mèxic, 95, 1-1		0,00	55.000,00
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	1.570.000,00	306.242,90	1.472.459,80
33613E	68200	Xemeneia Tintex	100.000,00	0,00	100.000,00
43211P	76700	Aportació IBI Port	35.000,00	0,00	35.000,00
15211Z	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent		192.000,00	192.000,00
15221D	78900	Rehabilitació habitatges barris Cerdanyola	200.000,00	200.000,00	400.000,00
15221K	78900	Rehabilitació habitatges barris Rocafonda	200.000,00	200.000,00	400.000,00
15222Z	78900	Subvenció rehabilitació d'habitatges Ciutat	200.000,00	0,00	200.000,00
23132M	78900	Fundació Hospital		300.000,00	300.000,00
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	86.000,00	86.000,00	172.000,00
TOTAL			22.351.311,27	19.956.839,35	42.308.150,62

Variacions procedents de romanents d'exercicis anteriors	18.365.735,52
Altres modificacions de l'exercici	1.591.103,83
Total variacions	19.956.839,35

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2019. De l'import total del pressupost d'inversió, 42.308.150,62 €, ha resultat compromès un import de 26.832.741,20€, que representa un 63,42% i s'han executat actuacions per import de 19.758.558,04€, que representa el 46,70% de l'import pressupostat.

func	econ	Denominació	Pressupost actual 2019	Contractat fase AD a 31/12/2019	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
34211I	60000	Circuit de Cros, adquisició finca	354.053,00	0,00		0,00	
16512O	60300	La Matarona, il·luminació ornamental escultura	16.760,69	16.760,69	100,00%	16.760,69	100,00%
17111E	60300	Actuacions millora parcs i jardins - gateres	10.849,54	13.966,21	128,73%	13.966,21	128,73%
15301B	60500	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	34.500,00	0,00		0,00	
15301Z	60500	Plaques carrers	53.328,56	3.803,58	7,13%	3.803,58	7,13%
17111B	60500	Mobiliari parcs i jardins zona Eixample	0,00	2.502,28		2.502,28	
17111J	60500	Àrea d'esbarjo per a gossos al triangle Molins	347,79	1.078,13	309,99%	1.078,13	309,99%
17111K	60500	Mobiliari parcs i jardins zona Rocafonda	0,00	14.769,99		0,00	
17111R	60500	Mobiliari parcs i jardins zona Camí de la Serra	0,00	17.316,18		17.316,18	
17111Z	60500	Jocs Infantils - Fase 1	608.634,24	301.305,73	49,51%	301.305,73	49,51%
17111Z	60500	Inversió mobiliari parcs i jardins	0,00	39.274,00		39.274,00	
17242Z	60500	Mesures abalisament i senyalització rieres	140.000,00	0,00		0,00	
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)	65.576,00	56.968,20	86,87%	56.968,20	86,87%
34131Z	60500	Parcs urbans de salut a prop casals de la gent gran (pressupost participatiu)	84.000,00	0,00		0,00	
34133B	60500	Elements esportius a la Platja del Callao (pressupost participatiu)	12.000,00	0,00		0,00	
34133B	60500	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front	150.000,00	0,00		0,00	
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sorral	15.000,00	0,00		0,00	
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	387.651,51	9.365,40	2,42%	9.365,40	2,42%
15301C	60900	Redacció projecte continuïtat Rda. Cervantes	275.000,00	276.223,35	100,44%	276.223,35	100,44%
15301I	60900	Millores urbanístiques àmbit Mata-Valldèix+E384	643.290,00	0,00		0,00	
15301Z	60900	Accessibilitat als barris alts de la ciutat	300.000,00	0,00		0,00	
15321B	60900	Quotes urbanístiques Lepanto/Churruga	324.382,44	0,00		0,00	
15321Z	60900	Pla Asfaltat	1.481.317,63	958.889,02	64,73%	958.889,02	64,73%
16111I	60900	Les Sureres, clavegueram i millores vies públiques	375.000,00	0,00		0,00	
17111B	60900	Actuacions de millora via pública	0,00	5.318,63		5.318,63	

func	econ	Denominació	Pressupost actual 2019	Contractat fase AD a 31/12/2019	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
17111I	60900	Solar Riera Figuera Major i JM Segarra	176.104,62	176.129,09	100,01%	176.120,22	100,01%
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llavaneres)	96.846,19	0,00		0,00	
17242I	60900	Millora i condicionament Camí de la Cornisa	44.294,21	57.112,82	128,94%	47.108,54	106,35%
33615Z	60900	StoppelSteiner	10.000,00	0,00		0,00	
43141A	60900	Pla Impuls del Centre PIC	300.000,00	0,00		0,00	
43216Z	60900	Promoció de la ciutat 2022	80.000,00	0,00		0,00	
43371E	60900	Pla acció integral PAE Ponent Mataró Industrial i coneixement (Polígon)	1.108.205,61	907.989,65	81,93%	756.658,04	68,28%
43371I	60900	Millora al polígon industrial Mata-Rocafonda	250.000,00	0,00		0,00	
15301I	60901	Millors urbanes a Vista Alegre	0,00	5.183,17		5.183,17	
15301Z	60901	Vorerer i accessibilitat (pres. participatiu)	359.092,22	475.341,16	132,37%	475.341,16	132,37%
17111I	60901	Regeneració del Parc Nord	152.236,62	129.013,23	84,75%	129.013,22	84,75%
17111L	60901	Millors parcs i jardins La Havana	0,00	5.356,67		5.356,67	
13421B	61000	Adquació solar c/ Rocafonda	0,00	47.155,82		0,00	
16512D	61300	Parc Turó de Cerdanyola enllumenat públic dipòsit aigües (AMSA)	50.000,00	0,00		0,00	
16512Z	61300	Enllumenat públic	1.766.603,00	1.384.577,13	78,38%	800.396,24	45,31%
17111D	61300	Corre- cans	50.000,00	0,00		0,00	
17111D	61300	Treballs de millora Plaça Mediterrani	38.683,18	38.683,18	100,00%	38.683,18	100,00%
17111D	61300	Treballs de millora Plaça Catalunya i Parc de Cerdanyola	0,00	45.757,55		45.757,54	
17111Z	61300	MESEs - Programa de millora via pública i espais públics zona infantil V	164.089,39	164.089,39	100,00%	164.089,29	100,00%
17111Z	61300	Actuacions d'actualització de zones verdes	126.625,27	0,00		0,00	
16512B	61301	Enllumenat solar c/ Rocafonda per estacionament	0,00	6.532,60		0,00	
17111Z	61301	Altres actuacions espai públic	259.537,14	20.074,32	7,73%	20.074,32	7,73%
17111Z	61301	Actuacions Anella Verda	388.456,00	0,00		0,00	
17111O	61900	Millors al Parc Central	0,00	18.035,44		18.035,44	
15113Z	62200	Compra d'actius PUMSA (2019)	4.669.041,00	0,00		0,00	
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	226.000,00	0,00		0,00	
31111C	62200	Patis d'esbarjo del refugi animals Cal Pilé	0,00	5.512,48		5.512,48	
31111H	62200	Nou Centre d'acolliment animals companyia	978.850,50	17.908,00	1,83%	17.908,00	1,83%
33011B	62200	Café Nou (Obra) FEDER	1.681.452,74	1.379.080,00	82,02%	1.234.408,50	73,41%
33211F	62200	ED239 Bústia de retorn de radiofreqüència biblioteca Pompeu Fabra	95.000,00	94.259,00	99,22%	94.259,00	99,22%
34211D	62200	Pista polivalent coberta al barri de Cerdanyola	932.737,30	891.818,68	95,61%	702.710,09	75,34%
43122A	62200	Lavabos públics a Can Cruzate	28.979,50	32.337,03	111,59%	29.609,15	102,17%
92221B	62200	Compra d'actius PUMSA	6.124.247,32	10.792.803,32	176,23%	6.124.247,32	100,00%
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xammar	418.042,00	22.867,41	5,47%	19.821,01	4,74%
13224O	62300	Nova maquinària	0,00	14.108,58		14.108,58	
15211Z	62300	Instal·lacions projecte Yes We Rent	8.603,10	8.603,10	100,00%	7.005,90	81,43%
16214Z	62300	Dispositius integrables recollida selectiva	0,00	14.997,95		14.997,95	
17211Z	62300	Aparell mesurador Licències	1.500,00	0,00		0,00	
23133Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat r	48.000,00	0,00		0,00	
32410D	62300	Maquinària I. Miquel Biada	0,00	17.147,97		17.147,97	
33011B	62300	Café Nou Expropiació	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
33011B	62300	Café Nou Infraestructures escèniques - FEDER	94.585,00	0,00		0,00	
33311A	62300	Maquinària Arenas	0,00	723,51		723,51	
33311L	62300	Instal·lació Can Marfà	0,00	4.368,67		4.368,67	
33331B	62300	Maquinària teatre i dansa	0,00	2.991,12		2.991,12	
43371E	62300	Pla acció integral PAE ELECTROLINERA (Polígons)	0,00	37.234,48		37.234,48	
13224I	62310	Adquisició càmeres vigilància Parc Rocafonda	50.000,00	0,00		0,00	
13011N	62400	Vehicles Via Pública	250.000,00	243.726,36	97,49%	30.698,43	12,28%
13224O	62400	Adquisició vehicles Via Pública	93.169,59	93.169,59	100,00%	93.169,59	100,00%
13411Z	62400	Pla mobilitat	290.000,00	0,00		0,00	
15222E	62400	Adquisició vehicles	4.606,67	4.606,67	100,00%	0,00	
15301I	62400	Adquisició vehicles	374.836,92	406.468,60	108,44%	406.468,60	108,44%
16211Z	62400	Amortització inversions FCC-Convencional	1.399.412,40	1.399.412,41	100,00%	1.229.079,75	87,83%
92061Z	62400	Adquisició vehicles	0,00	7.130,32		7.130,32	
13224Z	62500	Mobiliari Seguretat	14.652,69	157,30	1,07%	157,30	1,07%
23122Z	62500	Mobiliari casals avis	25.938,83	501,21	1,93%	501,21	1,93%
23153Z	62500	Mobiliari casals joves	0,00	0,00		0,00	
24101N	62500	Mobiliari promoció i ocupació	0,00	401,72		401,72	
24111Z	62500	Mobiliari Ocupació	0,00	3.991,10		3.991,10	
32312Z	62500	Mobiliari escola bressol	49.548,19	8.154,30	16,46%	8.154,30	16,46%
32330B	62500	Mobiliari escola música	0,00	363,95		363,95	
33011B	62500	Café Nou mobiliari - FEDER	12.645,45	0,00		0,00	
33211A	62500	Mobiliari biblioteca Fundació Iluro	11.791,45	11.791,45	100,00%	5.895,72	50,00%
33211F	62500	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	2.061,97		2.061,97	
33311A	62500	Mobiliari museu de Mataró	0,00	15.303,72		15.303,72	
33321B	62500	Mobiliari MAC	8.200,00	14.364,64	175,18%	14.364,63	175,18%
33331B	62500	Mobiliari Teatre Monumental	0,00	3.199,19		3.199,19	
33614Z	62500	Mobiliari secció arqueològica	0,00	1.285,72		1.285,72	
33811Z	62500	Mobiliari festiu	0,00	52.781,79		52.781,79	
34137P	62500	Material Canal d'aigües obertes	2.000,00	0,00		0,00	

func	econ	Denominació	Pressupost actual 2019	Contractat fase AD a 31/12/2019	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
34212H	62500	Material esportiu	2.244,51	9.534,80	424,81%	9.534,80	424,81%
43124Z	62500	Mobiliari promoció i ocupació	101,90	0,00		0,00	
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	48.915,66	1.512,50	3,09%	1.512,50	3,09%
92061Z	62500	Mobiliari Serveis Generals	29.664,28	570,30	1,92%	570,30	1,92%
92511A	62500	Mobiliari espai Mataró	0,00	16.746,40		0,00	
33011B	62501	Mobiliari equipaments culturals	0,00	730,45		730,45	
33211C	62501	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	1.026,12		1.026,12	
13011O	62510	Equipament oficina Via Pública	0,00	3.388,00		3.388,00	
15011E	62510	Equipament oficina Habitatge	1.060,12	2.572,62	242,67%	2.572,62	242,67%
15302I	62510	Equipament oficina Espais Públics	4.894,44	4.894,44	100,00%	4.894,44	100,00%
17242O	62510	Equipament oficina casa Capell	0,00	1.512,50		1.512,50	
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	1.060,18	2.572,62	242,66%	1.060,12	99,99%
23116E	62510	Equipament oficina EAIA	1.060,12	2.572,62	242,67%	2.572,62	242,67%
32410D	62510	Equipament oficina I.Miquel Biada	0,00	200,86		200,86	
32610D	62510	Equipament Tres Roques	0,00	627,60		627,60	
33011B	62510	Equipament oficina Cultura	18.457,07	4.894,44	26,52%	4.894,44	26,52%
34212D	62510	Marcador electrònic CMF Camí del Mig-Subv Diputació que està a Esp	0,00	5.033,83		5.033,83	
34222J	62510	Equipament piscina municipal	0,00	4.809,26		4.809,26	
92071A	62510	Equipament Serveis Generals	5.954,56	9.532,98	160,10%	9.532,96	160,10%
92447Z	62510	Equipament oficina centres cívics	0,00	3.183,91		3.183,91	
15211Z	62600	equips i instal·lacions Yes We Rent	6.702,28	6.703,29	100,02%	6.703,29	100,02%
24111Z	62600	Inversió equips informàtics Ocupació	0,00	5.230,83		5.230,83	
32410D	62600	Inversió equips I. Miquel Biada	80.248,52	51.181,63	63,78%	51.181,63	63,78%
33011B	62600	Café Nou Punt Informació Turística - FEDER	63.335,60	0,00		0,00	
33311L	62600	Equips per equipaments museístics	0,00	3.125,24		3.125,24	
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	977.942,19	577.895,82	59,09%	547.943,21	56,03%
33211A	62900	Biblioteca Fundació Iluro	88.100,00	2.000,00	2,27%	0,00	
33211C	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	49.600,00	46.432,44	93,61%	46.428,88	93,61%
33211F	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	74.400,00	72.036,95	96,82%	72.026,55	96,81%
13224O	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	12.301,86	0,00		0,00	
23101D	63200	Mil·lores edifici Benestar social	0,00	25.036,72		25.036,71	
23121C	63200	Mil·lores casal gent gran Santes	0,00	4.092,51		4.092,51	
23121D	63200	Mil·lores espai Gatassa	0,00	0,00		0,00	
23121G	63200	Nou Casal Gent Gran La Llúntia+Adequació locals La Boixa XGL	15.848,24	15.848,24	100,00%	15.848,24	100,00%
23121H	63200	Adequació casal gent gran de Cirera. Climatització	1.175,55	1.820,76	154,89%	1.820,76	154,89%
23121J	63200	Casal gent gran Parc Central, sistema de climatització-XGL	175.847,22	141.265,99	80,33%	136.233,49	77,47%
23121K	63200	Mil·lores casal gent gran Rocafonda	0,00	3.546,04		3.546,04	
23121L	63200	Mil·lores casal de la gent gran de l'Havana	300.000,00	974,09	0,32%	974,09	0,32%
23121O	63200	Mil·lores casals de la gent gran de Via Europa Parc Central	0,00	974,09		974,09	
23121Z	63200	Casals de la gent gran	50.000,00	0,00		0,00	
23141R	63200	Mil·lores al centre d'acollida Can Soleret	72.000,00	0,00		0,00	
23143Z	63200	Rehabilitació habitatges socials (pisos PUMSA)	30.000,00	0,00		0,00	
23145T	63200	Adequació local Méndez Núñez centre distribució aliments	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 PI Espanya	33.722,35	13.541,65	40,16%	5.123,07	15,19%
23153K	63200	Espai Jove zona Rocafonda	250.000,00	0,00		0,00	
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació	19.882,30	4.710,05	23,69%	4.710,05	23,69%
31111H	63200	Centre acollida animals c/ Galícia	0,00	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 Equipaments Educatius: coberta escola Camí del Cros	187.000,00	0,00		0,00	
32003Z	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Educatius	18.185,15	0,00		0,00	
32312A	63200	ED193 EB Figueretes instal·lació proteccions solars (press participatiu)	5.721,82	5.312,98	92,85%	5.312,98	92,85%
32312C	63200	ED196 EB Els Menuts instal·lació proteccions solars (press participatiu)	440,13	408,68	92,85%	408,68	92,85%
32312D	63200	ED194 EB Cerdanyola instal·lació proteccions solars (press participatiu)	13.882,06	12.890,14	92,85%	12.890,14	92,85%
32312D	63200	ED198 EB La Llúntia instal·lació proteccions solars (press participatiu)	32.775,35	30.433,45	92,85%	30.433,45	92,85%
32312E	63200	Connexió Tub Verd Escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	32.823,00	0,00		0,00	
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	23.430,64	0,00		0,00	
32321B	63200	Escola Joan Corominas, adequació lavabos	16.113,14	16.113,14	100,00%	16.113,13	100,00%
32321D	63200	Escola Mar Mediterrani i Escola Camí del Cros lavabos (press participa	0,00	103.283,18		103.283,17	
32321D	63200	Escola Camí del Cros, sistema alarma	0,00	0,00		0,00	
32321D	63200	Escola Joan Manuel Peramàs, adequació lavabos	42.356,10	46.471,55	109,72%	46.471,55	109,72%
32321D	63200	Escola Les Aigües i Escola Camí del Cros reparació cobertes fases 2 i 3	218.987,28	133.274,00	60,86%	133.274,00	60,86%
32321E	63200	Connexió Tub Verd Escola Torre Llauder renovació sistema calefacció	65.204,00	0,00		0,00	
32321E	63200	Connexió Tub Verd Escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	71.201,00	0,00		0,00	
32321I	63200	Escola Maria Mercè Marçal instal·lació aigua	114.000,00	102.308,43	89,74%	96.800,00	84,91%
32321N	63200	ED056 Escola Montserrat Solà instal·lació proteccions solars (press par	17.017,53	2.389,12	14,04%	2.389,12	14,04%
32321O	63200	ED052 Escola Antonio Machado instal·lació proteccions solars (press p	3.394,93	11.977,33	352,80%	11.977,33	352,80%
32330M	63200	Nau Minguell, escola de música	350.000,00	0,00		0,00	
32410D	63200	ED071 IES Miquel Biada, cabina pintura amb obres adequació i/o renov	17.233,49	19.568,79	113,55%	19.568,79	113,55%
32410D	63200	ED071 IES Miquel Biada adequació dels lavabos 2a planta	41.047,59	41.047,59	100,00%	41.047,55	100,00%
33011B	63200	Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equip Culturals	83.814,29	21.613,72	25,79%	21.613,71	25,79%
33211F	63200	Biblioteca Pompeu Fabra, climatització	250.000,00	55.148,17	22,06%	36.255,51	14,50%

func	econ	Denominació	Pressupost actual 2019	Contractat fase AD a 31/12/2019	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
33311A	63200	ED233 Museu de Mataró, Can Serra, Viladomat, climatització	126.478,04	0,00		0,00	
33311L	63200	Can Marfà ED301 Museu Gènere de Punt (acord 3.3.2)	103.773,14	37.161,90	35,81%	37.161,90	35,81%
33316A	63200	Projecte museístic Can Fulleraachs	29.292,00	0,00		0,00	
33611E	63200	Accessibilitat Clos Arqueològic Torre Llauder	180.000,00	0,00		0,00	
33611J	63200	Condicionament Jaciment dels Caputxins	19.950,00	19.950,00	100,00%	19.950,00	100,00%
33613B	63200	ED028 La Presó-Adequació pl baixa com a nou Espai de les Arts	450.000,00	298.833,74	66,41%	112.314,87	24,96%
34211B	63200	EE026 Casal de Joves, cobriment pista poliesportiva	18.954,01	39.906,80	210,55%	39.906,80	210,55%
34211B	63200	Pavelló Palau Josep Mora (instal·lació bar)	25.000,00	0,00		0,00	
34211D	63200	Petanca de Cerdanyola mòdul adaptat serveis i enllumenat LOT 1 i 2	41.254,50	41.254,50	100,00%	41.254,49	100,00%
34211E	63200	Connexió Tub Verd CMF Poliesportiu Eusebi Millan renovació sistema	29.948,00	0,00		0,00	
34211E	63200	Eusebi Millan - Subministrament Eusebi Millan renovació sistema	300.000,00	7.653,25	2,55%	0,00	
34211G	63200	Pista petanca a La Llàntia	90.000,00	0,00		0,00	
34211H	63200	Accessibilitat Equipaments Esportius	300.000,00	0,00		0,00	
34211H	63200	EE029 Estadi d'Atletisme	600.707,67	513.486,95	85,48%	513.486,95	85,48%
34211J	63200	Velodrom municipal, arrançament paviment	0,00	43.106,25		0,00	
34211J	63200	Palau municipal Josep Mora	0,00	2.907,62		2.907,62	
34211Z	63200	Accessibilitat Equipaments Esportius	42.000,00	0,00		0,00	
34212B	63200	EE023 Camp Municipal d'Esports "El Centenari"	220.172,78	221.100,24	100,42%	221.100,24	100,42%
34212E	63200	Camp de futbol Pla d'en Boet - mòdul de serveis	60.641,75	58.423,64	96,34%	58.423,64	96,34%
34212E	63200	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	28.057,00	0,00		0,00	
34212E	63200	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet renovació sistema ACS	37.741,00	0,00		0,00	
34212G	63200	Camp Municipal de futbol La Llàntia	20.000,00	0,00		0,00	
34212H	63200	EE027 CMF de Cirera - Grades - Nous serveis 3a Fase	443.217,94	309.217,92	69,77%	309.217,89	69,77%
34212H	63200	EE027 Actualitzacions CMF de Cirera - Vestidors - Nous serveis 3a Fa	0,00	13.463,77		13.463,77	
34212H	63200	Renovació gespa CMF de Cirera	0,00	0,00		0,00	
34213D	63200	Projecte millores instal·lacions esportives	0,00	7.054,07		7.054,07	
34222J	63200	Accessibilitat Equipaments Esportius: climatització piscina municipal	127.100,26	92.100,26	72,46%	92.100,25	72,46%
34222J	63200	Inversió piscina municipal	0,00	2.887,06		2.887,06	
92071A	63200	Millora equipaments municipals	281.223,87	81.675,00	29,04%	78.245,48	27,82%
92071I	63200	Millora equipaments municipals	0,00	35.256,96		35.256,96	
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	19.960,07	0,00		0,00	
92071Z	63200	Eix Accessibilitat-Prog manteniment i millores Equipaments Adm	75.446,25	0,00		0,00	
92431B	63200	Equipament entitats veïnals	50.000,00	0,00		0,00	
92432D	63200	Millores espai Gatassa	0,00	8.367,74		8.367,74	
92447B	63200	Prog manteniment i millores Equip. Cívics: casal de joves Plaça Espanya	40.236,33	0,00		0,00	
92447C	63200	Equipament cívic al barri d'El Palau XGL	115.000,00	205.700,00	178,87%	0,00	
92447J	63200	ED019 Centre Cívic Molins. Correctius-Climatització	175.847,22	0,00		0,00	
92447Z	63200	Accessibilitat Equipaments Cívics	7.000,00	0,00		0,00	
23121G	63201	Casal Gent Gran La Llàntia climatització	0,00	17.991,49		17.991,49	
23121J	63201	casal de la gent gran Molins	0,00	647,94		647,94	
32003Z	63201	Millores equipaments educatius	177.224,59	72.044,34	40,65%	72.014,42	40,63%
32312E	63201	EB Tabalet, cuina XGL	0,00	37.646,73		37.646,69	
32321B	63201	Cessió local C/ Sant Cugat	2.331,99	2.331,98	100,00%	0,00	
32321B	63201	Escola Joan Corominas	0,00	3.460,60		3.460,60	
32321D	63201	ED043 Escola Josep Montserrat instal·lació proteccions solars (press pa	50.840,81	35.325,69	69,48%	35.325,69	69,48%
32321I	63201	Escola Vista Alegre, lavabos pressupost participatiu DIPU DL	158.282,52	54.999,34	34,75%	54.999,33	34,75%
32321I	63201	Escola Vista Alegre, sistema alarma	0,00	1.729,36		0,00	
32321J	63201	Escola Àngela Bransuela, reforma vestidors - Escola Rocafonda XGL	134.426,21	135.932,66	101,12%	121.226,29	90,18%
32321K	63201	Escola Rocafonda XGL	0,00	23.844,43		23.844,43	
32321L	63201	Escola Anxaneta, sistema de ventil·lació	0,00	7.969,12		6.897,25	
32410D	63201	Arranjament coberta I. Miquel Biada	0,00	32.143,65		32.143,65	
33011Z	63201	Millores equipaments culturals	109.544,33	109.000,00	99,50%	107.863,99	98,47%
34211Z	63201	Millores equipaments esportius	259.544,34	109.554,34	42,21%	109.442,33	42,17%
34212I	63201	Camp Municipal de futbol de Rocafonda I Vista Alegre	25.000,00	16.725,76	66,90%	16.725,76	66,90%
34213Z	63201	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	234.283,04	0,00		0,00	
34222J	63201	Piscina municipal - cabina sauna - instal·lació projectors led - impermeat	0,00	89.150,44		89.150,44	
43121B	63201	Reforma mercat Plaça de Cuba	200.643,82	86.139,94	42,93%	86.139,94	42,93%
32321D	63202	Equipaments educatius Cerdanyola	0,00	40.116,76		10.317,70	
13224O	63300	Inversió maquinària	32.000,00	27.169,82	84,91%	27.169,82	84,91%
34211Z	63300	Maquinària instal·lacions esportives	34.158,21	24.700,01	72,31%	24.700,01	72,31%
32330Z	63500	Mobiliari educatiu	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
34211G	63500	Poliesportiu Euskadi	0,00	4.559,59		4.559,59	
34222J	63500	Mobiliari piscina municipal	7.180,00	2.359,62	32,86%	2.359,62	32,86%
92610Z	64000	Patents i marques	2.623,98	2.623,98	100,00%	2.623,98	100,00%
92031Z	64100	Actualització aplicació Sicap	48.849,20	0,00		0,00	
92032Z	64100	Administració electrònica-Web municipal	154.165,48	144.347,88	93,63%	104.173,85	67,57%

func	econ	Denominació	Pressupost actual 2019	Contractat fase AD a 31/12/2019	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
9311IZ	64100	Inversió programari pressupost	0,00	10.793,20		10.793,20	
9203IZ	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	57.828,56	123.715,10	213,93%	91.177,12	157,67%
1501IZ	68200	Millores edificis patrimonials	0,00	437,72		437,72	
15222C	68200	Rehabilitació habitatge Av Amèrica 146, 2-6	23.652,06	23.652,06	100,00%	23.652,04	100,00%
15222C	68200	Rehabilitació habitatge Av Amèrica 160, 3-4	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
15222D	68200	Adquisició habitatge c/ Queralbs, 5; c/ Joan Maragall, 2; Sant Jordi, 18, 2	219.930,69	219.930,69	100,00%	213.933,93	97,27%
15222E	68200	Adquisició habitatge c/ Sant Valentí, 19, 8-3	77.509,11	77.509,11	100,00%	71.916,49	92,78%
15222K	68200	Adquisició habitatge c/ Mèxic, 95, 1-1	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	1.472.459,80	0,00		0,00	
33613E	68200	Xemeneia Tintex	100.000,00	95.348,19	95,35%	95.348,17	95,35%
43211P	76700	Aportació IBI Port	35.000,00	27.671,56	79,06%	27.671,56	79,06%
15211Z	78900	Rehabilitació habitatges cedit Yes We Rent	192.000,00	0,00		0,00	
15221D	78900	Rehabilitació habitatges barris Cerdanyola	400.000,00	109.022,49	27,26%	6.053,60	1,51%
15221K	78900	Rehabilitació habitatges barris Rocafonda	400.000,00	88.053,19	22,01%	4.097,41	1,02%
15222Z	78900	Subvenció rehabilitació d'habitatges Ciutat	200.000,00	0,00		0,00	
23132M	78900	Fundació Hospital	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	172.000,00	502,97	0,29%	502,97	0,29%
TOTAL			42.308.150,62	26.832.741,20	63,42%	19.758.558,04	46,70%



Ajuntament
de Mataró

Seguiment Pla d'Acció 2019

Servei d'Estratègia i Governança

Buscar

Servei	Línia	Codi	Nom	És PAM?	%Execució	%Trim#1	%Trim#2	%Trim#3	%Trim#4	Estat
CS3A DIR000004- Direcció de Recursos Humans i Organització	CS3A LIN000047- Previsió de Riscos Laborals	ACT002377	Seguretat i Salut: Actualització, aprovació i implantació del Pla de Previsió de Riscos Laborals.	No	100%	66%	66%	80%	100%	Finalitzat
CS3A DIR000004- Direcció de Recursos Humans i Organització	CS3A LIN000047- Previsió de Riscos Laborals	ACT002378	Seguretat i salut: Redacció del Pla d'Empresa Saludable (PES)	No	100%	0%	10%	50%	100%	Finalitzat
CS3A DIR000004- Direcció de Recursos Humans i Organització	CS3A LIN000047- Previsió de Riscos Laborals	ACT002379	Seguretat i salut: Adquisició d'una aplicació informàtica per a la gestió de Previsió de Riscos Laborals.	No	60%	25%	50%	60%	60%	Iniciat
CS3A SER000034- Servei de Protecció Civil i Salut	CS3A LIN000112- Planificació d'emergències	ACT002044	Impulsar el protocol d'episodis d'alta contaminació ambiental.	Sí	100%	30%	50%	80%	100%	Iniciat
CS3A SER000060- Servei de Festes i Territori	CS3A LIN000115- Cultura popular i tradicional	ACT001567	Redacció i aprovació del Protocol de Les Santes	No	100%	0%	75%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000060- Servei de Festes i Territori	CS3A LIN000115- Cultura popular i tradicional	ACT002045	Cercar finançament per fer un estudi d'impacte econòmic de la Festa Major de les Santes 2019 que permeti dissenyar estratègies de recerca de finançament privat.	Sí	100%	0%	50%	75%	100%	Finalitzat

CS3A SER000060- Servei de Festes i Territori	CS3A LIN000115- Cultura popular i tradicional	ACT002046	Celebració de 40ena edició de Les Santes, Festa Major de Mataró a través d'una exposició que commemori el seu naixement ciutadà	No	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000060- Servei de Festes i Territori	CS3A LIN000115- Cultura popular i tradicional	ACT002047	En compliment del Reglament de Colles institucionals s'obriran llistes d'espera per accedir a les colles institucionals seguint els criteris que en Reglament es defineixen	No	100%	0%	20%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000117- Planificació i administració	ACT002048	Impuls de les línies i actuacions previstes en el Pacte Local per a l'Educació, entenent que els objectius que es proposen són plenament vigents i cal continuar treballant-hi.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000117- Planificació i administració	ACT002050	Impulsar el Consell d'Infants per tal de fer més conegudes les seves activitats	No	100%	25%	50%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000117- Planificació i administració	ACT002051	Redacció del projecte de l'Escola de les Arts	No	50%	25%	25%	30%	50%	Traspassat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000117- Planificació i administració	ACT002052	Revisió del protocol de detecció d'alumnat amb necessitats educatives específiques (nee)	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000117- Planificació i administració	ACT002058	Cessió solar nou Centre Formació Professional Integral.	Sí	100%	50%	50%	75%	100%	Finalitzat

			I Exigir a la Generalitat que compleixi amb la construcció a Mataró del centre, complementari als estudis existents ja a la ciutat.								
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000117- Planificació i administració	ACT002059	Cessió solar per a la nova escola Joan Corominas.	Sí	100%	75%	75%	95%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000119- Administració general de serveis socials i promoció social	ACT002053	Millorar els processos d'accés i prescripció dels serveis i prestacions dels serveis socials bàsics.	Sí	100%	25%	50%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000121- Centres de Formació d'Adults i Educació al llarg de la vida	ACT002056	Fer un procés de reflexió sobre la Formació de Persones Adultes: organització de jornades, debats...	No	100%	75%	75%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000070- Oficina Municipal d'Informació al Consumidor	CS3A LIN000130- Administració general de consum i junta arbitral	ACT002317	Educació i sensibilització en l'àmbit del consum a la Xarxa d'Espais Joves	No	100%	30%	30%	40%	100%	Finalitzat	
CS3A DIR000042- Direcció de Cultura	CS3A LIN000131- Administració i serveis culturals	ACT002336	Iniciar el programa Stolpersteine de recuperació de memòria històrica i homenatge a les víctimes del nazisme	No	10%	10%	0%	0%	0%	Suspès	
CS3A DIR000039- Direcció d'Esports	CS3A LIN000132- Esport escolar	ACT002057	Programa Esport Blau, de col·laboració entre l'Escola de Vela i els centres educatius. Inclusió de la vela en el sistema curricular de les escoles de la ciutat	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat	

CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT001105	Estudis previs de reordenació del front de mar com a nou eix urbà.	Sí	100%	60%	60%	70%	100%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT001189	Desenvoluparem de forma progressiva el Pla Director d'equipaments, per sectors d'activitat.	Sí	100%	60%	60%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT001930	Redefinició del planejament, estudi de les possibilitats jurídiques i negociació amb els promotors d'El Corte Inglés.	Sí	100%	75%	75%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002060	Estudi del projecte vinculat a la Illa de Can Cruzate.	Sí	50%	10%	10%	25%	50%	Traspassat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002062	Plans especials derivats de les ampliacions dels CAPs de Cirera i de Rocafonda.	Sí	100%	25%	75%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002063	Projecte d'anella verd-blava aprovat i presentat. Inici del procés participatiu.	Sí	50%	20%	25%	25%	50%	Traspassat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002064	Projecte d'encaix del nou Institut de les Cinc Sènies.	Sí	100%	15%	15%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002067	Proposta d'aprovació de la divisió poligonal i del PMU per ordenació de volums de la Banda Barceló	Sí	50%	25%	25%	50%	50%	Traspassat

Patrimoni			de la Ronda Barcelo.								
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002068	Proposta d'aprovació definitiva Modificació Pla general usos polígons.	Sí	100%	75%	100%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002069	Proposta d'aprovació del PMU 05 de la Torre ronda Barceló	Sí	50%	50%	50%	50%	50%	Traspassat	
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002070	Proposta d'encaix urbanístic de Mataró Parc.	Sí	100%	25%	30%	40%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002071	Proposta remodelació de l'estació i del nou pas soterrat de la Ronda Barceló.	Sí	100%	25%	30%	40%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002072	Seguiment de les obres de l'escullera presentat per ADIF i la reivindicació que esdevingui una senda marítima.	Sí	100%	25%	30%	30%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002073	Aprovar i desenvolupar el Pla per a la utilització temporal de solar buits per a usos cívics.	No	25%	10%	25%	25%	25%	Traspassat	
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002074	Constitució grup de treball amb ADIF per al projecte de nova estació	No	100%	20%	25%	50%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135- Planejament Urbanístic	ACT002075	Creació d'un mapa d'espais buits susceptible de ser utilitzats per al lleure	No	25%	10%	25%	25%	25%	Iniciat	

Urbanisme i Patrimoni			utilitzats per al lleure d'infants i adolescents.								
CS3A SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT002076	Traspàs tram NII Riera Argentona-Riera Sant Simó	No	100%	50%	75%	100%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT002079	Proposta de millora pel Polígon de Mata-Rocafonda a la convocatòria de subvencions de la Diputació	No	100%	0%	0%	25%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000037-Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000135-Planejament Urbanístic	ACT002367	Modificació Pla General del Sorral	No	50%	25%	30%	50%	50%	Traspassat	
CS3A ARE000030-Àrea de Presidència i Estratègia Mataró	CS3A LIN000141-Òrgans de govern	ACT002081	Concloure els treballs de proposta de transformació de la societat PUMSA. (tancada la fase de consens polític).	Sí	60%	20%	35%	60%	0%	Iniciat	
CS3A SER000044-Servei d'Ocupació	CS3A LIN000142-Administració general de l'ocupació	ACT002230	Mantindrem l'esforç en polítiques de desenvolupament econòmic i d'ocupació per millorar els resultats de 2018	Sí	100%	25%	100%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000011-Servei d'Educació	CS3A LIN000145-Educació secundària obligatòria i postobligatòria	ACT002082	Mataró 2022. Projecte essencial: Mataró capital de la FP.	Sí	100%	50%	50%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000011-Servei d'Educació	CS3A LIN000145-Educació secundària obligatòria i postobligatòria	ACT002083	Elaboració del mapa de recursos d'orientació així com un decàleg de bones pràctiques i finalització del portal	No	85%	75%	75%	75%	85%	Iniciat	

CS3A SER000015- Servei de Comunicació	CS3A LIN000154- Comunicació	ACT000740	Acabar treballs i posada en marxa del nou web municipal.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000015- Servei de Comunicació	CS3A LIN000154- Comunicació	ACT002089	Elaboració d'un estudi dels hàbits comunicatius	No	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès
CS3A SER000015- Servei de Comunicació	CS3A LIN000154- Comunicació	ACT002090	Estudiar la creació d'un projecte d'escolta activa de les xarxes socials	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000015- Servei de Comunicació	CS3A LIN000154- Comunicació	ACT002091	Gestionar els canals de xarxes socials	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000015- Servei de Comunicació	CS3A LIN000154- Comunicació	ACT002092	Gestionar els llocs webs (espai per als grups municipals)	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000015- Servei de Comunicació	CS3A LIN000154- Comunicació	ACT002093	Millorar el servei del recull de premsa	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000157- Promoció social	ACT002094	Desenvolupar les accions previstes del Pla Local d'Inclusió Social 2018-20 i del Pacte amb el Tercer Sector.	Sí	100%	30%	80%	85%	100%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000157- Promoció social	ACT002095	Crear tallers monogràfics que promoguin els hàbits saludables de la població atesa pels serveis socials.	No	100%	25%	50%	75%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000157- Promoció social	ACT002097	Elaboració de protocols de coordinació entre els diferents agents locals que treballen	No	100%	0%	25%	75%	100%	Finalitzat

			locals que treballen amb les persones sense llar.								
CS3A DIR000042- Direcció de Cultura	CS3A LIN000160- Promoció cultural	ACT002098	Continuar amb les actuacions de millora de l'edifici de la Presó.	Sí	100%	0%	10%	60%	100%	Finalitzat	
CS3A DIR000042- Direcció de Cultura	CS3A LIN000160- Promoció cultural	ACT002099	Avaluació de les accions executades i redefinició d'aquelles que es consideri necessari. (Taula del Llibre Blanc)	No	25%	25%	0%	0%	25%	Traspassat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002100	Impulsar al Tecnocampus el nou full de ruta derivat del pla estratègic potenciant les actuacions vinculades amb la modernització i l'impuls de la nova economia a la ciutat, maximitzant la generació de valor afegit.	Sí	100%	30%	50%	70%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002101	Ampliació i millora dels espais docents i de gestió. Redisseny i millora dels espais de laboratoris a utilitzar per la docència dels graus i la recerca dels investigadors de Tecnocampus.	No	90%	30%	50%	75%	90%	Iniciat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002102	Anàlisi per la implementació de nous programes formatius.	No	80%	75%	80%	80%	80%	Iniciat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002103	Aprofundir en l'orientació emprenedora dels estudiants.	No	80%	70%	80%	80%	80%	Iniciat	

tecnocampus			estudis Tecnocampus.								
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002104	Aprovació càtedra d'envelliment i qualitat de vida	No	100%	25%	30%	30%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002105	Definició i implantació del pla de recerca de Tecnocampus. Millora de la visibilitat de la recerca que es realitza actualment	No	50%	30%	30%	50%	50%	Iniciat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002106	Definició i implantació d'un pla d'eficiència energètica	No	100%	25%	50%	50%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002107	Definició i primera fase del Pla de Digitalització.	No	90%	90%	90%	90%	90%	Iniciat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002108	Implementar el projecte Horitzons	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002109	Implementar el projecte TecnoGirl de divulgació científica i tecnològica.	No	100%	75%	95%	100%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002110	Inici de la implementació de l'estratègia Campus Saludable 2019-2022	No	95%	50%	90%	95%	95%	Iniciat	
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000164- Ensenyament universitari	ACT002111	Negociació i implantació d'un nou conveni laboral de la Fundació Tecnocampus.	No	100%	65%	75%	85%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000054- Fundació	CS3A LIN000164- Ensenyament	ACT002112	Organització i implementació de la Hackaton Mobilitat	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	

CS3A DIR000042- Direcció de Cultura	CS3A LIN000177- Xarxa d'equipaments	ACT002120	Continuar treballant per una definició dels centres cívics com a espais de formació i difusió cultural	No	100%	0%	10%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000027- Servei d'Ingressos	CS3A LIN000178- Recaptació d'ingressos de dret públic	ACT002121	No increment de la pressió fiscal en general.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A DIR000039- Direcció d'Esports	CS3A LIN000180- Esport de competició	ACT001495	Racionalització de l'ús de les instal·lacions esportives municipals	No	100%	0%	75%	90%	100%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000181- Atenció a les persones amb dependència	ACT002122	Crear un mapa de recursos de salut mental del municipi.	No	100%	25%	35%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000181- Atenció a les persones amb dependència	ACT002124	Elaboració d' un programa d'acompanyament a persones amb problemes de salut mental per l'accés i manteniment de l'habitatge.	No	100%	5%	10%	25%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000181- Atenció a les persones amb dependència	ACT002125	Jornades per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional.	No	100%	25%	45%	75%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000181- Atenció a les persones amb dependència	ACT002127	Realització de tallers per a professionals en l'àmbit de la salut mental.	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000181- Atenció a les persones amb dependència	ACT002128	Valoració de la viabilitat d'implementació d'un projecte pilot d'habitatge inclusiu per a la gent gran	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat

CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002129	Aprovació definitiva i impuls del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenibles (PMUS)	Sí	90%	80%	85%	90%	90%	Iniciat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002130	Establiment de noves tipologies de zones i reserves de càrrega i descàrrega i distribució de mercaderies	Sí	100%	20%	50%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002131	Establiment d'una tarifa zero per a vehicles classificats com a 'zero emissions' en zona blava.	Sí	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002132	Renovació sostenible de les flotes de vehicles municipals.	Sí	100%	20%	50%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002133	Adequació de nous camins escolars segurs.	No	100%	30%	50%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002134	Aprovació d'una nova Ordenança de Mobilitat	No	90%	30%	60%	0%	90%	Iniciat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002135	Elaboració i impuls d'un programa de pacificació de la mobilitat a la zona centre, vinculat al PMUS i al PIC	No	75%	0%	0%	0%	75%	Iniciat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002136	Incorporació de millores en la senyalització i en l'adopció de mesures físiques per a millorar la seguretat dels vials i prevenir accidents a la zona de la Ctra. Mata	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat

			de la Ctra. Matal, entre la plaça d'Alfred Opisso i el C. Foneria.								
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002137	Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal per a millorar la seguretat a la zona de la U.R. LARU.	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat	
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002138	Posada en servei de nous punts de càrrega de vehicles elèctrics	No	100%	30%	50%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002139	Projecte Anell Ciclista (supeditat a finançament FEDER)	No	75%	0%	30%	0%	75%	Iniciat	
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000184- Mobilitat urbana i sostenible	ACT002240	Projecte d'instal·lació de cruïlles semafòriques	No	75%	0%	0%	0%	75%	Iniciat	
CS3A DIR000039- Direcció d'Esports	CS3A LIN000186- Edificis, instal·lacions i elements de suport	ACT002141	Concretar ubicacions possibles i fórmules de concurs per a la concessió d'una nova instal·lació esportiva a Mataró (centre poliesportiu amb piscina olímpica).	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000192- Escoles bressol	ACT002142	Ampliar els serveis als infants de 0 - 3 i famílies: espais infants i família i espais nadó. (segons dotació pressupostària)	No	100%	10%	30%	30%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000018- Servei de Gestió Econòmica	CS3A LIN000193- Patrimoni	ACT002145	Fer oferta compra terrenys circuit de cros.	Sí	80%	0%	0%	0%	80%	Traspassat	

CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002146	Aprovar el Pla Local d'Infància i adolescència 2019- 2022	Sí	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002147	Incrementar la partida de promoció i protecció social i ajuts socials en 200.000 euros, prioritzant l'increment de programes de caire social en cas de majors ingressos durant 2019.	Sí	100%	10%	50%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002148	Adaptació del protocol per a l'abordatge de situacions de risc social i maltractament en infants i adolescents, d'acord amb el Protocol Marc de la Generalitat	No	100%	50%	100%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002149	Ampliació de places del Servei d'Intervenció Socioeducativa	No	100%	30%	50%	70%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002150	Creació d' un protocol per a la prevenció i intervenció en casos d'embarassos de risc social	No	50%	0%	0%	5%	50%	Iniciat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002151	Creació d'un espai d'anàlisi sobre la intervenció amb menors no acompanyats	No	100%	0%	30%	50%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002152	Creació d'una comissió de treball per l'abordatge social amb adolescents	No	40%	0%	0%	40%	40%	Iniciat	

Benestar Social			amb adolescents amb problemes de conducta								
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002153	Creació d'una comissió per l'abordatge de situacions de separacions conflictives	No	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Traspassat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002154	Creació d'una eina de seguiment dels indicadors del Pla Local d'Infància i Adolescència	No	100%	25%	30%	60%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002155	Desenvolupament d'una campanya anual per a la sensibilització i prevenció de la mutilació genital femenina	No	100%	15%	25%	30%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002156	Disseny i implementació del nou model de Servei d'intervenció socioeducativa	No	100%	40%	50%	50%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002157	Disseny i implementació d'un projecte pilot per l'abordatge interxarxa de casos d'infància en risc.	No	100%	15%	50%	60%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002159	Dissenyar campanyes de sensibilització contra l'abús sexual infantil	No	100%	0%	15%	15%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002160	Elaboració d' un catàleg dels recursos d'atenció terapèutica destinats a la Infància i adolescència de la ciutat	No	100%	0%	0%	10%	100%	0%	Finalitzat

			ciutat.								
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002161	Elaboració d' un protocol de transició del Servei d'intervenció socioeducativa als Espais Joves	No	60%	0%	0%	40%	60%	Iniciat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002162	Elaboració de l'informe anual de resultats del protocol de detecció de situacions de dèficit alimentari en infants i adolescents.	No	100%	0%	0%	80%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002163	Informe de resultats del protocol de detecció i seguiment de situacions de dificultat alimentària	No	100%	0%	0%	80%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002164	Potenciar les entitats que faciliten l'accés als infants en situació de vulnerabilitat, mitjançant la convocatòria de subvencions	No	100%	0%	50%	60%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000194- Atenció a la infància	ACT002165	Realitzar les places del centre obert del Camí del Mig i concretar les places que s'obriran a la zona nord- est de la ciutat.	No	100%	25%	30%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A DIR000039- Direcció d'Esports	CS3A LIN000196- Esport de lleure	ACT002166	Conferència-debat: Mataró capital dels esports de platja. Inici debat i reflexió.	Sí	75%	25%	50%	75%	75%	Iniciat	
CS3A DIR000039- Direcció d'Esports	CS3A LIN000196- Esport de lleure	ACT002167	Promoure actituds cíviques i respectuoses envers la diversitat en l'esport	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	

CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT001956	Estudi de viabilitat d'un operador municipal de serveis funeraris.	Sí	25%	0%	0%	0%	25%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002168	Executar els projectes FEDER propis i del consell comarcal en el cas de ser aprovats.	Sí	90%	0%	0%	75%	90%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002169	Fer el projecte executiu de la pista poliesportiva coberta de Cirera.	Sí	50%	0%	0%	50%	50%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002170	Inici d'actuacions i obres a la plaça Gran en el marc del projecte FEDER. (Pendent finançament)	Sí	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002171	Nou projecte Centre Acollida d'Animals i propostes de millores del servei: redacció projecte, licitació i inici d'obres durant 2019.	Sí	50%	0%	0%	50%	50%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002172	Nova Gespa artificial al Camp del Centenari.	Sí	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002173	Nova pista sintètica de l'Estadi d'Atletisme.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002174	Obres instal·lació climatització Casal de la Gent Gran del Baro Central	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat

u Equipaments Municipals			Parc Central.								
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002175	Pista poliesportiva de Cerdanyola. Inici de les obres.	Sí	90%	0%	0%	75%	90%	Iniciat	
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002176	Projecte Centre Promoció Jove (antic SIDRAL): aprovar projecte d'intervenció	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002177	Projecte d'intervenció al Cafè Nou en marxa (les obres).	Sí	90%	0%	0%	75%	90%	Iniciat	
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002178	Projecte executiu de la 3a. Biblioteca pública al Triangle Cirera Molins.	Sí	25%	0%	0%	25%	25%	Iniciat	
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002179	3a. Fase actuacions al camp de futbol de Cirera.	Sí	90%	0%	0%	75%	90%	Iniciat	
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002180	Camp Municipal de futbol de Rocafonda	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002181	Camp Municipal de futbol la Llàntia	No	25%	0%	0%	0%	25%	Iniciat	
CS3A SER000040-Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201-Construcció i millora d'equipaments	ACT002182	Millorar accessibilitat Clos Arqueològic Torre Llauder	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat	

municipals										
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002183	Pavelló Palau Josep Mora (instal·lació bar)	No	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002184	Redacció i execució del projecte d'ampliació i adequació del Local del Club de Petanca la Llàntia	No	50%	0%	0%	25%	50%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000201- Construcció i millora d'equipaments	ACT002185	Subministrament paviment parquet i millora vestidors poliesportiu Eusebi Millán	No	75%	0%	0%	50%	75%	Iniciat
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000211- Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT002186	Aprovació i impuls del Pla d'oci nocturn saludable i segur	No	80%	80%	80%	80%	80%	Iniciat
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000211- Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT002187	Desenvolupament d'un programa de formació preventiva en matèria de seguretat, civisme i trànsit a l'ESO.	No	50%	0%	0%	0%	50%	Iniciat
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000211- Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT002188	Revisió Ordenança Municipal de Civisme	No	70%	10%	30%	50%	70%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002189	Climatització piscina municipal.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat

CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002190	Continuar la reforma de lavabos i millores en equipaments educatius.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002191	Projecte, licitació i renovació climatització biblioteca Pompeu Fabra.	Sí	75%	0%	0%	50%	75%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002192	Reforma i ampliació edifici annex a la pista poliesportiva del Palau, com espais multiús adscrius al CC de Rocafonda.	Sí	75%	0%	0%	50%	75%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002193	Renovació instal·lació aigua de l'escola Maria Mercè Marçal.	Sí	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002194	Accions millora accessibilitat en equipaments esportius, culturals i educatius	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002195	Obres de millora de l'alberg de Can Soleret	No	50%	0%	0%	25%	50%	Iniciat
CS3A SER000040- Servei d'Equipaments Municipals	CS3A LIN000219- Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002196	Tancament de la pista poliesportiva de Rocafonda i estudi de mesures per poder garantir un control horari.	No	25%	0%	0%	0%	25%	Iniciat
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000221- Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002197	Ampliació i millora del servei Mataró Bus (línies, freqüències i vehicles)	Sí	100%	60%	60%	0%	100%	Finalitzat

			vehicles)								
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000221- Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002198	Creació d'una nova targeta de transport T-Rosa com a títol de transports per jubilatats, pensionistes i majors de 60, discapacitats iguals o superiors al 33%.	Sí	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000221- Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002199	Creació d'una nova Targeta de transport T-10 Mataró monomodal i monoperador no integrada.	Sí	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000221- Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002200	Reivindicació de la Zona Tarifària 2 en el transport interurbà.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000221- Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002201	Nova licitació del contracte de transport públic urbà	No	75%	60%	60%	0%	75%	Iniciat	
CS3A SER000033- Servei de Mobilitat	CS3A LIN000221- Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002202	Renovació de flota bus per vehicles de baixes emissions	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000223- Gestió energètica	ACT001072	Estudis energètics en llars vulnerables per aconseguir que siguin més eficients i segures	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000223- Gestió energètica	ACT002203	Connexions al tub verd de 3 noves instal·lacions esportives: Eusebi Millan, Can Xalant i Pla d'en Boet; i 3 noves escoles: Torre Llauder, Camí del Mig i escola bressol Tabalet.	Sí	75%	0%	0%	0%	75%	Iniciat	

CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000223- Gestió energètica	ACT002204	Lluitar contra la pobresa energètica. Ens comprometem a crear una comercialitzadora energètica, que permeti que Mataró contribueixi activament en un canvi de model basat en la generació distribuïda, foment d'energies renovables i eficiència energètica, as	Sí	50%	0%	0%	0%	50%	Iniciat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000223- Gestió energètica	ACT002205	Procés d'impuls a la transició energètica (supeditat a finançament FEDER)	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000223- Gestió energètica	ACT002206	Projecte d'ampliació del TUBVERD amb el desenvolupament de l'Eix Lluís Companys. Connectar els equipaments municipals situats a l'entorn de l'av. Lluís Companys	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000224- Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT001204	Aprovarem el Pacte per la Sostenibilitat	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000224- Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT002207	Desenvolupar les accions previstes al Pla d'Actuació per l'Energia Sostenible i el Canvi Climàtic (PAESC) de Mataró.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000224- Difusió, comunicació, sensibilització i participació	ACT002208	Elaboració del Pacte per la Sostenibilitat	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat

Servei de Desenvolupament Sostenible	comunicació, sensibilització i participació	ACT002208	Local per la Sostenibilitat	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000225- Control del medi i qualitat urbana	ACT002209	Aprovar el Pla d'impuls d'Economia Circular com a eina per promoure un canvi de model de desenvolupament de la ciutat.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000225- Control del medi i qualitat urbana	ACT002210	Creació d'una xarxa d'estacions de vigilància del soroll	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000225- Control del medi i qualitat urbana	ACT002211	Crear una xarxa d'estacions de vigilància del soroll (Mesura PA-MT-11)	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000225- Control del medi i qualitat urbana	ACT002212	Desenvolupament d'una acció pilot en l'àmbit del tèxtil fruit del Projecte d'Impuls d'Economia Circular	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat
CS3A SER000013- Servei de Desenvolupament Sostenible	CS3A LIN000225- Control del medi i qualitat urbana	ACT002213	Detecció de possibles desplegaments operatius derivats de la presentació al sector tèxtil de les conclusions del Projecte d'Impuls d'Economia Circular	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000227- Escola Municipal de Música de Mataró	ACT002214	Ampliar les activitats de pràctica artística comunitària de l'Escola de Música. (segons dotació pressupostària)	No	100%	10%	50%	100%	100%	Finalitzat
CS3A SER000005- Servei	CS3A LIN000228- Informació de ciutat	ACT001735	Nova versió de l'Informe de conjuntura.	No	90%	25%	35%	40%	90%	Iniciat

d'Estratègia i Governança											
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000229-Suport a la gestió interna (gerència)	ACT001732	Aprovació de les Cartes de Servei	No	60%	30%	40%	60%	60%	Traspassat	
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000229-Suport a la gestió interna (gerència)	ACT001877	Quadre de Comandament dels Serveis	No	100%	50%	70%	80%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002215	Nou web Mataró 2022	No	50%	20%	20%	50%	50%	Iniciat	
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002216	Desenvolupar un protocol per a l'atenció i cerca de possibles inversors (oficina d'oportunitats).	Sí	75%	20%	20%	50%	75%	Traspassat	
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002217	Impuls dels projectes PECT i RIS3 per al sector tèxtil amb la participació de Tecnocampus i Eurecat.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002218	Constitució i primers debats entorn a les Taules M2022	No	50%	0%	20%	0%	50%	Iniciat	
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002219	Constitució Oficina d'Oportunitats	No	50%	25%	0%	0%	50%	Traspassat	
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002220	Desenvolupament d'accions per a la gestió de les oportunitats	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	

Servei d'Estratègia i Governança	Planificació estratègica	ACT002220	localització i alineament dels ODS a la ciutat	NO	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002221	Elaboració d'un estudi per a la identificació d'oportunitats per a la innovació en la política local d'habitatge	No	100%	80%	80%	100%	100%	Finalitzat
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002222	Estudi diagnòstic per al desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent	No	100%	30%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000005-Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000230-Planificació estratègica	ACT002223	Seguiment i avaluació del Mataró 2022 dins la Comissió de seguiment Mataró 2022	No	50%	0%	0%	0%	50%	Iniciat
CS3A SER000051-Secció de Ciutadania i Convivència	CS3A LIN000233-Cooperació internacional, codesenvolupament i solidaritat	ACT002224	Definició d'un nou model de programes d'educació pel desenvolupament en coherència als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i als objectius del Pla d'Igualtat per a la Ciutadania, el Pla de Convivència i el Pacte per l'Educació.	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000051-Secció de Ciutadania i Convivència	CS3A LIN000233-Cooperació internacional, codesenvolupament i solidaritat	ACT002225	Revisió dels criteris d'atorgament de subvencions a entitats que vulguin desenvolupar projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat

CS3A SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS3A LIN000234- Mediació ciutadana	ACT002226	Ampliació i consolidació del projecte pilot de mediació reparadora als instituts com a alternativa a l'expulsió	No	100%	20%	50%	60%	100%	Iniciat
CS3A SER000032- Servei de Benestar Social	CS3A LIN000241- Primera atenció	ACT002227	Creació d' un protocol per a l'atenció a les persones que viuen en llars insalubres o sense condicions d'habitabilitat	No	100%	0%	0%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000044- Servei d'Ocupació	CS3A LIN000245- Intermediació laboral	ACT002228	Desenvolupament del programa InserText III	No	90%	20%	40%	65%	90%	Traspassat
CS3A SER000044- Servei d'Ocupació	CS3A LIN000245- Intermediació laboral	ACT002231	Concreció i execució de les accions per la Intermediació amb el teixit empresarial del territori per fomentar la contractació de persones en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social.	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000044- Servei d'Ocupació	CS3A LIN000245- Intermediació laboral	ACT002232	Sensibilització dels entorns empresarials en relació a la contractació dels col·lectius vulnerables i informació dels programes i mesures existents per afavorir la seva inserció laboral.	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000010- Servei Relacions Laborals i Assistència Jurídica	CS3A LIN000246- Relacions laborals i assistència jurídica	ACT002381	Cultura i clima: Inici de la negociació d'un nou acord de condicions de treball i conveni col·lectiu	No	100%	0%	0%	50%	100%	Finalitzat

CS3A SER000010- Servei Relacions Laborals i Assistència Jurídica	CS3A LIN000246- Relacions laborals i assistència jurídica	ACT002383	Cultura i clima: Elaboració i aprovació del Protocol d'assetjament sexual i per raó de gènere.	No	25%	0%	10%	20%	25%	Traspassat
CS3A SER000008- Servei de Desenvolupament i Organització	CS3A LIN000247- Desenvolupament i organització	ACT002235	Cultura i clima: Redacció del Pla de Comunicació Interna	No	100%	25%	25%	35%	100%	Finalitzat
CS3A SER000008- Servei de Desenvolupament i Organització	CS3A LIN000247- Desenvolupament i organització	ACT002380	Cultura i clima: Disseny d'un sistema integral d'acollida	No	100%	5%	20%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000008- Servei de Desenvolupament i Organització	CS3A LIN000247- Desenvolupament i organització	ACT002384	Desenvolupament professional: Elaboració d'un sistema de Pla de Carrera per al personal municipal.	No	35%	5%	10%	20%	35%	Iniciat
CS3A SER000008- Servei de Desenvolupament i Organització	CS3A LIN000247- Desenvolupament i organització	ACT002389	Selecció i provisió: Elaboració, negociació i aprovació del Document marc Bases Generals de Selecció.	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000008- Servei de Desenvolupament i Organització	CS3A LIN000247- Desenvolupament i organització	ACT002390	Selecció i provisió: Incorporació d'un Curs de formació als processos selectius.	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000008- Servei de Desenvolupament i Organització	CS3A LIN000247- Desenvolupament i organització	ACT002391	Selecció i provisió: Elaboració i aprovació de Bones pràctiques en processos selectius.	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000008- Servei de Desenvolupament	CS3A LIN000247- Desenvolupament i organització	ACT002443	Elaboració i posada en funcionament de la nova Borsa de treball	No	100%	80%	100%	0%	0%	Finalitzat

Desenvolupament i Organització			treball								
CS3A SER000068- Servei de Gestió i Atenció a les Persones	CS3A LIN000249- Gestió i Atenció a les Persones	ACT002395	Política retributiva: Disseny i redacció d'un document marc per l' Elaboració del Pressupost del capítol I	No	100%	0%	25%	50%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000068- Servei de Gestió i Atenció a les Persones	CS3A LIN000249- Gestió i Atenció a les Persones	ACT002396	Política retributiva: Elaboració, negociació i aprovació d'un Nou sistema retributiu d'hores extraordinàries.	No	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000068- Servei de Gestió i Atenció a les Persones	CS3A LIN000249- Gestió i Atenció a les Persones	ACT002397	Administració de personal: Disseny i posada en funcionament del projecte Portal de l'empleat.	No	100%	75%	100%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000068- Servei de Gestió i Atenció a les Persones	CS3A LIN000249- Gestió i Atenció a les Persones	ACT002398	Administració de personal: Disseny del model de Teletreball.	No	100%	0%	10%	25%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000251- Gestió de la Seguretat Pública	ACT002236	Aprovació del Pla director i inici del seu desenvolupament	No	70%	30%	30%	50%	70%	Iniciat	
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000251- Gestió de la Seguretat Pública	ACT002237	Creació d'una taula sobre l'Oci Nocturn	No	80%	80%	80%	80%	80%	Iniciat	
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000251- Gestió de la Seguretat Pública	ACT002238	Desenvolupament de les línies d'actuació 2019 previstes al Pla de Seguretat Local	No	100%	25%	50%	75%	100%	Iniciat	
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000251- Gestió de la Seguretat Pública	ACT002239	Pla reorganització i territorialització de la Policia Local.	No	70%	30%	30%	50%	70%	Iniciat	

Local											
CS3A SER000007- Servei de Llicències d'Obres i Activitats	CS3A LIN000253- Llicències i disciplina d'obres	ACT002241	Nova ordenança de licències urbanístiques	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000254- Protecció de la seguretat ciutadana	ACT002242	Nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Interior. Proposta municipal sobre la taula.	Sí	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès	
CS3A SER000029- Servei de Policia Local	CS3A LIN000254- Protecció de la seguretat ciutadana	ACT002243	Projecte d'instal·lació de càmeres de videovigilància	No	85%	20%	50%	75%	85%	Iniciat	
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000258- Transferències i subvencions	ACT002244	Dissenyar un pla d'ajuts a les activitats complementàries i sortides escolars de l'alumnat d'educació infantil i obligatòria en horari lectiu, per garantir l'accés a tot l'alumnat.	No	100%	25%	50%	90%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000258- Transferències i subvencions	ACT002245	Incrementar el pressupost destinat a beques escolars i de menjador a les escoles bressol municipals. (segons dotació pressupostària)	No	40%	10%	40%	40%	40%	Suspès	
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000259- Mercats fixos municipals	ACT001826	Obres de millora del mercat de la Plaça de Cuba	No	90%	10%	40%	50%	90%	Iniciat	

CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000259- Mercats fixos municipals	ACT002439	Plaça Gran: adjudicació de les parades vacants al mercat per garantir l'ocupació i activitat plena	No	100%	90%	100%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000261- Fires	ACT002246	Aprovació i desplegament de bases de subvenció com a suport a projectes d'iniciativa privada i rellevants en fires i esdeveniments de ciutat.	Sí	100%	25%	50%	60%	100%	Iniciat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000262- Comerç Estratègic	ACT002247	Desenvolupament d'actuacions del Pla d'Impuls del Centre. - Consensuar una acció o accions prioritàries del projecte guanyador del concurs d'idees i constitució. - Creació d'una comissió tècnica de desenvolupament i seguiment del Pla.	Sí	100%	0%	0%	25%	100%	Finalitzat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000262- Comerç Estratègic	ACT002248	Renovar el pacte pel comerç.	Sí	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000262- Comerç Estratègic	ACT002249	Seguiment del projecte El Corte Inglés	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000262- Comerç Estratègic	ACT002251	A partir de l'aprovació de la llei que ho reguli i permeti, definició i posada en marxa d'una prova pilot de	Sí	20%	0%	0%	10%	20%	Iniciat

		les AFEUS a Mataró.								
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000262- Comerç Estratègic	ACT002280	Millora de les subvencions derivades del projecte Aixequem Persianes	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000265- Informació Turística	ACT002440	Definir el model i iniciar la implementació del Punt d'informació turística integrat a l'equipament Cafè Nou	No	60%	5%	15%	35%	60%	Iniciat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000267- Espais turístics	ACT002436	Projecte de senyalització de la xarxa de senders de Mataró.	No	90%	15%	40%	75%	90%	Iniciat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000268- Estratègia de promoció de ciutat	ACT002252	Desplegament d'actuacions del projecte Mataró 5 Estrelles (pendent finançament FEDER)	Sí	10%	0%	5%	10%	0%	Iniciat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000268- Estratègia de promoció de ciutat	ACT002253	Farem el seguiment i l'impuls de les primeres fases d'actuació del Pla Estratègic del Port de Mataró. Fent especial atenció a: - Definició del nou model comercial - Conjuntament amb el Consorci del Port posada en marxa d'una nova gestió de la zona comercial	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000268- Estratègia de promoció de ciutat	ACT002255	Mataró 2022. Projecte essencial El Mar en Valor: implementació d'accions derivades del pla	Sí	50%	5%	10%	15%	50%	Iniciat

CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000268- Estratègia de promoció de ciutat	ACT002256	Pla de Promoció i Marca de Ciutat: presentació a agents socials i econòmics i implementació d'accions.	Sí	70%	10%	20%	40%	70%	Iniciat
CS3A SER000045- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç	CS3A LIN000268- Estratègia de promoció de ciutat	ACT002437	Pla de màrqueting turístic de Mataró	No	40%	10%	15%	20%	40%	Traspassat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT000990	Pla Director de manteniment i millora de zones verdes	No	75%	0%	0%	75%	75%	Iniciat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001639	Adequació del Parc de la Llàntia	No	75%	0%	0%	75%	75%	Iniciat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT001712	Pla de Reposició de l'Arbrat	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT002257	Encarregar l'estudi del projecte de millora del Parc Central vell.	Sí	75%	0%	0%	75%	75%	Iniciat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT002258	Licitació i realització obres Parc de la Llàntia (2ª Fase)	Sí	50%	0%	0%	0%	50%	Iniciat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT002259	Renovació i actualització de zones de joc d'acord al pla director d'àrees de jocs infantil.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT002260	Actuacions de millora Parc del Nord	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat

CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT002261	Arranjar els talussos, netejar i adecentar la zona de jocs infantils del Parc de Can Boada.	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000269- Manteniment de la jardineria i zones verdes	ACT002262	Proposta d'activitats als espais públics de Rocafonda-El Palau.	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002065	Projecte d'urbanització i contribucions especials de Les Sureres.	Sí	50%	0%	0%	25%	50%	Iniciat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002140	Redacció dels projectes bàsics per a la instal·lació d'escaleres i rampes mecàniques, en diferents barris de la ciutat, previstes en el Pla de Mobilitat	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002263	Continuar les actuacions de millora de voreres i de paviments dels vials urbans.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002264	Estudiar actuacions de millora al pati del Café Nou: dotar d'elements de mobiliari urbà.	Sí	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002265	Executar la 2a fase de les obres millora urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002266	Adequació dels escenaris socioculturals per a persones amb mobilitat reduïda	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat

			mobilitat reduïda (pressupost participatiu)								
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002267	Durant el primer trimestre del 2019 s'executaran actuacions de reforç i millora de pavimentació a 29 carrers i s'arranjaran voreres a 20 carrers de la ciutat	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002268	Elements esportius a la Platja del Callao (pressupost participatiu)	No	25%	0%	0%	0%	25%	Iniciat	
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002269	En base als treballs previs, fer una proposta per col·locar una placa commemorativa en record de les víctimes del terrorisme a la Plaça de Tomàs i Valiente i/o a l'Avinguda Ernest Lluch.	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat	
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002270	Estudiar una proposta de pavimentació de la Plaça del Voluntariat per millorar l'accés a les grades del Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002271	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	No	25%	0%	0%	0%	25%	Iniciat	
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002272	Millorar accessibilitat als barris de la ciutat	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	

Públics										
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002273	Millorar el passeig marítim (pressupost participatiu)	No	25%	0%	0%	25%	25%	Iniciat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000270- Manteniment de la via pública	ACT002274	Reparació de la xemeneia de l'antiga fàbrica Tintex - Plaça Assemblea de Catalunya	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000271- Manteniment de l'enllumenat públic	ACT002275	Instal·lació de la il·luminació i senyalització de l'escultura 'La Matarona'	Sí	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000271- Manteniment de l'enllumenat públic	ACT002276	Renovació i actualització de quadres elèctrics d'acord amb el Pla director d'enllumenat públic.	Sí	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000271- Manteniment de l'enllumenat públic	ACT002277	Renovació de quadres elèctrics i lluminàries d'acord amb planificació	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000272- Neteja viària	ACT001863	Increment del nombre de papereres als carrers de la ciutat	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000038- Servei d'Espais Públics	CS3A LIN000273- Recollida de residus	ACT002278	Recollida de residus: Estudi reforç serveis de neteja derivats de l'avaluació del serveis actuals i les possibles millores necessàries: solars, platja, voluminosos, pintades...	Sí	90%	0%	0%	0%	90%	Iniciat
			Quantificar i estudiar opcions.							

CS3A DIR000019- Direcció de Promoció Econòmica	CS3A LIN000278- Altres Promoció econòmica	ACT002279	Executar les actuacions incloses al projecte de millora dels polígons de ponent, aprovat per la Diputació de Barcelona.	Sí	75%	0%	0%	0%	75%	Iniciat
CS3A DIR000019- Direcció de Promoció Econòmica	CS3A LIN000278- Altres Promoció econòmica	ACT002281	El pacte per l'ocupació i el desenvolupament econòmic: -línies d'acció en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria - coordinació amb el consell municipal de la Formació Professional - coordinació amb l'acord comarcal pel desenvolupament econòmic i soc	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A DIR000019- Direcció de Promoció Econòmica	CS3A LIN000278- Altres Promoció econòmica	ACT002282	Presentació conclusions del Projecte d'Impuls d'Economia Circular al sector tèxtil de la ciutat	No	10%	0%	0%	0%	10%	Suspès
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279- Abastament d'aigua potable	ACT002283	Finalització obres nou dipòsit d'aigua i parc de Cerdanyola.	Sí	80%	7%	30%	50%	80%	Iniciat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279- Abastament d'aigua potable	ACT002284	Execució del tram pendent de les obres per la instal·lació de l'artèria del nou dipòsit entre la rotonda del Camí de Traià i el passeig de la Ribalta (Avda. Tarradellas)	No	62%	0%	0%	30%	62%	Iniciat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279- Abastament d'aigua potable	ACT002285	Finalització de les obres de renovació de la xarxa d'aigua del camp de la	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat

Mataró, S.A.			del carrer de la Marató								
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002286	Nou espai verd dipòsit Ronda Bellavista	No	10%	5%	5%	10%	10%	Iniciat	
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002287	Obres de renovació de la xarxa d'aigua del carrer d'Estrasburg	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002288	Obres de Renovació de la xarxa d'aigua del carrer Joaquim Capell,	No	100%	0%	15%	100%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002289	Obres de renovació de la xarxa d'aigua del carrer Pizarro, Sant Cugat i Castaños	No	15%	0%	10%	15%	15%	Iniciat	
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002290	Participar en l'execució de les canalitzacions d'aigua i clavegueram de les noves urbanitzacions que determini l'Ajuntament.	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002291	Redacció del projecte del nou dipòsit d'aigua pròpia.	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat	
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002292	Renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer de la Boixa i del carrer de l'Església	No	15%	0%	10%	15%	15%	Iniciat	
CS3A SER000052-Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279-Abastament d'aigua potable	ACT002407	Campanya de promoció de l'aigua de l'aixeta	No	100%	10%	50%	100%	0%	Finalitzat	

CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000279- Abastament d'aigua potable	ACT002415	Actualització dels sistemes de telelectura	No	100%	25%	50%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000280- Clavegueram	ACT002293	Obres de renovació del clavegueram del carrer de Cervantes	No	100%	0%	0%	90%	100%	Finalitzat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000280- Clavegueram	ACT002294	Obres de renovació del clavegueram del carrer de Catalunya	No	100%	25%	100%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000280- Clavegueram	ACT002295	Obres de renovació del clavegueram del carrer Joan Maragall, del carrer de Sant Miquel i del carrer de Molí de Vent	No	10%	0%	0%	10%	10%	Iniciat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000280- Clavegueram	ACT002296	Redacció del pla director de Renovació del Clavegueram de Mataró 2020-2030	No	65%	10%	30%	50%	65%	Iniciat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000280- Clavegueram	ACT002412	Projecte de renovació de la canonada del clavegueram del c. Lepanto	No	10%	10%	10%	10%	10%	Iniciat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000281- Laboratori	ACT002405	Ampliació i renovació de l'acreditació ISO 17025	No	100%	0%	60%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000282- Manteniment de les fonts ornamentals	ACT002297	Elaboració del Pla Director de les Fonts Ornamentals	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat
CS3A ARE000030-Àrea de Presidència i Estratègia Mataró	CS3A LIN000287- Innovació i modernització municipal	ACT002298	Desenvolupament dels projectes del Tr@nsforMAT, Pla de Transformació de l'Ajuntament.	No	75%	25%	50%	75%	0%	Iniciat

CS3A SER000067- Servei d'Habitatge	CS3A LIN000289- Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002299	Desenvolupar les accions previstes al Pla Local d'Habitatge 2018-2023.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Iniciat
CS3A SER000067- Servei d'Habitatge	CS3A LIN000289- Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002300	Mataró 2022 - Articulació i inici d'actuacions del projecte d'habitatge: Yes we rent.	Sí	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000067- Servei d'Habitatge	CS3A LIN000289- Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002302	1.970.000 euros per polítiques vinculades amb l'habitatge: fons inversió, subvencions rehabilitació i foment a la rehabilitació. (330.000 euros dels pressup. Participatius).	Sí	75%	0%	0%	0%	0%	Iniciat
CS3A SER000067- Servei d'Habitatge	CS3A LIN000289- Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002305	Impuls de cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús	No	80%	0%	0%	0%	80%	Iniciat
CS3A SER000067- Servei d'Habitatge	CS3A LIN000290- Vetllar per la conservació i millora del parc d'habitatges de la ciutat	ACT002301	Nova convocatòria de microcrèdits per a despeses de rehabilitació en edificis (25.000')	Sí	100%	0%	0%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000291- Patrimoni arquitectònic i ambiental	ACT001115	Modificació puntal del planejament urbanístic per preservar la casa natal de Puig i Cadafalch	No	100%	75%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000291- Patrimoni arquitectònic i ambiental	ACT002306	Realitzar un inventari d'establiments i elements patrimonials i ajudes per a la seva preservació.	Sí	100%	50%	75%	100%	0%	Finalitzat

CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000293- Vigilància i control sanitari	ACT002308	Elaborar un nou contracte de serveis vinculat al control de plagues i insalubritat que inclogui les noves demandes (vespa asiàtica, mosquits, neteges, etc)	No	90%	0%	0%	60%	90%	Iniciat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000293- Vigilància i control sanitari	ACT002319	Elaboració i aprovació del Pla d'Inspeccions en matèria de protecció de la salut.	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002025	A peu fem salut! Posa't en marxa ' 2 edició	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002026	Camins segurs i saludables	No	30%	0%	0%	30%	30%	Iniciat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002027	Impulsar, col·laborar i coordinar l'obtenció del distintiu Q de Festa! Del Campus Universitari "Tecnofarres", "Les Santes" i locals d'oci nocturn	No	100%	0%	0%	90%	100%	Finalitzat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002030	Coneix, respecta i estima. Actualització del material per treballar a l'aula	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002036	Experiència pilot, en un institut de la ciutat, per formar als/les docents, per tal que puguin tenir recursos per reduir l'ansietat de l'alumnat davant dels exàmens	No	0%	0%	0%	0%	0%	Suspès

CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002038	Crear tallers monogràfics per promoure hàbits saludables a població atesa pel Servei de Benestar Social	No	100%	0%	0%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002309	Seguiment i gestió política de les inversions de la Generalitat de Catalunya a Mataró: nou Centre Sociosanitari, el nou CAP de Cirera, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el nou CAP de Rocafonda i el nou Jutjat.	Sí	25%	0%	0%	25%	0%	Iniciat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002313	Continuar treballant per millorar la qualitat de vida de les persones amb cel·liaquia, adaptant l'oferta alimentària en els actes festius municipals.	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002314	Contribuir a la reducció dels riscos derivats del consum d'alcohol i altres drogues, amb actuacions d'educació sanitària en els espais d'oci, en el marc del Pla d'Oci Nocturn.	No	100%	0%	0%	75%	100%	Iniciat
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002315	Coordinar amb les altres administracions i serveis municipals el programa "Dret a morir dignament" per donar a conèixer els drets de la ciutadania al final de la vida i el	No	100%	0%	0%	100%	0%	Finalitzat

			al final de la vida i el benefici del document de voluntats anticipades.								
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002316	Desplegar de forma transversal el programa comunitari "Salut i bon veïnatge", per reduir les desigualtats en salut.	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002318	Elaboració del programa "Mataró ciutat cuidadora" de formació, divulgació i recerca sobre nous models d'abordatge i atenció a les problemàtiques derivades de l'envelliment de la població per millorar la seva qualitat de vida.	No	100%	0%	0%	80%	100%	Iniciat	
CS3A SER000071- Secció de Salut	CS3A LIN000295- Promoció de la salut	ACT002438	Consolidar la Jornada anual de Recapte de Medicaments del Banc Farmacèutic a Mataró	No	100%	0%	0%	50%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000298- Campanyes de sensibilització i visibilització	ACT002007	Dissenyar i posar en marxa l'Observatori del Gènere	No	30%	30%	0%	0%	0%	Iniciat	
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000298- Campanyes de sensibilització i visibilització	ACT002322	Consolidació de la campanya 'No és No' en el marc dels grans esdeveniments i a la zona d'oci nocturn de Pla d'en Boet	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat	
CS3A			Increment i millora de la formació en l'àmbit								

SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000298- Campanyes de sensibilització i visibilització	ACT002323	de la no discriminació i la igualtat de tracte per a professionals que treballen amb joves al territori	No	10%	10%	0%	0%	0%	Iniciat
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000298- Campanyes de sensibilització i visibilització	ACT002324	Programa de lluita contra les agressions sexuals i sexistes a les zones d'oci nocturn i als esdeveniments festius de la ciutat.	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A 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	70%	0%	0%	0%	70%	Iniciat
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000300- Servei d'informació i assessorament per a les dones i per al col·lectiu LGTBIX	ACT002325	Definició del Pla LGTBI i incorporació d'aquest com annex del Pla d'Igualtat	No	100%	0%	100%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000300- Servei d'informació i assessorament per a les dones i per al col·lectiu LGTBIX	ACT002326	Posada en marxa 'Punt Lila' com a recurs per a la prevenció de casos d'assetjament i violència masclista	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000300- Servei d'informació i assessorament per a les dones i per al col·lectiu LGTBIX	ACT002327	Posada en marxa Servei d'Atenció Integral LGBTI	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT002328	Accions de cooperativisme i d'economia social als serveis juvenils	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent	CS3A LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT002329	Avançar en la posada en marxa del nou equipament juvenil de referència	No	0%	0%	0%	0%	0%	Sense Estat

Joventut i Gent Gran			juventut de referència ubicat a la Plaça Espanya								
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT002330	Consolidació del projecte de la xarxa d'espais joves amb perspectiva de gènere.	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT002331	Consolidació del projecte de la xarxa d'espais joves amb perspectiva intercultural.	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT002332	Desenvolupament Programa referent d'ocupació juvenil (SOC)	No	100%	0%	0%	0%	100%	Iniciat	
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT002333	Pla de comunicació i nova imatge Joventut Mataró	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000301- Informació i orientació juvenil	ACT002334	Xarxes socials i nous canals de comunicació digital Joventut Mataró	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat	
CS3A SER000050- Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	CS3A LIN000302- Intervenció socioeducativa	ACT002335	250.000 euros per l'adequació i rehabilitació d'un nou Espai Jove i Centre Obert al territori de Rocafonda-Palau-Escorxador.	Sí	15%	0%	0%	0%	15%	Iniciat	
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000306- Pla Educatiu d'Entorn i altres activitats de suport educatiu	ACT002055	Elaborar un estudi sobre la necessitat i viabilitat de la creació d'una Escola del Mar.	No	100%	25%	50%	50%	100%	Finalitzat	

CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000306- Pla Educatiu d'Entorn i altres activitats de suport educatiu	ACT002337	Aprofundir i revisar les activitats del Pla d'Educatiu d'Entorn en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000306- Pla Educatiu d'Entorn i altres activitats de suport educatiu	ACT002338	Consolidació programa Mataró Educa+ i estudi d'implantació en altres zones de la ciutat	No	100%	25%	75%	80%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000306- Pla Educatiu d'Entorn i altres activitats de suport educatiu	ACT002339	Creació d'una xarxa de reforç escolar a la ciutat	No	100%	75%	90%	100%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000306- Pla Educatiu d'Entorn i altres activitats de suport educatiu	ACT002340	Estudiar mesures per garantir l'equitat en l'accés a les activitats educatives a temps complet	No	100%	10%	50%	100%	100%	Finalitzat
CS3A SER000011- Servei d'Educació	CS3A LIN000306- Pla Educatiu d'Entorn i altres activitats de suport educatiu	ACT002341	Obrir patis escolars els caps de setmana i festius	No	100%	25%	75%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000310- Gestió agrícola i forestal	ACT002342	Accions d'activació d'ermes a les Cinc Sènies	No	100%	25%	50%	50%	100%	Finalitzat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000310- Gestió agrícola i forestal	ACT002441	Horts municipals: Redacció de les bases del concurs d'adjudicació i tramitació de les adjudicacions	No	100%	25%	30%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000021- Servei d'Qualtat i	CS3A LIN000312- Planificació estratègica i gestió	ACT002343	Impuls de les mesures previstes al Pla d'Qualtat i al Pla	Sí	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat

Diversitat Ciutadana	interna		d'infància i de joventut. Destinar 100.000 euros més a polítiques d'igualtat.								
CS3A SER000021-Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT002344	Consolidació del projecte de coeducació a escoles bressol	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat	
CS3A SER000021-Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT002345	Desenvolupament del punt d'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral del Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000021-Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT002346	Elaboració Reglament de polítiques de gènere interseccionals	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat	
CS3A SER000021-Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT002347	Impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió de totes les polítiques de l'Ajuntament de Mataró	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000021-Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT002348	Introduir la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat	
CS3A SER000021-Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000312-Planificació estratègica i gestió interna	ACT002349	Introduir la perspectiva de gènere en les dinàmiques de funcionament del teixit associatiu	No	60%	0%	0%	0%	60%	Iniciat	

CS3A SER000021- Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000312- Planificació estratègica i gestió interna	ACT002417	Definició del Reglament de Polítiques de Gènere Interseccionals.	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat
CS3A SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS3A LIN000314- Programes de civisme, convivència, interculturalitat i sensibilització	ACT002350	Avançar en les accions de promoció de la compra ètica i els productes de comerç just, en col·laboració amb els projectes municipals que fomenten l'economia social i solidària.	No	70%	0%	0%	0%	70%	Iniciat
CS3A SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS3A LIN000314- Programes de civisme, convivència, interculturalitat i sensibilització	ACT002351	Impulsar les relacions de cooperació, la participació social i el sentiment de pertinença a la ciutat, en un marc de respecte a la diversitat i de mixtura social.	No	100%	100%	0%	100%	100%	Iniciat
CS3A DIR000064- Mataró Audiovisual. Mataró Ràdio	CS3A LIN000315- Mataró Audiovisual	ACT002435	Nova estratègia comercial de Mataró Audiovisual	No	100%	35%	45%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000055- Agència de suport i serveis a les entitats	CS3A 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	100%	91%	92%	92%	100%	Finalitzat
CS3A SER000005- Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000317- Governança i promoció de la participació	ACT002352	Consolidar el model i incrementar la dotació fins a 1 milió d'euros dels Pressupostos Participatius	Sí	100%	10%	50%	0%	100%	Finalitzat

			Participatius.							
CS3A SER000005- Servei d'Estratègia i Governança	CS3A LIN000317- Governança i promoció de la participació	ACT002353	Suport a la recerca de finançament de les entitats del tercer sector	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A DIR000064- Mataró Audiovisual. Mataró Ràdio	CS3A LIN000318- Mataró Ràdio	ACT002433	Enfortir la xarxa col·laborativa entre emissores locals properes	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000321- Empresa i emprenedoria	ACT002354	Dissenyar i implementar nous serveis de suport a l'empresa.	No	90%	20%	40%	60%	90%	Iniciat
CS3A SER000054- Fundació Tecnocampus	CS3A LIN000321- Empresa i emprenedoria	ACT002355	Organització i implementació del Camp d'innovació social.	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat
CS3A SER000055- Agència de suport i serveis a les entitats	CS3A LIN000322- Projectes territorials	ACT002356	Destinar 30.000 euros per a una convocatòria de projectes específics centrats en els reptes de ciutat definits al Mataró 2022, adreçades a les entitats de Mataró, especialment en projectes: - On s'incentivi la col·laboració entre diverses entitats: model de governança, tipologia d'activitats (culturals, esportives, cíviques, participatives)... - Siguin innovadores i vulguin trobar noves respostes a les necessitats que la ciutat té. - Actuacions vinculades als Plans Integrals dels barris de Cardener i la	Sí	100%	0%	25%	75%	100%	Finalitzat

			de Catalunya i la Rocaforada. - Actuacions vinculades al Pla Impuls del Centre. - Actuacions vinculades a la promoció de Mataró capital dels esports de platja.								
CS3A SER000055- Agència de suport i serveis a les entitats	CS3A LIN000322- Projectes territorials	ACT002375	Les entitats als mitjans de comunicació local	No	100%	25%	40%	70%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000044- Servei d'Ocupació	CS3A LIN000323- Ocupació jove	ACT002229	Desplegament a la ciutat del Projecte Singlars del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOC)	No	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000324- Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT001806	Estudi d'avaluació de la flota de vehicles	No	100%	90%	100%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000324- Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT002406	Pla de desenvolupament sostenible	No	100%	100%	0%	0%	0%	Finalitzat	
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000324- Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT002408	Signatura digital per gestions i tràmits	No	25%	10%	10%	15%	25%	Iniciat	
CS3A SER000052- Aigües de Mataró, S.A.	CS3A LIN000324- Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT002409	Càtedra d'Economia Circular	No	100%	0%	50%	75%	100%	Finalitzat	

CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000327- Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT002358	Aprovació definitiva i gestió urbanística sector Maresme- Toló.	Sí	75%	50%	60%	75%	75%	Iniciat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000327- Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT002359	Gestió urbanística de Lo Basal I i II.	Sí	10%	10%	10%	10%	10%	Traspassat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000327- Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT002360	Gestió Urbanística del sector de la carretera de Cirera.	Sí	25%	15%	15%	25%	25%	Traspassat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000327- Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT002361	Gestió urbanística sector entorns Biada.	Sí	15%	10%	10%	15%	15%	Traspassat
CS3A SER000037- Servei d'Urbanisme i Patrimoni	CS3A LIN000327- Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT002362	Seguiment i assessorament a projectes privats de residències universitàries per a facilitar la seva implantació i potenciar el Tecno Campus.	No	100%	0%	0%	75%	100%	Finalitzat
CS3A SER000053- PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000330- Gestió de patrimoni	ACT002363	Destinar 1.306.000 euros del pressupost de PUMSA, provinents d'ingressos per aprofitaments urbanístics, a adquisició d'habitatges o solars per al Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge.	Sí	50%	50%	50%	50%	50%	Iniciat
CS3A SER000053- PUMSA -	CS3A LIN000330- Gestió de patrimoni	ACT002364	Promoure el concurs del dret de superfície per a la construcció	Sí	50%	15%	30%	40%	50%	Iniciat

Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.			d'habitatge de lloguer assequible als solars de titularitat de PUMSA al C/Masnou i al C/ Churruca (uns 90 pisos).								
CS3A SER000053-PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000330-Gestió de patrimoni	ACT002402	Obres aparcament Plaça de les Tereses	No	70%	0%	0%	30%	70%	Iniciat	
CS3A SER000053-PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000330-Gestió de patrimoni	ACT002403	Obres aparcament Parc de Palau	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat	
CS3A SER000053-PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000331-Gestió de l'estacionament de vehicles i suport a la mobilitat	ACT001675	Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes	No	80%	50%	80%	80%	80%	Iniciat	
CS3A SER000053-PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000331-Gestió de l'estacionament de vehicles i suport a la mobilitat	ACT002365	Continuar els treballs de municipalització de serveis vinculats amb la mobilitat: zona blava i servei de retirada de vehicles.	Sí	100%	25%	50%	75%	100%	Finalitzat	
CS3A SER000053-PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000332-Oficina Tècnica	ACT001125	Redacció del projecte de reparcel·lació i d'urbanització dels entorns Biada.	Sí	93%	80%	93%	93%	0%	Suspès	
CS3A SER000053-PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000332-Oficina Tècnica	ACT001682	Inici d'obres d'urbanització de l'Eix Herrera	Sí	100%	92%	100%	0%	0%	Finalitzat	

CS3A SER000053- PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000332- Oficina Tècnica	ACT002016	Nou projecte de reparcel·lació econòmica de Vallveric	No	15%	15%	0%	0%	0%	Suspès
CS3A SER000053- PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000332- Oficina Tècnica	ACT002023	Electrificació i zones verdes Ernest Lluch	No	40%	0%	0%	5%	40%	Iniciat
CS3A SER000053- PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000332- Oficina Tècnica	ACT002400	Plantació arbrat Pla Parcial El Rengle	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
CS3A SER000053- PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A.	CS3A LIN000332- Oficina Tècnica	ACT002401	Zona verda illa 2 PMU El Rengle	No	0%	0%	0%	0%	0%	No iniciat
CS3A DIR000070- Direcció d'Innovació i Qualitat	CS3A LIN000335- Administració Electrònica	ACT002368	Transformació Ajuntament: E- administració: implantació del projecte #zeropapers.	Sí	100%	25%	50%	60%	100%	Finalitzat
CS3A DIR000070- Direcció d'Innovació i Qualitat	CS3A LIN000336- Projectes d'Innovació	ACT002088	Transformació Ajuntament: Inici obres nou Espai Mataró a Can Xammar; nou model d'atenció i acompanyament a la ciutadania.	Sí	80%	15%	25%	40%	80%	Iniciat
CS3A SER000021- Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	CS3A LIN000338- Formació en Igualtat i Ciutadania	ACT002369	Incorporació de la perspectiva de gènere en les accions formatives de l'àmbit de	No	25%	25%	0%	0%	0%	Iniciat

Ciutadania			de l'àmbit de l'educació en el lleure								
CS3A SER000007- Servei de Llicències d'Obres i Activitats	CS3A LIN000340- Atenció i Informació (Llicències)	ACT002370	Millorar la ràtio de resposta en les llicències d'obres.	Sí	50%	0%	0%	0%	50%	Traspassat	
CS3A SER000051- Secció de Ciutadania i Convivència	CS3A LIN000342- Plans d'Actuació Integral als Barris	ACT002371	Plans d'acció específics pels barris de Cerdanyola i de Rocafonda-El Palau.	Sí	100%	100%	100%	100%	100%	Finalitzat	
CS3A DIR000019- Direcció de Promoció Econòmica	CS3A LIN000343- Economia Social i Solidària	ACT002372	Aposta pels projectes d'Economia Social i Solidària: fons de finançament, llançadora d'idees de projectes d'innovació social, treball a les escoles (projecte Cueme), projectes innovació social, espai cafè de mar i el projecte europeu SocialNeet (joves at	Sí	90%	0%	0%	0%	90%	Iniciat	
CS3A DIR000004- Direcció de Recursos Humans i Organització	CS3A LIN000347- Coordinació i planificació de recursos humans.	ACT002393	Estructura organitzativa: Elaboració i aprovació d'un Manual d'organització i funcionament de l'Ajuntament.	No	100%	0%	0%	20%	100%	Finalitzat	
CS3A DIR000004- Direcció de Recursos Humans i Organització	CS3A LIN000347- Coordinació i planificació de recursos humans.	ACT002394	Planificació i prospectiva: Disseny i posada en funcionament de l'Observatori dels Recursos Humans de l'Ajuntament. Auditoria Social.	No	50%	0%	0%	25%	50%	Iniciat	

CS3A DIR000064- Mataró Audiovisual. Mataró Ràdio	CS3A LIN000351- Mataró Digital	ACT002434	Mitjà transmèdia	No	100%	0%	0%	0%	100%	Finalitzat
--	-----------------------------------	-----------	------------------	----	------	----	----	----	------	------------



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.....	17
4.3. Servei de grua.....	18
4.4. Servei d'Escoles Bressol.....	19
4.5. Servei de l'IES Miquel Biada	21
4.6. Servei de Mataró Bus	22



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 2019 es tanca com el tercer 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 recalculer algunes assignacions per aconseguir aquesta homogeneïtzació. Aquests canvis es comenten en un punt específic d'aquest informe.



- **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:



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

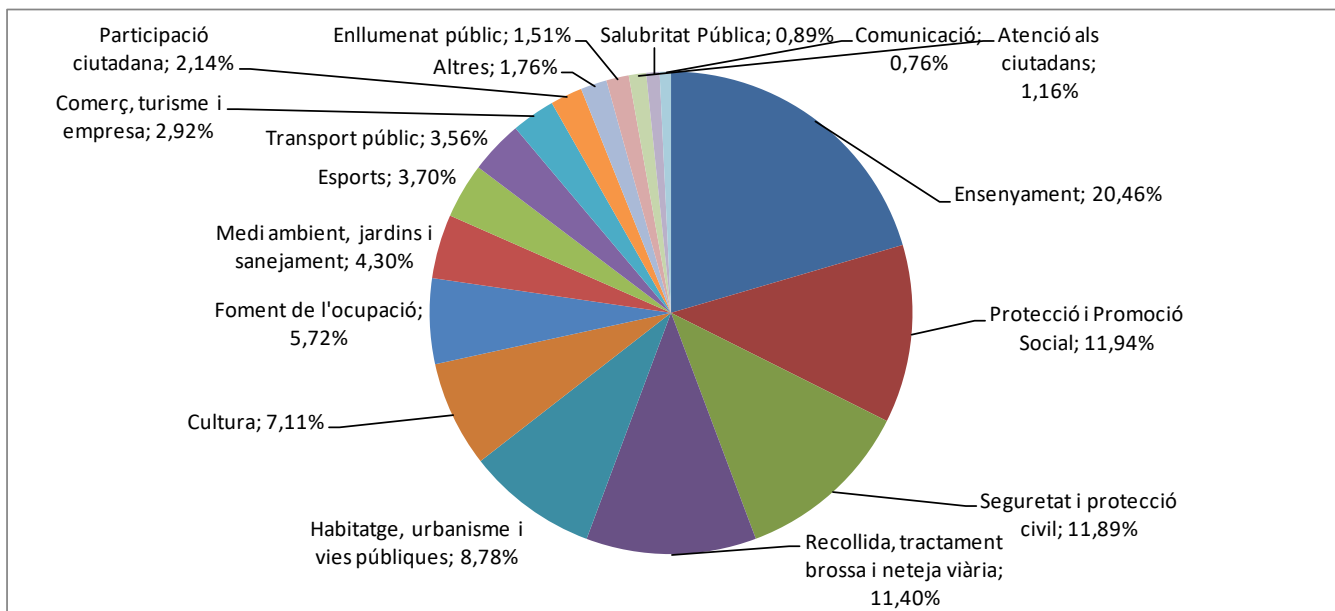
Un cop classificats els 117.825.450,16 en elements, assignats a activitats i centres, tenim que:

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 2018
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 2018
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 Escorcadors)	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'envel·liment 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	113.694,05	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 acomp 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	2.550,92	12.159,50	0,00	-12.159,50	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 20	Cobertura
33212005	Club de lectura BAC	41.723,67	9.975,35	51.699,02	0,00	-51.699,02	0,00%
33212006	Gestió biblioteca 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 biblioteca 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 llauder	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	Support 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 20	Cobertura
33614001	Centre doc. i recerca pat arqueològic i 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

INDICADORS DE GESTIÓ

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	

Observacions:

El cost del servei s'ha incrementat en 0,3 M€ mentre que els ingressos ho han fet en 0,15 M€, fet que fa reduir lleugerament el nivell d'autofinançament del 90,6% al 87,7% i augmentar el cost unitari fins als 121,39 tot i l'increment lleuger del número de prestacions.

Aquest increment de cost, s'explica en part per la realització de serveis addicionals i d'altres serveis extraordinaris com l'augment de freqüència en la recollida selectiva d'envasos i paper o del buidatge de contenidors soterrats mitjançant camió ploma.



4.2. Recollida d'escombraries comercial

INDICADORS DE GESTIÓ

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

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

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

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

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

El cost de la recollida comercial ha augmentat lleugerament passant dels 2,31 M€ als 2,46 M€. Els ingressos pel 2019 són de 1,94 M€ (1,96 M€ al 2018), que suposen una cobertura del 79,13% (82,55 % al 2018). El cost unitari també s'ha incrementat passant a 509,61 front els 464,09 al 2018.



4.4. 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:

Tot seguit es mostren les dades de cobertura del servei tenint en compte l'ajust dels ingressos per a l'exercici 2019:

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				



La cobertura del servei d'Escoles Bressol es manté pràcticament igual (54,96%) que en l'exercici anterior (54,34%).

S'observa un lleuger increment del cost no cobert en la seva totalitat pels ingressos propis del servei. Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'alumnes del servei:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A LES ESCOLES BRESSOL:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jornada completa	723	714	692	659	638	614	601	601
Mitja jornada	126	124	124	103	103	78	73	77
Jornada intensiva	27	29	41	81	127	127	166	154
TOTAL	926	876	867	857	843	843	853	832



4.5. Servei de l'IES Miquel Biada

INDICADORS DE GESTIÓ

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

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

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

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

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

Observacions:

El cost del servei de l'IES Biada s'ha incrementat lleugerament passant a 8,59 M€ al 2019 (8,39 M€ al 2018). Els ingressos s'han reduït lleugerament fins als 6,77 M€ pel 2019 (6,89 M€ al 2018). Tenint en compte aquests imports, la cobertura del servei es situa en el 78,9% pel 2019 (82,1% al 2018).

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'alumnes de l'IES Biada:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES INSTITUT MIQUEL BIADA:

Curs 2011-2012	Curs 2012-2013	Curs 2013-2014	Curs 2014-2015	Curs 2015-2016	Curs 2016-2017	Curs 2017-2018	Curs 2018-2019	Curs 2019-2020
1.207	1.290	1.365	1.345	1.366	1.385	1.360	1.315	1.318



4.6. Servei de Mataró Bus

INDICADORS DE GESTIÓ

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

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

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

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

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

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 de 5 anualitats successives, fins a arribar com a màxim als 15 anys de contracte. 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. Posteriorment mitjançant el Ple ordinari de data 5 de desembre de 2019 es va acordar una nova pròrroga per la prestació del servei per l'any 2020.



Ingressos:

Durant l'exercici 2019 el nombre de viatgers de pagament 4.563.498 ha estat superior als viatgers de pagament de l'exercici 2018 que va ser de 4.334.707. Això suposa un increment del 5,28%. Els ingressos totals han augmentat en 228.791 €, provinents bàsicament dels ingressos per bitlletatge, doncs els ingressos per publicitat i multes no experimenten cap variació significativa

Despeses:

Segons l'informe del servei gestor, la xarxa s'ha mantingut sense modificacions en els recorreguts de les línies respecte l'any anterior. També s'exposa que es mantenen les unitats de personal i d'autobusos en flota respecte l'any anterior. Durant aquest any s'ha adquirit per renovació sis unitats híbrides d'autobusos també a amortitzar en 10 anys.

Augmenta el cost total en la prestació del servei entre l'exercici 2018 i 2019 en 80.331,24 €, el que representa un increment del 1,19%. Això és deu principalment segons el servei gestor a la variació dels cost del combustible, la variació del IPC i la variació del cost de personal, entre els exercicis 2018 i 2019. Es redueix el cost d'amortització de vehicles entre l'any 2018 i 2019 en 61.219,09 € i en canvi augmenten les despeses financeres en 16.208,52 euros i les despeses de rènting de bateries en 33.646,08 euros a conseqüència de l'adquisició dels nous vehicles elèctrics.

A continuació és mostra el quadre resum del cost del servei:

Mataró BUS						
	2019 Liquidat		2018 Liquidat		Variació %	2019-2018
	Import	% s/ing	Import	% s/ing		
Ingressos del servei	3.540.596,69	100,00%	3.482.948,94	100,00%	1,66%	57.647,75
Ingressos de gestió					0,00%	0,00%
INGRESSOS SERVEI	3.540.596,69	100,00%	3.482.948,94	100,00%	1,66%	100,00%
Costos operació	2019		2018			2018-2017
Personal i seguretat social	4.137.596,60	61%	4.046.894,06	60%	2,24%	90.702,54
Combustibles	830.188,15	12%	828.453,50	14%	0,21%	1.734,65
Olis i greixos	37.358,47	1%	37.280,41	1%	0,21%	78,06
Pneumàtics	82.945,28	1%	82.885,06	1%	0,07%	60,22
Reparacions mant mat mòbil	185.263,90	3%	185.122,39	3%	0,08%	141,51
Pupil·latge i neteja	100.291,20	1%	99.494,90	1%	0,80%	796,30
Tributs	12.512,39	0%	12.413,04	0%	0,80%	99,35
Assegurances	176.477,78	3%	175.076,55	3%	0,80%	1.401,23
Despeses diverses	384.424,70	6%	381.372,38	6%	0,80%	3.052,32
Subtotal parcial	5.947.058,48	87%	5.848.992,30	88%	1,68%	98.066,18
Campanyes publicitàries	89.205,88	1%	87.734,88	1%	1,68%	1.471,00
Benefici industrial	181.087,93	3%	178.101,82	3%	1,68%	2.986,11
TOTAL COSTOS OPERACIÓ	6.217.352,29	91%	6.114.829,00	92%	1,68%	102.523,29
Amortització vehicles	415.775,68	6%	476.994,77	6%	-12,83%	-61.219,09
Despeses financeres	46.201,51	1%	29.992,99	1%	54,04%	16.208,52
Lloguer cotxeres (inclòs IBI)	61.308,00	1%	60.650,24	1%	1,08%	657,76
Curs CAP	450,00	0%	4.810,00		-90,64%	-4.360,00
Renting bateries híbrides	33.646,08	0%	0,00		#DIV/0!	33.646,08
Total increments per gestió	49.880,82	1%	57.006,14	0%	-12,50%	-7.125,32
TOTAL ALTRES DESPESES	607.262,09	9%	629.454,14	8%	-3,53%	-22.192,05
TOTAL COST SERVEI	6.824.614,38	100%	6.744.283,14	100%	1,19%	80.331,24
Aportació municipal resultant	3.284.017,69		3.261.334,20	1,00		22.683,49

